***Fedőlap***

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül**

**Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2015. december 17.**

**Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Előadó:** Cserna Gábor polgármester

**Előkészítő:** Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető

Szekeres Réka pénzügyi vezető ügyintéző

**Meghívott:** -

**Véleményező bizottságok:**

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2015. 12. 15.

gazdasági és területfejlesztési bizottság 2015. 12. 15.

pénzügyi bizottság 2015. 12. 15.

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

**A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Költségvetési és Pénzügyi Osztály

Ügyintéző neve: Szekeres Réka

E-mail címe: szekeres@pmh.dunanet.hu

Telefonszáma: 06-25-544-242

Iktatószám: 44656-2/2015.

Előkészítő aláírása: Dudás Pálné s.k.

Szekeres Réka s.k.

Igazgató / Osztályvezető aláírása: Benkovics Kornélia s.k.

**A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Vargáné dr. Sürü Renáta s.k.

Leadás dátuma: 2015. december 10.

Ellenőrzés dátuma: 2015. december 10.

Törvényességi észrevétel: nincs

Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

**A tárgyalás módja: Nyílt ülés**

Egyéb megjegyzések:

**Javaslat**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és**

**végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására**

**I.**

**Általános indoklás**

**Tisztelt Közgyűlés!**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) idén öt alkalommal módosította Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) 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 rendeletben az önkormányzatnál tervezett, intézményeket érintő felhalmozási feladatok közül több beruházás, illetve felújítás megvalósult, melyeket a továbbiakban az intézmények sorain kell szerepeltetni;
4. A költségvetési rendelet általános- és céltartalékainak módosítása megtörtént a közgyűlési döntéseknek megfelelő előirányzatokra;
5. Az önkormányzatnál és az intézményeknél szükséges a teljesítésnek megfelelően rendezni a kiadási és bevételi előirányzatokat, előkészíteni a végső, visszamenőleges költségvetés módosítást, mely rendezendő tételekhez közgyűlési jóváhagyás szükséges (kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás) a költségvetési rendelet végrehajtási szabályainak kiegészítésével.
6. **Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok**
   1. **Közgyűlési határozatok**

|  |  |
| --- | --- |
| A közgyűlés 616/2015. (XI.12.) határozata | A Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet visszatérítendő támogatás iránti kérelmének elbírálásáról az Általános tartalék és a Bevételi kockázati tartalék terhére (189.000 E Ft) |
| A közgyűlés 618/2015. (XI.12.) határozata | A Rio Klub – A Magyar Sporthősökért szervezet támogatási kérelmének elbírálásáról az Általános tartalék terhére (12.700 E Ft) |
| A közgyűlés 621/2015. (XI.12.) határozata | Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Főiskola között 15 db parkoló, valamint szálláshelyekre vonatkozó bérleti rendelkezésre állási szerződések az Általános tartalék terhére (2.000 E Ft) |
| A közgyűlés 640/2015. (XI.19.) határozata | A „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány támogatásáról az Általános tartalék terhére (3.000 E Ft) |
| A közgyűlés 641/2015. (XI.19.) határozata | Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által végzett feladatellátások (közfoglalkoztatás, akkreditált és OKJ-s képzések) kapcsán felmerülő költségvetési többlettámogatási igény elbírálásáról az Általános tartalék terhére (7.200 E Ft) |
| A közgyűlés 643/2015. (XI.19.) határozata | A bankszámla-hozzájárulás utólagos kompenzációja fedezetének biztosításáról az Intézményi tartalék terhére (15.032 E Ft) |
| A közgyűlés 648/2015. (XI.19.) határozata | A Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány újévi koncert támogatására irányuló kérelmének elbírálásáról a Pénzeszköz átadások tartaléka terhére (400 E Ft) |
| A közgyűlés 649/2015. (XI.19.) határozata | A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum – a DSZC Hild József Szakközépiskolája jubileumi kiállítás megvalósítására vonatkozó – kérelmének elbírálásáról a Pénzeszköz átadások tartaléka terhére (200 E Ft) |
| A közgyűlés 652/2015. (XI.19.) határozata | A Vigadó u. 12. 1. 3. sz. alatti lakás felújításáról az Általános tartalék terhére (1.227 E Ft) |
| A közgyűlés 653/2015. (XI.19.) határozata | Az önkormányzati tulajdonban álló Szórád M. u. 38. 4. 1. szám alatti lakás felújításáról az Általános tartalék terhére (1.538 E Ft) |
| A közgyűlés 654/2015. (XI.19.) határozata | A dunaújvárosi 3351. hrsz.-ú Táborhely – Kemping téliesítéséről a Sziget felújítás tartaléka és az Alba Volán elszámolási tartalék terhére (31.988 E Ft) |
| A közgyűlés 670/2015. (XI.19.) határozata | Rácalmás Város Önkormányzatával a körforgalmi csomópont 5. ág kialakítására vonatkozó megállapodásban meghatározott feladatok elvégzésére irányuló beruházási költségek viselésére, forrás meghatározására az Általános tartalék terhére (2.509 E Ft) |
| A közgyűlés 671/2015. (XI.19.) határozata | Várost bemutató kiadvány megjelenítéséről az 5. melléklet, Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, dologi kiadások sor terhére (812 E Ft) |
| A közgyűlés 687/2015. (XI.19.) határozata | A K Klinika Egészségügyi Fejlesztő, Szolgáltató és Üzemeltető Kft. részére a volt II. számú orvosi rendelőnek (Dunaújváros, Szórád M. út 39. 36/4 hrsz.) a Kft. és a további tulajdonosok tulajdonát képező ingatlanok tehermentes állapotban történő megvásárlására vonatkozó ajánlat megtételére az Általános tartalék terhére (200.590 E Ft) |

