

## **Fedőlap**

### **Az előterjesztés közgyűlés elé kerül**

**Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 02. 13.**

**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 2020. 02. 11.

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2020. 02. 11.

**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: 3840-1/2020.

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:

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

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) hatodik 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 október 7. napjával történt állami támogatás módosításának az önkormányzat költségvetésében történő rendezésére
2. A közgyűlés által hozott határozatok, melyek módosítják a költségvetési rendelet adatait;
3. 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;
4. A költségvetési rendelet általános- és céltartalékainak módosítása megtörtént a közgyűlési döntéseknek megfelelő előirányzatokra,
5. A teljesítési adatoknak megfelelő korrekciók elvégzése.

**A változások tételek szerinti részletezésben:**

## 1. Javaslat

### a 2019. év október 7. 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. október 7.-ével volt lehetőség.

Az önkormányzat a fenntartásában működő intézmények négyhavi (szeptember-december) működése alapján, több jogcímen lemondással illetve pótigénnyel élt.

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

- A Dunaújvárosi Óvodánál 2019. év 4 hónapra a nem sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma 19 fővel, a két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma 9 fővel csökkent, a három főként figyelembe vehető gyermekek száma 5 fővel növekedett. A létszámváltozások hatása a pedagógusok elismert létszámában 1,8 fő csökkenést jelent, így az óvodában foglalkoztatott pedagógusok bértámogatása jogcímen 2.623 E Ft, az óvodaműködtetési támogatás jogcímen 747 E Ft elvonást eredményezett.

A változások hatása az intézmény költségvetésére:

Az illetményfedezetből (óvodapedagógusok létszámára számított forrásból) az önkormányzat külön intézkedés nélkül nem vonhat el intézményfinanszírozást, mert az állami támogatás összegének csökkenése nem érvényesíthető közvetlenül az intézmény gazdálkodásában.

Az óvodaműködtetési alaptámogatás igénylésnél a ténylegesen dokumentált gyermeklétszám vehető figyelembe, így a 4 hónapra 747 E Ft támogatás elvonásra került az önkormányzattól, mely összeg az intézménytől elvonásra javasolt.

- Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény az időskorúak nappali intézményi ellátása jogcímenél jelzett 2 fő ellátotti létszámcsökkenést, a lemondásból eredő elvonás összege 218 E Ft.  
A feladatcsökkenés miatt az intézménytől a 218 E Ft intézményfinanszírozás csökkentése javasolt.

- A Bölcsődék Igazgatósága a bölcsődébe járó sajátos nevelési igényű gyermekek számában 2 fő csökkenést jelzett. A szakmai dolgozók létszámát tekintve a felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők száma 1 fővel nőtt (4.419 E Ft), a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők száma 1 fővel csökkent (-5.687 E Ft), így a finanszírozás szempontjából elismerhető dolgozók létszámában – melyre kihatással volt a gyermek létszám változása is - ez 0,9 fő csökkenést jelentett, amely 1.268 E Ft elvonást eredményezett.

Az önkormányzatot megillető bölcsődei üzemeltetési támogatás összegéről a pénzügyminiszter és a belügyminiszter döntenek a település típusát, az egy lakosra jutó adóerő-képességet és más egyéb szempontokat figyelembe véve, amely összeget az évközi adatszolgáltatások után módosíthatnak. (A döntést meghatározó pontos szempontok nem ismertek az önkormányzat számára.) Az önkormányzat az októberi feladatmutató adatszolgáltatása során nem módosította az adatokat a májusi felméréshez képest, a fentebb leírtak alapján a miniszterek éltek a módosítás lehetőségével, ami 2.984 E Ft elvonást jelent.

A szakmai dolgozók bértámogatásában történt változások miatt az elvonás az intézmény gazdálkodásában nem érvényesíthető közvetlenül, az illetményfedezetből az önkormányzat külön intézkedés nélkül nem vonhat el intézményfinanszírozást.

