***Fedőlap***

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül**

**Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. február 18.**

**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 2016. 02. 16.

gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 02. 16.

pénzügyi bizottság 2015. 02. 16.

**A napirendi pont rövid tartalma:** Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2015. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése a költségvetési rendeleten. Utolsó, visszamenőleges rendelet módosítás**.**

**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: 5670-2/2016.

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: 2016. február 10.

Ellenőrzés dátuma: 2016. február 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 hat 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. A 701/2015. (XII.17.) közgyűlési határozat - a költségvetési rendelet módosítását megalapozó tételek elfogadását jóváhagyó döntés - alapján megtörtént a többletbevételek és többletkiadások rendezése a 2015. évi teljesítési adatok ismeretében.
6. **Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok**
   1. **Közgyűlési határozatok**

|  |  |
| --- | --- |
| A közgyűlés 645/2015. (XI.19.) határozata | A Dunaújvárosi Óvodában a gyógypedagógusok és a pedagógiai asszisztensek létszámának módosításáról, Intézményi tartalékot növelő tétel (1.499 E Ft) |
| A közgyűlés 658/2015. (XI.19.) határozata | A sportlétesítmények bérleti díj támogatására elkülönített megmaradt forrás felhasználásáról – a Duna-Pent Női Kézilabda Egyesülettel támogatási szerződés megkötéséről, Amatőr sportszervezetek létesítményhasználata sor terhére (2.660 E Ft) |
| A közgyűlés 707/2015. (XII.17.) határozata | A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány XX. Csángó Bál támogatására irányuló kérelmének elbírálásáról, Intézményi tartalék sor terhére (400 E Ft) |
| A közgyűlés 712/2015. (XII.17.) határozata | A Fészek Tanétterem gázhálózat felújítási munkáiról a 7.b melléklet GESZ felújítási feladatai sor terhére (4.580 E Ft) |
| A közgyűlés 713/2015. (XII.17.) határozata | A Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés (2015. április-december hónap) 3. számú módosításáról, a 7.b melléklet, Belterületi utak felújítása sor terhére (27.000 E Ft) |
| A közgyűlés 717/2015. (XII.17.) határozata | Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény kérelmére, intézményfinanszírozás növelésére irányuló határozat meghozatalára, az Intézményi tartalék terhére (7.964 E Ft) |
| A közgyűlés 720/2015. (XII.17.) határozata | Hangversenyzongora vásárlásáról, a 5. melléklet, Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, dologi kiadások sor terhére (10.160 E Ft) |
| A közgyűlés 735/2015. (XII.17.) határozata | Műszaki üzemeltetési szerződés módosításáról az Október 23. téren lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában, az Általános tartalék terhére (2.249 E Ft) |
| A közgyűlés 740/2015. (XII.17.) határozata | A Dunaújváros Megyei Jogú Város által kiírt „Pentele főtér rekonstrukciója látványterve elkészítése” tárgyú tervpályázatra beérkezett pályaművek bírálatának elfogadásáról, megvalósítandó terv kiválasztásáról, az 5. melléklet, Főépítészet és Városfejlesztés feladat, beruházási feladatai sor terhére (650 E Ft) |
| A közgyűlés 741/2015. (XII.17.) határozata | A Dunaújváros-Pálhalma kerékpárút vízjogi engedélyéhez vízvezetési szolgalmi jog alapítására a „Készpénz” Kereskedelmi és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. tulajdonában álló telkekre, és a kártalanítási összeg megállapításáról a 7.b melléklet, Belterületi utak felújítása sor terhére (2.211 E Ft) |
| A közgyűlés 22/2016. (I.21.) határozata | A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetnél megüresedett főkönyvi könyvelő álláshely betöltéséről, Intézményi tartalékot növelő tétel (275 E Ft) |
| A közgyűlés 14/2016. (I.21.) határozata | A 2015. év október 1-jével történő állami támogatás módosításának az önkormányzat költségvetésében történő rendezése, az Intézményi tartalékot növelő tétel (22.334 E Ft) |

