

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. február 16.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Cserna Gábor polgármester

Előkészítő: Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető
Szekeres Réka pénzügyi vezető ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
gazdasági és területfejlesztési bizottság
pénzügyi bizottság

2017. február 14.
2017. február 14.
2017. február 14.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2016. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése visszamenőlegesen a költségvetési rendeleten.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Költségvetési és Pénzügyi Osztály
Ügyintéző neve: Szekeres Réka
E-mail címe: szekeres@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-242
Iktatószám: 4851-2/2017.

Előkészítő aláírása: Dudás Pálné s.k.
Szekeres Réka s.k.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Benkovics Kornélia s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Molnár Attila s.k.
Leadás dátuma: 2017. február 8.
Ellenőrzés dátuma: 2017. február 8.
Törvényességi észrevétel: nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására

I.

Általános indoklás

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) hatodik, utolsó alkalommal módosítja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet).

A jelenlegi rendeletmódosítást az alábbi változások indokolják:

1. A közgyűlés, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) által hozott határozatok, melyek módosítják a költségvetési rendelet adatait;
2. Az önkormányzat, és az önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények) bankszámláira meghatározott célok megvalósítására szolgáló többletbevételek érkeztek, melyeknek szükséges a saját hatáskörben javasolt előirányzat rendezése a kiadási oldalon is;
3. A költségvetési rendelet általános- és céltartalékainak módosítása megtörtént a közgyűlési döntéseknek megfelelő előirányzatokra.
4. A 2016. decemberében vásárolt 3 Mrd Ft értékű Kincstárjegy és a forrásául szolgáló tételek átvezetése a költségvetési rendeleten.

A változások tételek szerinti részletezésben:

1. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

a) Közgyűlési határozatok

Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 711/2016. határozata	Megyei Város (XI.17.)	Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok pótlólagos biztosítására (a 7.b melléklet, Önkormányzati tulajdonú intézmények felújítása előző évről áthúzódó sor terhére, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 1.073 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 790/2016. határozata	Megyei Város (XII.15.)	az időskorúak átmeneti segélyezésének 2016. december havi biztosítására tett intézkedésekről (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére 7.500 E Ft és Általános tartalék sor terhére 60.000 E Ft, az 5. melléklet 10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok, Ellátottak pénzbeli juttatásai sorra 62.500 E Ft és a 18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai feladat, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 5.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 798/2016. határozata	Megyei Város (XII.15.)	a TOP-6.8.2-15 kódszámú „DUNA-MUNKA-TOP” című projekt vonatkozásában felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó árajánlatok elbírálására és árajánlatok ismételt bekérésére (a 7.a melléklet, Top Programok előkészítési költségei sor terhére, az 5. melléklet, 23. cím, Top Programok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 1.270 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 803/2016. határozata	Megyei Város (XII.15.)	a Vasmű út 10. szám alatti dunaújvárosi orvosi ügyelet épületének felújítására (az 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok, dologi kiadások sor terhére, az 5.b melléklet 2017. évi tartalék sorra átcsoportosítva 7.145 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 804/2016. határozata	Megyei Város (XII.15.)	A dunaújvárosi gyepmesteri telep karbantartási és javítási munkáinak ellátásáról szóló szerződéstervezet véleményezésére (a 7.b melléklet, Gyepmesteri telep felújítása sor terhére 2.000 E Ft, Margaréta Óvoda lépcső felújítás sor terhére 874 E Ft, az 5.b melléklet 2017. évi tartalék sorra átcsoportosítva 2.874 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 805/2016. határozata	Megyei Város (XII.15.)	a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó 2016. évi megállapodás 3. számú módosításáról (átcsoportosítás az 5. melléklet, 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás feladat, dologi kiadásai soron belül 133 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 806/2016. határozata	Megyei Város (XII.15.)	Dunaújváros területén buszöböl megerősítési, járda akadálymentesítési és útburkolat vízvezetési munkálataira kötött vállalkozási keretszerződés módosításáról (a 7.a melléklet, Jászai M. tér szeméttároló előtt vízvezetés megoldása sor terhére, az 5.b melléklet 2017. évi tartalék sorra átcsoportosítva 1.909 E Ft)

Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 807/2016. határozata	Város (XII.15.)	Dunaújváros területén út, járda és lépcső javítási munkálataira kötött vállalkozási keretszerződés módosításáról (a 7.b melléklet, Görbe u. 3. számtól térkövezés folytatása sor terhére 8.000 E Ft, Makk M. Óvodánál járdasüllyedés javítása 5.000 E Ft, az 5.b melléklet 2017. évi tartalék sorra átcsoportosítva 12.904 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 808/2016. határozata	Város (XII.15.)	Dunaújváros területén út, járda és közúti tartozékok javítási munkálataira kötött vállalkozási keretszerződés módosításáról (a 7.b melléklet, Temető u. vonalmenti víznyelők cseréje és aszfaltozott útburkolat javítása sor terhére, az 5.b melléklet 2017. évi tartalék sorra átcsoportosítva 8.873 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 809/2016. határozata	Város (XII.15.)	Dunaújváros, Dózsa Mozi előtti buszmegálló (Keleti oldal) burkolatsüllyedéseinek javítási munkáira megkötött vállalkozási keretszerződés 2. számú módosításáról (a 7.b melléklet, Vasmű út Dózsa mozi buszöböl felújítása mindkét oldalon 1. ütem (tervezés + kivitelezés) sor terhére, az 5.b melléklet 2017. évi tartalék sorra átcsoportosítva 5.401 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 810/2016. határozata	Város (XII.15.)	Dunaújváros területén 6 db gyalogátkelőhely kivitelezési munkáira megkötött vállalkozási keretszerződés 1. számú módosításáról (a 7.a melléklet, Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése (eng.terv és kivitelezés) sor terhére, az 5.b melléklet 2017. évi tartalék sorra átcsoportosítva 12.561 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 811/2016. határozata	Város (XII.15.)	Dunaújváros, Kodály Z. (volt Kisdobos és Úttörő) utcai parkoló kivitelezési munkáira megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosításáról (a 7.a melléklet, Kisdobos u. 1-3. parkoló építése (eng.terv és kivit) sor terhére, az 5.b melléklet 2017. évi tartalék sorra átcsoportosítva 5.746 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 813/2016. határozata	Város (XII.15.)	a dunaújvárosi partvédőmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrand öbölbe történő átvezetése tárgyában kötött szerződések 1. számú módosítására (a 7.a melléklet, Partvédőmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrand öbölbe történő átvezetése (kivitelezés + díjak illetékek) sor terhére, az 5.b melléklet 2017. évi tartalék sorra átcsoportosítva 155.579 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 819/2016. határozata	Város (XII.15.)	a dunaújvárosi lakosok közbiztonságérzetét növelő eszközök beszerzéséről és felszereléséről (az 5.c melléklet, Civil szervezetek felosztható kerete sor terhére, az 5.a melléklet, 8. Közbiztonsági feladatok, Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása sorra átcsoportosítva 500 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 821/2016. határozata	Város (XII.15.)	Farkas Lajos lakásvásárlási támogatásra vonatkozó kérelme elbírálásáról (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, a 4. melléklet, Intercisa Múzeum, Irányító szervi támogatás sorra átcsoportosítva 1.000 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 824/2016. határozata	Város (XII.15.)	a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2016. évi költségvetésének a módosításáról (a 4. melléklet, Gazdasági Ellátó Szervezet, Irányító szervi támogatás sor terhére, az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sorra átcsoportosítva 11.025 E Ft)

