

## **Fedőlap**

### **Az előterjesztés polgármester elé kerül**

**Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására**

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

#### **Véleményező bizottságok:**

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2021. 02. \_\_.  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021. 02. \_\_.

**Az előterjesztés rövid tartalma:** Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2020. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése a költségvetési rendeleten

#### **Az előterjesztés előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Költségvetési és Pénzügyi Osztály	Iktatószám: 5055-1/2021.
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 Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

#### I.

#### Általános indoklás

#### Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) hatodik alkalommal történő módosítását az alábbi változások indokolják:

1. A közgyűlés, a polgármester által hozott határozatok, melyek módosítják a költségvetési rendelet adatait;
2. Az önkormányzat, és az önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények) bankszámláira meghatározott célok megvalósítására szolgáló többletbevételek érkeztek, továbbá az állami támogatások feladatmutatóinak változásai miatt szükséges a saját hatáskörben javasolt előirányzat rendezése a kiadási oldalon is;
3. A költségvetési rendelet általános- és céltartalékainak módosítása megtörtént a közgyűlési döntéseknek megfelelő előirányzatokra;
4. A teljesítési adatoknak megfelelő korrekciók elvégzése.

**A változások tételek szerinti részletezésben:**

## 1. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

### Közügyi és Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 437/2020. (X.15.) határozata	Dr. Roskó-Budavári Zsófia fogorvos támogatás iránti kérelmének elbírálásáról, támogatási szerződés megkötéséről (az 5.a. melléklet 11.1. egyéb kiadás sorról átcsoportosítva 3.000 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 1080/2020. (XII. 02.) határozata	Dunaújváros Köztemető XXX.parcellájában megvalósításra kerülő kivitelezéséről (az 5. melléklet 3. cím dologi kiadás sorról átcsoportosítva 889 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 1135/2020. (XII. 10.) határozata	a Dunaújvárosi MJV Önkormányzata és a DVG Zrt. között létrejött tagi kölcsönszerződés alapján nyújtott tagi kölcsön összegével a DVG Zrt. alaptőkéjének megemeléséről (az 5.b. melléklet Bevételi kockázati tartalék sorról átcsoportosítva 100.000 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 1145/2020. (XII. 11.) határozata	a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 5. módosítás megkötéséről (az 5. melléklet 3. cím dologi kiadás sorról 10.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 1159/2020. (XII. 14.) határozata	a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézzettel megkötött támogatási szerződés módosításáról (az 5.b. melléklet Bevételi kockázati tartalék 6.550 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg a felhalmozási kölcsön bevétel sor csökkentése).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 1164/2020. (XII. 14.) határozata	a Volánbusz Zrt. veszteségtérítéséhez többletforrás biztosítással (az 5. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról átcsoportosítva 18.087 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 1166/2020. (XII. 14.) határozata	a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület kérelmére visszatérítendő támogatás biztosításáról (az 5.b. melléklet Bevételi kockázati tartalék 80.000 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg a működési kölcsön bevétel sor csökkentése).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 1167/2020. (XII. 14.) határozata	a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület kérelmére visszatérítendő támogatás visszafizetési határideje módosításáról (az 5.b. melléklet Bevételi kockázati tartalék 45.720 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg a felhalmozási kölcsön bevétel sor csökkentése).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 1168/2020. (XII. 14.) határozata	tagi kölcsön biztosításáról a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére (az 5. melléklet 14.1. cím egyéb kiadás sorról átcsoportosítva 1.000 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 1196/2020. (XII. 16.) határozata	az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat költségvetési előirányzatának módosításáról (az 5. melléklet Intézményfinanszírozás sor 699 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg az 5.b. melléklet Intézményi tartalék sor emelése).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 17/2021. (I. 21.) határozata	a 2020. év október 5. napjával történt állami támogatás módosításának Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében történő rendezésére (a 2. pontban az önkormányzati támogatások rész tartalmazza).