* 1. **Polgármesteri határozatok**

|  |  |
| --- | --- |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 839/2015. (XI.19.) PM határozata | A dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról, az 5.c melléklet, Sportolók támogatása keretösszeg terhére (1.325 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 841/2015. (XI.19.) PM határozata | A Fejér Megyei Diáksport Egyesület 2015. évi támogatásáról, az 5.c melléklet, Sport célokra felosztható keret terhére (150 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 947/2015. (XII.07.) PM határozata | A Dunaújváros volt Vidámpark területén elhelyezett földmennyiség elszállításával kapcsolatos döntések meghozataláról, a szükséges dokumentumok aláírásáról, az 5. melléklet, Városfejlesztés és rendezés feladat, beruházás sora terhére (5.779 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 972/2015. (XII.11.) PM határozata | A Magyar Önkormányzatok Foci Kupáján való részvételről az 5.c melléklet, Sport célokra felosztható keret terhére (127 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 986/2015. (XII.16.) PM határozata | Az Intercisa Múzeum által szervezett „Királyi ajándékok” kiállítás őrzési költségeinek támogatásáról, az 5. melléklet, Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, dologi kiadások sor terhére (1.086 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 987/2015. (XII.16.) PM határozata | Dunaújvárosról készítendő image-film támogatásáról, az 5. melléklet, Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, Kulturális szervezetek felosztható kerete terhére (500 E Ft) |

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

**adatok E Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | | ***23 540*** |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | ***Önkormányzatok működési támogatásai*** | | |  | ***18 262*** |
|  |  |  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |  | -8 899 |
|  |  |  | ebből: | Intézményfinanszírozás | -1 657 |  |
|  |  |  |  | Intézményi tartalék | -7 907 |  |
|  |  |  |  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások csökkenése | 665 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |  | -39 474 |
|  |  |  | ebből: | Intézményfinanszírozás | -2 138 |  |
|  |  |  |  | Intézményi tartalék | -4 871 |  |
|  |  |  |  | Intézményi tartalék | 35 112 |  |
|  |  |  |  | Intézményi tartalék | -64 792 |  |
|  |  |  |  | Intézményi tartalék | -120 |  |
|  |  |  |  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | -2 000 |  |
|  |  |  |  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása növekedése | -665 |  |
|  |  |  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | |  | 66 635 |
|  |  |  | ebből: | Többcélú Kistérségi Társulás dologi kiadásai | 31 |  |
|  |  |  |  | Intézményfinanszírozás (jövedelemkompenzáció) | 6 604 |  |
|  |  |  |  | Általános tartalék | 60 000 |  |
|  |  |  | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |  | 5 278 |
|  |  |  | ebből: | Személyi juttatás | 4 245 |  |
|  |  |  |  | Dologi kiadás | 1 541 |  |
|  |  |  |  | Pályázati önerő tartalék | 692 |  |
|  |  |  |  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz növekedése | -1 200 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  |
|  | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | | **-466 251** |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  | ***Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*** | | |  | 2 000 |
|  |  |  | ebből: | Intézményi tartalék | 2000 |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  | ***Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*** | | |  | -468 251 |
|  |  |  | ebből: | Bevételi kockázati tartalék | -365 997 |  |
|  |  |  |  | Pályázati önerő tartalék | -102 254 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |
|  | **Működési bevételek** | | **64** |
|  |  | ***Kiszámlázott Áfa*** | ***14*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ebből: | Dologi kiadás | 14 |  |
|  |  | ***Egyéb működési bevételek*** | | |  | ***50*** |
|  |  |  | ebből: | Dologi kiadás | 50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | **1 200** |
|  |  | ***Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*** | | |  | ***1 200*** |
|  |  |  | ebből: | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | -1 200 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Finanszírozási bevételek** | | | | | **227 418** |
|  |  | ***Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele*** | | |  | ***227 418*** |
|  |  |  | ebből: | Általános tartalék | 227 418 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzati bevételek (és a kapcsolódó kiadások) változása összesen:** | | | | | | **-214 029** |

