

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2024. szeptember 24-ei ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	<b>2024. évi költségvetési rendelet előirányzatát érintő módosítások</b>
<b><u>Előadó:</u></b>	Horváth Zsolt polgármester
<b><u>Az előterjesztést készítette:</u></b>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<b><u>Előterjesztést véleményezi:</u></b>	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság,
<b><u>Ügviratszám:</u></b>	PENZ/8-30/2024.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) az Önkormányzat és az általa fenntartott intézményei működésének, gazdálkodásának pénzügyi kereteit határozza meg.

**1. Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal**

A 2024. június 9-i helyi önkormányzati képviselő és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választási költségeinek normatívája részben nyújtott fedezetet a tényleges kiadásokra. A választás lebonyolításához szükséges önerőt (1 183 066 Ft) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) költségvetése terhére biztosította. A Hivatal vezetőjének tájékoztatása alapján év közben olyan, előre be nem tervezett (nyugdíjazás miatt) személyi változás következett be, melyre a pénzügyi fedezetet biztosítani kell.

Az évközi személyi változások miatt az 1 200 000 Ft személyi jellegű kiadások előirányzatát növelni szükséges.

A költségvetésben a jegyző a főbb kiadási előirányzatok között nem tud módosítást végrehajtani, ezáltal a szükséges kiadásokra az előirányzatot nem tudja biztosítani.

**2. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár**

A Rendelet határozza meg a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár költségvetését. Az eredeti előirányzat alapján a városi nagyrendezvényekre 43 415 000 Ft került betervezésre. A nagyrendezvények fogalma a Majálist, a Gyereknapot, a Földvári Nyári Estéket, a Szent István napot és a Szüreti Fesztivált foglalja magába. A 135/2024. (VII.16.) KT határozat a nagyrendezvények dologi kiadásainak összegének további 7 000 000 Ft-tal történő megemeléséről.

A Rendelet alapján a Parti Fesztivál kiadásaira 17 000 000 Ft kiadási előirányzatot terveztünk.

A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár gazdálkodási szabályzata alapján a költségvetési szerv a kiadási előirányzatok terhére vállalhat kötelezettséget. A kötelezettségvállalás lényeges eleme, hogy a jognyilatkozatból fizetési kötelezettség származik.

A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár elszámolást nyújtott be, melyben tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Parti Fesztivál lebonyolításához 1 400 000 Ft többletköltséget biztosított.

### **3. Dunaföldvár Város Önkormányzata**

- a) Dunaföldvár Város Önkormányzata Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14. szám alatti felhasználási helyen 2024. június 04-én keltezéssel a mérőhelyi adatlapon műszaki eltérést állapított meg. Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 2024. július 16. napján végzett helyszíni ellenőrzéskor a jegyzőkönyvben rögzítette az engedélyesi zárópecsét hiányát. Az alkalmazott jogkövetkezmény jogalapja és mértéke a hatályos MEKH rendelet alapján került meghatározásra. A fizetendő kötbér összege 2 250 000 Ft.
- b) Járdák, csapadékvíz elvezetés rendszerhez anyag kiemelt dologi kiadások eredeti előirányzatát a nagyszámú jelentkezők miatt indokolt megemelni 8 000 000 Ft-tal.
- c) A Képviselő-testület kérésének megfelelően a közbeszerzési eljárás nyerteseivel megkezdtek a Dunaföldvár, Tó utca és Puskás utca közötti belterületi és a Dunaföldvár, Pálinka főzdei külterületi árkok tisztítását, karbantartását. A belterületi szakasz díja bruttó 7 566 215 Ft, míg a külterületi szakasz bruttó 2 382 520 Ft, azaz összesen 9 948 735 Ft. A fentiekre tekintettel a dologi kiadások előirányzatát a 10 000 000 Ft-tal szükséges megemelni.

**Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat szerinti döntéshozatalt.**

**Dunaföldvár, 2024. szeptember 13.**

**Horváth Zsolt s.k.  
polgármester**

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy

1. a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal a személyi juttatások előirányzatát 1 200 000 Ft-tal megemeli,
2. a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadásainak előirányzatát a 1 400 000 Ft-tal megemeli a Parti Fesztivál többletkiadásai miatt.
3. Dunaföldvár Város Önkormányzatának
  - a. dologi kiadások előirányzatát 12 250 000 Ft-tal, valamint
  - b. az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti „Járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyag biztosítás” előirányzatot 8 000 000 Ft-tal megemeli,
4. az 1-3. pontban felsorolt pénzügyi többletforrás fedezetére a város 2024. évi költségvetésének általános tartaléka szolgál.
5. felhatalmazza a polgármestert az 1-3. pontban foglaltaknak megfelelően a Rendelet módosításának betervezésével.

**Felelős:** dr. Boldoczki Krisztina jegyző  
Pataki Dezső intézményvezető  
Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** azonnal  
**Erről értesülnek:** dr. Boldoczki Krisztina jegyző  
Pataki Dezső intézményvezető  
Horváth Zsolt polgármester  
Pénzügyi és Adó Iroda



# DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9.

Tel: 75/541-000 Fax: 75/541-001

[muvhaz@dunafoldvar.hu](mailto:muvhaz@dunafoldvar.hu) [dunafoldvar-muvhaz.hu](http://dunafoldvar-muvhaz.hu)

Ikt.sz: MUV/34-1/2024

Dunaföldvár Város Önkormányzata  
Képviselő Testület  
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.

