

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 11. 16.

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

Előadó: Cserna Gábor polgármester

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

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

pénzügyi bizottság	2017. 11. 14.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2017. 11. 14.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2017. 11. 14.

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

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Költségvetési és Pénzügyi Osztály	Iktatószám: 28254-2/2017.
Ügyintéző neve: Szekeres Réka	Ügyintéző telefonszáma: 25/544-242
Ügyintéző aláírása: Szekeres Réka s.k.	Osztályvezető aláírása: Dudás Pálné s.k.

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:

Dr. Molnár Attila s.k.

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) ötödik 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 teljesítési adatoknak megfelelő korrekciók elvégzése.

A változások tételek szerinti részletezésben:

1. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

a) Közgyűlési határozatok

Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 551/2017. határozata	Megyei Város / (IX.05.)	a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében az ún. „Atlétikai létesítmények fejlesztése” tárgyban a kivitelezési munkák elvégzésére a DVG Zrt.-vel kötendő szerződés megkötéséről (az 5.b melléklet, 2018. évi tartalék soráról, a 7.a melléklet MVP Program, Radari sporttelep fejlesztése sorra átcsoportosítva 128.294 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 552/2017. határozata	Megyei Város / (IX.05.)	a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében az ún. „Küzdősport Csarnok fejlesztése” tárgyban a kivitelezési munkák elvégzésére a DVG Zrt.-vel kötendő szerződés megkötéséről (az 5.b melléklet, 2018. évi tartalék soráról, a 7.a melléklet MVP Program, Radari sporttelep fejlesztése sorra átcsoportosítva 156.948 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 553/2017. határozata	Megyei Város / (IX.05.)	a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében az ún. „Labdarúgó létesítmények fejlesztése” tárgyban a kivitelezési munkák elvégzésére a DVG Zrt.-vel kötendő szerződés megkötéséről (az 5.b melléklet, 2018. évi tartalék soráról, a 7.a melléklet MVP Program, Radari sporttelep fejlesztése sorra átcsoportosítva 324.661 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 557/2017. határozata	Megyei Város / (IX.05.)	a Dunaújvárosi partvédmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandba történő bevezetése kivitelezésének meghosszabbítására, többlet költség biztosításáról (az 5.b melléklet, Általános tartalék soráról, a 7.a melléklet Parvédőmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrand öbölbe történő átvezetése sorra átcsoportosítva 24.912 E Ft, az 5. melléklet, 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás, dologi kiadások sorára átcsoportosítva 6.727 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 563/2017. határozata	Megyei Város / (IX.05.)	1 millió forintos támogatás nyújtásáról a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítványnak Pecsét István gyógykezelésére (az 5.b melléklet, Pénzeszköz átadások tartaléka sor terhére, az 5.a melléklet Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány sorára átcsoportosítva 1.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 564/2017. határozata	Megyei Város / (IX.05.)	a Pálhalmi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet támogatási kérelmének elbírálására a szolgálati kutyák versenye megrendezéséhez (az 5.b melléklet, Pénzeszköz átadások tartaléka sor terhére, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 432 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 565/2017. határozata	Megyei Város / (IX.05.)	a Dunanett Nkft. kérelmére, tagi kölcsönszerződés módosításának jóváhagyására (az 5.b melléklet, Bevételi kockázati tartalék sora és a 3. melléklet, Egyéb nonprofit szervezet működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése sor csökkentése 50.000 E Ft)

Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 581/2017. határozata	Megyei Város / (IX.21.)	a 2017. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának az önkormányzat költségvetésében történő rendezésére (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sorára 9.659 E Ft növekmény, a 3. melléklet B11 sorának 2.526 E Ft-os növelésével és az 4. melléklet, Irányító szervi támogatás sorának 7.133 E Ft-os csökkentésével)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 584/2017. határozata	Megyei Város / (IX.21.)	a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében az ún. „Atlétikai létesítmények fejlesztése” tárgyban a műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére a BMSK Zrt.-vel kötendő szerződés megkötéséről (az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sorról, a 7.a melléklet, Radari Sporttelep fejlesztése sorra átcsoportosítva 1.668 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 585/2017. határozata	Megyei Város / (IX.21.)	a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében az ún. „Küzdősport Csarnok fejlesztése” tárgyban a műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére a BMSK Zrt.-vel kötendő szerződés megkötéséről (az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sorról, a 7.a melléklet, Radari Sporttelep fejlesztése sorra átcsoportosítva 2.040 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 586/2017. határozata	Megyei Város / (IX.21.)	a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében az ún. „Labdarúgó létesítmények fejlesztése” tárgyban a műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére a BMSK Zrt.-vel kötendő szerződés megkötéséről (az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sorról, a 7.a melléklet, Radari Sporttelep fejlesztése sorra átcsoportosítva 4.221 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 593/2017. határozata	Megyei Város / (IX.21.)	Dunaújváros területén parkoló építési és járda javítási munkálataira (az 5.b melléklet, Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék sora terhére a határozatban megjelölt beruházási és felújítási feladatokra átcsoportosítva 19.978 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 594/2017. határozata	Megyei Város / (IX.21.)	Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés /2017. április-december hónap/ 3. számú módosításáról (a határozatban megjelölt beruházási és felújítási feladatok sorairól az 5. melléklet, 2. Városüzemeltetés, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 29.500 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 597/2017. határozata	Megyei Város / (IX.21.)	a dunaújvárosi mentőállomás sorompós kapujának kialakítására (a 7.a melléklet, 2. Városüzemeltetés, Közvilágítás fejlesztés kivitelezés soráról a 11. Egészségügyi feladatok, Mentőállomás sorompós kapu kiépítése sorra átcsoportosítva 1.501 E Ft)

Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 600/2017. határozata	Város Város (IX.21.)	Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok pótlólagos biztosításáról (az 5. melléklet, 2. Városüzemeltetés, dologi kiadások soráról, a 23. Pályázatok, MVP Program, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 257 E Ft, az 5. melléklet, 5. Víziközmű szolgáltatás, dologi kiadások soráról, a 4. melléklet, Irányító szervi támogatás sorára átcsoportosítva 150 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 601/2017. határozata	Város Város (IX.21.)	a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza északi oldal tetőszigetelés felújítási munkáira (a 7.b melléklet, 1. Városfejlesztés, Gazdasági Ellátó Szervezet összevont felújítási feladatai sorról, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza északi oldal tetőszigetelés felújítási munkái sorra átcsoportosítva 5.549 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 602/2017. határozata	Város Város (IX.21.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város költségvetése 5. melléklet 10. sorában szereplő szociális és gyermekvédelmi feladatok költséghelyen rendelkezésre álló keretösszeg megemeléséről (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, az 5. melléklet, 10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai sorra átcsoportosítva 9.000 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 617/2017. határozata	Város Város (IX.21.)	a Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Tagóvodája (Dunaújváros, Bóna István u. 7.) őrzésére vonatkozó szerződés megkötéséről a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 1.664 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 623/2017. határozata	Város Város (IX.21.)	„Dunaújvárosért Díj” adományozásáról a Vasas Táncegyüttes részére (az 5. melléklet, 17. Önkormányzati jogalkotás, személyi juttatások soráról, az egyéb kiadások sorra átcsoportosítva 200 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 626/2017. határozata	Város Város (IX.21.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.-től megvásárolt, a DVCSH Kft.-vel szemben fennálló követelés ügyében ügyvédi meghatalmazás és ügyvédi megbízási szerződés jóváhagyásáról (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, az 5. melléklet, 18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 3.937 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 633/2017. határozata	Város Város (IX.28.)	a DVG Zrt. jogi érdekeinek érvényesítésére vonatkozó megbízásról (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 3.048 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 646/2017. határozata	Város Város (X.19.)	a Dunaújvárosi EredményTérkép elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, az 5. melléklet, 18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 3.000 E Ft)

Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 650/2017. határozata	Megyei Város / (X.19.)	a Modern Városok Program keretében az "élményfürdő felújítása" elnevezésű beruházás kivitelezőjének kiválasztásáról (az 5.b melléklet, 2018. évi tartalék sora terhére, a 7.a melléklet, Pályázatok, Élményfürdő felújítása sorra átcsoportosítva 116.840 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 651/2017. határozata	Megyei Város / (X.19.)	az Élményfürdő fenntartási költségei és helyi adó megfizetéséhez szükséges forrás biztosításáról (az 5.a melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, Munkahelyteremtő támogatás soráról, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 4.686 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 652/2017. határozata	Megyei Város / (X.19.)	a dunaújvárosi 664 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Baracsi út 47. szám alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület elnevezésű ingatlan megvásárlásáról (az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sorról, a 7.a melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, Ingatlanvásárlás sorára átcsoportosítva 19.000 E Ft, valamint az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 35 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 654/2017. határozata	Megyei Város / (X.19.)	dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítására vonatkozó döntések meghozataláról, a támogatási szerződés elfogadásáról (a 3. melléklet, B16 sorára 1.993.024 E Ft-tal szemben az 5. melléklet, 23. Pályázatok, Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás, dologi kiadások sorra 61.000 E Ft, beruházások sorra 1.587.100 E Ft, a felújítás sorra 344.927 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 655/2017. határozata	Megyei Város / (X.19.)	a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem keretében, kivitelező kiválasztása” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás megindítására (az 5.b melléklet, 2018. évi tartalék sor terhére, a 7.a melléklet, Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion beruházási költsége II. ütem önerő sorra átcsoportosítva 373.253 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 660/2017. határozata	Megyei Város / (X.19.)	önkormányzati intézmények felújítási munkáiról (a 7.b mellékleten belüli átcsoportosítás a 1. Városfejlesztés, Dunaújvárosi Óvoda felújítási feladatai sorról a Vasmű úti nyilvános illemhely felújítása sorra 3.271 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 663/2017. határozata	Megyei Város / (X.19.)	Dunaújváros, Építők útja 2. szám és Görbe u. közötti járda felújítási munkálatára (az 5.b melléklet, Nem nevesített városfejlesztési és városüzemeltetési tartalék sor terhére, a 7.b melléklet, 2. Városüzemeltetés, Dunaújváros, Építők útja 2. szám és Görbe u. közötti járda felújítási munkái sorra átcsoportosítva 9.835 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 664/2017. határozata	Megyei Város / (X.19.)	Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési, buszöblök, parkolók, járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira kötött vállalkozási keretszerződés 2. sz. módosítására (a 7.b melléklet, 2. Városüzemeltetés, Buszöblök felújítása sorról, a Kossuth L. u. 19-27. parkoló felújítása sorra átcsoportosítva 3.887 E Ft)

