

## **Fedőlap**

### **Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 06. 21.**

**Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Előadó:** Cserna Gábor polgármester

**Előkészítő:** Szekeres Réka pénzügyi vezető ügyintéző

**Meghívott:** -

#### **Véleményező bizottságok:**

pénzügyi bizottság	2018. 06. 19.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2018. 06. 19.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2018. 06. 19.

**A napirendi pont rövid tartalma:** Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2018. 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: 18766-2/2018.

Osztály

Ügyintéző neve: Szekeres Réka

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-242

Ügyintéző aláírása: Szekeres Réka s.k.

Osztályvezető aláírása: Salamonné Pintér Mónika 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:

Dr. Sürü Renáta s.k.

Leadás dátuma: 2018.06.13.

Ellenőrzés dátuma: 2018.06.13.

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 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására

#### I.

#### Általános indoklás

#### Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) második alkalommal módosítja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 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,
4. A teljesítési adatoknak megfelelő korrekciók elvégzése.
5. A DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 12/2018. (V.18.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról (továbbiakban: zárszámadási rendelet) alapján bedolgozásra került a kötelezettséggel terhelt, valamint a szabad maradvány.

**A változások tételek szerinti részletezésben:**

## 1. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

### a) Közgyűlési határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 152/2018. határozata	(IV.19.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, intézményi maradvány felhasználását megalapozó döntésről (a 3. melléklet, B12 Elvonások és befizetések bevételeivel szemben, az 5.b melléklet, Intézményi tartalék növekménye 25.210 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 153/2018. határozata	(IV.19.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, intézményi maradvánnyal nem fedezett, kötelezettségvállalás fedezetét biztosító döntésről (a 3. melléklet, B813 Kötelezettséggel terhelt maradvány sorával szemben, a 4. melléklet, Irányító szervi támogatás sor növekménye 42.672 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 154/2018. határozata	(IV.19.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az önkormányzati maradvány felhasználáshoz kapcsolódó döntésről ( a 3. melléklet, B813 Szabad maradvány sorával szemben, az 5.b melléklet, Évközi likviditási tartalék és 2019. évi tartalék sor növekménye 875.112 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 160/2018. határozata	(IV.19.)	a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP közfeladat ellátási szerződés alapján ellentételezéseként átadott összeg 2017. IX-XII. időszaki elszámolásának elfogadására és a 2017. évi ellentételezési keretösszeg megemelésére (az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sor terhére, az 5.a melléklet, Modern Városok Program (Vasmű út 41. Irodaház Kft. működésének támogatása) 2017. évi áthúzódó sorra átcsoportosítva 7.147 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 161/2018. határozata	(IV.19.)	a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére az MVP-TOP közfeladat ellátási szerződés alapján 2018. évi ellentételezési keretösszeg megállapításáról és a kapcsolódó forrás biztosításáról (az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sor terhére, az 5.a melléklet, Modern Városok Program (Vasmű út 41. Irodaház Kft. működésének támogatása) 2018. évi sorra átcsoportosítva 70.000 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 162/2018. határozata	(IV.19.)	Modern Városok Program keretében Dunaújvárosi elektromobilitási fejlesztés programjának kidolgozásával kapcsolatos döntések meghozataláról (a 3. melléklet, B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorral szemben, az 5. melléklet, 23.4. Modern Városok Program, dologi kiadások sor növekménye 100.000 E Ft)

Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 163/2018. határozata	Megyei Város (IV.19.)	a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos döntés meghozatalára, a Támogatási Szerződés 1. számú módosításának elfogadására (a 3. melléklet, B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor csökkenése mellett, az 5. melléklet, Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás sor csökkentése 4.476 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 168/2018. határozata	Megyei Város (IV.19.)	a TOP-6.9.2-16 "Helyi identitás és kohézió erősítése" című pályázat megvalósítási szakasz megvalósítási szakasz szakértői kommunikációs feladatainak elindításáról (az 5. melléklet, 23.3 Top Programok, dologi kiadás során belül átcsoportosítva 11.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 175/2018. határozata	Megyei Város (IV.19.)	Dunaújváros területén járda felújítási, vízelvezetés megoldási, buszvárók cseréjének, buszöböl felújítási munkálataira (az 5.b melléklet, Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék soráról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatokra 31.179 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 177/2018. határozata	Megyei Város (IV.19.)	a Vasvári Pál Általános Iskola épületenergetikai felújításához kapcsolódó pótmunkák megrendeléséről (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék soráról, az 5. melléklet, 23.3 Top Programok, beruházások sorra átcsoportosítva 39.280 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 179/2018. határozata	Megyei Város (IV.19.)	a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény részére – minimumfeltételek biztosítása érdekében – többletforrás biztosításáról (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék soráról, a 4. melléklet, Irányító szervei támogatás sorára átcsoportosítva 2.230 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 190/2018. határozata	Megyei Város (IV.19.)	a Dunaújvárosi Óvoda intézménynél 1 fő óvodatitkár álláshely engedélyezésére (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék soráról, a 4. melléklet, Irányító szervei támogatás sorára átcsoportosítva 712 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 196/2018. határozata	Megyei Város (IV.19.)	a DUDIK Fesztivál támogatásáról és megbízási szerződés megkötéséről a DVG Zrt.-vel (az 5.b melléklet, Pénzeszköz átadások tartalék soráról, az 5. melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, dologi kiadások sorára átcsoportosítva 3.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 198/2018. határozata	Megyei Város (IV.19.)	pentelei rendezvények és események támogatásáról (az 5. melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, dologi kiadások soráról az egyéb kiadások sorra átcsoportosítva 1.200 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 199/2018. határozata	Megyei Város (IV.19.)	a 2018. évi „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” támogatásáról (az 5. melléklet, 8. Közbiztonsági feladatok, dologi kiadások soráról az egyéb kiadások sorra átcsoportosítva 1.600 E Ft)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 200/2018. határozata	(IV.19.)	a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról (az 5.a melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, Kulturális és egyéb civil szervezetek felosztható kerete sorról a határozatban megjelölt szervezetek részére átcsoportosítva 2.480 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 201/2018. határozata	(IV.19.)	a Sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról (az 5.a melléklet, 13. Sport célok és feladatok, Sportfeladatokra felosztható kerete sorról a határozatban megjelölt szervezetek részére átcsoportosítva 8.885 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 221/2018. határozata	(IV.19.)	CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosítására az Energo-Hőterm Kft. részére (az 5.b melléklet, Általános tartalék soráról, az 5.a melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosítására az Energo-Hőterm Kft. részére sorra átcsoportosítva 50.000 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (IV.19.) határozata	232/2018.	a 2018. évi „Dunaújváros Közbiztonságáért” díj adományozásáról (az 5. melléklet, 17. Önkormányzati jogalkotás, személyi juttatás sorról, az egyéb kiadások sorra átcsoportosítva 160 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (IV.19.) határozata	233/2018.	tulajdonosi kölcsön biztosítására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére (a 3. melléklet, B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről sor emelésével, az 5. melléklet, 22. Kölcsönök kiadásai, DVG Zrt. Tulajdonosi kölcsön sorra átcsoportosítva 200.000 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (V.17.) határozata	260/2018.	a Vasas Táncegyüttes támogatásáról, ennek kapcsán a költségvetési rendelet módosításáról és szerződéskötésről a Vasas Táncegyüttes Alapítvánnyal (az 5.a melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, MMK Nonprofit kft. Vasas Táncegyüttes soráról a Vasas Táncegyüttes Alapítvány sorra átcsoportosítva 4.000 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (V.17.) határozata	253/2018.	a női LEN Kupa győztes Dunaújvárosi Egyetem-MAARSK GRAPHICS felnőtt női vízilabda csapat sportolójának és sportszakembereinek jutalmazásáról (az 5.a melléklet, 13. Sport célok és feladatok, Sportfeladatokra felosztható kerete sor terhére, az 5. melléklet, 13. Sport célok és feladatok, személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok sorokra átcsoportosítva 1.991 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (V.17.) határozata	257/2018.	a Dunaújvárosi Óvodában óvodapedagógus, dajka és gyógypedagógiai asszisztens álláshely engedélyezéséről (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sorról, a 4. melléklet, Irányító szervi támogatás sorra átcsoportosítva 9.363 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (V.17.) határozata	264/2018.	az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2018. évi támogatására vonatkozó pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról (az 5.a melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete sor terhére a határozatban szereplő szervezetek részére átcsoportosítva 1.003 E Ft)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 265/2018. (V.17.) határozata	a szociális és egészségügyi szervezetek 2018. évi támogatására vonatkozó pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról (az 5.a melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete sor terhére, a határozatban szereplő szervezetek részére átcsoportosítva 1.486 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 270/2018. (V.17.) határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázaton való részvételéről és konzorciumi megállapodás aláírásáról” (az 5. melléklet, 23.3 Top Programok, dologi kiadás során belül átcsoportosítva 10.000 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 271/2018. (V.17.) határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 271/2018. (V.17.) határozata a TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges Üzleti Terv elkészítéséhez forrás biztosításáról (az 5. melléklet, 23.3 Top Programok, dologi kiadás során belül átcsoportosítva 3.500 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 275/2018. (V.17.) határozata	a TOP-6.3.2 Dózsa Mozicentrum épületének- és környezetének, valamint a TOP-6.5.1 Dózsa Mozicentrum épületenergetikai fejlesztése c. projektben tervezett beruházás kivitelezőjének kiválasztására (az 5. melléklet, 23.3 Top Programok, dologi kiadás sor terhére a beruházások sora átcsoportosítva 31.856 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 276/2018. (V.17.) határozata	az Élményfürdő komplexum támogatott látogatására vonatkozó koncepció elfogadására (az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sor terhére, az 5.a melléklet. 14. Vagyongazdálkodási feladatok sor, határozatban megjelölt szervezetek részére átcsoportosítva 311.150 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 280/2018. (V.17.) határozata	a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti Ingatlan bérleti szerződés (terembérlet), valamint a 2018.03.20-án kelt Bérleti/rendelkezésre állási szerződés (újabb terembérlet) módosítására (az 5.b melléklet, Általános tartalék sora terhére, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sora átcsoportosítva 11.084 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 285/2018. (V.17.) határozata	DKKA Nonprofit Kft. 2017/2018-as Sport Fejlesztési Programjának önerő biztosítására vonatkozó támogatási kérelméről (az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sor terhére, az 5.a melléklet, 13. Sport célok és feladatok, DKKA Nonprofit Kft. Sportfejlesztési Program önerő biztosítása sora átcsoportosítva 25.000 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 316/2018. (V.17.) határozata	Dunaújváros területén járda, út és lépcső felújítási munkálataira (az 5.b melléklet, Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék sor terhére, a határozatban megjelölt feladatokra átcsoportosítva 35.070 E Ft)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 317/2018. (V.17.) határozata	a Juharos étterem mellett parkolók és behajtó kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről (az 5.b melléklet, Általános tartalék sora terhére, a 2. Városüzemeltetés, Juharos étterem mellett parkolók és behajtó kivitelezése sora átcsoportosítva 31.565 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 318/2018. (V.17.) határozata	Dunaújvárosban, a Római városrész területén új parkolóhelyek létesítésére vonatkozó tanulmányterv készítéséről (az 5.b melléklet, Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sor terhére, az 5. melléklet, 2. Városüzemeltetés, dologi kiadások sora átcsoportosítva 6.084 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 319/2018. (V.17.) határozata	Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkálataira kötött vállalkozási szerződés módosítására (az 5. melléklet, 2. Városüzemeltetés, beruházások és dologi kiadások közötti átcsoportosítás 1.647 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 320/2018. (V.17.) határozata	Dunaújváros, Széchenyi I. közben lévő út felújítási munkálatára (az 5.b melléklet, Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék sor terhére, a határozatban megjelölt feladatokra átcsoportosítva 10.604 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 321/2018. (V.17.) határozata	a Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés 3. módosításáról (a 7.a melléklet, 1. Városfejlesztés sor terhére, a 2. Városüzemeltetés, 6 db. gyalogárkelőhely (3 db. Bocskai u., 2 db. Táncsics M. út - Esze T. u. kereszteződés, 1 db. Kallós D. utca) kivitelezése áthúzódó sora átcsoportosítva 1.865 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 322/2018. (V.17.) határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Papírgyári út 7. sz. alatt található Partvédelmi Vállalat területén lévő épületek felújítási munkálataira (az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére, a 7.b melléklet, 1. Városfejlesztés, Papírgyári út 7. sz. alatt található Partvédelmi Vállalat területén lévő épületek felújítási munkálatai sora átcsoportosítva 20.050 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 323/2018. (V.17.) határozata	önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáira (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, a 7.b melléklet, 1. Városfejlesztés, Iskolák felújítása sora átcsoportosítva 2.588 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 330/2018. (V.17.) határozata	tagi kölcsön biztosítására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. részére (a 3. melléklet, Kölcsönök visszatérülése sor növelésével, az 5. melléklet, Működési kölcsönök sor, Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. sora átcsoportosítva 2.000 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 331/2018. (V.17.) határozata	a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. tagi kölcsön nyújtására irányuló kérelmének elbírálására (a 3. melléklet, Kölcsönök visszatérülése sor növelésével, az 5. melléklet, Működési kölcsönök sor, Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. tagi kölcsön sora átcsoportosítva 40.000 E Ft)

