

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. november 17.

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. november 15.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2016. november 15.
pénzügyi bizottság	2016. november 15.

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: 28611-2/2016.

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. Molnár Attila s.k.
Leadás dátuma: 2016. november 10.
Ellenőrzés dátuma: 2016. november 10.
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 negyedik 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.

A változások tételek szerinti részletezésben:

1. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

a) Közgyűlési határozatok

Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 539/2016. határozata	Megyei Város (IX.22.)	2016. I-VI. havi összesített pénzügyi terve teljesítés alapján egyes költségvetési tételek módosítására (az 5.b melléklet, Felhalmozási tartalék sor terhére, az 5.b melléklet, Modern Városok Program tartaléka sorra átcsoportosítva 15.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 550/2016. határozata	Megyei Város (IX.22.)	a "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogram pályázaton való részvételről (a 7.a melléklet, Top programok sor terhére, a 7.a melléklet, „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás program új sorra átcsoportosítva 3.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 553/2016. határozata	Megyei Város (IX.22.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található 1956. október 23-i emlékmű felújításáról (az 5.b melléklet, Kopjafa és környezete felújítása tartalék sor terhére, az 5. melléklet, 2. Városüzemeltetés, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 17.087 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 555/2016. határozata	Megyei Város (IX.22.)	Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés /2016. április-december hónap/ 2. számú módosításáról (a határozatban megjelölt források terhére 68.000 E Ft átcsoportosításával a szerződés keretösszegének növelése)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 556/2016. határozata	Megyei Város (IX.22.)	az Innopark Nonprofit Kft. területrendezési költségeinek átvállalására (az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére, az 5. melléklet, 2. Városüzemeltetés, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 1.143 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 559/2016. határozata	Megyei Város (IX.22.)	a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza engedélyezett létszámának módosításáról (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, a 4. melléklet, Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, Irányító szervei támogatás sorra átcsoportosítva 1.145 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 560/2016. határozata	Megyei Város (IX.22.)	az MMK Nonprofit Kft. támogatási előirányzata megemeléséről (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, az 5.a melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, egyéb kiadások sorra átcsoportosítva 7.500 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 561/2016. határozata	Megyei Város (IX.22.)	a Dunaújvárosi Óvodában logopédus álláshely engedélyezéséről (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, a 4. melléklet, Dunaújvárosi Óvoda Irányító szervei támogatás sorra átcsoportosítva 195 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 568/2016. határozata	Megyei Város (IX.22.)	az Útkeresés Segítő Szolgálat – szolgáltató váltás miatt keletkezett – többletköltségének finanszírozására (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, a 4. melléklet, Útkeresés Segítő Szolgálat, Irányító szervei támogatás sorra átcsoportosítva 298 E Ft)

Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 569/2016. határozata	Megyei Város (IX.22.)	a Csigadombi Waldorf Óvoda területén található támfal bontásáról (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 711 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 573/2016. határozata	Megyei Város (IX.22.)	a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. közfeladat ellátásához szükséges forrás biztosításáról (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, egyéb kiadások sorra átcsoportosítva 5.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 584/2016. határozata	Megyei Város (IX.22.)	a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. részére, a törzstőke pótlása céljából pótbefizetés elrendelésére (az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, egyéb kiadások sorra átcsoportosítva 26.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 591/2016. határozata	Megyei Város (IX.22.)	a dunaújvárosi lakosok kényszer-betelepítés elleni népszavazással kapcsolatos közérdekű tájékoztatásáról (az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére, az 5. melléklet, 18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 10.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 596/2016. határozata	Megyei Város (IX.22.)	a Dunanett Nkft. kérelmére, tagi kölcsönszerződés módosításának jóváhagyására (az 5.b melléklet, Bevételi kockázati tartalék sor terhére, a 3. melléklet, B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről soron nem teljesülő bevétel 50.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 598/2016. határozata	Megyei Város (IX.22.)	a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) felügyelőbizottsági tagjai bérének rendezésére (az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, egyéb kiadások sorra átcsoportosítva 852 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 599/2016. határozata	Megyei Város (IX.22.)	frekvenciaváltó beszerzéséhez szükséges pénzeszköz biztosítására (az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére, a 7.a melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, Frekvenciaváltó beszerzése sorra átcsoportosítva 2.682 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 603/2016. határozata	Megyei Város (IX.22.)	a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. tagi kölcsön összege elszámolásának elfogadására (az 5.b melléklet, Bevételi kockázati tartalék sor terhére, a 3. melléklet, Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről, és a Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről sorokon nem teljesülő bevételek 155.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 605/2016. határozata	Megyei Város (IX.22.)	a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 40.000.000,- Ft összegű tagi kölcsön nyújtására vonatkozóan (az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére, az 5. melléklet, Működési kölcsönök sorra átcsoportosítva 40.000 E Ft)

Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 623/2016. határozata	Megyei Város (X.20.)	a közvetlen uniós finanszírozás (ELENA) támogatási projekt megvalósítására kötendő konzorciumi megállapodásról (az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) tartalék sor terhére, az 5. melléklet Elena támogatási projekt feladatai sorra átcsoportosítva 8.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 624/2016. határozata	Megyei Város (X.20.)	a TOP-6.8.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” tárgyú projekt vonatkozásában felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó árajánlatok bekéréséről (a 7.a melléklet, TOP-6.8.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében" program sor terhére az 5. melléklet Top programok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 180 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 628/2016. határozata	Megyei Város (X.20.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala adóhatósági elektronikus ügyintézés szoftver fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról (a 3. melléklet, Közhatalmi bevételek soron keletkező többletbevétel terhére a 7.c melléklet, Polgármesteri Hivatal soron 4.074 E Ft) (Az előirányzatot könyveléstechnikai okokból nem a 7.a mellékletben, hanem a 7.c mellékletben szerepeltetjük)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 629/2016. határozata	Megyei Város (X.20.)	a 2016. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának az önkormányzat költségvetésében történő rendezésére (a 3. mellékletben a Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (7.678 E Ft) és a Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (10.579 E Ft) sorokon történt bevételkiesés mellett a 4. melléklet Irányító szervi támogatás soron kiadás csökkentés 13.194 E Ft összegben és az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor csökkentése 5.063 E Ft összeggel)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 631/2016. határozata	Megyei Város (X.20.)	a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés módosításáról (a 7.e melléklet, Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatása sor csökkentése mellett az 5.b melléklet Pénzeszköz átadások tartaléka sor növelése 447 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 635/2016. határozata	Megyei Város (X.20.)	a Sándor Frigyes szobor felállításának utólagos engedélyezéséről és támogatásáról (a 7.b melléklet, Gesz összevont felújítási munkái sor terhére, a 7.a melléklet, 9. Kulturális Oktatási és Ifjúsági feladatok, Sándor Frigyes szobor sorra átcsoportosítva 43 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 638/2016. határozata	Megyei Város (X.20.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város közterületén működtetett térfelügyelő kamerarendszer 2016. - 2017. évi fejlesztésére (a 7.a melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, Ingatlanvásárlás sor terhére, a 7.a melléklet, 8. Közbiztonsági feladatok, 10 térfelügyeleti kamera kiépítése sorra átcsoportosítva 21.000 E Ft)

Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 639/2016. határozata	Megyei Város (X.20.)	a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat telephelyén a házi melegvíz előállító rendszer felújítására (az 5. melléklet, 5. Környezet-egészségügy, dologi kiadások sor terhére, a 7.b melléklet, 1. Városfejlesztés és rendezés sorra átcsoportosítva 2.013 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 640/2016. határozata	Megyei Város (X.20.)	a 2016. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a víz – csatorna közműrendszeren a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződések elfogadására (az 5.b melléklet, Víziközművek rekonstrukciós feladatai tartalék sor terhére és a 3. melléklet, Tulajdonosi bevételek és Kiszámlázott általános forgalmi adó sorok terhére, a 7.b melléklet, Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2016. sorra átcsoportosítva 74.855 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 641/2016. határozata	Megyei Város (X.20.)	a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 2016. évi felújítási javaslatának és az ezzel összefüggő teljes körű lebonyolítási szerződésnek az elfogadására (az 5.b melléklet, Víziközmű felújítási alap (korábbi évekről áthúzódó) és Víziközmű felújítási alap 2013. évi sorai terhére, az 5. melléklet, 4. Víziközmű-szolgáltatás, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 27.499 E Ft) (Az előirányzatot könyveléstechnikai okokból nem a 7.a mellékletben, hanem az 5. mellékletben szerepeltetjük)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 648/2016. határozata	Megyei Város (X.20.)	a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött tartozásátvállalási szerződés módosításáról (az 5.b melléklet, Bevételi kockázati tartalék sor csökkentésével, a 3. melléklet, Kölcsön visszatérülés sor csökkentése 80.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 649/2016. határozata	Megyei Város (X.20.)	a Dunaferri Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosításáról (az 5.b melléklet, Bevételi kockázati tartalék sor csökkentésével, a 3. melléklet, Kölcsön visszatérülés sor csökkentése 49.993 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 655/2016. határozata	Megyei Város (X.20.)	az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének egyes előirányzatainak átcsoportosítására Polgármesteri Hivatal épületében történt hálózatfejlesztés költségeinek rendezése érdekében (a 4. melléklet, Irányító szervi támogatás sorának terhére, a 7.a melléklet, 18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai sorra átcsoportosítva 3.048 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 663/2016. határozata	Megyei Város (X.20.)	a Dunai Ökölvívó Sportegyesület támogatásáról (az 5.b melléklet, Pénzeszköz átadások tartaléka sor terhére, az 5.a melléklet, 13. Sport célok és feladatok, Dunai Ökölvívó Sportegyesület támogatása sorra átcsoportosítva 1.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 672/2016. határozata	Megyei Város (X.20.)	tagi kölcsön biztosítására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére (a 7.a melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, Ingatlanvásárlás sor terhére, az 5. melléklet, Kölcsönök, DVG Zrt. tagi kölcsön sorra átcsoportosítva 14.000 E Ft)

Dunaújváros Megyei Jogú Közggyűlésének 680/2016. határozata	Megyei Város (X.27.)	visszatérítendő támogatás nyújtásáról a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítványnak Pecsét István kínai, előre nem tervezett, gyógykezelésére (az 5.b melléklet, Pénzeszköz átadások tartaléka sor terhére, az 5. melléklet, Kölcsönök, Pecsét István gyógykezelése támogatása sorra átcsoportosítva 4.000 E Ft)
---	----------------------	---

b) Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 739/2016. (IX.15.) PM határozata	Megyei Város	a 2016. június 21-i jégverés miatt, a Fehérgyarmati Kistérség 7 település családjainak támogatásáról (az 5.a melléklet, Civil szervezetek felosztható kerete sor terhére, az 5.a melléklet Fehérgyarmati Kistérség támogatása sorra átcsoportosítva 300 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 787/2016. (IX.22.) PM határozata	Megyei Város	az önkormányzati lakások felújításáról (a 7.b melléklet, Üres önkormányzati lakások felújítási sorának lebontása lakás felújítás céljára 6.489 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 793/2016. (IX.22.) PM határozata	Megyei Város	a 2016. szeptember 24-i „Élet-Stílus Nap” rendezvény támogatásáról (az 5.a melléklet, Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sorról, az 5.a melléklet, „Élet-Stílus Nap” rendezvény támogatása átcsoportosítva 500 E Ft)

2. Többletbevételek költségvetési rendelethez gyakorolt kihatása

a) Önkormányzati bevételek

	adatok E Ft-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 140
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	5 325
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-7 678
ebből: Intézményfinanszírozás	-7 678
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 703
ebből: Intézményfinanszírozás	-5 516
Intézményfinanszírozás (ágazati pótlék)	16 282
Intézményi tartalék	-5 063
Működési célú központosított előirányzatok (Jövedelemkompenzáció)	7 300
ebből: Intézményfinanszírozás	7 300
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	9 815
Közfoglalkoztatás támogatása	2 425
ebből: Intézményfinanszírozás (közfoglalkoztatás)	1 578
személyi juttatások	2 514
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339
egyéb kiadások	-2 006
OEP támogatás	7 390
személyi juttatások	4 488
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 362
dologi kiadások	1 220
beruházás	320
Közhatalmi bevételek	4 095

