

## **Fedőlap**

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül  
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 04. 21.**

**Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Előadó:** Cserna Gábor polgármester  
**Előkészítő:** Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető  
Szekeres Réka pénzügyi vezető ügyintéző

**Meghívott:** -

### **Véleményező bizottságok:**

pénzügyi bizottság	2017. 04. 11.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2017. 04. 12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2017. 04. 12.

**A napirendi pont rövid tartalma:** Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2017. 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: 9722-2/2017.
Ügyintéző neve: Szekeres Réka	Ügyintéző telefonszáma: 25/544-242
Ügyintéző aláírása: Szekeres Réka s.k.	Igazgató/osztályvezető aláírása: Dudás Pálné s.k.

### **I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:**

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:  
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Rontó Mónika s.k.  
Leadás dátuma: 2017.04.04. Ellenőrzés dátuma: 2017.04.04.  
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 s.k.  
Leadás dátuma: 2017. április 4. Ellenőrzés dátuma: 2017. április 4.  
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 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására

#### I.

#### Általános indoklás

#### Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) első alkalommal módosítja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 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, 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.

**A változások tételek szerinti részletezésben:**

## 1. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

### a) Közgyűlési határozatok

Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 82/2017. határozata	Megyei Város (II.16.)	a születési és gondozási támogatás 2017. évi biztosítására tett intézkedésekről (az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére, az 5. melléklet, 10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok cím, ellátottak pénzbeli juttatásai sorra átcsoportosítva 15.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 83/2017. határozata	Megyei Város (II.16.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázaton való részvételéről és konzorciumi megállapodás aláírásáról (az 5. melléklet, Top Programok cím, dologi kiadások sor terhére, az 5. melléklet, Top Programok cím, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 10.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 84/2017. határozata	Megyei Város (II.16.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázaton való részvételéről és konzorciumi megállapodás aláírásáról (az 5. melléklet, Top Programok cím, dologi kiadások sor terhére, az 5. melléklet, Top Programok cím, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 45.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 89/2017. határozata	Megyei Város (II.16.)	a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázaton való részvételéről ( az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési keret) sor terhére, az 5. melléklet, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat sorra átcsoportosítva 5.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 91/2017. határozata	Megyei Város (II.16.)	Kossuth L. utca páros oldalán új parkolók miatt közvilágítási hálózat áthelyezésének megtervezéséről ( az 5.b melléklet, Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék sor terhére, a 7.a melléklet, Kossuth L. utca páros oldalán új parkolók miatt közvilágítási hálózat áthelyezése megtervezése sorra átcsoportosítva 394 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 92/2017. határozata	Megyei Város (II.16.)	Dunaújváros területén öt helyszínen parkolók tervezéséről (az 5.b melléklet, Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék sor terhére, a 7.a melléklet, Öt helyszínen parkolók tervezése sorra átcsoportosítva 1.278 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 94/2017. határozata	Megyei Város (II.16.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén található piacon lévő nyilvános illemhely portálszerkezetének felújítási munkáira irányuló vállalkozási szerződés megkötéséről (az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére, a Dunaújváros közigazgatási területén található piacon lévő nyilvános illemhely portálszerkezetének felújítási munkái sorra átcsoportosítva 499 E Ft)

Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 96/2017. határozata	Megyei Város (II.16.)	az Intercisa Múzeum bűvárrégészetre vonatkozó, előirányzat-növeléssel járó kérelmének elbírálásáról (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, a 4. melléklet, Intercisa Múzeum, dologi kiadások sorára átcsoportosítva 10.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 102/2017. határozata	Megyei Város (II.16.)	a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma diákjai berlini zenei rendezvényen való részvételének támogatásáról (az 5.c melléklet, Kulturális és egyéb civil szervezetek felosztható kerete sor terhére, az 5.a melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, DSZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma sorra 500 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 103/2017. határozata	Megyei Város (II.16.)	a 2017. évi „Fejér Megyei Diáknapok” című rendezvény támogatásáról (az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére, az 5.a melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, Fejér Megyei Diáknapok sorra átcsoportosítva 1.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 107/2017. határozata	Megyei Város (II.16.)	a Modern Media Group Zrt-vel hirdetési keretszerződés kötéséről (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, az 5. melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 2.873 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 109/2017. határozata	Megyei Város (II.16.)	a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Mentálhigiénés Általános Iskola és Szakképző Iskola fűtését ellátó kazán javítási munkáira forrás biztosítására (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 574 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 110/2017. határozata	Megyei Város (II.16.)	a Dunaújvárosi Tornacsarnokban üzemelő fűtőventilátor javításáról (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 735 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 124/2017. határozata	Megyei Város (II.16.)	a 2017. október 01-től szükséges, új önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés megkötésére, az Euro-Sales Kft., mint biztosítási alkusz bevonására, valamint a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításával kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. javaslata alapján történő, vagyonelemek értékének pótlási értékre emelésére és vagyonbiztosítási szerződés módosításának elfogadására (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 2.334 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 130/2017. határozata	Megyei Város (II.16.)	a DSZC Dunaferri Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Vasmű tér 1-3.) IV. tető vízszigetelés felújításáról (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, a 7.b melléklet, DSZC Dunaferri Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Vasmű tér 1-3.) IV. tető vízszigetelés felújítása sorra átcsoportosítva 7.312 E Ft)

Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 139/2017. határozata	Megyei Város (III.02.)	Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének előkészítésére irányuló döntések meghozataláról, Támogatási Szerződés aláírásáról (7.a mellékletet érinti, új megnevezés Dunaújváros Labdarúgó Stadion beruházási költség (2017) II. ütem 1. rész)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 140/2017. határozata	Megyei Város (III.02.)	a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése keretében, koncepciótervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról (az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére, a 7.a melléklet, Dunaújváros Labdarúgó Stadion beruházási költsége I. ütem sorra átcsoportosítva 12.700 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 141/2017. határozata	Megyei Város (III.02.)	a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kölcsön iránti kérelme elbírálásáról (az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére, az 5. melléklet, Működési kölcsönök cím, Dunaújvárosi Jégkorong Kft. sorra átcsoportosítva 30.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 144/2017. határozata	Megyei Város (III.02.)	hivatali személygépkocsi vásárlására vonatkozó ajánlatok bekérésére, továbbá a vásárláshoz szükséges forrás biztosítására (az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére, a 4.a melléklet, Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 665 E Ft, a 7.c melléklet, Polgármesteri Hivatal sorára átcsoportosítva 7.335 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 145/2017. határozata	Megyei Város (III.02.)	a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-vel megbízási szerződés megkötésére, valamint a vezérigazgató munkaszerződésének módosítására (az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési keret) sor terhére, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 25.400 E Ft.
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 146/2017. határozata	Megyei Város (III.02.)	a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben levő üzletrész értékesítésére, valamint Dunaújváros víziközműveinek üzemeltetése tárgyban a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés megszüntetésére (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 2.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 163/2017. határozata	Megyei Város (III.16.)	a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros MJV Önkormányzata között 2016. július 06. napján létrejött megállapodás módosításáról (a 3. melléklet, Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor növekedése terhére, a 7.a melléklet 8. Közbiztonsági feladatok, Gépjármű beszerzés sorra átcsoportosítva 11.397 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 165/2017. határozata	Megyei Város (III.16.)	Dunaújváros Modern Városok Programján belül az Aquantis Wellness-és Gyógyászati Központ fejlesztési és üzemeltetési koncepciójának elkészítéséről (az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére, az 5. melléklet, Modern Városok Program sor dologi kiadások sorra átcsoportosítva 17.780 E Ft)

