

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 02. 14.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Cserna Gábor polgármester

Előkészítő: Nagy Lászlóné költségvetési vezető ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

pénzügyi bizottság	2019. 02. 12.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2019. 02. 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2019. 02. 12.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2018. 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 Iktatószám: 4982/2019.

Osztály

Ügyintéző neve: Nagy Lászlóné

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-242

Ügyintéző aláírása:

Osztályvezető 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:

Dr. Sürü Renáta

Leadás dátuma: 2019.

Ellenőrzés dátuma: 2019.

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 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására

I.

Általános indoklás

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) hatodik alkalommal módosítja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet).

A jelenlegi rendeletmódosítást az alábbi változások indokolják:

1. A 2018. év októberi állami támogatás módosításának önkormányzati költségvetésében történő rendezése;
2. A közgyűlés által hozott határozatok, melyek módosítják a költségvetési rendelet adatait;
3. Az önkormányzat, és az önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények) bankszámláira meghatározott célok megvalósítására szolgáló többletbevételek érkeztek, illetve elvonások, melyeknek szükséges a saját hatáskörben javasolt előirányzat rendezése a kiadási oldalon is;
4. A költségvetési rendelet általános- és céltartalékainak módosítása megtörtént a közgyűlési döntéseknek megfelelő előirányzatokra;
5. A teljesítési adatoknak megfelelő korrekciók elvégzése.

A változások tételek szerinti részletezésben:

1. Javaslat

a 2018. év október 5. napjával történt állami támogatás módosításának az önkormányzat költségvetésében történő rendezésére

Tisztelt Közgyűlés!

1. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet kiegészítő szabályok 2. b) pontja értelmében az állami támogatások év közbeni módosítására 2018. október 5-ével volt lehetőség.

Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények négyhavi (szeptembertől-decemberig) működése alapján, több jogcímen lemondással, illetve pótigénnyel élt.

A módosításokra való tekintettel az önkormányzat finanszírozását az alábbi változások érintették:

- A Dunaújvárosi Óvodánál 2018. év 4 hónapban az óvodapedagógusok elismert létszáma 0,2 fővel, a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma 71 főről 75 főre növekedett. Az október 5-ei módosítás során a gyermeklétszám növekedése 15 fő volt. A növekedés 3.643 E Ft többletbevételt jelentett az Önkormányzatnak. Az alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus minősítésből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódóan a 2016. december 31-ig megszerzett minősítéssel rendelkező pedagógusok létszámának korrigálása 0,3 fő csökkenést jelentett, mely az Önkormányzat számára 120 E Ft bevétel kiesést okozott. Az ellátáshoz szükséges fedezet az intézmény költségvetésében biztosított volt.

A változások hatása az intézmény költségvetésére:

Az illetményfedezetből az óvodapedagógusok létszámának béréhez az önkormányzat nem ad pótlólagos intézményfinanszírozást, mert az állami támogatás által biztosított létszám kevesebb pedagógus létszámra ad fedezetet, mint az intézmény alkalmazásában álló dolgozók száma. A különbséget az önkormányzat már az eredeti költségvetésben biztosította. Az óvodaműködési támogatás összege részben megtérül a tényleges működési kiadások összegében, így többlet intézményfinanszírozás kiutalása nem szükséges. Az intézmény az óvodapedagógusok illetményének kiegészítő támogatását a 2018. évi költségvetésében a dolgozók átsorolása miatt betervezte.

- Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátás nem demens személyek jogcímnél 1 fő lemondással élt, az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátás demens személyek jogcímnél 3 fő ellátotti létszámnövelést kért. A létszámmozgás 2.848 E Ft többletbevételt jelent.
- Útkeresés Szolgálat a Családok átmeneti otthona külső férőhely kivételével jogcímet illetően 4 fő lemondással élt. Ez a módosítás a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatásának csökkenését jelenti 5.696 E Ft összegben.
- 2018. január 1-től a bölcsődék finanszírozási rendszere a két elemből álló feladatalapú finanszírozás. A finanszírozás egyik eleme a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, a másik elem a működéssel kapcsolatos üzemeltetési támogatás jelenti. A gyereklétszámban nem történt módosítás, a szakmai dolgozók létszámát tekintve a felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők száma 2 fővel nőtt (8.838 E Ft többletbevétel), a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők száma 2 fővel csökkent (5.986 E Ft elvonás), ez a változás összesítve 2.852 E Ft növekedést eredményezett az állami támogatás összegét tekintve. A szakmai dolgozók bértámogatásában történt változás nem indokolja a többlettámogatás érvényesítését az intézmény felé, mert a ténylegesen alkalmazott szakmai dolgozói létszám magasabb a költségvetési törvény alapján támogatottnál, a működési kiadásokhoz szükséges támogatást Dunaújváros Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata Közgyűlése biztosította a 2018. évi költségvetési rendeletében a bölcsődei feladatok ellátásához.

