***Fedőlap***

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül**

**Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. május 19.**

**Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 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. 05.17.

gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 05. 17.

pénzügyi bizottság 2015. 05. 17.

**A napirendi pont rövid tartalma:** Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2016. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése a költségvetési rendeleten.

**A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Költségvetési és Pénzügyi Osztály

Ügyintéző neve: Szekeres Réka

E-mail címe: szekeres@pmh.dunanet.hu

Telefonszáma: 06-25-544-242

Iktatószám: 13248-3/2016.

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. május 12.

Ellenőrzés dátuma: 2016. május 12.

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 2016. évi költségvetéséről és**

**végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására**

**I.**

**Általános indoklás**

**Tisztelt Közgyűlés!**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) idén első alkalommal módosítja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet).

A jelenlegi rendeletmódosítást az alábbi változások indokolják:

1. A közgyűlés, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) által hozott határozatok, melyek módosítják a költségvetési rendelet adatait;
2. Az önkormányzat, és az önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények) bankszámláira meghatározott célok megvalósítására szolgáló többletbevételek érkeztek, melyeknek szükséges a saját hatáskörben javasolt előirányzat rendezése a kiadási oldalon is;
3. A költségvetési rendelet általános- és céltartalékainak módosítása megtörtént a közgyűlési döntéseknek megfelelő előirányzatokra;
4. A közgyűlés 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: zárszámadási rendelet) elfogadta a 2016. évben felhasználható maradvány összegét, melynek felhasználását, mint pénzforgalom nélküli bevétel kell szerepeltetni a költségvetési rendeletben.
5. **Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok**
	1. **Közgyűlési határozatok**

