

**Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (X. 03.) önkormányzati
rendelete Dunakeszi Város 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 07.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról**

Dunakeszi Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján Dunakeszi Város 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 01.) sz. önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Kör.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Kör. 3. §-ban a bevételi főösszeg 8.472.041.995,- Ft-ról 9.572.033.466,- Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.

2. §.

A Kör. 3. §-ban a kiadás főösszege 8.472.041.995,- Ft-ról 9.572.033.466,- Ft-ra módosul az 1. sz. melléklet szerint.


3.§.

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Kör. 1.sz., a 2.sz., 3.sz., 4.sz.,5.sz., 6.sz., 7.sz., 8.sz., 9.sz., 10.sz., 11.sz.,13.sz. mellékletei helyébe e rendelet 1.sz., a 2.sz., 3.sz., 4.sz.,5.sz., 6.sz., 7.sz., 8.sz., 9.sz.,10.sz., 11.sz.,13.sz. mellékletei lépnek.

4.§

(1) E rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba és a kihirdetést követő 10. napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Dr. Molnár György
jegyző




Dióssi Csaba
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2019.(X. 03.)


Dr. Molnár György
jegyző

A Képviselő-testület 2/2019. (III.07.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. módosításának indokolása:

A 2019. évi önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását az alább részletezett központi támogatásokról beérkező értesítések, továbbá az önkormányzati és intézményi bevételeket érintő változások, valamint a költségvetésen belüli átcsoportosítások teszik szükségessé:

I. Bevételekkel összefüggő előirányzat-módosítások

Dunakeszi Város Önkormányzata bevételi forrásainak módosítási javaslatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.

1. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI

Az állami támogatások vonatkozásában az előirányzat **56.164.472,- Ft** *összeggel növekedett*, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési, valamint a működési célú támogatásokkal.

A 2019. évi költségvetési törvényben megállapított központi támogatások előirányzatainak a Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve jóváírásai alapján a következő jogcímekhez tartozó előirányzat-módosítások átvezetésére került sor a költségvetési rendeletben.

Központi támogatások előirányzata:

- Szociális ágazati összevont pótlék	10.562.058,- Ft
- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018.évről áthúzódó és 2019.évi bérkompenzációja	2.012.629,- Ft
- Kulturális illetmény pótlék	1.829.785,- Ft
- Kiegészítő bérrendezési alap köztisztviselőknek	41.760.000,-Ft

Központi támogatások módosított előirányzata összesen: 1.503.865.128,- Ft

2. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről előirányzat *növekedés 16.137.474,- Ft* összegben történt a következők szerint:

ÖNKORMÁNYZAT előirányzata 6.074.143,- Ft-tal növekedett, melyből 4.616.143,- Ft közcélú foglalkoztatás támogatása, 540.000,- Ft mezei őrszolgálat működésének támogatása, 918.000,- Ft Mobilitási hét és autómentes nap rendezvény 2018. évi támogatására kapott utófinanszírozási összeg.

POLGÁRMESTERI HIVATAL előirányzata 10.063.331,- Ft-al növekedett, mely az Európai Parlamenti képviselők választására kapott 7.456.843,- Ft, valamint a megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásának támogatására kapott 117.588,- Ft, valamint 2.488.900,- Ft a Kistérségi munkaszervezet személyi juttatása és a munkaadókat terhelő járuléka.

3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A közhatalmi bevételek vonatkozásában előirányzat módosítás nem történt.

4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A működési bevételek előirányzata 125.505.353,- Ft összegben növekedett.

ÖNKORMÁNYZAT előirányzata 123.040.480,- Ft-tal növekedett.

Előirányzat növekedés a teljesítés, valamint a kiállított számlák összegei alapján történő átcsoportosítás, ÁFA visszatérítés előirányzatának biztosítására.

- *önkormányzatok igazgatási tevékenysége* feladatnál a kiszámlázott ÁFA 2.000,- Ft,
- *az önkormányzati vagyongazdálkodás* feladatnál az ingatlan vásárlással összefüggő ÁFA visszatérítésből származó bevétel 119.148.000,- Ft,
- *a közterület rendjének fenntartása* vonatkozásában továbbszámlázott szolgáltatás összege 29.480,-Ft, kiszámlázott ÁFA 12.000,- Ft,
- *a közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása* feladatnál a kiszámlázott ÁFA 15.000,- Ft
- *a parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása* feladatnál parkoló építésével összefüggő ÁFA visszatérítésből származó bevétel 3.805.000,- Ft,
- *közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása*, kiszámlázott ÁFA 29.000,- Ft,

POLGÁRMESTERI HIVATAL előirányzata 2.464.873,- Ft-tal növekedett, melyből egyéb szolgáltatások bevétele 614.873,- Ft, közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.850.000,- Ft.