Dunaújváros Jogú Közgyszűlésének 168/2017. határozata	Megyei Város (III.16.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében az 1956. október 23-i emlékmű előtti területen lévő sírhelyek áthelyezéséről (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, a 7.a melléklet, Október 23. emlékmű (temető) térkövezés sorra átcsoportosítva 708 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyszűlésének 170/2017. határozata	Megyei Város (III.16.)	DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés -2017. április-december hónap- megkötéséről (az 5. b melléklet, Általános tartalék soráról 56.500 E Ft, a Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sorról 25.728 E Ft átcsoportosítása az 5. melléklet 2. Városüzemeltetés, dologi kiadások sorra 53.294 E Ft, 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás, dologi kiadások sorra 25.728 E Ft, 4. Környezet-egészségügy, dologi kiadások sorra 3.206 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyszűlésének 171/2017. határozata	Megyei Város (III.16.)	Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos kút engedélyes tervének elkészítésére beérkezett árajánlatok értékelésére és a Vállalkozási szerződés aláírására ( az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési keret) sor terhére, a 7.a melléklet, Csápos kút tervezés és engedélyezési eljárás lefolytatása sorra átcsoportosítva 17.780 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyszűlésének 172/2017. határozata	Megyei Város (III.16.)	Dunaújváros, Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út felújításáról (a 7.b mellékletben a határozatban foglaltaknak megfelelően 390.000 E Ft átcsoportosítása a Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út felújítása sorra)
Dunaújváros Jogú Közgyszűlésének 175/2017. határozata	Megyei Város (III.16.)	a Rockmaraton Fesztivál megrendezéséről és támogatásáról (az 5.b melléklet, Pénzeszköz átadások tartaléka sor terhére, az 5.a melléklet, Rockmaraton Fesztivál támogatása sorra átcsoportosítva 2.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyszűlésének 176/2017. határozata	Megyei Város (III.16.)	a VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó c. rendezvény támogatásáról (az 5.b melléklet, Pénzeszköz átadások tartaléka sor terhére, az 5.a melléklet VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó című rendezvény támogatása sorra átcsoportosítva 1.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyszűlésének 182/2017. határozata	Megyei Város (III.16.)	a „Nemzeti Ovi-Sport Program”-ban pályázat benyújtásáról a Dunaújvárosi Óvoda Eszterlánc Tagóvodája és a Margaréta Tagóvodája vonatkozásában (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, a 7.e melléklet OVI-Foci Program sorra átcsoportosítva 7.700 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyszűlésének 183/2017. határozata	Megyei Város (III.16.)	az Ovi-Foci pályák karbantartásához szükséges gép beszerzésére érdekében kérelem benyújtásáról (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, a 7.e melléklet OVI-Foci Program pályakarbantartó gép beszerzéséhez támogatása sorra átcsoportosítva 213 E Ft)

Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 184/2017. határozata	Megyei Város (III.16.)	a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány támogatásáról infúziós pumpák beszerzése céljából (az 5.c melléklet, Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sor terhére, a 7.e melléklet Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány támogatása (infúziós pumpák beszerzése) sorra átcsoportosítva 200 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 185/2017. határozata	Megyei Város (III.16.)	a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatásáról a „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” megrendezése céljából (az 5. melléklet, 8. Közbiztonsági feladatok, dologi kiadások sor terhére, az 5.a melléklet, 8. Közbiztonsági feladatok, Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása sorra átcsoportosítva 1.600 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 186/2017. határozata	Megyei Város (III.16.)	a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatásáról közbiztonságérzetet növelő eszközök beszerzésének céljából (az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére, az 5.a melléklet, 8. Közbiztonsági feladatok, Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása sorra átcsoportosítva 3.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 187/2017. határozata	Megyei Város (III.16.)	pentelei rendezvények és események támogatásáról (az 5. melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, dologi kiadások sor terhére, az 5.a melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, Pentelei rendezvények támogatása sorra átcsoportosítva 1.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 188/2017. határozata	Megyei Város (III.16.)	a Dunaújvárosi Horvátok és Szerbek Egyesülete támogatási kérelmének elbírálásáról (az 5.a melléklet, 20. Nemzetiségi ügyek, Működési támogatás tartaléka sor terhére, az 5.a melléklet, 18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai, Horvátok és Szerbek Egyesülete támogatása sorra átcsoportosítva 500 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 189/2017. határozata	Megyei Város (III.16.)	a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye diákjai vajdasági kiránduláson való részvételének támogatásáról (az 5.c melléklet, Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete sor terhére, az 5.c melléklet, Szilágyi Erzsébet Alapítvány támogatása sorra átcsoportosítva 100 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 190/2017. határozata	Megyei Város (III.16.)	az Intercisa Múzeum előirányzatának megemeléséről régészeti adatrögzítés, és információk digitalizálása céljából (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, a 4. melléklet, Intercisa Múzeum, személyi juttatások sorára átcsoportosítva 1.127 E Ft munkaadókat terhelő járulékok sorra átcsoportosítva 100 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 195/2017. határozata	Megyei Város (III.16.)	a Nonprofit Szolgáltatóház üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzés megrendelésére (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, a 7.a melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, Nonprofit Szolgáltatóház eszközbeszerzés sorra átcsoportosítva 555 E Ft, a 7.b melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, Nonprofit Szolgáltatóház ablakcsere sorra átcsoportosítva 135 E Ft)

Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 197/2017. határozata	Megyei Város (III.16.)	a dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi számú ingatlanon található épület őrzésére vonatkozó szerződés megkötéséről a DVG Zrt.-vel (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 2.832 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 198/2017. határozata	Megyei Város (III.16.)	a DVG Zrt. tulajdonát képező, 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem megvásárlására és az ingatlan DVG Zrt. részére történő bérbe adására (a 3. melléklet, Bérleti díj bevételek sor növekedésének terhére, a 7.a melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, Ingatlan beszerzése sorra 170 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 207/2017. határozata	Megyei Város (III.16.)	a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. részére tagi kölcsön biztosításáról (az 5.b melléklet, Gazdasági társaságok tőkepótlásának tartaléka sor terhére, az 5. melléklet, Kölcsönök, DSZSZ Kft. sorra átcsoportosítva 10.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 208/2017. határozata	Megyei Város (III.16.)	a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben levő üzletrész értékesítése, valamint a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés megszüntetése tárgyban hozott 146/2017. (III.02.) határozat módosításáról (az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 7.430 E Ft)



**b) Polgármesteri határozatok**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 61/2017. (I.19.) PM határozata	a „Helyi, integrált szabadidősportos és egyesületi keretek közötti sport programhoz” (HISZEK Banned Sport Program) való csatlakozásról (a 3. melléklet, Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről sor megemelésével, az 5.a melléklet, 13. Sport célok és feladatok sor Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület (Kihívás napja), Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület (Esélyegyenlőségi Sportnap), Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület (Évadnyitó duatlon verseny), Danubius KSE (Nyílt Pálya) sorokra mindösszesen 4.050 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 191/2017. (III.10.) PM határozata	a Magyar Önkormányzatok Foci Kupáján való részvételről (az 5.c melléklet, Sport feladatokra felosztható keret terhére, az 5. melléklet, 13. Sport célok és feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 200 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 227/2017. (III.17.) PM határozata	a Magyar-Székely jégkorong mérkőzés megrendezéséhez (az 5.c melléklet, Sport feladatokra felosztható keret terhére, az 5. melléklet, 13. Sport célok és feladatok, személyi juttatások sorára átcsoportosítva 600 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok sorra 333 E Ft, a dologi kiadások sorra 162 E Ft, mindösszesen 1.095 E Ft)

## 2. Többletbevételek költségvetési rendelethez gyakorolt kihatása

### a) Önkormányzati bevételek

	adatok E Ft-ban
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>34 469</b>
<b><i>Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	<b>16 267</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 465
ebből: Intézményfinanszírozás (decemberi jövedelemkompenzáció)	3 465
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 769
ebből: Intézményfinanszírozás (Bartók, Múzeum, Könyvtár)	2 769
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 903
ebből: Intézményfinanszírozás (ágazati pótlék BID)	5 903
Működési célú központosított előirányzatok (Jövedelemkompenzáció)	4 130
ebből: Intézményfinanszírozás	4 130
<b><i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i></b>	<b>18 202</b>
Közfoglalkoztatás támogatása	2 755
ebből: Intézményfinanszírozás (közfoglalkoztatás)	799
Intézményi tartalék	1 956
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságtól átvett pénzeszköz (Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 163/2017. (III.16.) határozata alapján)	11 397
ebből: beruházások	11 397
Helyi integrált szabadidősportos és egyesületi keretek közötti sport programhoz támogatás	4 050
ebből: egyéb kiadások	4 050

<b>Működési bevételek</b>	<b>170</b>
Szolgáltatások ellenértéke (Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 198/2017. (III.16.) határozata alapján)	170
ebből: beruházások (ingatlan beszerzés)	170
<hr/> <hr/>	
<b>Önkormányzati bevételek (és a kapcsolódó kiadások) változása összesen:</b>	<b>34 639</b>

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

adatok E Ft-ban

<b>DMJV Polgármesteri Hivatala</b>	<b>9 349</b>
------------------------------------	--------------

<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 349</b>
Irányító szervei támogatás	9 349
ebből: személyi juttatások	1 089
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260
dologi kiadások	665
Beruházás	7 335

<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>	<b>3 372</b>
---------------------------	--------------

<b>Működési bevételek</b>	<b>1 838</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 838
ebből: személyi juttatások	1 656
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 534</b>
Irányító szervei támogatás	1 534
ebből: személyi juttatás	1 217
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317

<b>Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros</b>	<b>15 025</b>
---	---------------