Dunaújváros Megyei Jogú Közgyűlésének 830/2016. határozata	Város (XII.15.)	a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány kérelmének elbírálásáról (az 5.c melléklet, Kulturális és civil szervezetek támogatási kerete sor terhére, az 5.c melléklet, Szonáta Zeneművészeti Alapítvány támogatása sorra átcsoportosítva 400 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgyűlésének 831/2016. határozata	Város (XII.15.)	a Modern Művészetért Közalapítvány Birkás István életmű kiállítása és katalógusa érdekében benyújtott kérelme elbírálásáról (az 5.c melléklet, Kulturális és civil szervezetek támogatási kerete sor terhére, az 5.c melléklet, Birkás István életmű támogatása sorra átcsoportosítva 701 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgyűlésének 883/2016. határozata	Város (XII.15.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 14/2002.(IV.5.) önkormányzati rendelete alapján a dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról (az 5.b melléklet Pénzeszköz átadások tartaléka sor terhére, az 5. melléklet, 13. Sport célok és feladatok sorra átcsoportosítva 3.818 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgyűlésének 33/2017. határozata	Város (I.19.)	a 2016. év október 1. napjával történt állami támogatás módosításának az önkormányzat költségvetésében történő rendezésére (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sora terhére 4.142 E Ft, a 3. melléklet, Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési támogatások soron bekövetkezett bevétel csökkentése 6.554 E Ft, és a 4. melléklet Dunaújvárosi Óvoda Irányító szervi támogatás csökkentése 747 E Ft, a Gazdasági Ellátó Szervezet, Irányító szervi támogatás csökkentése 1.665 E Ft mellett)

b) Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 840/2016. (X.14.) PM határozata	a Dunaújvárosi Óvodánál megüresedett könyvelői álláshely betöltéséről (a 4. melléklet, Dunaújváros Óvoda, Irányító intézményi támogatás sor terhére, az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sorra átcsoportosítva 226 E Ft összegben)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 987/2016. (XII.08.) PM határozata	önkormányzati lakások felújításáról (a 7.b melléklet, Üres önkormányzati lakások felújítási sorból részletezve a polgármesteri határozatban foglaltaknak megfelelően 10.957 E Ft összegben)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 1042/2016. (XII.12.) PM határozata	Kerékpárutak építésére vonatkozó döntés előkészítéseket megalapozó tanulmánytervek elkészítéséről (az 5. melléklet, Top programok sor terhére, a 2017. évi tartalék sorra átcsoportosítva 4.255 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 1044/2016. (XII.12.) PM határozata	Dózsa Gy. út – Kandó K. tér – Budai N. A. út átépítésére vonatkozó döntés előkészítéseket megalapozó tanulmánytervek elkészítéséről (az 5. melléklet, Top programok sor terhére, a 2017. évi tartalék sorra átcsoportosítva 6.160 E Ft)

2. Többletbevételek költségvetési rendelethez gyakorolt kihatása

a) Önkormányzati bevételek

	adatok E Ft-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-407 044
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	-84 158
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-3 100
ebből: Intézményfinanszírozás	-3 100
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-84 533
ebből: Intézményfinanszírozás (ágazati pótlék ESZI, Útkeresés, BID)	5 055
Intézményfinanszírozás (elvonás Óvoda és GESZ)	-3 454
Szociális feladatok bevételeinek korrekciója	-86 134
Működési célú központosított előirányzatok (Jövedelemkompenzáció)	3 475
ebből: Intézményfinanszírozás	3 475
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	-322 886
Közfoglalkoztatás támogatása	1 453
ebből: Intézményfinanszírozás (közfoglalkoztatás)	571
személyi juttatások	1 507
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357
dologi kiadások	5
egyéb kiadások	-987
Egyéb működési célú támogatás	96 679
ebből: Kincstárjegy vásárlás	10 545
Szociális feladatok bevételeinek korrekciója	86 134
Top Programok bevételei	-550 128

Top Programok bevételei átcsoportosítása a felhalmozási bevételekre	-550 128	
Labdarúgó Stadionfejlesztési Program bevételei		-20 000
ebből: Labdarúgó Stadionfejlesztési Program kiadásai	-20 000	
Rácalmási Önkormányzattól átvett pénzeszköz (Hankook Iparüzési adó)		139 772
ebből: Kincstárjegy vásárlás	139 772	
Erzsébet utalvány bevétele		9 338
ebből: ellátottak pénzbeli juttatásai (Erzsébet utalvány)	9 338	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 010 381
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		2 010 381
Top Programok bevételei		2 390 381
ebből: Top Programok kiadásai	-55 975	
Top Programok tartaléka	1 896 228	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Top Program bevételei működési célú bevételből átrendezve felhalmozási célú bevételre)	550 128	
Labdarúgó Stadionfejlesztési Program		-380 000
ebből: Beruházás	-380 000	
Közhatalmi bevételek		782 091
Építményadó		34 761
ebből: Kincstárjegy vásárlás	34 761	
Helyi iparüzési adó		724 101
ebből: Kincstárjegy vásárlás	724 101	
Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó		8 599
ebből: Kincstárjegy vásárlás	8 599	
Környezetvédelmi bírság		14 630
ebből: Kincstárjegy vásárlás	14 630	

