

Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 06. 30.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Pintér Tamás polgármester

Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető
Nagy Lászlóné költségvetési ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

2020. 06. 30.

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

2020. 06. 30.

Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2020. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése a költségvetési rendeleten

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Költségvetési és Pénzügyi Osztály

Iktatószám: 24775-2/2020.

Ügyintéző neve: Nagy Lászlóné

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-242

Ügyintéző aláírása:

Osztályvezető aláírása:

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:

Ellenőrzés dátuma:

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

I.

Általános indoklás

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) második alkalommal történő módosítását az alábbi változások indokolják:

1. A 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 polgármesteri döntéseknek megfelelő előirányzatokra,
4. A teljesítési adatoknak megfelelő korrekciók elvégzése.

A változások tételek szerinti részletezésben:

1. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 304/2020. (IV. 9.) határozata	az ún. Csillagdomb beépítetlen területeinek házhelyosztási, út- és közműhálózat tervezési munkái (az 5. melléklet 2. cím dologi kiadás sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 2.329 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 306/2020. (IV. 9.) határozata	a DVG Zrt-vel Dunaújváros területén, a koronavírus terjedésének megakadályozására vonatkozó intézkedések elvégzése tárgyban vállalkozási szerződés aláírásáról (az 5.b. melléklet Bevételi kockázati tartalék kiadás sor terhére átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 25.400 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 351/2020. (IV. 30.) határozata	a Dr. Staudt Mátéval megbízási szerződés megkötése (az 5. melléklet 18. cím dologi kiadás sor terhére átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 2.450 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 352/2020. (IV. 30.) határozata	a Kummer Ügyvédi Irodával megbízási szerződés megkötéséről (az 5. melléklet 18. cím dologi kiadás sor terhére átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 2.667 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 393/2020. (V. 7.) határozata	a Önkormányzati tulajdonú intézmények felújításáról (az 5. b. melléklet Intézményi felújítási tartalék kiadás sor terhére átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 9.566 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 432/2020. (V. 19.) határozata	DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. módosítása-2020. április-december hónap-megkötésére (az 5. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 2.784 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 434/2020. (V. 19.) határozata	a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézzettel megkötött támogatási szerződés módosítására, a visszatérítendő támogatás összegének 2020. évi költségvetési rendeletében való módosítására (az 5.b. melléklet Bevételi kockázati tartalék csökkentésével egyidejűleg a 3. melléklet kölcsönök visszatérülésének csökkentése 27.836 E Ft-tal).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 453/2020. (V. 25.) határozata	a TOP-6.5.1-16 „Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai fejlesztése” projekt megvalósításához szükséges feladatok ellátására vonatkozó szerződéstervezetek elfogadásáról (az 5.b. melléklet Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka sorról 5.682 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 457/2020. (V. 25.) határozata	a Dunaújvárosi Óvodában 4 fő óvodapedagógus álláshely megszüntetéséről (a 4. melléklet 2. pontjában az irányítószervi támogatás csökkentésével egyidejűleg az 5.b. melléklet Intézményi tartalék növelése 3.747 E Ft-tal).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 458/2020. (V. 25.) határozata	2020. június-december hónapokra a DMJV közterületein járdák, lépcsők, utak, parkolók kézi tisztításáról, szelektív gyűjtőszigetek melletti kézi takarításáról szóló szerződés megkötéséről (az 5.a. melléklet 12.1. sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 12.000 E Ft).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 470/2020. (V. 26.) határozata	a Dunaújvárosi Kőtár előtt lévő beton burkolatú területen meglévő 1 db kandeláber felújítása (a 7.a. melléklet 2.1. sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 125 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 489/2020. (V. 27.) határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között fennálló tagi kölcsönszerződés meghosszabbításáról (az 5.b. melléklet Bevételi kockázati tartalék sor csökkentésével egyidejűleg a 3. melléklet B64 Kölcsön visszatérülés sor csökkentése 200.000 E Ft-tal).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 492/2020. (V. 28.) határozata	az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt.-vel az Élmenyfürdő és a Sportlétesítmények üzemeltetésére, hasznosítására kötött szolgáltatási koncessziós szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetésére (az 5.a. melléklet 14.2. egyéb kiadás sorról 89.647 E Ft, 13.1. egyéb kiadás sorról 50.038 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 497/2020. (VI. 3.) határozata	az Innopark NpKft-vel kötendő közfeladat ellátási szerződés megkötéséről (az 5. melléklet 17. cím dologi kiadás sorról 4.764 E Ft, valamint a 14. cím dologi kiadás sorról 6.260 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 519/2020. (VI. 8.) határozata	a TOP-6.2.1-19 sz. „Dunaújvárosi Bölcsödék fejlesztése” c. projekt vonatkozásában a projekt rehabilitációs szakmérnöki feladatainak ellátására irányuló szerződés megkötésére (az 5.b. melléklet Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 545/2020. (VI. 15.) határozata	javaslat az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt-vel eszköz értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződések megkötésére (az 5.a. melléklet 13.1. sorról 1.674 E Ft, valamint a 14.2. sorról 5.162 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 556/2020. (VI. 15.) határozata	a DMJV Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt. között fennálló hitelszerződéséből keletkező tőketörlesztés kötelezettség forrásának kiegészítésére (az 5. melléklet 18. cím dologi kiadások sorról 10.000 E Ft, valamint az 5.b. melléklet Általános tartalék sorról 53.332 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).

