

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 09. 21.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Cserna Gábor polgármester
Előkészítő: Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető
Szekeres Réka pénzügyi vezető ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

pénzügyi bizottság	2017. 09. 19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2017. 09. 19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2017. 09. 19.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2017. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Költségvetési és Pénzügyi Osztály	Iktatószám: 23779-2/2017.
Ügyintéző neve: Szekeres Réka	Ügyintéző telefonszáma: 25/544-242
Ügyintéző aláírása: Szekeres Réka s.k.	<u>Osztályvezető</u> aláírása: Dudás Pálné s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:	Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:	Van/Nincs
Amennyiben van:	

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:	Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:	Van/Nincs
Amennyiben van:	

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma:	Dr. Sürü Renáta
Törvényességi észrevétel:	Ellenőrzés dátuma:
Amennyiben van:-	Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására

I.

Általános indoklás

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) negyedik alkalommal módosítja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 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 393/2017. határozata	Megyei Város / (VI.15.)	forráshely biztosítására Strandröplabda Országos Bajnokság, DVG Zrt. és a Magyar Röplabda Szövetség által történő lebonyolításáról (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sora terhére, az 5. melléklet, 13. Sport célok és feladatok, dologi kiadások sorára 1.129 E Ft, a 7.a melléklet, 13. Sport célok és feladatok, Kettő röplabdapálya kialakítása és mobil lelátó készítése a Szalki-szigeten sorra 5.608 E Ft átcsoportosítva, mindösszesen 6.737 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 402/2017. határozata	Megyei Város / (VI.15.)	Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés /2017. április-december hónap/ 1. számú módosításáról (az 5. melléklet, 2. Városüzemeltetés, dologi kiadások soron belül átcsoportosítás 2.210 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 403/2017. határozata	Megyei Város / (VI.15.)	Önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáira (a 7.a melléklet, 1. Városfejlesztés és rendezés, Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros beruházási feladatai sorról 7.121 E Ft, a 7.b melléklet Dunaújvárosi Óvoda felújítási feladatai sorról 3.575 E Ft, a Gazdasági Ellátó Szervezet összevont felújítási kiadásai 2.947 E Ft, a Siófoki üdülő tetőszigetelés felújítási munkái sorra átcsoportosítva 13.643 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 404/2017. határozata	Megyei Város / (VI.15.)	a Hunyadi János u. 4/1 szám alatt található épület (volt Juharos vendéglő) felújítására (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék soráról, a 7.b melléklet, 1. Városfejlesztés és rendezés, Hunyadi János u. 4/1 szám alatt található épület (volt Juharos vendéglő) felújítása sorra átcsoportosítva 83.736 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 405/2017. határozata	Megyei Város / (VI.15.)	a Dunaújváros, Táncsics M. u. 36/2 (volt Zöld SZTK) épületében elhasznált villamos energia E-On Energia Szolgáltató Kft. részére történő kiegyenlítéséről (az 5. melléklet, 2. Városüzemeltetés, dologi kiadások sorról, a 14. Vagyongazdálkodási feladatok sorra átcsoportosítva 100 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 406/2017. határozata	Megyei Város / (VI.15.)	Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési, buszöblök, parkolók, járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira (az 5.b melléklet, Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék soráról, a 7.b melléklet, Batsányi J. u. 43. előtt lévő járdaszakasz felújítása aszfalt burkolattal, Batsányi J. u. 53. előtt lévő járdaszakasz felújítása aszfalt burkolattal, Lajos király krt. 2. szám mellett lévő aszfaltos járda felújítása aszfalt burkolattal, Martinovics I. u. 12. előtti aszfalt burkolatú akadálymentesített feljáró ívkorrekciója, valamint Tavasz u. 10–14. szám előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal sorra átcsoportosítva 9.946 E Ft)

