

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 09. 05.

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. 09. 03.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság	2019. 09. 03.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2019. 09. 03.

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: 18408-3/2019.
Ügyintéző neve: Nagy Lászlóné sk	Ügyintéző telefonszáma: 25/544-242
Ügyintéző aláírása:	Osztályvezető: Salamonné Pintér Mónika sk

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 sk

Leadás dátuma: 2019. 08. 27.

Ellenőrzés dátuma: 2019. 08. 27.

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) harmadik 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 190/2019. (III.28.) határozatának 1. mellékletében szerepeltetett tárgyévi saját bevételek városi összesített adata történő módosítása;
2. A közgyűlés, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) 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, 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 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 190/2019. (III.28.) határozata 1. mellékletének módosításáról

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet hatályos szabályozása, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A §.-ában foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit kitekintő határozattal fogadta el. Ennek 1. melléklete tartalmazza a bevételek és kötelezettségek számszerűsített adatait. Az adósságszolgálatot városi szintre összesített saját bevétel és fizetési kötelezettség tételekre szükséges bemutatni, ezért az 1. melléklet tárgyévi saját bevétel adatainak kiegészítése ennek megfelelően, jelen előterjesztéssel történik meg.

Változással érintett sorok a Helyi adók, valamint a Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók.

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, a pénzügyi bizottság, valamint a gazdasági-területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2019. szeptember 3-ai üléseiken tárgyalták, a véleményeket a bizottság elnökei 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 297/2019. (V.30.) határozata	4. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Petrus Izabella támogatási kérelme elbírálására (az 5. a. melléklet 11. Egészségügyi feladatok 11.1 egyéb kiadások sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett sorra 4.000 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 302/2019. (V.30.) határozata	az MVP-Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése projektre vonatkozó előirányzat átcsoportosításról (az 5.b. melléklet Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettségek tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 761 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 309/2019. (V.30.) határozata	a Muzeális intézmények szakmai támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról, megvalósításáról (Kubinyi Ágoston program) (az 5.b. melléklet Intézményi tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 3.000 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 312/2019. (V.30.) határozata	Dunaújváros területén buszvárók bontási, út-és lépcső javítási munkálataira (a 7.b. melléklet 1.4., 1.5, 2.1. felújítási sorairól az 5. melléklet 1. cím dologi kiadásaira, 12.675 E Ft, a 7.a. melléklet 2. cím alá új beruházási sorra 1.723 E Ft, a 7.b. 1. cím alá új felújítási sorra 3.059 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatokra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 313/2019. (V.30.) határozata	Dunaújváros, Hengerész utca területén új közterületi játszótér kialakítására (az 5.b. melléklet Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 1.699 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 314/2019. (V.30.) határozata	a 1449/4 hrsz. alatt található önkormányzati tulajdonú 2 db romos épület bontására és kerítés építésére, a Gyepmesteri telep romos épületeinek bontására (a 7.a. melléklet 5. Víziközmű szolgáltatás 5.3. sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 49.804 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 315/2019. (V.30.) határozata	a római katolikus egyház támogatásáról, templomi ólomüveg ablak beépítése érdekében (az 5.b. melléklet Általános tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 10.000 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 318/2019. (V.30.) határozata	a szociális és egészségügyi szervezetek 2019. évi támogatására vonatkozó pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról (5.a. melléklet 10.3. egyéb kiadás sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 1.020 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 319/2019. (V.30.) határozata	az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2019. évi támogatására vonatkozó pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról (5.a. melléklet 9.15. egyéb kiadás sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 700 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének	a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról (az 5.a. melléklet 9.8. Kulturális és egyéb civil szervezetek felosztható kerete sorról átcsoportosítva a