<b>Működési bevételek</b>	<b>7 550</b>
<b><i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	<b><i>7 000</i></b>
ebből: személyi juttatás	6 167
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	833
<b><i>Működési célú átvett pénzeszközök</i></b>	<b><i>550</i></b>

dologi kiadás	550	
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>7 475</b>
Irányító szervei támogatás		7 475
ebből: személyi juttatás	6 099	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 376	
<b>Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona</b>		<b>2 816</b>
<b>Működési bevételek</b>		<b>1 500</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 500
ebből: személyi juttatás	1 230	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270	
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 316</b>
Irányító szervei támogatás		1 316
ebből: személyi juttatás	1 049	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267	
<b>Útkeresés Segítő Szolgálat</b>		<b>1 632</b>
<b>Működési bevételek</b>		<b>1 000</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 000
ebből: személyi juttatás	901	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99	
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>632</b>
Irányító szervei támogatás		632
ebből: személyi juttatás	509	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123	
Működési bevétel		

<b>Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza</b>	<b>1 489</b>
--	--------------

***Finanszírozási bevételek*** **1 489**

Irányító szervei támogatás	1 489
ebből: személyi juttatás	1 215
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274

<b>József Attila Könyvtár</b>	<b>1 260</b>
-------------------------------	--------------

***Finanszírozási bevételek*** **1 260**

Irányító szervei támogatás	1 260
ebből: személyi juttatás	1 024
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236

<b>Egészségmegőrzési Központ</b>	<b>479</b>
----------------------------------	------------

***Működési bevételek*** **113**

Működési bevétel	113
ebből: dologi kiadás	113

***Finanszírozási bevételek*** **366**

Irányító szervei támogatás	366
ebből: személyi juttatás	288
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78

<b>Intercisa Múzeum</b>	<b>12 591</b>
-------------------------	---------------

***Működési bevételek*** **1 479**

Működési bevétel	1 479
ebből: dologi kiadás	740
Intézményfinanszírozás csökkentése (a bevétel 50%-a)	739

<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>11 112</b>
Irányító szervei támogatás		11 112
ebből: személyi juttatás	1 630	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221	
dologi kiadások	10 000	
működési bevételek 50%-os elvonás	-739	

<b>Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet</b>	<b>1 868</b>
--	--------------

<b>Működési bevételek</b>		<b>837</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		837
ebből: személyi juttatás	754	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83	

<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 031</b>
Irányító szervei támogatás		1 031
ebből: személyi juttatás	825	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206	

---



---

<b>Intézményi bevételek és kiadások változása összesen (intézményfinanszírozással együtt):</b>	<b>49 881</b>
--	---------------

### 3. Tartalékok változása

#### a) Általános tartalék

	adatok E Ft-ban
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 82/2017. (II.16.) határozatának kihatása	-15 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 94/2017. (II.16.) határozatának kihatása	-499
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 103/2017. (II.16.) határozatának kihatása	-1 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 141/2017. (III.02.) határozatának kihatása	-30 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 144/2017. (III.02.) határozatának kihatása	-8 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 165/2017. (III.16.) határozatának kihatása	-17 780
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 170/2017. (III.16.) határozatának kihatása	-56 500
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 186/2017. (III.16.) határozatának kihatása	-3 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 208/2017. (III.16.) határozatának kihatása	-7 430
<hr/> <hr/>	
<b>Általános tartalék változása összesen:</b>	<b>-139 209</b>

#### b) Működési céltartalékok

	adatok E Ft-ban
<b><i>Intézményi tartalék</i></b>	<b>-19 115</b>
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 96/2017. (II.16.) határozatának kihatása	-10 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 107/2017. (II.16.) határozatának kihatása	-2 873
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 182/2017. (III.16.) határozatának kihatása	-7 700
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 190/2017. (III.16.) határozatának kihatása	-1 237
Közfoglalkoztatásra érkezett bevételek intézményi tartalékba helyezése	1 956
Intercisa Múzeum többletbevétel 50%-ának elvonása költségvetési rendelet alapján	739



<b>Pénzeszköz átadások tartaléka</b>	<b>-3 000</b>
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 175/2017. (III.16.) határozatának kihatása	-2 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 176/2017. (III.16.) határozatának kihatása	-1 000
<b>Gazdasági társaságok tőkepótlás tartaléka</b>	<b>-10 000</b>
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 207/2017. (III.16.) határozatának kihatása	-10 000
<b>Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka</b>	<b>-42 933</b>
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 109/2017. (II.16.) határozatának kihatása	-574
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 110/2017. (II.16.) határozatának kihatása	-755
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 124/2017. (II.16.) határozatának kihatása	-2 334
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 130/2017. (II.16.) határozatának kihatása	-7 312
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 146/2017. (III.02.) határozatának kihatása	-2 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 168/2017. (III.16.) határozatának kihatása	-708
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 170/2017. (III.16.) határozatának kihatása	-25 728
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 195/2017. (III.16.) határozatának kihatása	-690
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 197/2017. (III.16.) határozatának kihatása	-2 832
<b>Működési céltartalékok változása összesen:</b>	<b>-75 048</b>

