

Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

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

Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2021. 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: 17194-3/2021.
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 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) második alkalommal történő módosítását az alábbi változások indokolják:

1. Javaslat az önkormányzati fenntartású intézmények DVCSH Kft. által kiállított számlái fedezetének biztosítására,
2. A közgyűlés, a polgármester által hozott határozatok, melyek módosítják a költségvetési rendelet adatait;
3. Az önkormányzat bankszámláira meghatározott célok megvalósítására szolgáló többletbevételek érkeztek, továbbá az állami támogatások 2020. évi elszámolásából eredő változásai miatt szükséges a saját hatáskörben javasolt előirányzat rendezése a kiadási oldalon is;
4. A költségvetési rendelet általános- és céltartalékainak módosítása megtörtént a közgyűlési döntéseknek megfelelő előirányzatokra;
5. A teljesítési adatoknak megfelelő korrekciók elvégzése.

A változások tételek szerinti részletezésben:

1. Javaslat

az önkormányzati fenntartású intézmények DVCSH Kft. által kiállított számlái fedezetének biztosítására

Tisztelt Polgármester Úr!

2020. február 1-jétől Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények nem fizethették ki a DVCSH Kft. által kiállított számlákat.

A számlák kiegyenlítésére 2021 év elején került sor. A cég eljárási költséget és kamatot is számolt fel a ki nem fizetett számlák után. Az intézmények a 2021. évi költségvetés tervezésekor nem terveztek a számlák, eljárási költségek és a kamatok összegével.

Az intézmények DVCSH Kft. által kiállított számláinak, eljárási költségeiknek és kamatoknak az összege:

Intézmény neve	Számlák, eljárási költség, kamat összege
Polgármesteri Hivatal	0
Dunaújvárosi Óvoda	30 745 549
Bölcsődék Igazgatósága	15 240 916
Egyesített Szociális Intézmény	16 078 623
Útkeresés Segítő Szolgálat	2 037 714
Bartók Kamaraszínház	0
József Attila Könyvtár	3 453 429
Egészségmegőrzési Központ	0
Intercisa Múzeum	3 641 139
Gazdasági Ellátó Szervezet	6 706 435
Összesen	77 903 805

A 77.904 E Ft forrása Dunaújváros Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5.b. melléklet Intézményi tartalék soron rendelkezésre áll.

Fentiek alapján kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a csatolt határozat-tervezetet jóváhagyni szíveskedjen!

Dunaújváros, 2021. május 21.

Salamonné Pintér Mónika
költségvetési és pénzügyi osztályvezető

2. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

Közgyűlési és Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 52/2021. (I. 21.) határozata	a Juharos Éttermen végzett beruházások értékének a DVG Zrt. részére nyújtott tagi kölcsön összegébe történő beszámításáról (az 5.b. melléklet Általános tartalék sorról átcsoportosítva 34.006 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 97/2021. (II. 11.) határozata	tagi kölcsön biztosításáról a DKKA Nonprofit Kft. részére (az 5.b. melléklet Pénzeszköz átadások tartaléka sorról átcsoportosítva 5.000 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 110/2021. (II. 18.) határozata	a 6. sz. főút körforgalmától a Neumann J. utcai munkásszállóig tartó gyalogos létesítmény tervének korszerűsítése és új építési engedély megszerzése tárgy vállalkozási szerződés megkötéséről (az 5. melléklet 22. cím dologi kiadások sorról átcsoportosítva 483 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 127/2021. (II. 18.) határozata	a TOP-6.1.4. számú Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése c. projekt megvalósítása érdekében kiállítás digitális tartalmának kidolgozásáról (az 5.b. melléklet Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka sorról 18.923 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 130/2021. (II. 22.) határozata	Székely és Társai Fogorvosi Bt támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (az 5.a. melléklet 11.1. egyéb kiadás sorról 3.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 179/2021. (II. 25.) határozata	a Vasmű út 41. Irodaház Kft törzstőke emelésére (az 5.b. melléklet Általános tartalék sorról átcsoportosítva 18.538 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 182/2021. (II. 26.) határozata	önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáiról (az 5.b. melléklet Intézményi felújítási tartalék sorról 2.420 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 217/2021. (III. 18.) határozata	a 2021. évi Belterületi utak, járdák, hidak felújítását célzó pályázaton való indulásról, önrész biztosításáról (az 5.b. melléklet Általános tartalék sorról átcsoportosítva 50.000 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 220/2021. (III. 18.) határozata	a „Fürdőpark kialakítása” projekt tervezési feladatainak ellátására vonatkozó szerződés aláírásáról (az 5. melléklet 22. cím dologi kiadás sorról átcsoportosítva 16.875 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 253/2021. (III. 22.) határozata	a Dunaújváros MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról (az 5. melléklet 21. Kölcsönök kiadásai sorról 4.800 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 266/2021. (III. 22.) határozata	az ICON Lounge Cafe üzemeltetője, a Szatner-Unity Kft. által fizetendő bérleti díj elengedéséről (az 5. melléklet 14. cím dologi kiadások sor 270 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg a 3. melléklet szolgáltatási bevételek sor