320/2019. (V.30.) határozata	határozatban jelzett feladatra 1.950 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 335/2019. (V.30.) határozata	a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola és Gimnázium villámvédelmi hibáinak javítására (az 5.b. melléklet Általános tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 551 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 336/2019. (V.30.) határozata	a Fejér Megyei Kormányhivatal ajánlatának véleményezéséről (az 5.b. melléklet Pénzeszköz átadások tartaléka sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 3.810 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 354/2019. (V.30.) határozata	az Elena projekt önrésze fedezetének biztosítása (a 4. melléklet 1. DMJV Polgármesteri Hivatal B8 sorról 4.430 E Ft, az 5.b. melléklet Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész sorról 4.200 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 355/2019. (V.30.) határozata	a Fabó Éva Sportuszoda belső medencéihez tartozó uszodagépészeti rendszer felújítása (az 5.a. melléklet Általános tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 179.995 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 380/2019. (VI.20.) határozata	önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáiról (az 5.b. melléklet Intézményi felújítási tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 19.331 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 381/2019. (VI.20.) határozata	DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés 1. módosításáról (a 7.a. melléklet 5. Víziközmű szolgáltatás 5.3. sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 19.050 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 382/2019. (VI.20.) határozata	a DMJV Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri telep körüli kerítés cseréjére (a 7.a. melléklet 5. Víziközmű szolgáltatás 5.3. sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 7.751 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 383/2019. (VI.20.) határozata	forrás biztosítására a gyepmesteri autó beszerzése céljából (a 7.a. melléklet 5. Víziközmű szolgáltatás 5.3. sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 4.500 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 384/2019. (VI.20.) határozata	a Lajos király körút 9-11. előtti parkoló bővítés I. ütemének kivitelezésére (az 5.b. melléklet Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 17.067 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 385/2019. (VI.20.) határozata	a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezéséről és az építési munkákkal összefüggő szerződések elfogadásáról (a 7.a. 2.14. beruházási sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 1.025 E Ft).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 386/2019. (VI.20.) határozata	a Gábor Áron utcában új parkolóhelyek kivitelezése kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról (a 7.a. 2.14. beruházási sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 556 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 390/2019. (VI.20.) határozata	a szennyvíztisztító telep felújítás II. ütemének pótmunkái kapcsán beérkezett számla kifizetéséhez utólagos forrás biztosításáról (a 7.a. melléklet 5. Víziközmű szolgáltatás 5.3. sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 33.618 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 404/2019. (VI.20.) határozata	a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Surányi Hilda támogatás iránti kérelme elbírálására (az 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok dologi kiadás sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 300 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 406/2019. (VI.20.) határozata	tagi kölcsön biztosítására a DKKA Nonprofit Kft. részére (az 5.b. melléklet Intézményi tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 40.000 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 423/2019. (VI.20.) határozata	a Pannon Polgárőrség támogatásáról (az 5.a. melléklet 8. Közbiztonsági feladatok egyéb kiadás sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 1.000 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 437/2019. (VII.04.) határozata	az MVP keretében a Fabó Éva Sportuszoda felújítása projekt kivitelezésére vonatkozó 2. számú szerződésmódosítás pénzügyi fedezetének biztosításáról (az 5.b. melléklet Általános tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 39.414 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 439/2019. (VII.04.) határozata	a sport- és egyéb szervezetek bérleti díj támogatása forrásának meghatározására a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanokra vonatkozóan (az 5.a. melléklet 14. Vagyongazdálkodási feladatok egyéb kiadás sorról 5.576 E Ft, továbbá az 5. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról 11.091 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 440/2019. (VII.04.) határozata	DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés 2. módosítása megkötéséről (az 5.b. melléklet Pályázati tevékenység, önrész sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 76.200 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 450/2019. (VII.11.) határozata	a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület kérelmére visszatérítendő támogatás biztosításáról (az 5.b. melléklet Bevételi kockázati tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 80.000 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 461/2019. (VIII.08.) határozata	az MVP „Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” projekt költségvetésének módosításáról (a 3. melléklet B16, B25 rovatának 315.800 E Ft-tal történő emelésével egyidejűleg a 7.a. 22.5.9. beruházási sor létrehozása 281.320 E Ft-tal, valamint az 5. melléklet MVP pályázatok dologi kiadás sor összegének emelése 34.480 E Ft-tal).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 465/2019. (VIII.08.) határozata	a TOP-6.1.4-16-DUI-2018-00001, TOP-6.1.4-16-DUI-2018-00002, TOP-6.1.4-16-DUI-2018-00003 pályázatok vonatkozó előirányzat csökkentésére (a 3. melléklet B25 rovatának 441.405 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg az 5.b. melléklet Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettségek tartaléka sor csökkentése szintén 441.405 E Ft-tal).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 466/2019. (VIII.08.) határozata	a TOP-6.1.4-16-DUI-2018-00001, TOP-6.1.4-16-DUI-2018-00002, TOP-6.1.4-16-DUI-2018-00003 pályázatok Marketing eszközök feladat átadására (az 5.b. melléklet Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettségek tartaléka sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 42.767 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 478/2019. (VIII.08.) határozata	a TOP 6.6.1. projekt keretében az orvosi rendelők felújításához kapcsolódó pótmunkák fedezetének saját forrásból történő biztosításáról (a 7.a. melléklet 5.3. beruházási soráról 11.941 E Ft, a 7.a. melléklet 5.7. soráról 4.551 E Ft, a 7.a. melléklet 13.4 soráról 2.138 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 480/2019. (VIII.08.) határozata	Dunaújváros területén új parkolóhelyek közvilágításának kiépítéséről (a 7.a. melléklet 1.3. soráról 4.971 E Ft, a 2.1. soráról 2.513 E Ft, a 2.2. soráról 4.161 E Ft, a 2.14. soráról 4.729 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 489/2019. (VIII.08.) határozata	a Három Ország Legerősebb Emberei Csapat Verseny támogatásáról (az 5.a. melléklet 13. Sportcélok és feladatok egyéb kiadás sorról 4.500 E Ft, az 5. melléklet 14. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadás sorról 1.850 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 490/2019. (VIII.08.) határozata	a 11. számú gyermek háziorvosi körzet ellátására dr. Müller Éva Irén támogatás iránti kérelme elbírálásáról (az 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok dologi kiadás sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 300 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 495/2019. (VIII.08.) határozata	a Dunaújvárosi Sportcsarnok „csarnokzáró” rendezvényének támogatására (az 5.b. melléklet Általános tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 21.000 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 496/2019. (VIII.08.) határozata	tagi kölcsön nyújtásáról az Innopark Nonprofit Kft részére, működő- és fizetőképessége biztosítására (az 5.b. melléklet Általános tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 7.500 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 498/2019. (VIII.08.) határozata	a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatásáról (az 5.a. melléklet 13. Sportcélok és feladatok egyéb kiadás sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 2.500 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 499/2019. (VIII.08.) határozata	DMJV Közgyűlésének a 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete alapján rendkívüli iskolakezdési támogatás kifizetésére (az 5.b. melléklet Általános tartalék sorról átcsoportosítva határozatban jelzett feladatra 20.000 E Ft).

b) Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 448/2019. (V.30.) PM határozata	a Közművelődési pályázat elbírálásáról (az 5.a. melléklet 9. Kulturális és egyéb civil szervezetek felosztható kerete sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 4.515 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 449/2019. (V.30.) PM határozata	a dunaújvárosi egyházközségek 2019. évi nyári gyerektáborainak támogatására irányuló pályázat eredményhirdetésére (az 5.a. melléklet 9.5. Egyházak nyári táboroztatása sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 2.000 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 481/2019. (VI.06.) PM határozata	a Spartan Cheerleading Sportegyesület támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (az 5.a. melléklet 9.15. Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 100 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 505/2019. (VI.14.) PM határozata	a dunaújvárosi székhelyű polgárőr szervezetek 2019. évi támogatásáról (az 5.a. melléklet 8.1. Polgárőrségek támogatása sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 2.400 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 512/2019. (VI.17.) PM határozata	az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (az 5.a. melléklet 10.3. Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 200 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 514/2019. (VI.17.) PM határozata	a „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (az 5.a. melléklet 10.3. Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 100 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 515/2019. (VI.17.) PM határozata	a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (az 5.a. melléklet 10.3. Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 300 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 535/2019. (VI.21.) PM határozata	a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület kérelmével kapcsolatosan (az 5.a. melléklet 13. cím egyéb kiadás soron a Dunaújvárosi Triatlon támogatás visszavonása miatt 5.000 E Ft visszatéve a 13.2. Sportfeladatokra felosztható keret sorra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 578/2019. (VII.12.) PM határozata	64. Nemzetközi Dunatúra résztvevőinek fogadásáról (az 5.a. melléklet 13.2. Sportfeladatokra felosztható keret sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 316 E Ft).