|  |  |
| --- | --- |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2016. (I.21.) határozata | a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról (5. melléklet, 16. Helyi közösségi közlekedés, dologi kiadások sor terhére) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 60/2016. (II.18.) határozata | a Top – 6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése c. pályázaton való indulásról (7.a melléklet, TOP program sor terhére 8.250 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2016. (II.18.) határozata | a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című pályázaton való részvételről és a konzorciumi megállapodás aláírásáról (7.a melléklet, TOP program sor terhére 10.000 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 67/2016. (II.18.) határozata | a Magyar Limes Szövetség által készítendő koncepció támogatásáról (5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sor terhére 1.500 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 75/2016. (II.18.) határozata | az Intercisa Múzeum kiállításokra vonatkozó, előirányzat-növeléssel járó kérelmének elbírálásáról (5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére 2.000 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 76/2016. (II.18.) határozata | a Móricz Zsigmond Általános Iskola „Éneklő Ifjúság Szakmai Napok és Koncertek” rendezvény támogatására vonatkozó kérelmének elbírálásáról (5.c melléklet, Ifjúsági feladatok felosztható kerete terhére 800 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 77/2016. (II.18.) határozata | a hangversenyzongora vásárlásáról szóló 720/2015. (XII.17.) határozat módosításáról, a zongora megvásárlásáról és haszonkölcsönbe adásáról (7.a melléklet, Hangversenyzongora vásárlása sor terhére 8.170 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 78/2016. (II.18.) határozata | A Rockmaraton Fesztivál megrendezéséről és támogatásáról (5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére 10.000 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 81/2016. (II.18.) határozata | a pedagógiai szakszolgálat részére új telephely kialakításáról (5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére 4.473 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 83/2016. (II.18.) határozata | önkormányzati bérlakások felújításáról (7.b melléklet, Üres önkormányzati lakások felújítása sor terhére 11.360 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 84/2016. (II.18.) határozata | a Nagykarácsony, Rákóczi u. 13. szám alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötéséről (5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére 5.024 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 86/2016. (II.18.) határozata | Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség támogatására (5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére 3.935 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 90/2016. (II.18.) határozata | a Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület 2016. évi támogatásának az önkormányzat költségvetésébe való betervezéséről (5.b melléklet, Pénzeszköz átadások tartaléka sor terhére 32.000 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 91/2016. (II.18.) határozata | a DPASE kérelmére TAO vissza nem térítendő pályázati önrész biztosítására – 317/2 hrsz.-ú (volt vidámpark) és 365/9 hrsz. ingatlan (Radari Sporttelep) – az egyesület sportfejlesztési programjának megvalósításához (5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sor terhére 73.117 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 97/2016. (II.18.) határozata | „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló épületeken elhelyezendő háztartási napelemes kiserőművekhez kapcsolódó, szolgáltatói ügyintézéshez szükséges csatlakozási tervek, az erőművekhez kapcsolódó költségvetések, műszaki leírások elkészítése” tárgyban ajánlattételi eljárás meghirdetésére (5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sor terhére 9.000 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 122/2016. (III.17.) határozata | Pecsét István gyógykezelésének támogatása (5.b melléklet, Pénzeszköz átadások tartaléka sor terhére 2.000 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 131/2016. (III.17.) határozata | 2016. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak üritésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére (5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére 19.999 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 132/2016. (III.17.) határozata | az Intercisa Múzeum igazgatójának kereset-kiegészítéséről (5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére 762 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 131/2016. (III.17.) határozata | az Intercisa Múzeum búvárrégészeti munkálatairól szóló kérelmének elbírálásáról (5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére 1.524 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 134/2016. (III.17.) határozata | a Médiaközpont részére 2015. évi eszközvásárlásra megítélt összeg maradványa 2016. évi felhasználásának engedélyezéséről (5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére 7.889 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 135/2016. (III.17.) határozata | a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére szolgálati kutya beszerzésének támogatásáról (5.b melléklet, Pénzeszköz átadások tartaléka sor terhére 600E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 137/2016. (III.17.) határozata | Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 87/2016. (II.18.) határozata alapján felkért Főnixbata Auditáló Kft. megbízási díjának és szerződéstervezetének elfogadására (5. melléklet, 16. Helyi közösségi közlekedés sor terhére 826 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 141/2016. (III.17.) határozata | Horgász és Halászléfőző-verseny megrendezéséről és megbízási szerződés megkötéséről (5.a melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, egyéb kiadások sor terhére 10.000 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 143/2016. (III.17.) határozata | a turizmus fejlesztésére irányuló tanulmányterv és költségbecslés elkészítésének támogatásáról (5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sor terhére 2.000 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 152/2016. (III.17.) határozata | a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete Mohácsi Lovastábor megszervezésére benyújtott kérelmének elbírálásáról (5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére 4.876 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 154/2016. (III.17.) határozata | a Dunaújvárosi Óvoda szállító jármű beszerzésére vonatkozó kérelmének elbírálásáról (5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére 500 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 155/2016. (III.17.) határozata | a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 140/2014. (IV.24.) határozatának módosításáról (5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sor terhére 5.700 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 158/2016. (III.17.) határozata | Dunaújváros területén út, járda és közúti tartozékok javítási munkáiról (7.b melléklet a határozatban megjelölt sorai terhére) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 162/2016. (III.17.) határozata | a Dunaújváros, Római krt. 36. szám alatti Nonprofit Szolgáltatóház üzemeltetésére (5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sor terhére 551 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 166/2016. (III.17.) határozata | a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatáshoz érkezett, a DVCSH Kft. által kiállított távhő számlák fedezetének biztosításáról (5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére 3.116 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 192/2016. (IV.21.) határozata | a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság személyi állományához tartozó és a magyar államhatárnál szolgálatot teljesítő rendőrök támogatásáról, illetve speciális eszközök beszerzéséről (5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére 5.000 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 194/2016. (IV.21.) határozata | a Muzeális intézmények szakmai támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról, megvalósításáról (Kubinyi Ágoston Program) (5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sor terhére 1.872 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 196/2016. (IV.21.) határozata | a világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázaton való indulás és az azt megalapozó tanulmányok elkészítésének támogatásáról (5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sor terhére 1.600 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 197/2016. (IV.21.) határozata | a Dunaújváros MJV Önkormányzata által a Modern Városok Program keretén belül látványtervek elkészíttetéséről (5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére 480 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 198/2016. (IV.21.) határozata | tanulmányterv készítés megrendelésére a Modern Városok Program keretében megvalósítandó műugró sportcentrum létesítésével kapcsolatban (5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére 1.524 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 201/2016. (IV.21.) határozata | Dunaújváros területén út, járda és lépcső javítási munkáiról (7.b melléklet határozatban megjelölt sorai terhére) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 204/2016. (IV.21.) határozata  | a Dunaújváros, Liszt F. kert 4-11 Társasház külső homlokzatfelújításának támogatásáról (5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére 3.100 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 205/2016. (IV.21.) határozata | a Dunaújváros, Jókai u. 19. sz. alatti ingatlan területén játszótéri és felnőtt sportolásra alkalmas eszközök telepítéséről (5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére 2.500 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 207/2016. (IV.21.) határozata | a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatásáról (5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére 600 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 208/2016. (IV.21.) határozata | Vasas Táncegyüttes Alapítvány kérelmének elbírálásáról (5.c melléklet, Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható kerete sor terhére 4.000 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 209/2016. (IV.21.) határozata | a Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány támogatás iránti kérelme elbírálásáról (5.c melléklet, Oktatási feladatok támogatási kerete sor terhére 24 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 210/2016. (IV.21.) határozata | a Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány támogatás iránti kérelme elbírálásáról(5.c melléklet, Oktatási feladatok támogatási kerete sor terhére 150 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 211/2016. (IV.21.) határozata | a Kőrösi Diákalapítvány támogatás iránti kérelme elbírálásáról (5.c melléklet, Oktatási feladatok támogatási kerete sor terhére 150 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 212/2016. (IV.21.) határozata | a Petőfis Tanítványainkért Alapítvány támogatás iránti kérelme elbírálásáról (5.c melléklet, Oktatási feladatok támogatási kerete sor terhére 230 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 213/2016. (IV.21.) határozata | a Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért Alapítvány támogatás iránti kérelme elbírálásáról (5.c melléklet, Oktatási feladatok támogatási kerete sor terhére 125 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 214/2016. (IV.21.) határozata | a Vasváris Gyermekekért Alapítvány támogatás iránti kérelme elbírálásáról (5.c melléklet, Oktatási feladatok támogatási kerete sor terhére 45 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 215/2016. (IV.21.) határozata | a Peter Cerny Alapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (5.b melléklet, Pénzeszköz átadások tartaléka sor terhére 200 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 217/2016. (IV.21.) határozata | a Petőfi Művészeti Liget támogatásáról (5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére 5.000 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 219/2016. (IV.21.) határozata | a Dunaújvárosi Egyetem Hallgatói Önkormányzata DUDIK Fesztivál támogatása érdekében benyújtott kérelmének elbírálásáról (5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére 1.000 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 222/2016. (IV.21.) határozata | a Dunaújvárosi Óvodában a 2016/2017-es nevelési évben indítandó csoportok számának meghatározásáról (5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére 2.943 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 223/2016. (IV.21.) határozata | a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány részére, óvoda működtetéséhez szükséges ingatlan biztosításáról (5.b melléklet, Általános tartalék sort növelő tétel 939 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 224/2016. (IV.21.) határozata | az MMK Nonprofit Kft. 2016. évi támogatási előirányzata megemeléséről (5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére 7.500 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 225/2016. (IV.21.) határozata | a 2016. évi riói Olimpiára kvalifikációt szerzett vízilabdázók támogatásáról (5.c melléklet, 13. Sport célok és feladatok, egyéb kiadások, Sportfeladatokra felosztható keret terhére 5.000 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 227/2016. (IV.21.) határozata | a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség sportpályázatának elbírálásáról (5.c melléklet, 13. Sport célok és feladatok, egyéb kiadások, Sportfeladatokra felosztható keret terhére 12.000 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2016. (IV.21.) határozata | a Sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról (5.c melléklet, 13. Sport célok és feladatok, egyéb kiadások, Sportfeladatokra felosztható keret terhére 7.210 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 232/2016. (IV.21.) határozata | a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. törzstőkéje pótlására (5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére 100.000 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 235/2016. (IV.21.) határozata | a Vasmű út 41. Irodaház Kft. pótbefizéssel kapcsolatos döntés meghozatalára (5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére 27.188 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 241/2016. (IV.21.) határozata | a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2015. évi helyi közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó beszámolója megismeréséről, veszteségkiegyenlítés forrásának meghatározásáról (5. melléklet, 16. Helyi közösségi közlekedés dologi kiadások sor) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 243/2016. (IV.21.) határozata | megállapodás megkötésére, Rácalmás Város Önkormányzatával járda kialakítására - Hankook – Dunaújváros északi terület iparterület (5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére 2.063 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 244/2016. (IV.21.) határozata | a Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Önkormányzati Szennyvíz Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadásáról, működési hozzájárulás biztosításáról (7.a melléklet, Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Szennyvíztársulás sor terhére) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 246/2016. (IV.21.) határozata | Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara közötti új bérleti szerződése megkötésére a Dunaújváros, Latinovics Z. u. 10. szám alatti ingatlan vonatkozásában (5.b melléklet, Általános tartalék sort növelő tétel 3.704 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 247/2016. (IV.21.) határozata | a Dunaújváros, Derkovits u. 6. szám alatti ingatlan hasznosítására, Soós Zsuzsanna kérelme alapján (5.b melléklet, Általános tartalék sort növelő tétel 1.499 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 252/2016. (IV.21.) határozata | a Dunanett Nkft. műhelyépülete helyreállításához szükséges forrás biztosítására (5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére 63.500 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 253/2016. (IV.21.) határozata | a LIDL Magyarország Bt. tulajdonát képező 1526/2 és 1527/3 hrsz. alatti ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésének előkészítéséhez szükséges döntés meghozataláról (5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére 77.500 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 255/2016. (IV.21.) határozata | a Dunaferr SE, DVCSH Kft.-vel szemben fennálló tartozásának átvállalására (5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére 49.431 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 263/2016. (IV.21.) határozata | a Dunaújváros 04. számú egyéni választókerületében 2016. június 05. napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselő választás lebonyolítása során a központi költségvetésből nem fedezhető kiadások finanszírozásáról (5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére 900 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 264/2016. (IV.21.) határozata | a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. módosításáról (5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére 11.117 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 265/2016. (IV.21.) határozata | Rácalmás Város Önkormányzata által megterveztetett sebességcsökkentő sávelhúzás munkálatainak elvégzésére, a költségek 50 %-ának vállalására - Hankook – Dunaújváros északi terület iparterület (5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére 6.395 E Ft) |

