

FEDŐLAP
előterjesztés csak bizottság-elé* kerül/közgyűlés elé* is kerül
(* a megfelelő szövegrészt húzd alá!)

Az előterjesztés közgyűlési tárgyalásának napja: 2011. 06. hónap 09. nap

Az előterjesztés címe: Javaslat a 2011. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 8/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó(k): Cserna Gábor

Tárgya (rövid tartalom maximum 5 sorban): A közgyűlés által koncepcionálisan elfogadott költségvetést érintő döntések, és saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése a költségvetési rendeleten.

Előkészítő adatai:

Osztály neve:	Ügyintéző neve:	Ügyintéző E-mail címe: (.....@pmh.dunanet.hu)	Üi. telefonszáma	Iktatószám
Adó, Költségvetési és Pénzügyi Osztály	Pekarekné	pekarekne@pmh.dunanet.hu	412-211/245	1354-18/2011.

Előkészítő ügyintéző megjegyzése:

Ügyintéző aláírása:

Pekarekné

Igazgató/Osztályvezető aláírása:

Bea Kom

Dudás Péter

Törvényességi ellenőrzés:

Leadás dátuma	Ellenőrzés dátuma	Törvényességi észrevétel
2011.05.25.	2011.05.25.	Bizottsági társalgatásra alkalmas

Törvényességi ellenőrzést végző személy aláírása:

L. Orbán Ágnes

Véleményező bizottság(ok):

Bizottság neve	Bizottsági tárgyalás időpontja
penzügyi bizottság	2011-05-31
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2011-06-01
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2011-06-01

Meghívásra javasolt személy(ek):

Név (titulussal)	Postacím (irányítószám is) E-mail/telefonszám	Egyéb közlendő

A tárgyalás módja:

nyilvános ülés*

ZÁRT ÜLÉS*

(*: a megfelelő aláhúzendó!)

Egyéb megjegyzése:

JAVASLAT

a 2011. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 8/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tárgy évben még nem módosította a város 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A rendelet módosítását több tényező teszi szükségessé és időszerűvé, melyek az alábbiak:

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a rendelet elfogadása óta számos költségvetést módosító döntést hozott;
- a kormánytól, valamint egyéb szervezetektől több konkrét feladat fedezetéül szolgáló pénzeszköz érkezett folyószámlánkra, melyeknek szükséges a saját hatáskörben történő előirányzat rendezése;
- a város 2011. évi költségvetése céltartalékában, valamint az ágazatok számára biztosított gazdálkodási keretekben nevesített feladatok nagy hányadának előirányzat-lebontása megtörtént a kifizetési jogcímnek megfelelő előirányzatra;
- a város 2011. évi költségvetési rendelete 11.§ (1) bekezdésében megfogalmazott feladatokra elkülönített általános tartalék lebontásához szükséges I. féléves adatfelmérés megtörtént, ezért szükséges ezen előirányzatokkal az érintett intézmények előirányzatának növelése (nyugdíjazás miatti, valamint a szülési szabadság, GYES, GYED miatti távollét idejére felmerült kettős alkalmazás miatti többletkiadások, képesítés megszerzése, valamint soros előrelépés miatti átsorolásból eredő többletkiadások, tárgyévben kifizetett jubileumi jutalom járulékaiknak költsége). A felmérés adatainak intézményenkénti részletezését a javaslati anyag 1. számú melléklete tartalmazza.

Fentiekben taglalt módosítások részletezése a következő:

1.) 2011. évi költségvetést módosító közgyűlési döntések:

1/2011.(I.7.) KH számú határozat:	Szent Pantaleon Kórház NKft. részére kölcsön nyújtása 2011. január végi visszafizetéssel. A 2011. évi költségvetésben a vagyonkezelés dologi kiadásai között került megtervezésre, ezért szükséges volt annak kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása (98.839 E Ft).
51/2011.(II.17.) KH számú határozat:	A márciusi időközi önkormányzati képviseléválasztás lebonyolításához – központi költségvetésből nem fedezhető kiadások finanszírozására – fedezet biztosítása az önkormányzati jogalkotás szakfeladat terhére (128 E Ft).
74/2011.(II.24.) KH számú határozat:	Dunaújvárosi Női Kézilabda Közhasznú SE részére visszatérítendő támogatás biztosítása 2011. dec. 31-i visszafizetési határidővel (5.000 E Ft).
77/2011.(II.24.) KH számú határozat:	DUF-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú

	Nonprofit Kft.alapításához törzstőke biztosítása a sport célok és feladatok szakfeladat terhére (500 E Ft).
78/2011.(II.24.) KH számú határozat:	Az Önkormányzat-DUF-Splendid Art Bt. együttműködése során felmerülő kérdésekről szakvélemény készíttetése (az új média törvény figyelembe vételével) a Gál és Társa Ügyvédi Irodával. Megbízási díj fele fedezetének biztosítása a Média együttműködés átadott pénzeszköz sor terhére, az eredeti határozatot módosító 124/2011. (III.24.) KH alapján (281 E Ft).
79/2011.(II.24.) KH számú határozat:	HF Formula Kft. 50%-os üzletrészenek megvásárlása a vagyongazdálkodási költséghely terhére, az eredeti határozatot módosító 232/2011.(V.12.) KH alapján (500 E Ft).
82/2011.(III.17.) KH számú határozat:	A TIOP-2.2.4. "Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbetegellátásban" c.pályázathoz céltartalék sor megnevezését a közgyűlés TIOP-2.2.4-09/1-2010-0024 „Központi műtő és diagnosztikai blokk kialakítása a Szent Pantaleon Kórházban” elnevezésre módosítja és a soron tervezett összeget kiegészíti a pályázati keret terhére. Az így kialakult előirányzatot átcsoportosítja a városfejlesztési kiadások közé (366.684 E Ft).
86/2011.(III.17.) KH számú határozat:	A Fejér Megyei Diáknapok kapcsán felmerülő utazási költségekhez 400 E Ft összegű támogatás biztosítása a Széchenyi István Gimnázium részére az ifjúsági feladatok költséghely terhére. A támogatásból díjazásra fordítható összeg 50 E Ft.
87/2011.(III.17.) KH számú határozat:	Az „Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő diákok támogatása” átadott pénzeszköz előirányzatának kiegészítése az oktatási célok és feladatok költséghely terhére (410 E Ft).
89/2011.(III.17.) KH számú határozat:	A Civilek Háza (Martinovics u. 26.) átalakítása védőnői tanácsadó szolgálat céljára. A felújítási költségek előfinanszírozása a vagyongazdálkodási költséghely terhére (17.200 E Ft).
108/2011.(III.24.) KH számú határozat:	Az Alba Volán Zrt. 2010. évi ellentételezési igénye fedezetének biztosítása a vagyongazdálkodási költséghely terhére (76.981 E Ft).
110/2011.(III.24.) KH számú határozat:	Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. számára visszatérítendő támogatás biztosítása 2011. dec. 31-i visszafizetési határidővel (100.000 E Ft).
113/2011.(III.24.) KH számú határozat:	A Családi Hétvége című rendezvény lebonyolításához fedezet biztosítása a céltartalék Nagyrendezvények keret terhére (8.000 E Ft).
114/2011.(III.24.) KH számú határozat:	A Dunaújvárosi Városgazdálkodók Alapítványa számára visszatérítendő (7.676 E Ft), valamint vissza nem térítendő támogatás (7.566 E Ft) biztosítása. Utóbbi a pályázati keret terhére.

117/2011.(III.24.) KH számú határozat:	Az INNOPARK Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása a vagyongazdálkodási költséghely terhére (15.000 E Ft).
133/2011.(III.24.) KH számú határozat:	Az EON Hungária Kft. tulajdonában lévő 49%-os DSZSZ Kft. üzletrész megvásárlásához fedezet biztosítása a DSZSZ Kft. által fizetendő vagyonbérleti díjből (DSZSZ által DVCSH-val szemben peresített szolgáltatási díj előleg), valamint a pályázati keret terhére.
152/2011.(IV.14.) KH számú határozat:	A Média Duna Invest Kft. számára eszközfejlesztési támogatás nyújtása a pályázati keret terhére (7.700 E Ft).
153/2011.(IV.14.) KH számú határozat:	A Rákóczi Szövetség részére egyszeri működési támogatás nyújtása a „Beiratkozási Ösztöndíj Program” költségeihez a pályázati keret terhére (200 E Ft).
190/2011.(IV.28.) KH számú határozat:	A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézetnél elnyert pályázathoz likviditási támogatás (kölcsön) nyújtása a Vasvári Pál Általános Iskola számára a céltartalék pályázati kerete terhére (5.176 E Ft).
14/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet:	A 2011. évi költségvetés módosítása a rendelet 5§-ával jóváhagyott 2010. évi korrigált pénzmaradványok elvonással növelt összegével.

