

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 06. 15.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására, illetve Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 368/2017. (V.18.) határozata kiegészítésére

Előadó: Cserna Gábor polgármester

Előkészítő: Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető
Szekeres Réka pénzügyi vezető ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

pénzügyi bizottság	2017. 06. 13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2017. 06. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2017. 06. 13.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2017. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése, valamint a zárszámadási rendeletben jóváhagyott intézményi maradvány bedolgozása a költségvetési rendeletbe.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Költségvetési és Pénzügyi Osztály	Iktatószám: 18471-2/2017.
Ügyintéző neve: Szekeres Réka	Ügyintéző telefonszáma: 25/544-242
Ügyintéző aláírása:	Igazgató/ <u>osztályvezető</u> aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására

I.

Általános indoklás

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) harmadik alkalommal módosítja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 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 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 13/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról alapján a zárszámadásban jóváhagyott intézményi maradványok beépítése a költségvetésbe;
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 368/2017. (V. 18.) határozata kiegészítése szükséges pontos forrásmegjelölés céljából.

A változások tételek szerinti részletezésben:

1. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

a) Közgyűlési határozatok

Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 234/2017. határozata	Megyei Város / (IV.21.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, intézményi maradvány felhasználáshoz kapcsolódó döntésről (az intézményi maradvány bedolgozása a költségvetésbe)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 315/2017. határozata	Megyei Város / (V.09.)	az I. sz. Rendelőintézet beázás utáni helyreállítási munkáiról (az 5. melléklet, 11. Egészségügyi feladatok, dologi kiadások soron belül átrendezés 608 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 335/2017. határozata	Megyei Város / (V.18.)	a Modern Városok Program keretében a „élményfürdő felújítása” elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok (ajánlati terv elkészítése) Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére történő átadásáról (a 7.a melléklet, MVP projektek előkészítő, megalapozó tevékenységek soráról a Modern Városok Program keretében a „élményfürdő felújítása” elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok (ajánlati terv elkészítése) sorra történő átcsoportosítással 19.050 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 339/2017. határozata	Megyei Város / (V.18.)	A 249/2017. (IV.21.) Közgyűlési Határozat visszavonásáról (az 5.b melléklet, Általános tartalék sorára, az 5.a melléklet, 13. Sport célok és feladatok, Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása sportlétesítmény használatra sorról átcsoportosítva 19.050 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 341/2017. határozata	Megyei Város / (V.18.)	Dunaújváros Papírgyári úton a vásártér előtti új kiépítendő zebra és a Tavasz u. 13-15 mögötti parkoló megvilágításának kivitelezésére (a 7.a melléklet, Közvilágítás fejlesztés kivitelezés soráról 1.924 E Ft, az 5.b melléklet Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék soráról 3.014 E Ft, a 7.a melléklet, Papírgyári úton a vásártér előtti új kiépítendő zebra és a Tavasz u. 13-15 mögötti parkoló megvilágításának kivitelezése sorára átcsoportosítva mindösszesen 4.938 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 342/2017. határozata	Megyei Város / (V.18.)	a Dunaújváros, Tavasz utcai játszótér területén kis csúszda telepítésére (az 5.b melléklet Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék soráról, a 7.a melléklet, 2. Városüzemeltetés, Tavasz utcai játszótér kis csúszda telepítése sorra átcsoportosítva 365 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 345/2017. határozata	Megyei Város / (V.18.)	a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rehabilitációs hozzájárulás befizetése miatti támogatási kérelme elbírálásáról (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, a 4. melléklet, Bartók Kamaraszínház, Irányító szervi támogatás sorára átcsoportosítva 765 E Ft)

Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 352/2017. határozata	Megyei Város / (V.18.)	a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosításáról (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sorra, a 4. melléklet, Dunaújvárosi Óvoda, Irányító szervei támogatás soráról átcsoportosítva 38 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 355/2017. határozata	Megyei Város / (V.18.)	a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskolai Egysége Villejuif Tánciskolai Projekt (2012-2017) támogatásáról (az 5. melléklet, 17. Önkormányzati jogalkotás, dologi kiadások sora terhére, az 5.a melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskolai Egysége Villejuif Tánciskolai Projekt (2012-2017) támogatása sorára átcsoportosítva 170 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 358/2017. határozata	Megyei Város / (V.18.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) rendelet előírásainak átcsoportosításáról (az 5. melléklet, 11. Egészségügyi feladatok, dologi kiadások sor terhére, a 7.a melléklet, 11. Egészségügyi feladatok, Alapellátási körzetek eszközvásárlása sorra átcsoportosítva 3.375 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 359/2017. határozata	Megyei Város / (V.18.)	a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról (az 5.c melléklet, Kulturális és egyéb civil szervezetek támogatása sorának terhére, a határozatban megnevezett célok támogatására átcsoportosítva 3.500 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 360/2017. határozata	Megyei Város / (V.18.)	a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány támogatásáról (az 5.c melléklet, Sportfeladatokra felosztható keret sora terhére, a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány támogatása sorra átcsoportosítva 1.500 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 232/2017. határozata	Megyei Város / (IV.21.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi alulfinanszírozás tárgyában meghozott döntésről (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, a 4. melléklet, Dunaújvárosi Óvoda, Irányító szervei támogatás sorára átcsoportosítva 8.704 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 368/2017. határozata	Megyei Város / (V.18.)	a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás elszámolásáról (az 5.a melléklet, 18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai, Független támogatási előirányzatok sor terhére, az 5.a melléklet, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása sorra átcsoportosítva 4.484 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 369/2017. határozata	Megyei Város / (V.18.)	a Sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozó beszerzési eljárás keretében gazdasági szereplők kiválasztására, beszerzési eljárás lefolytatására (az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére, az 5.a melléklet, 13. Sport célok és feladatok, Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása sportlétesítmény használatra sorra átcsoportosítva 19.050 E Ft)

b) Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 472/2017. (V.18.) PM határozata	a TOP-6.3.2 „Zöld város kialakítása” c. projekt kapcsán megkötött bankszámla pénzügyi fedezetének biztosításáról (a 7.a melléklet, TOP 6.3.2. Zöld város kialakítása Dunaújvárosban sora terhére, az 5. melléklet, Top programok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 1.000 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 444/2017. (V.12.) PM határozata	a 2017. évi Közművelődési pályázat elbírálásáról (az 5.c melléklet, Kulturális és egyéb civil szervezetek támogatása sorának terhére, a határozatban megnevezett célok támogatására átcsoportosítva 9.110 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 400/2017. (IV.28.) PM határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 400/2017. (IV. 28.) PM határozata a dunaújvárosi illetékességű egyházközségek 2017. évi nyári gyerektáborainak támogatására irányuló a 201/2017. (III. 13.) PM határozattal kiírt pályázat eredményhirdetéséről (az 5.c melléklet, Egyházak nyári táboroztatása sor terhére a négy megjelölt egyház táboroztatásának támogatására átcsoportosítva 2.000 E Ft)

2. Többletbevételek költségvetési rendelethez gyakorolt kihatása

a) Önkormányzati bevételek

	adatok E Ft-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 886
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	6 053
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 317
ebből: Intézményfinanszírozás (Bartók, Múzeum, Könyvtár)	1 317
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 722
ebből: Intézményfinanszírozás (ágazati pótlék BID)	2 722
Működési célú központosított előirányzatok (Jövedelemkompenzáció)	2 014
ebből: Intézményfinanszírozás	2 014
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	89 833
ebből: egyéb kiadás (Polgármesteri Hivatal)	3 360
egyéb kiadás (BID)	475
egyéb kiadás (ESZI)	12 761
egyéb kiadás (Útkeresés Segítő Szolgálat)	19 955
egyéb kiadás (József Attila Könyvtár)	3 175
egyéb kiadás (Intercisa Múzeum)	3 825
egyéb kiadás (GESZ)	46 282
Működési bevételek	111 916
<i>Egyéb különféle működési bevételek</i>	111 916
ebből: dologi kiadások (DSZSZ Kft. követelészvásárlás)	111 916

Önkormányzati bevételek (és a kapcsolódó kiadások) változása összesen:	207 802
---	---------

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

adatok E Ft-ban

DMJV Polgármesteri Hivatala	3 763
------------------------------------	--------------

Finanszírozási bevételek	3 763
Irányító szervei támogatás	403
ebből: személyi juttatások	442
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96
beruházás	-135
Maradvány igénybevétele	3 360
ebből: egyéb kiadás (befizetési kötelezettség)	3 360

Dunaújvárosi Óvoda	11 004
---------------------------	---------------

Működési bevételek	1 439
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	896
ebből: személyi juttatások	807
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89
Működési célú átvett pénzeszközök	543
ebből: beruházás	543
Finanszírozási bevételek	9 565
Irányító szervei támogatás	9 077
ebből: személyi juttatás	3
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30
dologi kiadások	9 044
Maradvány igénybevétele	488

ebből: dologi kiadások

488

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	8 327
---	--------------

Finanszírozási bevételek	8 327
Irányító szervei támogatás	3 122
ebből: személyi juttatás	2 520
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	602
Maradvány igénybevétele	5 205
ebből: dologi kiadások	4 730
egyéb kiadás (visszafizetési kötelezettség)	475

