

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2021. május 17-ei ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	<b>2021. évi költségvetést érintő módosításokról döntéshozatal</b>
<b><u>Előadó:</u></b>	Horváth Zsolt polgármester
<b><u>Az előterjesztést készítette:</u></b>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<b><u>Előterjesztést véleményezi:</u></b>	a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján mellőzve
<b><u>Ügyiratszám:</u></b>	PENZ/17-9/2021.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A zárszámadás alapját képező éves költségvetési beszámoló részét képezi a maradvány kimutatás.

Dunaföldvár Város Önkormányzata és a fenntartásában működő intézmények maradvány kimutatása:

<b><i>Maradvány kimutatás</i></b>	
Napsugár Idősek Otthona	11 190 859
Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha	3 461 271
Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alap	173 936
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár	775 099
Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal	331 539
Dunaföldvár Város Önkormányzata	162 232 022
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>178 164 726</b>

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86.§ (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó **költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.**

Dunaföldvár Város Önkormányzatánál (a továbbiakban: Önkormányzat), Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtárnál, Napsugár Idősek Otthonában, a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyhánál, valamint Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központnál foglalkoztatási jogviszonyban lévők (kivéve közfoglalkoztatottak) részére a már megállapított cafetéria összegén felül további bruttó 50 000.- Ft/fő/8 óra cafetéria kerül megállapításra, amelynek fedezetét az intézményi maradvány, illetve az önkormányzat 2020. évi maradványa biztosítja.

A Napsugár Idősek Otthona vonatkozásában a határozati javaslat 1. pontjában foglaltakra tekintettel 7 879 359.- Ft elvonásra kerül azzal, hogy az a 2021. évi költségvetés általános tartaléka kerül átvezetésre.

A takarékos gazdálkodás és az év közben az egyes költségvetési szerveknél felmerülő többlet költségek fedezése érdekében az intézmények vonatkozásában a dologi kiadás összege csökkentésre kerül és így a 2021. évi költségvetésben 10 000 000.- Ft-os céltartalékként kerül meghatározásra.

A Dunaföldvár Család – és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ a szociális étkeztetés finanszírozására 4 300 000.- Ft-t kért.

A korábbi egyeztetések, döntések és a 2021. évi költségvetés 15. mellékletében meghatározottak figyelembe vételével 99 millió Ft kerül felosztásra és ezzel a beruházások előirányzatának biztosítására.

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatok megvitatását és az ügyben döntéshozatalt.

**Dunaföldvár, 2021. május 17.**

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester

### HATÁROZATI JAVASLAT

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy

1. az 57/2021. (III.11.) PM határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
*„a Dunaföldvár Város Önkormányzatánál, Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtárnál, Napsugár Idősek Otthonában, a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyhánál, valamint Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központnál foglalkoztatási jogviszonyban lévők (kivéve közfoglalkoztatottak) részére a 2021. évi költségvetésben megállapított nettó 50 000.- Ft/fő/8 óra cafetéria helyett nettó 100 000.- Ft/fő/8 óra cafetéria kerül 2021. június 30. napjáig kifizetésre, amelyre az Önkormányzat 1. melléklet szerint biztosítja.*
2. az 1. pont figyelembe vételével a Napsugár Idősek Otthona költségvetési szervtől 7 879 359.- Ft maradványösszeg elvonásra kerül. A Dunaföldvári Polgármesteri Hivataltól 331 539.- Ft. maradványösszeg elvonásra kerül. Az elvont maradványösszeggel a 2021. évi költségvetés általános tartaléka módosításra kerül.
3. a Dunaföldvár Város Önkormányzatának maradványa a 2021. évi költségvetés általános tartalékába kerül.
4. az 57/2021. (III.11.) PM határozat 3. pontját hatályon kívül helyezi.
5. a Dunaföldvár Város Önkormányzatánál és intézményei foglalkoztatott munkavállalók, közalkalmazottak és köztisztviselők részére a 2021. évben legfeljebb egy havi alaphétfő/alapilletmény összegű jutalom előirányzata az önkormányzat pénzügyi helyzetét figyelembe véve kerülhet meghatározásra 2021. november hónapig.
6. Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ kérelmére +4 300 000.- Ft-tal a dologi kiadása módosításra kerül a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadásának terhére.
7. a 2021. évi költségvetésben az intézményi többletfinanszírozásra 10 000 000.- Ft-os céltartalékot képez a költségvetési szervek 2021. évi költségvetésben a dologi kiadások előirányzatai terhére az alábbiak szerint:

Költségvetési szerv	Módosítás a dologi kiadás előirányzatán (Ft.)	Módosított dologi kiadás előirányzat (Ft.)	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
<b>DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA</b>	-2 937 500.-	114 562 500.-	Polgármester
<b>DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI</b>	-5 884 000.-	6. pont figyelembe vételével	Polgármester

