

## **Fedőlap**

### **Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 02. 15.**

**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	2018. 02. 13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2018. 02. 13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2018. 02. 13.

**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 visszamenőlegesen a költségvetésen

#### **A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Költségvetési és Pénzügyi Osztály	Iktatószám: 4649-2/2018.
Ügyintéző neve: Szekeres Réka	Ügyintéző telefonszáma: 25/544-242
Ügyintéző aláírása: Szekeres Réka s.k.	Osztályvezető aláírása: Dudás Pálné s.k.

#### **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: 2018. 02.08.

Törvényességi észrevétel:

Amennyiben van:-

Dr. Molnár Attila s.k.

Ellenőrzés dátuma: 2018. 02. 08.

Van/Nincs

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:**

**A tárgyalás módja:**

egyszerű/minősített

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) hetedik, utolsó 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, valamint a 2017. decemberi 1.500.000 E Ft értékű állampapír vásárlás előirányzatát biztosítani kellett a költségvetési rendeletben;
4. A teljesítési adatoknak megfelelő korrekciók elvégzése;
5. A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet élelmezési kiadások előirányzat hiányának rendezése.

**A változások tételek szerinti részletezésben:**

## 1. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

### a) Közgyűlési határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 748/2017. határozata	(XI.16.)	a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan, vagy annak egy része értékesítésére vonatkozó pályázat értékeléséről (a 3. melléklet, B52 és B406 sorain bevételnövekedés 24.212 E Ft terhére, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások során 5.148 E Ft, valamint az 5.b melléklet, Általános tartalék során 19.064 E Ft.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 782/2017. határozata	(XII.14.)	dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítására vonatkozó döntések meghozataláról, a támogatási szerződés elfogadásáról (korábbi döntés alapján már módosításra került a beruházással kapcsolatos előirányzat)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 785/2017. határozata	(XII.14.)	a TOP-6.1.4-16 pályázati felhívás keretében megvalósítandó „Látogatóközpont kialakítás a Mondbach-kúria épületében” és „Múzeum az egykori malom épületében” elnevezésű beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok a DVG Zrt. részére történő átadására (az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sorról, a 7.a melléklet, TOP 6.1.4-16 Látogatóközpont kialakítás a Mondbach-kúria épületében és Múzeum az egykori malom épületében sorra átcsoportosítva 16.154 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 789/2017. határozata	(XII.14.)	a TOP-6.5.1-15 Dunaújvárosi Óvoda épületenergetikai fejlesztése projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. sz. módosításának aláírásáról (az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sorról, a 7.a melléklet, és 5. melléklet megfelelő soraira átcsoportosítva 26.414 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 795/2017. határozata	(XII.14.)	önkormányzati intézmények (HEC, konyhák) felújítási munkáiról (a közgyűlési határozatban részletezett költségvetési sorokról a 7.b melléklet, 1. Városfejlesztés, Hajléktalan Ellátó Centrum kazáncsere sorra átcsoportosítva 13.969 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 802/2017. határozata	(XII.14.)	a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési eljárás indításáról szóló 490/2017. (VI.27) közgyűlési határozat módosításáról (az 5.b melléklet, Víziközmű felújítási alap 2015. évi, Víziközmű felújítási alap 2016. évi, Víziközmű felújítási alap 2017. évi tartalék sorok terhére 81.030 E Ft, a 7.b melléklet, 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás, Völgy sor felszíni csapadékvíz elvezetés munkái, Mikszáth K. u. támfal felújítás sorok terhére 23.457 E Ft, a 7.a melléklet, 5. Víziközmű szolgáltatás sorra átcsoportosítva mindösszesen 104.487 E Ft)

Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 803/2017. határozata	Város / (XII.14.)	Dunaújváros Apáczai Csere János út melletti sétány megvilágítás kiépítésének kivitelezésére (az 5.b melléklet, Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék sor terhére, a 7.a melléklet, 2. Városüzemeltetés, Apáczai Csere János út melletti sétány megvilágításának kiépítése sorra átcsoportosítva 2.987 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 807/2017. határozata	Város / (XII.14.)	Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződés /2017. április-december hónap/ 4. számú módosításáról (a közgylési határozatban részletezett sorok terhére, az 5. melléklet, 4. Környezet-egészségügy, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 15.000 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 821/2017. határozata	Város / (XII.14.)	a Dunamenti Regionális Népfőiskola által a Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti ingatlanon végzett felújítások értékének bérleti díjként történő elfogadásáról (a 3. melléklet, B402 Szolgáltatások ellenértéke sor és az 5.b melléklet, Bevételi kockázati tartalék sor terhére, a 7.b melléklet, Dunamenti Regionális Népfőiskola által a Jókai U. 19. szám alatti ingatlanon elvégzett felújítási feladatok sorra átcsoportosítva 2.524 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 829/2017. határozata	Város / (XII.14.)	a Hivatal „C” épületének tetőszigetelés cseréjéről a DVG Zrt. közreműködésével (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, a 7.b melléklet, 1. Városfejlesztés, Polgármesteri Hivatal „C” épületének tetőszerkezete felújítása sorra átcsoportosítva 9.018 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 860/2017. határozata	Város / (XII.14.)	a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. -vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés, valamint üzletrész adásvételi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről (az 5.b melléklet, Gazdasági társaságok tőkepótlásának tartaléka sor és a 3. melléklet, B5, Üzletrész értékesítés bevétele sor terhére, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 29.000 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Közgylésének 37/2018. határozata	Város / (I.25.)	a 2017. év október 5. napjával történt állami támogatás módosításának az önkormányzat költségvetésében történő rendezéséről (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, az Önkormányzatok működési támogatásai sor csökken 10.855 E Ft-tal, valamint a 4. melléklet, Egyesített Szociális Intézmény Irányító szervi támogatása sora csökken 100 E Ft-tal)

## b) Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 947/2017. határozata	Város / (XI.16.) PM	a Pentele Egyesület informatikai fejlesztésre vonatkozó kérelmének elbírálásáról (az 5.c melléklet, Kulturális és egyéb civil szervezetek támogatása soráról, a 7.e melléklet, Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre, Pentele Egyesület támogatása sorra átcsoportosítva 207 E Ft)
--	---------------------	---

Dunaújváros Jogú Polgármestere 1054/2017. PM határozata	Megyei Város (XII.08.)	Dr. Zacher Gábor felkéréséről előadás megtartására (az 5.c melléklet, Civil szervezetek felosztható kerete sor terhére, a dr. Zacher Gábor előadás sorra átcsoportosítva 200 E Ft)
Dunaújváros Jogú Polgármestere 1049/2017. PM határozata	Megyei Város (XII.07.)	a dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról (az 5.c melléklet, Sport feladatokra felosztható keret sor terhére, a sportolók támogatására átcsoportosítva 2.739 E Ft)
Dunaújváros Jogú Polgármestere 1091/2017. PM határozata	Megyei Város (XII.14.)	a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete támogatásáról (az 5.c melléklet, Civil szervezetek felosztható kerete sor terhére, a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete sorra átcsoportosítva 99 E Ft)

## 2. Többletbevételek költségvetési rendelethez gyakorolt kihatása

### a) Önkormányzati bevételek

	adatok E Ft-ban
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>398 327</b>
<b><i>Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	<b>26 369</b>
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 623
ebből: Intézményi tartalék	23 623
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 311
ebből: Intézményi tartalék	1311
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 409
ebből: Intézményfinanszírozás (Bartók, Múzeum, Könyvtár)	1 409
Működési célú központosított előirányzatok	26
ebből: Intézményfinanszírozás (jövedelemkompenzáció)	26
<b><i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i></b>	<b>371 958</b>
Közfoglalkoztatás bevétele	2 616
ebből: Intézményi tartalék	2 616
Kézilabda Akadémia beruházása	-489 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások	
ebből: bevételei államháztartáson belülről Kézilabda Akadémia beruházása	489 000
Modern Városok Program (II: Rendelőintézet épületének fejlesztése)	-2 114
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
ebből: Modern Városok Program (II: Rendelőintézet épületének fejlesztése)	2 114
Modern Városok Program ( Radari Sporttelep fejlesztése)	155 495

