

## **Fedőlap**

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül**

**Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 11. 21.**

**Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Előadó:** Pintér Tamás polgármester

**Előkészítő:** Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető  
Nagy Lászlóné költségvetési vezető ügyintéző

### **Meghívott:**

#### **Véleményező bizottságok:**

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

2019. 11.19.

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

2019. 11.19.

**A napirendi pont rövid tartalma:** Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2019. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése a költségvetési rendeleten

#### **A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Költségvetési és Pénzügyi Osztály

Iktatószám: 18408-4/2019.

Ügyintéző neve: Nagy Lászlóné

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-242

Ügyintéző aláírása:

Osztályvezető aláírása:

#### **I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:**

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

#### **II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Dr. Sürü Renáta sk.

Leadás dátuma: 2019. 11. 11.

Ellenőrzés dátuma: 2019. 11. 11.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített**

**A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés**

**Egyéb megjegyzések:-**

## **Javaslat**

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására**

#### **I.**

#### **Általános indoklás**

#### **Tisztelt Közgyűlés!**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) negyedik alkalommal módosítja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet).

A jelenlegi rendeletmódosítást az alábbi változások indokolják:

1. Javaslat a 2019. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának az önkormányzat költségvetésében történő rendezésére;
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben a szociális hozzájárulási adó csökkenésével kapcsolatos járulékmegtakarítás miatti elvonásra;
3. A közgyűlés által hozott határozatok, melyek módosítják a költségvetési rendelet adatait;
4. Az önkormányzat, és az önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények) bankszámláira meghatározott célok megvalósítására szolgáló többletbevételek érkeztek, melyeknek szükséges a saját hatáskörben javasolt előirányzat rendezése a kiadási oldalon is;
5. A költségvetési rendelet általános- és céltartalékainak módosítása megtörtént a közgyűlési döntéseknek megfelelő előirányzatokra,
6. A teljesítési adatoknak megfelelő korrekciók elvégzése.

**A változások tételek szerinti részletezésben:**

## 1. Javaslat

### a 2019. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának az önkormányzat költségvetésében történő rendezésére

#### Tisztelt Közgyűlés!

1. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2. b) pontja értelmében az állami támogatások év közbeni módosítására 2019. május 15-ével volt lehetőség.

Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2019. nyolc havi (január - augusztus) működése alapján, több jogcímen lemondással illetve pótigénnyel élt.

A módosításokra való tekintettel az önkormányzat finanszírozását az alábbi változások érintették:

- A Dunaújvárosi Óvodánál 2019. év 8 és 4 hónapban a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma 4 fővel emelkedett. A gyógypedagógiai asszisztensek létszáma is figyelembe vehető az állami támogatás igénylése során, a 4 fő a 2019. évet megalapozó felmérésben még nem szerepelt, ennek következtében az Önkormányzatot megillető állami támogatás összege 8.820 E Ft többletet jelent.
- Az alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus minősítésből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódóan a 2018. január 1-jéig megszerzett minősítéssel rendelkező pedagógusok létszámában 0,8 fő csökkenés nyugdíjazás miatt, a 2019. január 1-jéig megszerzett minősítéssel rendelkező pedagógusok száma 3 fővel emelkedett. Az Önkormányzat számára 774 E Ft támogatást jelent.

A változások hatása az intézmény költségvetésére:

Az illetményfedezetből az óvodapedagógusok létszámának béréhez az önkormányzat nem ad pótlólagos intézményfinanszírozást, mert az állami támogatás által biztosított létszám kevesebb pedagógus létszámra ad fedezetet, mint az intézmény alkalmazásában álló dolgozók száma. A különbséget az önkormányzat már az eredeti költségvetésben biztosította. Az intézmény az óvodapedagógusok illetményének kiegészítő támogatását a 2019. évi költségvetésében a dolgozók átsorolása miatt betervezte.

- Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény szociális étkeztetés jogcímnél 20 fő ellátotti létszámnövekedést, az időskorúak nappali intézményi ellátása jogcímnél jelzett 2 fő ellátotti létszámcsökkenést, a demens személyek nappali ellátása jogcímnél 5 fő ellátotti létszámnövekedést jelzett. A lemondásból eredő elvonás összege 218 E Ft, a létszámnövekedésből adódó többlettámogatás 3.607 E Ft-ot jelentett. A létszám mozgás következményeként a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása jogcímet érintő 1 fő elvonás 2.848 E Ft csökkenést eredményezett. Az intézményüzemeltetési támogatás összegéről az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a miniszterek döntenek, a májusi módosítás után az intézmény vonatkozásában 6.186 E Ft elvonás érinti Önkormányzatunkat. Az intézménytől a 6.404 E Ft elvonás, 3.607 E Ft költségvetési plusztámogatás javasolt. A bértámogatás elvonás összege az intézményfinanszírozást nem érinti, mert a ténylegesen alkalmazott szakmai dolgozói létszám magasabb a törvény alapján támogatottnál, a működési kiadásokhoz szükséges támogatást pedig Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése biztosította a 2019. évi költségvetési rendeletében az intézmény számára, ezért nem indokolt a többlettámogatás intézményfinanszírozás kiutalása.

- Az Útkeresés Szolgálat által jelzett térítési díj növekedése miatt az intézményüzemeltetésre adott állami támogatás 932 E Ft-tal csökkent, melyet intézményfinanszírozás elvonásával rendez az önkormányzat.

- A Bölcsődék Igazgatósága a bölcsődébe járó gyermekek számában nem változtatott a májusi felmérés során. A szakmai dolgozók létszámát tekintve a felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők száma 1 fővel csökkent, a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők száma 1 fővel növekedett, ez a változás 1.426 E Ft csökkenést eredményezett. Az intézmény-üzemeltetés támogatás megalapozó adatait az intézmény a májusi felmérésnél felülvizsgálta, és lemondással élt az éves várható önköltséget illetően. Az év közbeni módosítást követően az önkormányzatot megillető bölcsődei üzemeltetési támogatás összegéről a pénzügyminiszter és a belügyminiszter döntenek a település típusát, az egy lakosra jutó adóerő-képességet és egyéb szempontokat figyelembe véve. A döntést meghatározó pontos szempontok nem ismertek az önkormányzat számára. A májusi lemondás és a miniszterek döntésének következményeként Önkormányzatunkat 66.697 E Ft-tal kevesebb állami támogatás illeti meg.

A szakmai dolgozók bértámogatásában történt változások nem indokolják a többlettámogatás és az elvonás érvényesítését az intézmény felé, mert a ténylegesen alkalmazott szakmai dolgozói létszám magasabb a költségvetési törvény alapján támogatottnál. A működési kiadásokhoz kapcsolódó elvonás nem érvényesíthető az intézmény költségvetésében, mert a finanszírozás csökkentése veszélyeztetné a bölcsődék működtetését.

- A gyermekétkeztetés jogcímen az állami támogatás május 15-ei felmérésekor a gyermekétkeztetésben résztvevő tanuló létszáma 47 fővel csökkent, ez a számított dolgozói létszámnál 0,66 fő csökkenést jelent, melynek kihatása 1.254 E Ft elvonást jelent az önkormányzattól. A létszámváltozás a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetet érinti.

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása központilag az átlagos dologi kiadások, nyersanyag költségek és a térítési díjak ismeretében került meghatározásra az elismert kiadási és bevételi szint figyelembevételével. A költségvetési törvény értelmében az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összegéről a miniszterek döntöttek az önkormányzat adatszolgáltatása alapján. A májusi döntést követően 832 E Ft elvonás érinti az önkormányzatot.

- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés feladatát a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet látja el. A május 15-ei módosítás során 14 adagszám lemondással élt az Önkormányzat. Az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály 21/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére köteles biztosítani a szünidők napjaira az egyszeri meleg étkeztetést az önkormányzat, ezen jogcímen igényelhet állami támogatást. A lemondás 4 E Ft elvonást jelent, mely továbbhárítása indokolt a feladatmaradás miatt.

2. Összegezve: az 2019. május 15-ei állami támogatás módosítása során megállapított mutatószám növekedés miatt az önkormányzat összesen 16.511 E Ft többlettámogatásra jogosult, melyből a 2019. évi költségvetés 5. b. melléklet Intézményi tartalékot növeli 12.904 E Ft, intézményi finanszírozásként továbbadásra kerül 3.607 E Ft.