* 1. **Polgármesteri határozatok**

|  |  |
| --- | --- |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere112/2016. (II.18.) PM határozata | a dunaújvárosi sportcsarnokban lévő gázkazán kazántest cseréje (5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sor terhére 2.286 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere164/2016. (III.10.) PM határozata | (Aura-Tex 2003 Kft. részére munkahelyteremtő támogatás) (5.a melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, Munkahelyteremtő támogatás sor terhére 1.000 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere165/2016. (III.10.) PM határozata | (Daru-Team Kft. munkahelyteremtő támogatás) (5.a melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, Munkahelyteremtő támogatás sor terhére 5.000 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere175/2016. (III.10.) PM határozata | ajánlattételi felhívás kiírásáról „A Duna parti sétányok és a Vasmű utat kísérő zöldterületi sáv rekonstrukciója tervezési dokumentációjának elkészítése a TOP-6.3.2-15 Zöld Város kialakítása projekt vonatkozásában Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának megfelelően” tárgyban (7.a melléklet, Top program sor terhére 15.000 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere176/2016. (III.10.) PM határozata | ajánlattételki felhívás kiírásáról „Dózsa Mozicentrum környezetének rekonstrukciója tervezési dokumentációja elkészítése a TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása projekt vonatkozásában Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának megfelelően” tárgyban (7.a melléklet, Top program sor terhére 4.000 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere187/2016. (III.16.) PM határozata | Lemes Krisztián támogatási kérelmével kapcsolatosan (5.c melléklet, 13. Sport célok és feladatok, egyéb kiadások, Sportfeladatokra felosztható keret terhére 100 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere188/2016. (III.16.) PM határozata | Gurisatti Gyula támogatási kérelmével kapcsolatosan (5.c melléklet, 13. Sport célok és feladatok, egyéb kiadások, Sportfeladatokra felosztható keret terhére 361 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere189/2016. (III.16.) PM határozata | a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség „Együtt egy mosolyért!” jótékonysági akciójával kapcsolatosan (5.c melléklet, 13. Sport célok és feladatok, egyéb kiadások, Sportfeladatokra felosztható keret terhére 387 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere208/2016. (III.17.) PM határozata | az Intercisa Múzeum nemzetközi kiállításaihoz kapcsolódó reprezentációs kiadásai támogatásáról (5.c melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági kiadások, egyéb kiadások, Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható kerete 200 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere200/2016. (III.16.) PM határozata | 200/2016. (III.16.) PM határozata a Rákóczi Szövetség 2016. évi támogatásáról (5.c melléklet, 18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai, Civil szervezetek felosztható kerete sor terhére 200 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere220/2016. (III.22.) PM határozata | önkormányzati lakások felújításáról (7.b melléklet, Üres önkormányzati lakások felújítása sor terhére) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere222/2016. (III.22.) PM határozata | az UP Kommunikációs és Média Kft.-től szolgáltatás (települést bemutató kisfilm) megrendeléséről (5. melléklet, 17. Önkormányzati jogalkotás, dologi kiadások sor terhére 305 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere310/2016. (IV.18.) PM határozata | a sportszervezetek/sportvállalkozások által benyújtott támogatási igények elbírálásáról (5.c melléklet, 13. Sport célok és feladatok, egyéb kiadások, Sportfeladatokra felosztható keret terhére 49.875 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere317/2016. (IV.18.) PM határozata | „a Duna parti sétányok és a Vasmű utat kísérő zöldterületi sáv rekonstrukciója tervezési dokumentációjának elkészítése a TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása projekt vonatkozásában Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának megfelelően” címmel meghírdetett ajánlattételi felhívás elbírálásáról és szerződéskötésről (7.a melléklet, TOP program sor terhére 494 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere318/2016. (IV.18.) PM határozata | „a Dózsa Mozicentrum környezetének rekonstrukciója tervezési dokumentációjának elkészítése a TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása projekt vonatkozásában Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának megfelelően” címmelmeghirdetett ajánlattételi felhívás elbírálásáról és szerződéskötésről (7.a melléklet, TOP program sor terhére 2.647 E Ft) |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere371/2016. (IV.29.) PM határozata | 371/2016. (IV.29.) PM határozat a „Közbiztonsági hónap” rendezvénysorozat támogatásáról (5. melléklet, 18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai, dologi kiadások sor terhére 42 E Ft) |

