

## ELŐTERJESZTÉS

### Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 28-i rendes ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (II.17.)  
rendelet módosítása

**Előterjesztő:** Szabó Loránd polgármester

**Készítette:** Pénzügyi Iroda

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Humán Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:** -

**Készítő részéről ellenőrizte:**  
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**  
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**  
dr. Kocsis Krisztina aljegyző

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az önkormányzat 2017. évi költségvetését a 13/2017. (II. 7.) önkormányzati rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet eddig két alkalommal módosított.

A rendelet 8. § (6) bekezdése szerint negyedévente kell felülvizsgálni a rendeletben szereplő feltételeket és előirányzatokat.

A központi céljellegű előirányzatok felosztása, bevételei és kiadásai előirányzatok közötti átcsoportosítás 5 millió Ft összeghatárig és a polgármesteri keret felhasználása a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester feladata, a fenti jogkörben megtett intézkedéseit a költségvetési rendeleten is át kell vezetni.

Az önkormányzat és az intézmények bevételei az alábbiak szerint módosulnak:

- A 2017. évi költségvetési törvény 2. számú melléklet III. 1. pontja rendelkezik a szociális ágazati összevont pótlékról, mely szerint a központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2017. január-december hónapokban kifizetendő szociális összevont ágazati pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A támogatást a helyi önkormányzatok részére a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Kincstár folyósítja. A 2017. június-augusztus hónapokra vonatkozóan kifizetett pótlék után járó támogatás összege 13.980 eFt. Az összevont pótlékból a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által kifizetett összegeket a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére átadtuk.
- A bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 462/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok részére 2017. január-november havi foglalkoztatással összefüggésben kifizetett bölcsődei pótlékra, továbbá az arra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adójához. A 2017. június-augusztus hónapok után 1.629 eFt érkezett.
- A Belügyminisztérium az önkormányzati bérkompenzálásra 2017. évi kiadási előirányzatot engedélyezett. A 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet feltételei szerint a költségvetési szervek foglalkoztatottjainak a 2011-2012. évi adó-és járulékváltozások ellentételezésére kompenzáció jár, mely összegére és járulékára a központi költségvetés biztosít fedezetet elszámolási kötelezettséggel. A Korm. rendelet alapján a foglalkoztatottaknak járó kompenzáció június-augusztus időszakra kapott részletei alapján (3.113 eFt) az intézmények részére az emelt előirányzatot a rendeleten átvezetjük.

- Az 1020/2017. (I. 23.) Korm. határozat rendelkezett a 2017. évi központi költségvetés IX. fejezet A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 5. Kulturális illetménypótlék cím létrehozásáról. A 8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 2. §-a szerint a Belügyminisztérium utalványozása alapján a támogatást a helyi önkormányzatok részére a Kincstár folyósítja. A 2017. június-augusztus hónapra 479 eFt-ot kapott az önkormányzat.
- A 2016. évi állami támogatások elszámolása után a tényleges mutatószámok alapján az önkormányzat 2.485 eFt-ot kapott, a idei támogatás a májusban pontosított mutatószámok alapján 2.872 eFt-tal emelkedett.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklete szabályozta az önkormányzatok kiegészítő támogatásait és igénybevételük feltételeit. Az önkormányzat az alábbi előirányzatok esetében kapott támogatást:

### **Helyi közösségi közlekedés támogatása**

A támogatás a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő veszteség pótlására szolgál, a szolgáltatók részére kell tovább utalni. Az előirányzatot környezetvédelmi szempontoktól súlyozott személyszállítás teljesítmény aránya alapján osztották fel, önkormányzatunkra 9.897 eFt jutott.

### **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések**

A belterületi utak felújítására elkülönített előirányzathoz az Erkel Ferenc utcára az önkormányzat 29.998 eFt összegű támogatásban részesült.

### **Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása**

Az intézményi berendezések gyarapítására 232 eFt-ot, a Kubinyi Ágoston Programban a muzeális intézmény szakmai támogatására 1.000 eFt-ot hagytak jóvá.

A könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás a 2016. évben saját bevételből állománygyarapításra fordított összeg arányában jár, a megállapított összeg 1.257 eFt, melyet szintén állomány gyarapításra és eszközök, berendezések beszerzésére lehet fordítani.