* 1. **Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás**

**adatok E Ft-ban**

|  |  |
| --- | --- |
| **DMJV Polgármesteri Hivatala** | **-12 637** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Működési bevételek*** | ***1 465*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Közhatalmi bevételek | | |  | -240 |
|  |  |  | ebből: | dologi kiadások | -240 |  |
|  |  | Működési bevételek | | | | 1 690 |
|  |  |  | ebből: | dologi kiadások | 1 690 |  |
|  |  | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 15 |
|  |  |  | ebből: | dologi kiadások | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | | | | | ***-14 102*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás | | | | -14 102 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatások | 704 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 194 |  |
|  |  |  |  | ellátottak pénzbeli juttatásai | -15 000 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dunaújvárosi Óvoda** | **8 262** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | ***8 262*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Irányító szervi támogatás | | | | 8 262 |
|  |  | ebből: | | személyi juttatás | -348 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -94 |  |
|  |  |  |  | dologi kiadások | -1 657 |  |
|  |  |  |  | felújítások | 10 361 |  |
|  | | | | | |  |
| **Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros** | | | | | | **3 163** |
|  |  | | | | |  |
|  | ***Működési bevételek*** | | | | | ***2 772*** |
|  |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 822 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | 711 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 111 |  |
|  |  | Működési bevételek | | |  | 1 950 |
|  |  |  | ebből: | dologi kiadások | 1 950 |  |
|  |  | | | | |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | | | | | ***391*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás | | | | 391 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | -1 987 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -122 |  |
|  |  |  |  | dologi kiadások | 1 000 |  |
|  |  |  |  | beruházások | 1 500 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |  |
| **Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona** | | | | | | | **-4 689** |
|  |  | | | | | |  |
|  | ***Működési bevételek*** | | | | | | ***-7 964*** |
|  |  | Működési bevételek | | | |  | -7 964 |
|  |  |  | | ebből: | Intézményfinanszírozás | 7 964 |  |
|  |  | | | | | |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | | | | | | ***3 275*** |
|  |  | Előző évi maradvány igénybevétele | | | |  | -497 |
|  |  |  | ebből: | | dologi kiadások | -497 |  |
|  |  | Irányító szervi támogatás | | | |  | 3 772 |
|  |  |  | | ebből: | személyi juttatás | -8 408 |  |
|  |  |  | |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 524 |  |
|  |  |  | |  | dologi kiadások | 2 692 |  |
|  |  |  | |  | Működési bevételek csökkenése | 7 964 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **Útkeresés Segítő Szolgálat** | | | | | | | **-1 645** |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  | ***Működési célú bevételek*** | | | | | | ***-2 360*** |
|  |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | -368 |
|  |  |  | | ebből: | dologi kiadás | -368 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | Működési bevételek | | | | | -855 |
|  |  |  | | ebből: | dologi kiadás | 5 |  |
|  |  |  | |  | beruházás | -860 |  |
|  |  | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | -1137 |
|  |  |  | | ebből: | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök növekedése | -204 |  |
|  |  |  | |  | beruházás | -933 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  | ***Felhalmozási célú bevételek*** | | | | | | ***204*** |
|  |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 204 |
|  |  |  | | ebből: | Működési célú átvett pénzeszközök csökkenése | 204 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | | | | | | ***511*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás | | | | | 511 |
|  |  |  | | ebből: | személyi juttatás | -177 |  |
|  |  |  | |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 |  |
|  |  |  | |  | dologi kiadás | 2 031 |  |
|  |  |  | |  | ellátottak pénzbeli juttatásai | -500 |  |
|  |  |  | |  | egyéb kiadás | -6 |  |
|  |  |  | |  | beruházás | -1 045 |  |
|  |  |  | |  | felújítás | 190 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza** | | | | | | **10 302** |
|  |  | | | | |  |
|  | ***Működési célú bevételek*** | | | | | ***10 000*** |
|  |  | Működési bevételek | | | | 10 000 |
|  |  |  | ebből: | dologi kiadások | 10 000 |  |
|  |  | | | | |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | | | | | ***302*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás | | |  | 302 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | 244 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 |  |
|  | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **József Attila Könyvtár** | | | | |  | **-60** |
|  |  | | | | |  |
|  | ***Működési bevételek*** | | | | | ***-24*** |
|  |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 240 |
|  |  |  | ebből: | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről csökkenése | 240 |  |
|  |  | Működési bevételek | | | | -264 |
|  |  |  | ebből: | beruházások | -264 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Felhalmozási bevételek*** | | | | | ***-240*** |
|  |  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | -240 |
|  |  |  | ebből: | Működési célú támogatások államháztartáson belülről növekedése | -240 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | | | | | ***204*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás | | | | 204 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | 161 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Egészségmegőrzési Központ** | | | | | | **430** |
|  |  | | | | |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | | | | | ***430*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás | | | | 430 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | -661 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 091 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Intercisa Múzeum** | | | | |  | **-341** |
|  |  | | | | |  |
|  | ***Működési célú bevételek*** | | | | | ***2 326*** |
|  |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | -921 |
|  |  |  | ebből: | Működési bevételek növekedése | -521 |  |
|  |  |  |  | Felhalmozási bevételek növekedése | -400 |  |
|  |  | Működési bevételek | | | | 3 247 |
|  |  |  | ebből: | dologi kiadások | 639 |  |
|  |  |  |  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről csökkenése | 2 087 |  |
|  |  |  |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről csökkenése | 521 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Felhalmozási célú bevételek*** | | | | | ***-2 687*** |
|  |  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | -2 087 |
|  |  |  | ebből: | Működési bevételek növekedése | -2 087 |  |
|  |  | Felhalmozási bevételek | | | | 400 |
|  |  |  | ebből: | Működési célú támogatások államháztartáson belülről csökkenése | 400 |  |
|  |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | -1 000 |
|  |  |  | ebből: | egyéb felhalmozási célú kiadások | -1 000 |  |
|  |  | | | | |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | | | | | ***20*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás | | | | 20 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | 16 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet** | **9 416** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Működési bevételek*** | | | | | ***6 575*** |
|  |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 953 |
|  |  |  | ebből: | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről növekedése | -375 |  |
|  |  |  |  | személyi juttatás | 1 090 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 147 |  |
|  |  |  |  | Intézményfinanszírozás csökkenése | 91 |  |
|  |  | Működési bevételek | | | | 5 622 |
|  |  |  | ebből: | Intézményfinanszírozás csökkenése | 5 622 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |
|  | ***Felhalmozási bevételek*** | | | | | ***375*** |
|  |  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 375 |
|  |  |  | ebből: | Működési célú támogatások államháztartáson belülről csökkenése | 375 |  |
|  |  | | | | |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | | | | | ***2 466*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás | | | | 2 466 |
|  |  |  | ebből: | Működési célú támogatások államháztartáson belülről növekedése | -91 |  |
|  |  |  |  | Működési bevételek növekedése | -5 622 |  |
|  |  |  |  | személyi juttatás | 880 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 210 |  |
|  |  |  |  | dologi kiadás | 2 226 |  |
|  |  |  |  | beruházás | 1 743 |  |
|  |  |  |  | felújítás | 3 120 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Intézményi bevételek és kiadások változása összesen (intézményfinanszírozással együtt):** | **12 201** |