## b) Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 361/2018. (IV.19.) PM határozata	Város	a sportszervezetek/sportvállalkozások által benyújtott támogatási igények elbírálásáról (az 5.a melléklet, 13. Sport célok és feladatok, Sportfeladatokra felosztható kerete sorról a határozatban megjelölt szervezetek részére átcsoportosítva 45.100 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 194/2018. (III.10.) PM határozata	Város	a dunaújvárosi illetékességű egyházközségek, a rendkívüli téli időjárás következtében végzett karitatív tevékenységük támogatásáról (az 5.a melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, Kulturális és egyéb civil szervezetek felosztható kerete sor terhére, a határozatban megjelölt egyházak részére átcsoportosítva 2.000 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 343/2018. (IV.19.) PM határozata	Város	a 2018. évi Közművelődési pályázat elbírálásáról (az 5.a melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, Kulturális és egyéb civil szervezetek felosztható kerete sor terhére, a határozatban megjelölt szervezetek részére átcsoportosítva 5.397 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 330/2018. (IV.17.) PM határozata	Város	a Magyar Önkormányzatok Foci Kupáján való részvételtől (az 5.a melléklet, 13. Sport célok és feladatok, Sportfeladatokra felosztható kerete sorról a dologi kiadások, személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok sorokra átcsoportosítva 300 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 477/2018. (IV.17.) PM határozata	Város	a Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesülete támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (az 5.a melléklet, 10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok, Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sor terhére, a Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesülete sorra átcsoportosítva 193 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 478/2018. (V.18.) PM határozata	Város	az „Aranydaru Szállítómű” Nyugdíjas Egyesület támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (az 5.a melléklet, 10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok, Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sor terhére, az „Aranydaru Szállítómű” Nyugdíjas Egyesület " sorra átcsoportosítva 163 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 479/2018. (V.17.) PM határozata	Város	az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (az 5.a melléklet, 10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok, Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sor terhére, az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete sorra átcsoportosítva 384 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 480/2018. (V.17.) PM határozata	Város	a „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (az 5.a melléklet, 10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok, Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sor terhére, a Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület sorra átcsoportosítva 310 E Ft)



