

Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 09. 17.

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

Előadó: Pintér Tamás polgármester

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

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

2020. 09. 09.

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

2020. 09. 09.

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: 24775-3/2020.

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 Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

I.

Általános indoklás

Tisztelt Közgyűlés!

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

1. Javaslat a 2020. 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 járulék-megtakarítás miatti elvonásra;
3. A polgármester a veszélyhelyzet időtartama alatt törvény által biztosított jogkörében hozott határozatok, a közgyűlés által hozott határozatok, továbbá a polgármester a közgyűlés által átruházott hatáskörében meghozott 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 polgármesteri, illetve közgyűlési döntéseknek megfelelő előirányzatokra;
6. A teljesítési adatoknak megfelelő korrekciók elvégzése.

A változások tételek szerinti részletezésben:

1. Javaslat

a 2020. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében történő rendezésére

Tisztelt Közgyűlés!

1. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2. b) pontja értelmében az állami támogatások év közbeni módosítására 2020. május 15.-ével volt lehetőség.

Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények működése alapján, több jogcímen lemondással illetve pótigénnyel élt.

A májusi feladatmutató felmérés idején már tombolt a Covid19 koronavírus járvány, ami jelentős hatással bírt a mutatószámok alakulásában. A bölcsőde, az óvoda azon gyermekeket fogadta, akiknek a szülei dolgoztak, az iskolákban online oktatás folyt, a legnagyobb csökkenés a gyermekétkeztetést igénybevevő gyermekek létszámában történt.

Az óvodai és kulturális feladatok tekintetében a zárvatartás nem befolyásolta a központi költségvetési támogatások összegét és azok igénybevételét.

A bölcsődei feladatok tekintetében a 152/2020. (IV.27.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet időtartamára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított állami támogatásra a veszélyhelyzet első napját megelőző napon beiratott gyermekek száma alapján jogosult. A kormányrendelet szerinti finanszírozási szabály a veszélyhelyzet teljes időtartamára vonatkozott. A veszélyhelyzet idején a 10 napos hiányzási szabályt nem kellett figyelembe venni, így nem a ténylegesen bölcsődében bent lévő gyermekek után jár a finanszírozás.

A fent említetteket figyelembe véve az önkormányzat finanszírozását a következő változások érintették:

- A Dunaújvárosi Óvodánál 2020. év 8 hónapra a finanszírozás szempontjából figyelembe vehető nem sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma 6 fővel növekedett. A létszámváltozások hatása a pedagógusok elismert létszámában 0,5 fő növekedést jelent, így az óvodában foglalkoztatott pedagógusok bértámogatása jogcímen 2.186 E Ft, az óvodaműködtetési támogatás jogcímen 584 E Ft többlettámogatást eredményezett.
- Az alapközpontú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus minősítésből adódó kiegészítő támogatáshoz kapcsolódóan a 2020. január 1-jei átsorolással megszerzett minősítés 7 fő óvodapedagógust érint, a támogatás összege 2.546 E Ft.

A létszámváltozásokból eredő többlettámogatással nem szükséges megemlíteni az intézmény finanszírozását, mert a költségvetés készítésekor a minősítéssel rendelkező pedagógusok illetmény megállapításánál már figyelembe vételre került a minősítésből adódó bérnövekedés.

Az óvodaműködtetés támogatás összege sem emeli az intézmény finanszírozását, többlet feladata nem keletkezett az intézménynek.

- Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény az időskorúak nappali intézményi ellátása jogcímenél jelzett 1 fő ellátotti, a demens személyek nappali ellátása jogcímenél 3 fő ellátotti létszámcsökkenést jelzett. A lemondásból eredő elvonás összege 2.257 E Ft-ot jelentett. A létszám mozgás

következményeként a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása jogcímet érintő 1 fő elvonás 3.858 E Ft csökkenést eredményezett. A feladatcsökkenés miatt az intézménytől a 2.257 E Ft intézményfinanszírozás csökkentése javasolt.

A bértámogatás elvonás összege az intézményfinanszírozást nem érinti, mert a ténylegesen alkalmazott szakmai dolgozói létszám magasabb a törvény alapján támogatottnál, így nem kerül elvonásra az intézménytől.

- A Bölcsődék Igazgatósága a bölcsődébe járó gyermekek számát a fentebb említett 152/2020. (IV.27.) Korm. rendelet alapján nem módosította a megalapozó felméréshez képest, ennek következtében változatlan maradt a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók létszáma is. 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 a májusi feladatmutató adatszolgáltatása során nem módosította az üzemeltetési adatokat a megalapozó felméréshez képest, a fentebb leírtak alapján a miniszterek éltek a módosítás lehetőségével, ami 35.410 E Ft elvonást jelent önkormányzatunktól.