Dunaújváros Jogú Közgylésének 665/2017. határozata	Megyei Város / (X.19.)	a Sárkány közben járda építés összevont engedélyezési és kiviteli tervének készítéséről (a 7.a melléklet, 2. Városüzemeltetés, 6 db gyalogátkelőhely (3 db Bocskai u., 2 db Táncsics M. út - Esze T. u. kereszteződés, 1 db Kallós D. utca) sorról, a Sárkány közben járda építés engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése sorra átcsoportosítva 1.194 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 666/2017. határozata	Megyei Város / (X.19.)	a Szórád Márton út Köztársasági út és Apáczai Csere János út által határolt szakaszán további parkolók építéséhez tanulmányterv készítéséről (a 7.a melléklet, 2. Városüzemeltetés, 6 db gyalogátkelőhely (3 db Bocskai u., 2 db Táncsics M. út - Esze T. u. kereszteződés, 1 db Kallós D. utca) sorról, a Szórád Márton út Köztársasági út és Apáczai Csere János út által határolt szakaszán parkolók építése sorra átcsoportosítva 1.243 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 667/2017. határozata	Megyei Város / (X.19.)	a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A” épületének és az Intercisa Múzeum galambmentesítésére vonatkozó nyertes ajánlat kiválasztására (a 7.a melléklet, 2. Városüzemeltetés, Október 23. emlékmű (temető) előtti tér térkövezése sorról, az 5. melléklet, 4. Környezet-egészségügy, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 49 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 672/2017. határozata	Megyei Város / (X.19.)	a Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti ingatlan üzemeltetéséről (volt Népfőiskola) (az 5.a melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, Munkahelyteremtő támogatás soráról, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 5.100 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 675/2017. határozata	Megyei Város / (X.19.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgylésének 675/2017. (X.19.) határozata a Dunanett Nkft. mőhelyépülete helyreállításához szükséges forrás biztosítására (az 5.b melléklet, Gazdasági társaságok tőkepótlásának tartaléka sor terhére, az 5. melléklet, 4. Környezet-egészségügy, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 15.193 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 679/2017. határozata	Megyei Város / (X.19.)	az önkormányzat jogi érdekeinek érvényesítésére vonatkozó megbízásról (Energo-Viterm Kft., Energo-Hőterm Kft.) (az 5.b melléklet, Gazdasági társaságok tőkepótlásának tartaléka sor terhére, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 1.270 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 680/2017. határozata	Megyei Város / (X.19.)	önkormányzati bérlakások elhalálozott bérlői és egy kiköltöztetett bérlő közüzemi díjartzásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé (az 5.b melléklet, Gazdasági társaságok tőkepótlásának tartaléka sor terhére, az 5. melléklet, 15. Lakás- és helyiséggazdálkodás, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 2.855 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 681/2017. határozata	Megyei Város / (X.19.)	az önkormányzat fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti intézmények költségvetési előirányzatának módosításáról (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, a 4. melléklet, Irányító szervi támogatás sorra átcsoportosítva a határozatban szereplő intézmények részére 24.509 E Ft)

Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 685/2017. határozata	Megyei Város / (X.19.)	a József Attila Könyvtár által az EFOP-4.1.8-16 pályázat előkészítésére fordított összeg visszafizetéséről az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sorról, a 4. melléklet, Irányító szervi támogatás sorra átcsoportosítva a határozatban szereplő intézmény részére 711 E Ft)
---	---------------------------------	--

b) Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Jogú Polgármestere 733/2017. (IX.06.) PM határozata	Megyei Város PM	DSE Röplabda Akadémia Nkft. működési támogatási kérelmére (az 5.c melléklet, Sport feladatokra felosztható keret soráról, az 5.c melléklet DSE Röplabda Akadémia Nkft. sorra átcsoportosítva 3.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Polgármestere 748/2017. (IX.12.) PM határozata	Megyei Város PM	a Magyar Bölcsődék Egyesülete által delegált személy szakértői díjának és útiköltség térítésének biztosításáról (az 5. melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, dologi kiadások soráról, a személyi juttatás sorra 24 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok sorra 5 E Ft átcsoportosítva)
Dunaújváros Jogú Polgármestere 866/2017. (X.18.) PM határozata	Megyei Város PM	a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatosan (az 5.c melléklet, Sport feladatokra felosztható keret soráról, az 5.c melléklet Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület sorra átcsoportosítva 1.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Polgármestere 885/2017. (X.19.) PM határozata	Megyei Város PM	az Intercisa Múzeum kérelmének elbírálásáról: Gombos István életművét bemutató kiadvány támogatásáról (az 5.c melléklet, Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható kerete sor terhére, a 4. melléklet, Irányító szervi támogatás sorára 700 E Ft)