Helyi iparűzési adó			4 074
Intézményfinanszírozás			
ebből: (Polgármesteri szoftverfejlesztés)	Hivatal	4 074	
Jövedelemadók			16
ebből: Bevételi kockázati tartalék		16	
Vagyoni típusú adók			5
Bevételi kockázati tartalék		5	
Működési bevételek			11 559
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel"			11 559
ebből: Bevételi kockázati tartalék		6 808	
Beruházások (Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2016.		4 751	
Működési célú átvett pénzeszközök			-204 993
Kölcsön visszatérülés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (Dunanett Kft.)			-50 000
ebből: Bevételi kockázati tartalék		-50 000	
Kölcsön visszatérülés civil szervezettől (Dpase, DF-DKA, Dunafer SE)			-154 993
ebből: Bevételi kockázati tartalék		-154 993	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			-130 000
Kölcsön visszatérülés civil szervezettől			-130 000
ebből: Bevételi kockázati tartalék		-130 000	
Önkormányzati bevételek (és a kapcsolódó kiadások) változása összesen:			-304 199

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

adatok E Ft-ban

DMJV Polgármesteri Hivatala		11 039
Működési bevételek		7 323
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 990
ebből: személyi juttatások	3 546	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	867	
dologi kiadások	2 011	
egyéb kiadások	566	
Működési bevételek		333
ebből: dologi kiadások	333	
Finanszírozási bevételek		3 716
Irányító szervi támogatás		3 716
ebből: személyi juttatások	2 143	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	547	
beruházások	1 026	
Dunaújvárosi Óvoda		-1 062
Működési bevételek		3 662
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 364
ebből: személyi juttatások	1 179	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185	
Működési bevételek		2 298
ebből: dologi kiadások	1035	
beruházások	1228	
Intézményfinanszírozás	-35	
Finanszírozási bevételek		-4 724
Irányító szervi támogatás		-4 724
ebből: személyi juttatás	1 286	

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284	
dologi kiadások	-6 294	
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros		7 422
Működési bevételek		1 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 400
ebből: személyi juttatás	1 233	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167	
Finanszírozási bevételek		6 022
Irányító szervei támogatás		6 022
ebből: személyi juttatás	4 765	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 257	
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona		9 305

Működési bevételek		2 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 100
ebből: személyi juttatás	1 700	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400	
Finanszírozási bevételek		7 205
Irányító szervei támogatás		7 205
ebből: személyi juttatás	6 665	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 773	
dologi kiadások	-1 233	

Útkeresés Segítő Szolgálat	5 270
-----------------------------------	--------------

Finanszírozási bevételek		5 270
Irányító szervei támogatás		5 270

ebből: személyi juttatás	3 926
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 046
dologi kiadás	298

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	1 442
--	--------------

Finanszírozási bevételek **1 442**

Irányító szervei támogatás	1 442
ebből: személyi juttatás	1 141
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301

József Attila Könyvtár	662
-------------------------------	------------

Működési bevételek **210**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	210
ebből: dologi kiadások	-200
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	410

Felhalmozási bevételek **231**

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	231
ebből: beruházás	231

Finanszírozási bevételek **221**

Irányító szervei támogatás	221
ebből: személyi juttatás	174
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47

Egészségmegőrzési Központ	13 821
----------------------------------	---------------

Működési bevételek **13 336**

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 937
---	--------

ebből: személyi juttatás	9 500	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 437	
Működési bevétel		399
ebből: dologi kiadás	399	
Finanszírozási bevételek		485
Irányító szervei támogatás		485
ebből: személyi juttatás	382	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103	

Intercisa Múzeum		-1 711
-------------------------	--	---------------

Működési célú bevételek		282
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		282
ebből: személyi juttatás	222	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60	
Finanszírozási bevételek		-1 993
Irányító szervei támogatás		-1 993
ebből: személyi juttatás	5	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2	
Beruházás	-2000	

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet		-729
--	--	-------------

Működési bevételek		2 700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 700
ebből: személyi juttatás	2 379	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321	
Finanszírozási bevételek		-3 429
Irányító szervei támogatás		-3 429

ebből: személyi juttatás	1 526
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363
dologi kiadás	-5 318