- A gyermekétkeztetés jogcímen az állami támogatás október 5-ei felmérésekor a gyermekétkeztetésben résztvevő tanuló létszáma 77 fővel csökkent, ez a számított dolgozói létszámnál 1,5 fő csökkenést jelent, melynek kihatása 2.850 E Ft elvonást jelent az önkormányzattól. A létszámváltozás a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetet érinti. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása központilag az átlagos dologi kiadások, nyersanyag költségek és a térítési díjak ismeretében került meghatározásra az leismert kiadási és bevételi szint figyelembevételével. A költségvetési törvény értelmében az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege a miniszterek döntését követően kerül meghatározásra az önkormányzat adatszolgáltatása alapján, az iparűzési adóerő-képesség figyelembevételével.

A gyermek létszámának csökkenése a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás finanszírozásában is változást okozott, 1.692 E Ft elvonás jelent meg az állami támogatások összegében.

- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés feladatot a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet látja el. Az október 5-ei támogatás módosítása során a nyári szünetben történt tényleges igénybevétel alapján az őszi és téli szünetet is figyelembe véve 748 adagszám lemondással élt az Önkormányzat, gyermeklétszámot tekintve 16 főt jelentett. Az étkezésben résztvevő gyermeklétszám csökkenés miatt az önkormányzattól 213 E Ft elvonás történt, mely összeggel a GESZ intézményfinanszírozását javasolt csökkenteni.

2. Összegezve: az 2018. október 5-ei állami támogatás módosítása során megállapított mutatószám növekedés miatt az önkormányzat összesen 15.329 E Ft többlettámogatást kapott, mely az állami támogatás összegét növeli.

Az önkormányzat az intézmények október 5-ei állami támogatás módosításai miatt 16.557 E Ft-tal kevesebb állami támogatásra jogosult, mely csökkenti a költségvetésben megtervezett bevételek összegét.

A bevétel-kiadás egyenlegében 1.228 E Ft csökkenést tesz ki, mely rendezésére a 2018. évi költségvetés 5. b. melléklet intézményi tartalékot csökkenti: 1.228 E Ft-tal, továbbá az intézmények finanszírozását csökkenti 4.755 E Ft-tal.

3. Az év közben lemondásra került támogatás alapján számított finanszírozás a tervezés során az intézmények költségvetésébe beépült. Az intézmények költségvetésében az a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezettől történő 4.755 E Ft elvonás megalapozott, mely összegszerűen az intézményfinanszírozást és a dologi kiadások összegét módosítja.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 5. b. melléklet Intézményi tartalék sorának terhére:

- az óvodapedagógusok elismert létszámának bértámogatása és kiegészítő támogatása, az óvoda működtetési támogatás összege 3.643 E Ft növekedés és a 120 E Ft csökkenés,
- az egyes szakosított ellátások finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatásának 2.848 E Ft növekedése és 5.696 E Ft csökkenése,
- a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 4.542 E Ft csökkenése,
- a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének 213 E Ft csökkenése,
- a bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatásának 8.838 E Ft növekedés és 5.696 E Ft csökkenés elszámolása.

A fentiekben részletezett október 5-ei állami támogatás módosításának eltérései az 1. mellékletben kerültek kimutatásra intézményenként.

Jelen előterjesztést tárgyalta:

- ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság,
- a pénzügyi bizottság,
- a gazdasági és területfejlesztési bizottság.

A bizottságok az alábbiak szerint döntöttek:

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2019. február 12-ei ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

A pénzügyi bizottság az előterjesztést 2019. február 12-ei ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

A gazdasági-területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2019. február 12-ei ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Kérem, a Tisztelt Közgyűlést, hozza meg az előterjesztésre vonatkozó elfogadó határozatát.

2. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

a) Közgyűlési határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 658/2018. (XII.13.) határozata	az önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáiról (7.b. melléklet, 1.13 Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatokra 3.929 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 679/2018. (XII.13.) határozata	A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Daru-Team Kft között létrejött céltámogatási szerződésben meghatározott támogatási összeg egy részének vonatkozásában forrás biztosítása (5. melléklet 14. cím dologi kiadások sorról átcsoportosítva az 5.a mellékletbe a határozatban jelzett feladatra 1.500 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 680/2018. (XII.13.) határozata	a Radari Sporttelep kivilágítását biztosító villamosenergia teljesítmény bővítés finanszírozásáról (az 5.b. melléklet, Általános tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 7.b. mellékletbe új feladatként 2.211 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 683/2018. (XII.13.) határozata	a DKKA Nkft. kérelmére, tagi kölcsönszerződés módosításának jóváhagyására (3. melléklet B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről sorról csökkentve egyidejűleg az 5.b melléklet Általános tartalék sorról 10.120 E Ft-tal, Bevételi kockázati tartalék sorról 19.760 E Ft-tal, Pályázati tevékenység, önrész tartalék sorról 10.120 E Ft-tal csökkentve az előirányzat).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 684/2018. (XII.13.) határozata	a DKKA Nkft. kérelmére, tagi kölcsönszerződés módosításának jóváhagyására (3. melléklet B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről sorról csökkentve egyidejűleg az 5.b melléklet Dunanett Kft. kezességvállalás tartalék sorról 100.000 E Ft-tal, Intézményi tartalék sorról 10.000 E Ft-tal csökkentve az előirányzat).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 696/2018. (XII.13.) határozata	az 1. számú fogorvosi körzet ellátására Kovács Henrietta Zsófia fogorvossal feladatellátás előszerződés megkötéséről és támogatás iránti kérelem elbírálásáról (az 5. melléklet 11. cím dologi kiadások sorról átcsoportosítva 5.000 E Ft az 5.a mellékletbe a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 697/2018. (XII.13.) határozata	a 9. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem elbírálásáról, feladatellátási szerződés megkötéséről (az 5. melléklet 11. cím dologi kiadások sorról átcsoportosítva 5.000 E Ft az 5.a mellékletbe a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 709/2018. (XII.13.) határozata	tagi kölcsön biztosításáról a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. részére (az 5.a. melléklet Intézményi tartalék sorról melegvíz ellátás kiépítési kiadások soráról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 4.221 E Ft).

b) Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 1060/2018. (XII. 15.) PM határozata	a Kiss Balázs támogatási kérelmével kapcsolatosan (a 5.a. melléklet 13.3. cím Sportfeladatokra felosztható keret terhére a határozatban megjelölt szervezet részére átcsoportosítva 1.500 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 1064/2018. (XII. 17.) PM határozata	a Nemzeti Szabadidős Programban nyert, sportpark közvilágítás kiépítéséről (a 7.a. melléklet 13.2. Sportpark futókör létrehozása sorról, valamint a tereprendezés sorról mindösszesen 6.372 a határozatban megjelölt szervezet részére átcsoportosítva 100 E Ft).

3. Többletbevételek, illetve elvonások költségvetési rendeletre gyakorolt kihatása

Önkormányzati bevételek

adatok E Ft-ban

Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 576
Önkormányzatok működési támogatásai		1 674
Önkormányzatok kiegészítő támogatása		1 876
ebből: Intézményfinanszírozás	1 276	
Ellátottak pénzbeli juttatása	600	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		-6 883
ebből: Intézményfinanszírozás	-6 889	
Intézményi tartalék	6	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		-1 361
ebből: Intézményfinanszírozás	-1 361	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		3 523
ebből: Intézményi tartalék	3 523	
Működési célú központosított előirányzatok		1 398
ebből: Intézményfinanszírozás (jövedelemkompenzáció)	1 398	
Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 121
ebből: ellátottak pénzbeli juttatásai	3 121	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		
Felhalmozási célú támogatások		3 902
ebből: beruházás	2 537	
dologi kiadás	1 365	
Önkormányzati bevételek (és a kapcsolódó kiadások) változása összesen:		5 576

Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

adatok E Ft-ban

DMJV Polgármesteri Hivatala	677
------------------------------------	------------