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 481/2018. (V.17.) PM határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 481/2018. (V.17.) PM határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 481/2018. (V. 17.) PM határozata a „Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (az 5.a melléklet, 10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok, Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sor terhére, a Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület sorra átcsoportosítva 163 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 482/2018. (V.17.) PM határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 482/2018. (V.17.) PM határozata	a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesület támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (az 5.a melléklet, 10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok, Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sor terhére, a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesület sorra átcsoportosítva 300 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 489/2018. (V. 17.) PM határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 489/2018. (V. 17.) PM határozata	a Spartan Cheerleading Sportegyesület támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (az 5.a melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, Kulturális és egyéb civil szervezetek felosztható kerete sorról Spartan Cheerleading Sportegyesület sorra átcsoportosítva 200 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 423/2018. (V. 10.) PM határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 423/2018. (V. 10.) PM határozata	a dunaújvárosi illetékességű egyházközségek 2018. évi nyári gyerektáborainak támogatására irányuló a 210/2018. (IV. 16.) PM határozattal kiírt pályázat eredményhirdetéséről (az 5.a melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, Egyházak nyári táboroztatása sor terhére, a határozatban megjelölt egyházak részére átcsoportosítva 2.000 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 475/2018. (V. 17.) PM határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 475/2018. (V. 17.) PM határozata	beérkezett ajánlatok elbírálásáról a DUNA-MUNKA-TOP projekt megvalósításához szükséges informatikai eszközök beszerzése vonatkozásában (az 5. melléklet, 23.3 Top Programok, dologi kiadások sora terhére, a beruházások sorra átcsoportosítva 1.265 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 475/2018. (V. 17.) PM határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 475/2018. (V. 17.) PM határozata	beérkezett ajánlatok elbírálásáról a DUNA-MUNKA-TOP projekt megvalósításához szükséges irodai bútorok és kiegészítő berendezések beszerzése vonatkozásában (az 5. melléklet, 23.3 Top Programok, dologi kiadások sora terhére, a beruházások sorra átcsoportosítva 1.359 E Ft)