Dunaújváros Jogú Közgylésének 407/2017. határozata	Megyei Város / (VI.15.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Római körúti víztorony környezetébe (Hrsz.: 451/76) telepítendő ivókút megvalósításának tervezéséről (az 5.b melléklet, Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék soráról, az 5. melléklet, 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás sorára átcsoportosítva 191 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 415/2017. határozata	Megyei Város / (VI.15.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgylésének 738/2016. (XI.17.) határozata figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására (az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sorról, az 5. melléklet. 16. cím Helyi közösségi közlekedés, dologi kiadások sorára átcsoportosítva 2.858 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 431/2017. határozata	Megyei Város / (VI.15.)	a Fáy A. utcai műfüves pálya üzemeltetéséről (DVG Zrt. ajánlata) (az 5.b melléklet, Általános tartalék sorról 649 E Ft, a Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartalék sorról 1.488 E Ft, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra 2.137 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 434/2017. határozata	Megyei Város / (VI.15.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. között a dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi számú ingatlanon található épület őrzésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról (az 5.b Általános tartalék sorról, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 1.026 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 449/2017. határozata	Megyei Város / (VI.15.)	a szociális és egészségügyi szervezetek 2017. évi támogatására vonatkozó pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról (az 5.c melléklet, Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása soráról, a határozatban megnevezett szervezetek részére átcsoportosítva 1.375 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 450/2017. határozata	Megyei Város / (VI.15.)	az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2017. évi támogatására vonatkozó pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról (az 5.c melléklet, Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete soráról, a határozatban megnevezett szervezetek részére átcsoportosítva 1.770 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 465/2017. határozata	Megyei Város / (VI.15.)	a Dunanett Nonprofit Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról (az 5.b melléklet, Bevételi kockázati tartalék sor terhére, a 3. melléklet, Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről sor csökkentésére 150.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 483/2017. határozata	Megyei Város / (VI.27.)	Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkálataira (az 5.b melléklet, Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék soráról, a 7.b melléklet, 2. Városüzemeltetés, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkái sorra átcsoportosítva 15.246 E Ft)

Dunaújváros Jogú Közgylésének 484/2017. határozata	Megyei Város / (VI.27.)	Dunaújváros területén parkolóhelyek tervezéséről (az 5.b melléklet, Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék soráról 735 E Ft, az Általános tartalék soráról 629 E Ft, a 7.a melléklet, 2. Városüzemeltetés, Dunaújváros, Batsányi J. utca 15-nél és a Vigadó Étteremnél három helyszínre parkoló tervezése és a Dunaújváros, Széchenyi közben (volt Gorkij) parkoló kialakítására sorokra átcsoportosítva 1.364 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 485/2017. határozata	Megyei Város / (VI.27.)	a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat működési költségei biztosítására vonatkozó (2017. június – december hónap) megállapodás megkötésére (az 5. melléklet, 2. Városüzemeltetés, dologi kiadások soráról, a 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 5.642 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 487/2017. határozata	Megyei Város / (VI.27.)	csónakházi stégek/úszóművek felújítási munkálatairól (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék soráról, a 7.b melléklet, 13. Sport célok és feladatok, Csónakház előtti stégek felújítása sorra átcsoportosítva 2.246 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 490/2017. határozata	Megyei Város / (VI.27.)	a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési eljárás indításáról (az 5.b melléklet, Víziközmű felújítási alap 2013. tartalék soráról 7.998 E Ft, Víziközmű felújítási alap 2014. tartalék soráról 20.410 E Ft, Víziközmű felújítási alap 2015. tartalék soráról 2.360 E Ft, a 7.b melléklet, 13. Sport célok és feladatok, Sportpályák felújítása soráról 13.719 E Ft, a 7.b melléklet, 5. Víziközmű szolgáltatás, Szent I. úti átemelő felújítása sorra átcsoportosítva összesen 44.487 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 491/2017. határozata	Megyei Város / (VI.27.)	a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának biztosításáról (a 7.b melléklet, 13. Sport célok és feladatok, Sportpályák felújítása soráról, 5. Víziközmű szolgáltatás, Szent I. úti átemelő felújítása sorra átcsoportosítva 3.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 493/2017. határozata	Megyei Város / (VI.27.)	a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításával kapcsolatosan, a Euro-Sales Kft. bevonásával bekért biztosító társaságok ajánlatainak értékelésére, és a legjobb ajánlat elfogadására (az 5.b Általános tartalék soráról, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 3.015 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 503/2017. határozata	Megyei Város / (VI.27.)	a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére pótbefizetés elrendeléséről, 2017. évi létesítményhasználat megfizetése vállalásáról (az 5.a mellékleten belül a 13. Sport célok és feladatok, Amatőr sportszervezetek létesítményhasználatának támogatása soráról, a DKKA Nkft. sorra átcsoportosítva 16.000 E Ft)