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

**adatok E Ft-ban**

|  |  |
| --- | --- |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 735/2015. (XII.17.) határozatának kihatása | -2 249 |
| A Vagyonkezelési Osztály által jelzett tételek összevonásából eredő megtakarítás (Kőrösi Diákalapítvány támogatásának korrekciója) | 1 005 |
| A 2015. december 30. napján folyósított Rendkívüli Önkormányzati Költségvetési támogatás tartalékba helyezése | 60 000 |
| 2014. évi maradvány tartalékba helyezése | 227 418 |
| Önkormányzati jogalkotás feladatainak korrekciós tétele | -98 |
|  |  |
| **Általános tartalék változása összesen:** | **286 076** |

* 1. **Működési céltartalékok**

**adatok E Ft-ban**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Intézményi tartalék*** | | | | ***-44 371*** |
|  |  |  |  |  |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 645/2015. (XI.19.) határozatának kihatása | | | 1 499 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 707/2015. (XII.17.) határozatának kihatása | | | -400 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 717/2015. (XII.17.) határozatának kihatása | | | -7 964 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 22/2016. (I.21.) határozatának kihatása | | | 275 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 14/2016. (I.21.) határozatának kihatása | | | 22 334 |
|  | Állami támogatás visszafizetési kötelezettség átcsoportosítása az Intézményi tartalékból | | | -1 204 |
|  | Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros, Egyesített Szociális Intézmény és Útkeresés Segítő Szolgálat esetében ágazati pótlék elszámolása | | | 3 028 |
|  | Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros, Egyesített Szociális Intézmény és Útkeresés Segítő Szolgálat esetében kiegészítő támogatás elszámolása | | | 1 479 |
|  | Intézmények saját hatáskörben végzett előirányzat módosításának kihatása az Intézményi tartalékra | | | 1 744 |
|  | Intézmények saját hatáskörben végzett előirányzat módosításának kihatása az Intézményi tartalékra | | | -250 |
|  | A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése csökkentésének kihatása az Intézményi tartalékra | | | -64 912 |
|  |  |  |  |  |
| ***Bevételi kockázati tartalék*** | | | | ***-365 997*** |
|  |  |  |  |  |
|  | IVS pályázat bevételi és kiadási előirányzatainak rendezése a Bevételi kockázati tartalékból | | | -365 997 |
|  |  |  |  |  |
| **Működési céltartalékok változása összesen:** | | | | **-410 368** |