- A gyermekétkeztetés jogcímen az állami támogatás október 7-ei felmérésekor a gyermekétkeztetésben résztvevő tanuló létszáma 25 fővel csökkent, ez a számított dolgozói létszámnál 0,12 fő csökkenést jelent, melynek kihatása 228 E Ft elvonást jelent az önkormányzattól. A létszámváltozás hatása a támogatásra vonatkozóan a Dunaújvárosi Óvoda esetében 55 E Ft, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetet érintően 173 E Ft az elvonás összege.

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. Az októberi döntést követően 5.290 E Ft elvonás érinti az önkormányzatot, mely összegből a Dunaújvárosi Óvoda esetében 1.270 E Ft, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet esetében 4.020 E Ft terheli.

- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés feladatát a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet látja el. Az október 7.-ei támogatás módosítása során a nyári szünetben történt tényleges igénybevétel alapján az őszi és téli szünetet is figyelembe véve 1.959 adagszám lemondással élt az Önkormányzat, gyermeklétszámot tekintve 44 főt jelentett. Az étkezésben résztvevő gyermeklétszám csökkenés miatt az önkormányzattól 558 E Ft elvonás történt, mely összeggel a GESZ intézményfinanszírozását javasolt csökkenteni.

2. Összegezve: az 2019. október 7-ei állami támogatás módosítása során megállapított mutatószám növekedés miatt az önkormányzat összesen 4.419 E Ft többlettámogatásra jogosult, mely a 2019. évi költségvetés 5. b. melléklet Intézményi tartalékot növeli.

Az önkormányzatot az intézmények október 7-i állami támogatás módosításai miatt 18.335 E Ft-tal kevesebb állami támogatást illeti meg, mely csökkenti a költségvetésben megtervezett bevételek összegét, elszámolására a 2019. évi költségvetés 5. b. melléklet Intézményi tartalék sorát csökkenti 8.310 E Ft-tal, illetve az intézményektől elvonásra kerül 10.025 E Ft.

A változások egyenlegeként az önkormányzati bevétel 13.916 E Ft-tal csökken.

3. Az intézmények költségvetésében az Egyesített Szociális Intézményt terhelő 218 E Ft intézményfinanszírozás elvonás, a Dunaújvárosi Óvodát terhelő 2.071 E Ft elvonás, a Bölcsődei Igazgatóságtól 2.984 E Ft elvonás, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezettől történő 4.752 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 történik:

- az óvodapedagógusok elismert létszámának bértámogatása 2.623 E Ft csökkenés,
- a bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatásának 4.419 E Ft növekedés és 5.687 E Ft csökkenés elszámolása.

A fentiekben részletezett 2019. október 7-ei állami támogatás módosításának eltérései az 1. mellékletben kerültek kimutatásra intézményenként.

**Jelen előterjesztést tárgyalta:**

- az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság,
- a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság.

Az előterjesztést 2020. február 11-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. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