2. Többletbevételek költségvetési rendelethez gyakorolt kihatása

a) Önkormányzati bevételek

	adatok E Ft-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 099 386
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>37 792</i>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 526
ebből: Intézményi tartalék	2 526
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 848
ebből: Intézményfinanszírozás (Bartók, Múzeum, Könyvtár)	2 848
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 996
ebből: Intézményfinanszírozás (Bölcsődei pótlék)	5 996
Működési célú központosított előirányzatok	26 422
ebből: Intézményfinanszírozás (jövedelemkompenzáció)	3 877
Helyi közösségi közlekedés támogatása	22 545
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>2 061 594</i>
Közfoglalkoztatás bevétele	
ebből: Intézményi tartalék	3 044
Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás bevétele	1 993 024
ebből: Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás dologi kiadásai	61 000
Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás beruházási feladatai	1 587 100
Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás felújítási feladatai	344 924

Természetbeli ellátások bevétele (Erzsébet utalvány)		4 412
Szociális és gyermekvédelmi ebből: feladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai (Erzsébet utalványok)	4 412	
MVP II. számú rendelőintézet bevétele		61 114
ebből: 2018. évi tartalék	61 114	
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről		47 244
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		47 244
MVP II. számú rendelőintézet bevétele		47 244
ebből: 2018. évi tartalék	47 244	
Működési bevételek		1 283
<i>Biztosító által fizetett kártérítés (villámkár közlekedési lámpa)</i>		1 283
ebből: dologi kiadás	1 283	
Működési célú átvett pénzeszközök		-38 240
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		-38 240
ebből: Bevételi kockázati tartalék (Dunanett Nkft. tagi kölcsöne)	-50 000	
Beruházások (ingatlanvásárlás)	11 760	
Önkormányzati bevételek (és a kapcsolódó kiadások) változása összesen:		2 109 673

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

adatok E Ft-ban

DMJV Polgármesteri Hivatala	950
------------------------------------	------------

Finanszírozási bevételek **950**

Irányító szervei támogatás 950

ebből: személyi juttatások 656

munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 144

dologi kiadások -2 930

beruházások 3 080

Dunaújvárosi Óvoda	3 074
---------------------------	--------------

Működési bevételek **3 150**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 361

ebből: személyi juttatások 1 226

munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 135

Áfa visszatérülés bevétele 1 789

dologi kiadások 895

Intézményfinanszírozás csökkentése 894

Finanszírozási bevételek **-76**

Irányító szervei támogatás -76

ebből: személyi juttatás 670

munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 148

Áfa visszatérülés bevétele 50%-ának
elvonása -894

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	2 005
---	--------------

Működési bevételek **1 816**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 300

ebből: személyi juttatás 1171

munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 129

Működési bevételek 516

ebből: személyi juttatás 423

munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 93

Finanszírozási bevételek **189**

Irányító szervi támogatás 189

ebből: személyi juttatás 6 402

munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 1 408

dologi kiadások -7 621

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona	17 782
---	---------------

Működési bevételek **3 994**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 994

ebből: személyi juttatás 3274

munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 720

Finanszírozási bevételek **13 788**

Irányító szervi támogatás 13 788

ebből: személyi juttatás 9 313

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 049
dologi kiadások	2 426

Útkeresés Segítő Szolgálat	13 777
-----------------------------------	---------------

Működési bevételek **1 000**

Működési célú támogatás államháztartáson belülről	500
ebből: személyi juttatás	450
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50
Működési bevétel	500
ebből: dologi kiadások	250
Intézményfinanszírozás csökkentése (bevétel 50%-ának elvonása)	250

Finanszírozási bevételek **12 777**

Irányító szervei támogatás	12 777
ebből: személyi juttatás	10 678
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 349
bevétel 50%-ának elvonása	-250

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	1 340
--	--------------

Finanszírozási bevételek **1 340**

Irányító szervei támogatás	1 340
ebből: személyi juttatás	1 098
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242

