

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 04. 19.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Cserna Gábor polgármester

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

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

pénzügyi bizottság	2018. 04. 17.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2018. 04. 17.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2018. 04. 17.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2018. 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	Iktatószám: 9815-2/2018.
Ügyintéző neve: Szekeres Réka	Ügyintéző telefonszáma: 25/544-242
Ügyintéző aláírása: Szekeres Réka s.k.	Osztályvezető 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: 2018. 04. 11.

Törvényességi észrevétel:

Amennyiben van:-

Dr. Sürü Renáta s.k.

Ellenőrzés dátuma: 2018. 04. 11.

Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

A tárgyalás módja:

Egyéb megjegyzések:-

egyszerű/minősített

Nyílt/Zárt ülés

Javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására

I.

Általános indoklás

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) első alkalommal módosítja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet).

A jelenlegi rendeletmódosítást az alábbi változások indokolják:

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

A változások tételek szerinti részletezésben:

1. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

a) Közgyűlési határozatok

Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 18/2018. határozata	Megyei Város (I.25.)	Barabás Virág, Móna Jázmin Letícia és Kulcsár Viola Hella támogatásának biztosításáról (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, az 5.a melléklet, 11. Egészségügyi feladatok, Magyar Mentőszolgálat Alapítvány sorra átcsoportosítva 1.800 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 27/2018. határozata	Megyei Város (I.25.)	a dunaújvárosi csónakház előtti úszóműves csónakkikötő ponton jóváhagyási tervdokumentációjának elkészítésére, és az engedélyeztetési eljárás lefolytatására (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, a 7.b melléklet, 13. Sport célok és feladatok, Csónakház előtti stégek felújítása sorra átcsoportosítva 3.353 E Ft, az 5. melléklet, 13. Sport célok és feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 1.520 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 28/2018. határozata	Megyei Város (I.25.)	képviselői indítvány megtárgyalására a Gagarin tér 15-17. számú társasház két lépcsőháza közötti átjáró balesetveszélyes állapotának megszüntetésére és helyreállítására (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, a 7.b melléklet, 1. Városfejlesztés és rendezés, Gagarin tér 15-17. számú társasház két lépcsőháza közötti átjáró balesetveszélyes állapotának megszüntetése sorra átcsoportosítva 4.781 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 32/2018. határozata	Megyei Város (I.25.)	útcsatlakozás tervének elkészítéséről a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság épületétől az Aranyvölgyi út irányába (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, a 7.a melléklet, 2. Városüzemeltetés, Útcsatlakozás tervezése a Dunaújvárosi Rendőrkapitánysághoz sorra átcsoportosítva 3.089 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 33/2018. határozata	Megyei Város (I.25.)	Dunaújváros területén, a Sárkány közben járda és tereplépcső kivitelezési munkáiról (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, a 7.a melléklet, 1. Városfejlesztés és rendezés, Sárkány köz járda építés sorra átcsoportosítva 4.279 E Ft, az 5. melléklet, 1. Városfejlesztés és rendezés, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 1.155 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 34/2018. határozata	Megyei Város (I.25.)	Dunaújváros területén, a Szent György úton és a Sárkány közben közvilágítás engedélyes tervének készítéséről (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, a 7.a melléklet, 2. Városüzemeltetés, Szent György úton és a Sárkány közben közvilágítás engedélyes tervének készítése sorra átcsoportosítva 1.004 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 35/2018. határozata	Megyei Város (I.25.)	Dunaújváros területén, a Napraforgó Bölcsőde mellett parkolóhelyek tervezéséről (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, a 7.a melléklet, 2. Városüzemeltetés, Napraforgó Bölcsőde melletti új parkolóhelyek tervezése sorra átcsoportosítva 3.127 E Ft)

Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 36/2018. határozata	Megyei Város (I.25.)	Dunaújváros területén, a Juharos étterem mellett parkolóhelyek és behajtó tervezésére (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, a 7.a melléklet, 2. Városüzemeltetés, Juharos étterem melletti új parkolóhelyek és behajtó tervezése sorra átcsoportosítva 1.272 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 39/2018. határozata	Megyei Város (I.25.)	a Dunaújvárosi Óvoda gépjármű beszerzésére vonatkozó kérelmének elbírálásáról (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, a 7.c melléklet, Dunaújvárosi Óvoda, gépjármű beszerzés sorára átcsoportosítva 2.500 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 40/2018. határozata	Megyei Város (I.25.)	a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros újszülött élesztő- és melegítőasztal megvásárlásáról szóló kérelmének támogatásáról (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, az 5.a melléklet, 11. Egészségügyi feladatok, Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros újszülött élesztő- és melegítőasztal vásárlás támogatása sorra átcsoportosítva 546 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 43/2018. határozata	Megyei Város (I.25.)	az étel láda elhelyezése feltételeinek megtárgyalásáról (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, az 5.a melléklet, 10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok, Ételláda kihelyezéséhez vissza nem térítendő támogatás nyújtása a 43/2018. (I.25.) KH alapján sorára átcsoportosítva 300 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 45/2018. határozata	Megyei Város (I.25.)	DMJV Önkormányzata Közgyűlése 423/2016. (VI.16.) határozata (az önkormányzati érdekeltségű Médiaközpont működtetésének finanszírozása) módosítására (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, az 5. melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, dologi kiadások sorára átcsoportosítva 27.940 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 55/2018. határozata	Megyei Város (I.25.)	a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatásáról (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, az 5.a melléklet, 13. Sport célok és feladatok, Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatása sorra átcsoportosítva 495 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 56/2018. határozata	Megyei Város (I.25.)	a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia® rendezvénysorozata támogatására irányuló kérelmének elbírálásáról (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, az 5.a melléklet, 13. Sport célok és feladatok, Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia® rendezvénysorozata támogatása sorra átcsoportosítva 700 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 63/2018. határozata	Megyei Város (I.25.)	a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium területén lévő műfüves sportpálya felújítási munkáira (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, a 7.b melléklet, 1. Városfejlesztés- és rendezés, Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium területén lévő műfüves sportpálya felújítási munkái sorra átcsoportosítva 11.074 E Ft)

