

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. szeptember 22.

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	2016. szeptember 20.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2016. szeptember 20.
pénzügyi bizottság	2016. szeptember 20.

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 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: 24507-3/2016.

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. Sürü Renáta s.k.
Leadás dátuma: 2016. szeptember 14.
Ellenőrzés dátuma: 2016. szeptember 14.
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) idén harmadik alkalommal módosítja a 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. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 322/2016. (V.19.) határozatában Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szabad pénzeszközeiből mindösszesen 3 Mrd Ft értékben Kamatozó Kincstárjegy jegyzéséről döntött. Ezt az összeget a költségvetési rendeletben finanszírozási kiadások és bevételek között egyaránt szerepeltetni kell.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a mai nappal hagyta jóvá a Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. I-VI. havi összesített pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására és egyes költségvetési tételek módosítására című pénzügyi tájékoztatót, melyhez kapcsolódó határozat alapján a költségvetési rendelet általános- és céltartalékainak módosítása szükséges.

1. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

a) Közgyűlési határozatok

Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 379/2016. határozata	Megyei Város (VI.16.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő piac árusítói helyeinek lefedési munkáira irányuló vállalkozási szerződés megkötéséről (780 E Ft az 5.b melléklet, Általános tartalék sora terhére)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 386/2016. határozata	Megyei Város (VI.16.)	az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény Családok Átmeneti Otthona szakmai egységében fizetendő intézményi térítési díj meghatározásáról (211 E Ft az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sora terhére)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 389/2016. határozata	Megyei Város (VI.16.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 14/2002. (IV.5.) önkormányzati rendelete alapján az EHF Kupa győztes DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. sportolójának és sportszakembereinek jutalmazásáról (3.000 E Ft az 5.b melléklet, Pénzeszköz átadások tartaléka sor terhére)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 407/2016. határozata	Megyei Város (VI.16.)	a Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesülete fogászati ügyeleti díj emelésére vonatkozó kérelmének elbírálásáról (570 E Ft az 5. melléklet, 11. Egészségügyi feladatok, dologi kiadások sor terhére)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 411/2016. határozata	Megyei Város (VI.16.)	dr. Krizsán Gábor fogszakorvos területi ellátási kötelezettséggel végzendő dunaújvárosi fogorvosi körzet működtetésének megkezdéséhez szükséges támogatás iránti kérelemről (5.000 E Ft az 5. melléklet, 11. Egészségügyi feladatok, dologi kiadások sor terhére)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 412/2016. határozata	Megyei Város (VI.16.)	a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítványnak a szociális és egészségügyi szervezetek 2016. évi támogatására vonatkozó pályázata elbírálásáról (500 E Ft az 5.c melléklet, Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sor terhére)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 413/2016. határozata	Megyei Város (VI.16.)	a Dunaújvárosi Bölcsödékért Alapítványnak a szociális és egészségügyi szervezetek 2016. évi támogatására vonatkozó pályázata elbírálásáról (400 E Ft az 5.c melléklet, Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sor terhére)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 414/2016. határozata	Megyei Város (VI.16.)	a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítványnak az oktatás alaptevékenységű civil szervezetek 2016. évi támogatására vonatkozó pályázata elbírálásáról (95 E Ft az 5.c melléklet, Oktatási feladatok felosztható kerete sor terhére)