ebből: Beruházások: Radari Sporttelep fejlesztése	155 495	
Modern Városok Program (Szalki-sziget rekreációs fejlesztése)		195 272
ebből: Beruházások: MVP Szalki-sziget területének funkció váltó fejlesztése	195 272	
Modern Városok Program (Vidámpark fejlesztése)		7 140
ebből: Beruházások: Modern Városok Program (Vidámpark fejlesztése)	7 140	
Modern Városok Program ( Dunaújvárosi Élményfürdő)		341 988
ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Modern Városok Program ( Dunaújvárosi Élményfürdő)	-341 988	
Modern Városok Program (a városi víziközmű hálózat fejlesztése)		160 561
ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Modern Városok Program (a városi víziközmű hálózat fejlesztése)	-160561	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 025 826</b>
<b><i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i></b>		<b>1 025 826</b>
Modern Városok Program (előkészítés)		-9 986
ebből: Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)	-9 986	
Kézilabda Akadémia beruházása		489 000
ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Kézilabda Akadémia beruházása	-489 000	
Modern Városok Program (II: Rendelőintézet épületének fejlesztése)		2 114
ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Modern Városok Program (II: Rendelőintézet épületének fejlesztése)	-2 114	
Modern Városok Program ( Radari Sporttelep fejlesztése)		501 428

ebből: Beruházások: Radari Sporttelep fejlesztése	501 428	
Modern Városok Program (Szalki Sziget rekreációs fejlesztése)		528 869
ebből: Beruházások: MVP Szalki-sziget területének funkció váltó fejlesztése	528 869	
Modern Városok Program (Vidámpark fejlesztése)		16 950
ebből: Beruházások: Modern Városok Program (Vidámpark fejlesztése)	16 950	
Modern Városok Program ( Dunaújvárosi Élményfürdő)		-341 988
ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Modern Városok Program ( Dunaújvárosi Élményfürdő)	341 988	
Modern Városok Program (a városi víziközmű hálózat fejlesztése)		-160 561
ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Modern Városok Program (a városi víziközmű hálózat fejlesztése)	160 561	
<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>558 350</b>
<b><i>Értékesítési és forgalmi adók</i></b>		<b>558 350</b>
Helyi iparüzési adó		558 350
ebből: Kétéves állampapír vásárlása	558 350	
<b>Működési bevételek</b>		<b>7 342</b>
<b><i>Bérleti díj bevételek</i></b>		<b>2 194</b>
ebből: felújítás: Dunamenti Regionális Népfőiskola által a Jókai U. 19. szám alatti ingatlanon elvégzett felújítási feladatok	2 194	
<b><i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i></b>		<b>5 148</b>
ebből: dologi kiadások	5 148	
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>28 064</b>
<b><i>Ingatlanok értékesítése</i></b>		<b>19 064</b>
ebből: Általános tartalék	19 064	
<b><i>Részesedések értékesítése</i></b>		<b>9 000</b>
ebből: dologi kiadás	9 000	



Önkormányzati bevételek (és a kapcsolódó kiadások) változása **2 017 909**  
 összesen:

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

adatok E Ft-ban

<b>DMJV Polgármesteri Hivatala</b>	<b>548</b>
------------------------------------	------------

**Működési bevételek** **438**

Működési bevételek 438

ebből: dologi kiadások 438

**Finanszírozási bevételek** **110**

Irányító szervi támogatás 110

ebből: személyi juttatások 91

munkaadókat terhelő járulékok és  
 szociális hozzájárulási adó 19

<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>	<b>1 534</b>
---------------------------	--------------

**Működési bevételek** **1 697**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 697

személyi juttatások 1 529

munkaadókat terhelő járulékok és  
 szociális hozzájárulási adó 168

**Finanszírozási bevételek** **-163**

Irányító szervi támogatás -163

ebből: személyi juttatás -134

munkaadókat terhelő járulékok és  
 szociális hozzájárulási adó -29

<b>Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros</b>	<b>-31 821</b>
---	----------------

**Működési bevételek** **2 101**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről		937
ebből: személyi juttatás	844	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93	
Működési bevételek		1 164
ebből: beruházás	582	
Intézményfinanszírozás csökkentés	582	

**Finanszírozási bevételek** **-33 922**

Irányító szervei támogatás		-33 922
ebből: személyi juttatás	-27 328	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-6 012	
Működési bevétel 50%-ának elvonása	-582	

<b>Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona</b>	<b>524</b>

**Működési bevételek** **3 086**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 122
ebből: személyi juttatás	2 122	
Működési bevételek		964
ebből: dologi kiadások	529	
Intézményfinanszírozás csökkentés	435	

**Finanszírozási bevételek** **-2 562**

Irányító szervei támogatás		-2 562
ebből: személyi juttatás	-1 661	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-366	
dologi kiadások	-100	
Működési bevételek	-435	

<b>Útkeresés Segítő Szolgálat</b>	<b>-2 864</b>
-----------------------------------	---------------