Dunaújváros Jogú Közgylésének 64/2018. határozata	Megyei Város (I.25.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgylésének 64/2018. (I.25.) határozata Dunaújváros, Sport u. I. és II. ütemének felújítási munkálatára (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, a 7.b melléklet, 2. Városüzemeltetés, Sport u. I. és II. ütemének felújítási munkái sorra átcsoportosítva 88.461 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 68/2018. határozata	Megyei Város (I.25.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgylésének 68/2018. (I.25.) határozata a „Dunaújváros Sportjáért” díj adományozásáról (az 5. melléklet, 17. Önkormányzati jogalkotás, személyi juttatások sora terhére, az 5.a melléklet, 17. Önkormányzati jogalkotás, Ússz, Hogy Utolérjenek! Közhasznú Egyesület sorra átcsoportosítva 160 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 85/2018. határozata	Megyei Város (II.15.)	a TOP program keretében megvalósítandó „A Baracsi úti Arborétum” elnevezésű beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére (az 5. melléklet, 23.3 TOP Programok, dologi kiadások soron belüli átcsoportosítás 10.160 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 86/2018. határozata	Megyei Város (II.15.)	Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tárgyában létrejött Támogatási Szerződés módosításáról (a 3. melléklet, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor növekedése mellett, a 7.a melléklet, Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion beruházási költség (2017) II. ütem 2. rész sor növelése 498.256 E Ft összeggel)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 89/2018. határozata	Megyei Város (II.15.)	a logisztikai feladatok ellátására, a TOP programok keretében felújításra kerülő épületek vonatkozásában (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, az 5. melléklet, 23.3 TOP Programok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 3.810 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 94/2018. határozata	Megyei Város (II.15.)	a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés /2018. január-március/ 1. sz. módosítás megkötéséről (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, az 5. melléklet, 4. Környezet-egészségügy, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 4.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 95/2018. határozata	Megyei Város (II.15.)	DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés - 2018. április-december hónap - megkötéséről (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, az 5. melléklet, 2. Városüzemeltetés, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 373 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 85/2018. határozata	Megyei Város (II.15.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgylésének 102/2018. (II.15.) határozata a Zengő-Bongó Bölcsődében akadálymentes rámpa építésére (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, a 7.a melléklet, 1. Városfejlesztés- és rendezés, Bölcsődék beruházási feladati sorra átcsoportosítva 427 E Ft)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 103/2018. határozata	Megyei Város (II.15.)	a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye diákjai nyelvi táborban való részvételének támogatásáról (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, az 5.a melléklet, 9. Kulturális, Oktatási és Ifjúsági feladatok, Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye diákjai nyelvi táborban való részvételének támogatása sorra átcsoportosítva 400 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 106/2018. határozata	Megyei Város (II.15.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 106/2018. (II.15.) határozata a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza intézménynél 1 fő takarítói álláshely engedélyezéséről (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, a 4. melléklet, Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, Irányító szervei támogatás sorára átcsoportosítva 2.129 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 109/2018. határozata	Megyei Város (II.15.)	a Dunaújvárosi Sportegyesület úszó szakosztályának támogatásáról (az 5.c melléklet, Sport feladatokra felosztható keret sor terhére, a Dunaújvárosi Sportegyesület úszó szakosztályának támogatása sorra átcsoportosítva 2.000 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 112/2018. határozata	Megyei Város (II.15.)	a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület támogatásáról (az 5.c melléklet, Sport feladatokra felosztható keret sor terhére, a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület támogatása sorra átcsoportosítva 5.000 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 113/2018. határozata	Megyei Város (II.15.)	a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti Bérleti/rendelkezésre állási szerződés megkötéséről (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 30.000 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2018. határozata	Megyei Város (II.15.)	a Jókai u. 19. és a Bóna u. 7. szám alatti ingatlanok őrzését biztosító riasztórendszer kiépítéséről a DVG Zrt. közreműködésével (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, a 7.a melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, Jókai utcai ingatlanon riasztórendszer kiépítése sorra átcsoportosítva 652 E Ft, Bóna utcai ingatlanon riasztórendszer kiépítése sorra átcsoportosítva 207 E Ft.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 118/2018. határozata	Megyei Város (II.15.)	Mészáros Lászlóné által önkormányzati tulajdonba adott lakás bejárati ajtajának cseréjére (Dunaújváros, Szórád Márton út 2. 4. 1., 151/4/A/17 hrsz.) (a 7.b melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, Üres önkormányzati lakások felújítása sor terhére, a Szórád Márton út 2. 4. 1. sorra átcsoportosítva 288 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 123/2018. határozata	Megyei Város (II.15.)	a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti Ingatlan bérleti szerződés kiegészítéséről (közpark bérlet) (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 36.000 E Ft)

Dunaújváros Megyei Jogú Közigyelésének 125/2018. határozata	Megyei Város (II.15.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyelésének 125/2018. (II.15.) határozata a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízására a DVG Zrt.-vel szemben a DVCSH Kft. által indított csapadékvíz elvezetési díj megfizetése iránti perrel összefüggő jogi feladatok ellátására (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 13.970 E Ft)
---	-----------------------	--

b) Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 22/2018. határozata	Megyei Város (I.15.) PM	A TOP-6.3.2 Zöld város projekt megvalósításához szükséges okos zebra konzolok le-fel szereléséről (az 5. melléklet, 23.3 TOP programok beruházások sora terhére a dologi kiadások sorra átcsoportosítva 57.150 E Ft)
---	-------------------------	--