Működési bevételek		25 008
Kamatbevételek		10 749
ebből: Kincstárjegy vásárlás	10 749	
Egyéb működési bevételek		21 067
ebből: Kincstárjegy vásárlás	21 067	
Földhasználati jog (korrekció)		-6 808
ebből: Bevételi kockázati tartalék	-6 808	

Önkormányzati bevételek (és a kapcsolódó kiadások) változása összesen:		2 410 436
---	--	------------------

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

adatok E Ft-ban

DMJV Polgármesteri Hivatala	5 054
------------------------------------	--------------

Működési bevételek	767
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	767
ebből: személyi juttatás	554
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168
egyéb kiadás	45
Finanszírozási bevételek	4 287
Irányító szervei támogatás	4 287
ebből: személyi juttatások	3 366
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	921

Dunaújvárosi Óvoda	567
---------------------------	------------

Működési bevételek	1 471
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 471
ebből: személyi juttatások	1 296
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175
Finanszírozási bevételek	-904
Irányító szervei támogatás	-904
ebből: személyi juttatás	406
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95
dologi kiadás	-1 405

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	2 438
---	--------------

Működési bevételek **1 808**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről **1 808**

ebből: személyi juttatás 1 096

munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 262

dologi kiadás 450

Finanszírozási bevételek **630**

Irányító szervei támogatás 630

ebből: személyi juttatás 507

munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 123

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona	5 498
---	--------------

Működési bevételek **1 422**

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről 1 422

ebből: személyi juttatás 170

munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 47

dologi kiadás 875

Irányító szervei támogatás csökkentése 330

Finanszírozási bevételek **4 076**

Irányító szervei támogatás 4 076

ebből: személyi juttatás 3 477

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	929
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-330

Útkeresés Segítő Szolgálat	1 860
-----------------------------------	--------------

<i>Működési bevételek</i>	693
Működési bevétel	693
ebből: személyi juttatás	48
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6
dologi kiadás	319
Irányító szervei támogatás csökkentése	320

<i>Finanszírozási bevételek</i>	1 167
Irányító szervei támogatás	1 167
ebből: személyi juttatás	1 176
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	311
Működési bevétel	-320

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	3 973
--	--------------

<i>Működési bevételek</i>	3 836
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-2
ebből: Működési bevételekre átcsoportosítás	-2
Működési bevételek	3 838
ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről csökkentése	2
dologi kiadás	3 109
beruházás	727
<i>Finanszírozási bevételek</i>	137

Irányító szervei támogatás		137
ebből: személyi juttatás	111	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26	

József Attila Könyvtár		407
-------------------------------	--	------------

Működési bevételek		288
Működési bevételek		288
ebből: beruházás	288	
Finanszírozási bevételek		119
Irányító szervei támogatás		119
ebből: személyi juttatás	94	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25	

Egészségmegőrzési Központ		1 786
----------------------------------	--	--------------

Működési bevételek		1 554
Működési bevétel		1 554
ebből: dologi kiadás	1 554	
Finanszírozási bevételek		232
Irányító szervei támogatás		232
ebből: személyi juttatás	183	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49	

Intercisa Múzeum		-69
-------------------------	--	------------

Működési bevételek		-1 077
Működési bevétel		-1 077
ebből: dologi kiadás	-1 077	

Finanszírozási bevételek		1 008
Irányító szervei támogatás		1 008
ebből: személyi juttatás	1 006	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2	
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet		-9 419
Működési bevételek		2 923
Működési bevételek		2 309
ebből: dologi kiadás	1 154	
Irányító szervei támogatás csökkentése	1 155	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		614
ebből: személyi juttatás	541	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73	
Finanszírozási bevételek		-12 342
Irányító szervei támogatás		-12 342
ebből: személyi juttatás	680	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165	
dologi kiadás	-12 032	
Működési bevételek csökkenése	-1 155	
Intézményi bevételek és kiadások változása összesen (intézményfinanszírozással együtt):		12 095