Dunaújváros Jogú Közgylésének 415/2016. határozata	Megyei Város (VI.16.)	a KE-VE Alapítványnak az oktatás alaptevékenységű civil szervezetek 2016. évi támogatására vonatkozó pályázata elbírálásáról (508 E Ft az 5.c melléklet, Oktatási feladatok felosztható kerete sor terhére)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 416/2016. határozata	Megyei Város (VI.16.)	a "Szilágyi" Alapítványnak az oktatás alaptevékenységű civil szervezetek 2016. évi támogatására vonatkozó pályázata elbírálásáról (145 E Ft az 5.c melléklet, Oktatási feladatok felosztható kerete sor terhére)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 417/2016. határozata	Megyei Város (VI.16.)	a Körösi Diákalapítványnak az oktatás alaptevékenységű civil szervezetek 2016. évi támogatására vonatkozó pályázata elbírálásáról (113 E Ft az 5.c melléklet, Oktatási feladatok felosztható kerete sor terhére)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 419/2016. határozata	Megyei Város (VI.16.)	a Rudas Alapítványnak az oktatás alaptevékenységű civil szervezetek 2016. évi támogatására vonatkozó pályázata elbírálásáról (230 E Ft az 5.c melléklet, Oktatási feladatok felosztható kerete sor terhére)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 427/2016. határozata	Megyei Város (VI.16.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése c. pályázaton való indulásról (10.000 E Ft az 5. melléklet, Top Programok sor terhére)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 432/2016. határozata	Megyei Város (VI.16.)	Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés /2016. április-december hónap/ módosításáról (1.000 E Ft az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére, 60.000 E Ft a 7.b melléklet, Belterületi utak felújítása sor terhére, 7.500 E Ft a 7.b melléklet, Gyalogátkelöhelyek biztonságtechnikai felújítása sor terhére)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 436/2016. határozata	Megyei Város (VI.16.)	az Önkormányzat és a Zöld Háromszög Egyesület között fennálló haszonkölcsön szerződés módosítására (1.200 E Ft az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 442/2016. határozata	Megyei Város (VI.16.)	az Energo-Hőterm Kft. 2015. évi éves beszámolójának tárgyalására, valamint könyvvizsgálóktól történő árajánlat bekérés elhatározására a gazdasági társaság könyveinek felülvizsgálatával kapcsolatosan (3.000 E Ft az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 447/2016. határozata	Megyei Város (VI.16.)	az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének egyes előirányzatainak átcsoportosítására - DVG Zrt. fagyizó kialakítás költségeinek rendezése érdekében (2.457 E Ft az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sor terhére)

Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 454/2016. határozata	Megyei Város (VI.16.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala beléptető rendszeréhez szükséges többletforrás biztosításáról (3.000 E Ft az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 461/2016. határozata	Megyei Város (VI.16.)	tagi kölcsön biztosítására a Dunanett Nonprofit Kft. részére (150.000 E Ft az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 471/2016. határozata	Megyei Város (VII.18.)	a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás lebonyolítása során a központi költségvetésből nem fedezhető kiadások finanszírozásáról (1.850 E Ft az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 473/2016. határozata	Megyei Város (VII.18.)	a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről (14.890 E Ft az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sor terhére)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 474/2016. határozata	Megyei Város (VII.18.)	a TOP 6.1.5-15 azonosítószámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” tárgyú projekt vonatkozásában felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása tárgyban eredmény megállapítására (546 E Ft a 7.a melléklet, TOP Program sor terhére)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 477/2016. határozata	Megyei Város (VII.18.)	a világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázat vonatkozásában felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó árajánlatok bekérésére (1.000 E Ft az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sor terhére)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 478/2016. határozata	Megyei Város (VII.18.)	a világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázat vonatkozásában induló közbeszerzési eljárás lefolytatására felkérni kívánt gazdasági szereplőkről (19.050 E Ft az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sor terhére)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 479/2016. határozata	Megyei Város (VII.18.)	a 2016. évi közművelődési érdekltség-növelő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról, megvalósításáról (403 E Ft az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sor terhére)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 480/2016. határozata	Megyei Város (VII.18.)	Dunaújváros területén lévő 15 db gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek megvilágítás kiépítés kivitelezésére (9.726 E Ft a 7.b melléklet, Belterületi utak felújítása sor terhére)

Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 484/2016. határozata	Város (VII.18.)	óvodai és iskolai prevenciós előadás-sorozat finanszírozásáról (1.000 E Ft az 5.b melléklet, Intézményi sor terhére)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 485/2016. határozata	Város (VII.18.)	a Dózsa György Általános Iskola diákjai londoni tanulmányútjainak támogatásáról (135 E Ft az 5.c melléklet, Ifjúsági feladatok felosztható kerete terhére)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 488/2016. határozata	Város (VII.18.)	a Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (2.400 E Ft az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 490/2016. határozata	Város (VII.18.)	az önkormányzati üdülők üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzésére (953 E Ft az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 491/2016. határozata	Város (VII.18.)	a Dunaújvárosi Jégtörök Egyesület kölcsön iránti kérelme elbírálásáról (15.000 E Ft az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 506/2016. határozata	Város (VII.18.)	a forgalmi rend kialakítására, a dunaújvárosi 772/11 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára (96.000 E Ft az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 511/2016. határozata	Város (VIII.11.)	Dunaújváros Modern Városok Programján belül a "Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése, funkcióváltást célzó beruházás" tárgyban elhelyezési vizsgálat és programterv elkészítéséről (1.500 E Ft az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sor terhére)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 512/2016. határozata	Város (VIII.11.)	Dunaújváros Modern Városok Programján belül a „Baracsi úti Arborétum további fejlesztésére és az ahhoz kapcsolódó látogatóközpont kialakítása” tárgyban funkciósvázlat és beruházási programterv elkészítéséről (1.000 E Ft az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sor terhére)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 513/2016. határozata	Város (VIII.11.)	KH Dunaújváros Modern Városok Programján belül a "Intercisa Múzeum új helyen történő elhelyezésére, a Mondbach kúria épületeiben" tárgyú funkciósvázlat és programterv elkészítéséről (1.500 E Ft az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sor terhére)

Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 514/2016. határozata	Város (VIII.11.)	Dunaújváros Modern Városok Programján belül "A Múzeum által jelenleg használt épületének szállodai célra történő átalakítására és hasznosítására vonatkozó" tárgyú funkciósema és programterv elkészítéséről (1.500 E Ft az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sor terhére)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 515/2016. határozata	Város (VIII.11.)	515/2016. (VIII.11.) KH a Modern Városok Program keretében készítendő műszaki és tanulmánytervekkel kapcsolatos feladatok DVG Zrt. részére történő átadására (14.500 E Ft a 7.a melléklet, TOP program terhére)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 516/2016. határozata	Város (VIII.11.)	a Vasmű út 41. Irodaház Kft. projekt társaságként történő kijelöléséről, a társaság részére történő pótbefizetés elrendeléséről és DMJV Közgylésének 235/2016. (IV.21.) határozata módosításáról (27.188 E Ft az 5.b melléklet, Vasmű út 41. tartaléka sor terhére, 23.000 E Ft a 7.a melléklet, Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Szennyvíztársulás sor terhére)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 519/2016. határozata	Város (VIII.11.)	Dunaújváros, Építők útja I. ütem felújításához kapcsolódó pótbefizetés és többletmunkára megkötött szerződés módosításáról (24.051 E Ft a 7.b melléklet, Belterületi utak felújítása sor és a Gazdasági Ellátó Szervezet összevont felújítási feladatai sorok terhére)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 526/2016. határozata	Város (VIII.11.)	a DVG Zrt. tulajdonát képező, Balatonkenese Alteleki utca 17., 4374/8 hrsz. alatti üdülő megvásárlásáról (73.555 E Ft a 7.a melléklet, Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Szennyvíztársulás sor terhére)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 322/2016. határozata	Város (V.19.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szabad pénzeszközeiből mindösszesen 3 Mrd Ft értékben Kamatozó Kincstárjegy jegyzéséről

b) Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 465/2016. határozata	Város (V.23.) PM	Szatmári Ádám támogatási kérelmének elbírálásáról (700 E Ft, az 5.c melléklet, Ifjúsági feladatok felosztható kerete sor terhére)
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 486/2016. határozata	Város (V.30.) PM	a 2016. évi Mentők Napja programon szükséges irodaszer, festékkészletek és papíráru beszerzésének megrendeléséről (100 E Ft az 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok, dologi kiadások sor terhére)

Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 508/2016. (VI.09.) PM határozata	Város	a Magyar Úszó Szövetség által 2016. június 18-án megrendezésre kerülő Magyar Úszás Napján való részvételhez (270 E Ft az 5.c melléklet, Sportfeladatokra felosztható keret sor terhére)
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 523/2016. (VI.13.) PM határozata	Város	Dunaújváros lakosságának a 40. Agárdi Popstrand nagyszabású koncertsorozatán való kedvezményes részvételével kapcsolatosan (445 E Ft az 5.c melléklet, Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható kerete sor terhére)
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 527/2016. (VI.13.) PM határozata	Város	önkormányzati lakások felújításáról (10.513 E Ft a 7.b melléklet, Üres önkormányzati lakások felújítása sor terhére)
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 538/2016. (VI.15.) PM határozata	Város	a 61. Nemzetközi Dunatúra résztvevőinek fogadásáról (180 E Ft az 5.c melléklet, Sportfeladatokra felosztható keret sor terhére)
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 540/2016. (VI.15.) PM határozata	Város	a dunaújvárosi illetékességű polgárőr szervezetek 2016. évi támogatásáról (2.000 E Ft az 5.c melléklet, Polgárőrsegédek támogatása sor terhére)
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 547/2016. (VI.15.) PM határozata	Város	a Bástya Dunaújvárosi Sakk Sportegyesület támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (135 E Ft, az 5.c melléklet, Ifjúsági feladatok felosztható kerete sor terhére)
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 557/2016. (VI.17.) PM határozata	Város	a Városvédők Újtelepért Egyesület kérelmének elbírálására (1.000 E Ft az 5.c melléklet, Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható kerete sor terhére)
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 562/2016. (VI.17.) PM határozata	Város	a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (155 E Ft az 5.c melléklet, Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sor terhére)
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 563/2016. (VI.20.) PM határozata	Város	a Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesülete támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (175 E Ft az 5.c melléklet, Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sor terhére)
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 564/2016. (VI.20.) PM határozata	Város	az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (320 E Ft az 5.c melléklet, Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sor terhére)

Dunaújváros Jogú Polgármestere 565/2016. (VI.20.) PM határozata	Megyei Város	a „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület támogatás iránti kérelemnek elbírálásáról (100 E Ft az 5.c melléklet, Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sor terhére)
Dunaújváros Jogú Polgármestere 566/2016. (VI.20.) PM határozata	Megyei Város	a „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület támogatás iránti kérelemnek elbírálásáról (120 E Ft az 5.c melléklet, Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sor terhére)
Dunaújváros Jogú Polgármestere 662/2016. (VII.25.) PM határozata	Megyei Város	Németh Noémi Anna támogatási kérelemnek elbírálásáról (200 E Ft az 5.c melléklet, Ifjúsági feladatok felosztható kerete terhére)
Dunaújváros Jogú Polgármestere 663/2016. (VII.25.) PM határozata	Megyei Város	Pásti Áron és Pásti Anna támogatási kérelemnek elbírálásáról (332 E Ft az 5.c melléklet, Ifjúsági feladatok felosztható kerete terhére)
Dunaújváros Jogú Polgármestere 426/2016. (V.13.) PM határozata	Megyei Város	a „HÍD” Dunaújváros és Környéke Egyesület kérelemnek elbírálásáról (300 E Ft, az 5.c melléklet, Civil szervezetek felosztható kerete sor terhére)

2. Többletbevételek költségvetési rendelethez gyakorolt kihatása

a) Önkormányzati bevételek

	adatok E Ft-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 033
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	44 400
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-4 254
ebből: Intézményi tartalék	-4 254
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 252
ebből: Pótlólagos állami támogatás korrekciója	-13 897
Szociális ágazati pótlék beérkezése	15 149
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 613
ebből: Intézményfinanszírozás	2 613
Működési célú központosított előirányzatok (Jövedelemkompenzáció és helyi közösségi közlekedés támogatása)	30 892
ebből: Intézményfinanszírozás	7 573
Helyi közösségi közlekedés egyéb kiadás	23 319
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 897
ebből: Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-13 897
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	2
ebből: Intézményfinanszírozás	2
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	115 631
Közfoglalkoztatás támogatása	2566