## 2. Többletbevételek, bevételek egyéb változásának költségvetési rendeletről gyakorolt hatása

### a) Önkormányzati bevételek

			adatok E Ft-ban
<b>Működési célú támogatások</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>			<b>8 177</b>
ebből:	intézményfinanszírozás		4 210
	intézményi tartalék		3 967
<b>Egyéb működési bevételek</b>			
<b>Kölcsönök visszatérülése</b>			<b>-80 000</b>
ebből:	bevételi kockázati tartalék		-80 000
<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
<b>Kölcsönök visszatérülése</b>			<b>-52 270</b>
ebből:	bevételi kockázati tartalék		-52 270
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>
ebből:	közhatalmi bevételek		-74 769
	maradvány igénybevétele		74 769
<b>Önkormányzati bevételek és a kapcsolódó kiadások összesen:</b>			<b>-124 093</b>

**b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás**

			adatok E Ft-ban
<b>DMJV Polgármesteri Hivatala</b>			<b>81</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>81</b>
Irányítószeri támogatás és elvonás			84
ebből:	személyi juttatás	72	
	munkaadót terhelő járulék	12	
	dologi kiadás/ maradvány korrekció	-3	
<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>			<b>-6 149</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>-6 149</b>
Irányítószeri támogatás			-5 742
ebből:	személyi juttatás	41	
	munkaadót terhelő járulék	7	
	dologi kiadás/ maradvány korrekció	-6 197	
<b>Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros</b>			<b>1 598</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>1 122</b>
Irányítószeri támogatás			1 239
ebből:	személyi juttatás	1 073	
	munkaadót terhelő járulék	166	
	beruházás/ maradvány korrekció	-117	
<b>Egyéb működési bevétel</b>			<b>476</b>
Működési célú támogatások, egyéb bevételek			476
ebből:	személyi juttatás	442	
	munkaadót terhelő járulék	34	
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			<b>11 330</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>9 013</b>
Irányítószeri támogatás és elvonás			9 011
ebből:	személyi juttatás	9 159	
	munkaadót terhelő járulék	1 420	
	dologi kiadás/ maradvány korrekció	-1 566	
<b>Egyéb működési bevétel</b>			<b>2 317</b>
Működési célú támogatások, egyéb bevételek			2 317
ebből:	dologi kiadás	2 317	
			adatok E Ft-ban

<b>Útkeresés Segítő Szolgálat</b>			<b>3 706</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>3 706</b>
Irányítószeri támogatás és elvonás			1 438
ebből:	személyi juttatás	1 850	
	munkaadót terhelő járulék	287	
	dologi kiadás/ maradvány korrekció	3 837	
<b>Bartók Kamaraszínház</b>			<b>15 171</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>-179</b>
Irányítószeri támogatás és elvonás			-150
ebből:	személyi juttatás	-130	
	munkaadót terhelő járulék	-20	
	dologi kiadás/ maradvány korrekció	-29	
<b>Egyéb működési bevétel</b>			<b>15 350</b>
Működési célú támogatások, egyéb bevételek			15 350
ebből:	dologi kiadás	9 800	
	beruházás	5 550	
<b>József Attila Könyvtár</b>			<b>-1 199</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>-1 199</b>
Irányítószeri támogatás és elvonás			-1 205
ebből:	személyi juttatás	-1 043	
	munkaadót terhelő járulék	-162	
	dologi kiadás/ maradvány korrekció	6	
<b>Egészségmegőrzési Központ</b>			<b>-1</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>-1</b>
ebből:	dologi kiadás/ maradvány korrekció	-1	
<b>Intercisa Múzeum</b>			<b>-609</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>-609</b>
Irányítószeri támogatás és elvonás			-613
ebből:	személyi juttatás	-531	
	munkaadót terhelő járulék	-82	
	dologi kiadás/ maradvány korrekció	4	
<b>Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet</b>			<b>7 818</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>7 818</b>

		Irányítószeri támogatás és elvonás		-551
		ebből: személyi juttatás	10	
		munkaadót terhelő járulék	1	
		dologi kiadás/ maradvány korrekció	7 807	
<b>Intézményi bevételek és kiadások változása összesen:</b>				<b>31 746</b>

### 3. Tartalékok változása

adatok E Ft-ban

---

#### a.) Működési céltartalékok

##### **Bevételi kockázati tartalék**

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester 1135/2020.  
(XII.10.) határozatának kihatása -100 000

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester 1159/2020.  
(XII.14.) határozatának kihatása -6 550

