

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 05. 30.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Cserna Gábor polgármester

Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető
Nagy Lászlóné költségvetési vezető ügyintéző

Meghívott:

Véleményező bizottságok:

Pénzügyi bizottság	2019. 05. 07.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság	2019. 05. 07.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2019. 05. 07.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2019. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése a költségvetési rendeleten

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Költségvetési és Pénzügyi Osztály	Iktatószám: 18408-1/2019.
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 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

I.

Általános indoklás

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) első alkalommal módosítja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 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 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 Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2019. (I.17.) határozata	Vasmű út belvárosi szakaszának felújítási tervével kapcsolatos döntések meghozataláról (az 5. melléklet 22.4. TOP Programok dologi kiadások sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 20.320 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 54/2019. (II.14.) határozata	DMJV Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. között, Vasmű út belvárosi szakaszának felújításához szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó szerződés megkötésével kapcsolatos döntésről (az 5.b. melléklet Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 12.700 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2019. (II.14.) határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. között, Vasmű út belvárosi szakaszának felújításához szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésével kapcsolatos döntésről (az 5.b. melléklet Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 10.160 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 70/2019. (II.14.) határozata	DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés 1.sz. módosítás megkötéséről (a 7.a. melléklet 22.5.6. sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 90.333 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 71/2019. (II.14.) határozata	önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáiról (az 5.b. melléklet Intézményi felújítási tartalék sor terhére átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatokra 12.207 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 80/2019. (II.14.) határozata	az önkormányzat és a DVG Zrt. között fennálló, a Radari Sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításáról (az 5.b. melléklet Általános tartalék sor terhére átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 30.000 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 82/2019. (II.14.) határozata	a „Helyi integrált szabadidősportos és egyesületi keretek közötti sport programhoz” való csatlakozásról, támogatói szerződés utólagos jóváhagyásáról, valamint a nyertes pályázóval kötendő támogatási szerződés aláírásáról (az 5.b. melléklet Pénzeszköz átadások tartaléka sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 1.500 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 84/2019. (II.14.) határozata	a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség által szervezett kupán a Magyar Vöröskereszt dunaújvárosi területi szervezete részére tett polgármesteri felajánlás elfogadásáról (az 5.b. melléklet Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 915 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 99/2019. (II.14.) határozata	a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia N.Kft kérelmére TAO vissza nem térítendő pályázati önrész biztosításáról (az 5. melléklet 21. Kölcsönök kiadásai DKKA tagi kölcsön sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 8.353 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 114/2019. (III.21.)	az MVP keretében a Fabó Éva Sportuszoda felújítása projekt kivitelezésére vonatkozó szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosításáról (az 5.b melléklet Sportuszoda,

határozata	Dózsa Mozi Centrum fejlesztési tartaléka sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 93.772 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 119/2019. (III.21.) határozata	Dunaújváros területén járda, út és lépcső felújítási, vízelvezetési megoldási, buszöböl felújítási munkálataira (a határozat 2., 4., 6., 8., 14., 15. pontjai az 5.b melléklet Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék sorról átcsoportosít a határozatban jelzett feladatokra 59.231 E Ft-ot).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 120/2019. (III.21.) határozata	a Lajos Király körút 9-11. előtti parkoló bővítés közterület alakítási tervének elfogadásáról és a parkoló egyesített engedélyezési és kiviteli tervének elkészítéséről (az 5.b melléklet Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék sorról átcsoportosítva 1.235 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 122/2019. (III.21.) határozata	a Dunanett NpKft által végzett lomtalanítási tevékenységhez többletforrás biztosítására (a 7.a melléklet 22.5.6. Élményfürdő fűtési melegvíz kiépítése sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 16.369 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 124/2019. (III.21.) határozata	DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés -2019. április-december hónap- megkötéséről (a 7.a. 4.1. Hulladékgyűjtő edények cseréje sorról, az 5. melléklet 2. cím dologi kiadások, valamint a 3.cím dologi kiadások sorról átcsoportosítva 17.877 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 127/2019. (III.21.) határozata	DMJV partvédelmi rendszer felszíni vízelvezető létesítményeinek helyreállítására (az 5.b melléklet Általános tartalék sorról 30.000 E Ft, az Intézményi felújítási tartalék sorról 20.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 131/2019. (III.21.) határozata	a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet vissza nem térítendő támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (az 5.b melléklet Általános tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 77.287 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 132/2019. (III.21.) határozata	a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros fül-orr- gégészeti kezelőegység megvásárlásáról szóló kérelmének támogatásáról (az 5.b melléklet Pénzeszköz átadások tartaléka sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 1.010 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 133/2019. (III.21.) határozata	a dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos által benyújtott, albérleti díj kiegészítése iránti kérelem elbírálásáról (az 5. melléklet 11. cím dologi kiadások sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 540 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 134/2019. (III.21.) határozata	dr. Székely Krisztina fogorvos támogatási kérelmének elbírálásáról (az 5. melléklet 11. cím egyéb kiadások sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 900 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 136/2019. (III.21.) határozata	DMJV Közgyűlésének a 9. számú fogorvosi körzet átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem elbírálásáról szóló 697/2018. (XII.13.) számú határozata hatályon kívül helyezéséről (az 5. melléklet 11. cím egyéb kiadások sorról átcsoportosítva a dologi kiadások sorra 5.000 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 140/2019. (III.21.) határozata	a Bartók Színházban új álláshely engedélyezéséről (az 5.b melléklet Általános tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 2.502 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének	a Vasas Táncegyüttes támogatásáról, és szerződéskötésről a Vasas Táncegyüttes Alapítvánnyal (az 5.a melléklet 9.19. sor