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona	47 448
---	---------------

Finanszírozási bevételek	47 448
Irányító szervei támogatás	340
ebből: személyi juttatás	246
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94
Maradvány igénybevétele	47 108
ebből: személyi juttatás	13 113
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 885
dologi kiadások	11 988
egyéb kiadás (visszafizetési kötelezettség)	12 761
beruházás	6 361

Útkeresés Segítő Szolgálat	25 249
-----------------------------------	---------------

Működési bevételek	224
Működési célú átvett pénzeszközök	224

ebből: dologi kiadás 224

Finanszírozási bevételek 25 025

Irányító szervei támogatás 159

ebből: személyi juttatás 114

munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 45

Maradvány igénybevétele 24 866

ebből: személyi juttatás 852

dologi kiadások 2 065

egyéb kiadás (visszafizetési
kötelezettség) 19 955

beruházás 1 994

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	15 381
--	---------------

Finanszírozási bevételek 15 381

Irányító szervei támogatás 1 392

ebből: személyi juttatás 506

munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 886

Maradvány igénybevétele 13 989

dologi kiadások 13 989

József Attila Könyvtár	6 349
-------------------------------	--------------

Működési bevételek 760

Működési bevétel 760

ebből: személyi juttatás 164

munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 36

dologi kiadás 560

Finanszírozási bevételek 5 589

Irányító szervei támogatás 561

ebből: személyi juttatás 454

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107	
Maradvány igénybevétele		5 028
ebből: személyi juttatás	50	
dologi kiadások	1 803	
egyéb kiadás (visszafizetési kötelezettség)	3 175	

Egészségmegőrzési Központ		18 193
----------------------------------	--	---------------

Működési bevételek **145**

Működési bevétel		145
ebből: dologi kiadás (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás)	145	

Finanszírozási bevételek **18 048**

Irányító szervei támogatás		67
ebből: személyi juttatás	48	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19	
Maradvány igénybevétele		17 981
ebből: személyi juttatás	6 522	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	980	
dologi kiadás	10 479	

Intercisa Múzeum		5 735
-------------------------	--	--------------

Működési bevételek **680**

Működési bevétel		680
ebből: személyi juttatás	347	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153	
dologi kiadás	180	

Finanszírozási bevételek **5 055**

Irányító szervei támogatás		266
ebből: személyi juttatás	218	

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48	
Maradvány igénybevétele		4 789
ebből: dologi kiadás	964	
egyéb kiadás (visszafizetési kötelezettség)	3 825	

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet	124 452
--	----------------

<i>Finanszírozási bevételek</i>		124 452
Irányító szervei támogatás		97
ebből: személyi juttatás	70	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27	
Maradvány igénybevétele		124 355
ebből: személyi juttatás	31	
dologi kiadás	78 072	
egyéb kiadás (visszafizetési kötelezettség)	46 282	

Intézményi bevételek és kiadások változása összesen (intézményfinanszírozással együtt):	265 901
--	----------------

3. Tartalékok változása

a) Általános tartalék

adatok E Ft-ban

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 339/2017. (V.18.) határozatának kihatása	19 050
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 369/2017. (V.18.) határozatának kihatása	-19 050

Általános tartalék változása összesen:	0
---	----------

b) Működési céltartalékok

adatok E Ft-ban

<i>Intézményi tartalék</i>	80 402
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 234/2017. (IV.21.) határozatának kihatása	89 833
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 345/2017. (V.18.) határozatának kihatása	-765
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 352/2017. (V.18.) határozatának kihatása	38
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 232/2017. (IV.21.) határozatának kihatása	-8 704

Működési céltartalékok változása összesen:	80 402
---	---------------

c) Felhalmozási céltartalékok

adatok E Ft-ban

<i>Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék</i>	-3 379
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 341/2017. (V.18.) határozatának kihatása	-3 014
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 342/2017. (V.18.) határozatának kihatása	-365

Felhalmozási céltartalékok változása összesen:	-3 379
---	---------------

4. A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 13/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról alapján a zárszámadásban jóváhagyott intézményi maradványok beépítése a költségvetésbe

