

## ELŐTERJESZTÉS

### Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 29-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, Pénzügyi Iroda vezetője

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**

Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Letenyei Róbert jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Dombóvár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletének 8. § (6) bekezdése alapján a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a költségvetésben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokról a Képviselő-testület dönt.

A Képviselő-testület a polgármester részére adott felhatalmazást a központi céljellegű előirányzatok felosztására, a polgármesteri keret felhasználására, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra 5 millió Ft összeghatárig.

A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontban módosítja a költségvetési rendeletét a fenti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként.

A költségvetési rendeletét a Képviselő-testület a 25/2017. (IV.28.) önkormányzati rendeletével módosította, jelenleg az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait az alábbiak miatt javasoljuk változtatni:

- 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 2016. december-2017. február hónapra vonatkozó, 2017. január-március hónapok elején kifizetett szociális ágazati összevont pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összegét az előző rendeletmódosítás már tartalmazta. A következő időszak támogatása 13.768 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. március-május hónapok után 1.564 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 március-május időszakra kapott részletei alapján (3.296 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. március-május hónapra 475 eFt-ot kapott az önkormányzat.
- A polgármesteri béremelés különbözetének támogatására az 1264/2017. (V. 23.) Korm.határozat forrást biztosított, és az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján a belügyminiszter a béremelés hatásának kompenzálására 11 hónapra 1.883 eFt összegű támogatást nyújthatott.
- A 125/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet az óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kiegészítő támogatást határozott meg. A támogatás kizárólag illetményemelésre, valamint az ezzel kapcsolatban megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A kiegészítő támogatás mértéke, ha az Óvoda napi nyitvatartása eléri vagy meghaladja a nyolc órát, 367.000 Ft/létszám.
- Az 1312/2017. (VI.8.) Korm. határozat alapján a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációjára a belügyminiszter az önkormányzat számára 26.887 eFt összegű költségvetési támogatást nyújt, melyből a szociális feladatokat ellátó társulásnak átadandó összeg 14.199 eFt.
- Az intézmények többlet bevételként a közfoglalkoztatás támogatása címen érkezett összegeket jelezték.

A költségvetési rendelet módosítása óta eltelt időszakban a Képviselő-testület az alábbi határozataival rendelkezett egyes előirányzatok átcsoportosításáról, valamint olyan kifizetésekről, melyek a rendelet mellékleteinek módosítását teszik szükségessé.

- Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület támogatása 2017. május 1-től (190/2017. (IV.27.) Kt. hat.)
- Urnafal építéséhez tagi kölcsön biztosítása (192/2017. (IV. 27.) Kt. határozat)
- Erkel Ferenc utca útburkolat felújításhoz önerő (205/2017. (IV.27.) Kt. hat.)
- Erkel Ferenc utca útburkolat felújításhoz műszaki ellenőr (206/2017. (IV.27.) Kt. hat.)
- Helytörténeti gyűjtemény átvételéhez muzeológus megbízása (208/2017. (IV.27.) Kt. határozat)
- Dombóvári Focisuli Egyesület számára TAO támogatáshoz önrész (211/2017. (IV.27.) Kt. hat.)
- Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére pótbefizetés (212/2017. (IV.27.) Kt. hat.)

- Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére támogatás (212/2017. (IV.27.) Kt. hat.)
- Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére rendezvények támogatására (212/2017. (IV.27.) Kt. hat.)
- Pannónia út 5. szám alatti épület keleti és nyugati homlokzata hőszigetelési munkáinak elvégzése (216/2017. (IV.27.) Kt. határozat)
- Dombóvári útkereszteződések közmű felújítása, úthelyreállítással (225/2017. (IV.27.) Kt. határozat)
- Három darab köztéri alkotás megrendelése Varga Gábor képzőművésztől (229/2017. (V. 5.) Kt. határozat)
- Mászlony pusztán található közlekedési célú ingatlanok megvásárlása (232/2017. (V. 16.) Kt. határozat)
- TOP pályázatok szabálytalan döntéshozatali eljárásához kapcsolódó ügyvédi megbízás (241/2017. (V.16.) Kt. hat.)
- Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. közszolgáltatási szerződés módosítása miatt finanszírozás emelése 252/2017. (V. 25.) Kt. határozat
- Tinódi Ház nagyszínpadának felújítása önkormányzat által (261/2017. (V. 25.) Kt. határozat)
- Járdajavítás a Horvay János utcában a Vak Bottyán utcai kereszteződéstől az aszfaltozott járda kezdetéig, illetve a temető előtti szakaszon (266/2017. (V. 25.) Kt. határozat)
- Önkormányzati bérlakások vízmérőórával való felszerelése (268/2017. (V.25.) Kt. határozat)
- Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás részére költségvetési hozzájárulás (270/2017. (V. 25.) Kt. határozat)
- Tüskei Iparterület fejlesztésére irányuló újabb pályázat benyújtása (275/2017. (V. 25.) Kt. határozat)
- Városi közvilágítás fejlesztése (277/2017. (V. 25.) Kt. határozat)
- Módosított szociális ellátások költségei (281/2017. (V. 25.) Kt. határozat)
- Kamion parkoló (285/2017. (V.25.) Kt. határozat)
- Hulladékszállító gépjármű értékesítése helyett bérlet (290/2017. (VI.7.) Kt. hat.)