* 1. **Polgármesteri határozatok**

|  |  |
| --- | --- |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 683/2015. (IX.21.) PM határozata | Dunaújváros, Dózsa Mozi előtti buszmegálló (Keleti oldal) burkolatsüllyedéseinek javítási munkáiról a 7.a melléklet, Attila u. szilárd burkolattal történő ellátása sor terhére (401 E Ft) |

1. **Többletbevételek költségvetési rendeletre gyakorolt kihatása**
   1. **Önkormányzati bevételek**

**adatok E Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | ***Önkormányzatok működési támogatásai*** | | |  | ***14 117*** |
|  |  |  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |  | 4 835 |
|  |  |  | ebből: | Intézményfinanszírozás | 4 835 |  |
|  |  |  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |  | 4 684 |
|  |  |  | ebből: | Intézményi tartalék | 4 684 |  |
|  |  |  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |  | 3 936 |
|  |  |  | ebből: | Jövedelemkompenzáció átvezetése a megfelelő rovatra | -4 835 |  |
|  |  |  |  | Intézményfinanszírozás (jövedelemkompenzáció) | 8 771 |  |
|  |  |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |  | 662 |
|  |  |  | ebből: | Egyéb kiadás | 1 200 |  |
|  |  |  |  | KAB-KEF pályázati bevétel | -109 |  |
|  |  |  |  | Támop 1.1.1 pályázati bevétel | 158 |  |
|  |  |  |  | Nyári diákmunka bevétele | -48 |  |
|  |  |  |  | Közfoglalkoztatás bevétele | 3 764 |  |
|  |  |  |  | Többcélú Kistérségi Társulás bevételei | -4 303 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  |
|  | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | | **172** |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  | ***Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*** | | |  | 172 |
|  |  |  | ebből: | Egyéb kiadás | 172 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
|  | **Közhatalmi bevételek** | | **328 143** |
|  |  |  |  |
|  |  | ***Építményadó*** | ***14 674*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ebből: | Bevételi kockázati tartalék | 14 674 |  |
|  |  | ***Helyi iparűzési adó*** | | |  | ***295 872*** |
|  |  |  | ebből: | Bevételi kockázati tartalék | 295 872 |  |
|  |  | ***Gépjárműadó*** | | |  | ***17 597*** |
|  |  |  | ebből: | Bevételi kockázati tartalék | 17 597 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Felhalmozási bevételek** | | | | | **37 844** |
|  |  | ***Ingatlanértékesítés bevétele*** | | |  | ***37 844*** |
|  |  |  | ebből: | Bevételi kockázati tartalék | 37 844 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzati bevételek (és a kapcsolódó kiadások) változása összesen:** | | | | | | **380 276** |