Az elvonás továbbhárítása nem javasolt az intézmény felé, mert a működést veszélyeztethetné az intézmény finanszírozás csökkentése.

- A gyermekétkeztetés jogcímen az állami támogatás május 15-ei felmérésekor a gyermekétkeztetésben résztvevő tanuló létszámát érintette leginkább a változás. A járvány következtében a tanítás online módon történt, az óvodai és bölcsődei gyermekek nagy része sem vette igénybe az ellátást, aminek következtében 859 fővel csökkent az étkezést igénybe vevő gyermekek száma, ez a számított dolgozói létszám finanszírozását 15,14 fő csökkenését eredményezte, melynek kihatása 31.108 E Ft elvonást jelent az önkormányzattól. A létszámváltozás hatása a támogatásra vonatkozóan a Dunaújvárosi Óvoda esetében 5.962 E Ft, a Bölcsődék Igazgatósága esetében 2.200 E Ft, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetet érintően 25.146 E Ft elvonást jelent. A Bölcsődék Igazgatósága saját konyhával, ezt kiszolgáló konyhai dolgozókkal rendelkezik, így a bértámogatás csökkenést érintő elvonást az intézmény költségvetésében nem lehet érvényesíteni.

A gyermekétkeztetés másik finanszírozási eleme az üzemeltetési támogatás központilag az átlagos dologi kiadások, nyersanyag költségek és a térítési díjak ismeretében kerül meghatározásra az elismert kiadási és bevételi szint figyelembevételével. Az étkezést igénybe vevők létszámának csökkenése ennél a jogcímnél önkormányzati szinten 18.680 E Ft támogatás csökkenést okozott. Intézményekre lebontva a Dunaújvárosi Óvoda esetében 6.209 E Ft, Bölcsődék Igazgatósága 1.552 e Ft, Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 10.919 E Ft.

- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés feladatot a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet látja el. A május 15-ei támogatás módosítása során a tavaszi szünetben történt tényleges igénybevétel alapján a nyári, őszi és téli szünetet is figyelembe véve 12 adagszám többletigénnyel élt az Önkormányzat. Az étkezésben résztvevő adagszám növekedése 3 E Ft, mely összeggel a GESZ intézményfinanszírozását javasolt megnövelni.

2. Összegezve: az 2020. május 15-ei állami támogatás módosítása során megállapított mutatószám növekedés miatt az önkormányzat összesen 5.319 E Ft többlettámogatásra jogosult, melyből 5.316 E Ft a 2020. évi költségvetés 5. b. melléklet Intézményi tartalékot növeli, 3 E Ft az intézmények finanszírozását növeli.

Az önkormányzatot az intézmények május 15-ei állami támogatás módosításai miatt 93.513 E Ft-tal kevesebb állami támogatást illeti meg, mely csökkenti a költségvetésben megtervezett bevételek összegét, elszámolására a 2020. évi költségvetés 5. b. melléklet Általános tartalék sorát csökkenti 41.468 E Ft-tal, illetve az intézményektől elvonásra kerül 52.045 E Ft.

A változások egyenlegeként az önkormányzati bevétel 88.194 E Ft-tal csökken.

3. Az intézmények költségvetésében az Egyesített Szociális Intézményt terhelő 2.257 E Ft intézményfinanszírozás elvonás, a Dunaújvárosi Óvodát terhelő 12.171 E Ft elvonás, a Bölcsődei Igazgatóságtól 1.552 E Ft elvonás, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezettől történő 36.062 E Ft elvonás megalapozott, mely összességében az intézményfinanszírozást és a dologi kiadások összegét módosítja.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 5. b. melléklet Intézményi tartalék sorának emelésével történik:

- az óvodában foglalkoztatott pedagógusok elismert létszáma bértámogatás 2.186 E Ft, alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 2.546 E Ft, az óvodaműködtetés támogatása 584 E Ft növekedés elszámolása.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 5. b. melléklet Általános tartalék sorának terhére történik:

- a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatás 3.858 E Ft csökkenés,
- a gyermekétkeztetés támogatás finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dolgozók bértámogatás 2.200 E Ft csökkenés,
- bölcsődei üzemeltetési támogatás 35.410 E Ft csökkenés elszámolása.