ebből: személyi juttatások	2 261	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305	
TOP 6.8.2.-15-DUNA-MUNKA-TOP projekt beérkező támogatása		112 787
ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-112 787	
Intercisa Múzeum visszafizetett állami támogatása		278
ebből: Állami támogatás visszafizetése EMMI felé	278	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-112 787
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		-112 787
TOP Program		-112 787
ebből: TOP 6.8.2.-15-DUNA-MUNKA-TOP projekt beérkező támogatása	112 787	
Közhatalmi bevételek		200 000
<i>Helyi iparűzési adó</i>		175 000
ebből: Általános tartalék	100 000	
Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)	75 000	
<i>Környezetvédelmi bírság</i>		25 000
ebből: Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)	15 000	
Pénzeszköz átadások tartaléka	10 000	
Finanszírozási bevételek		3 000 000
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>		3 000 000
ebből: Kamatozó kincstárjegy vásárlása	3 000 000	
Önkormányzati bevételek (és a kapcsolódó kiadások) változása összesen:		3 247 246

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

adatok E Ft-ban

DMJV Polgármesteri Hivatala	7 137
<i>Működési bevételek</i>	1 116
Működési célú átvett pénzeszközök	4
ebből: dologi kiadások	4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 112
ebből: személyi juttatások	940
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	373
dologi kiadások	-260
egyéb kiadások	59
Felhalmozási bevételek	30
Felhalmozási bevételek	30
ebből: dologi kiadások	30
Finanszírozási bevételek	5 991
Irányító szervi támogatás	5 991
ebből: személyi juttatások	1 685
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456
dologi kiadások	850
Beruházások	3 000
Dunaújvárosi Óvoda	3 713

<i>Működési bevételek</i>	2 495
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 894
ebből: személyi juttatások	1 647
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222
dologi kiadások	7
beruházások	5
Intézményfinanszírozás	-13

Működési bevételek		601
ebből: dologi kiadások	601	
Finanszírozási bevételek		1 218
Irányító szervei támogatás		1 218
ebből: személyi juttatás	969	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-13	
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros		5 780
Finanszírozási bevételek		5 780
Irányító szervei támogatás		5 780
ebből: személyi juttatás	4 573	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 207	
dologi kiadás	-300	
beruházás	300	
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona		10 504
Működési bevételek		2 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 038
ebből: személyi juttatás	1 970	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	530	
Működési bevételek	-462	
Működési bevételek		462
ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-462	
Finanszírozási bevételek		8 004
Irányító szervei támogatás		8 004
ebből: személyi juttatás	6 326	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 678	

Útkeresés Segítő Szolgálat	6 244
-----------------------------------	--------------

Működési bevételek **1400**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 400

ebből: személyi juttatás 1 234

munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 166

Finanszírozási bevételek **4 844**

Irányító szervei támogatás 4 844

ebből: személyi juttatás 3 659

munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 974

dologi kiadás 211

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	339
--	------------

Működési célú bevételek **-2**

Egyéb működési bevétel -2

ebből: Intézményfinanszírozás 2

Finanszírozási bevételek **341**

Irányító szervei támogatás 339

ebből: személyi juttatás 273

munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 66

József Attila Könyvtár	2 075
-------------------------------	--------------

Finanszírozási bevételek **2 075**

Irányító szervei támogatás 2 075

ebből: személyi juttatás -424

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-114
beruházás	2613

Egészségmegőrzési Központ	708
----------------------------------	------------

<i>Működési bevételek</i>	223
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-215
ebből: Működési bevétel	215
Működési bevétel	438
ebből: dologi kiadás	223
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-215
<i>Finanszírozási bevételek</i>	485
Irányító szervei támogatás	485
ebből: személyi juttatás	382
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103

Intercisa Múzeum	1 230
-------------------------	--------------

<i>Működési célú bevételek</i>	1 220
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	710
ebből: dologi kiadás	1 220
Működési bevételek	510
Működési bevételek	710
ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-510
Működési célú átvett pénzeszközök	-200
Működési célú átvett pénzeszközök	-200
ebből: Működési bevételek	200
<i>Finanszírozási bevételek</i>	10
Irányító szervei támogatás	10

ebből: személyi juttatás	8
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet	3 956
--	--------------