### **Vis maior támogatás**

A 2016. évi viharkár elhárítására szóló benyújtott számla alapján 2017. évben fizetik ki.

### **ASP központhoz való csatlakozás**

A Miniszterelnökség támogatta az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez kapcsolódóan az önkormányzat támogatási kérelmét, 100%-os támogatási intenzitással 8.963.736 Ft támogatási összeggel, melyet az önkormányzat számára átutaltak. A támogatásból az adatmigráción kívül megvalósulhat az

önkormányzati informatikai, iratkezelési szabályzat felülvizsgálata, az adók elektronikus ügyintézéséhez szükséges feltételek kialakítása, oktatási költségek rendezése és eszköz beszerzés.

### **Elektromos töltőállomás kialakításának támogatása**

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Jedlik Ányos Terv keretében az önkormányzat részére 2.476.000 Ft összegű támogatást nyújt a töltőállomás kialakításához. A támogatás intenzitás 71,75 %, az önkormányzati saját forrás (976 eFt) összege a céltartalékból csoportosítható át.

### **Széchenyi 2014-2020-as Európai Unió fejlesztések**

A Képviselő-testületet a 2017. szeptember 5-i ülésen tájékoztattuk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program nyertes pályázatairól. Az egyes projektek esetében a projektből az önkormányzatot érintő összegeket emeltük be a költségvetési rendelet előirányzatai közé. Az Illyés Gyula Gimnázium épületének energetikai korszerűsítésére megítélt támogatási összeget átutalták az önkormányzat számlájára.

Az intézményi bevételi előirányzat módosítási kérelmek a közfoglalkoztatás támogatásának rendezésére irányulnak.

A bevételi előirányzatok csökkenését eredményezte, hogy a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. 2.300 eFt összegű tagi kölcsönének visszafizetését a Képviselő-testület elengedte, illetve a települési adó mértékét a 43/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet alapján 2017. évre 0 Ft/AK összegre módosította.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak módosítását részben a bevételek körében történt változások indokolják, a pótlékok, bérkompenzációk összegét az intézmények havonta felhasználták, a szociális ágazati pótlék nagy részét a társulás részére átadtuk.

A Képviselő-testület az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet részére engedélyezte a Városüzemeltetési Iroda felügyelete mellett a HEMI konyhai szennyvízhálózat cseréjét. A terület bontása után derült ki, hogy az oldalági vezetékek is korrodáltak, a csatlakoztatás az új vezetékekre nem lehetséges, így a műszaki javaslatnak megfelelően a tanév kezdetének időpontjára tekintettel a kapott felhatalmazás alapján a szennyvízhálózat nagyobb mértékű cseréjéhez szükséges előirányzat biztosításáról döntöttem.

A Teleki u. 1-3. épület előtti csapadékvíz elvezetés érdekében meghirdetett beszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlat 324 eFt-tal haladta meg a becsült értéket, ebben az esetben szintén átcsoportosítottam polgármesteri hatáskörben a hiányzó összeget.

A költségvetési rendelet előző módosításában szereplő előirányzatokat érintően a Képviselő-testület határozataiban szintén döntött előirányzatok átcsoportosításáról és kifizetések elrendeléséről a következők szerint:

- Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére támogatás (306/2017. (VI. 29.) Kt. hat.)

- Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére rendezvények támogatására (306/2017. (VI. 29.) Kt. hat.)
- Településrendezési terv módosítására (309/2017. (VI. 29.) Kt. hat.)
- Liget utca aszfaltburkolatának helyreállítása (315/2017. (VI. 29.) Kt. hat.)
- Katona József utcai építési telkek kialakítása (316/2017. (VI. 29.) Kt. hat.)
- Önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsőde fejlesztése (332/2017. (VI. 29.) Kt. hat.)
- Dombóváron élő hajléktalan személyek ellátása krízishelyzet fennállása esetén (336/2017. (VI. 29.) Kt. hat.)
- Zöld Liget Tagóvoda mögött parkoló kialakítása 1. ütem (349/2017. (VIII. 2.) Kt. hat.)
- Hunyadi tér nyugati oldalán lévő sétány felújítása (350/2017. (VIII. 2.) Kt. hat.)
- Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény kiállító-helyiség modernizálása (354/2017. (VIII. 2.) Kt. hat.)
- Elektromos töltőállomás kialakítása
- Szent László szobor felállításához kapcsolódó munkák (355/2017. (VIII. 2. Kt. hat.)
- Dombóvári Futball Club soron kívüli támogatása (361/2017. (VIII. 30.) Kt. hat.)
- Illyés Gyula Gimnázium területén kialakítani tervezett 200 méteres rekortán futókör megépítéséhez vállalt önerő növelése (369/2017. (IX. 5.) Kt. hat.)
- Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény modernizálásának második üteme (371/2017. (IX. 5.) Kt. hat.)
- Kórház utcai buszmegálló kialakítása (372/2017. (IX. 5.) Kt. hat.)
- Gunaras alatti ingatlan vásárlása (373/2017. (IX. 5.) Kt. hat.)
- Gunaras alatti ingatlan vásárlása (374/2017. (IX. 5.) Kt. hat.)
- Siófok-Pécs kerékpáros útvonal turisztikai megvalósíthatósági tanulmánytervének elkészítése (376/2017. (IX. 5. Kt. hat.)
- Szőlőhegyi kerékpárút építési munkáinak megkezdéséhez szükséges földmunkák elvégzése (379/2017. (IX. 5.) Kt. hat.)

A költségvetés előirányzatainak teljesítését és az év hátralévő időszakában reálisan elvégezhető feladatokat a Hivatal irodavezetőivel áttekintettem és az alábbi módosításokra teszek javaslatot a kiadási előirányzatok alapján:

- Szűnyogyérítésre szánt összeg csökkentése, az előirányzatot az előző évi számla kifizetése terheli, az idei időjárás nem tette szükségessé az önkormányzati forrás felhasználását.
- Szökőkutak karbantartása, téliesítése keret csökkentése az eddigi kifizetés alapján.
- Közfoglalkoztatás önerő csökkentése, a támogatási intenzitás magasabb lett a vártnál.
- Óvodások szállítása keret csökkentése, a szerződés az I. félév végén megszűnt.
- Korona Szálló előirányzata törlése – a munka elvégzésére kapott ajánlat meghaladta a rendelkezésre álló keretet, az idei évben nem várható kifizetés.
- Gólyavár statikai megerősítésének tervdokumentációja előirányzat törlése, kifizetés a következő évben várható.
- Az ellátottak juttatásaira jóváhagyott keretek csökkentése az eddigi kifizetések és a meglévő igények alapján.
- Az idei évben a következő feladatok esetében a munka elvégzésével és a kifizetéssel nem számolunk, így javasoljuk az előirányzat törlését: arculati kézikönyv elkészítése, Deák Ferenc utca ingatlan vásárlás, Fekete István köz csapadékvíz-elvezetése, Kossuth L. u. 17. belső csapadékvíz rekonstrukciója, Zöldfa u. páros oldalán járdafelújítás és csapadékvíz-elvezetés, Hunyadi téri buszállomás útburkolat javítása.
- A képviselő-testület által felosztott keret nagysága esetén a sportkeret és az uszodahasználat támogatási összegének csökkentését javaslom.
- A helyi utak fenntartására rendelkezésre álló keret emelése szükséges, a 2017. évi kátyúzásra megkötött szerződés alapján kifizetett összeg meghaladja a költségvetés készítésekor tervezett összeget. A beszerzési eljárás alapján a szerződésben meghatároztuk a fajlagos összegeket, azonban a tételes felmérésen alapuló kivitelezés mértéke és ebből adódóan a munka ellenértéke meghaladta a várt összeget. Az ingatlanok üzemeltetésénél is szükséges az előirányzat növelése a teljesítési adatok alapján.

A települési önkormányzatok rendkívüli támogatására 2017. szeptember 1-jén benyújtott - hiánypótlási felhívás alapján korrigált – pályázatban 105.430.951,- Ft támogatást igényeltünk. A pályázati útmutató szerint a döntéshozatal legkésőbbi határideje a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása esetén 2017. december 10-e. Az igénylő adatlapon az alábbi jogcímekre kértünk támogatást:

- Igazgatási feladatok ellátására 1.275.444,- Ft
- Óvodai feladatok ellátására 267.883,- Ft
- Gyermekétkeztetési feladatok ellátására 17.601.571 Ft,-

- Településüzemeltetési feladatok ellátására 64.943.727,- Ft
- Egészségügyi alapellátásra (védőnői ellátás) 70.791,- Ft
- Jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettségre (KVG Zrt.-nek személyszállításra fizetendő összeg) 21.271.535,- Ft

A döntést követően javasolom a költségvetés előirányzatainak további módosítását.