* 1. **Felhalmozási céltartalékok**

**adatok E Ft-ban**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| ***Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)*** | | ***-53 723*** |
|  | A lezárult Támop 1.1.1 pályázat bevételi maradványának átvezetése tartalékba | 456 |
|  | A lezárult ÁROP-1.A.5 pályázat bevételi maradványának átvezetése tartalékba | 3 763 |
|  | A lezárult Támop 5.2.5 pályázat maradványának átvezetése tartalékba | 946 |
|  | A Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Szennyvíztársulás maradványának átvezetése tartalékba | 107 835 |
|  | A Kőtár II. program maradványának átvezetése tartalékba | 1 118 |
|  | Az IVS Program előirányzatainak korrekciója a tartalékból | -163 002 |
|  | A Közvilágítás pályázat kiadási előirányzatainak korrekciója tartalékból | -20 094 |
|  | A Támop 2.4.5. Internetes portál pályázat korrekciója tartalékból | -1 669 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Az Interreg pályázat maradványának átvezetése tartalékba | | | 16 924 |
|  |  |  |  |  |
| **Felhalmozási céltartalékok változása összesen:** | | | | **-53 723** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Tartalékok változása összesen:** | | | | **-178 015** |

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

**adatok E Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dunaújvárosi Óvoda** | | | | | **-10 361** |
|  |  | | | |  |
|  | Dunaújvárosi Óvoda felújítási feladatai | | | | -10 361 |
|  |  | ebből: | Margaréta Egység betonfal javítás | 585 |  |
|  |  |  | Bóbita Egység tető javítás | 81 |  |
|  |  |  | Szivárvány Egység udvari járda felújítása | 231 |  |
|  |  |  | Százszorszép Egység magastető javítása | 668 |  |
|  |  |  | Kincskereső Egység gyermekmosdók felújítása | 4 363 |  |
|  |  |  | Zalka Máté utcai Egység lapburkolat felújítása | 370 |  |
|  |  |  | Katica Egység gyermek mosdók felújítása | 4 063 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Gazdasági Ellátó Szervezet** | | | | | **-3 120** |
|  |  | | | |  |
|  | Gesz felújítási feladatai | | | | -3 120 |
|  |  | ebből: | Lorántffy Kollégium szobák PVC burkolat cseréje | 3 120 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Útkeresés Segítő Szolgálat** | | | | | **-190** |
|  |  | | | |  |
|  | Útkeresés Segítő Szolgálat felújítási feladatai | | | | -190 |
|  |  | ebből: | Terasz felújítása | 190 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Felújításokba átvezetett keretek összesen:** | | | | | **-13 671** |

**Összegezve**

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 204.084 E Ft-tal csökkentették.

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

* önkormányzat: -216.285 E Ft;
* intézmények: 12.201 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 2.256 E Ft-tal növekedett, melyből:

* a polgármesteri hivatalt érintő változás: -14.102 E Ft,
* a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 16.358 E Ft.

A költségvetés módosítás mellékletei tartalmazzák az előirányzat felhasználási tervet is a jelen módosított előirányzatoknak megfelelően.

A bevételek és a kiadások részletes felsorolását a rendelettervezet 1., 2., 3., 4., 4.a., 5., 5.a., 5.b., 5.c., 6., 6.a., 6.b., 6.c., 6.d., 6.e., 7., 8. 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 2016. február 16-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

A Gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2016. február 16-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2016. február 16-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Dunaújváros, 2016. február 18.

Cserna Gábor

polgármester s.k.

az előterjesztés melléklete

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése**

**.../2016. (II.19.) 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)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét 15.326.033 e Ft-banállapítja meg, melyen belül a működési kiadás 11.302.382 e Ft, a felhalmozási kiadás 3.978.834 e Ft, a finanszírozási kiadás 44.817 e Ft.

(2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 10.782.853 e Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 9.786.405 e Ft, a felhalmozási bevétel 996.448 e Ft.

(3) A Közgyűlésaz összesített költségvetési különbözet összegét - 4.543.180 e Ft- ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: - 2.982.386 e Ft, a működési költségvetés különbözet – 1.515.977 e Ft, a finanszírozási kiadások összege - 44.817 e Ft.”

(4) A Közgyűlésa költségvetési egyenleg különbözetére belsőfinanszírozási forrásból: 3.818.577 e Ft működési célú- és 724.603 e Ft felhalmozási célú pénzmaradványt használ fel.”

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

„(4) A közgyűlés az intézmények támogatásának előirányzatát 4.635.472 e Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A költségvetési rendelet 4.a. melléklete helyébe e rendelet 4.a. melléklete lép.

(6) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép

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

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

(9) A költségvetési rendelet 5.c. melléklete helyébe e rendelet 5.c. 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.d. melléklete helyébe e rendelet 6.d. melléklete lép.

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

(16) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(17) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

4. § 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 2016. február 19-én kihirdetésre került.

Vargáné dr. Sürü Renáta

jegyző