József Attila Könyvtár	2 079
-------------------------------	--------------

Működési bevételek **260**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260
ebből: beruházás	260

Finanszírozási bevételek **1 819**

Irányító szervei támogatás	1 819
ebből: személyi juttatás	908
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200
beruházás	711

Egészségmegőrzési Központ	111
----------------------------------	------------

Finanszírozási bevételek **111**

Irányító szervei támogatás	111
ebből: személyi juttatás	91
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20

Intercisa Múzeum	2 865
-------------------------	--------------

Működési bevételek **2 351**

Működési célú bevételek államháztartáson belülről	661
ebből: személyi juttatás	542
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119
Működési bevétel	1 690
ebből: személyi juttatás	410
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90
bevétel 50%-ának elvonása	845
dologi kiadás	345

Finanszírozási bevételek **514**

Irányító szervei támogatás	514
ebből: személyi juttatás	541

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118
dologi kiadás	700
bevétel 50%-ának elvonása	-845

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet	3 924
--	--------------

<i>Működési bevételek</i>	11 337
Működési bevétel	11 337

ebből: dologi kiadás	3 667
beruházás	2 000
bevétel 50%-ának elvonása	5 670

<i>Finanszírozási bevételek</i>	-7 413
--	---------------

ebből: személyi juttatás	160
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35
dologi kiadás	-1 938
bevétel 50%-ának elvonása	-5 670

Intézményi bevételek és kiadások változása összesen (intézményfinanszírozással együtt):	47 907
--	---------------

3. Tartalékok változása

a) Általános tartalék

adatok E Ft-ban

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 557/2017. (IX.15.)
határozatának kihatása -31 639

Általános tartalék változása összesen: -31 639

b) Működési céltartalékok

adatok E Ft-ban

Bevételi kockázati tartalék -50 000

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 565/2017. (IX.05.)
határozatának kihatása -50 000

2018. évi tartalék -991 638

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 551/2017. (IX.05.)
határozatának kihatása -128 294

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 552/2017. (IX.05.)
határozatának kihatása -156 948

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 553/2017. (IX.05.)
határozatának kihatása -324 661

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 650/2017. (X.19.)
határozatának kihatása -116 840

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 655/2017. (X.19.)
határozatának kihatása -373 253

MVP Program – Zöld rendelővel kapcsolatos bevétele tartalékba
helyezése 108 358

Intézményi tartalék -24 796

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 581/2017. (IX.21.)
határozatának kihatása 9 659

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 602/2017. (IX.21.)
határozatának kihatása -9 000

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 617/2017. (IX.21.) határozatának kihatása	-1 664
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 626/2017. (IX.21.) határozatának kihatása	-3 937
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 633/2017. (IX.28.) határozatának kihatása	-3 048
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 646/2017. (X.19.) határozatának kihatása	-3 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 681/2017. (X.19.) határozatának kihatása	-24 509
Közfoglalkoztatás bevétele tartalékba helyezése	3 044
Dunaújvárosi Óvoda bevételeinek 50%-ának tartalékba helyezése	894
Útkeresés Segítő Szolgálat bevételeinek 50%-ának tartalékba helyezése	250
Intercisa Múzeum bevételeinek 50%-ának tartalékba helyezése	845
Gesz bevételeinek bevételeinek 50%-ának tartalékba helyezése	5 670
<i>Pénzeszköz átadások tartaléka</i>	-1 432
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 563/2017. (IX.05.) határozatának kihatása	-1 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 564/2017. (IX.05.) határozatának kihatása	-432
<i>Gazdasági társaságok tőkepótlás tartaléka</i>	-19 318
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 675/2017. (X.19.) határozatának kihatása	-15 193
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 679/2017. (X.19.) határozatának kihatása	-1 270
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 680/2017. (X.19.) határozatának kihatása	-2 855
Működési céltartalékok változása összesen:	-1 087 184