**Működési bevételek** **482**

Működési bevételek		482
ebből: személyi juttatás	-10	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-1	
dologi kiadások	246	
Intézményfinanszírozás csökkentése	247	
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>-3 346</b>
Irányító szervei támogatás		-3 346
ebből: személyi juttatás	-2 541	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-558	
Működési bevételek	-247	

<b>Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza</b>	<b>11 900</b>
--	---------------

<b>Működési bevételek</b>		<b>11 306</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 306
ebből: dologi kiadások	2 306	
Működési bevétel		9 000
ebből: dologi kiadások	5 680	
beruházás	3 320	
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>594</b>
Irányító szervei támogatás		594
ebből: személyi juttatás	487	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107	

<b>József Attila Könyvtár</b>	<b>-3 719</b>
-------------------------------	---------------

<b>Működési bevételek</b>		<b>-772</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-82
ebből: beruházás	-82	
Működési bevételek		-690
ebből: személyi juttatás	-250	

munkaadókat terhelő járulékok és  
szociális hozzájárulási adó -440

**Finanszírozási bevételek -2 947**

ebből: személyi juttatás -1 757

munkaadókat terhelő járulékok és  
szociális hozzájárulási adó -387

dologi kiadás -803

<b>Egészségmegőrzési Központ</b>	<b>379</b>
----------------------------------	------------

**Működési bevételek 464**

Működési bevétel 464

dologi kiadás 464

**Finanszírozási bevételek -85**

Irányító szervi támogatás -85

ebből: személyi juttatás -70

munkaadókat terhelő járulékok és  
szociális hozzájárulási adó -15

<b>Intercisa Múzeum</b>	<b>6 131</b>
-------------------------	--------------

**Működési bevételek 9 254**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 8 320

ebből: személyi juttatás 4 675

munkaadókat terhelő járulékok és  
szociális hozzájárulási adó 957

dologi kiadások 1 988

Intézményfinanszírozás csökkentése 700

Működési célú bevételek 934

ebből: dologi kiadások 467

Intézményfinanszírozás csökkentése 467

**Finanszírozási bevételek**

Irányító szervi támogatás -3 123

ebből: személyi juttatás -566

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-124
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-700
dologi kiadások	-1 266
Működési bevétel 50%-ának elvonása	-467

<b>Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet</b>	<b>16 462</b>
--	---------------

***Működési bevételek*** **16 884**

Működési bevétel (Az intézmény az élelmezési többletbevételek 100%-os előirányzatosítását (20.121 E Ft) kérte az önkormányzattól, hogy az intézmény gondoskodhasson az élelmezési kiadások előirányzat hiányának biztosításáról. Lásd 5. pont) 16 884

ebből: dologi kiadás	16 726
Intézményfinanszírozás csökkentése	158

***Finanszírozási bevételek*** **-422**

Irányító szervi támogatás	-422
ebből: személyi juttatás	-216
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-48
Működési bevétel 50%-ának elvonása	-158

---

<b>Intézményi bevételek és kiadások változása összesen (intézményfinanszírozással együtt):</b>	<b>-926</b>
--	-------------

### 3. Tartalékok változása

#### a) Általános tartalék

adatok E Ft-ban

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 748/2017. (XI.16.) határozatának kihatása	19 064
1,5 Mrd Ft-os kétéves állampapír megvásárlása	-33 700

---

---

<b>Általános tartalék változása összesen:</b>	<b>-14 636</b>
---	----------------

#### b) Működési céltartalékok

adatok E Ft-ban

<b><i>Bevételi kockázati tartalék</i></b>	<b>-49 930</b>
---	----------------

1,5 Mrd Ft-os kétéves állampapír megvásárlása részösszeg	-49 600
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 821/2017. (XII.14.) határozatának kihatása	-330

<b><i>Dunanett Nonprofit Kft. részére kezességvállalás tartaléka</i></b>	<b>-100 000</b>
--	-----------------

1,5 Mrd Ft-os kétéves állampapír megvásárlása részösszeg	-100 000
--	----------

<b><i>Intézményi tartalék</i></b>	<b>41 533</b>
-----------------------------------	---------------