	csökkentése).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 290/2021. (III. 25.) határozata	a Panoráma u. 6.sz. alatti sporttelep, műfüves pályák ingyenes használatba adásáról a Dunaújváros Utánpótlás Futball Klub SE részére (az 5.b. melléklet Bevételi kockázati tartalék sor 375 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg a 3. melléklet szolgáltatási bevételek sor csökkentése).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 301/2021. (III. 29.) határozata	a DVG Zrt-vel üzemeltetési és őrzési szerződések megkötéséről és a DMJV Polgármestere 1152/2020. (XII.12.) határozata módosításáról (az 5.b. melléklet Általános tartalék sorról 37.028 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 305/2021. (III. 30.) határozata	a Dr. Molnár László emlékpark és füves terület „közpark bérlet” finanszírozását biztosító kiegészítő forrás biztosítására (az 5.b. melléklet Általános tartalék sorról 8.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 306/2021. (III. 30.) határozata	a Dunaújvárosi Egyetemmel fennálló bérleti szerződés „terembérlet” felmondásáról és a kapcsolódó finanszírozás 2021. március 31-ig történő biztosításáról (az 5.b. melléklet Pénzeszköz átadások tartaléka sorról 7.625 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 314/2021. (IV. 01.) határozata	megbízási szerződés megkötéséről a Modern Művészeti Közalapítvánnyal (az 5.b. melléklet Általános tartalék sorról 2.413 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 315/2021. (IV. 01.) határozata	a dunaújvárosi Jégcsarnok és egyes sportingatlanok vonatkozásában üzemeltetési szerződés megkötéséről (az 5.b. melléklet Pénzeszköz átadások tartaléka sorról 7.000 E Ft, az Általános tartalék sorról 3.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 336/2021. (IV. 14.) határozata	a TOP-6.2.1. Makk Marci megújul és a Dunaújvárosi Óvoda felújítása projekt kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettség forrásának biztosításáról (az 5. melléklet 22. TOP pályázatok cím dologi kiadások sorról 2.616 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 339/2021. (IV. 14.) határozata	megbízási szerződés megkötéséről az Adománykuckó működtetésére (az 5.b. melléklet Képviselői körzetekre tartalék sorról 2.325 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 363/2021. (IV. 19.) határozata	a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött támogatási szerződés módosításáról (az 5.b. melléklet Bevételi kockázati tartalék 16.374 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg a 3. melléklet felhalmozási kölcsön bevételek sor csökkentése).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 372/2021. (IV. 19.) határozata	a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére a dunaújvárosi térfigyelő kamerarendszer működtetésére nyújtott támogatás elszámolásáról (a fel nem használt támogatás visszautalása kapcsán a 3. melléklet egyéb működési bevételek sor 4.058 E Ft-tal történő emelésével egyidejűleg az 5.b. melléklet Bevételi kockázati tartalék sor emelése).

