

## **Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. december 16-i ülésére**

**Tárgy:** 2019. évi költségvetési rendelet 4. módosítása, indokolás

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

**Előterjesztést készítette:** Magyarai Katalin pénzügyi ügyintéző

Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető

Iktatószám: PENZ/ 3 - 15 /2019

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2019. évi önkormányzati költségvetési rendelet 4. módosítása:**

A bevételi és kiadási előirányzatoknál előirányzat módosítást kell végrehajtani.

*Bevételi előirányzat módosítás indoka:*

- ❖ Állami pótlékok folyósítása: szociális ágazati pótlék: 7 364 044 Ft, egészségügyi pótlék: 295 268 Ft, a minimálbér emelkedése miatt: 34 296 000 Ft, a tanyagondnoki feladatok támogatása: 1 150 000 Ft, a bérkompenzáció: 1 080 313 Ft, a könyvtári célú érdekeltségnövelő pályázat támogatása: 812 000 Ft, kulturális pótlék jogcímen: 2 633 675 Ft támogatás került folyósításra,
- ❖ a NEAK 2 600 000 Ft működési célú támogatást folyósított november hónapban a gyermek- és a felnőtt betegellátás működtetésére,
- ❖ a nyári diákmunka 1 667 013 Ft működési célú támogatást kapott,
- ❖ 144/2019. (IX.25.) KT határozat alapján a Holler UNFC 7 200 000 Ft visszatérítendő támogatás visszafizetési határideje 2020.03.31-re módosult,
- ❖ a választási költségek lebonyolítására igényelt 2 854 151 Ft választási támogatás megérkezett a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal számlájára, valamint a jó adatszolgáltató önkormányzatok jutalmában részesült az önkormányzat, melyre 350 000 Ft támogatást folyósítottak,
- ❖ az ITM Víziközművek Állami Rekonstr. GFT támogatása és Energetika hatékonyságának fejlesztése pályázat kedvezőtlen elbírálása miatt 36 693 727 Ft felhalmozási célú pályázati támogatás kivezetésre került,
- ❖ az eredeti előirányzathoz képest kevesebb az iparűzési adó 54 433 270 Ft, amely miatt csökkent az egyéb sajátos bevétel,

- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 6 000 000 Ft bevételt kapott Dunaföldvár Város Önkormányzatától, melyet rendezvényszervezésre fordított a Művelődési Központ és Könyvtár. A pályázatot Brüsszelből nyerte Dunaföldvár Város Önkormányzata, és az Európa polgárokért program - Testvérvárosi találkozó lebonyolítására fordítottuk. A JETA-tól közösségi rendezvény szervezésére (Földvárak és Testvérvárosok Találkozója) 1 000 000 Ft támogatást kapott az önkormányzat, melyet a Művelődési Ház bonyolított le.

*Kiadási előirányzat módosítás indoka:*

- ❖ 158/2019 KT (X.01.) KT határozat alapján civil szervezetek részére visszatérítendő támogatást nyújtott az önkormányzat 4 505 242 Ft értékben, ennek egy részét (438 400 Ft-ot) a civil keret terhére, másik részét (4 066 842 Ft-ot) a tartalék terhére folyósítjuk,
- ❖ a jó adatszolgáltató önkormányzatok jutalmában részesült az önkormányzat (350 000 Ft), melyet finanszírozásként a Polgármesteri Hivatal részére átadtunk. Kifizetése a személyi- (297 872 Ft) és munkáltatói kiadásokat (52 128 Ft) növeli,
- ❖ A NEAK támogatását dologi kiadások (2 600 000 Ft) fedezetére fordítjuk,
- ❖ 137/2019 (IX.25.) KT határozat alapján közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (278 000 Ft) saját erővel kiegészítve (500 000 Ft) a Könyvtár műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, az intézmény beruházásra fordítjuk 778 000 Ft összegben,
- ❖ Ingatlan eladás tekintetében az eredeti előirányzatot túlteljesítettük 4 867 600 Ft-tal,
- ❖ Az állami támogatások 47 631 300 Ft-tal növelik a tartalékot,
- ❖ A nyári diákmunka támogatását 1 418 734 Ft-tal növeli a személyi juttatásokat, és 248 279 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok összegét,
- ❖ 141/2019 (IX.25) KT határozat alapján Dr. Stingliné Dr. Biró Tímea Ildikó és Dr. Stingli Attila telekalakítási költségei növelik a dologi- és csökkenti a tartalék összegét 160 000 Ft-tal,
- ❖ 162/2019. (X.01.) KT határozat alapján a Part-Oldalak Kulturális Egylet kérelmére a Dunaföldvár TV digitalizálásának megvalósításához 470 795 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtunk, mely növeli a működési célú pénzeszköz átadást és csökkenti a tartalékot,
- ❖ 144/2019. (IX.25.) KT határozat alapján a Holler UNFC 7 200 000 Ft visszatérítendő támogatás visszafizetési határideje 2020.03.31-re módosult, ezért szükséges a tartalék összegét módosítani,

- ❖ az ITM Vízüzeművek Állami Rekonstr. GFT támogatása és Energetika hatékonyságának fejlesztése pályázat kedvezőtlen elbírálása miatt 54 025 734 Ft kivezetésre került a felújítások közül, növelve a tartalékot a vállalt önerő (17 332 007 Ft) összegével - a pályázat kivezetésre került,
- ❖ az eredeti előirányzathoz képest kevesebb iparűzési adó 54 433 270 Ft-tal csökkenti a tartalékot, tájékoztatásul az iparűzési adó alakulása 3 évre visszamenőleg:

	Ipárűzési adó
2017.09.30	811 709 896
2018.09.30	1 169 952 215
2019.09.30	796 314 406

- ❖ 185/2019. (XI.26.) KT határozat alapján a képviselői tiszteletdíj felajánlások átvezetése: 681 919 Ft a működési célú pénzeszközöket növelve, míg a személyi- (580 357 Ft) és munkáltatói ( 101 562 Ft) terheket csökkentve,
- ❖ A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal az önkormányzati választások lebonyolítására 2 854 151 Ft-ot kapott, melyet személyi- (2 253 989 Ft), munkaadókat terhelő- (409 995 Ft) és dologi (190 167 Ft) kiadásokra fordítottunk.
- ❖ A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadásokra fordította a pályázati 6 000 000 Ft-ot és 1 000 000 Ft-ot,
- ❖ A Dunaföldvári Eszterlanc Óvoda, Bölcsőde és Konyha a 81/2019 (V.21.) KT határozatban 8 600 000 Ft támogatást kapott a Gilice csoportszoba kialakítására. (lásd 15. melléklet) A beruházás egy részét az önkormányzat valósította meg (6 503 508 Ft), míg másik része (2 096 492 Ft értékben) az óvoda költségvetését terhelte. A 176/2019 (XI.26.) KT határozat alapján az év végi jutalom biztosításához 2 500 000 Ft a dologi kiadásokból a személyi és munkaadói járulék közé került átvezetésre,
- ❖ **93/2019 (V.21.) KT határozat alapján 3 000 000 Ft beruházási célú pénzeszköz átadás (Szentháromság szobor felújítása) az általános tartalékkeret terhére.**

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, és a költségvetést módosító rendelet-tervezet elfogadását.

**Dunaföldvár, 2019. december 03.**

**Horváth Zsolt sk.  
polgármester**