### Közygylési határozatok

|   |   |
|---|---|
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 822/2019. (XII. 23.) határozata | Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által megrendezésre kerülő Carissa Kupa Labdarúgó torna támogatása (az 5. melléklet 13. Sportfeladatok cím személyi és járulék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 1.600 E Ft).  |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 823/2019. (XII. 23.) határozata | a Nemzeti Szabadidős Egészség Programban nyert futókör kialakításához saját forrásból történő önerő biztosításáról (az 5. melléklet 22.4.TOP Programok dologi kiadások sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 14.107 E Ft).  |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 861/2019. (XII. 23.) határozata | az MVP keretében Fabó Éva Sportuszoda felújítása projekt kivitelezői szerződésmódosítás fedezetének biztosítására vonatkozó 114/2019. (III.21.) határozat módosításáról (az 5. b. melléklet Sportuszoda sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 1.500 E Ft).  |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 862/2019. (XII. 23.) határozata | a MVP keretében megvalósuló „Szálloda és rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness és Gyógyászati Központ mellett” című pályázathoz kapcsolódó 466/2018. (IX.20.) határozatban biztosított előleg visszaadása (a 7.a. melléklet 22.5.1. beruházási sorról 80.645 E Ft, átcsoportosítva a határozatban jelzett sorra).             |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 863/2019. (XII. 23.) határozata | a TOP-6.9.2-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” projektre vonatkozó előirányzat csökkentésére (a 5.b. melléklet Pályázatokból további évek kötelezettsége tartalék sor csökkentésével egyidejűleg a 3. melléklet B16 rovatán szereplő bevételi összeg csökkentése a határozatban leírtak szerint 51.950 E Ft-tal). |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 864/2019. (XII. 23.) határozata | a Kubinyi Ágoston Program keretében benyújtott pályázat saját forrásként biztosított pályázati önrész visszaadására (az 5. melléklet 22.9 cím dologi kiadás sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett sorra 3.000 E Ft).  |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 867/2019. (XII. 23.) határozata | DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés 5. számú módosításáról (a 7.a melléklet 2.15., 2.17., és 3.2. beruházási sorokról 25.000 E Ft, a 7.b. 3.2. felújítási kiadás sorról 15.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).   |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 871/2019. (XII. 23.) határozata | Dunaújvárosi Piac 16. számú kapujának, kerítésének és tartópillérének helyreállítási munkálataira (a 7.a. melléklet 6.1. beruházási kiadás sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 562 E Ft).   |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 872/2019. (XII. 23.) határozata | intézmények felújítási munkáiról (az 5.b. melléklet Intézményi felújítási tartalék sorról 4.836 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).   |

**3. 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>-76 083</b>  |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |  |  | -76 083         |
| ebből:  | intézményfinanszírozás   |  | -20 312         |
|   | intézményi tartalék  |  | -4 913          |
|   | beruházás  |  | 1 092           |
|   | pályázatokból további éveket terhelő kötelezettségek tartaléka |  | -51 950         |
| <b>Egyéb működési bevétel</b>                                     |  |  |                 |
| <b>Működési célú támogatások, egyéb bevételek</b>                 |  |  | <b>722 000</b>  |
| ebből:  | közhatalmi bevételek   |  | 722 000         |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                   |  |  |                 |
| <b>Felhalmozási célú hitel igénybevétele</b>                      |  |  | <b>-722 000</b> |
| ebből:  | hitel igénybevétele  |  | -722 0000       |
| <b>Önkormányzati bevételek és a kapcsolódó kiadások összesen:</b> |  |  | <b>-76 083</b>  |

**b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás**

|  |                           |        |  | adatok E Ft-ban |
|--|---------------------------|--------|--|-----------------|
| <b>DMJV Polgármesteri Hivatala</b>         |                           |        |  | <b>1 012</b>    |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>            |                           |        |  | <b>148</b>      |
| Irányítószeri támogatás és elvonás         |                           |        |  | 148             |
| ebből:                                     | személyi juttatás         | 126    |  |                 |
|  | munkaadót terhelő járulék | 22     |  |                 |
|  | beruházás                 |        |  |                 |
| <b>Egyéb működési bevétel</b>              |                           |        |  | <b>864</b>      |
| Működési célú támogatások, egyéb bevételek |                           |        |  | 864             |
| ebből:                                     | személyi juttatás         | 354    |  |                 |
|  | munkaadót terhelő járulék | 407    |  |                 |
|  | dologi kiadás             | 103    |  |                 |
| <b>Dunaújvárosi Óvoda</b>                  |                           |        |  | <b>-1 551</b>   |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>            |                           |        |  | <b>-1 922</b>   |
| Irányítószeri támogatás és elvonás         |                           |        |  | -1 922          |
| ebből:                                     | személyi juttatás         | 127    |  |                 |
|  | munkaadót terhelő járulék | 22     |  |                 |
|  | dologi kiadás             | -2 071 |  |                 |
| <b>Egyéb működési bevétel</b>              |                           |        |  | <b>371</b>      |
| Működési célú támogatások, egyéb bevételek |                           |        |  | 371             |
| ebből:                                     | dologi kiadás             | 371    |  |                 |
| <b>Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros</b>  |                           |        |  | <b>-203</b>     |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>            |                           |        |  | <b>-214</b>     |
| Irányítószeri támogatás és elvonás         |                           |        |  | -214            |
| ebből:                                     | személyi juttatás         | 2 345  |  |                 |
|  | munkaadót terhelő járulék | 425    |  |                 |
|  | dologi kiadás             | -2 984 |  |                 |
| <b>Egyéb működési bevétel</b>              |                           |        |  | <b>11</b>       |
| Működési célú támogatások, egyéb bevételek |                           |        |  | 11              |
| ebből:                                     | dologi kiadás             | 11     |  |                 |
| <b>Egyesített Szociális Intézmény</b>      |                           |        |  | <b>-843</b>     |