3. Tartalékok változása

a) Általános tartalék

	adatok E Ft-ban
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 790/2016. (XII.15.) határozatának kihatása	-60 000
<hr/>	
Általános tartalék változása összesen:	-60 000

b) Működési céltartalékok

	adatok E Ft-ban
Bevételi kockázati tartalék	-21 808
Önkormányzati vagyon üzemeltetésre kezelésbe adásából származó bevétel nem valósult meg	-6 808
2016. december hónapban 3.000.000 E Ft értékben vásárolt Kincstárjegy forrásául szolgáló tartalék összege	-15 000
Dunanett Nonprofit Kft. részére kezességvállalás tartaléka	-100 000
2016. december hónapban 3.000.000 E Ft értékben vásárolt Kincstárjegy forrásául szolgáló tartalék összege	-100 000
2017. évi tartalék	223 407
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 803/2016. (XII.15.) határozatának kihatása	7 145
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 804/2016. (XII.15.) határozatának kihatása	2 874
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 806/2016. (XII.15.) határozatának kihatása	1 909
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 807/2016. (XII.15.) határozatának kihatása	12 904
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 808/2016. (XII.15.) határozatának kihatása	8 873
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 809/2016. (XII.15.) határozatának kihatása	5 401

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 810/2016. (XII.15.) határozatának kihatása	12 561
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 811/2016. (XII.15.) határozatának kihatása	5 746
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 813/2016. (XII.15.) határozatának kihatása	155 579
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 1042/2016. (XII.12.) határozatának kihatása	4 255
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 1044/2016. (XII.12.) határozatának kihatása	6 160
Következő évek tartaléka	-1 600 000
2016. december hónapban 3.000.000 E Ft értékben vásárolt Kincstárjegy forrásául szolgáló tartalék összege	-1 600 000
Pénzeszköz átadások tartaléka	-3 818
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 838/2016. (XII.15.) határozatának kihatása	-3 818
Intézményi tartalék	-67 586
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 790/2016. (XII.15.) határozatának kihatása	-7 500
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 821/2016. (XII.15.) határozatának kihatása	-1 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 824/2016. (XII.15.) határozatának kihatása	11 025
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 33/2017. (I.19.) határozatának kihatása	-4 142
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 840/2016. (X.14.) határozatának kihatása	226
Egyesített Szociális Intézmény többletbevétel 50 %-ának elvonása, intézményi tartalékba helyezése	330
Útkeresés Segítő Szolgálat többletbevétel 50 %-ának elvonása, intézményi tartalékba helyezése	320
Gazdasági Ellátó Szervezet többletbevétel 50 %-ának elvonása, intézményi tartalékba helyezése	1 155
2016. december hónapban 3.000.000 E Ft értékben vásárolt Kincstárjegy forrásául szolgáló tartalék összege	-68 000
Működési céltartalékok változása összesen:	-1 569 805

c) Felhalmozási céltartalékok

	adatok E Ft-ban
<i>Felhalmozási célú tartalék</i>	-60 000
2016. december hónapban 3.000.000 E Ft értékben vásárolt Kincstárjegy forrásául szolgáló tartalék összege	-60 000
<i>Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) tartalék</i>	-97 354
2016. december hónapban 3.000.000 E Ft értékben vásárolt Kincstárjegy forrásául szolgáló tartalék összege	-97 354
<i>TOP Programok támogatási előleg tartaléka</i>	1 896 228
Top Programra 2016. decemberében érkezett előleg	1 896 228
<hr/> <hr/>	
Felhalmozási céltartalékok változása összesen:	1 738 874
<hr/> <hr/>	
Tartalékok változása összesen:	109 069

4. A 2016. decemberében vásárolt 3 Mrd Ft értékű Kincstárjegy és a forrásául szolgáló tételek átvezetése a költségvetési rendeleten

A 2016. decemberében vásárolt 3.000.000 E Ft értékű Kincstárjegy forrása a következő többletbevételi és kiadás megtakarítási tételekből áll:

Megnevezés	Többletbevétel	Kiadási megtakarítás vagy tartalék	adatok E Ft-ban
			Összesen
Hankook iparüzési adó többlet	139 772		139 772
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 545		10 545
Építményadó többletbevétel	34 761		34 761
Iparüzési adó többletbevétel	724 101		724 101
Gépjárműadó többletbevétel	8 599		8 599
Környezetvédelmi bírság többletbevétel	14 630		14 630
Egyéb kamatbevétel többlete	10 749		10 749
Kiadások visszatérülései többletbevétel	20 151		20 151
Egyéb különféle működési bevételi többlet	916		916
Állami támogatás visszafizetése		51 036	51 036
Következő évek tartaléka		1 600 000	1 600 000
Bevételi kockázati tartalék		15 000	15 000
Intézményi tartalék		68 000	68 000
Felhalmozási tartalék		60 000	60 000
Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) tartalék		97 354	97 354

Dunanett Nonprofit Kft. részére kezességvállalás tartaléka		100 000	100 000
Segélyből nem megvalósult előirányzat átcsoportosítása		17 386	17 386
Környezetvédelmi feladatok fel nem használt előirányzat átcsoportosítása		27 000	27 000
Mindösszesen:	964 224	2 035 776	3 000 000

A Kincstárjegy vásárlás az 5. melléklet, Finanszírozási kiadások sorában található.

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 2.424.121 E Ft-tal növelték.

A kiadások változása az alábbiak szerint oszlott meg az önkormányzat és az intézmények között:

- önkormányzat: 2.412.026 E Ft;
- intézmények: 12.095 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 1.590 E Ft-tal csökkent, melyből:

- a polgármesteri hivatal érintő változás: 4.287 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: -5.877 E Ft.

Az előzőekben részletesen felsorolt bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelettervezet 1., 2., 3., 3.a., 4., 4.a., 4.b., 4.c., 5., 6., 6.a., 6.b., 6.c., 6.e., mellékletei tartalmazzák.

II. Részletes indoklás

- Az általános indoklásban jelzett módosító tételek miatt megváltoztak a költségvetési rendelet főbb számadatai. Az előterjesztés mellékletének 1-2. § tartalmazza, hogy mely rendelkezések változnak.
- A költségvetési rendeletben bekövetkezett számszaki változások miatt megváltoztak a mellékletek számadatai. Az előterjesztés mellékletének 3. §-a tartalmazza, hogy mely mellékletek kerülnek cseréire.
- A rendelettervezet hatályba lépésének időpontját az előterjesztés mellékletének 4. §-a tartalmazza, és további rendelkezést tartalmaz a technikai deregulációra.

Bizottsági vélemények:

A Pénzügyi bizottság az előterjesztést 2017. február 14-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

A Gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2017. február 14-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2017. február 14-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Dunaújváros, 2017. február 16.

Cserna Gábor
polgármester s.k.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
.../2017. (II.17.) önkormányzati rendelete
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és
végrehajtásának
szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint 22.664.149 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 11.291.948 E Ft, a felhalmozási kiadás 5.319.051 E Ft, a finanszírozási kiadás 6.053.150 E Ft.

(2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 22.664.149 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 11.486.501 E Ft, a felhalmozási bevétel 2.544.168 E Ft, finanszírozási bevétel 3.000.000 E Ft, maradvány felhasználás 5.633.480 E Ft.”

2. § A költségvetési rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását a 4. melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 4.713.219 E Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A költségvetési rendelet 4.a. melléklete helyébe e rendelet 3.a. melléklete lép.

(5) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(6) A költségvetési rendelet 5.a. melléklete helyébe e rendelet 4.a. melléklete lép.

(7) A költségvetési rendelet 5.b. melléklete helyébe e rendelet 4.b. melléklete lép.

(8) A költségvetési rendelet 5.c. melléklete helyébe e rendelet 4.c. melléklete lép.

(9) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(10) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(11) A költségvetési rendelet 7.a. melléklete helyébe e rendelet 6.a. melléklete lép.

(12) A költségvetési rendelet 7.b. melléklete helyébe e rendelet 6.b. melléklete lép.

(13) A költségvetési rendelet 7.c. melléklete helyébe e rendelet 6.c. melléklete lép.

(14) A költségvetési rendelet 7.e. melléklete helyébe e rendelet 6.e melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.

Cserna Gábor
polgármester

dr. Sürü Renáta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. február 17-én kihirdetésre került.

dr. Sürü Renáta
jegyző