Jelen előterjesztést tárgyalta:

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

Bizottsági vélemények:

- a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta,
- az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

2. JAVASLAT

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatti járulék-megtakarítás összegének elvonására

Tisztelt Közgyűlés!

2020. július 01-jével a szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5%-ról 15,5%-ra változott. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények a 2020. évi költségvetésük tervezése során 17,5%-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 21.307.819,- Ft járulék-megtakarítás keletkezett, az alábbi részletezés szerint:

Megnevezés	Várható bér (2020. július - 2020. november)	Szoc.hj. összege (17,5%)	Szoc.hj. összege (15,5%)	Különbözet
Dunaújvárosi Óvoda	360.144.023,- Ft	63.025.204,- Ft	55.822.324,- Ft	7.202.880,- Ft
Bölcsődék Igazgatósága	169.188.156,- Ft	29.607.927,- Ft	26.224.164,- Ft	3.383.763,- Ft
Egyesített Szociális Intézmény	239.842.725,- Ft	41.972.477,- Ft	37.175.622,- Ft	4.796.855,- Ft
Útkeresés Segítő Szolgálat	95.919.367,- Ft	16.785.889,- Ft	14.867.502,- Ft	1.918.387,- Ft
Bartók Kamaraszínház	68.671.921,- Ft	12.017.586,- Ft	10.644.148,- Ft	1.373.438,- Ft
József Attila Könyvtár	43.718.276,- Ft	7.650.698,- Ft	6.776.333,- Ft	874.366,- Ft
Egészségmegőrzési Központ	12.438.626,- Ft	2.176.760,- Ft	1.927.987,- Ft	248.773,- Ft
Intercisa Múzeum	32.831.411,- Ft	5.745.497,- Ft	5.088.869,- Ft	656.628, Ft
Gazdasági Ellátó Szervezet	42.636.448,- Ft	7.461.378,- Ft	6.608.649,- Ft	852.729,- Ft
Mindösszesen	1.065.390.953,- Ft	186.443.417,- Ft	165.135.598,- Ft	21.307.819,- Ft

A fentiek alapján kimutatott 21.307.819,- Ft Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 5.b. melléklet Intézményi tartalék c. sorát növeli és az adott

intézmény intézményfinanszírozása, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát (ezer forintba kerekítve)

- a Dunaújváros Óvoda 7.203 E Ft,
- a Bölcsődék Igazgatósága 3.384 E Ft,
- az Egyesített Szociális Intézmény 4.797 E Ft,
- az Útkeresés Segítő Szolgálat 1.918 E Ft,
- a Bartók Kamaraszínház 1.373 E Ft,
- a József Attila Könyvtár 874 E Ft,
- az Egészségmegőrzési Központ 249 E Ft,
- az Intercisa Múzeum 657 E Ft és
- a Gazdasági Ellátó Szervezet 853 E Ft

összeggel csökkenti.

Az előterjesztést tárgyalta a

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

Bizottsági vélemények:

- a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta,
- az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

3. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

a) A polgármester a veszélyhelyzet időtartama alatt törvény által biztosított jogkörében hozott határozatok, a közgyűlés által hozott határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 369/2020. (IV. 30.) határozata	99 millió Ft összegű fejlesztési célú hitelről szóló indikatív ajánlat elfogadására, valamint a szerződés megkötésére (a 3. melléklet B8111 bevételi rovat emelésével egyidejűleg a kormányzati engedélyhez kötött hitel keretösszeg csökkentése 99.000 E Ft-tal)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 370/2020. (IV. 30.) határozata	93 millió Ft összegű fejlesztési célú hitelről szóló indikatív ajánlat elfogadására, valamint a szerződés megkötésére (a 3. melléklet B8111 bevételi rovat emelésével egyidejűleg a kormányzati engedélyhez kötött hitel keretösszeg csökkentése 1.696 E Ft-tal, egyéb működési bevétel csökkentése 16.944 E Ft-tal, valamint az 5.b. melléklet Bevételi kockázati tartalék sor emelése 50.000 E Ft-tal, és az Általános tartalék sor emelése 24.360 E Ft-tal.)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 371/2020. (IV. 30.) határozata	81 millió Ft összegű fejlesztési célú hitelről szóló indikatív ajánlat elfogadására, valamint a szerződés megkötésére (a 3. melléklet B8111 bevételi rovat emelésével egyidejűleg az 5.b. melléklet Általános tartalék sor emelése 81.000 E Ft-tal.)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 549/2020. (VI. 15.) határozata	a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatásáról (az 5.a. melléklet 13.1. egyéb kiadás sor terhére átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 67.166 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 550/2020. (VI. 15.) határozata	a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. 2020. évi létesítményhasználat megfizetése vállalásáról (az 5.a. melléklet 13.1. egyéb kiadás sor terhére átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 16.650 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 551/2020. (VI. 15.) határozata	a DVR-DSE Nonprofit Kft. 2020. évi létesítményhasználat megfizetése vállalásáról (az 5.a. melléklet 13.1. egyéb kiadás sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 1.850 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 552/2020. (VI. 15.) határozata	a D. K. Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére pótbefizetés elrendeléséről, 2020. évi létesítmény-használat megfizetése vállalásáról (az 5.a. melléklet 13.1. egyéb kiadás sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 14.316 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 553/2020. (VI. 15.) határozata	a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. 2020. évi létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatásáról (az 5.a. melléklet 13.1. egyéb kiadás sor terhére átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 23.495 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 554/2020. (VI. 15.) határozata	a szabad korcsolya finanszírozásáról, diákok szabadidő sportolásáról és tömegsportról, egyéb szabadidős tevékenységre elkülönített pénzeszköz biztosításáról (az 5.a. melléklet 13.1. egyéb kiadás sor terhére átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 2.697 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 563/2020. (VI. 16.) határozata	Németh Ildikó hajléktalanok ellátására kötött megbízási szerződés megszüntetéséről, Szűcsné Kiss Katalin ápolóval megbízási szerződés megkötéséről (a 7.a. melléklet 11.1 beruházási kiadás sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 333 E Ft).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 571/2020. (VI. 16.) határozata	a Jószolgálati Otthon Közalapítvány nyári táborozásának 2020. évi támogatásáról (az 5.a. melléklet 10.3. egyéb kiadás sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 154 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 580/2020. (VI. 17.) határozata	Gurisatti Gyula támogatási kérelmével kapcsolatosan (az 5.a. melléklet 13. egyéb kiadás sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 300 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 581/2020. (VI. 17.) határozata	a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések meghosszabbításáról és az Élményfürdő üzemeltetéséről (az 5.a. melléklet 14.2. egyéb kiadás sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 54.000 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 583/2020. (VI. 17.) határozata	a Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány kényszer végelszámolása ügyében a végelszámoló költségeinek megtérítéséről (az 5.b. melléklet Általános tartalék soráról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 158 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 589/2020. (VI. 17.) határozata	áránlat bekérése a sodorvonalai vezeték rekonstrukciója műszaki felülvizsgálatáról (a 7.a. melléklet 5.2. beruházási sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 15.000 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 196/2020. (VI. 30.) határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, intézményi maradvány felhasználását megalapozó döntésről (a 3. melléklet B16 rovatán eredetileg tervezett sorról 63.056 E Ft átcsoportosítva a B12 rovatra elvonások címen).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 200/2020. (VI. 30.) határozata	„Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosításáról (az 5. melléklet 4. cím dologi kiadások sorról 17.907 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 201/2020. (VI. 30.) határozata	a sodorvonalai vezeték rekonstrukciója műszaki felülvizsgálatára bekért árajánlatok elbírálásáról (az 589/2020. PM szerinti összeg kiegészítése a 7.a. melléklet 5.2. beruházási sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 3.415 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 202/2020. (VI. 30.) határozata	a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 275/2020. (VI.12.) Korm. rendeletében meghatározott támogatási összeg Önkormányzatunk 2020. évi költségvetési rendeletében történő szerepeltetéséről (a 3. melléklet B16 bevételi rovatának 2.938 E Ft-tal történő egyidejű emelésével, az 5. melléklet 11. cím személyi juttatás 2.000 E Ft-tal, járulék sorának 350 E Ft-tal, dologi kiadás sorának 588 E Ft-tal való növelése).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 227/2020. (VII. 16.) határozata	az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat költségvetési előirányzatának módosításáról (az 5.b. melléklet Intézményi tartalék sor terhére átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 1.750 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	a 2020. évi „Közbiztonsági Rendezvény” sorozat támogatásáról (az 5. melléklet 8.cím dologi kiadás sorról