<p>Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 389/2021. (IV. 22.) határozata</p>	<p>Dunaújváros 1956-os emlékmű zöldterület felújítása, valamint a Városháza tér előtti kazetták növénypótlási munkálataira (az 5.b. melléklet Képviselői körzetekre tartalék sorról 1.257 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).</p>
<p>Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 415/2021. (V. 3.) határozata</p>	<p>a Bartók Kamaraszínház 2021. évi intézményfinanszírozásának kiegészítésére (az 5.b. melléklet Bevételi kockázati tartalék sorról 30.689 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).</p>
<p>Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2021. évi 2. költségvetési rendeletének módosítása előtt tárgyalt határozata</p>	<p>önkormányzati intézmények DVCSH Kft. által kiállított számlái fedezetének biztosítására (az 5.b. melléklet Intézményi tartalék sorról 77.904 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).</p>

3. Többletbevételek, bevételek egyéb változásának költségvetési rendelethez gyakorolt hatása

a) Önkormányzati bevételek

			adatok E Ft-ban
Működési célú támogatások			
Önkormányzatok működési támogatásai			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			150 382
ebből:	intézményfinanszírozás		62 817
	bevételi kockázati tartalék		4 058
	egyéb kiadás		-59
	intézményi tartalék		83 566
Egyéb működési bevételek			
Működési bevételek			-645
ebből:	szolgáltatási díjbevétel / bevételi kockázati tartalék		-375
	szolgáltatási díjbevétel / dologi kiadás		-270
Egyéb felhalmozási bevételek			
Kölcsönök visszatérülése			17 405
ebből:	bevételi kockázati tartalék		-16 374
	kölcsön nyújtás		500
Egyéb felhalmozási célú támogatás			
ebből:	bevételi kockázati tartalék		33 279
Önkormányzati bevételek és a kapcsolódó kiadások összesen:			167 142

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

			adatok E Ft-ban
DMJV Polgármesteri Hivatala			43 261
Finanszírozási bevételek			43 261
Maradvány igénybevétel / elvonás			43 261
ebből:	dologi kiadás	7 258	
	egyéb kiadás	36 003	
Dunaújvárosi Óvoda			33 389
Finanszírozási bevételek			33 389
Irányítószeri támogatás			30 746
ebből:	dologi kiadás	30 746	
Maradvány igénybevétel / elvonás			2 643
ebből:	egyéb kiadás	2 441	
	dologi kiadás	202	
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros			22 450
Finanszírozási bevételek			22 450
Irányítószeri támogatás			20 194
ebből:	személyi juttatás	4 289	
	munkaadót terhelő járulék	664	
	dologi kiadás	15 241	
Maradvány igénybevétel / elvonás			2 256
ebből:	egyéb kiadás	811	
	személyi juttatás	837	
	munkaadót terhelő járulék	65	
	dologi kiadás	543	
Egyesített Szociális Intézmény			78 234
Finanszírozási bevételek			78 234
Irányítószeri támogatás és elvonás			59 361
ebből:	személyi juttatás	37 474	
	munkaadót terhelő járulék	5 808	
	dologi kiadás	16 079	
Maradvány igénybevétel / elvonás			18 873
ebből:	egyéb kiadás	2 756	
	személyi juttatás	9 584	
	munkaadót terhelő járulék	1 486	
	dologi kiadás	5 047	
			adatok E Ft-ban
Útkeresés Segítő Szolgálat			20 160

	Finanszírozási bevételek		20 669
	Irányítószeri támogatás és elvonás		6 706
	ebből: dologi kiadás	6 706	
	Maradvány igénybevétel / elvonás		13 963
	ebből: egyéb kiadás	13 837	
	dologi kiadás	126	
	Intézményi bevételek és kiadások változása összesen:		340 265

4. Tartalékok változása

adatok E Ft-ban

a.) Általános tartalék

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 52/2021. (I. 21.) határozatának kihatása	-34 006
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 179/2021. (II. 25.) határozatának kihatása	-18 538
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 217/2021. (III. 18.) határozatának kihatása	-50 000
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 301/2021. (III. 29.) határozatának kihatása	-37 028
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 305/2021. (III. 30.) határozatának kihatása	-8 000
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 314/2021. (IV. 01.) határozatának kihatása	-2 413
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 315/2021. (IV. 01.) határozatának kihatása	-3 000
Általános tartalék változása összesen:	-152 985

b.) Működési céltartalékok

Bevételi kockázati tartalék

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 290/2021. (III. 25.) határozatának kihatása	-375
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 363/2021. (IV. 19.) határozatának kihatása	-16 374
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 372/2021. (IV. 19.) határozatának kihatása	4 058
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 415/2021. (V. 3.) határozatának kihatása	-30 689
Az előterjesztés 3. pontjában jelzett bevételi változás kihatása	33 279