<i>Működési bevételek</i>	2 000
----------------------------------	--------------

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000
---	-------

ebből: személyi juttatás	1 762
--------------------------	-------

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238
---	-----

<i>Finanszírozási bevételek</i>	1 956
--	--------------

Irányító szervi támogatás	1 956
---------------------------	-------

ebből: személyi juttatás	1 580
--------------------------	-------

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	376
---	-----

Intézményi bevételek és kiadások változása (intézményfinanszírozással együtt):	összesen	41 686
---	-----------------	---------------

3. Tartalékok változása

a) Általános tartalék

	adatok E Ft-ban
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 379/2016. (VI.16.) határozatának kihatása	-780
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 432/2016. (VI.16.) határozatának kihatása	-1 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 436/2016. (VI.16.) határozatának kihatása	-1 200
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 442/2016. (VI.16.) határozatának kihatása	-3 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 461/2016. (VI.16.) határozatának kihatása	-150 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 471/2016. (VII.18.) határozatának kihatása	-1 850
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 491/2016. (VII.18.) határozatának kihatása	-15 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 491/2016. (VII.18.) határozatának kihatása	-96 000
MMK érdekeltségnövelő támogatása korábbi megvalósulásából adódó többlet	172
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés által a mai napon jóváhagyott Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. I-VI. havi összesített pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására és egyes költségvetési tételek módosítására című pénzügyi beszámoló kihatása	100 000
Általános tartalék változása összesen:	-168 658

b) Működési céltartalékok

	adatok E Ft-ban
<i>Intézményi tartalék</i>	-11 037
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 386/2016. (VI.16.) határozatának kihatása	-211
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 454/2016. (VI.16.) határozatának kihatása	-3 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 484/2016. (VII.18.) határozatának kihatása	-1 000

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 488/2016. (VII.18.) határozatának kihatása	-2 400
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 490/2016. (VII.18.) határozatának kihatása	-953
József Attila Könyvtár tartósan betöltetlen álláshely miatti intézményfinanszírozás csökkenés intézményi tartalékba helyezése	768
Dunaújvárosi Óvoda saját bevételeinek 50%-ának intézményi tartalékba helyezése	13
2015. december havi jövedelemkompenzáció korrekciós tétele	-4 254
Vasmű út 41. Kft. részére tőkepótlás céltartaléka	-27 188
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 516/2016. (VIII.11.) határozatának kihatása	-27 188
Pénzeszköz átadások tartaléka	7 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 389/2016. (VI.16.) határozatának kihatása	-3 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés által a mai napon jóváhagyott Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. I-VI. havi összesített pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására és egyes költségvetési tételek módosítására című pénzügyi beszámoló kihatása	10 000
<hr/>	
Működési céltartalékok változása összesen:	-31 225

c) Felhalmozási céltartalékok

	adatok E Ft-ban
Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)	49 157
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 473/2016. (VII.18.) határozatának kihatása	-14 890
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 477/2016. (VII.18.) határozatának kihatása	-1 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 478/2016. (VII.18.) határozatának kihatása	-19 050
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 479/2016. (VII.18.) határozatának kihatása	-403

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 511/2016. (VIII.11.) határozatának kihatása	-1 500
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 512/2016. (VIII.11.) határozatának kihatása	-1 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 513/2016. (VIII.11.) határozatának kihatása	-1 500
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 514/2016. (VIII.11.) határozatának kihatása	-1 500
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés által a mai napon jóváhagyott Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. I-VI. havi összesített pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására és egyes költségvetési tételek módosítására című pénzügyi beszámoló kihatása	90 000
Felhalmozási céltartalékok változása összesen:	49 157
Tartalékok változása összesen:	-150 726

4. Kamatozó kincstárjegy vásárlása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 322/2016. (V.19.) határozatában Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szabad pénzeszközeiből mindösszesen 3 Mrd Ft értékben Kamatozó Kincstárjegy jegyzéséről döntött. Ezt az összeget a költségvetési rendelemben kiadási oldalon az 5. melléklet, Finanszírozási kiadások, Kincstárjegy vásárlás soron, a bevételi oldalon pedig a 3. melléklet, Belföldi értékpapírok bevételei, Kincstárjegy visszaváltása soron szerepeltetjük.

