

## **Fedőlap**

### **Az előterjesztés közgyűlés elé kerül**

**Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 12. 19.**

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

**Előadó:** Pintér Tamás polgármester

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

#### **Meghívott:**

#### **Véleményező bizottságok:**

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

2019. 12.17.

Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

2019. 12.17.

**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: 18408-5/2019.

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 sk.

Leadás dátuma: 2019. 12. ..

Ellenőrzés dátuma: 2019. 12. ..

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

**A változások tételek szerinti részletezésben:**

## 1. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

### Közygylési határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 613/2019. (X. 31.) határozata	ügyvédi iroda kiválasztására a Dunaújváros MJV Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő társaságok átvilágítására (az 5.a melléklet Általános tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett sorra 5.000 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 622/2019. (X. 31.) határozata	a TOP-6.1.1-16 „Déli iparterület fejlesztése” projekt kivitelezés kapcsán a tartalék összegének saját forrásából történő megelőlegezésről (az 5. melléklet 22.4.TOP Programok dologi kiadások sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett sorra 10.062 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 623/2019. (X. 31.) határozata	Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos kút vízjogi engedélyének meghosszabbítási eljárásra irányuló vállalkozási szerződés aláírására (az 5. melléklet 2. cím dologi kiadások sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 876 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 624/2019. (X. 31.) határozata	kölcsön biztosítására a Dunaújváros, Erdősor 33. társasház részére (az 5.b. melléklet Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék sorról 3.495 E Ft, átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatokra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 645/2019. (XI. 21.) határozata	Mobil csarnok építési problémáiról és DMJV Önkormányzata és az Uniszol Zrt. között la dunaújvárosi Jégcsarnok és sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításáról az építéshez szükséges áramellátás kiépítéséről (a 5.b. melléklet Általános tartalék sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 2.000 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 649/2019. (XI. 21.) határozata	a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Npr.Kft.-nek pótbefizetéshez forrás biztosítása (az 5. melléklet 21. cím DKKA kölcsön nyújtása sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatokra 41.000 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 650/2019. (XI. 21.) határozata	a DKKA Npr.Kft. átvilágításával kapcsolatosan elkészített szakértői megbízási díj elfogadásáról (az 5. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 5.365 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 656/2019. (XI. 21.) határozata	az Élmenyfürdő kültéri medencéje sátorfedéséhez forrás biztosítása (az 5. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 12.853 E Ft)..
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 672/2019. (XI. 21.) határozata	DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés /2019. április-december hónap/ 4. számú módosításáról (a 7.a. melléklet 3.4. beruházási kiadás sorról 10.000 E Ft, és a 7.b. melléklet 1.6. felújítási kiadás sorról 50.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 675/2019. (XI. 21.) határozata	a Kalandparkban (volt Vidámpark) a mászófal előtti terület balesetveszélyes állapotának megszüntetésére (az 7.a. melléklet 22.5.8. beruházási kiadás sorról 1.930 E Ft, és a 3.7. beruházási kiadás sorról 1.500 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú	önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáiról (az

Város Közgyűlésének 676/2019. (XI. 21.) határozata	5.b. melléklet Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék sorról 21.696 E Ft, átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatokra).
--	---

**2. Többletbevételek, bevételek egyéb változásának költségvetési rendelethez gyakorolt kihatása**

**a) Önkormányzati bevételek**

			adatok E Ft-ban
<b>Működési célú támogatások</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			<b>22 245</b>
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			22 245
ebből: intézményfinanszírozás			709
egyéb kiadás			21 536
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			<b>29 600</b>
Egyéb fejezeti támogatás			29 600
ebből: dologi kiadás			1 600
beruházás			28 000
<b>Önkormányzati bevételek és a kapcsolódó kiadások összesen:</b>			<b>51 845</b>

**b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás**

			adatok E Ft-ban
<b>DMJV Polgármesteri Hivatala</b>			<b>157</b>
<i><b>Finanszírozási bevételek</b></i>			<b>157</b>
Irányítószervi támogatás és elvonás			157
ebből:	személyi juttatás	134	
	munkaadót terhelő járulék	23	
	beruházás		
<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>			<b>1 574</b>
<i><b>Finanszírozási bevételek</b></i>			<b>159</b>
Irányítószervi támogatás és elvonás			159
ebből:	személyi juttatás	135	
	munkaadót terhelő járulék	24	
<i><b>Egyéb működési bevétel</b></i>			<b>1 415</b>
Működési célú támogatások, egyéb bevételek			1 415
ebből:	dologi kiadás	1 415	
<b>Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros</b>			<b>757</b>
<i><b>Finanszírozási bevételek</b></i>			<b>173</b>
Irányítószervi támogatás és elvonás			173
ebből:	személyi juttatás	147	
	munkaadót terhelő járulék	26	
<i><b>Egyéb működési bevétel</b></i>			<b>584</b>
Működési célú támogatások, egyéb bevételek			584
ebből:	dologi kiadás	584	
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			<b>1 273</b>
<i><b>Finanszírozási bevételek</b></i>			<b>107</b>
Irányítószervi támogatás és elvonás			107
ebből:	személyi juttatás	91	
	munkaadót terhelő járulék	16	
<i><b>Egyéb működési bevétel</b></i>			<b>1 166</b>
Működési célú támogatások, egyéb bevételek			1 166
ebből:	személyi juttatás	100	
	dologi kiadás	1 066	

<b>Útkeresés Segítő Szolgálat</b>				<b>68</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>53</b>
Irányítószervi támogatás és elvonás				53
	ebből:	személyi juttatás	45	
		munkaadót terhelő járulék	8	
		dologi kiadás		
<b>Egyéb működési bevétel</b>				<b>15</b>
Működési célú támogatások, egyéb bevételek				15
	ebből:	dologi kiadás	15	
<b>Bartók Kamaraszínház</b>				<b>40 165</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>25</b>
Irányítószervi támogatás és elvonás				25
	ebből:	személyi juttatás	21	
		munkaadót terhelő járulék	4	
<b>Egyéb működési és felhalmozási bevétel</b>				<b>40 140</b>
Működési, felhalmozási célú támogatások, egyéb bevételek				40 140
	ebből:	személyi juttatás	6 000	
		munkaadót terhelő járulék	550	
		dologi kiadás	20 890	
		beruházás	12 700	
<b>József Attila Könyvtár</b>				<b>2</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>2</b>
Irányítószervi támogatás és elvonás				2
	ebből:	személyi juttatás	2	
<b>Egészségmegőrzési Központ</b>				<b>4 791</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>3</b>
Irányítószervi támogatás és elvonás				3
	ebből:	személyi juttatás	3	
<b>Egyéb működési bevétel</b>				<b>4 788</b>
Működési célú támogatások, egyéb bevételek				4 788
	ebből:	személyi juttatás	3 128	
		munkaadót terhelő járulék	660	
		dologi kiadás	1 000	
<b>Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet</b>				<b>30</b>

	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>30</b>
	Irányítószeri támogatás és elvonás		30
	ebből: személyi juttatás	26	
	munkaadót terhelő járulék	4	
	dologi kiadás		
<b>Intézményi bevételek és kiadások változása összesen:</b>			<b>48 817</b>