Kérem a képviselő-testületet a jelen rendeletmódosítás elfogadására.

*Előzetes hatásvizsgálat a rendeletervezethez:*

Társadalmi hatás:

Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik.

Gazdasági, költségvetési hatás:

Az önkormányzat kiadásai és bevételei a pótelőirányzatoknak és a jóváhagyott határozatoknak megfelelően változnak.

Környezeti és egészségi következmények:

A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása.

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Az adminisztrációban jelentős változás nem következik be.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következménye:

A költségvetési folyamatoknak megfelelően az állami támogatások összege módosul, meg kell teremteni az egyezőséget a helyi rendelet és központosilag nyilvántartott előirányzatok között.

A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szabó Loránd  
polgármester



## Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2017. (.....) önkormányzati rendelete

### Dombóvár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### 1. §

A Dombóvár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „A költségvetés bevételei és kiadásai

#### 2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2017. évi

1. költségvetésének főösszegét:	4.418.872 ezer Ft-ban
2. bevételi főösszegét:	2.917.312 ezer Ft-ban
ezen belül:	
2.1. a működési célú bevételt	2.298.990 ezer Ft-ban
2.2. a felhalmozási célú bevételt	618.322 ezer Ft-ban
3. kiadási főösszegét:	3.530.469 ezer Ft-ban
ezen belül:	
3.1. a működési célú kiadásokat	2.352.233 ezer Ft-ban
ebből:	
3.1.1. személyi jellegű kiadásokat	689.906 ezer Ft-ban
3.1.2. munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót	149.744 ezer Ft-ban
3.1.3. dologi jellegű kiadásokat	891.078 ezer Ft-ban
3.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait	40.750 ezer Ft-ban
3.1.5. egyéb működési célú kiadásokat	581.079 ezer Ft-ban
3.2. a felhalmozási célú kiadásokat	1.178.236 ezer Ft-ban
ebből:	
3.2.1. a beruházások összegét	453.793 ezer Ft-ban
3.2.2. a felújítások összegét	460.501 ezer Ft-ban
4. a költségvetési létszámkeretét	231,0 főben
5. költségvetési hiányt	613.157 ezer Ft-ban
ezen belül:	
5.1. a felhalmozási célú hiányt	559.914 ezer Ft-ban
5.2. a működési célú hiányt	53.243 ezer Ft-ban
állapítja meg.	

6. A finanszírozási műveleteken belül	
6.1. a hitelfelvétel összegét	1.122.418 ezer Ft-ban
6.1.1. ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt	290.751 ezer Ft-ban
6.2. a hiteltörlesztés összegét	848.776 ezer Ft-ban
6.2.1. ebből a felhalmozási célú törlesztést	17.109 ezer Ft-ban
6.3. előző év felhasználható pénzmaradványát	379.142 ezer Ft-ban
6.3.1. ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt	310.851 ezer Ft-ban
6.4. az Áht-n belüli megelőlegezéseket	0 ezer Ft-ban
6.5. az Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetését	39.627 ezer Ft-ban

határozza meg.”

## 2. §

- A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- A Rendelet 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- A Rendelet 2.a. melléklete helyébe a 2.a. melléklet lép.
- A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- A Rendelet a 4. melléklet szerint kiegészül az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait részletező 10. melléklettel.

## 3. §

(1) A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 234.754 eFt, működési céltartalékát 22.887 eFt, általános tartalékát 0 eFt összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.”*

## Záró rendelkezések

### 4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Kocsis Krisztina  
aljegyző

## Rendelet indokolása

### 1.§

Tartalmazza a 2017. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a költségvetési létszámkeretet, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

### 2.§

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt mérlegeket, kimutatásokat, bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó mellékletek módosulását tartalmazza.

### 3.§

A tervezet a költségvetési tartalékokat szabályozza. Működési tartalék 22.887 eFt, felhalmozási tartalék 234.754 eFt, általános tartalék 0 eFt.

### 4. §

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.