* 1. **Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás**

**adatok E Ft-ban**

|  |  |
| --- | --- |
| **DMJV Polgármesteri Hivatala** | **2 682** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | ***2 682*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Irányító szervi támogatás | | |  | 2 682 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatások | 942 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 254 |  |
|  |  |  |  | dologi kiadások | 3 000 |  |
|  |  |  |  | beruházások | -9 210 |  |
|  |  |  |  | felújítások | 7 696 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dunaújvárosi Óvoda** | **43 462** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | ***43 462*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Irányító szervi támogatás | | | | 43 462 |
|  |  | ebből: | | személyi juttatás | 3 088 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 264 |  |
|  |  |  |  | dologi kiadások | -5 108 |  |
|  |  |  |  | beruházások | 8 171 |  |
|  |  |  |  | felújítások | 36 047 |  |
|  | | | | | |  |
| **Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros** | | | | | | **4 350** |
|  |  | | | | |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | | | | | ***4 350*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás | | |  | 4 350 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | 3 288 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 062 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |
| **Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona** | | | | | | **5 684** |
|  |  | | | | |  |
|  | ***Működési bevételek*** | | | | | ***900*** |
|  |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | |  | 900 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | 709 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | | | | | ***4 784*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás | | |  | 4 784 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | 3 622 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Útkeresés Segítő Szolgálat** | | | | | | **3 377** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Működési célú bevételek*** | | | | | ***2 163*** |
|  |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 370 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | 326 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 |  |
|  |  | Működési bevételek | | | | 860 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | 283 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 77 |  |
|  |  |  |  | beruházás | 250 |  |
|  |  |  |  | Intézményfinanszírozás | -250 |  |
|  |  | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 933 |
|  |  |  | ebből: | dologi kiadás | 839 |  |
|  |  |  |  | beruházás | 94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | | | | | ***1 214*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás | | | | 1 214 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | -1 229 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -307 |  |
|  |  |  |  | dologi kiadás | -2 500 |  |
|  |  |  |  | ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 |  |
|  |  |  |  | beruházás | 5 000 |  |
|  |  |  |  | működési bevételek | 250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza** | | | | | | **10 235** |
|  |  | | | | |  |
|  | ***Működési célú bevételek*** | | | | | ***6 671*** |
|  |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 1 718 |
|  |  |  | ebből: | dologi kiadások | 1 718 |  |
|  |  | Működési bevételek | | | | 4 953 |
|  |  |  | ebből: | dologi kiadások | 4 953 |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | | | | | ***3 564*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás | | |  | 3 564 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | 257 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70 |  |
|  |  |  |  | felújítás | 3 237 |  |
|  | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **József Attila Könyvtár** | | | | |  | **-1 500** |
|  |  | | | | |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | | | | | ***-1 500*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás | | | | -1 500 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | -2 511 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 011 |  |
|  |  |  |  | dologi kiadások | -450 |  |
|  |  |  |  | beruházások | 450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Egészségmegőrzési Központ** | | | | | | **3 433** |
|  |  | | | | |  |
|  | ***Működési célú bevételek*** | | | | | ***2 898*** |
|  |  | Működési bevételek | | | | 2 898 |
|  |  |  | ebből: | dologi kiadások | 2 898 |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | | | | | ***535*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás | | | | 535 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | 421 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Intercisa Múzeum** | | | | |  | **-2 394** |
|  |  | | | | |  |
|  | ***Működési célú bevételek*** | | | | | ***-1 200*** |
|  |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | -1 200 |
|  |  |  | ebből: | dologi kiadások | -2 500 |  |
|  |  |  |  | beruházás | 1 300 |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | | | | | ***-1 194*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás | | | | -1 194 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | -1 399 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 205 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet** | **-220** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | | | | | ***-220*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás | | | | -220 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | 2 861 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 825 |  |
|  |  |  |  | beruházások | -670 |  |
|  |  |  |  | felújítások | -3 236 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Intézményi bevételek és kiadások változása összesen (intézményfinanszírozással együtt):** | **69 109** |

1. **Tartalékok változása**
   1. **Általános tartalék**

**adatok E Ft-ban**

|  |  |
| --- | --- |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 616/2015. (XI.12.) határozatának kihatása | -93 900 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 618/2015. (XI.12.) határozatának kihatása | -12 700 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 621/2015. (XI.12.) határozatának kihatása | -2 000 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 641/2015. (XI.19.) határozatának kihatása | -7 200 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 652/2015. (XI.19.) határozatának kihatása | -1 227 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 653/2015. (XI.19.) határozatának kihatása | -1 538 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 640/2015. (XI.19.) határozatának kihatása | -3 000 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 670/2015. (XI.19.) határozatának kihatása | -2 509 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 687/2015. (XI.19.) határozatának kihatása | -200 590 |
| A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás támogatásának maradványa | 141 |
|  |  |
| **Általános tartalék változása összesen:** | **-324 523** |