145/2019. (III.21.) határozata	hivatkozásának módosítása „Vasas Táncegyüttes Alapítvány” elnevezésre az előirányzat változatlan hagyása mellett).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 146/2019. (III.21.) határozata	a DUDIK Fesztivál támogatásáról és megbízási szerződés megkötéséről a DVG Zrt-vel (az 5.b. melléklet Pénzeszköz átadások tartaléka sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 5.000 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 148/2019. (III.21.) határozata	a 2019. évi „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” támogatásáról (a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítványnak az 5. melléklet 8.cím dologi kiadások sorról átcsoportosítva 1.600 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 149/2019. (III.21.) határozata	a DVG Zrt. által szervezett Jazz Klub 2019. évi támogatásáról (az 5.b melléklet Pénzeszköz átadások tartaléka sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 4.000 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 162/2019. (III.21.) határozata	CO2 kvóta vásárlásához forrás biztosításáról az Energo-Viterm Kft. részére (az 5.b melléklet Intézményi felújítási tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 50.000 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 164/2019. (III.21.) határozata	a volt „Vidámparki” Sporttelep öltöző épület és műfüves futballpályák kerítésének felújítására (az 5.b melléklet Általános tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 3.244 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 165/2019. (III.21.) határozata	a Pentelei Waldorf Iskola épületének ereszcsonna cseréjéről (az 5.b melléklet Általános tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 7.183 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 166/2019. (III.21.) határozata	a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány által a Pentelei Waldorf Iskola felújítására fordított költségek bérleti díjba történő beszámításáról (az 5.b melléklet Intézményi felújítási tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 2.120 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 168/2019. (III.21.) határozata	a Sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról (az 5.a melléklet 13. cím Sportfeladatokra felosztható keret sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 7.100 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 180/2019. (III.21.) határozata	út és járdatarifási feladatok elvégzéséhez lassú jármű és tartozékainak beszerzéséről (5.b melléklet Általános tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 18.923 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 181/2019. (III.21.) határozata	erdőfenntartási, erdészeti munkák elvégzéséhez mezőgazdasági gépek beszerzéséről (5.b melléklet Általános tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 18.923 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 189/2019. (III.28.) határozata	a TOP-6.3.2. keretében a Dózsa MC felújítása projekt kivitelezésére vonatkozó szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosítására (az 5.b melléklet Sportuszoda, Dózsa Mozi Centrum fejlesztési tartaléka sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 289.801 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 190/2019. (III.28.) határozata	DMJV Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről kitekintő határozat elfogadására (az 5.b melléklet Bevételi kockázati tartalék sorról pénzügyi műveletekre átcsoportosítva 23.100 E Ft).

b) Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 154/2019. (III.1.) PM határozata	a téli rezsicsökkentés során tűzifa és szén tüzelőanyagot igénylő háztartások természetbeni támogatás biztosításáról (pótlólagos állami támogatás többletbevétel egyidejű előirányzatosításával az 5. melléklet 10. cím dologi kiadási előirányzat emelése a határozatban jelzett feladatra 698 E Ft-tal).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 240/2019. (III.22.) PM határozata	a sportszervezetek/sportvállalkozások által benyújtott támogatási igények elbírálásáról (5.a. melléklet 13.2. cím egyéb kiadás sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 38.500 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 248/2019. (III.25.) PM határozata	Fabó Ferenc kérelmének elbírálásáról (5.a. melléklet 9.8. Kulturális és egyéb civil szervezetek felosztható kerete sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 300 E Ft).