1,5 Mrd Ft-os kétéves állampapír megvásárlása részösszeg	-23 600
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 829/2017. (XII.14.) határozatának kihatása	-9 018
Intézményektől elvont intézményfinanszírozás összege (a működési bevétel 50%-a)	7 815
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 37/2018. (I.25.) határozatának kihatása	-10 755
Bölcsődei pótlék és szociális ágazati pótlék tartalékba helyezése (intézmények már megkapták finanszírozásként)	8 585
Közfoglalkoztatás bevételeinek intézményi tartalékba helyezése	2 616
Intézményektől visszavont előirányzat (ESZI, Útker, BID), személyi jellegű kiadások teljesítéshez igazítása	38 686
Állami támogatások teljesítési adatokhoz rendezése során tartalékba helyezett összeg	27 204

<b>Pénzeszköz átadások tartaléka</b>	<b>-12 500</b>
1,5 Mrd Ft-os kétéves állampapír megvásárlása részösszeg	-12 500
<b>Jószolgálati Otthon Közalapítvány tartaléka</b>	<b>-8 500</b>
1,5 Mrd Ft-os kétéves állampapír megvásárlása részösszeg	-8 500
<b>Gazdasági társaságok tőkepótlás tartaléka</b>	<b>-20 600</b>
1,5 Mrd Ft-os kétéves állampapír megvásárlása részösszeg	-600
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 829/2017. (XII.14.) határozatának kihatása	-20 000
<b>Letelepedési támogatás tartaléka</b>	<b>-10 000</b>
1,5 Mrd Ft-os kétéves állampapír megvásárlása részösszeg	-10 000
<b>35/2015. számú rendelet módosításának tartaléka</b>	<b>-80 000</b>
1,5 Mrd Ft-os kétéves állampapír megvásárlása részösszeg	-80 000
<b>2018. évi tartalék</b>	<b>501 549</b>
1,5 Mrd Ft-os kétéves állampapír megvásárlása részösszeg	-92 200
Az MVP Radari sportpálya fejlesztése projektre beérkezett a támogatás, a korábbi megelőlegezés tartalékba helyezhető	609 903
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 785/2017. (XII.14.) határozatának kihatása	-16 154
<b>Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 251/2017. (IV.21.) határozata tartaléka</b>	<b>-15 000</b>
1,5 Mrd Ft-os kétéves állampapír megvásárlása részösszeg	-15 000
<b>DVG Zrt. kezességvállalás tartaléka</b>	<b>-400 000</b>

1,5 Mrd Ft-os kétéves állampapír megvásárlása részösszeg	-400 000
<b>Működési céltartalékok változása összesen:</b>	<b>-153 448</b>

c) Felhalmozási céltartalékok

adatok E Ft-ban

***Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)*** -127 200

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 791/2017. (XII.14.) határozatának kihatása -9 986

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 789/2017. (XII.14.) határozatának kihatása -26 414

1,5 Mrd Ft-os kétéves állampapír megvásárlása részösszeg -90 800

***632/2010.(XII. 16.)KH. sz. határozat alapján a 317/2 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó Ifjúsági, sport- és kalandpark sportcélú fejlesztési feladatai tartaléka*** -10 000

1,5 Mrd Ft-os kétéves állampapír megvásárlása részösszeg -10 000

***Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék*** -25 487

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 803/2017. (XII.14.) határozatának kihatása -2 987

1,5 Mrd Ft-os kétéves állampapír megvásárlása részösszeg -22 500

***Víziközmű felújítási alap 2015. évi tartaléka*** -18 050

1,5 Mrd Ft-os kétéves állampapír megvásárlása részösszeg -18 050

***Víziközmű felújítási alap 2016. évi tartaléka*** -20 410

1,5 Mrd Ft-os kétéves állampapír megvásárlása részösszeg -20 410

***Víziközmű felújítási alap 2017. évi tartalék*** -42 570

1,5 Mrd Ft-os kétéves állampapír megvásárlása részösszeg -42 570



---

---

<b>Felhalmozási céltartalékok változása összesen:</b>	<b>-243 717</b>
---	-----------------

---

---

<b>Tartalékok változása összesen:</b>	<b>-411 801</b>
---------------------------------------	-----------------

(A 1,5 Mrd Ft-os kétéves állampapír vásárlásának fedezete a tartalékok változásaiban részletezett összegem felül (949.000 E Ft) az iparüzési adó a 2. pontban jelzett 558.350 E Ft-os összege.)

#### **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.

#### **5. A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet élelmezési kiadások előirányzat hiányának rendezése**

A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet jóváhagyási kérelmet fogalmazott meg az önkormányzat felé, mely az élelmezési többletbevételeinek 100 %-os előirányzatosítását célozza meg, hogy az élelmezési kiadások előirányzat hiányának problémáját megoldja. Emellett az élelmezési kiadások fennmaradó előirányzat hiányának biztosítását az intézmény a dologi kiadásokon belüli előirányzat csoportosítás útján oldja meg, olyan rovatokról történő átcsoportosítással, mely kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat többletet tartalmaz.