* 1. **Működési céltartalékok**

**adatok E Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Intézményi tartalék*** | | | | ***-6385*** |
|  |  |  |  |  |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 643/2015. (XI.19.) határozatának kihatása | | | -15 032 |
|  | Bölcsődék Igazgatóságánál keletkezett bérmegtakarítás Intézményi tartalékba vezetése | | | 128 |
|  | Útkeresés Segítő Szolgálat többletbevételének 50 %-a | | | 250 |
|  | Közoktatási intézmény működtetéséhez érkezett támogatás Intézményi tartalékba vezetése (korábban intézményfinanszírozásba kiadott összeg) | | | 4 684 |
|  | Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása miatti intézményfinanszírozás csökkenés Intézményi tartalékba vezetése | | | 3585 |
|  |  |  |  |  |
| ***Pénzeszköz átadások tartaléka*** | | | | ***-600*** |
|  |  |  |  |  |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 648/2015. (XI.19.) határozatának kihatása | | | -400 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 649/2015. (XI.19.) határozatának kihatása | | | -200 |
|  |  |  |  |  |
| ***Alba Volán Zrt. elszámolás tartaléka*** | | | | ***-14 706*** |
|  |  | | |  |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 654/2015. (XI.19.) határozatának kihatása | | | -14 706 |
|  |  |  |  |  |
| ***Bevételi kockázati tartalék*** | | | | ***270 887*** |
|  |  | | |  |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 616/2015. (XI.12.) határozatának kihatása | | | -95 100 |
|  | Helyi iparűzési adó, Építményadó, Gépjárműadó és Ingatlan eladás többletbevétele átvezetése a Bevételi kockázati tartalékba | | | 365 987 |
|  |  |  |  |  |
| **Működési céltartalékok változása összesen:** | | | | **249 196** |

* 1. **Felhalmozási céltartalékok**

**adatok E Ft-ban**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Sziget felújítás tartaléka*** | | ***-17 282*** |
|  | |  |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 654/2015. (XI.19.) határozatának kihatása | -17 282 |
|  | |  |
| ***Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)*** | | ***339*** |
|  | A lezárult KAB-KEF pályázat maradványának átvezetése tartalékba | 34 |
|  | A lezárult Támop 1.1.1 pályázat maradványának átvezetése tartalékba | 305 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Felhalmozási céltartalékok változása összesen:** | | | | **-16 943** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Tartalékok változása összesen:** | | | | **-92 270** |

1. **Felhalmozási keretek lebontása**
   1. **Felújítások**

**adatok E Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dunaújvárosi Óvoda** | | | | | **-36 110** |
|  | Dunaújvárosi Óvoda felújítási feladatai | | | | -36 110 |
|  |  | ebből: | GAMESZ épületében nyílászáró cserék munkái | 6 267 |  |
|  |  |  | Dunaparti Óvodai Egységben parketta felújítás, nyílászáró cserék | 11 564 |  |
|  |  |  | Margaréta Óvodai Egységben PVC burkolatok felújítása | 3 347 |  |
|  |  |  | Dunaparti Óvodai Egységben „A” pavilon tetőszigetelése | 1 570 |  |
|  |  |  | GAMESZ raktár tetőszigetelése | 2 230 |  |
|  |  |  | Szivárvány Óvodai Egység tetőlefolyó és tetőszigetelés munkái | 340 |  |
|  |  |  | Szivárvány Óvodai Egység parketta felújítás és nyílászáró csere | 10 729 |  |
|  |  |  | Római Városrészi Óvoda gallyazási munkái | 63 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Felújításokba átvezetett keretek összesen:** | | | | | **-36 110** |

**5. Az utolsó, visszamenőleges költségvetési rendelet módosítását megalapozó tételek jóváhagyása**

A végső, visszamenőleges költségvetési rendelet módosítás a 2016. februári közgyűlésre fog elkészülni. Szükséges a bevételi és kiadási oldalon történő rendezésekhez a következő tételek esetében a Tisztelt Közgyűlés koncepcionális jóváhagyása:

* A pályázatokkal kapcsolatos többletbevételek átrendezése a Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) tartalékba,
* A pályázatokkal kapcsolatos többletkiadások rendezése a Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) tartalékból,
* A 2015. év során a teljesített kiadások előirányzatai megtakarításának saját címen belüli átmozgatása az esetlegesen keletkezett túllépésekre.
* A 2014. évi maradvány még jóvá nem hagyott összegének előirányzatosítása és behelyezése az általános tartalékba
* A különböző, felhasználási kötöttséggel nem terhelt céltartalékok maradványának átvezetése az általános tartalékba.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés a költségvetési rendeletben a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra felhatalmazást adhat a polgármester számára. Ezen jogszabályi helyre tekintettel kerül megfogalmazásra a költségvetési rendelet 11. §-ában új bekezdés a fent részletezett átcsoportosítások végrehajtásának érdekében.