Finanszírozási bevételek **677**

 Irányító szervei támogatás 677

 ebből: személyi juttatások 567

 munkaadókat terhelő járulékok és
 szociális hozzájárulási adó 110

Dunaújvárosi Óvoda	-5 829
---------------------------	---------------

Működési bevételek **358**

 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 358

 ebből: személyi juttatások 326

 munkaadókat terhelő járulékok és
 szociális hozzájárulási adó 32

Finanszírozási bevételek **-6 187**

 Irányító szervei támogatás -6 187

 ebből: személyi juttatás 536

 munkaadókat terhelő járulékok és
 szociális hozzájárulási adó 105

 dologi kiadások -6 828

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	-3 682
---	---------------

Finanszírozási bevételek **-3 199**

 Irányító szervei támogatás -3 199

 ebből: személyi juttatás 358

 munkaadókat terhelő járulékok és
 szociális hozzájárulási adó 63

 dologi kiadások -3 620

Működési bevételek

 Működési célú támogatások államháztartáson belülről **-483**

 ebből: személyi juttatás -440

 munkaadókat terhelő járulékok és
 szociális hozzájárulási adó -43

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona	-166
---	-------------

<i>Finanszírozási bevételek</i>	-166
Irányító szervei támogatás	166
ebből: személyi juttatás	-99
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-67

Útkeresés Segítő Szolgálat	-1 703
-----------------------------------	---------------

<i>Finanszírozási bevételek</i>	-1 703
Irányító szervei támogatás	-1 703
ebből: személyi juttatás	-785
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-201
dologi kiadások	-717

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	1 479
--	--------------

<i>Egyéb működési bevételek</i>	2 000
ebből: személyi juttatás	300
beruházások	1 700

<i>Finanszírozási bevételek</i>	-521
Irányító szervei támogatás	-521
ebből: személyi juttatás	38
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5
dologi kiadások	-564

József Attila Könyvtár	-1 653
-------------------------------	---------------

<i>Finanszírozási bevételek</i>	-1 653
Irányító szervei támogatás	-1 653
ebből: személyi juttatás	-682

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-168
dologi kiadások	-803

Egészségmegőrzési Központ	545
----------------------------------	------------

Egyéb működési bevételek **500**

ebből: dologi kiadások 500

Finanszírozási bevételek **45**

Irányító szervi támogatás 45

ebből: személyi juttatás 38

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7

Intercisa Múzeum	-504
-------------------------	-------------

Finanszírozási bevételek

Irányító szervi támogatás -504

ebből: személyi juttatás -305

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -73

dologi kiadások -126

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet	-39 750
--	----------------

Finanszírozási bevételek **-39 750**

Irányító szervi támogatás -39 750

ebből: személyi juttatás 152

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30

dologi kiadások -39 932

Intézményi bevételek és kiadások változása összesen (intézményfinanszírozással együtt):	-50 586
--	----------------

4. Tartalékok változása

a.) Általános tartalék

	adatok E Ft-ban
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 680/2018. (XII.13.) határozatának kihatása	-2 211
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 683/2018. (XII.13.) határozatának kihatása	-10 120
Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás	-450
<hr/>	
Általános tartalék változása összesen:	-12 781

b.) Működési céltartalékok

	adatok E Ft-ban
<i>Bevételi kockázati tartalék</i>	-19 760
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 683/2018. (XII.13.) határozatának kihatása	-19 760
<i>Dunanett Nkft részére kezességvállalás tartalék</i>	-100 000
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 684/2018. (XII.13.) határozatának kihatása	-100 000
<i>Intézményi tartalék</i>	37 143
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 684/2018. (XII.13.) határozatának kihatása	-10 000
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 709/2018. (XII.13.) határozatának kihatása	-4 221
Az előterjesztés 3. pontjában jelzett, Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás	51 364
<hr/>	
Működési céltartalékok változása összesen:	-95 398

c.) Felhalmozási tartalékok

	adatok E Ft-ban
<i>Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész tartalék</i>	-10 120
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 683/2018. (XII.13.) határozatának kihatása	-10 120
<hr/>	
Felhalmozási tartalékok változása összesen:	-10 120

Tartalékok változása összesen:	-105 518
---------------------------------------	-----------------

5. 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.