(VII. 16.) határozata	7.840 E Ft, az 5.b. melléklet Pénzeszköz átadások tartaléka sorról 7.160 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 273/2020. (VII. 16.) határozata	a József Attila Otthon Közalapítvány részére vissza nem térítendő támogatás biztosításáról (az 5.b. melléklet Pénzeszköz átadások tartaléka sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 1.000 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 274/2020. (VII. 16.) határozata	a Dunaújvárosi Óvoda intézménynél 1 fő udvaros-karbantartó álláshely engedélyezéséről (az 5.b. melléklet Intézményi tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 973 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 276/2020. (VII. 16.) határozata	az önkormányzat fenntartásában lévő Margaréta Tagóvoda költségvetési előirányzatának módosítására (az 5.b. melléklet Intézményi felújítási tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 750 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 296/2020. (VIII. 04.) határozata	a Sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról (az 5.a. melléklet 13. egyéb kiadás sorról a támogatott szervezetek megnevezésével kibontva az előirányzat 2.550 E Ft összegben).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 297/2020. (VIII. 04.) határozata	a DVG Zrt. által üzemeltetett Radari Sporttelep használatáról a Dunai Ökolvívó SE, a Dunaújvárosi Amerikai Futball SE, valamint a Dunaújváros Utánpótlás Futball Klub SE részére (az 5. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 7.620 E Ft).

b) Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 652/2020. (VII. 10.) határozata	a Dunaújváros Római Katolikus Plébánia nyári táborának támogatásáról (az 5.a. melléklet 9.5. sorából a támogatott szervezet megjelölésével kibontva az előirányzat 500 E Ft összegben.)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 653/2020. (VII. 10.) határozata	a Dunaújváros Református Egyházközség nyári táborának támogatásáról (az 5.a. melléklet 9.5. sorából a támogatott szervezet megjelölésével kibontva az előirányzat 500 E Ft összegben.)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 654/2020. (VII. 10.) határozata	a Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség nyári táborának támogatásáról (az 5.a. melléklet 9.5. sorából a támogatott szervezet megjelölésével kibontva az előirányzat 500 E Ft összegben.)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 655/2020. (VII. 10.) határozata	a Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség nyári táborának támogatásáról (az 5.a. melléklet 9.5. sorából a támogatott szervezet megjelölésével kibontva az előirányzat 500 E Ft összegben.)

4. Többletbevételek, bevételek egyéb változásának költségvetési rendeletre gyakorolt kihatása

a) Önkormányzati bevételek

			adatok E Ft-ban
Működési célú támogatások			
Önkormányzatok működési támogatásai			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			237 533
ebből:	intézményfinanszírozás		117 524
	személyi juttatás		2 942
	járulék		481
	dologi kiadás		139 190
	általános tartalék		-25 222
	intézményi tartalék		2 618
Egyéb működési bevétel			
Működési célú támogatások, egyéb bevételek			-50 000
ebből:	kölcsön visszatérülése		-50 000
Felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			15 000
ebből:	intézményfinanszírozás		15 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülről			292 100
ebből:	meglévő részesedések növelése		292 100
Finanszírozási bevétel			155 360
ebből:	bevételei kockázati tartalék		50 000
	általános tartalék		105 360
Önkormányzati bevételek és a kapcsolódó kiadások összesen:			649 993

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

			adatok E Ft-ban
DMJV Polgármesteri Hivatala			4 209
Finanszírozási bevételek			4 209
Irányítószeri támogatás és elvonás			198
ebből:	személyi juttatás	168	
	munkaadót terhelő járulék	30	
Maradvány igénybevétele			4 011
ebből:	dologi kiadás	3 638	
	egyéb kiadás	100	
	beruházás	273	
Dunaújvárosi Óvoda			13 690
Finanszírozási bevételek			13 132
Irányítószeri támogatás			4 964
ebből:	személyi juttatás	20 905	
	munkaadót terhelő járulék	-3 962	
	dologi kiadás	-11 421	
	egyéb működési bevétel elvonása	-558	
Maradvány igénybevétele			8 168
ebből:	dologi kiadás	483	
	egyéb kiadás	7 685	
Egyéb működési bevétel			558
Működési célú támogatások, egyéb bevételek			558
ebből:	intézményfinanszírozás csökkentése	558	
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros			12 399
Finanszírozási bevételek			8 705
Irányítószeri támogatás			-2 201
ebből:	személyi juttatás	2 366	
	munkaadót terhelő járulék	-3 015	
	dologi kiadás	-1 552	
Maradvány igénybevétele			10 906
ebből:	dologi kiadás	269	
	egyéb kiadás	10 438	
	beruházás	199	
Egyéb működési, felhalmozási bevétel			3 694