<b>KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR</b>		39 816 000.-	
<b>DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	-678 500.-	26 461 500.-	Polgármester
<b>NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA</b>	-500 000.-	72 138 000.-	Polgármester
<b>ÖSSZESEN:</b>	-10 000 000.-	288 940 000.-	

8. a maradvánnyal növelt általános tartalékból 99 000 000.- Ft összegű módosításról dönt az alábbiak szerint:
- a Várdomb utca komplex felújítására 20 000 000.- Ft céltartalékot képez, amely felett az átcsoportosítás jogát a polgármester gyakorolja.
  - a helyi utak felújítása során felmerült pótmunkák költségeinek fedezetére a 2021. évi költségvetés 15. melléklet 6.3. pontjában szereplő „Helyi közutak, parkolók és járda felújításának” előirányzatát 30 000 000.-Ft-tal megemeli.
  - a 2021. költségvetés 15. melléklet 3.11. pontjához a Kossuth tér északi beton út szélesítésére 10 000 000.- Ft-ot biztosít.
  - a 2021. költségvetés 15. melléklet 3.18. pontjához az Autóbusz pályaudvar térvilágítás földkábel csere beruházásra 2 000 000.- Ft-ot biztosít.
  - a 2021. költségvetés 15. melléklet 3.23. pontjához a Nyomásfokozók beépítése (A Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park), Hunyadi park vízellátás fejlesztése beruházásra 5 000 000.- Ft-ot biztosít.
  - a 2021. költségvetés 6.§ (1) bekezdés e) pontját, a földutak helyreállítása kiemelt dologi kiadást 3 000 000.- Ft előirányzattal megemeli.
  - a 2021. költségvetés 15. melléklet 3.21. pontjához, Villanyoszlop Polg. hiv. sarok beruházáshoz 14 000 000.- Ft előirányzatot biztosít.
  - a 2021. költségvetés 15. melléklet 1.2. pontjában meghatározott VP6-7.2.1.1.-20 Helyi termékértékesítés – Vásár előirányzatát 10 000 000.- Ft-tal megemeli.
  - a 2021. költségvetés 15. mellékletét kiegészíti a Kossuth tér napelemes közvilágítás beruházással 3 000 000.- Ft előirányzattal.
  - a 2021. költségvetés 15. melléklet 3.15. pontjához a Térfigyelő kamera rendszer fejlesztésére 2 000 000.- Ft előirányzatot biztosít, amely a Hősök terét és a Kossuth teret érinti.
9. 1-4. pont szerinti módosításoknak megfelelően a jegyző készítse elő a 2021. évi költségvetés 1. számú módosítását és azt a polgármester terjessze a képviselő-testület elé.
10. 6-8. pont szerinti módosításoknak megfelelően a jegyző készítse elő a 2021. évi költségvetés 2. számú módosítását és azt a polgármester terjessze a képviselő-testület elé.

**Határidő:** folyamatos  
**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester  
**Értesül:** Adó és Pénzügyi Iroda  
Városfejlesztési és Műszaki Iroda  
Költségvetési szervek

**1. melléklet a /2021. (V.17.).  
PM határozathoz**

<i>Cafetéria juttatás</i>	<i>Személyi kiadás</i>	<i>Munkaadót terhelő járulék</i>	<i>Összesen</i>	<i>Cafetéria juttatásra felhasználható 2020. évi intézményi maradvány</i>	<i>Önkormányzat a 2020. évi maradványa terhére</i>
<i>Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ</i>	<i>400 000 Ft</i>	<i>122 000 Ft</i>	<i>522 000 Ft</i>	<i>173 936 Ft</i>	<i>348 064 Ft</i>
<i>Dunaföldvár Város Önkormányzata</i>	<i>1 600 000 Ft</i>	<i>488 000 Ft</i>	<i>2 088 000 Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>2 088 000 Ft</i>
<i>Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha</i>	<i>3 525 000 Ft</i>	<i>1 075 000 Ft</i>	<i>4 600 000 Ft</i>	<i>3 461 271 Ft</i>	<i>1 138 729 Ft</i>
<i>Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>612 500 Ft</i>	<i>187 000 Ft</i>	<i>799 500 Ft</i>	<i>775 099 Ft</i>	<i>24 401 Ft</i>
<i>Napsugár Idősek Otthona</i>	<i>2 537 500 Ft</i>	<i>774 000 Ft</i>	<i>3 311 500 Ft</i>	<i>3 311 500 Ft</i>	<i>- Ft</i>
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>8 675 000 Ft</i></b>	<b><i>2 646 000 Ft</i></b>	<b><i>11 321 000 Ft</i></b>	<b><i>7 721 806 Ft</i></b>	<b><i>3 599 194 Ft</i></b>