Az önkormányzatot az intézmények május 15-ei állami támogatás módosításai miatt 83.713 E Ft-tal kevesebb állami támogatás illeti meg, mely csökkenti a költségvetésben

megtervezett bevételek összegét, elszámolására a 2019. évi költségvetés 5. b. melléklet Intézményi tartalékot csökkenti 74.281 E Ft-tal, illetve az intézményektől elvonásra kerül 9.432 E Ft.

A változások egyenlegeként az önkormányzati bevétel 67.202 E Ft-tal csökken.

3. Az intézmények költségvetésében az Egyesített Szociális Intézményt terhelő 6.404 E Ft intézményfinanszírozás elvonás illetve a 3.607 E Ft növekedés, az Útkeresés Szolgálattól 938 E Ft elvonás, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezettől történő 2.090 E Ft elvonás megalapozott, mely összességében az intézményfinanszírozást és a dologi kiadások összegét módosítja.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 5. b. melléklet Intézményi tartalék sorának terhére, illetve javára történik:

- az óvodapedagógusok elismert létszámának bértámogatása és kiegészítő támogatása, az óvoda működtetési támogatás összege 9.594 E Ft növekedés,
- az egyes szakosított ellátások finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatásának 2.848 E Ft csökkenése,
- a bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatásának 2.993 E Ft növekedés és 4.419 E Ft csökkenés,
- a bölcsődei üzemeltetési támogatás 66.697 E Ft csökkenés elszámolása.

#### **Jelen előterjesztést tárgyalta:**

- ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság,
- a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság.

Az előterjesztést 2019. november 19-én, a közgyűlés hetében tárgyalta az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, valamint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, véleményeiket a bizottságok elnökei szóban ismertetik.

Kérem, a Tisztelt Közgyűlést hozza meg az előterjesztésre vonatkozó elfogadó határozatát.

## 2. Javaslat

### Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben a szociális hozzájárulási adó csökkenésével kapcsolatos járulék-megtakarítás miatti elvonásra

Tisztelt Közgyűlés!

2019. július 01-jével a szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5%-ról 17,5%-ra változott. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények a 2019. évi költségvetésük tervezése során 19,5%-os adómértékkel terveztek, így a változás hatályba lépését követően 2%-os járulék-megtakarításuk keletkezett a költségvetési év hátralévő 5 hónapjára vonatkozóan.

Az intézmények által adott tájékoztatás alapján 19.928 E Ft a járulék-megtakarítás keletkezett, az alábbi részletezés szerint:

Megnevezés	Várható bér (2019. július - 2019. november)	Szochó összege (19,5%)	Szochó összege (17,5%)	Különbözet E Ft-ban
Dunaújvárosi Óvoda	348.230.298,- Ft	67.904.908,- Ft	60.940.302,- Ft	<b>6.965</b>
Bölcsődék Igazgatósága	151.193.800,- Ft	29.482.791,- Ft	26.458.915,- Ft	<b>3.024</b>
Egyesített Szociális Intézmény	240.524.438,- Ft	46.902.265,- Ft	42.091.777,- Ft	<b>4.810</b>
Útkeresés Segítő Szolgálat	89.120.270,- Ft	17.378.453,- Ft	15.596.047,- Ft	<b>1.782</b>
Bartók Kamaraszínház	52.967.347,- Ft	10.328.633,- Ft	9.269.286,- Ft	<b>1.059</b>
József Attila Könyvtár	35.761.998,- Ft	6.973.590,- Ft	6.258.350,- Ft	<b>715</b>
Egészségmegőrzési Központ	12.197.233,- Ft	2.378.460,- Ft	2.134.516,- Ft	<b>244</b>
Intercisa Múzeum	28.778.614,- Ft	5.611.830,- Ft	5.036.257,- Ft	<b>576</b>
Gazdasági Ellátó Szervezet	37.643.443,- Ft	7.340.471,- Ft	6.587.603,- Ft	<b>753</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>996.417.441,- Ft</b>	<b>194.301.401,- Ft</b>	<b>174.373.052,- Ft</b>	<b>19.928</b>