A zárszámadási rendelet 9.b mellékletében jóváhagyott 307.755 E Ft intézményi maradvány jelen módosításban beépítésre került a költségvetési rendeletbe az előterjesztés 2. és 3. pontjaiban részletezve. A befizetési kötelezettség az intézmények részéről 89.833 E Ft volt, mely az Intézményi tartalék sort növeli, valamint az intézmények által felhasználható maradvány 217.922 E Ft, mely összeg az intézmények költségvetésébe bedolgozásra került a megfelelő kiemelt előirányzatokra.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 368/2017. (V. 18.) határozata kiegészítése szükséges pontos forrásmegjelölés céljából.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 368/2017. (V.18.) határozata a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás elszámolásáról 3. pontjában forrást biztosít a 2. pontban megjelölt összegre, de az ide történő átcsoportosításról nem rendelkezik, ezért szükséges a következőképpen a 3. pontot kiegészíteni:

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban megjelölt összegre forrást biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete 5.a. sz. melléklete 14. Vagyongazdálkodási feladatok 14.2. Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. működtetésével, rendezvényekkel kapcsolatos során, **mely előirányzat növelése érdekében 4.484 E Ft-ot csoportosít át az 5.a melléklet, 18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai, Független támogatási előirányzatok 2015. és 2016. évekről sorról.**

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 458.219 E Ft-tal növelték.

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

- önkormányzat: 192.318 E Ft;
- intézmények: 265.901 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 15.484 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: 403 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 15.081 E Ft.

Az előzőekben részletesen felsorolt bevételi és kiadási előirányzatokat a rendeletervezet 1., 2., 3., 3.a., 3.b., 3.c., 4., 4.a., 4.b., 4.c., 5., 6., 6.a., 6.b., 6.c., 6.d., 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 rendeletervezet hatályba lépésének időpontját az előterjesztés mellékletének 4. §-a tartalmazza, és további rendelkezést tartalmaz a technikai deregulációra.
- Az előterjesztés 5. pontjában jelzett kiegészítést az előterjesztéshez tartozó határozati javaslat tartalmazza.

Bizottsági vélemények:

A Pénzügyi bizottság az előterjesztést 2017. június 13-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

A Gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2017. június 13-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2017. június 13-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Dunaújváros, 2017. június 15.

Cserna Gábor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének/2017. (VI.15.) határozata

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 368/2017. (V.18.) határozata a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás elszámolásáról” határozat kiegészítéséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy a 368/2017. (V. 18.) határozata a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás elszámolásáról határozat 3. pontjának szövegét kiegészíti a következőképpen:

„3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban megjelölt összegre forrást biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete 5.a. sz. melléklete 14. Vagyongazdálkodási feladatok 14.2. Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. működtetésével, rendezvényekkel kapcsolatos során, mely előirányzat növelése érdekében 4.484 E Ft-ot csoportosít át az 5.a melléklet, 18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai, Független támogatási előirányzatok 2015. és 2016. évekről sorról.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2017. június 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
.../2017. (VI.16.) önkormányzati rendelete
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és
végrehajtásának
szabályairól szóló 6/2016. (II.17.) 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 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint 21.681.314 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 13.920.197 E Ft, a felhalmozási kiadás 5.722.509 E Ft, a finanszírozási kiadás 2.038.608E Ft.

(2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 11.752.712 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 11.147.008 E Ft, a felhalmozási bevétel 605.704 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -9.928.602 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete -5.116.805 E Ft, a működési költségvetés különbözete -2.773.189 E Ft, a finanszírozási költségvetés egyenlege -2.038.608 E Ft.”

(4) A Közgyűlés a költségvetési egyenleg különbözetét belső finanszírozási forrásból: 2.402.775 E Ft működési célú- és 2.540.125 E Ft felhalmozási célú, mindösszesen 4.942.900 E Ft előző évi maradvány felhasználásával és 3.000.000 E Ft kincstárjegy beváltásból származó bevétel elszámolásával, valamint 1.985.702 E Ft Prémium Államkötvény visszaváltásából származó bevétel elszámolásával egyenlíti ki.

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

„7. § (3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását a 4. melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 4.437.824 E Ft-ban állapítja meg. ”

3. § (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

- (4) A költségvetési rendelet 4.a. melléklete helyébe e rendelet 3.a. melléklete lép.
- (5) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (6) A költségvetési rendelet 5.a. melléklete helyébe e rendelet 4.a. melléklete lép.
- (7) A költségvetési rendelet 5.b. melléklete helyébe e rendelet 4.b. melléklete lép.
- (8) A költségvetési rendelet 5.c. melléklete helyébe e rendelet 4.c. melléklete lép.
- (9) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. 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.e. melléklete helyébe e rendelet 6.d. melléklete lép.

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

Cserna Gábor
polgármester

dr. Sürü Renáta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. június 16-án kihirdetésre került.

dr. Sürü Renáta
jegyző