Dunaújváros Jogú Közgylésének 504/2017. határozata	Megyei Város / (VI.27.)	szabad korcsolya finanszírozásáról, diákok szabadidő sportolásáról és tömegsportról, egyéb szabadidős tevékenységre elkülönített pénzeszköz biztosításáról (az 5.a melléklet, 13. Sport célok és feladatok, Amatőr sportszervezetek létesítményhasználata támogatása sorról, az 5. melléklet, 13. Sport célok és feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 21.217 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 508/2017. határozata	Megyei Város / (VI.27.)	a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részvényének megvásárlásáról (az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére, a 7.a melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részvény vásárlás sorra átcsoportosítva 10 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 513/2017. határozata	Megyei Város / (VI.27.)	tagi kölcsön biztosítására a DSZSZ Kft. részére (az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére, az 5. melléklet, Kölcsönök, DSZSZ Kft. működési kölcsön sorra átcsoportosítva 4.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 514/2017. határozata	Megyei Város / (VI.27.)	a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. által szolgáltatási díj megfizetése iránt indított perben a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat perbeli képviseléről döntés (az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 7.620 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 519/2017. határozata	Megyei Város / (VII.13.)	a DKKA Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmére TAO vissza nem térítendő pályázati önrész biztosítására – sportfejlesztési program, működési költségek (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, az 5.a melléklet, 13. Sport célok és feladatok, DKKA Nkft. TAO vissza nem térítendő pályázati önrész biztosítása sorra átcsoportosítva 32.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 523/2017. határozata	Megyei Város / (VII.13.)	a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Szakképző Iskola (Magyar út 49.) kazáncsere munkáira (a 7.b melléklet, 1. Városfejlesztés és rendezés, Dunaújvárosi Óvoda felújítási feladatai sor terhére, a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Szakképző Iskola (Magyar út 49.) kazáncsere munkái sorra átcsoportosítva 24.973 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 524/2017. határozata	Megyei Város / (VII.13.)	a dunaújvárosi gypmesteri telep kutya kenneljeinek felújítására, átalakítására (a 7.b melléklet, 1. Városfejlesztés és rendezés, Magyar úton százlábú hídnál támfal felújítása sor terhére, a Gypmesteri telep korszerűsítése sorra átcsoportosítva 2.941 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 533/2017. határozata	Megyei Város / (VIII.03.)	Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítésére (a 7.a melléklet, 2. Városüzemeltetés, Közvilágítás fejlesztés kivitelezés sor terhére, Intelligens gyalogátkelő telepítése sorra átcsoportosítva 13.963 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 534/2017. határozata	Megyei Város / (VIII.03.)	Kilátó kialakításának megvalósításáról (az 5. melléklet, Top Programok, dologi kiadások sor terhére, az 1. Városfejlesztés és rendezés, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 3.651 E Ft, a 7.a melléklet, 1. Városfejlesztés és rendezése, Kilátó kialakítása sorra átcsoportosítva 37.349 E Ft)

Dunaújváros Megyei Jogú Város / Közgylésének / 536/2017. (VIII.03.) határozata	a Dunaújvárosi Élményfürdő önkormányzati tulajdonba kerülésének előkészítéséhez szükséges döntés meghozataláról (az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sorról, az 5. melléklet, Modern Városok Program, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 4.500 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város / Közgylésének / 537/2017. (VIII.03.) határozata	a DVG Zrt. 400.000.000,- Ft-os folyószámla-hitelkeret igénybevételéhez szükséges kezességvállalásról (az 5.b melléklet, 2018. évi tartalék sorának terhére, a DVG Zrt. kezességvállalás tartaléka sorra átcsoportosítva 400.000 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város / Közgylésének / 538/2017. (VIII.03.) határozata	a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. közfeladat ellátásához szükséges forrás biztosításáról (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sora terhére, az 5.a melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztika működtetésével és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások sorra átcsoportosítva 25.000 E Ft)

b) Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Jogú Polgármestere 534/2017. (VI.13.) PM határozata	Megyei Város	az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (az 5.c melléklet, Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sor terhére, Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete sorra átcsoportosítva 350 E Ft)
Dunaújváros Jogú Polgármestere 547/2017. (VI.14.) PM határozata	Megyei Város	az „Aranydaru” Szállítómű Nyugdíjas Egyesület támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (az 5.c melléklet, Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sor terhére, „Aranydaru” Szállítómű Nyugdíjas Egyesület sorra átcsoportosítva 150 E Ft)
Dunaújváros Jogú Polgármestere 548/2017. (VI.14.) PM határozata	Megyei Város	a Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesülete támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (az 5.c melléklet, Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sor terhére, a Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesülete sorra átcsoportosítva 241 E Ft)
Dunaújváros Jogú Polgármestere 549/2017. (VI.14.) PM határozata	Megyei Város	a „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület „Ez vagyok Én” program támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (az 5.c melléklet, Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sor terhére, a „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület „Ez vagyok Én” program támogatás sorra átcsoportosítva 300 E Ft)
Dunaújváros Jogú Polgármestere 550/2017. (VI.14.) PM határozata	Megyei Város	a „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület működési támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (az 5.c melléklet, Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sor terhére, a „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület működési támogatás sorra átcsoportosítva 300 E Ft)
Dunaújváros Jogú Polgármestere 551/2017. (VI.14.) PM határozata	Megyei Város	a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete működési támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (az 5.c melléklet, Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sor terhére, a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete sorra átcsoportosítva 285 E Ft)
Dunaújváros Jogú Polgármestere 587/2017. (VI.21.) PM határozata	Megyei Város	a Spartan Cheerleading Sportegyesület támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (az 5.c melléklet, Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete sor terhére, a Spartan Cheerleading Sportegyesület sorra átcsoportosítva 150 E Ft)
Dunaújváros Jogú Polgármestere 576/2017. (VI.19.) PM határozata	Megyei Város	a 62. Nemzetközi Dunatúra résztvevőinek fogadásáról (az 5.c melléklet, Sportfeladatokra felosztható keret terhére a határozatban foglaltaknak megfelelő kiadásokra átcsoportosítva 269 E Ft)
Dunaújváros Jogú Polgármestere 575/2017. (VI.19.) PM határozata	Megyei Város	Miskovitz Máté támogatási kérelmével kapcsolatosan (az 5.c melléklet, Sportfeladatokra felosztható keret terhére, a Miskovitz Máté támogatása sorra átcsoportosítva 200 E Ft)

Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 574/2017. (VI.19.) PM határozata	Város	Dunaújváros lakosságának a 40 éves Agárdi Popstrand nagyszabású koncertsorozatán való kedvezményes részvételével kapcsolatosan (az 5.c melléklet, Kulturális és egyéb civil szervezetek támogatása sora terhére, az 5. melléklet, Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, dologi kiadások sora átcsoportosítva 483 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 535/2017. (VI.13.) PM határozata	Város	a Sukothai Team Thai Box Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatosan (Nemzetek Csatája 3. nemzetközi K-1 és Profi Box Gála) (az 5.c melléklet, Sportfeladatokra felosztható keret terhére, a Sukothai Team Thai Box Egyesület sora átcsoportosítva 1.000 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 589/2017. (VI.23.) PM határozata	Város	Hidvégi-Üstös Pál ultratáv sportoló és kísérete részére szálláshely biztosításáról (az 5. melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, dologi kiadások sorról átcsoportosítva a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok sora 41 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 674/2017. (VIII.04.) PM határozata	Város	Hegedűs Luca támogatási kérelmével kapcsolatosan (az 5.c melléklet, Sportfeladatokra felosztható keret terhére, a Hegedűs Luca támogatása sora átcsoportosítva 500 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 675/2017. (VIII.04.) PM határozata	Város	Pásti Emese támogatási kérelmével kapcsolatosan (az 5.c melléklet, Sportfeladatokra felosztható keret terhére, a Pásti Emese támogatása sora átcsoportosítva 400 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 360/2017. (IV.20.) PM határozata	Város	a Magyar Bölcsődék Egyesülete által delegált személy szakértői díjának biztosításáról (az 5. melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, dologi kiadások sorról átcsoportosítva a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok sora 29 E Ft)

2. Többletbevételek költségvetési rendelethez gyakorolt kihatása

a) Önkormányzati bevételek

	adatok E Ft-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 415
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	51 438
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 801
ebből: Intézményfinanszírozás (Bartók, Múzeum, Könyvtár)	4 291
Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása	5 510
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 078
ebből: Intézményfinanszírozás (ágazati pótlék BID)	9 078
Működési célú központosított előirányzatok (Jövedelemkompenzáció)	7 753
ebből: Intézményfinanszírozás	7 753
Előző évi önkormányzatot megillető állami támogatás	24 806
ebből: Intézményi tartalék	24 806
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	5 977
ebből: Intézményi tartalék (közfoglalkoztatás bevétele)	5 977
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	1 713 813
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	-479
Vis maior támogatás (bevétel korrekció)	-479
ebből: Intézményi tartalék	-479
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	1 714 292