A fentiek alapján kimutatott 19.928 E Ft Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 5.b. melléklet: Intézményi tartalék című sorát növeli és az adott

intézmény intézményfinanszírozása, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát

- a Dunaújváros Óvoda 6.965 E Ft,
- a Bölcsődék Igazgatósága 3.024 E Ft,
- az Egyesített Szociális Intézmény 4.810 E Ft,
- az Útkeresés Segítő Szolgálat 1.782 E Ft,
- a Bartók Kamaraszínház 1.059 E Ft,
- a József Attila Könyvtár 715 E Ft,
- az Egészségmegőrzési Központ 244 E Ft,
- az Intercisa Múzeum 576 E Ft és
- a Gazdasági Ellátó Szervezet 753 E Ft összeggel csökkenti.

**Az előterjesztést megtárgyalta a**

- ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság,
- pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság.

Az előterjesztést 2019. november 19-én, a közgyűlés hetében tárgyalta az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, valamint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, véleményeiket a bizottságok elnökei szóban ismertetik.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést hozza meg az előterjesztésre vonatkozó elfogadó határozatát.

### 3. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

#### Közigyűlési határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 476/2019. (VIII.08.) határozata	a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázaton való részvételtől és a V41 Kft-vel a pályázat előkészítő feladataira szerződéstervezet elfogadására (az 5. melléklet 22.4.TOP Programok dologi kiadások sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett sorra 10.097 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 477/2019. (VIII.08.) határozata	a TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázat kapcsán a Magyar Bölcsődék Egyesületével kötendő együttműködési megállapodás megkötéséről (az 5. melléklet 22.4.TOP Programok dologi kiadások sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett sorra 750 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 512/2019. (IX.05.) határozata	TOP-6.1.5-16 „Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban” projekt kivitelezési feladataival kapcsolatos döntések meghozataláról (az 5. melléklet TOP Programok dologi kiadások sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 2.540 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 514/2019. (IX.05.) határozata	az MVP-Fabó Éva szozda fejlesztése, a TOP-6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése, MVP-Vidámpark fejlesztése projekt előirányzat átcsoportosításáról (az 5.b. melléklet Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség sorról 58.363 E Ft, az 5. melléklet 22.5 MVP Program dologi kiadás sorról 23.777 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatokra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 517/2019. (IX.05.) határozata	Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezésére kötött szerződés módosításáról (a 7.a. melléklet 2.12.beruházási sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 3.590 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 518/2019. (IX.05.) határozata	Intézmények fejlesztési, felújítási munkáiról (az 5.b. melléklet Intézményi felújítási tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatokra 6.126 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 523/2019. (IX.05.) határozata	a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján az időskorúak támogatása időpontjának meghatározása (az 5.b. melléklet Általános tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 50.000 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 526/2019. (IX.05.) határozata	a 8.sz. felnőtt háziiorvosi körzet ellátására jelentkezett dr. Surányi Hilda támogatása iránti kérelmről szóló 404/2019. (VI.20.) KH kiegészítése (5. melléklet 11. cím dologi kiadás sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 300 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 530/2019. (IX.05.) határozata	Új fogászati kezelőegységek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról (5. melléklet 11. cím dologi kiadás sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 5.834 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 538/2019. (IX.05.) határozata	az MVP-Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése projektre vonatkozó előirányzat átcsoportosításáról (az 5.b. melléklet Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettségek tartaléka sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 397.384 E Ft).



Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 543/2019. (IX.05.) határozata	a Dunanett NKFT. kérelmére, tagi kölcsönszerződés módosításának jóváhagyására (a 3. melléklet B64 Kölcsönök visszatérülése sor csökkentésével egyidejűleg az 5.b. melléklet Bevételi kockázati tartalék sor csökkentése a határozatban jelzett összeggel, 38 240 E Ft-tal).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 548/2019. (IX.19.) határozata	DMJV 465/2019. határozat módosítása 3 db TOP pályázat kapcsán (a 3. melléklet B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül sor emelésével egyidejűleg az 5.b. melléklet Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettségek tartaléka sor emelése 196.104 E Ft-tal).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 549/2019. (IX.19.) határozata	a TOP-6.1.4 pályázati projektek előirányzat módosítása (az 5.b. melléklet Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettségek tartaléka sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 747.969 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 552/2019. (IX.19.) határozata	DVG Zrt. alaptőkéjének megemelésére (az 5.b. melléklet Bevételi kockázati tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 292.100 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 554/2019. (IX.19.) határozata	a dunaújvárosi nyugdíjasok részére nyújtott távhőtámogatásra (az 5. melléklet 21. Kölcsönök kiadásai cím alatt a DKKA tagi kölcsön sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 100.000 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 555/2019. (IX.19.) határozata	DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés 3. módosításáról (a 7.a. melléklet 3. Vízgazdálkodás 3.5. sorról 27.800 E Ft, 5. Víziközmű szolgáltatás 5.2. sorról 759 E Ft, a 22.5.6. Élmenyfürdő fűtési melegvíz sorról 1.248 E Ft, továbbá a 7.b. melléklet 5.8. soráról 193 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 559/2019. (IX.19.) határozata	a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára (a 3. melléklet B16 és B25 bevételi sorainak emelésével egyidejűleg 7.a. melléklet 22.8.1. sor összegének 1.15.859 E Ft-tal emelése, a 7.b. melléklet 22. címe alá új feladatként beemelésre kerül 884.199 E Ft, továbbá az 5. melléklet 22.8. dologi kiadások sor 85.142 E Ft-tal történő emelése a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 568/2019. (X.03.) határozata	TOP-6.1.5. Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út felújítása projektre vonatkozó előirányzat módosításáról (a 3. melléklet B25 bevételi sorának 109.200 E Ft-tal való növelésével egyidejűleg, az 5. melléklet TOP programok dolog kiadás sorról 5.751 E Ft átcsoportosításával a 7.a melléklet 22. cím alatt új beruházási sor létrehozása összesen 114.951 E Ft-tal).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 573/2019. (X.03.) határozata	sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatásáról (az 5.a. melléklet 13.1. Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 10.992 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 574/2019. (X.03.) határozata	A DSE Röplabda Akadémia NKft. 2019. évi létesítményhasználat megfizetése vállalásáról (az 5.a. melléklet 13.1. Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 5.000 E Ft)

<p>Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 575/2019. (X.03.) határozata</p>	<p>szabad korcsolya finanszírozásáról, diákok szabadidő sportolásáról és tömegsportról, egyéb szabadidős tevékenységre elkülönített pénzeszköz biztosításáról (az 5.a. melléklet 13.1. Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 6.283 E Ft)</p>
---	--

**4. Többletbevételek, bevételek egyéb változásának költségvetési rendeletre gyakorolt kihatása**

**a) Önkormányzati bevételek**

			adatok E Ft-ban
<b>Működési célú támogatások</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			<b>60 711</b>
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			-64 454
ebből:	intézményfinanszírozás		-3 077
	tartalék		-61 377
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
Egyéb fejezeti támogatás			146 950
ebből:	személyi juttatás		2 177
	munkaadókat terhelő járulék		490
	dologi kiadás		101 003
	ellátottak juttatásai		-2 599
	beruházás		45 879
<b>Egyéb működési bevételek</b>			
Működési bevételek			-21 785
ebből:	dologi kiadás		200
	egyéb kiadás		16 255
	tartalék		-38 240
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			<b>2 160 213</b>
Egyéb fejezeti támogatás			2 160 213
ebből:	beruházás		1 964 109
	Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettségek tartaléka		196 104
<b>Önkormányzati bevételek és a kapcsolódó kiadások összesen:</b>			<b>2 220 924</b>