|  |                                  |        |               |
|--|----------------------------------|--------|---------------|
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                          |                                  |        | <b>-918</b>   |
| Irányítószeri támogatás és elvonás                       |                                  |        | -918          |
| ebből:   | személyi juttatás                | -597   |               |
|  | munkaadót terhelő járulék        | -103   |               |
|  | dologi kiadás                    | -218   |               |
| <b>Egyéb működési bevétel</b>                            |                                  |        | <b>75</b>     |
| Működési célú támogatások, egyéb bevételek               |                                  |        | 75            |
| ebből:   | dologi kiadás                    | 75     |               |
| <b>Útkeresés Segítő Szolgálat</b>                        |                                  |        | <b>-8 210</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                          |                                  |        | <b>-8 212</b> |
| Irányítószeri támogatás és elvonás                       |                                  |        | -8 212        |
| ebből:   | személyi juttatás                | -6 989 |               |
|  | munkaadót terhelő járulék        | -1 223 |               |
|  | dologi kiadás                    |        |               |
| <b>Egyéb működési bevétel</b>                            |                                  |        | <b>2</b>      |
| Működési célú támogatások, egyéb bevételek               |                                  |        | 2             |
| ebből:   | dologi kiadás                    | 2      |               |
| <b>Bartók Kamaraszínház</b>                              |                                  |        | <b>-2 528</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                          |                                  |        | <b>-3 528</b> |
| Irányítószeri támogatás és elvonás                       |                                  |        | -3 528        |
| ebből:   | személyi juttatás                | -24    |               |
|  | munkaadót terhelő járulék        | -4     |               |
|  | többletbevétel 50%-ának elvonása | -3 500 |               |
| <b>Egyéb működési és felhalmozási bevétel</b>            |                                  |        | <b>1 000</b>  |
| Működési, felhalmozási célú támogatások, egyéb bevételek |                                  |        | 1 000         |
| ebből:   | dologi kiadás                    | 1 000  |               |
| <b>József Attila Könyvtár</b>                            |                                  |        | <b>-976</b>   |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                          |                                  |        | <b>-976</b>   |
| Irányítószeri támogatás és elvonás                       |                                  |        | -976          |
| ebből:   | személyi juttatás                | -830   |               |
|  | munkaadót terhelő járulék        | -146   |               |
| <b>Egyéb működési és felhalmozási bevétel</b>            |                                  |        | <b>0</b>      |
| Működési, felhalmozási célú támogatások, egyéb bevételek |                                  |        | 0             |
| ebből:   | felhalmozási bevétel             | -230   |               |
|  | működési átvett pénzeszköz       | 230    |               |
| <b>Egészségmegőrzési Központ</b>                         |                                  |        | <b>1 824</b>  |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                          |                                  |        | <b>3</b>      |