	Működési célú támogatások, egyéb bevételek		3 694
	ebből: személyi juttatás	2 320	
	munkaadót terhelő járulék	180	
	dologi kiadás	918	
	beruházás	276	
	Egyesített Szociális Intézmény		39 009
	Finanszírozási bevételek		34 567
	Irányítószeri támogatás és elvonás		8 000
	ebből: személyi juttatás	13 033	
	munkaadót terhelő járulék	-2 776	
	dologi kiadás	-2 257	
	Maradvány igénybevétele		26 567
	ebből: személyi juttatás	7 461	
	munkaadót terhelő járulék	1 306	
	dologi kiadás	3 072	
	egyéb kiadás	13 618	
	beruházás	1 110	
	Egyéb működési bevétel		4 442
	Működési célú támogatások, egyéb bevételek		4 442
	ebből: személyi juttatás	1 679	
	munkaadót terhelő járulék	263	
	dologi kiadás	2 500	
	Útkeresés Segítő Szolgálat		10 629
	Finanszírozási bevételek		10 359
	Irányítószeri támogatás és elvonás		814
	ebből: személyi juttatás	902	
	munkaadót terhelő járulék	-1 778	
	egyéb működési bevétel elvonása	-60	
	dologi kiadás	1 750	
	Maradvány igénybevétele		9 545
	ebből: személyi juttatás	16	
	munkaadót terhelő járulék	19	
	dologi kiadás	1 328	
	egyéb kiadás	7 486	
	beruházás	696	
	Egyéb működési bevétel		270
	Működési célú támogatások, egyéb bevételek		270
	ebből: személyi juttatás	130	
	munkaadót terhelő járulék	20	
	beruházás	60	
	intézményfinanszírozás csökkentése	60	

Bartók Kamaraszínház			272 489
Finanszírozási bevételek			264 989
Irányítószeri támogatás és elvonás			182 647
ebből:	személyi juttatás	50 318	
	munkaadót terhelő járulék	7 180	
	dologi kiadás	110 149	
	beruházás	15 000	
Maradvány igénybevétele			82 342
ebből:	dologi kiadás	78 965	
	egyéb kiadás	3 377	
Egyéb működési bevétel			7 500
Működési célú támogatások, egyéb bevételek			7 500
ebből:	személyi juttatás	6 500	
	munkaadót terhelő járulék	1 000	
József Attila Könyvtár			1 023
Finanszírozási bevételek			1 823
Irányítószeri támogatás és elvonás			-874
ebből:	munkaadót terhelő járulék	-874	
Maradvány igénybevétele			2 697
ebből:	személyi juttatás	97	
	munkaadót terhelő járulék	31	
	dologi kiadás	762	
	egyéb kiadás	599	
	beruházás	1 208	
Egyéb működési bevétel			-800
Működési célú támogatások, egyéb bevételek			-800
ebből:	dologi kiadás	-1 000	
	beruházás	200	
Egészségmegőrzési Központ			49 812
Finanszírozási bevételek			16 444
Irányítószeri támogatás és elvonás			-249
ebből:	munkaadót terhelő járulék	-249	
Maradvány igénybevétele			16 693
ebből:	személyi juttatás	10 692	
	munkaadót terhelő járulék	1 842	
	dologi kiadás	4 014	
	egyéb kiadás	145	
Egyéb működési bevétel			33 368
Működési célú támogatások, egyéb bevételek			33 368
ebből:	személyi juttatás	27 480	
	munkaadót terhelő járulék	5 040	

		dologi kiadás	848	
Intercisa Múzeum				7 223
Finanszírozási bevételek				7 084
Irányítószeri támogatás és elvonás				-657
	ebből:	munkaadót terhelő járulék	-657	
Maradvány igénybevétele				7 741
	ebből:	személyi juttatás	1 766	
		munkaadót terhelő járulék	468	
		dologi kiadás	1 886	
		egyéb kiadás	2 990	
		beruházás	631	
Egyéb működési bevétel				139
Működési célú támogatások, egyéb bevételek				139
	ebből:	személyi juttatás	384	
		munkaadót terhelő járulék	60	
		beruházás	-305	
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet				-19 715
Finanszírozási bevételek				-20 439
Irányítószeri támogatás és elvonás				-37 255
	ebből:	személyi juttatás	20	
		munkaadót terhelő járulék	-851	
		dologi kiadás	-36 062	
		egyéb működési bevétel elvonása	-362	
Maradvány igénybevétele				16 816
	ebből:	dologi kiadás	197	
		egyéb kiadás	16 619	
Egyéb működési bevétel				724
Működési célú támogatások, egyéb bevételek				724
	ebből:	dologi kiadás	362	
		intézményfinanszírozás csökkentése	362	
Intézményi bevételek és kiadások változása összesen:				390 768