2.) 2011. évi költségvetést módosító polgármesteri határozatok:

130/2011.(III.4.) PH számú határozat:	A polgármester - a gazdasági és területfejlesztési bizottság egyetértésével - a Hild József Szakközépiskola által megrendezésre kerülő V. korcsoportos röplabda diákolimpia országos döntő rendezési költségeihez nyújtott támogatást a sport szakfeladat terhére (350 E Ft).
206/2011.(IV.7.) PH számú határozat:	A polgármester - a gazdasági és területfejlesztési bizottság egyetértésével - a városi óvodai rendezvények megvalósításához nyújtott támogatást az oktatási célok és egyéb feladatok költséghely terhére (400 E Ft).
245/2011.(IV.20.) PH számú határozat:	A polgármester - a gazdasági és területfejlesztési bizottság egyetértésével - a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány számára a „Közbiztonsági hónap” rendezvénysorozat támogatására nyújtott céltámogatást a térfigyelő rendszer és bűnmegelőzés kiadásai költséghely dologi kiadásai terhére (500 E Ft).
258/2011.(V.2.) PH számú határozat:	A polgármester - az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság javaslata alapján - a diákolimpiai versenyeken való részvételhez

	nyújtott támogatást a Hild József Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola számára, a sport célok és feladatok szakfeladat terhére (85 E Ft).
259/2011.(V.2.) PH számú határozat:	A polgármester - az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság javaslata alapján - a diákolimpiai versenyeken való részvételhez nyújtott támogatást a Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola számára, a sport célok és feladatok szakfeladat terhére (130 E Ft).
260/2011.(V.2.) PH számú határozat:	A polgármester - az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság javaslata alapján - a diákolimpiai versenyeken való részvételhez nyújtott támogatást a Móra Ferenc Általános Iskola számára, a sport célok és feladatok szakfeladat terhére (24 E Ft).
261/2011.(V.2.) PH számú határozat:	A polgármester - az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság javaslata alapján - a diákolimpiai versenyeken való részvételhez nyújtott támogatást a Móricz Zsigmond Általános Iskola számára, a sport célok és feladatok szakfeladat terhére (20 E Ft).
295/2011.(V.10.) PH számú határozat:	A polgármester - a gazdasági és területfejlesztési bizottság egyetértésével - a 2010/2011-es tanév 2. félévi tanulmányi versenyének támogatását hagyta jóvá az oktatási célok és feladatok szakfeladat terhére (750 E Ft).
296/2011.(V.10.) PH számú határozat:	A polgármester - az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság javaslata alapján - a diákolimpiai versenyeken való részvételhez nyújtott támogatást az Arany János Általános Iskola számára, a sport célok és feladatok szakfeladat terhére (65 E Ft).
297/2011.(V.10.) PH számú határozat:	A polgármester - az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság javaslata alapján - a diákolimpiai versenyeken való részvételhez nyújtott támogatást a Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola számára, a sport célok és feladatok szakfeladat terhére (56 E Ft).

3.) A tervezett bevételek változásával járó saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások:

- **Egyéb intézményi bevételek:** **818 E Ft**
Az összeg a 2010. évben szűnyogírtásra elnyert támogatás 2011. évi megtérülése számla alapján.
- **Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája:** **205 E Ft**
- szűnyogírtásra elnyert támogatás áfája 205 E Ft
- **Központosított előirányzatként biztosított támogatások:** **38.558 E Ft**
- 2011. évi adó és járulék változások miatti kompenzáció

kormányzati támogatása	38.558 E Ft
- Támogatásértékű működési bevételek:	10.841 E Ft
- Polgári védelmi feladatok támogatása	200 E Ft
- Védőnői szolgálat OEP támogatása (2010. évi áthúzódó)	8.164 E Ft
- Kisebbségi önkormányzatok általános támogatása	1.257 E Ft
- KEOP-6.1.0/A/09-2009 pályázat elszámolásából adódó önrész visszafizetése Rudas SZKI által	15 E Ft
- Időközi önkormányzati képviselőválasztás lebonyolításának támogatása	1.205 E Ft
- Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről:	698 E Ft
- Közfoglalkoztatást szervezők foglalkoztatásának támogatása	698 E Ft

4.) Céltartalékban, valamint a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet 11§ (1) bekezdésében meghatározott feladatokra elkülönített általános tartalék terhére történt saját hatáskörű előirányzat-lebontások, változások:

- Céltartalékban történt előirányzat-változások:	
- 2011. évi adó és járulék változások kompenzációjához nyújtott előleg tartalékba helyezése	+ 6.664 E Ft
- KEOP-6.1.0/A/09-2009 pályázat elszámolásából adódó önrész visszafizetése Rudas SZKI által (pályázati keret)	+ 15 E Ft
- Általános tartalékban történt előirányzat-változások:	
- soros előrelépés miatti átsorolásból eredő többletkiadások (11.hó)	- 45.113 E Ft
- az év első felében képesítést szerzett dolgozók átsorolásából adódó többletkiadások	- 6.010 E Ft
- nyugdíjazás miatti, valamint szülési szabadság, GYES, GYED miatti távollét idején felmerült kettős alkalmazás I. félévben felmerült többletkiadása	-17.772 E Ft
- jubileumi jutalom járulékaiknak I. félévi többletköltsége	- 5.886 E Ft
- Kisebbségi önkormányzatok I. félévi általános támogatásának tartalékba helyezése	+ 1.257 E Ft

A rendelettervezet a fentiekben felsorolt módosító tételeken túl tartalmazza a felhalmozási célú hitelként tervezett 1 milliárd forint összegű hitel működési hiteligénybe történt átcsoportosítását (miután a forráshiány a működési célú kiadásoknál jelentkezik) a K&H Bankkal, a 2 milliárd forint összegű kötvénybevétel eredeti céltól eltérő felhasználásával kapcsolatban folytatott egyeztetések eredményeként.

A rendelettervezetet a pénzügyi bizottság 6 igen szavazattal, a gazdasági és területfejlesztési bizottság 6 igen szavazattal támogatta. Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította a rendelettervezetet.

Fentiek alapján kérem a rendelettervezet elfogadását.

Dunaújváros, 2011. június 9.

Cserna Gábor s.k.
polgármester

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának
.../2011.(VI.10.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló
8/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2011. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 8/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 2011. évi költségvetési rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
- „3.§ (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi költségvetésének bevételi főösszege 12.883.715 E Ft, ebből:
- a) a bevételek főösszegén belül a felhalmozási célú bevételek összege 1.338.899 E Ft,
 - b) a bevételek főösszegén belül a működési célú bevételek összege 11.544.816 E Ft.
- (2) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadási főösszege 21.111.675 E Ft, ebből:
- a) a kiadások főösszegén belül a felhalmozási célú kiadások összege 4.844.436 E Ft, melyből
 - aa) a felhalmozási kiadások összege 905.179 E Ft,
 - ab) a hitelek, értékpapírok, kölcsönök kiadásainak összege 1.183.787 E Ft,
 - ac) a felújítási kiadások összege 128.398 E Ft,
 - ad) a felhalmozási célú tartalékok összege 2.627.072 E Ft.
 - b) a kiadások főösszegén belül a működési célú kiadások összege 16.267.239 E Ft, melyből
 - ba) a személyi jellegű kiadások összege 4.905.313 E Ft,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok összege 1.302.126 E Ft,
 - bc) a dologi kiadások összege 6.500.901 E Ft,
 - bd) az ellátottak juttatása kiadásainak összege 3.585 E Ft,
 - be) a speciális célú juttatások összege 2.258.094 E Ft,
 - bfi) a hitelek, értékpapírok, kölcsönök kiadásainak összege 578.390 E Ft,
 - bg) a működési célú tartalékok összege 718.830E Ft.
- (3) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének hiánya 8.227.960 E Ft.
- (4) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési létszámkerete 2.107 fő, melyből az intézmények költségvetési létszámkerete 1.902 fő, a polgármesteri hivatal költségvetési létszámkerete 205 fő.
A közfoglalkoztatás tervezett 2011. évi átlagléttszáma 196 fő.
- (5) Az Önkormányzat a költségvetési hiány finanszírozására 1.521.791 E Ft működési célú hitelt vesz fel, valamint 6.706.169 E Ft előző évi pénzmaradványt használ fel.”
- 2.§ A 2011. évi költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 1/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete, 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, 2/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete, 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, 3/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete, 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete, 8. melléklete helyébe e rendelet

8. melléklete, 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba, és 2011. július 15-én hatályát veszti.

Cserna Gábor s.k.
polgármester

Dr. Kukorelli Sándor s.k.
jegyző

Záradék:

A rendelet 2011. június 10-én kihirdetésre került.

Dr. Kukorelli Sándor s.k.
jegyző