A **DÓHSZK** előirányzata nem változott.

5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N KIVÜLRŐL

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 32.895.289 Ft-al növekedett .

ÖNKORMÁNYZAT előirányzata 32.895.289,- Ft-tal növekedett.

A *szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése* feladatellátás keretében, megállapodás alapján teljesített, 29.326.000 Ft csapadékcsatorna terhelési díj, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. által átadott, 2018. évi vízbázis védelemre fordítandó összege, 3.569.289 Ft .

6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

A felhalmozási bevételek előirányzata 1.000.000 Ft-al növekedett.

ÖNKORMÁNYZAT előirányzata 1.000.000,- Ft-tal növekedett.

A növekedést egy használaton kívüli, elöregedett gépjármű értékesítéséből befolyt bevétel eredményezte.

7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL

A felhalmozási célú támogatások ÁH belülről előirányzatában nem történt változás.

8. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁH KIVÜLRŐL

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről előirányzatában nem történt változás.

9. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előirányzat növekedés 868.288.883,- Ft összegben az alábbiak szerint történt:

ÖNKORMÁNYZAT előirányzata 838.315.471,- Ft-tal növekedett.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 837.942.137,- Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 373.334,- Ft volt.

POLGÁRMESTERI HIVATAL előirányzata az előző év költségvetési maradványának igénybevételeivel növekedett, mely 8.340.074,- Ft.

INTÉZMÉNYEK előirányzata, az előző év költségvetési maradványának igénybevételeivel növekedett, mely összesen 21.633.338,- Ft, az alábbiak szerint:

DÓHSZK	19.187.890,- Ft
Városi Sportigazgatóság	1.475.698,- Ft
Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	969.750,- Ft

Bevételekkel összefüggő előirányzatok módosítása összesen: 1.099.991.471,- Ft.

II. Kiadásokkal összefüggő előirányzat-módosítások

Dunakeszi Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak módosítását az 2. sz. melléklet tartalmazza.

1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

A személyi juttatások előirányzata 73.988.187,- Ft-tal növekedett.

ÖNKORMÁNYZAT személyi juttatásainak előirányzat növekedése 62.261.428,-Ft összegben az alábbiak szerint:

- ASP bevezetése, pályázati megbízási díjak	4.381.669,- Ft
- Egyéb külső személyi juttatások	4.360.000,- Ft
- Oktatási intézményi dolgozók jutalmazása	45.494.176,- Ft
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott tám.	4.616.143,- Ft
- Stratégiai zajtérkép pályázat, egyéb külső személyi juttatások	1.892.412,- Ft
- Mezei őrszolgálat - törvény szerinti illetmények, munkabérek	451.882,- Ft
- Liget u. egészségügyi int. felújítása, pályázati megbízási díj	103.786,- Ft
- Nemzetközi kapcsolatok (reprezentáció, napidíj)	753.789,- Ft
- Piros Óvoda átépítése, felújítása – pályázati megbízási díj	207.571,- Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL személyi jellegű juttatásainak előirányzata 9.197.849,- Ft összegben növekedett.

- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018.évről áthúzódó és 2019.évi bérkompenzációja 121.000,- Ft
- Dunakeszi Kistérségi Társulás munkaszervezet feladatellátására átvett pe. 2.094.449,- Ft

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatása | 98.400,- Ft |
| - Európai parlamenti képviselők választásában részt vevők támogatása | 6.884.000,- Ft |

INTÉZMÉNYEK személyi jellegű előirányzat módosítása összesen 2.528.910,- Ft összegben növekedett, melyből 1.868.034,- Ft a bérkompenzációra kapott támogatás.

2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 11.381.949,- Ft-tal növekedett.

**ÖNKORMÁNYZAT járulék kiadásainak előirányzat módosítása összesen 10.826.016,- Ft.
POLGÁRMESTERI HIVATAL járulék kiadásainak előirányzat csökkenése 305.191,- Ft.
INTÉZMÉNYEK járulék kiadásainak előirányzat módosítása összesen 861.124,- Ft.**

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat módosítására a személyi juttatásoknál felsorolt tételek, vonatkozó jogszabályi előírásokban rögzített mértékű járulék kiadásaiából tevődik ki.