5. Tartalékok változása

adatok E Ft-ban

a.) Általános tartalék

Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a polgármester 370/2020. (IV.30.) határozatának kihatása	24 360
Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a polgármester 371/2020. (IV.30.) határozatának kihatása	81 000
Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a polgármester 583/2020. (VI.17.) határozatának kihatása	-158
Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a közgyűlés 200/2020. (VI.30.) határozatának kihatása	17 907
Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a közgyűlés 243/2020. (VII.16.) határozatának kihatása	-4 000
Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a közgyűlés 256/2020. (VII.16.) határozatának kihatása	10 930
Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a közgyűlés 262/2020. (VII.16.) határozatának kihatása	-15 000
Az előterjesztés 4. pontjában jelzett bevétel változás kihatása	-41 468

Általános tartalék változása összesen: 73 571

b.) Működési céltartalékok

Bevételi kockázati tartalék

Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a polgármester 370/2020. (IV.30.) határozatának kihatása	50 000
Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a közgyűlés 243/2020. (VII.16.) határozatának kihatása	-50 000

Pénzeszköz átadások tartaléka

Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a közgyűlés 272/2020. (VII.16.) határozatának kihatása	-7 160
Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a közgyűlés 273/2020. (VII.16.) határozatának kihatása	-1 000

Intézményi tartalék

Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a közgyűlés 227/2020. (VII.16.) határozatának kihatása	-1 750
Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a közgyűlés 274/2020. (VII.16.) határozatának kihatása	-973
Az előterjesztés 4. pontjában jelzett bevételi többlet kihatása	2 618
Az előterjesztés 4. pontjában jelzett bevételi többlet kihatása	5 316
Az előterjesztés 4. pontjában jelzett bevételi többlet kihatása	21 308
Az előterjesztés 4. pontjában jelzett bevétel változás kihatása	-25 678
Az előterjesztés 4. pontjában jelzett bevétel változás kihatása	558
Az előterjesztés 4. pontjában jelzett bevétel változás kihatása	60
Az előterjesztés 4. pontjában jelzett bevétel változás kihatása	362

Működési céltartalékok változása összesen: -6 339

Működési tartalékok összesen: 67 232

c.) Felhalmozási céltartalékok

Intézményi felújítási tartalék

Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a közgyűlés 263/2020. (VII.16.) határozatának kihatása	-1 914
Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a közgyűlés 276/2020. (VII.16.) határozatának kihatása	-750

Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka

Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a közgyűlés 246/2020. (VII.16.) határozatának kihatása	94
Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, a közgyűlés 250/2020. (VII.16.) határozatának kihatása	-3 747

Felhalmozási tartalékok változása összesen: -6 317

Tartalékok változása összesen: 60 915

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 23.5.3. beruházási kiadás sorról (-250 E Ft)	5. melléklet 23.5. cím dologi kiadás sorra (250 E Ft)
7.a. melléklet 23.4.8. beruházási kiadás áfa sorról (-6.142 E Ft)	7.a. melléklet 23.4.8. beruházási kiadás nettó sora (6.142 E Ft)
5. melléklet 1. cím dologi kiadás sor Önként feladatjellegről (-2.000 E Ft)	5. melléklet 1. cím dologi kiadás sor Kötelező feladatjellegre (2.000 E Ft)
5. melléklet 17. cím dologi kiadás sor Önként feladatjellegről (-4.764 E Ft)	5. melléklet 17. cím dologi kiadás sor Kötelező feladatjellegre (4.764 E Ft)
7.a. melléklet 23.5.2. beruházási kiadás sorról (-64.090 E Ft)	5. melléklet 23.5. cím dologi kiadások sorra (64.090 E Ft)
7.b. melléklet 1.1. cím felújítási kiadás sorról (-79 E Ft)	5. melléklet 1. cím dologi kiadás sorra (79 E Ft)
3. melléklet B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke sorról (-255 E Ft)	3. melléklet B411 Egyéb működési bevétel sorra (255 E Ft)
5. melléklet 17. cím személyi juttatás sorról (-334 E Ft)	5. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra (334 E Ft)
5.a. melléklet 8.3. egyéb kiadás sorról (-1.530 E Ft)	5. melléklet 8. cím személyi juttatás, valamint járulék sorra (1.530 E Ft)
5. melléklet 12. cím személyi juttatás sorról, valamint járulék sorról (-6.000 E Ft)	5.a. melléklet 12.1. egyéb kiadás sorra (6.000 E Ft)
A közgyűlés 552/2019. (IX.19.) KH végrehajtása kapcsán 3. melléklet B74 bevételi sorának emelése (292.100 E Ft)	A közgyűlés 552/2019. (IX.19.) KH végrehajtása kapcsán 7.a. melléklet 14. cím részesedés sorának emelése (292.100 E Ft)
5. melléklet 9. cím dologi kiadás sor Önként feladatjellegről (-500 E Ft)	5. melléklet 9. cím dologi kiadás sor Kötelező feladatjellegre (500 E Ft)
3. melléklet B16 bevételi rovat sorról (-144.062 E Ft)	3. melléklet B113, B114 bevételi rovat sorra (144.062 E Ft)

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 885.374 E Ft-tal növelték.