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

**adatok E Ft-ban**

|  |
| --- |
|  |
|  | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | ***54 499*** |
|  |  |  |  |
|  |  | ***Önkormányzatok működési támogatásai*** |  | ***33 025*** |
|  |  |  | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (Ágazati pótlék) |  | 20 823 |
|  |  |  | ebből: | Intézményfinanszírozás  | 20 823 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Jövedelemkompenzáció) |  | 12 202 |
|  |  |  | ebből: | Intézményfinanszírozás  | 12 202 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Elvonások és befizetések bevételei*** |  | ***12 202*** |
|  |  |  | Zárszámadásban jóváhagyott intézményi elvonás |  | 82 477 |
|  |  |  | ebből: | Intézményi tartalék | 82 477 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*** |  | ***9 272*** |
|  |  |  | Támop 2.4.5 pályázatra kapott támogatás |  | 1 663 |
|  |  |  | ebből: | Általános tartalék |  |  |
|  |  |  | Autómentes napra érkezett támogatás |  | 275 |
|  |  |  | ebből: | Dologi kiadás | 275 |  |
|  |  |  | Közfoglalkoztatás támogatása |  | 5 799 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatások | 4947 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 852 |  |
|  |  |  | OEP támogatás |  | 1 535 |
|  |  |  | ebből: | Dologi kiadás | 1 535 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **11 208** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | ***Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*** |  | ***11 208*** |
|  |  |  | KEOP-5.5.0/A/12-2013 Közvilágítás pályázat beérkezett bevétel  |  | 1 889 |
|  |  |  | ebből: | Általános tartalék | 1 889 |  |
|  |  |  | Közop-3.5.0-09-11-2015 pályázat beérkezett támogatás |  | 9 319 |
|  |  |  | ebből: | Dologi kiadás | 9 319 |  |
|  |  |  |
|  | **Működési bevételek** | **6 142** |
|  |  | ***Tárgyi eszközök bérbeadásából származó jövedelem*** | ***6 142*** |
|  |  |  | ebből: | Általános tartalék | 6 142 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Felhalmozási bevételek** | **5 024** |
|  |  | ***Ingatlaneladás bevételei*** |  | ***4 669*** |
|  |  |  | ebből: | Általános tartalék | 4 669 |  |
|  |  | ***Egyéb tárgyi eszköz értékesítése*** |  | ***355*** |
|  |  |  | ebből: | Általános tartalék | 355 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Finanszírozási bevételek** | **492 234** |
|  |  | ***Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele*** |  | ***492 234*** |
|  |  |  | ebből: | Általános tartalék | 492 234 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzati bevételek (és a kapcsolódó kiadások) változása összesen:** | **569 107** |