**b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás**

			adatok E Ft-ban
<b>DMJV Polgármesteri Hivatala</b>			<b>3 733</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>-8 020</b>
Irányítószeri támogatás és elvonás			-8 020
ebből:	személyi juttatás	850	
	munkaadót terhelő járulék	148	
	beruházás	-9 018	
<b>Egyéb működési bevétel</b>			<b>11 753</b>
Működési célú támogatások, egyéb bevételek			11 753
ebből:	személyi juttatás	9 295	
	munkaadót terhelő járulék	454	
	dologi kiadás	1 561	
	egyéb kiadás	384	
	beruházás	59	
<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>			<b>-334</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>-6 452</b>
Irányítószeri támogatás és elvonás			-6 452
ebből:	személyi juttatás	439	
	munkaadót terhelő járulék	-6 891	
<b>Egyéb működési bevétel</b>			<b>6 118</b>
Működési célú támogatások, egyéb bevételek			6 118
ebből:	személyi juttatás	307	
	munkaadót terhelő járulék	41	
	dologi kiadás	4 529	
	beruházás	1 241	
<b>Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros</b>			<b>-2 505</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>-2 505</b>
Irányítószeri támogatás és elvonás			-2 505
ebből:	személyi juttatás	442	
	munkaadót terhelő járulék	-2 947	
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			<b>7 939</b>



		ebből: beruházás	3	
<b>Egészségmegőrzési Központ</b>				<b>-235</b>
		<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>-235</b>
		Irányítószeri támogatás és elvonás		-235
		ebből: személyi juttatás	7	
		munkaadót terhelő járulék	-242	
<b>Intercisa Múzeum</b>				<b>474</b>
		<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>-576</b>
		Irányítószeri támogatás és elvonás		-576
		ebből: munkaadót terhelő járulék	-576	
		<b>Egyéb működési bevétel</b>		<b>1 050</b>
		Működési célú támogatások, egyéb bevételek		1 050
		ebből: személyi juttatás	893	
		munkaadót terhelő járulék	157	
<b>Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet</b>				<b>-2 737</b>
		<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>-2 737</b>
		Irányítószeri támogatás és elvonás		-2 737
		ebből: személyi juttatás	90	
		munkaadót terhelő járulék	-737	
		dologi kiadás	-2 090	
<b>Intézményi bevételek és kiadások változása összesen:</b>				<b>13 379</b>

## 5. Tartalékok változása

adatok E Ft-ban

### a.) Általános tartalék

Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a közgyűlés 523/2019. (IX.05.)  
határozatának kihatása -50 000

---

**Általános tartalék változása összesen: -50 000**

adatok E Ft-ban

### b.) Működési céltartalékok

#### *Bevételi kockázati tartalék*

Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a közgyűlés 543/2019. (IX.05.)  
határozatának kihatása -38 240

Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a közgyűlés 543/2019. (IX.05.)  
határozatának kihatása -292 100

#### *Intézményi tartalék*

Az előterjesztés 4.b. pontjában jelzett bevételek változásának  
kihatása -40 199

---

**Működési céltartalékok változása összesen: -370 539**

### c.) Felhalmozási céltartalékok

#### *Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettségek tartaléka*

Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a közgyűlés 514/2019. (IX.05.)  
határozatának kihatása -58 363

Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a közgyűlés 538/2019. (IX.05.)  
határozatának kihatása -397 384

Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a közgyűlés 548/2019. (IX.19.)  
határozatának kihatása 196 104

Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a közgyűlés 549/2019. (IX.19.)  
határozatának kihatása -747 969

#### *Intézményi felújítási tartalék*

Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a közgyűlés 518/2019. (IX.05.)  
határozatának kihatása -6 126

---

**Felhalmozási tartalékok változása összesen: -1 013 738**

---

**Tartalékok változása összesen: -1 434 277**

---

## 6. A teljesítési adatoknak megfelelő korrekciók elvégzése

Ezen korrekciók elvégzése során az előirányzatok a teljesítési adatoknak megfelelő kiemelt előirányzatokra kerülnek átcsoportosításra, mely változások a költségvetés főösszegében nem okoznak változást.