5. Féléves beszámolóban jóváhagyott tartalékok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a mai nappal hagyta jóvá a Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. I-VI. havi összesített pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására és egyes költségvetési tételek módosítására című pénzügyi beszámolót, mely alapján a bevételi oldalon a 3. melléklet, Közhatalmi bevételek cím, Helyi iparüzési adó soron 175.000 E Ft, Környezetvédelmi bírság soron 25.000 E Ft, a kiadási oldalon az 5.b melléklet, Általános tartalék soron 100.000 E Ft, a Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) tartalék soron 90.000 E Ft, a Pénzeszköz átadások tartaléka soron pedig 10.000 E Ft került bedolgozásra.

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 3.258.228 E Ft-tal növelték.

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

- önkormányzat: 3.216.542 E Ft;
- intézmények: 41.686 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 30.704 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: 5.991 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 24.713 E Ft.

Az előzőekben részletesen felsorolt bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelettervezet 1., 2., 3., 4., 4.a., 5., 5.a., 5.b., 5.c., 6., 7., 7.a., 7.b., 7.c., 7.d., 7.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 cserére.
- 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 2016. szeptember 20-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

A Gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2016. szeptember 20-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2016. szeptember 20-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

Cserna Gábor
polgármester s.k.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
.../2016. (IX.23) 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. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„3 § (1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások összességét az 1. melléklet szerint 20.088.451 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 13.000.978 E Ft, a felhalmozási kiadás 4.034.323 E Ft, a finanszírozási kiadás 3.053.150 E Ft.

(2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek összességét 20.088.451 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 10.590.865 E Ft, a felhalmozási bevétel 864.106 E Ft, finanszírozási bevétel 3.000.000 E Ft, maradvány felhasználás 5.633.480 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét - 5.633.480 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: - 3.170.217 E Ft, a működési költségvetés különbözete: - 2.410.113 E Ft, a finanszírozási kiadások különbözete: - 53.150 E Ft.

(4) A Közgyűlés a költségvetési egyenleg különbözetére belső finanszírozási forrásból: 2.652.739 E Ft működési célú- és 698.141 E Ft felhalmozási célú, mindösszesen 3.350.880 E Ft előző évi maradványt használ fel.

(5) A finanszírozási bevétel figyelembevételével a felhalmozási költségvetés egyenlege és a működési költségvetés egyenlege a kerestfinanszírozás eredményeként kiegyenlítődik.

(6) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetés bevételi főösszegének címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az önkormányzati alcímre a 3. melléklet, az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alcímre a 4. melléklet bevételi előirányzatai tartalmazzák.

(7) A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatoknak és az elemi költségvetésben a rovatrend szerint bontott részletes előirányzatoknak kiemelt előirányzati szinten meg kell egyeznie.”

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

„(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását a 4. melléklet irányítószeri támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 4.679.090 E Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(3) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(4) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(5) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(6) A költségvetési rendelet 4.a. melléklete helyébe e rendelet 4.a. melléklete lép.
(7) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(7) A költségvetési rendelet 5.a. melléklete helyébe e rendelet 5.a. melléklete lép.
(8) A költségvetési rendelet 5.b. melléklete helyébe e rendelet 5.b. melléklete lép.
(9) A költségvetési rendelet 5.c. melléklete helyébe e rendelet 5.c. melléklete lép.
(10) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(11) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(12) A költségvetési rendelet 7.a. melléklete helyébe e rendelet 7.a. melléklete lép.
(13) A költségvetési rendelet 7.b. melléklete helyébe e rendelet 7.b. melléklete lép.
(14) A költségvetési rendelet 7.c. melléklete helyébe e rendelet 7.c. melléklete lép.
(15) A költségvetési rendelet 7.e. melléklete helyébe e rendelet 7.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 2016. szeptember 23-án kihirdetésre került.

dr. Sürü Renáta
jegyző