* 1. **Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás**

 **adatok E Ft-ban**

|  |  |
| --- | --- |
| **DMJV Polgármesteri Hivatala** | **13 813** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | ***13 813*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás | 13 813 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatások | 2 427 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 806 |  |
|  |  |  |  | Dologi kiadások | 8 580 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dunaújvárosi Óvoda** | **-473** |
|  |  |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | ***-473*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás | -473 |
|  |  | ebből: | személyi juttatás | -766 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | -207 |  |
|  |  |  |  | dologi kiadások | 500 |  |
|  |  |
| **Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros** | **8 608** |
|  |  |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | ***8 608*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás | 8 608 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | 6 788 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1420 |  |
|  |  |
| **Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona** | **11 378** |
|  |  |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | ***11 378*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás |  | 11 378 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | 9 012 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 366 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Útkeresés Segítő Szolgálat** | **8 158** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Működési célú bevételek*** | ***2 000*** |
|  |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 000 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | 1 762 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 238 |  |
|  |  |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | ***6 158*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás | 6 158 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | 4 866 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 292 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza** | **20 521** |
|  |  |  |
|  | ***Működési célú bevételek*** | ***20 000*** |
|  |  | Működési célú átvett pénzeszközök | 20 000 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | 1 000 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 270 |  |
|  |  |  |  | dologi kiadás | 16 571 |  |
|  |  |  |  | Beruházás | 2 159 |  |
|  |  |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | ***521*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás |  | 521 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | 414 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 107 |  |
|  |  |
| **József Attila Könyvtár** |  | **687** |
|  |  |  |
|  | ***Működési bevételek*** | ***200*** |
|  |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 200 |
|  |  |  | ebből: | Dologi kiadások | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Működési célú átvett pénzeszközök*** | ***120*** |
|  |  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 120 |
|  |  |  | ebből: | Dologi kiadások | 120 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | ***367*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás | 367 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | 289 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Egészségmegőrzési Központ** | **1 060** |
|  |  |  |
|  | ***Működési bevételek*** | ***269*** |
|  |  | Működési bevétel | 269 |
|  |  |  | ebből: | dologi kiadás | 269 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | ***791*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás | 791 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | 623 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 168 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Intercisa Múzeum** |  | **5 590** |
|  |  |  |
|  | ***Működési célú bevételek*** | ***1 286*** |
|  |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 286 |
|  |  |  | ebből: | dologi kiadás | 1 286 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | ***4 304*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás | 4 304 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás |  |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  |
|  |  |
| **Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet** | **7 521** |
|  |  |  |
|  | ***Működési bevételek*** | ***5 000*** |
|  |  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 000 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | 4 405 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 595 |  |
|  |  |  |
|  | ***Finanszírozási bevételek*** | ***2 521*** |
|  |  | Irányító szervi támogatás | 2 521 |
|  |  |  | ebből: | személyi juttatás | 2 004 |  |
|  |  |  |  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 517 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Intézményi bevételek és kiadások változása összesen (intézményfinanszírozással együtt):** | **76 863** |

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

**adatok E Ft-ban**

|  |  |
| --- | --- |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 77/2016. (II.18.) határozatának kihatása | 1 990 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 78/2016. (II.18.) határozatának kihatása | -10 000 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 84/2016. (II.18.) határozatának kihatása | 5 024 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 131/2016. (III.17.) határozatának kihatása | -19 999 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 191/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | -600 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 192/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | -5 000 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 197/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | -480 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 198/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | -1 524 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 204/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | -3 100 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 205/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | -2 500 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 219/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | -1 000 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 223/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | 939 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 232/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | -100 000 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 235/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | -27 188 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 243/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | -2 063 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 246/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | 3704 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 247/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | 1 499 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 252/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | -63 500 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 253/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | -77 500 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 255/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | -49 431 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 263/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | -900 |
| Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 265/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | -6 395 |
| Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás éves működési hozzájárulásának maradványa | 96 |
| KEOP-5.5.0/A/12-2013 Közvilágítás pályázatra érkezett bevétel (korábban az önkormányzat által megelőlegezett összeg)  | 1 889 |
| Támop 3.4.5 pályázatra érkezett bevétel (korábban az önkormányzat által megelőlegezett összeg)  | 1 663 |
| Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról alapján jóváhagyott maradvány | 492 234 |
|  |  |
| **Általános tartalék változása összesen:** | **137 858** |