**Összegezve**

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 391.708 E Ft-tal növelték.

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

* önkormányzat: 322.599 E Ft;
* intézmények: 69.109 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 57.677 E Ft-tal növekedett, melyből:

* a polgármesteri hivatalt érintő változás: 2.682 E Ft,
* a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 54.995 E Ft.

A bevételek és a kiadások részletes felsorolását a rendelettervezet 1., 2., 3., 3.a., 4., 4.a., 4.b., 4.c., 5., 5.a., 5.b., 5.c., 5.d., 5.e., 6. 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 rendelet tervezet 3. §-a tartalmazza a költségvetési kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra történő felhatalmazást a polgármester részére.
* A költségvetési rendeletben bekövetkezett számszaki változások miatt megváltoztak a mellékletek számadatai. Az előterjesztés mellékletének 4. §-a tartalmazza, hogy mely mellékletek kerülnek cserére.
* A rendelettervezet hatályba lépésének időpontját az előterjesztés mellékletének 5. §-a tartalmazza, és további rendelkezést tartalmaz a technikai deregulációra.

Bizottsági vélemények:

A Pénzügyi bizottság az előterjesztést 2015. december 15-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

A Gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2015. december 15-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2015. december 15-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Dunaújváros, 2015. december 17.

Cserna Gábor

polgármester s.k.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

* 1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
  2. …./2015. (XII.17.) határozata

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és**

**végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítását megalapozó tétel elfogadásáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján a 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban költségvetési rendelet) visszamenőleges módosításában a következő tételeket rendezi:

* A pályázatokkal kapcsolatos többletbevételeket áthelyezi a Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) tartalékba,
* A pályázatokkal kapcsolatos többletkiadásokat rendezi a Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) tartalékból,
* A 2015. év során teljesített kiadások előirányzatainak megtakarításait saját címen belül átmozgatja az esetlegesen keletkezett túllépésekre,
* A 2014. évi maradványt előirányzatosítja és behelyezi az általános tartalékba,
* A különböző, felhasználási kötöttséggel nem terhelt céltartalékok maradványának átvezetése az általános tartalékba.

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglaltakat a 2015. évi költségvetés soron következő módosítása során a költségvetési rendelet 11 §-ában megfogalmazott végrehajtási szabályok alapján vegye figyelembe.

**Felelős:** - a határozat végrehajtásáért

a jegyző

- a költségvetés módosításában való közreműködésért:

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

a pénzügyi bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

**Határidő:** a 2015. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2015. december 17.

Hingyi László s.k. Pintér Attila s.k.

**a gazdasági és területfejlesztési a pénzügyi bizottság elnöke**

**bizottság elnöke**

az előterjesztés melléklete

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése**

**.../2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete**

**a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának**

**szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) 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 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. § (1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét 15.530.117 e Ft-banállapítja meg, melyen belül a működési kiadás 11.354.096 e Ft, a felhalmozási kiadás 4.131.204 e Ft, a finanszírozási kiadás 44.817 e Ft.

(2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 11.213.858 e Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 9.748.811 e Ft, a felhalmozási bevétel 1.465.047 e Ft.

(3) A Közgyűlésaz összesített költségvetési különbözet összegét -4.316.259 e Ft- ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: -2.666.157 e Ft, a működési költségvetés különbözet – 1.605.285 e Ft, a finanszírozási kiadások összege -44.817 e Ft.”

2. § A költségvetési rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A közgyűlés az intézmények támogatásának előirányzatát 4.633.217 e Ft-ban állapítja meg.”

3. § A költségvetési rendelet 11. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

(5) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyévi költségvetés zárlata során szükséges bevételi és kiadási előirányzat módosításokat egymással szemben rendezze.

4. § (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 7 melléklete helyébe e rendelet 5 melléklete lép.

(10) A költségvetési rendelet 7.a. melléklete helyébe e rendelet 5.a. melléklete lép.

(11) A költségvetési rendelet 7.b. melléklete helyébe e rendelet 5.b. melléklete lép.

(12) A költségvetési rendelet 7.c. melléklete helyébe e rendelet 5.c. melléklete lép.

(13) A költségvetési rendelet 7.d. melléklete helyébe e rendelet 5.d. melléklete lép.

(14) A költségvetési rendelet 7.e. melléklete helyébe e rendelet 5.e. melléklete lép.

(15) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

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

Cserna Gábor Vargáné dr. Sürü Renáta

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet 2015. december 18-án kihirdetésre került.

Vargáné dr. Sürü Renáta

jegyző