Saját hatáskörben módosítandó tétel	Módosított tétel
5. melléklet, 23.2 Nemzeti Stadionfejlesztési Program, dologi kiadások sor (60.271 E Ft)	7.a melléklet, 23.2 Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion beruházás sor (-60.271 E Ft)
5. melléklet, 23. MVP Radari Sporttelep fejlesztése dologi kiadások sor (20.622 E Ft)	7.b melléklet, 23.1. MVP Radari Sporttelep felújítása sor (-20.622 E Ft)
7.a melléklet 1.17. Szociális és egészségügyi intézmények felújítási sor (457 E Ft)	7.b melléklet 1.30. Előre nem tervezett elszámolási különbözete fedezete sor (-457 E Ft)
5. melléklet 23. MVP Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése dologi kiadások sor (164.952 E Ft)	7.a melléklet 23.17. MVP Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése sor (-164.952 E Ft)
7.b melléklet 14. 8 db lakás felújítása sor (21.139 E Ft)	7.b melléklet 14.1. Önkormányzati üres lakások felújítása sor (-21.139 E Ft)
5. melléklet 23. TOP pályázatok dologi kiadások sor (11.685 E Ft)	7.a melléklet 23.8 TOP 6.6.2. Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése sor (-11.685 E Ft)
5. melléklet 1. Városfejlesztés és -rendezés dologi kiadások sor (3.772 E Ft)	7.a melléklet 1.8 Felső Duna-parti kilátó kialakítása projekt sor (-3.772 E Ft)

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 142.049 E Ft-tal csökkentették.

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

- önkormányzat: -144.424 E Ft;
- intézmények: 2.375 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 52.961 E Ft-tal csökkent, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: 677 E Ft-tal nőtt,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 53.638 E Ft-tal csökkent.

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

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2019. február 12-ei ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

A pénzügyi bizottság az előterjesztést 2019. február 12-ei ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

A gazdasági-területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2019. február 12-ei ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot és rendelettervezetet terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

Dunaújváros, 2019. február 14.

Cserna Gábor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (II. 14.) határozata

a 2018. év október 5. napjával történt állami támogatás módosításának az önkormányzat költségvetésében történő rendezésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 2018. október 5-vel történő állami támogatás módosítására tekintettel az önkormányzat állami támogatása egyenlegében 1.228 E Ft-tal csökken.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás csökkenés hatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet intézmény költségvetését módosítja. A költségvetés 4. mellékletében az intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 4.755 E Ft-tal.
3. Az intézményre nem továbbhárítható változás miatt az önkormányzati költségvetés 5.b melléklet intézményi tartalék terhére 11.802 E Ft-ot rendez, valamint az intézményt nem illető többletbevétel miatt 15.329 E Ft-ot az Intézményi tartalék javára számol el.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő 2018. évi költségvetési rendelet módosításánál az 1. pontban meghatározott átcsoportosítást vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:

jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:

költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a soron következő 2018. évi költségvetési rendelet módosítás alkalmával

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről az intézményeket tájékoztassa.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

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

Határidő: 2019. február 14.

Dunaújváros, 2019. február 14.

Cserna Gábor
polgármester sk.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
.../2019. (II.14.) önkormányzati rendelete
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és
végrehajtásának
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 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 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 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 31.970.732 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 14.979.959 E Ft, a felhalmozási kiadás 16.941.318 E Ft, a finanszírozási kiadás 49.455 E Ft.

(2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 23.909.619 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 11.994.115 E Ft, a felhalmozási bevétel 9.904.899 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét – 10.071.718 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: -7.036.419 E Ft, a működési költségvetés különbözete: -2.985.844 E Ft, továbbá államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére 49.455 E Ft fedezetét biztosítja.”

(4) A Közgyűlés a költségvetési egyenleg különbözetét belső finanszírozási forrásból: 3.357.585 E Ft működési célú- és 4.703.528 E Ft felhalmozási célú, mindösszesen 8.061.113 E Ft előző évi maradvány felhasználásból, valamint 1.500.000 E Ft kincstárjegy beváltásból és 510.605 E Ft Prémium Államkötvény visszaváltásból származó bevétel elszámolásával egyenlíti ki.

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, 4.561.677 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 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (9) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (10) A költségvetési rendelet 7.a. melléklete helyébe e rendelet 6.a. melléklete lép.
- (11) A költségvetési rendelet 7.b. melléklete helyébe e rendelet 6.b. melléklete lép.
- (12) A költségvetési rendelet 7.c. melléklete helyébe e rendelet 6.c. 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 2019. február 15-én kihirdetésre került.

dr. Sürü Renáta
jegyző