3. Többletbevételek költségvetési rendeletre gyakorolt kihatása

a) Önkormányzati bevételek

			adatok E Ft-ban
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Önkormányzatok működési támogatásai			224 644
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		104 047
	ebből:	intézményfinanszírozás	1 744
		ellátottak juttatásai	2 599
		Általános tartalék	99 704
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Egyéb fejezeti támogatás		120 561
	ebből:	dologi kiadás	120 561
Egyéb működési bevételek			
	Költségmegtérülés		36
	ebből:	egyéb kiadás	36
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			418 401
	Egyéb fejezeti támogatás		418 401
	ebből:	beruházás	859 806
		Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettségek tartaléka	-441 405
Önkormányzati bevételek és a kapcsolódó kiadások összesen:			643 045

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

			adatok E Ft-ban
DMJV Polgármesteri Hivatala			1 908
<i>Finanszírozási bevételek</i>			1 130
Irányítószeri támogatás és elvonás			1 130
	ebből:	személyi juttatás	-2 819
		munkaadót terhelő járulék	-551
		beruházás	4 500
<i>Egyéb működési bevétel</i>			778
Működési célú támogatások			778
	ebből:	személyi juttatás	469
		dologi kiadás	187
		egyéb kiadás	122
Dunaújvárosi Óvoda			2 111
<i>Finanszírozási bevételek</i>			324
Irányítószeri támogatás és elvonás			324
	ebből:	személyi juttatás	272
		munkaadót terhelő járulék	52
<i>Egyéb működési bevétel</i>			1 787
Működési célú támogatások			1 787
	ebből:	személyi juttatás	289
		munkaadót terhelő járulék	54
		dologi kiadás	1 295
		beruházás	149
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros			1 437
<i>Finanszírozási bevételek</i>			358
Irányítószeri támogatás és elvonás			358
	ebből:	személyi juttatás	300
		munkaadót terhelő járulék	58
<i>Egyéb működési bevétel</i>			1 079
Működési célú támogatások			1 079
	ebből:	dologi kiadás	1 079
Egyesített Szociális Intézmény			1 067
<i>Finanszírozási bevételek</i>			228
Irányítószeri támogatás és elvonás			228
	ebből:	személyi juttatás	190
		munkaadót terhelő járulék	38
<i>Egyéb működési bevétel</i>			839
Működési célú támogatások			839
	ebből:	dologi kiadás	839