Saját hatáskörben módosítandó tétel	Módosított tétel
7.a melléklet 22.5.1. beruházási sor (-27.661 E Ft)	5. melléklet 22.5. cím dologi kiadás sor (27.661 E Ft)
7.a melléklet 4.1. cím beruházási kiadás sor (-2.040 E Ft)	5. melléklet 4. cím dologi kiadás sor (2.040 E Ft)
5. melléklet 21. cím kölcsönnyújtás kiadás sor (-150 E Ft)	5. melléklet 18. cím dologi kiadás sor (150 E Ft)
7.b. melléklet 22.4.4. TOP 6.3.2. Zöldváros projekt sor (-3.541 E Ft)	5. melléklet 22.4. dologi kiadás sor (3.541 E Ft)
5. melléklet 14. cím dologi kiadás sor (-386 E Ft)	7.b. melléklet 14.3 felújítási sor (386 E Ft)
7.b. melléklet 1.9. felújítási kiadás sor (-3.121 E Ft)	7.a. melléklet 1.7. beruházási kiadás sor (3.121 E Ft)
5. melléklet 7. cím dologi kiadás sor (-24 EFt)	7.a. melléklet 7.1. beruházás sor (24 E Ft)
5. melléklet 22.5. cím MVP pályázat dologi kiadás sor (-2.114 EFt)	5.a. melléklet 22.5. egyéb kiadás sor (2.114 E Ft)
3. melléklet B4 rovat sor (200 EFt)	5. melléklet 5.cím dologi kiadás sor (200 E Ft)
4. melléklet Polgármesteri Hivatal cím dologi kiadás sor (-9.018 EFt)	7.b. melléklet 1. cím új felújítási sor/"C" szárny tetőfelújítás (9.018 E Ft)
5. melléklet 17. cím személyi juttatások sor (-447 EFt)	5.a. melléklet 17. cím egyéb kiadások sor (447 E Ft)
5. melléklet 14. cím dologi kiadás sor (-261 EFt)	7.b. melléklet 14.4. beruházás sor (261 E Ft)
5. melléklet 7. cím dologi kiadás sor (-24 EFt)	7.a. melléklet 7.1. beruházás sor (24 E Ft)
7.b. melléklet 14.1 Üres lakások felújítása sor (-14.493 E Ft)	7.b. melléklet 14. cím alá Batsányi J. u. 15/a., Barátság u. 25., Velinszky L. u. 8., Eszperantó u. 1. 1/10. és 4/6., Radnóti M. u. 4., Táncsics M. u. 3/a., Római krt. 41. felújítási sorokra összesen (14.493 E Ft)
5.a. melléklet 12. cím egyéb kiadás sor (-35 E Ft)	4. melléklet Dunaújvárosi Óvodák irányítószervi támogatás sor (35 E Ft).



## **Összegezve**

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 2.267.541 E Ft-tal növelték.

A kiadások változása az alábbiak szerint oszlott meg az önkormányzat és az intézmények között:

1. önkormányzat: 2.254.162 E Ft;
2. intézmények: 13.379 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 33.238 E Ft-tal csökkent, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: -8.020 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: -25.218 E Ft.

Az előzőekben részletesen felsorolt bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelettervezet 1., 2., 3., 4., 4.a., 5., 5.a., 5.b., 6., 7., 7.a, 7.b., 7.c., 7.d. mellékletei tartalmazzák.

## **II. Részletes indoklás**

Az általános indoklásban jelzett módosító tételek miatt megváltoztak a költségvetési rendelet főbb számadatai. Az előterjesztés mellékletének 1-2. § tartalmazza, hogy mely rendelkezések változnak.

A költségvetési rendeletben bekövetkezett számszaki változások miatt megváltoztak a mellékletek számadatai. Az előterjesztés mellékletének 3. §-a tartalmazza, hogy mely mellékletek kerülnek cserére.

A rendelettervezet hatályba lépésének időpontját az előterjesztés mellékletének 4. §-a tartalmazza, és további rendelkezést tartalmaz a technikai deregulációra.

Az előterjesztést 2019. november 19-én, a közgyűlés hetében tárgyalta az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, valamint a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, véleményeiket a bizottságok elnökei szóban ismertetik.

### **Tisztelt Közgyűlés!**

A fentiek alapján az alábbi rendelettervezetet terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

Dunaújváros, 2019. november 21.