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

1. önkormányzat: 649.993 E Ft;
2. intézmények: 235.381 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 155.387 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: 198 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 155.189 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.

A rendelettervezetet tárgyalta a

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

Bizottsági vélemények:

- a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta,
- az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Tisztelt Közgyűlés!

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

Dunaújváros, 2020. szeptember 17.

Pintér Tamás
polgármester

I. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
___/2020. (IX. 17.) határozata
a 2020. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében történő rendezésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 2020. május 15-ével történő állami támogatás módosítására tekintettel az önkormányzat állami támogatása egyenlegében 88.194 E Ft-tal csökken.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 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 12.171 E Ft-tal.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 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 2.257 E Ft-tal.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az állami támogatás csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Bölcsődék Igazgatósága költségvetését módosítja. A költségvetés 4. mellékletében az intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 1.552 E Ft-tal.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 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 36.062 E Ft-tal.
6. Az intézményre nem továbbhárítható változás miatt az önkormányzati költségvetés 5. b melléklet Általános tartalék terhére 41.468 E Ft-ot rendez, valamint az intézményt nem illető többletbevétel miatt 5.316 E Ft-ot az Intézményi tartalék javára számol el.
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő 2020. 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 soron következő 2020. évi 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:
költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet módosítás elfogadását követő 10 napon belül

Dunaújváros, 2020. szeptember 17.

Pintér Tamás
polgármester sk.

II. HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
___/2020. (IX. 17.) határozata
Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott
intézményekben a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatti járulék-megtakarítás
összegének elvonására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy az intézmények intézményfinanszírozás, valamint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorát
 - a Dunaújváros Óvoda 7.203 E Ft,
 - a Bölcsődék Igazgatósága 3.384 E Ft,
 - az Egyesített Szociális Intézmény 4.797 E Ft,
 - az Útkeresés Segítő Szolgálat 1.918 E Ft,
 - a Bartók Kamaraszínház 1.373 E Ft,
 - a József Attila Könyvtár 874 E Ft,
 - az Egészségmegőrzési Központ 249 E Ft,
 - az Intercisa Múzeum 657 E Ft és
 - a Gazdasági Ellátó Szervezet 853 E Ft összeggel csökkenti,ezzel egyidejűleg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének 5.b. melléklet Intézményi tartalék elnevezésű sorát 21.308 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 2020. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe.

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

Határidő: a 2020. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2020. szeptember 17.

Pintér Tamás
polgármester sk.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
___/2020. (___.__.) 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 Önkormányzata Közgyűlése 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 Önkormányzat 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 36.911.203 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 16.025.500 E Ft, a felhalmozási kiadás 19.545.118 E Ft, a finanszírozási kiadás 1.340.585 E Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 19.091.759 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 13.176.559 E Ft, a felhalmozási bevétel 5.915.200 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -17.819.444 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete -13.629.918 E Ft, a működési költségvetés különbözete -2.848.941 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, 4.973.471 E Ft-ban állapítja meg.”

3. § A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. § A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

5. § A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

6. § A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

7. § A költségvetési rendelet 4.a. melléklete helyébe e rendelet 4.a. melléklete lép.

8. § A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

9. § A költségvetési rendelet 5.a. melléklete helyébe e rendelet 5.a. melléklete lép.

10. § A költségvetési rendelet 5.b. melléklete helyébe e rendelet 5.b. melléklete lép.

11. § A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

12. § A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

13. § A költségvetési rendelet 7.a. melléklete helyébe e rendelet 7.a. melléklete lép.

14. § A költségvetési rendelet 7.b. melléklete helyébe e rendelet 7.b. melléklete lép.

15. § A költségvetési rendelet 7.c. melléklete helyébe e rendelet 7.c. melléklete lép.

16. § A költségvetési rendelet 7.e. melléklete helyébe e rendelet 7.d. melléklete lép.

17. § 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 2020. szeptember 18-án kihirdetésre került.

dr. Molnár Attila
jegyző