Útkeresés Segítő Szolgálat			286
Finanszírozási bevételek			156
Irányítószervi támogatás és elvonás			156
ebből:	személyi juttatás	130	
	munkaadót terhelő járulék	26	
Egyéb működési bevétel			130
Működési célú támogatások			130
ebből:	dologi kiadás	130	
Bartók Kamaraszínház			50
Finanszírozási bevételek			50
Irányítószervi támogatás és elvonás			50
ebből:	személyi juttatás	42	
	munkaadót terhelő járulék	8	
József Attila Könyvtár			840
Finanszírozási bevételek			32
Irányítószervi támogatás és elvonás			32
ebből:	személyi juttatás	26	
	munkaadót terhelő járulék	6	
Egyéb működési bevétel			808
Működési célú támogatások			808
ebből:	személyi juttatás	220	
	munkaadót terhelő járulék	38	
	dologi kiadás	220	
	beruházás	330	
Egészségmegőrzési Központ			6
Finanszírozási bevételek			6
Irányítószervi támogatás és elvonás			6
ebből:	személyi juttatás	4	
	munkaadót terhelő járulék	2	
Intercisa Múzeum			710
Egyéb működési bevétel			710
Működési célú támogatások			710
ebből:	személyi juttatás	390	
	munkaadót terhelő járulék	70	
	dologi kiadás	250	
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet			5 654
Finanszírozási bevételek			100
Irányítószervi támogatás és elvonás			100
ebből:	személyi juttatás	84	
	munkaadót terhelő járulék	16	
Egyéb működési bevétel			5 554

	Működési célú támogatások		5 554
	ebből: személyi juttatás	3 450	
	munkaadót terhelő járulék	604	
	beruházás	1 500	
Intézményi bevételek és kiadások változása összesen:			14 069

4. Tartalékok változása

adatok E Ft-ban

a.) Általános tartalék

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 315/2019. (V.30.) határozatának kihatása	-10 000
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 335/2019. (V.30.) határozatának kihatása	-551
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 355/2019. (V.30.) határozatának kihatása	-179 995
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 437/2019. (VII.04.) határozatának kihatása	-39 414
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 495/2019. (VIII.08.) határozatának kihatása	-21 000
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 496/2019. (VIII.08.) határozatának kihatása	-7 500
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 499/2019. (VIII.08.) határozatának kihatása	-20 000
Az előterjesztés 3. pontjában jelzett többletbevételek kihatása	99 704

Általános tartalék változása összesen: -178 756

adatok E Ft-ban

b.) Működési céltartalékok

Bevételi kockázati tartalék

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 450/2019. (VII.11.) határozatának kihatása

-80 000

Pénzeszköz átadások tartaléka

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 336/2019. (V.30.) határozatának kihatása

-3 810

Intézményi tartalék

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 309/2019. (V.30.) határozatának kihatása

-3 000

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 406/2019. (VI.20.) határozatának kihatása

-40 000

Az előterjesztés 3. pontjában jelzett többletbevételek kihatása

6 014

Működési céltartalékok változása összesen: -120 796

c.) Felhalmozási céltartalékok

Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész tartalék

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 354/2019. (V.30.) határozatának kihatása

-4 200

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 440/2019. (VII.04.) határozatának kihatása

-76 200

Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 313/2019. (V.30.) határozatának kihatása

-1 699

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 384/2019. (VI.20.) határozatának kihatása

-17 067

Intézményi felújítási tartalék

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 380/2019. (VI.20.) határozatának kihatása -19 331

Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettségek tartaléka

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 302/2019. (V.30.) határozatának kihatása -761

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 302/2019. (V.30.) határozatának kihatása -441 405

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 302/2019. (V.30.) határozatának kihatása -42 767