2. Többletbevételek, bevételek egyéb változásának költségvetési rendeletre gyakorolt kihatása

a) Önkormányzati bevételek

			adatok E Ft-ban
Működési célú támogatások			
Önkormányzatok működési támogatásai			23 743
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		23 743
	ebből:		
	intézményfinanszírozás	580	
	intézményi tartalék	7 350	
	általános tartalék	15 813	
Egyéb működési bevétel			
Működési célú támogatások, egyéb bevételek			-200 000
	ebből:		
	kölcsön visszatérülése	-200 000	
Felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			-27 836
	ebből:		
	bevételi kockázati tartalék	-27 836	
Önkormányzati bevételek és a kapcsolódó kiadások összesen:			-204 093

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

			adatok E Ft-ban
DMJV Polgármesteri Hivatala			1 282
Finanszírozási bevételek			197
Irányítószeri támogatás és elvonás			197
ebből:	személyi juttatás	168	
	munkaadót terhelő járulék	29	
Egyéb működési bevétel			1 085
Működési célú támogatások, egyéb bevételek			1 085
ebből:	személyi juttatás	834	
	munkaadót terhelő járulék	164	
	egyéb kiadás	87	
Dunaújvárosi Óvoda			-2 844
Finanszírozási bevételek			-3 661
Irányítószeri támogatás			-3 661
ebből:	személyi juttatás	-3 170	
	munkaadót terhelő járulék	-491	
Egyéb működési bevétel			817
Működési célú támogatások, egyéb bevételek			817
ebből:	személyi juttatás	261	
	munkaadót terhelő járulék	45	
	dologi kiadás	391	
	beruházás	120	
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros			158
Finanszírozási bevételek			158
Irányítószeri támogatás			158
ebből:	személyi juttatás	135	
	munkaadót terhelő járulék	23	
Egyesített Szociális Intézmény			53
Finanszírozási bevételek			53
Irányítószeri támogatás és elvonás			53
ebből:	személyi juttatás	45	
	munkaadót terhelő járulék	8	
Útkeresés Segítő Szolgálat			42

	Finanszírozási bevételek		42
	Irányítószeri támogatás és elvonás		42
	ebből: személyi juttatás	36	
	munkaadót terhelő járulék	6	
	Bartók Kamaraszínház		21
	Finanszírozási bevételek		21
	Irányítószeri támogatás és elvonás		21
	ebből: személyi juttatás	17	
	munkaadót terhelő járulék	4	
	Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet		23
	Finanszírozási bevételek		23
	Irányítószeri támogatás és elvonás		23
	ebből: személyi juttatás	20	
	munkaadót terhelő járulék	3	
	Intézményi bevételek és kiadások változása összesen:		-1 265