Ennek érdekében a rendelet módosítás előterjesztése közgyűlési határozat tervezetét is tartalmaz, mivel a költségvetési rendelet 14. § (4) bekezdése alapján az intézmény köteles volna a bevétel 50%-át az intézményfinanszírozás csökkentésére felhasználni.

## Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 2.062.849 E Ft-tal növelték.

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

- önkormányzat: 2.017.909 E Ft;
- intézmények: 44.940 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 926 E Ft-tal csökkent, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: 548 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: -1.474 E Ft.

Az előzőekben részletesen felsorolt bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelettervezet 1., 2., 3., 3.a., 4., 4.a., 4.b., 4.c., 5., 6., 6.a., 6.b., 6.c., 6.e., 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 rendelettervezet hatályba lépésének időpontját az előterjesztés mellékletének 5. §-a tartalmazza, és további rendelkezést tartalmaz a technikai deregulációra.

Bizottsági vélemények:

A Pénzügyi bizottság az előterjesztést 2018. február 13-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

A Gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2018. február 13-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2018. február 13-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Dunaújváros, 2018. február 15.

**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének**  
**..../2018. (II.15.) határozata**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet - a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet élelmezési kiadásai előirányzat hiányának biztosítását megalapozó - módosításának elfogadásáról**

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy jóváhagyja a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet előirányzat módosítását oly módon, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdésében rögzített feltétel teljesítésétől eltérően a bruttó 20.121 E Ft összegű saját bevétel 100 %-át engedélyezi felhasználni az étkeztetési kiadások előirányzat növekménye forrásául.

**Felelős:** - a határozat végrehajtásáért  
a jegyző  
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:  
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
a pénzügyi bizottság elnöke  
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:  
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

**Határidő:** a 2017. évi költségvetési rendelet jelen módosításának időpontja

Dunaújváros, 2018. február 15.

**Cserna Gábor**  
**polgármester s.k.**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése**  
**.../2018. (II.16.) önkormányzati rendelete**  
**a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és**  
**végrehajtásának**  
**szabályairól szóló 6/2017. (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)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint 27.607.570 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 13.280.750 E Ft, a felhalmozási kiadás 10.788.212 E Ft, a finanszírozási kiadás 3.538.608 E Ft.

(2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 17.678.968 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 14.258.444 E Ft, a felhalmozási bevétel 3.420.524 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -9.928.602 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési költségvetés különbözete 977.694 E Ft, a felhalmozási költségvetés különbözete -7.367.688 E Ft, a finanszírozási kiadások összege 3.538.608 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, 4.460.095 E Ft-ban állapítja meg. ”

3. § A költségvetési rendelet 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (7) A közgyűlés felhatalmazza Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét (a továbbiakban: Polgármester) és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodása tekintetében Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjét (a továbbiakban: Jegyző), hogy tárgyévi költségvetés zárata során szükséges bevételi és kiadási előirányzat-módosításokat, valamint a pénzforgalmi elszámolás korrekciós tételeit egymással szemben rendezze.

4. § (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
(2) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  
(3) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.  
(4) A költségvetési rendelet 4.a. melléklete helyébe e rendelet 3.a. melléklete lép.  
(5) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.  
(6) A költségvetési rendelet 5.a. melléklete helyébe e rendelet 4.a. melléklete lép.  
(7) A költségvetési rendelet 5.b. melléklete helyébe e rendelet 4.b. melléklete lép.  
(8) A költségvetési rendelet 5.c. melléklete helyébe e rendelet 4.c. melléklete lép.  
(9) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.  
(10) A költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.  
(11) A költségvetési rendelet 7.a. melléklete helyébe e rendelet 6.a. melléklete lép.  
(12) A költségvetési rendelet 7.b. melléklete helyébe e rendelet 6.b. melléklete lép.  
(13) A költségvetési rendelet 7.c. melléklete helyébe e rendelet 6.c. melléklete lép.  
(14) A költségvetési rendelet 7.e. melléklete helyébe e rendelet 6.d. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.

Cserna Gábor  
polgármester

dr. Sűrű Renáta  
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. február 16-án kihirdetésre került.

dr. Sűrű Renáta  
jegyző