Pénzeszköz átadások tartaléka

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 97/2021. (II. 11.) határozatának kihatása	-5 000
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 306/2021. (III. 30.) határozatának kihatása	-7 625
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 315/2021. (IV. 01.) határozatának kihatása	-7 000

Intézményi tartalék

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés rendelet módosítással egyidőben hozott határozatának kihatása	-77 904
Az előterjesztés 3. pontjában jelzett bevételi változás kihatása	48 336
Az előterjesztés 3. pontjában jelzett bevételi változás kihatása	35 230

Működési céltartalékok változása összesen:	-24 064
---	----------------

c.) Felhalmozási tartalékok

Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 127/2021. (II. 18.) határozatának kihatása -18 923

Intézményi felújítási tartalék

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 182/2021. (II. 26.) határozatának kihatása -2 420

Képviselői körzetekre tartalék

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 339/2021. (IV. 14.) határozatának kihatása -2 325

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 389/2021. (IV. 22.) határozatának kihatása -1 257

Felhalmozási tartalékok változása összesen: -24 925

Tartalékok változása összesen:	-201 974
---------------------------------------	-----------------

5. 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.

Saját hatáskörben módosítandó tétel	Módosított tétel
7.1. melléklet 2.1. cím beruházási kiadás sorról (-1.010 E Ft)	5. melléklet 2. cím dologi kiadás sorra (1.010 E Ft)
5.a. melléklet 18.5. cím egyéb kiadás sorról (-6.554 E Ft)	5.a. melléklet 1. cím egyéb kiadás sorra (6.554 E Ft)
7.b. melléklet 1. cím Önkormányzati lakások felújítása sorról (-109 E Ft)	5. melléklet 1. cím dologi kiadások sorra (109 E Ft)
3. melléklet B114 működési támogatások sorról bevétel csökkentés (-59 E Ft)	5.a. melléklet 18.5. cím egyéb kiadás sorról (-59 E Ft)
5. melléklet 8. cím dologi kiadás sorról (-3.338 E Ft)	7.a. melléklet 8. cím 8.1. beruházási kiadás új sorra (3.338 E Ft)
5. melléklet 17. cím személyi juttatás sorról (-184 E Ft)	5. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra (184 E Ft)
5. melléklet 17. cím személyi juttatás sorról (-402 E Ft)	5.a. melléklet 17. cím egyéb kiadás sorra (402 E Ft)
5. melléklet 17. cím dologi kiadás sorról feladatjelleg változása önkéntől (-414 E Ft)	5. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra feladatjelleg változása kötelezőre (414 E Ft)
5. melléklet 17. cím személyi juttatás sorról (-16 E Ft)	5. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra (16 E Ft)
5. melléklet Pályázatok cím dologi kiadás sorról (-55 E Ft)	5. melléklet Pályázatok cím személyi juttatás sorra 48 E Ft, továbbá járulékos sorra 7 E Ft.
3. melléklet B74 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése sorra (500 E Ft)	7.e. melléklet K86 rovat Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása sorra (500 E Ft)
5. melléklet 22. Pályázatok dologi kiadás sorról (-1 E Ft)	5. melléklet 22. Pályázatok személyi juttatás kiadás sorra (1 E Ft)

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 335.997 E Ft-tal növelték.

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

1. önkormányzat: 167.142 E Ft;
2. intézmények: 168.855 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 171.410 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: nem volt,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 171.410 E Ft.

Az előzőekben részletesen felsorolt bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelettervezet 1-16 sorszámú mellékletei tartalmazzák, további tájékoztató adatokat a 17-22 sorszámú mellékletek mutatják be.

II. Részletes indoklás

Az általános indoklásban jelzett módosító tételek miatt megváltoztak a költségvetési rendelet főbb számadatai. Az előterjesztés mellékletének 1-8. § tartalmazza, hogy mely rendelkezések változnak.

A költségvetési rendeletben bekövetkezett számszaki változások miatt megváltoztak a mellékletek számadatai. Az előterjesztés mellékletének 9. §-tól 30. §-ig tartalmazza, hogy mely mellékletek kerülnek cserére.