Felhalmozási tartalékok változása összesen: -603 430

Tartalékok változása összesen: -902 982

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
7.a melléklet 2.21., és 2.j. beruházási sor (-4.566 E Ft)	5. melléklet 2. cím dologi kiadás sor (4.566 E Ft)
7.a melléklet 22. cím TOP Zöldváros projekt beruházási kiadás sor (-300.533 E Ft)	7.b. melléklet 22. cím TOP Zöldváros felújítási kiadás sor (300.533 E Ft)
5. melléklet 22. cím TOP pályázatok dologi kiadás sor (-22.411 E Ft)	7.b. melléklet 22. cím TOP Zöldváros felújítási kiadás sor (22.411 E Ft)
5.b. melléklet Intézményi tartalék sor (-60.000 E Ft)	5.b. melléklet Általános tartalék sor (10.000 E Ft), Intézményi felújítási tartalék sor (50.000 E Ft)
5. melléklet 22. cím KÖFOP-VEKOP pályázat személyi juttatás kiadás sor (-595 E Ft), járulék sor (-105 E Ft)	4. melléklet DMJV Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozási sor (700 E Ft)
5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok dologi kiadás sor önként jelleg (-540 E Ft)	5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok dologi kiadás sor kötelező jelleg (540 E Ft)
5. melléklet 22. cím TOP pályázatok dologi kiadás sor (-67 E Ft)	7.a. melléklet 22.4.14. beruházás sor (67 E Ft)
7.b. melléklet 14.1 Üres lakások felújítása sor (-10.105 E Ft)	7.b. melléklet 14. cím alá Erdő sor 41., Esze T. u. 6., Váci M. u 7., Eszperantó u. 1. felújítási sorokra összesen (10.105 E Ft).

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 660.614 E Ft-tal növelték.

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

1. önkormányzat: 646.545 E Ft;
2. intézmények: 14.069 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 3.500 E Ft-tal csökkent, melyből:

- a polgármesteri hivatal érintő változás: 1.130 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: -4.630 E Ft.

Az előzőekben részletesen felsorolt bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelettervezet 1., 2., 3., 4., 4.a., 5., 5.a., 5.b., 6., 7., 7.a, 7.b., 7.c., 7.d., 7.e., 8. 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. szeptember 3-án, a közgyűlés hetében tárgyalta az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, a pénzügyi bizottság, valamint a gazdasági-területfejlesztési bizottság, véleményeiket a bizottságok elnökei szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

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

Dunaújváros, 2019. szeptember 5.

Cserna Gábor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2019. (IX. 5.) határozata

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 190/2019. (III.28.) határozata 1. mellékletének módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló 190/2019. (III. 28) határozata 1. mellékletét jelen határozat 1. melléklete szerint módosítja.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban szereplő változást a 2019. évi költségvetés módosításának előkészítése során vegye figyelembe.

Felelős: - a határozat közléséért: a pénzügyi és költségvetési osztály vezetője
- a költségvetés módosításáért: a jegyző

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja

Dunaújváros, 2019. szeptember 5.

Cserna Gábor
polgármester

dr. Sürü Renáta
jegyző

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
.../2019. (IX. 6.) 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 összességét az 1. melléklet szerint 38.528.094 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 17.431.785 E Ft, a felhalmozási kiadás 21.040.568 E Ft, a finanszírozási kiadás 55.741 E Ft.

(2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek összességét 26.960.171 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 13.390.045 E Ft, a felhalmozási bevétel 13.570.126 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét – 11.567.923 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: -7.419.111 E Ft, a működési költségvetés különbözete: -4.093.071 E Ft, továbbá államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére 55.741 E Ft fedezetét biztosítja.”

(4) A Közgyűlés a költségvetési egyenleg különbözetét belső finanszírozási forrásból: 2.882.493 E Ft működési célú- és 5.874.825 E Ft felhalmozási célú, mindösszesen 8.757.318 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, 5.001.708 E Ft-ban állapítja meg.”

3. § (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 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (10) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (11) A költségvetési rendelet 7.a. melléklete helyébe e rendelet 7.a. melléklete lép.
- (12) A költségvetési rendelet 7.b. melléklete helyébe e rendelet 7.b. melléklete lép.
- (13) A költségvetési rendelet 7.c. melléklete helyébe e rendelet 7.c. melléklete lép.
- (14) A költségvetési rendelet 7.d. melléklete helyébe e rendelet 7.d. melléklete lép.
- (15) A költségvetési rendelet 7.e. melléklete helyébe e rendelet 7.e. melléklete lép.
- (16) A költségvetési rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 8. 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. szeptember 6-án kihirdetésre került.

dr. Sürü Renáta
jegyző