2. Többletbevételek költségvetési rendelethez gyakorolt kihatása

a) Önkormányzati bevételek

	adatok E Ft-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 192
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	-783
Előző évi önkormányzatot megillető áll. támogatás (korrekciós tétel)	-128 559
Települési önkormányzatok szociális ebből: és gyermekjóléti feladatainak támogatása (növekedés)	-106 794
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (növekedés)	-18 290
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (növekedés)	-3 475
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	106 794
ebből: Előző évi önkormányzatot megillető áll. támogatás (korrekciós tétel)	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 290
ebből: Előző évi önkormányzatot megillető áll. támogatás (korrekciós tétel)	
Működési célú központosított előirányzatok	2 692
ebből: Intézményfinanszírozás (jövedelemkompenzáció)	2 692
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	7 975
Hiszek Benned Sport Program	4 500
ebből: egyéb kiadás (sportszervezetek támogatása)	4 500
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 475
ebből: Előző évi önkormányzatot megillető áll. támogatás (korrekciós tétel)	3 475

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	498 256
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	498 256
Dunaújváros Labdarúgó Stadion II. ütem bevétele	498 256
ebből: Beruházások, Dunaújváros Labdarúgó Stadion II. ütem	498 256
Működési bevételek	-399 955
<i>ÁHT kívüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei</i>	45
ebből: dologi kiadások	45
<i>Egyéb különféle működési bevételek</i>	-400 000
ebből: Tartalékok (DVG Zrt. kezességvállalás tartaléka)	-400 000
<hr/> <hr/>	
Önkormányzati bevételek (és a kapcsolódó kiadások) változása összesen:	105 493

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

adatok E Ft-ban

DMJV Polgármesteri Hivatala	631
------------------------------------	------------

Finanszírozási bevételek	631
Irányító szervei támogatás	631
ebből: személyi juttatások	527
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104

Dunaújvárosi Óvoda	5 183
---------------------------	--------------

Működési bevételek	2 161
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 161
személyi juttatások	1 957
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196
dologi kiadások	8

Finanszírozási bevételek	3 022
Irányító szervei támogatás	3 022
ebből: személyi juttatás	436
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86
Beruházás (gépjármű beszerzés)	2 500

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	561
---	------------

Finanszírozási bevételek	561
Irányító szervei támogatás	561
ebből: személyi juttatás	470
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona	430
---	------------

Finanszírozási bevételek **430**

Irányító szervei támogatás 430

ebből: személyi juttatás 360

munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 70

Útkeresés Segítő Szolgálat	1 242
-----------------------------------	--------------

Működési bevételek **1 000**

Működési célú támogatás államháztartáson belülről 1 000

ebből: személyi juttatás 911

munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 89

Finanszírozási bevételek **242**

Irányító szervei támogatás 242

ebből: személyi juttatás 203

munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 39

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	2 199
--	--------------

Finanszírozási bevételek **2 199**

Irányító szervei támogatás 2 199

ebből: személyi juttatás 1835

munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 364

József Attila Könyvtár	322
-------------------------------	------------

Működési bevételek **270**

Működési bevételek		270
ebből: dologi kiadás	270	

Finanszírozási bevételek **52**

Irányító szervei támogatás		52
ebből: személyi juttatás	43	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9	

Egészségmegőrzési Központ		22
----------------------------------	--	-----------

Finanszírozási bevételek **22**

Irányító szervei támogatás		22
ebből: személyi juttatás	19	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3	

Intercisa Múzeum		0
-------------------------	--	----------

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet		162
--	--	------------

Finanszírozási bevételek **162**

Irányító szervei támogatás		162
ebből: személyi juttatás	135	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27	

Intézményi bevételek és kiadások változása összesen (intézményfinanszírozással együtt):		10 752
--	--	---------------

3. Tartalékok változása

a) Általános tartalék

adatok E Ft-ban

Általános tartalék változása összesen:	0
---	----------

b) Működési céltartalékok

adatok E Ft-ban

<i>Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka</i>	-246 376
--	-----------------