2. Többletbevételek költségvetési rendeletre gyakorolt kihatása

a) Önkormányzati bevételek

							adatok E Ft-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>							18 556
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							2 991
ebből: intézményfinanszírozás							2 991
Elszámolásokból származó bevételek							2 044
ebből: intézményi tartalék							1 296
dologi kiadások							698
egyéb kiadások							50
Működési támogatások							13 521
ebből: személyi juttatás							2 115
munkaadót terhelő járulékok							371
dologi kiadások							9 809
beruházások							1 226
<i>Egyéb működési bevétel</i>							5 741
Közhatalmi bevétel							2 741
ebből: finanszírozási kiadások							2 741
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről							3 000
ebből: tartalék							3 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>							1 037 441
ebből: felújítás							928 630
dologi kiadások							39 370
tartalék							69 441
Önkormányzati bevételek (és a kapcsolódó kiadások) változása összesen							1 061 738

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

						adatok E Ft-ban
DMJV Polgármesteri Hivatala						
<i>Finanszírozási bevételek</i>						-1 790
Irányítószeri támogatás és elvonás						-1 790
ebből:	személyi juttatás			628		
	munkaadókat terhelő járulékok			122		
	beruházás			-2 540		
Dunaújvárosi Óvoda						
<i>Finanszírozási bevételek</i>						596
Irányítószeri támogatás						596
ebből:	személyi juttatás			498		
	munkaadókat terhelő járulékok			98		
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros						
<i>Finanszírozási bevételek</i>						599
Irányítószeri támogatás						599
ebből:	személyi juttatás			501		
	munkaadókat terhelő járulékok			98		
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Id. Otthona						
<i>Finanszírozási bevételek</i>						421
Irányítószeri támogatás						421
ebből:	személyi juttatás			352		
	munkaadókat terhelő járulékok			69		
Útkeresés Segítő Szolgálat						
<i>Finanszírozási bevételek</i>						275
Irányítószeri támogatás						275
ebből:	személyi juttatás			230		
	munkaadókat terhelő járulékok			45		
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza						
<i>Finanszírozási bevételek</i>						2 587
Irányítószeri támogatás						2 587
ebből:	személyi juttatás			2 118		
	munkaadókat terhelő járulékok			469		

							adatok E Ft-ban
József Attila Könyvtár							
<i>Finanszírozási bevételek</i>							66
Irányítószeri támogatás							66
ebből:	személyi juttatás					56	
	munkaadókat terhelő járulékok					10	
Egészségmegőrzési Központ							
<i>Finanszírozási bevételek</i>							14
Irányítószeri támogatás							14
ebből:	személyi juttatás					12	
	munkaadókat terhelő járulékok					2	
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet							
<i>Finanszírozási bevételek</i>							185
Irányítószeri támogatás							185
ebből:	személyi juttatás					155	
	munkaadókat terhelő járulékok					30	
Intézményi bevételek és kiadások változása összesen							2 953
(intézményfinanszírozással együtt):							

3. Tartalékok változása

adatok E Ft-ban

a.) Általános tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 80/2019. (II.14.) határozatának kihatása	-30 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 127/2019. (III.21.) határozatának kihatása	-30 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 131/2019. (III.21.) határozatának kihatása	-77 287
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 140/2019. (III.21.) határozatának kihatása	-2 502
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 164/2019. (III.21.) határozatának kihatása	-3 244
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 165/2019. (III.21.) határozatának kihatása	-7 183
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 180/2019. (III.21.) határozatának kihatása	-18 923
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 181/2019. (III.21.) határozatának kihatása	-18 923
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett többletbevétel előirányzat kihatása	69 441
Az előterjesztés 4. pontjában jelzett előirányzat átcsoportosítás kihatása	180 900

Általános tartalék változása összesen:

62 279

b.) Működési céltartalékok

Bevételi kockázati tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 190/2019. (III.28.) határozatának kihatása -23 100

Pénzeszköz átadások tartaléka

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 82/2019. (II.14.) határozatának kihatása -1 500

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 132/2019. (III.21.) határozatának kihatása -1 010

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 146/2019. (III.21.) határozatának kihatása -5 000

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 149/2019. (III.21.) határozatának kihatása -4 000

Jószolgálati Otthon Közalapítvány

Az előterjesztés 4. pontjában jelzett előirányzat átcsoportosítás kihatása -5 000

Többcélú Kistérségi Társulás tartaléka

Az előterjesztés 4. pontjában jelzett előirányzat átcsoportosítás kihatása -3 144