MVP Programok bevételei		1 714 292
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadások Modern Városok Program		
ebből: (Fabó Éva Sportuszoda) Vasmű út 41. Irodaház Kft-nek átadott pénzeszköz	-76 200	
Beruházások, dologi kiadások, (Modern Városok Program (Új városi fürdő- és vízisport centrum))	1 121 988	
Beruházások (Modern Városok Program a városi víziközmű hálózat fejlesztése)	668 504	
Működési bevételek		7 303
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		7 303
Felújítások (Göllner Mária Waldorf		
ebből: Alapítvány volt Szórád iskola felújítása bérleti díj beszámítással)	7 303	
Működési célú átvett pénzeszközök		-150 000
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		-150 000
ebből: Bevételi kockázati tartalék (Dunanett Nkft. kölcsöne)	-150 000	
Önkormányzati bevételek (és a kapcsolódó kiadások) változása összesen:		1 628 531

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

adatok E Ft-ban

DMJV Polgármesteri Hivatala	1 475
------------------------------------	--------------

Működési bevételek **127**

Kiszámlázott értékesített termék áfája	127
ebből: Felhalmozási bevételek csökkentése	-127

Felhalmozási bevételek **-127**

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	-127
ebből: Kiszámlázott értékesített termékek áfája növelése	127

Finanszírozási bevételek **1 475**

Irányító szervi támogatás	1 475
ebből: személyi juttatások	1 209
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266

Dunaújvárosi Óvoda	4 847
---------------------------	--------------

Működési bevételek **3 578**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 578
ebből: személyi juttatások	2 623
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289
dologi kiadások	308
beruházás	75
Intézményfinanszírozás csökkentése	283

Finanszírozási bevételek **1 269**

Irányító szervi támogatás	1 269
ebből: személyi juttatás	1 350

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202
dologi kiadások	-283

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	10 496
---	---------------

Finanszírozási bevételek **10 496**

Irányító szervei támogatás	10 496
ebből: személyi juttatás	8 682
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 814

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona	1 246
---	--------------

Finanszírozási bevételek **1 246**

Irányító szervei támogatás	1 246
ebből: személyi juttatás	1 087
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159

Útkeresés Segítő Szolgálat	651
-----------------------------------	------------

Működési bevételek **75**

Működési célú átvett pénzeszközök	75
ebből: dologi kiadás	75

Finanszírozási bevételek **576**

Irányító szervei támogatás	576
ebből: személyi juttatás	504
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	2 065
--	--------------

Finanszírozási bevételek		2 065
Irányító szervei támogatás		2 065
ebből: személyi juttatás	1 708	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357	

József Attila Könyvtár		7 273
-------------------------------	--	--------------

Működési bevételek		0
Működési bevétel		260
ebből: Működési célú támogatások csökkentése	-260	
Működési célú támogatások		-260
ebből: Működési bevétel növelése	260	

Finanszírozási bevételek		7 273
Irányító szervei támogatás		7 273
ebből: személyi juttatás	1 456	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307	
dologi kiadások	300	
Beruházás (Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás)	5 210	

Egészségmegőrzési Központ		563
----------------------------------	--	------------

Működési bevételek		263
Működési bevétel		263
ebből: dologi kiadás (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás)	263	

Finanszírozási bevételek		300
Irányító szervei támogatás		300
ebből: személyi juttatás	259	

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41
---	----

Intercisa Múzeum		3 496
-------------------------	--	--------------

<i>Működési bevételek</i>	2 500
----------------------------------	--------------

Működési célú bevételek államháztartáson belülről	2 500
---	-------

ebből: személyi juttatás	1 400
--------------------------	-------

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	390
---	-----

dologi kiadás	710
---------------	-----

<i>Finanszírozási bevételek</i>	996
--	------------

Irányító szervi támogatás	996
---------------------------	-----

ebből: személyi juttatás	817
--------------------------	-----

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179
---	-----

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet	653
--	------------

<i>Finanszírozási bevételek</i>	653
--	------------

Irányító szervi támogatás	653
---------------------------	-----

ebből: személyi juttatás	554
--------------------------	-----

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99
---	----

Intézményi bevételek és kiadások változása összesen (intézményfinanszírozással együtt):	32 765
--	---------------