c) Felhalmozási céltartalékok

	adatok E Ft-ban
<b><i>Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) tartalék</i></b>	<b>-60 880</b>
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 89/2017. (II.16.) határozatának kihatása	-5 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 140/2017. (III.02.) határozatának kihatása	-12 700
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 145/2017. (III.02.) határozatának kihatása	-25 400
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 171/2017. (III.16.) határozatának kihatása	-17 780
<b><i>Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék</i></b>	<b>-1 672</b>
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 91/2017. (II.16.) határozatának kihatása	-394
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 92/2017. (II.16.) határozatának kihatása	-1 278
<b>Felhalmozási céltartalékok változása összesen:</b>	<b>-62 552</b>
<b>Tartalékok változása összesen:</b>	<b>-276 809</b>

## **Összegezve**

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 48.956 E Ft-tal növelték.

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

- önkormányzat: -925 E Ft;
- intézmények: 49.881 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 35.564 E Ft-tal nőtt, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: 9.349 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 26.215 E Ft.

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

## **II.**

### **Részletes indoklás**

- Az általános indoklásban jelzett módosító tételek miatt megváltoztak a költségvetési rendelet főbb számadatai. Az előterjesztés mellékletének 1-3. § tartalmazza, hogy mely rendelkezések változnak.
- A költségvetési rendeletben bekövetkezett számszaki változások miatt megváltoztak a mellékletek számadatai. Az előterjesztés mellékletének 4. §-a tartalmazza, hogy mely mellékletek kerülnek cserére.
- A rendeletervezet hatályba lépésének időpontját az előterjesztés mellékletének 5. §-a tartalmazza, és további rendelkezést tartalmaz a technikai deregulációra.

Bizottsági vélemények:

A Pénzügyi bizottság az előterjesztést 2017. április 11-i ülésén tárgyalta és 3 igen és 2 tartózkodás szavazattal döntött róla.

A Gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2017. április 12-i ülésén tárgyalta és 5 igen szavazattal, egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak ítélte.

Az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2017. április 12-i ülésén tárgyalta és 6 igen szavazattal, egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak ítélte.

Dunaújváros, 2017. április 21.

Cserna Gábor  
polgármester s.k.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése**  
**.../2017. (IV.24.) önkormányzati rendelete**  
**a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és**  
**végrehajtásának**  
**szabályairól szóló 6/2016. (II.17.) 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 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint 18.663.316 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 13.232.159 E Ft, a felhalmozási kiadás 5.378.251 E Ft, a finanszírozási kiadás 52.906 E Ft.

(2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 11.519.841 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 10.914.137 E Ft, a felhalmozási bevétel 605.704 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -7.143.475 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete -4.772.547 E Ft, a működési költségvetés különbözete -2.318.022 E Ft, a finanszírozási költségvetés egyenlege -52.906 E Ft.”

2. § A költségvetési rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását a 4. melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 4.449.821 E Ft-ban állapítja meg. ”

3. § A költségvetési rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11 § (3) Az Áht. 78. § (2) bekezdésben és az Ávr. 122. § (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében az intézmények a költségvetési rendelet elfogadásakor elkészített előirányzat felhasználási tervet a költségvetés módosítását követő hónap 5. napjáig a módosított előirányzat adatokkal korrigálva, havi bontásban ismételtelen elkészítik, melyet az önkormányzatra összesítve a polgármester hagy jóvá.”

4. § (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 5.c. melléklete helyébe e rendelet 5.c. melléklete lép.  
(10) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.  
(11) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.  
(12) A költségvetési rendelet 7.a. melléklete helyébe e rendelet 7.a. melléklete lép.  
(13) A költségvetési rendelet 7.b. melléklete helyébe e rendelet 7.b. melléklete lép.  
(14) A költségvetési rendelet 7.c. melléklete helyébe e rendelet 7.c. melléklete lép.  
(15) A költségvetési rendelet 7.e. melléklete helyébe e rendelet 7.d. melléklete lép.

5. § 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 2017. április 24-én kihirdetésre került.

dr. Sürü Renáta  
jegyző