

Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 12. 16.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Pintér Tamás polgármester
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika főosztályvezető
Nagy Lászlóné költségvetési ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2021. 12. 15.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021. 12. 15.

Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2021. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése a költségvetési rendeleten

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Gazdasági Főosztály Iktatószám: 17194-7/2021.
Költségvetési és Pénzügyi Osztály
Ügyintéző neve: Nagy Lászlóné Ügyintéző telefonszáma: 25/544-242
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

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 Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

I.

Általános indoklás

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) hatodik alkalommal történő módosítását 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, valamint a bevételek változását előidéző gazdasági folyamatok hatásait az előirányzatoknál is be kell mutatni;
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

Közyűlési határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 782/2021. (VIII. 26.) határozata	a DVG Zrt-vel üzemeltetési szerződés módosításáról a dunaújvárosi Tornacsarnokra, Sporttelepre (stadion) és a Csónakházra vonatkozóan (a 8. melléklet 13.1. egyéb kiadás sorról 6.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 951/2021. (XI. 18.) határozata	a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros intézménnyel támogatási szerződés megkötéséről (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 3.184 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 952/2021. (XI. 18.) határozata	az Egészségmegőrzési Központ költségvetési előirányzata módosításáról (a 12. melléklet 11.2. beruházási kiadás sorról 6.590 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 959/2021. (XI. 18.) határozata	az Euroshow Kft. támogatásáról (a 8. melléklet 11.1. egyéb kiadás sorról 2.000 E Ft, a 9.12. egyéb kiadás sorról 300 E Ft, a 9.16. egyéb kiadás sorról 1.200 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 960/2021. (XI. 18.) határozata	az Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szükséges forrás átcsoportosításáról (a 9. melléklet Képviseői körzetekre tartalék sorról átcsoportosítva 4.650 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 961/2021. (XI. 18.) határozata	a Petőfi Sándor u. 1. sz. alatti orvosi rendelő felújításához szükséges kiviteli tervek elkészítéséről (a 7. melléklet 3. cím dologi kiadás sorról átcsoportosítva 3.937 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 962/2021. (XI. 18.) határozata	Dunaújváros területén járda felújításának, zúzottkő burkolatú utak és parkolók karbantartásának, valamint forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezésének munkálatáról (a 9. melléklet Képviseői körzetekre tartalék sorról 6.494 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 963/2021. (XI. 18.) határozata	DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 5. módosítás - 2021. április-december hónap – megkötéséről (a 13. melléklet 5.4. felújítási kiadás sorról 5.000 E Ft, az 5.6. felújítási kiadás sorról 5.200 E Ft, a 9. melléklet Képviseői körzetekre tartalék sorról 9.655 E Ft, valamint a 12. melléklet 2.3. beruházási kiadás sorról 3.453 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).

2. Többletbevételek, bevételek egyéb változásának költségvetési rendelethez gyakorolt hatása

a) Önkormányzati bevételek

			adatok E Ft-ban
Működési célú támogatások, bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			16 572
ebből:	intézményfinanszírozás		16 572
Egyéb működési bevételek			8 000
ebből:	dologi kiadások		8 000
Önkormányzati bevételek és a kapcsolódó kiadások összesen:			24 572

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

			adatok E Ft-ban
Dunaújvárosi Óvoda			342
Egyéb működési bevétel			342
ebből:	dologi kiadás		342
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros			1 252
Finanszírozási bevételek			1 252
Irányítószeri támogatás			1 252
ebből:	személyi juttatás		1 084
	munkaadót terhelő járulék		168
Egyesített Szociális Intézmény			11 187
Finanszírozási bevételek			11 187
Irányítószeri támogatás			11 187
ebből:	személyi juttatás		9 686
	munkaadót terhelő járulék		1 501
Útkeresés Segítő Szolgálat			4 133
Finanszírozási bevételek			4 133
Irányítószeri támogatás			4 133
ebből:	személyi juttatás		3 578
	munkaadót terhelő járulék		555

					adatok E Ft-ban
Egészségmegőrzési Központ					64 055
<i>Finanszírozási bevételek</i>					6 590
Irányítószeri támogatás					6 590
	ebből:	beruházás		6 590	
<i>Működési célú támogatások áht-on belül</i>					57 465
	ebből:	személyi juttatás		24 256	
		munkaadót terhelő járulék		3 555	
		dologi kiadás		29 654	
Intercisa Múzeum					-4 846
<i>Finanszírozási bevételek</i>					-4 846
Irányítószeri támogatás elvonása					
	ebből:	személyi juttatás		-1.674	
		munkaadókat terhelő járulék		-3 172	
Intézményi bevételek és kiadások változása összesen:					76 123