**Tárgy:** Parti Fesztivál pótigény

## Tisztelt Képviselő testület!

Idén is intézményünk végezte a Parti Fesztivál pénzügyi lebonyolítását. Az elszámolásnál kiderült, hogy a rendezvény költségvetésében hiány keletkezett az alábbiak szerint:

Kiadások: 22.500.415 Ft

Bevételek: 21.114.500 Ft

**Hiány: 1.385.915 Ft**

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a hiány összegével emeljék meg a nagyrendezvényekre fordítható keretet **Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2024. évi általános tartalékának terhére.**

A rendezvény részletes elszámolását mellékelem.

Dunaföldvár, 2024. szeptember 10.

  
**Pataki Dézso**  
igazgató



**PARTI FESZTIVÁL 2024.**

<b>Költség megnevezése</b>	<b>Ára nettó</b>	<b>Áfa 27%</b>	<b>Bruttó</b>
Curtis	4 100 000	1 107 000	5 207 000
Yamina	319 000	86 130	405 130
Regán Lili	350 000	94 500	444 500
Storngi	210 000	0	210 000
LMEN PRALA	530 000	143 100	673 100
Ricco X Miss Mode	580 000	156 600	736 600
Orsovai Reni és Nene	500 000	135 000	635 000
Sterbinszky és Mynea	595 000	160 650	755 650
AK 26	410 000	110 700	520 700
Benji	80 000	0	127 931
Tomex	70 000	0	111 940
Geszt Attila (Dr.Son, Spinboy, Steven Prk, Derek)	380 000	102 600	482 600
Regu Group (Rizkid, Leap Seconds)	80 000	21 600	101 600
Kisszínpad/Budai	180 000	0	180 000
Biztonsági szolgálat	973 000	262 710	1 235 710
Színpadtechnika	6 682 750	1 804 343	8 487 093
Reklám, rádió (Facebook, PaksFM)	179 517	27 000	206 517
Taposó kordon	60 000	16 200	76 200
Közreműködők megbízási díja	100 000	0	100 000
Fotó	100 000	0	100 000
Villanyszerelés	150 000	40 500	190 500
WC	197 500	53 325	250 825
Reprezentáció, catering	313 524	76 268	389 792
Mentők	226 360	0	226 360
Kuka			16 459
Üzemanyag az aggregátorba	38 429	10 376	48 805
Villanyszerelési anyagok	23 622	6 378	30 000
Jegyértékesítés díja			120 090
Artisjus	338 830	91 484	430 314
<b>Összesen</b>	<b>17 767 532</b>	<b>4 506 463</b>	<b>22 500 415</b>

<b>Bevétel megnevezése</b>	<b>Nettó</b>	<b>Áfa 27%</b>	<b>Bruttó</b>
Önkormányzati támogatás	10 800 000	0	10 800 000
Jegybevétel	4 429 134	1 195 866	5 625 000
Szponzori támogatások	3 723 700	1 005 399	4 599 500
Helypénz	70 866	19 134	90 000
<b>Összesen</b>	<b>19 023 700</b>	<b>2 220 399</b>	<b>21 114 500</b>

**HIÁNY**

**1 385 915**

Költség megnevezése	Ára nettó	Áfa 27%	Bruttó
Curtis	4100000	1107000	5207000
Yamina	319000	86130	405130
Regán Lili	350000	94500	444500
Storngi	210000	0	210000
LMEN PRALA	530000	143100	673100
Ricco X Miss Mode	580000	156600	736600
Orsovai Reni és Nene	500000	135000	635000
Sterbinyszky és Mynea	595000	160650	755650
AK 26	410000	110700	520700
Benji	80000	0	127931
Tomex	70000	0	111940
Kisszínpad/Gesztli Attila (Dr.Son, Spinboy, Steven Prk, Derek)	380000	102600	482600
Kisszínpad/Regu Group (Rizkid, Leap Seconds)	80000	21600	101600
Kisszínpad/Budai	180000	0	180000
Biztonsági szolgálat	973000	262710	1235710
Színpadtechnika	6682750	1804343	8487093
Reklám, rádió (Facebook, PaksFM)	179517	27000	206517
Taposók	60000	16200	76200
Közreműködők megbízási díja (Kiss Lajos)	100000	0	100000
Fotó	100000	0	100000
Villanyszerelés	150000	40500	190500
WC	197500	53325	250825
Reprezentáció, catering	313524	76268	389792
Mentők	226360	0	226360
Kuka			
Üzemanyag az aggregátorba	38429	10376	48805
Villanyszerelési anyagok	23622	6378	30000
Artisjus			400000
<b>Összesen</b>	<b>17428702</b>	<b>4414979</b>	<b>22333552</b>

Bevétel megnevezése	Nettó	Áfa 27%	Bruttó
Önkormányzati támogatás	10800000	0	10800000
Jegybevétel	4429134	1195866	5625000
Szponzori támogatások	3723700	1005399	4729099
Helypénz	70866	19134	90000
<b>Összesen</b>	<b>19023700</b>	<b>2220399</b>	<b>21244099</b>

HIÁNY

1 089 453