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester 1166/2020.  
(XII.14.) határozatának kihatása -80 000

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester 1167/2020.  
(XII.14.) határozatának kihatása -45 720

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett bevételi többlet kihatása 1 807

##### **Intézményi tartalék**

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester 1196/2020.  
(XII.16.) határozatának kihatása 699

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett bevételi változás kihatása 2 160

---

**Működési céltartalékok változása összesen: -227 604**

---

**Tartalékok változása összesen: -227 604**



#### 4. 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 17. cím személyi juttatás kiadás sorról ( -993 E Ft)	5. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra (993 E Ft)
5. melléklet 17. cím személyi juttatás kiadás önként vállalt sorról ( -213 E Ft)	5. melléklet 17. cím személyi juttatás kiadás kötelező sora (213 E Ft)
7.a. melléklet 14. cím Juharos Étterem eszköz beszerzés feladatjelleg változása kötelezőről (-13.026 E Ft)	7.a. melléklet 14. cím Juharos Étterem eszköz beszerzés feladatjelleg változása önkéntre (13.026 E Ft)
5. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról feladatjelleg változása kötelezőről (-12 E Ft)	5. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról feladatjelleg változása önkéntre (12 E Ft)
5. melléklet 11. cím személyi juttatás sorról feladatjelleg változása kötelezőről (-30 E Ft)	5. melléklet 11. cím személyi juttatás sorról feladatjelleg változása önkéntre (30 E Ft)
5. melléklet 17. cím személyi juttatás sorról (-382 E Ft)	5. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra (382 E Ft)
5. melléklet 17. cím személyi juttatás sorról (-74 E Ft)	5. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra (74 E Ft)
5. melléklet 17. cím dologi kiadás sorról feladatjelleg változása kötelezőről (-1.200 E Ft)	5. melléklet 17. cím dologi kiadás sorról feladatjelleg változása önkéntre (1.200 E Ft)

## Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 95.858 E Ft-tal csökkentették.

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

1. önkormányzat: -124.093 E Ft;
2. intézmények: 28.235 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 3.511 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: 84 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 3.427 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. 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. §-tól 14. §-ig tartalmazza, hogy mely mellékletek kerülnek cserére.

A rendelettervezet hatályba lépésének időpontját az előterjesztés mellékletének 15. §-a tartalmazza, és további rendelkezést tartalmaz a technikai deregulációra.

Dunaújváros, 2021. február \_\_.

Salamonné Pintér Mónika  
költségvetési és pénzügyi osztályvezető

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljáró  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere  
\_\_/2021. (\_\_.\_\_.) rendelete  
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és  
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint 35.508.437 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 15.805.782 E Ft, a felhalmozási kiadás 18.362.070 E Ft, a finanszírozási kiadás 1.340.585 E Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 17.604.132 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 13.127.008 E Ft, a felhalmozási bevétel 4.477.124 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -17.904.305 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete -13.884.946 E Ft, a működési költségvetés különbözete -2.678.774 E Ft, továbbá államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére 81.253 E Ft, folyószámlahitel törlesztésre 1.000.000 E Ft, felhalmozási hitel törlesztésre 259.332 E Ft fedezetét biztosítja.”

2. § A költségvetési rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását a 4. melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 5.004.829 E Ft-ban állapítja meg.”

3. § A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6. § A költségvetési rendelet 4.a. melléklete helyébe a 3.a. melléklet lép.

7. § A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

8. § A költségvetési rendelet 5.a. melléklete helyébe a 4.a. melléklet lép.

9. § A költségvetési rendelet 5.b. melléklete helyébe a 4.b. melléklet lép.

10. § A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
11. § A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
12. § A költségvetési rendelet 7.a. melléklete helyébe a 6.a. melléklet lép.
13. § A költségvetési rendelet 7.c. melléklete helyébe a 6.b. melléklet lép.
14. § A költségvetési rendelet 7.e. melléklete helyébe a 6.c. melléklet lép.
15. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.

Pintér Tamás  
polgármester

dr. Molnár Attila  
jegyző

Záradék:

A rendelet 2021. február \_\_\_-n kihirdetésre került.

dr. Molnár Attila  
jegyző