Intézményi tartalék

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, önkormányzati bevételek 1 296

Következő évi kötelezettségekre elkülönített tartalék

Az előterjesztés 4. pontjában jelzett előirányzat átcsoportosítás kihatása 104 903

Működési céltartalékok változása összesen: 63 445

c.) Felhalmozási céltartalékok

Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 54/2019. (II.14.) határozatának kihatása -12 700

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 55/2019. (II.14.) határozatának kihatása -10 160

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 84/2019. (II.14.) határozatának kihatása -915

Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 120/2019. (III.21.) határozatának kihatása -1 235

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 119/2019. (III.21.) határozatának kihatása -59 231

Az előterjesztés 4. pontjában jelzett előirányzat átcsoportosítás kihatása -69 000

Intézményi felújítási tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 7 1/2019. (II.14.) határozatának kihatása -12 207

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 127/2019. (III.21.) határozatának kihatása -20 000

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 162/2019. (III.21.) határozatának kihatása -50 000

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 162/2019. (III.21.) határozatának kihatása -2 120

Sportuszoda, Dózsa Mozi Centrum fejlesztési tartaléka

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 114/2019. (III.21.) határozatának kihatása -93 772

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 189/2019. (III.28.) határozatának kihatása	-289 801
Felhalmozási tartalékok változása összesen:	-621 141
Tartalékok változása összesen:	-495 417

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.

Saját hatáskörben módosítandó tétel	Módosított tétel
5.a. melléklet 13. cím egyéb kiadás sor (-57.562 E Ft)	5. melléklet 13. cím dologi kiadások sor (57.562 E Ft)
5. melléklet 22. TOP pályázatok dologi kiadás sor (-3.000 E Ft)	5. melléklet 21. cím Kölcsönök sor (3.000 E Ft)
5. melléklet 2. cím dologi kiadás sor (-1.024 E Ft)	7.a. melléklet 2. cím beruházás sor (1.024 E Ft)
7.b. melléklet 22. TOP pályázat felújítás sor (-48.301 E Ft)	7.a. melléklet 22. TOP pályázat beruházás sor (48.301 E Ft)
3. melléklet B8 rovat maradvány sor (-743 E Ft)	3. melléklet B36 közhatalmi bevételek sor (743 E Ft)
7.a. melléklet 22. MVP pályázat beruházás sor (-186.367 E Ft)	5. melléklet 22. MVP pályázat sor dologi kiadás sor (186.367 E Ft)
5. melléklet 17. cím személyi juttatás sor (-1.050 E Ft)	5. melléklet 17. cím dologi kiadás sor (1.050 E Ft)
5. melléklet 11. cím dologi kiadás sor (-4.104 E Ft)	7.a. melléklet 11. cím beruházás sor (4.104 E Ft)
5. melléklet 9. cím dologi kiadás sor (-177 E Ft)	5. melléklet 18. cím dologi kiadás sor (177 E Ft)
7.b. melléklet 14. cím felújítás sor (-1.686 E Ft)	5. melléklet 14. cím dologi kiadás sor (1.686 E Ft)
7.a. melléklet 22. KEHOP pályázat beruházás sor (-3.639 E Ft)	5. melléklet 22. KEHOP pályázat dologi kiadás sor (3.639 E Ft)
7.a. melléklet 13.3. beruházás sor (-18.384 E Ft)	7.b. melléklet 13.2 felújítási sor (18.384 E Ft)
7.a. melléklet 1. cím 1.3., 1.4. beruházás sorok (-17.500 E Ft)	5.b. melléklet Általános tartalék sor (17.500 E Ft)
7.b. melléklet 1. cím 1.1., 1.7. felújítás sorok (-22.000 E Ft)	5.b. melléklet Általános tartalék sor (22.000 E Ft)
7.a. melléklet 2. cím 2.5., 2.7., 2.9. beruházás sorok (-47.000 E Ft)	5.b. melléklet Általános tartalék sor (47.000 E Ft)
7.a. melléklet 22. cím 22.5.5. beruházás sor (-5.000 E Ft)	5.b. melléklet Általános tartalék sor (5.000 E Ft)
5.b. melléklet Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék sor (-69.000 E Ft)	5.b. melléklet Általános tartalék sor (69.000 E Ft)
5.a. melléklet 13.2. egyéb kiadás sor (-19.400 E Ft)	5.b. melléklet Általános tartalék sor (19.400 E Ft)