3. Tartalékok változása

adatok E Ft-ban

a.) Általános tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 951/2021. (XI. 18.) határozatának kihatása	-3 184
Általános tartalék változása összesen:	-3 184

b.) Működési céltartalékok

Intézményi tartalék

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett bevétel változásának hatása	4 846
Működési céltartalékok változása összesen:	4 846

c.) Felhalmozási tartalékok

Képviselői körzetekre tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 960/2021. (XI. 18.) határozatának kihatása	-4 650
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 962/2021. (XI. 18.) határozatának kihatása	-6 494
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 963/2021. (XI. 18.) határozatának kihatása	-9 655
Felhalmozási tartalékok változása összesen:	-20 799

Tartalékok változása összesen:	-19 137
---------------------------------------	----------------

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
7. melléklet 1. cím dologi kiadások önként feladatjelleg sorról (-140 E Ft)	7. melléklet 1. cím dologi kiadások kötelező feladatjelleg sorra (140 E Ft)
7. melléklet 14. cím dologi kiadások kötelező feladatjelleg sorról (-676 E Ft)	7. melléklet 14. cím dologi kiadások önként feladatjelleg sorra (676 E Ft)
7. melléklet 17. cím dologi kiadások sorról (-400 E Ft)	7. melléklet 17. cím személyi juttatás kiadás sorra (400 E Ft)
12. melléklet 22.3.2. beruházási áfa kiadás sorról (-5.451 E Ft)	7. melléklet 22.3. Pályázati cím dologi kiadás sorra (5.451 E Ft)
7. melléklet 14. cím dologi kiadások kötelező feladatjelleg sorról (-826 E Ft)	7. melléklet 14. cím dologi kiadások önként feladatjelleg sorra (826 E Ft)
7. melléklet 18. cím személyi juttatás sorról (-220 E Ft), munkaadókat terhelő járulék sorról (-32 E Ft)	7. melléklet 6. cím személyi juttatás sorra (220 E Ft), munkaadókat terhelő járulék sorra (32 E Ft)
3. melléklet B404 bevételi rovatból (-53 E Ft)	3. melléklet B406 bevételi rovatra (53 E Ft)

7. melléklet 17. cím dologi kiadás önként feladatjelleg sorról (-1.050 E Ft)	7. melléklet 17. cím dologi kiadás kötelező feladatjelleg sorra (1.050 E Ft)
--	--

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 82.379 E Ft-tal növelték.

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

1.	önkormányzat	24.572 E Ft
2.	intézmények	57.807 E Ft

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 18.316 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: 0 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 18.316 E Ft.

Az előzőekben részletesen felsorolt bevételi és kiadási előirányzatokat a rendeletervezet 1-13. sorszámú 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. § (1)-(13) bekezdésig tartalmazza, hogy mely mellékletek kerülnek módosításra.

Az előterjesztés mellékletének 4. §-a tartalmazza a rendelettervezet hatályba lépésének időpontját, és további rendelkezést tartalmaz a technikai deregulációra.

Az előterjesztést a közgyűlés hetében tárgyalta a

- Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság,
- Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.

Bizottságok véleményeit az elnökök szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

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

Dunaújváros, 2021. december ...

Pintér Tamás
polgármester

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint 34.878.498 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 17.601.976 E Ft, a felhalmozási kiadás 15.920.443 E Ft, a finanszírozási kiadás 1.356.079 E Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 17.357.906 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 14.024.409 E Ft, a felhalmozási bevétel 3.333.497 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -17.520.592 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete:-12.586.946 E Ft, a működési költségvetés különbözete: -3.577.567 E Ft, továbbá államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére 128.107 E Ft, felhalmozási hitel törlesztésére 227.972 E Ft, valamint folyószámlahitel visszafizetésére 1.000.000 E Ft fedezetét biztosítja.”

2. §

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását az 5. melléklet irányítói szervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 5.179.392 E Ft-ban állapítja meg.”

3. §

(1) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Pintér Tamás
polgármester

Dr. Molnár Attila
jegyző