Intézményi bevételek és kiadások változása összesen	45 459
--	---------------

3. Tartalékok változása

a) Általános tartalék

	adatok E Ft-ban
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 556/2016. (IX.22.) határozatának kihatása	-1 143
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 584/2016. (IX.22.) határozatának kihatása	-26 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 591/2016. (IX.22.) határozatának kihatása	-10 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 598/2016. (IX.22.) határozatának kihatása	-852
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 599/2016. (IX.22.) határozatának kihatása	-2 682
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 605/2016. (IX.22.) határozatának kihatása	-40 000
Általános tartalék változása összesen:	-80 677

b) Működési céltartalékok

	adatok E Ft-ban
Intézményi tartalék	-17 877
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 559/2016. (IX.22.) határozatának kihatása	-1 145
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 560/2016. (IX.22.) határozatának kihatása	-7 500
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 561/2016. (IX.22.) határozatának kihatása	-195
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 568/2016. (IX.22.) határozatának kihatása	-298

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 569/2016. (IX.22.) határozatának kihatása	-711
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 573/2016. (IX.22.) határozatának kihatása	-5 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 629/2016. (X.20.) határozatának kihatása	-5 063
Dunaújvárosi Óvoda többletbevételének (terembérleti díj) 50 %-a	35
Intercisa Múzeum saját hatáskörű előirányzat módosítása (A közgyűlés 75/2016. (II.18.) határozatában - az Intercisa Múzeum kiállításokra vonatkozó, előirányzat-növeléssel járó kérelmének elbírálásáról – foglalt, a tervezett szerb királyi ékszereket, ill. a katyni vérengzést bemutató múzeumi kiállítások rendezése elmarad.)	2 000
Bevételi kockázati tartalék	-328 164
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 596/2016. (IX.22.) határozatának kihatása	-50 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 603/2016. (IX.22.) határozatának kihatása	-155 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 648/2016. (X.20.) határozatának kihatása	-80 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 649/2016. (X.20.) határozatának kihatása	-49 993
Beérkezett többletbevételek bevételi kockázati tartalékba helyezése	6 829
Pénzeszköz átadások tartaléka	-4 553
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 631/2016. (X.20.) határozatának kihatása	447
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 663/2016. (X.20.) határozatának kihatása	-1 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 680/2016. (X.20.) határozatának kihatása	-4 000
Működési céltartalékok változása összesen:	-350 594

c) Felhalmozási céltartalékok

Felhalmozási céltartalék	adatok E Ft-ban -15 000
---------------------------------	------------------------------------

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 539/2016. (IX.22.) határozatának kihatása	-15 000
Modern Városok Program tartaléka	15 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 539/2016. (IX.22.) határozatának kihatása	15 000
Kopjafa és környezete felújítása tartaléka	-17 087
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 553/2016. (IX.22.) határozatának kihatása	-17 087
Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)	-8 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 623/2016. (X.20.) határozatának kihatása	-8 000
Víziközmű felújítási alap 2013.	-12 412
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 641/2016. (X.20.) határozatának kihatása	-12 412
Víziközmű felújítási alap (előző évekről áthúzódó)	-15 087
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 641/2016. (X.20.) határozatának kihatása	-15 087
Víziközművek rekonstrukciós feladatai	-70 104
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 640/2016. (X.20.) határozatának kihatása	-70 104
<hr/> <hr/>	
Felhalmozási céltartalékok változása összesen:	-122 690
<hr/> <hr/>	
Tartalékok változása összesen:	-553 961

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 272.955 E Ft-tal csökkentették.

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

- önkormányzat: -318.414 E Ft;
- intézmények: 45.459 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 14.215 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: 3.716 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 10.499 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. november 15-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

A Gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2016. november 15-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2016. november 15-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Dunaújváros, 2016. november 17.

Cserna Gábor
polgármester s.k.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
.../2016. (XI.18.) 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)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint 19.815.496 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 12.849.297 E Ft, a felhalmozási kiadás 3.913.049 E Ft, a finanszírozási kiadás 3.053.150 E Ft.

(2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 19.815.496 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 10.447.679 E Ft, a felhalmozási bevétel 734.337 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: - 3.178.712 E Ft, a működési költségvetés különbözete: - 2.401.618 E Ft, a finanszírozási kiadások különbözete: - 53.150 E Ft.

(4) A Közgyűlés a költségvetési egyenleg különbözetére belső finanszírozási forrásból: 4.935.339 E Ft működési célú- és 698.141 E Ft felhalmozási célú, mindösszesen 5.633.480 E Ft előző évi maradványt használ fel.

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, 4.693.305 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. november 18-án kihirdetésre került.

dr. Sürü Renáta
jegyző