3. Tartalékok változása

a) Általános tartalék

adatok E Ft-ban

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 404/2017. (VI.15.) határozatának kihatása	-83 736
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 431/2017. (VI.15.) határozatának kihatása	-649
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 434/2017. (VI.15.) határozatának kihatása	-1 026
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 484/2017. (VI.27.) határozatának kihatása	-629
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 493/2017. (VI.27.) határozatának kihatása	-3 015
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 508/2017. (VI.27.) határozatának kihatása	-10
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 513/2017. (VI.27.) határozatának kihatása	-4 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 514/2017. (VI.27.) határozatának kihatása	-7 620

Általános tartalék változása összesen: -100 685

b) Működési céltartalékok

adatok E Ft-ban

Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka	-1 488
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 431/2017. (VI.15.) határozatának kihatása	-1 488
2018. évi tartalék	-400 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 537/2017. (VIII.03.) határozatának kihatása	-400 000
Bevételi kockázati tartalék	-150 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 465/2017. (VI.15.) határozatának kihatása	-150 000

DVG Zrt. kezességvállalás tartaléka	400 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 465/2017. (VI.15.) határozatának kihatása	400 000
Intézményi tartalék	-34 917
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 393/2017. (VI. 15.) határozatának kihatása	-6 737
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 487/2017. (VI.27.) határozatának kihatása	-2 246
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 519/2017. (VII.13.) határozatának kihatása	-32 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 538/2017. (VIII.03.) határozatának kihatása	-25 000
Közfoglalkoztatás támogatására beérkezett bevétel tartalékba helyezése	5 977
Előző évi önkormányzatot megillető állami támogatás tartalékba helyezése	24 806
Óvoda bevétel 50%-ának intézményi tartalékba helyezése	283
<hr/>	
Működési céltartalékok változása összesen:	-186 405

c) Felhalmozási céltartalékok

adatok E Ft-ban

Víziközmű felújítási alap 2013 tartalék	-7 998
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 490/2017. (VI.27.) határozatának kihatása	-7 998
Víziközmű felújítási alap 2014 tartalék	-20 410
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 490/2017. (VI.27.) határozatának kihatása	-20 410
Víziközmű felújítási alap 2015 tartalék	-2 360
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 490/2017. (VI.27.) határozatának kihatása	-2 360

<i>Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)</i>	-7 837
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 415/2017. (VI.15.) határozatának kihatása	-2 858
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 536/2017. (VIII.03.) határozatának kihatása	-4 500
Vis maior támogatásra tervezett bevétel korrekciója a valós teljesítési adatok alapján	-479
<i>Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék</i>	-26 118
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 406/2017. (VI.15.) határozatának kihatása	-9 946
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 407/2017. (VI.15.) határozatának kihatása	-191
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 483/2017. (VI.27.) határozatának kihatása	-15 246
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 484/2017. (VI.27.) határozatának kihatása	-735
<hr/> <hr/> Felhalmozási céltartalékok változása összesen:	-64 723
<hr/> <hr/> Tartalékok változása összesen:	-351 813

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 1.634.947 E Ft-tal növelték.

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

- önkormányzat: 1.628.531 E Ft;
- intézmények: 6.416 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 26.349 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: 1.475E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 24.874 E Ft.

Az előzőekben részletesen felsorolt bevételi és kiadási előirányzatokat a rendeletervezet 1., 2., 3., 3.a.,4., 4.a., 4.b., 4.c., 5., 6., 6.a., 6.b., 6.c., 6.d., 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 rendeletervezet hatályba lépésének időpontját az előterjesztés mellékletének 4. §-a tartalmazza, és további rendelkezést tartalmaz a technikai deregulációra.
- Az előterjesztés 5. pontjában jelzett kiegészítést az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat tartalmazza.

Bizottsági vélemények:

A Pénzügyi bizottság az előterjesztést 2017. szeptember 19-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

A Gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2017. szeptember 19-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2017. szeptember 19-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Dunaújváros, 2017. szeptember 21.

Cserna Gábor
polgármester

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
.../2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és
végrehajtásának
szabályairól szóló 6/2016. (II.17.) 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 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint 23.316.261 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 14.045.501 E Ft, a felhalmozási kiadás 7.232.152 E Ft, a finanszírozási kiadás 2.038.608 E Ft.

(2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 13.387.659 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 11.068.269 E Ft, a felhalmozási bevétel 2.319.390 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -9.928.602 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési költségvetés különbözete -2.977.232 E Ft, a felhalmozási költségvetés különbözete -4.912.762 E Ft, a finanszírozási költségvetés egyenlege -2.038.608 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, 4.464.173 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.d. 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. szeptember 22-én kihirdetésre került.

dr. Sürü Renáta
jegyző