Pintér Tamás  
polgármester

## I. HATÁROZATI JAVASLAT

### Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2019. (XI. 21.) határozata a 2019. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának az önkormányzat költségvetésében történő rendezésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 2019. május 15-vel történő állami támogatás módosítására tekintettel az önkormányzat állami támogatása egyenlegében 67.202 E Ft-tal csökken.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás csökkenés hatásának rendezése érdekében az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény költségvetését módosítja. A költségvetés 4. mellékletében az intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 2.797 E Ft-tal.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás csökkenés hatásának rendezése érdekében az Útkeresés Szolgálat intézmény költségvetését módosítja. A költségvetés 4. mellékletében az intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 938 E Ft-tal.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás csökkenés hatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó szervezet költségvetését módosítja. A költségvetés 4. mellékletében az intézményfinanszírozás csökken, élelmezés dologi kiadás csökken 2.090 E Ft-tal.
5. Az intézményre nem továbbhárítható változás miatt az önkormányzati költségvetés 5. b melléklet Intézményi tartalék terhére 74.281 E Ft-ot rendez, valamint az intézményt nem illető többletbevétel miatt 12.904 E Ft-ot az Intézményi tartalék javára számol el.
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő 2019. évi költségvetési rendelet módosításánál az 1-5. pontban meghatározott átcsoportosítást vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért: jegyző  
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:  
költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a soron következő 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről az intézményeket tájékoztassa.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: polgármester  
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2019. november 30.

Dunaújváros, 2019. november 21.

Pintér Tamás  
polgármester sk.



## II. HATÁROZATI JAVASLAT

### Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2019. (XI. 21.) határozata

#### **Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város által fenntartott intézményekben a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatti járulék-megtakarítás miatti elvonásra**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy határoz, hogy az intézmények intézményfinanszírozás, valamint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát

- a Dunaújváros Óvoda 6.965 E Ft,
- a Bölcsődék Igazgatósága 3.024 E Ft,
- az Egyesített Szociális Intézmény 4.810 E Ft,
- az Útkeresés Segítő Szolgálat 1.782 E Ft,
- a Bartók Kamaraszínház 1.059 E Ft,
- a József Attila Könyvtár 715 E Ft,
- az Egészségmegőrzési Központ 244 E Ft,
- az Intercisa Múzeum 576 E Ft és
- a Gazdasági Ellátó Szervezet 753 E Ft összeggel csökkenti.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 5.b. melléklet: Intézményi tartalék című sorát 19.928 E Ft-tal növeli az intézmények által adott tájékoztatások alapján, járulék-megtakarítás címen.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglaltakat a 2019. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe.

**Felelős:** - a költségvetés módosításáért:  
a jegyző  
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:  
az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

**Határidő:** a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2019. november 21.

Pintér Tamás  
polgármester sk.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése**  
**.../2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelete**  
**a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és**  
**végrehajtásának**  
**szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3.§ (1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint 40.795.974 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 17.207.777 E Ft, a felhalmozási kiadás 23.532.456 E Ft, a finanszírozási kiadás 55.741 E Ft.

(2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 29.228.051 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 13.486.189 E Ft, a felhalmozási bevétel 15.741.862 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét – 11.567.923 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: -7.790.594 E Ft, a működési költségvetés különbözete: -3.721.588 E Ft, továbbá államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére 55.741 E Ft fedezetét biztosítja.”

2. § A költségvetési rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását a 4. melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 4.968.470 E Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  
(3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.  
(4) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.  
(5) A költségvetési rendelet 4.a. melléklete helyébe e rendelet 4.a. melléklete lép.  
(6) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.  
(7) A költségvetési rendelet 5.a. melléklete helyébe e rendelet 5.a. melléklete lép.  
(8) A költségvetési rendelet 5.b. melléklete helyébe e rendelet 5.b. melléklete lép.  
(9) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.  
(10) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.  
(11) A költségvetési rendelet 7.a. melléklete helyébe e rendelet 7.a. melléklete lép.

- (12) A költségvetési rendelet 7.b. melléklete helyébe e rendelet 7.b. melléklete lép.  
(13) A költségvetési rendelet 7.c. melléklete helyébe e rendelet 7.c. melléklete lép.  
(14) A költségvetési rendelet 7.e. melléklete helyébe e rendelet 7.d. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.

Pintér Tamás  
polgármester

dr. Sűrű Renáta  
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. november 22-én kihirdetésre került.

dr. Sűrű Renáta  
jegyző