5.a. melléklet 10. cím egyéb kiadás sor (-2.000 E Ft)	5.b. melléklet Következő évi kötelezettségek tartaléka sor (2.000 E Ft)
5.b. melléklet Többcélú Kistérségi Társulás tartaléka sor (-3.144 E Ft)	5.b. melléklet Következő évi kötelezettségek tartaléka sor (3.144 E Ft)
5.a. melléklet 9. cím egyéb kiadás sor (-7.500 E Ft)	5.b. melléklet Következő évi kötelezettségek tartaléka sor (7.500 E Ft)
5. melléklet 18. cím dologi kiadás sor (-2.000 E Ft)	5.b. melléklet Következő évi kötelezettségek tartaléka sor (2.000 E Ft)
5.a. melléklet 18. cím egyéb kiadás sor (-1.000 E Ft)	5.b. melléklet Következő évi kötelezettségek tartaléka sor (1.000 E Ft)
5. melléklet 8. cím dologi kiadás sor (-2.500 E Ft)	5.b. melléklet Következő évi kötelezettségek tartaléka sor (2.500 E Ft)
5. melléklet 11. cím dologi kiadás sor (-6.500 E Ft)	5.b. melléklet Következő évi kötelezettségek tartaléka sor (6.500 E Ft)
5.a. melléklet 11. cím egyéb kiadás sor (-5.000 E Ft)	5.b. melléklet Következő évi kötelezettségek tartaléka sor (5.000 E Ft)
5.b. melléklet Józsolgálati Otthon Közalapítvány sor (-5.000 E Ft)	5.b. melléklet Következő évi kötelezettségek tartaléka sor (5.000 E Ft)
5. melléklet 22. TOP pályázat dologi kiadás sor (-50.000 E Ft)	5.b. melléklet Következő évi kötelezettségek tartaléka sor (50.000 E Ft)
7.a. melléklet 22. KÖFOP-VEKOP pályázat beruházás sor (-1.250 E Ft)	5.b. melléklet Következő évi kötelezettségek tartaléka sor (1.250 E Ft)
5. melléklet 22. KÖFOP-VEKOP pályázat dologi kiadás sor (-1.250 E Ft)	5.b. melléklet Következő évi kötelezettségek tartaléka sor (1.250 E Ft)
5. melléklet 1. cím dologi kiadás sor (-8.950 E Ft)	5.b. melléklet Következő évi kötelezettségek tartaléka sor (8.950 E Ft)
5. melléklet 7. cím dologi kiadás sor (-4.269 E Ft)	5.b. melléklet Következő évi kötelezettségek tartaléka sor (4.269 E Ft)

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 1.061.738 E Ft-tal növelték.

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

- önkormányzat: 1.058.785 E Ft;
- intézmények: 2.953 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 2.953 E Ft-tal nőtt, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: -1.790 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 4.743 E Ft.

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

Az előterjesztést 2019. 05. 07-én tárgyalta az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, a pénzügyi bizottság, a gazdasági-területfejlesztési bizottság.

Bizottságok véleményei:

- ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság: 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította,
- pénzügyi bizottság: 5 igen 2 tartózkodott szavazattal elfogadásra javasolja,
- gazdasági-területfejlesztési bizottság: 4 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra javasolja.

-

Tisztelt Közgyűlés!

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

Dunaújváros, 2019. május 30.

Cserna Gábor
polgármester

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
.../2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és
végrehajtásának
szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) 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 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3.§ (1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint 37.497.919 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 16.950.433 E Ft, a felhalmozási kiadás 20.491.745 E Ft, a finanszírozási kiadás 55.741 E Ft.

(2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 26.137.194 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 12.985.675 E Ft, a felhalmozási bevétel 13.151.519 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét – 11.360.725 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: -7.340.226 E Ft, a működési költségvetés különbözete: -3.964.758 E Ft, továbbá államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére 55.741 E Ft fedezetét biztosítja.”

(4) A Közgyűlés a költségvetési egyenleg különbözetét belső finanszírozási forrásból: 2.048.312 E Ft működési célú- és 6.501.808 E Ft felhalmozási célú, mindösszesen 8.550.120 E Ft előző évi maradvány felhasználásból, valamint 1.310.605 E Ft Prémium Államkötvény visszaváltásból származó bevétel elszámolásával egyenlíti ki, illetve 1.500.000 E Ft felhalmozási célú külső finanszírozási forrás igénybevételével rendezi.

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, 5.004.782 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.
- (13) A költségvetési rendelet 7.e. melléklete helyébe e rendelet 6.d. melléklete lép.
- (14) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 7. 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. május 31-én kihirdetésre került.

dr. Sürü Renáta
jegyző