A rendelettervezet hatályba lépésének időpontját az előterjesztés mellékletének 31. §-a tartalmazza, és további rendelkezést tartalmaz a technikai deregulációra.

Dunaújváros, 2021. május __.

Salamonné Pintér Mónika
költségvetési és pénzügyi osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése **.../2021. (...) határozata**

az önkormányzati fenntartású intézmények DVCSH Kft. által kiállított számlái fedezetének biztosítására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határoz, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények intézményfinanszírozás, valamint dologi kiadás sorát 77. 904 E Ft-tal megemeli.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az 1. pontban hivatkozott 77.904 E Ft finanszírozás megemelésére forrást biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5.b. melléklet Intézményi tartalék sorról történő átcsoportosítással.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a végrehajtásban való közreműködésért:
Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: 2021. május 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltak szerint a 2021. évi önkormányzati költségvetés módosításakor vegye figyelembe.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester

- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért:
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: a 2021. évi költségvetés következő módosítása

Dunaújváros, 2021. május...

Pintér Tamás
polgármester

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljáró
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
__/2021. (__.__.) rendelete
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, 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 Önkormányzata Közgyűlése 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint 34.753.289 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 16.922.572 E Ft, a felhalmozási kiadás 15.974.638 E Ft, a finanszírozási kiadás 1.856.079 E Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 16.732.697 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 13.511.470 E Ft, a felhalmozási bevétel 3.221.227 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -18.020.592 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: - 12.753.411 E Ft, a működési költségvetés különbözete:- 3.411.102 E Ft, továbbá államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére 128.107 E Ft, felhalmozási hitel törlesztésére 227.972 E Ft, valamint folyószámlahitel visszafizetésére 1.500.000 E Ft fedezetét biztosítja.”

2. § A költségvetési rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A (2) bekezdésében megállapított költségvetés bevételi főösszegének címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az önkormányzati alcímre a 3. melléklet, az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alcímre az 5. melléklet bevételi előirányzatai tartalmazzák.”

3. § A költségvetési rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetés kiadási főösszegének címek, alcímek, jogcím-csoportok szerinti részletezését az önkormányzati alcímre a 7. melléklet, az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alcímre az 5. melléklet kiadási előirányzatai tartalmazzák.

(2) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait kiemelt előirányzat és feladatonkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A 7. mellékletben meghatározott egyéb kiadások feladatonként összegezett előirányzatait, bizottsági hatáskörben lebontható támogatások előirányzatait a 8. melléklet tételesen tartalmazza.

(4) A 7. mellékletben meghatározott tartalékok összesített előirányzatait a 9. melléklet tételesen tartalmazza.”

4. § A költségvetési rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati felhalmozási kiadások összesített előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati beruházási kiadások előirányzatait intézmények nélkül a 12. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati felújítási kiadások előirányzatait intézmények nélkül a 13. melléklet tartalmazza.

(4) A Közgyűlés által meghatározott, az önkormányzat által fenntartott intézmények beruházási előirányzatait tételesen a 14. melléklet tartalmazza.

(5) A Közgyűlés által meghatározott, az önkormányzat által fenntartott intézmények felújítási előirányzatait tételesen a 15. melléklet tartalmazza.

(6) A Közgyűlés által meghatározott egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát a 16. melléklet tartalmazza.”

5. § A költségvetési rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka a korábbi években elnyert európai uniós és hazai forrásból származó pályázati támogatások szerződéssel még le nem kötött része, amely a 10. melléklet szerinti pályázatok tárgyévben, illetve következő években megkötésre kerülő szerződésai alapján felmerülő kiadásokra használható fel.”

6. § A költségvetési rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat összesített költségvetési mérlegét működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását a 5. melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 5.083.588 E Ft-ban állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat által az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok bevételi-kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások előirányzatait a 17. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai ellátására megkötött szerződéseinek összegét a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat költségvetésének előirányzat felhasználási tervét a 19. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az Önkormányzat lakásalappal kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatait a 20. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§. (2) bekezdés g) pontja valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletek továbbá az önkormányzati garanciából és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettségek tekintetében az Önkormányzat fizetési kötelezettséget 2021. január 1-jén 500.725.983.-Ft összegben tart nyilván. Szerződés szerinti kezességvállalás összege a K&H Bank Zrt. javára, a Dunanett Kft. működési

hitelfelvétele alapján 100.000 E Ft a 2021. évre. A kezességvállalásokra tekintettel a nevezett összegek kiadási előirányzata céltartalékként tervezésre került.