|  |   |        |                |
|--|---|--------|----------------|
|  | Irányítószeri támogatás és elvonás                          |        | 3              |
|  | ebből: személyi juttatás                                    | 2      |                |
|  | munkaadót terhelő járulék                                   | 1      |                |
|  |   |        |                |
|  | <b>Egyéb működési bevétel</b>                               |        | <b>1 821</b>   |
|  | Működési célú támogatások, egyéb bevételek                  |        | 1 821          |
|  | ebből: személyi juttatás                                    | 1 502  |                |
|  | munkaadót terhelő járulék                                   | 319    |                |
|  |   |        |                |
|  | <b>Intercisa Múzeum</b>                                     |        | <b>7</b>       |
|  |   |        |                |
|  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                             |        | <b>-1 177</b>  |
|  | Irányítószeri támogatás és elvonás                          |        | -1 177         |
|  | ebből: személyi juttatás                                    | -498   |                |
|  | munkaadót terhelő járulék                                   | -87    |                |
|  | többletbevétel 50%-ának elvonása                            | -592   |                |
|  |   |        |                |
|  | <b>Egyéb működési bevétel</b>                               |        |                |
|  | Működési célú támogatások, egyéb bevételek                  |        | 1 184          |
|  | ebből: beruházás  | 592    |                |
|  |   |        |                |
|  | <b>Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet</b>              |        | <b>-4 722</b>  |
|  |   |        |                |
|  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                             |        | <b>-4 722</b>  |
|  | Irányítószeri támogatás és elvonás                          |        | -4 722         |
|  | ebből: személyi juttatás                                    | 26     |                |
|  | munkaadót terhelő járulék                                   | 4      |                |
|  | dologi kiadás   | -4 752 |                |
|  |   |        |                |
|  | <b>Intézményi bevételek és kiadások változása összesen:</b> |        | <b>-16 190</b> |

#### 4. Tartalékok változása

adatok E Ft-ban

##### a.) Intézményi tartalék

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 864/2019.  
(XII.23.) határozatának kihatása 3 000

Az előterjesztés 3. pontjában jelzett bevételi változások kihatása - 821

---

**Általános tartalék változása összesen: 2 179**

adatok E Ft-ban

##### b.) Felhalmozási céltartalékok

###### ***Pályázati felkészítés önrész tartaléka***

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 862/2019.  
(XII.23.) határozatának kihatása 80 645

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

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 863/2019.  
(XII.23.) határozatának kihatása -51 950

###### ***Intézményi felújítási tartalék***

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 863/2019.  
(XII.23.) határozatának kihatása -4 836

###### ***Sportuszoda, Dózsa Mozi Centrum fejlesztési tartaléka***

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 861/2019.  
(XII.23.) határozatának kihatása -1 500

---

**Felhalmozási tartalékok változása összesen: 22 359**

**Tartalékok változása összesen: 24 538**

## 5. A teljesítési adatoknak megfelelő korrekciók elvégzése

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

| Saját hatáskörben módosítandó tétel   | Módosított tétel  |
|---|---|
| 5. melléklet 8. cím dologi kiadás sor (-1.414 E Ft)   | 7.a. melléklet 8. cím beruházási kiadás sor (1.414 E Ft)  |
| 7.b. melléklet 14.1 Üres lakások felújítása sor (-8.316 E Ft)   | 7.b. melléklet 14. cím alá Kőrös u. 13. 2/8., Lajos Kir.krt. 2. 5/1., Batsányi J. u. 15/b. fsz. 3. felújítási sorokra összesen (8.316 E Ft) |
| 5. melléklet 15. cím dologi kiadás sor önként feladatjelleg (-2.800 E Ft)                               | 5. melléklet 15. cím dologi kiadás sor kötelező feladatjelleg (2.800 E Ft)  |
| 5. melléklet 19. cím dologi kiadás sor (-115 E Ft), 7.a. melléklet 19. beruházási kiadás sor (-70 E Ft) | 5. melléklet 19. cím dologi kiadás sor (185 E Ft)   |
| 5. melléklet 1. cím dologi kiadás sor (-11.510 E Ft)  | 7.b. melléklet 1. Vasmű út kopóréteg felújítása kiadás sor (11.510 E Ft)  |
| 5.a. melléklet 22. cím MVP pályázat egyéb kiadás sor (-2.114 E Ft)                                      | 7.e. melléklet felhalmozási átadott pénzeszköz kiadás sor (2.114 E Ft)  |
| 5. melléklet 22.TOP pályázat dologi kiadás sor (-2.299 E Ft)  | 7.a. melléklet 22.TOP pályázat beruházási kiadás sor (2.299 E Ft)   |
| 7.a. melléklet 22.2.1 Stadion beruházási kiadás sor (-39.559 E Ft)                                      | 5. melléklet 22.2 cím dologi kiadás sor (39.559 E Ft)   |