* 1. **Működési céltartalékok**

**adatok E Ft-ban**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Intézményi tartalék*** | ***32 728*** |
|  |  |  |  |  |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 75/2016. (II.18.) határozatának kihatása | -2 000 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 81/2016. (II.18.) határozatának kihatása | -4 473 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 86/2016. (II.18.) határozatának kihatása | -3 935 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 132/2016. (III.17.) határozatának kihatása | -762 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 133/2016. (III.17.) határozatának kihatása | -1 524 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 134/2016. (III.17.) határozatának kihatása | -7 889 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 152/2016. (III.17.) határozatának kihatása | -4 876 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 154/2016. (III.17.) határozatának kihatása | -500 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 166/2016. (III.17.) határozatának kihatása | -3 116 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 215/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | -11 117 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 217/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | -5 000 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 222/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | 2 943 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 224/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | -7 500 |
|  | Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról alapján jóváhagyott maradvány | 82 477 |
|  |  |  |  |  |
| ***Vasmű út 41. Kft. részére tőkepótlás céltartaléka*** | ***27 188*** |
|  |  |  |  |  |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 235/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | 27 188 |
|  |  |  |  |  |
| ***Pénzeszköz átadások tartaléka*** | ***-34 800*** |
|  |  |  |  |  |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 90/2016. (III.17.) határozatának kihatása | -32 000 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 122/2016. (III.17.) határozatának kihatása | -2 000 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 135/2016. (III.17.) határozatának kihatása | -600 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 215/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | -200 |
|  |  |  |  |  |
| **Működési céltartalékok változása összesen:** | **25 116** |

* 1. **Felhalmozási céltartalékok**

**adatok E Ft-ban**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ***Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)*** | ***-100 296*** |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 67/2016. (II.18.) határozatának kihatása | -1 500 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 91/2016. (II.18.) határozatának kihatása | -62 741 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 91/2016. (II.18.) határozatának kihatása | -10 376 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 97/2016. (II.18.) határozatának kihatása | -9 000 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 143/2016. (III.17.) határozatának kihatása | -2 000 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 155/2016. (III.17.) határozatának kihatása | -5 700 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 194/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | -1 872 |
|  | Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 196/2016. (IV.21.) határozatának kihatása | -1 600 |
|  | Közop-3.5.0-09-2015. Kerékpárút projekttel kapcsolatos kiadások | -5 507 |
|  |  |  |  |  |
| **Felhalmozási céltartalékok változása összesen:** | **-100 296** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Tartalékok változása összesen:** | **62 678** |

1. Zárszámadásban jóváhagyott maradvány

 A közgyűlés 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: zárszámadási rendelet) elfogadta a 2016. évben felhasználható maradvány összegét, melynek felhasználását, mint pénzforgalom nélküli bevétel kell szerepeltetni a költségvetési rendeletben.

 A zárszámadási rendelet Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési maradványának kimutatása című, 10.a mellékletében szereplő 2016. évi költségvetéshez felhasználható maradvány 492.234 E Ft összegben bedolgozásra került a költségvetési rendeletbe a 3. melléklet B813 Maradvány igénybevétele soron a bevételi oldalon és az 5.b melléklet Általános tartalék soron a kiadási oldalon.

 A zárszámadási rendelet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi költségvetési maradványának kimutatása című, 10.b mellékletében szereplő Alaptevékenység szabad maradványa (befizetési kötelezettség az önkormányzatnak) soron szereplő 82.477 E Ft bedolgozásra került a költségvetési rendeletbe a 3. melléklet B12 Elvonások és befizetések bevételei soron a bevételi oldalon és az 5.b melléklet Intézményi tartalék soron a kiadási oldalon.

**Összegezve**

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 668.257 E Ft-tal növelték.

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

* önkormányzat: 639.382 E Ft;
* intézmények: 28.875 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 47.988 E Ft-tal növekedett, melyből:

* a polgármesteri hivatalt érintő változás: 13.813 E Ft,
* a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 34.175 E Ft.

Az előzőekben részletesen felsorolt bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelettervezet 1., 2., 3., 4., 4.a., 5., 5.a., 5.b., 5.c., 6., 7., 7.a., 7.b., 7.c., 7.e.mellékletei tartalmazzák.