Az intézményi előirányzat módosítást a felügyeleti hatáskörben a bérkompenzáció és a pótlékok összegének felosztása indokolja. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a felújítási kiadások előirányzatának növelését kezdeményezte, konyhai szennyvízhálózat cseréje miatt, melyet a Hivatal Városüzemeltetési Irodájának felügyelete mellett javaslok engedélyezni.

A központi céljellegű előirányzatok felosztását továbbá a bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre bízta a Képviselő-testület, mely körben az alábbi döntéseket hoztam:

A Képviselő-testület a Szuhay Sportcentrum fejlesztését határozta el, előfüves pályát létesített, sport emlékszobát alakított ki, lángmentes függöny beszerzéséről döntött. A beszerzési eljárások alapján egyes fejlesztések többlet forrást igényeltek, a lángmentes függöny felszerelését is meg kellett oldani. Az épület infrastrukturális fejlesztése, a

villamos hálózat rekonstrukciója szükségessé vált, mivel a jelenlegi feltételeknek és igényeknek nem feleltek meg.

Az előfűves pályák gondozása öntözőrendszer telepítését és fűnyíró traktor vásárlását indokolta.

A Petőfi utca felújítása miatt a Szabadság utca 14. számú épület mögötti terület rendezése és parkoló kialakítása vált szükségessé.

A közvilágítás energiatakarékos átalakítása során – annak ellenére, hogy a kezelésükben lévő közutak mentén is modernizálásra kerültek a lámpatestek – a Magyar Közút Nonprofit Zrt. csak igénybevételi díj mellett járult hozzá a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez.

A költségvetési rendeletben már szerepelt előirányzat az orvosi rendelők fejlesztése projekt kapcsán támogatás visszafizetésére, mely összegét a kamatokkal együtt a zárás után a Magyar Államkincstár pontosította.

A víziközmű rendszer fejlesztésére a Képviselő-testület elfogadta a gördülő fejlesztési tervet. A költségvetési rendeletben a munkák elvégzésének forrása a céltartalékban szerepel, a beszerzési eljárások alapján a szükséges összeg átcsoportosítását javaslom a tényleges feladatokra.

A hulladékgazdálkodással a Képviselő-testület több ülésén foglalkozott, a Dél-Kom Nkft.-t jelölte ki szolgáltatónak. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő ÖKO-DOMBÓ Nkft. gazdálkodását befolyásoló határozatok, az állami támogatás jóváhagyása és a hulladékgazdálkodását módosító jogszabályok alapján várhatóan a hulladékgazdálkodásra a cég által rendelkezésre álló források elegendőek, a tulajdonostárssal való egyeztetés alapján lehetséges az önkormányzati tartozások fizetésének átcsoportosítása a következő évre, így javaslom a hulladékgyűjtés, kezelés címen meghatározott keret csökkentését.

Kérem a Képviselő-testületet a rendelet módosítás elfogadására.

**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:                       | 3.608.782 ezer Ft-ban |
| 2. bevételi főösszegét:                               | 2.613.945 ezer Ft-ban |
| ezen belül:   |                       |
| 2.1. a működési célú bevételt                         | 2.241.599 ezer Ft-ban |
| 2.2. a felhalmozási célú bevételt                     | 372.346 ezer Ft-ban   |
| 3. kiadási főösszegét:                                | 3.227.099 ezer Ft-ban |
| ezen belül:   |                       |
| 3.1. a működési célú kiadásokat                       | 2.311.785 ezer Ft-ban |
| ebből:  |                       |
| 3.1.1. személyi jellegű kiadásokat                    | 671.430 ezer Ft-ban   |
| 3.1.2. munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót | 145.404 ezer Ft-ban   |
| 3.1.3. dologi jellegű kiadásokat                      | 878.650 ezer Ft-ban   |
| 3.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait                | 53.150 ezer Ft-ban    |
| 3.1.5. egyéb működési célú kiadásokat                 | 563.151 ezer Ft-ban   |
| 3.2. a felhalmozási célú kiadásokat                   | 915.314 ezer Ft-ban   |
| ebből:  |                       |
| 3.2.1. a beruházások összegét                         | 426.427 ezer Ft-ban   |
| 3.2.2. a felújítások összegét                         | 212.066 ezer Ft-ban   |
| 4. a költségvetési létszámkeretét                     | 231,0 főben           |
| 5. költségvetési hiányt                               | 613.154 ezer Ft-ban   |
| ezen belül:   |                       |
| 5.1. a felhalmozási célú hiányt                       | 542.968 ezer Ft-ban   |
| 5.2. a működési célú hiányt                           | 70.186 ezer Ft-ban    |
- állapítja meg.
6. A finanszírozási műveleteken belül

6.1. a hitelfelvétel összegét	615.698 ezer Ft-ban
6.1.1. ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt	324.947 ezer Ft-ban
6.2. a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét	342.056 ezer Ft-ban
6.2.1. ebből a felhalmozási célú törlesztést	17.109 ezer Ft-ban
6.3. előző év felhasználható pénzmaradványát	379.139 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. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 2.a. melléklete helyébe a 2.a. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

## 3. §

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

*„A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 243.633 eFt, működési céltartalékát 16.918 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. Letenyey Róbert  
jegyző

*Előzetes hatásvizsgálat a rendelettervezetthez:*

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 központi 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



## 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 16.918 eFt, felhalmozási tartalék 243.633 eFt, általános tartalék 0 eFt.