(10) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési forrásainak kiegészítéséhez tervezett olyan fejlesztést, melynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. A fejlesztési hitel keretösszege terhére 2020. évben 487.304 E Ft és 3 db 100.000 E Ft alatti fejlesztési hitel került lehívásra, összesen 272.754 E Ft, mindösszesen 760.058 E Ft összegben, melyek visszafizetésének ütemezését az Áht. 29.§ és a 29./A. § előírásai alapján, az adatokat a 22. melléklet szerint állapítja meg.”

7. § A költségvetési rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési rendelet 8. mellékletében szereplő támogatási jogcímek előirányzatainak felhasználása támogatási igény - mely lehet pályázatra benyújtott vagy egyedi kérelem - elbírálása alapján történik. A pályázati eljárás alkalmazására és a pályázati kiírás tartalmára, felhasználására az előirányzathoz megjelölt, a Közgyűlés által kijelölt állandó bizottságai (a továbbiakban: bizottság) tesznek javaslatot. A pályázatot a bizottsági javaslatot követően a Polgármester teszi közzé. A mellékletben szereplő egyes nevesített előirányzatok felhasználására az előirányzathoz megjelölt bizottságok tesznek javaslatot. A dologi kiadások kiemelt előirányzatba tartozó keretösszegeknél döntésenként nettó 8 millió Ft értékhatárig, az egyéb kiadások, támogatások kiemelt előirányzatok közé tartozó keretösszegeknél esetenként 5 millió Ft értékhatárig az előirányzat felhasználásáról a bizottsági javaslat alapján a Polgármester határozattal dönt. Az értékhatár feletti támogatásokról a Közgyűlés határoz.”

8. § A költségvetési rendelet 14. § (14)-(15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) Az intézmények a működésük során szükséges beruházási- és felújítási igényeiket elsősorban saját erőforrások igénybevételeivel készítik elő. Új célkitűzés esetén, bruttó 2.500 E Ft összérték alatt, ha a felhalmozási célkitűzés műszaki tartalma azt igényli, az előkészítés feladatai során a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztálya segítséget nyújt: a Közgyűlés felé szükséges előterjesztést elkészíti és felügyeli annak végrehajtását. A szükséges fedezet közgyűlési döntést követően az intézmény költségvetésében kerül elszámolásra és a rendeletben számviteli besorolásának megfelelően a 14. intézményi beruházás vagy 15. intézményi felújítás mellékletben kerül megtervezésre.

(15) Összetett műszaki tartalmú vagy 2.500 E Ft bruttó értéket meghaladó beruházás vagy felújítás az intézmény kezdeményezése alapján, az önkormányzat nevében a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztálya szervezésében kerül kivitelezésre, az intézményi vagyonként aktiválásra kerülő beruházás előirányzata a 12. mellékletben, a felújítás előirányzata a 13. mellékletben kerül megtervezésre és teljesítésre. A teljesítés pénzügyi elszámolását követően a vagyonnövekedés értéke a vagyont tulajdonosként használó intézmény részére befejezetlen beruházásként kiközlésre kerül, a teljesítésként elszámolt beruházási érték (vagyonnövekedés) az intézmény számviteli nyilvántartásában kerül aktiválásra.”

9. § A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. § A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

11. § A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

12. § A költségvetési rendelet 3.a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

13. § A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
14. § A költségvetési rendelet 4.a. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
15. § A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
16. § A költségvetési rendelet 5.a. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
17. § A költségvetési rendelet 5.b. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
18. § A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
19. § A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
20. § A költségvetési rendelet 7.a. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
21. § A költségvetési rendelet 7.b. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
22. § A költségvetési rendelet 7.c. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
23. § A költségvetési rendelet 7.d. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
24. § A költségvetési rendelet 7.e. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
25. § A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
26. § A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
27. § A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
28. § A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
29. § A költségvetési rendelet 12. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
30. § A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
31. § 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 2021. május ___-n kihirdetésre került.

dr. Molnár Attila
jegyző