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 18/2018. (I.25.) határozatának kihatása	-1 800
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 27/2018. (I.25.) határozatának kihatása	-4 873
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 28/2018. (I.25.) határozatának kihatása	-4 781
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 32/2018. (I.25.) határozatának kihatása	-3 089
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 33/2018. (I.25.) határozatának kihatása	-5 434
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 34/2018. (I.25.) határozatának kihatása	-1 004
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 35/2018. (I.25.) határozatának kihatása	-3 127
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 36/2018. (I.25.) határozatának kihatása	-1 272
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 39/2018. (I.25.) határozatának kihatása	-2 500
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 40/2018. (I.25.) határozatának kihatása	-546
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 43/2018. (I.25.) határozatának kihatása	-300
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 45/2018. (I.25.) határozatának kihatása	-27 940
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 55/2018. (I.25.) határozatának kihatása	-495
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 56/2018. (I.25.) határozatának kihatása	-700
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 63/2018. (I.25.) határozatának kihatása	-11 074

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 64/2018. (I.25.) határozatának kihatása	-88 461
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 103/2018. (II.15.) határozatának kihatása	-400
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 102/2018. (II.15.) határozatának kihatása	-427
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 89/2018. (II.15.) határozatának kihatása	-3 810
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 94/2018. (II.15.) határozatának kihatása	-4 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 95/2018. (II.15.) határozatának kihatása	-373
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 113/2018. (II.15.) határozatának kihatása	-30 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 125/2018. (II.15.) határozatának kihatása	-13 970
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 123/2018. (II.15.) határozatának kihatása	-36 000
DVG Zrt. kezességvállalás tartaléka	-400 000
DVG Zrt. által felvett kölcsönhöz kapcsolódó kezességvállalás megszűnése	-400 000
Intézményi tartalék	-2 988
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 117/2018. (II.15.) határozatának kihatása	-859
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 106/2018. (II.15.) határozatának kihatása	-2 129
Működési céltartalékok változása összesen:	-649 364

c) Felhalmozási céltartalékok

adatok E Ft-ban

Felhalmozási céltartalékok változása összesen:	0
Tartalékok változása összesen:	-649 364

4. A teljesítési adatoknak megfelelő korrekciók elvégzése

Ezen korrekciók elvégzése során az előirányzatok a teljesítési adatoknak megfelelő kiemelt előirányzatokra kerülnek átcsoportosításra, mely változások a költségvetés főösszegében nem okoznak változást.

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 108.924 E Ft-tal növelték.

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

- önkormányzat: 105.493 E Ft;
- intézmények: 3.431 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 7.321 E Ft-tal nőtt, melyből:

- a polgármesteri hivatal érintő változás: 631 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 6.690 E Ft.

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

II. Részletes indoklás

- Az általános indoklásban jelzett módosító tételek miatt megváltoztak a költségvetési rendelet főbb számadatai. Az előterjesztés mellékletének 1-2. § tartalmazza, hogy mely rendelkezések változnak.
- A költségvetési rendeletben bekövetkezett számszaki változások miatt megváltoztak a mellékletek számadatai. Az előterjesztés mellékletének 3. §-a tartalmazza, hogy mely mellékletek kerülnek 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 2018. április 17-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

A Gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2018. április 17-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2018. április 17-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Dunaújváros, 2018. április 19.

Cserna Gábor
polgármester

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
.../2018. (IV.20.) önkormányzati rendelete
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és
végrehajtásának
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 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 5/2018. (II.16.) 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 30.326.690 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 13.217.784 E Ft, a felhalmozási kiadás 17.059.451 E Ft, a finanszírozási kiadás 49.455 E Ft.

(2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 21.753.373 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 11.948.685 E Ft, a felhalmozási bevétel 9.804.688 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét – 8.573.317 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: - 7.254.763 E Ft, a működési költségvetés különbözete: - 1.269.099 E Ft, továbbá államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére 49.455 E Ft fedezetét biztosítja.”

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

„(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását a 4. melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 4.540.917 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 2018. április 20-án kihirdetésre került.

dr. Sürü Renáta
jegyző