## **Összegezve**

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 70.755 E Ft-tal csökkentették.

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

1. önkormányzat: -54.565 E Ft;
2. intézmények: -16.190 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 21.518 E Ft-tal csökkent, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: 148 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: -21.666 E Ft.

Az előzőekben részletesen felsorolt bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelettervezet 1., 2., 3., 3.a., 4., 4.a., 4.b., 5., 6., 6.a., 6.b., 6.c., 6.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 2020. február 11-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, 2020. február 13.

Pintér Tamás  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

### Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése .../2020. (II.13.) határozata

#### a 2019. év október 7. napjával történt állami támogatás módosításának az önkormányzat költségvetésében történő rendezésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 2019. október 7-ével történő állami támogatás módosítására tekintettel az önkormányzat állami támogatása egyenlegében 13.916 E Ft-tal csökken.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi Óvoda intézmény költségvetését módosítja. A költségvetés 4. mellékletében az intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 2.071 E Ft-tal.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás csökkenés kihatásának 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 218 E Ft-tal.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Bölcsődék Igazgatósága költségvetését módosítja. A költségvetés 4. mellékletében az intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 2.984 E Ft-tal.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó szervezet költségvetését módosítja. A költségvetés 4. mellékletében az intézményfinanszírozás csökken, élelmezés dologi kiadás csökken 4.752 E Ft-tal.
6. Az intézményre nem továbbhárítható változás miatt az önkormányzati költségvetés 5. b melléklet Intézményi tartalék terhére 8.310 E Ft-ot rendez, valamint az intézményt nem illető többletbevétel miatt 4.419 E Ft-ot az Intézményi tartalék javára számol el.
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő 2019. évi költségvetési rendelet módosításánál az 1-6. pontban meghatározott átcsoportosítást vegye figyelembe.

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

Határidő: a 2019. évi visszamenőleges költségvetési rendelet módosítás alkalmával

8. 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:  
kölségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2020. február 13.

Pintér Tamás  
polgármester sk.



**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése**  
**.../2020. (II. 14.) 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 összességét az 1. melléklet szerint 40.825.172 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 17.343.023 E Ft, a felhalmozási kiadás 23.426.408 E Ft, a finanszírozási kiadás 55.741 E Ft.

(2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének összességét 29.979.249 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 14.213.750 E Ft, a felhalmozási bevétel 15.765.499 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét – 10.845.923 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: -7.660.909 E Ft, a működési költségvetés különbözete: -3.129.273 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, 4.947.661 E Ft-ban állapítja meg.”

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

(12) A költségvetési rendelet 7.c. melléklete helyébe e rendelet 6.c. melléklete lép.

(13) A költségvetési rendelet 7.e. melléklete helyébe e rendelet 6.d. melléklete lép.

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

Pintér Tamás  
polgármester

dr. Molnár Attila  
aljegyző

Záradék:

A rendelet 2020. február 14-én kihirdetésre került.

dr. Molnár Attila  
aljegyző