3. DOLOGI KIADÁSOK

A dologi kiadások előirányzata összességében 273.040.199,- Ft-tal növekedett.

ÖNKORMÁNYZAT dologi kiadásainak előirányzata összesen 235.578.476,- Ft-tal növekedett az alábbiak szerint:

- 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele dologi kiadásokra 188.440.519,- Ft
Ezen költségek egy része 2018.évi kötelezettségvállalással terhelt kiadások – közüzemi költségek, decemberi programok, rendezvények, szolgáltatások, pályázatok áthúzódó költségei, stb. mely költségek kötelezettségvállalása, illetve teljesítése még 2018.évben történt. A maradvány terhére került emelésre még többek között 16.538.824 Ft összegben útkarbantartás, kisjavítás előirányzata, a közterületeken elhelyezett nem háztartási hulladék elszállítására 25.400.000 Ft előirányzat.

Többletbevételek dologi kiadásokra:

- | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| - Fővárosi Vízművek Zrt.-zöldterület kezelés, vízbázis védelem | 3.569.289,- Ft |
| - ÁFA visszatérítés – parkolók üzemeltetése | 3.805.000,- Ft |
| - Továbbszámlázott szolgáltatás | 29.480,- Ft |
| - Kiszámlázott ÁFA | 58.000,- Ft |

Átcsoportosítások:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatása – dologi kiadások | 632.398,- Ft |
| - Bűnmegelőzés – tárgynyeremény | 139.556,- Ft |
| - Nemzetközi kapcsolatok keretről átvezetés | 802.156,- Ft |
| - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos átcsoportosítás – természetbeni juttatás, tüzelő támogatás | 508.000,- Ft |

Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadásokra átcsoportosítás:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Új tagóvoda építése – projektmenedzsment, közbeszerzési tanácsadás, telekalakítás díja | 9.618.010,- Ft |
| - Piros Óvoda infrastrukturális fejlesztése - projektmenedzsment, fizetendő ÁFA | 6.597.865,- Ft |
| - Új bölcsőde építése – projektmenedzsment, közbeszerzési | |

tanácsadás, gázdíj-ÁFA	3.714.103,- Ft
- Liget u. rendelő átalakítása – közbeszerzési eljárás	546.840,- Ft
- Liget u. mentőállomás kialakítása – közbeszerzési eljárás, fizetendő ÁFA	5.577.160,- Ft
- Szakorvosi Rendelő és Pszichiátria fejlesztése – közbeszerzési tanácsadás	11.252.200,- Ft
- Katonadomb parkoló építés igazgatási szolgáltatása díja	189.400,- Ft
- Ideiglenes forgalomtechnikai tervdokumentáció – Fő út-Határ-út-Repülőtéri út körforgalom	98.500,- Ft

POLGÁRMESTERI HIVATAL dologi kiadásainak előirányzata összességében 11.891.947,- Ft-tal növekedett.

- 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele dologi kiadásokra	8.111.806,- Ft
<i>Többletbevételek dologi kiadásokra:</i>	
-Európai parlamenti képviselők választása	956.139,- Ft
- Anyakönyvi feladatellátás dologi kiadásai	614.873,- Ft
- Közvetített szolgáltatások, illetékbélyeg értékesítése	1.850.000,- Ft
<i>Átcsoportosítások:</i>	
- Rehabilitációs hozzájárulás befizetése	1.608.000,- Ft
- Európai parlamenti képviselők választására tervezett saját forrásból személyi juttatásra	- 1.248.871,- Ft

INTÉZMÉNYEK dologi kiadásainak előirányzata összesen 25.569.776,- Ft-tal növekedett.

A 2018. évi költségvetési maradvány terhére az előző évi szállítói kötelezettségek figyelembevételével dologi kiadásokra

- DÓHSZK 17.727.958 Ft
- Sportigazgatóság 1.475.698 Ft
- Helytörténeti Gyűjtemény 763.583 Ft összegben emelte az előirányzatot.

4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Az ellátottak pénzbeli juttatások előirányzata összességében 405.500,- Ft összeggel csökkent.

ÖNKORMÁNYZAT ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 508.000,- Ft-tal csökkent a dologi kiadások előirányzatához átcsoportosított természetbeni juttatások - tüzelő támogatás tétellel.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 102.500,- Ft-tal növekedett, amely a 2018. évről áthúzódó természetbeni ellátások - Erzsébet utalványok felhasználásának összege.

5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 32.872.168,- Ft-tal csökkent.