3. Tartalékok változása

adatok E Ft-ban

a.) Általános tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester 556/2020.
(VI.15.) határozatának kihatása -53 332

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett bevételi többlet kihatása 15 813

Általános tartalék változása összesen: -37 519

b.) Működési céltartalékok

Bevételi kockázati tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester 306/2020.
(IV.9.) határozatának kihatása -25 400

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester 434/2020.
(V.19.) határozatának kihatása -27 836

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester 489/2020.
(V.27.) határozatának kihatása -200 000

Intézményi tartalék

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, bevételi többletek kihatása 3 747

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, bevételi többletek kihatása 7 350

Működési tartalékok változása összesen: -242 139

c.) Felhalmozási céltartalékok

Intézményi felújítási tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester 393/2020.
(V.7.) határozatának kihatása -9 566

Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester 453/2020.
(V.25.) határozatának kihatása -5 682

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a polgármester 519/2020.
(VI.8.) határozatának kihatása -11 000

Felhalmozási tartalékok változása összesen: -26 248

Tartalékok változása összesen: -305 906

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 összegében nem okoznak változást.

Saját hatáskörben módosítandó tétel	Módosított tétel
7.b. melléklet 5.5 felújítási kiadás sorról (-177 E Ft)	5. melléklet 5. cím dologi kiadás sorra (177 E Ft)
5.a. melléklet 14.a. egyéb kiadás sor Kötelező feladatjellegéről (-41.000 E Ft)	5.a. melléklet 14.a. egyéb kiadás sor Önként feladatjellegre (41.000 E Ft)
5. melléklet 1. cím dologi kiadás sorról (-2.000 E Ft)	7.e. melléklet 1. cím felhalmozási egyéb kiadás sorra (2.000 E Ft)
7.a. melléklet 2.3. cím beruházási kiadás sorról (-862 E Ft)	7.a. melléklet 2. cím alatt új feladatként létrehozott sorra (862 E Ft)
5. melléklet 8. cím járulék kiadás sorról a 173/2020. KH korrekciójaként (-1 E Ft)	5.a. melléklet 8. cím egyéb kiadások sorra a 173/2020. KH korrekciójaként (1 E Ft)
7.a. melléklet 2.3. cím beruházási kiadás sorról (-3.080 E Ft)	7.a. melléklet 2. cím alatt új feladatként létrehozott sorra (3.080 E Ft)

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 202.191 E Ft-tal csökkentették.

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

1. önkormányzat: -200.926 E Ft;
2. intézmények: -1.265 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 3.167 E Ft-tal csökkent, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: 197 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: -3.364 E Ft.

Az előzőekben részletesen felsorolt bevételi és kiadási előirányzatokat a rendeletervezet 1., 2., 3., 3.a., 4., 4.a., 4.b., 5., 6., 6.a., 6.b., 6.c., 6.d., 7. 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.

Az előterjesztést 2020. június 30-án, a közgyűlés hetében tárgyalta az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, véleményeiket a bizottságok elnökei szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi rendelettervezetet terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

Dunaújváros, 2020. június 30.

Pintér Tamás
polgármester

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
___/2020. (___.__.) rendelete
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2020. (II.14.) 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 36.025.829 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 15.367.465 E Ft, a felhalmozási kiadás 19.317.779 E Ft, a finanszírozási kiadás 1.340.585 E Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 18.564.175 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 12.929.291 E Ft, a felhalmozási bevétel 5.634.884 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -17.461.654 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete -13.682.895 E Ft, a működési költségvetés különbözete -2.438.174 E Ft, továbbá államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére 81.253 E Ft, folyószámlahitel törlesztésre 1.000.000 E Ft, felhalmozási hitel törlesztésre 259.332 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, 4.818.084 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 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

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

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

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

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

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

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

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

Pintér Tamás
polgármester

dr. Molnár Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. június 30-án kihirdetésre került.

dr. Molnár Attila
jegyző