**II.**

**Részletes indoklás**

* Az általános indoklásban jelzett módosító tételek miatt megváltoztak a költségvetési rendelet főbb számadatai. Az előterjesztés mellékletének 1-2. § tartalmazza, hogy mely rendelkezések változnak.
* A költségvetési rendeletben bekövetkezett számszaki változások miatt megváltoztak a mellékletek számadatai. Az előterjesztés mellékletének 3. §-a tartalmazza, hogy mely mellékletek kerülnek cserére.
* A rendelettervezet hatályba lépésének időpontját az előterjesztés mellékletének 4. §-a tartalmazza, és további rendelkezést tartalmaz a technikai deregulációra.

Bizottsági vélemények:

A Pénzügyi bizottság az előterjesztést 2016. május 17-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

A Gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2016. május 17-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2016. május 17-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Dunaújváros, 2016. május 19.

 Cserna Gábor polgármester s.k.

azelőterjesztésmelléklete

**DunaújvárosMegyeiJogúVárosÖnkormányzatKözgyűlése**

**.../2016.(V.20.)önkormányzatirendelete**

**aDunaújvárosMegyeiJogúVárosÖnkormányzat2016.éviköltségvetésérőlésvégrehajtásának**

**szabályairólszóló3/2016.(II.19.)önkormányzatirendeletmódosításáról**

DunaújvárosMegyeiJogúVárosÖnkormányzatKözgyűléseazállamháztartásrólszóló2011.éviCXCV.törvény34.§(1)bekezdésébenkapottfelhatalmazásalapján,azAlaptörvény32.cikk(1) bekezdésf)pontjábanmeghatározottfeladatkörébeneljárvaakövetkezőketrendeliel:

1. § DunaújvárosMegyeiJogúVárosÖnkormányzatKözgyűlése 2016.éviköltségvetésérőlésvégrehajtásának szabályairólszóló3/2016.(II.19.)önkormányzatirendelete(atovábbiakban:költségvetésirendelet)3.§ (1)-(3) bekezdései helyébeakövetkezőrendelkezéslép:

„A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint
14.961.458 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 10.962.480 E Ft, a felhalmozási kiadás 3.945.828 E Ft, a finanszírozási kiadás 53.150 E Ft.

(1) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 11.118.344 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 10.141.481 E Ft, a felhalmozási bevétel 976.863 E Ft.

(2) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét – 3.843.114 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: - 2.968.965 E Ft, a működési költségvetés különbözete: - 820.999 E Ft, a finanszírozási kiadások különbözete: -53.150 E Ft.

(3) A Közgyűlés a költségvetési egyenleg különbözetére belső finanszírozási forrásból: 3.144.973 E Ft működési célú- és 698.141 E Ft felhalmozási célú, mindösszesen 3.843.114 E Ft előző évi maradványt használ fel.”

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

„(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását a 4. melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 4.609.858 E Ft-ban állapítja meg. ”

3. § (1) Aköltségvetésirendelet1.mellékletehelyébee rendelet1.mellékletelép.

 (2) Aköltségvetésirendelet2.mellékletehelyébee rendelet2.mellékletelép.

 (3) Aköltségvetésirendelet3.mellékletehelyébee rendelet3.mellékletelép.

 (4) Aköltségvetésirendelet4.mellékletehelyébee rendelet4.mellékletelép.

 (5) Aköltségvetésirendelet4.a. mellékletehelyébee rendelet4.a. mellékletelép.

 (6) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet5. melléklete lép

 (7) A költségvetési rendelet 5.a. melléklete helyébe e rendelet5.a. melléklete lép.

 (8) A költségvetési rendelet 5.b. melléklete helyébe e rendelet5.b. melléklete lép.

 (9) Aköltségvetésirendelet5.c.mellékletehelyébee rendelet5.c.mellékletelép.

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

 (11) A költségvetési rendelet 7 melléklete helyébe e rendelet7 melléklete lép.

 (12) Aköltségvetésirendelet7.a.mellékletehelyébee rendelet7.a.mellékletelép.

 (13) Aköltségvetésirendelet7.b.mellékletehelyébee rendelet7.b.mellékletelép.

 (14) Aköltségvetésirendelet7.c.mellékletehelyébee rendelet7.c.mellékletelép.

 (15) A költségvetési rendelet 7.e. melléklete helyébe e rendelet7.e. melléklete lép.

4. § Ezarendeleta kihirdetést követő naponléphatályba,és aztkövetőnaponhatályátveszti.

 CsernaGábor Vargáné dr. Sürü Renáta

 polgármester jegyző

Záradék:

Arendelet2016.május 20-án kihirdetésre került.

 Vargáné dr. Sürü Renáta

 jegyző