ÖNKORMÁNYZAT egyéb elvonások és befizetések előirányzata 1.547.707,- Ft-tal növekedett, amely a központi költségvetéssel történő 2017. évi elszámolás felülvizsgálatából származó visszafizetési kötelezettség.

ÖNKORMÁNYZAT egyéb működési célú támogatások ÁH belül előirányzata 1.547.986,- Ft-tal csökkent, az alábbiak szerint:

- Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatás átcsoportosítás	- 1.233.161,- Ft
- Nemzetközi kapcsolatok pénzügyi keretből átcsoportosítás	- 525.325,- Ft
- Magyar Nemzeti Múzeum - Római kikötőerőd régészeti feltárása	210.500,- Ft

ÖNKORMÁNYZAT egyéb működési célú támogatások ÁH kívül előirányzata 105.261.194,- Ft-tal csökkent, az alábbiak szerint:

- Városi Sportegyesület Dunakeszi működési célú támogatás átcsoportosítás	-100.000.000,- Ft
- Futakeszi rendezvény lebonyolítására átcsoportosítás	- 4.500.000,- Ft
- Városi versenyek kupa, terembérllet kiadásra átcsoportosítás	- 1.161.194,- Ft
- Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért m.c.támogatás	100.000,- Ft
- Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület felhalm.c.támogatásra átcsoportosítás	- 350.000,- Ft
- Dunakeszi Városi Vegyeskar felhalm..c.támogatásra átcsoportosítás	- 50.000,- Ft
- Tóth Mariska Hagyományörző Alapítvány f.c.támogatásra átcsoportosítás	- 100.000,- Ft
- Otthon Segítünk Alapítvány támogatása	320.000,- Ft
- Myrai Vallási Közhasznú Egyesület hajléktalan ellátás támogatása	480.000,- Ft

ÖNKORMÁNYZAT működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH kívülre előirányzata 72.389.305,- Ft-tal növekedett, az alábbiak szerint:

- Város Sportegyesület Dunakeszi működési célú támogatás sorról átvezetés a visszatérítendő támogatás sorára	72.389.305,- Ft
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

6. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK

Működési céltartalék előirányzata 84.395.843,- Ft összeggel növekedett az alábbiak szerint:

ÖNKORMÁNYZAT felhasználására:

- Szociális ágazati összevont pótlék	10.562.058,- Ft
- Kulturális illetmény pótlék	1.829.785,- Ft
- Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	41.760.000,- Ft
- Csapadékvíz elvezető csatorna terhelési díj pénzeszköz átadás	29.326.000,- Ft
- 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény támogatása	918.000,- Ft

Általános tartalék előirányzata összességében 84.150.638,- Ft ,- Ft összeggel növekedett a 2018. évi költségvetési maradvány összegével.

7. BERUHÁZÁSOK

A beruházási kiadások előirányzata 1.026.025.277,- Ft-tal növekedett. Részletezését az 11. sz. melléklet tartalmazza.

8. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

A felújítási kiadások előirányzata 496.536.435,- Ft-tal csökkent. Részletezését az 11. sz. melléklet tartalmazza.

2

9. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Az egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre előirányzata 739.000,- Ft-tal növekedett, az alábbi átcsoportosítások alapján:

- Dunakeszi Fúvószenekeari Egyesület felhalmozási célú támogatása	350.000,- Ft
- Dunakeszi Városi Vegyeskar felhalmozási célú támogatása	50.000,- Ft
- Tóth Mariska Hagyományörző Alapítvány felhalmozási célú támogatása	100.000,- Ft
- Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány felhalmozási célú támogatása	135.000,- Ft
- Lakástámogatás – hitelhátralék csökkentése (Otthon melege Program)	24.000,- Ft
- A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával a jövő emberéért Alapítvány felhalmozási célú támogatása	80.000,- Ft

ÖNKORMÁNYZAT felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH kívülre előirányzata 27.610.695,- Ft átcsoportosítással növekedett, az alábbiak szerint:

- Város Sportegyesület Dunakeszi felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	27.610.695,- Ft
------------------------------------------------------------------------------	-----------------

10. FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

A felhalmozási céltartalék előirányzata 1.000.000,- Ft-al növekedett, egy használaton kívüli, előregedett gépjármű értékesítéséből befolyt bevételből.

11. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

A finanszírozási kiadások előirányzata 47.473.786,- Ft -al növekedett, amely a 2018. december havi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege.

Kiadásokkal összefüggő előirányzatok módosítása összesen: 1.099.991.471,- Ft.

Dunakeszi, 2019. szeptember 12.

Dióssi Csaba sk.
polgármester

T