c) Felhalmozási céltartalékok

adatok E Ft-ban

<i>Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)</i>	-27 675
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 584/2017. (IX.21.) határozatának kihatása	-1 668
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 585/2017. (IX.21.) határozatának kihatása	-2 040
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 586/2017. (IX.21.) határozatának kihatása	-4 221
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 652/2017. (X.19.) határozatának kihatása	-19 035
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 685/2017. (X.19.) határozatának kihatása	-711
<i>Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék</i>	-29 813
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 593/2017. (IX.21.) határozatának kihatása	-19 978
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 663/2017. (X.19.) határozatának kihatása	-9 835
Felhalmozási céltartalékok változása összesen:	-57 488
Tartalékok változása összesen:	-1 176 311

4. A teljesítési adatoknak megfelelő korrekciók elvégzése

Ezen korrekciók elvégzése során az előirányzatok a teljesítési adatoknak megfelelő kiemelt előirányzatokra kerülnek átcsoportosításra, mely változások a költségvetés főösszegében nem okoznak változást.

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 2.133.581 E Ft-tal növelték.

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

- önkormányzat: 2.109.673 E Ft;
- intézmények: 23.908 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 23.999 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatal érintő változás: 950 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 23.049 E Ft.

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

II.

Részletes indoklás

- Az általános indoklásban jelzett módosító tételek miatt megváltoztak a költségvetési rendelet főbb számadatai. Az előterjesztés mellékletének 1-3. § tartalmazza, hogy mely rendelkezések változnak.
- A költségvetési rendeletben bekövetkezett számszaki változások miatt megváltoztak a mellékletek számadatai. Az előterjesztés mellékletének 4. §-a tartalmazza, hogy mely mellékletek kerülnek cserére.
- A rendeletervezet hatályba lépésének időpontját az előterjesztés mellékletének 5. §-a tartalmazza, és további rendelkezést tartalmaz a technikai deregulációra.

Bizottsági vélemények:

A Pénzügyi bizottság az előterjesztést 2017. november 14-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

A Gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2017. november 14-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2017. november 14-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Dunaújváros, 2017. november 16.

Cserna Gábor
polgármester

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
.../2017. (X.17.) 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)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint 25.449.842 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 13.183.468 E Ft, a felhalmozási kiadás 10.227.766 E Ft, a finanszírozási kiadás 2.038.608 E Ft.

(2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 15.521.240 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 13.154.606 E Ft, a felhalmozási bevétel 2.366.634 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -9.928.602 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési költségvetés különbözete -28.862 E Ft, a felhalmozási költségvetés különbözete -7.861.132 E Ft, a finanszírozási költségvetés egyenlege -2.038.608 E Ft.”

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, 4.488.172 E Ft-ban állapítja meg. ”

3. § A költségvetési rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 14. § (4) A többletbevételekről és a bevétel elérése érdekében felmerült kiadásokról a költségvetési szerv vezetője előirányzat módosítást megelőzően tételesen tájékoztatja a fenntartót. A B4. működési bevételek rovatokon elszámolt többletjelzés összegét és a bevétel elérése érdekében felmerült kiadásokat kiadásnemenként be kell mutatni. Amennyiben a bevétel meghaladja a szorosan hozzá kapcsolódó kiadás (önköltség) összegét, úgy a bevételi többlet 50%-át az intézményfinanszírozás csökkentésére kell

fordítani. A bevételi előirányzat összegét meghaladó teljesített bevétel felhasználását a Közgyűlés hagyja jóvá.”

4. § (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 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(11) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(12) A költségvetési rendelet 7.a melléklete helyébe e rendelet 7.a melléklete lép.
(13) A költségvetési rendelet 7.b melléklete helyébe e rendelet 7.b melléklete lép.
(14) A költségvetési rendelet 7.c melléklete helyébe e rendelet 7.c melléklete lép.

5. § 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. november 17-én kihirdetésre került.

dr. Sürü Renáta
jegyző