## 2. Többletbevételek költségvetési rendelethez gyakorolt kihatása

### a) Önkormányzati bevételek

	adatok E Ft-ban
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>30 486</b>
<b><i>Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	<b>30 486</b>
Elvonások és befizetések bevételei (zárszámadási rendeletben jóváhagyott)	25 210
ebből: Intézményi tartalék	25 210
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 601
ebből: Intézményfinanszírozás	2 601
Működési célú központosított előirányzatok	2 675
ebből: Intézményfinanszírozás (jövedelemkompenzáció)	2 675
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>95 524</b>
<b><i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i></b>	<b>95 524</b>
Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia felújítás bevétele	-4 476
ebből: Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia felújítás	-4 476
Modern Városok Program (Elektromobilitás Program) bevétele	100 000
Ebből: Modern Városok Program (Elektromobilitás Program) dologi kiadások	100 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>242 000</b>
<b><i>Kölcsön visszatérülés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól</i></b>	<b>242 000</b>
ebből: DVG Zrt. kölcsön	200 000
DKKA kölcsön	40 000
DSZSZ Kft. kölcsön	2 000

<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 365 827</b>
<b><i>Maradvány igénybevétele</i></b>		<b><i>1 365 827</i></b>
Ebből:	Zárszámadásban jóváhagyott kötelezettséggel terhelt maradvány zárszámadási rendeletben részletezett bontásban	490 715
	Évközi likviditási tartalék és 2019. évi tartalék	875 112

---



---

<b>Önkormányzati bevételek (és a kapcsolódó kiadások) változása összesen:</b>	<b>1 733 837</b>
---	------------------

## b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

adatok E Ft-ban

<b>DMJV Polgármesteri Hivatala</b>	<b>51 427</b>
------------------------------------	---------------

**Működési bevételek** **11 927**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 927

ebből: személyi juttatások 9 034

munkaadókat terhelő járulékok és  
szociális hozzájárulási adó 2 249

dologi kiadások -3 391

egyéb kiadás 1 241

beruházás 2 794

**Finanszírozási bevételek** **39 500**

Irányító szervei támogatás 849

ebből: személyi juttatások 519

munkaadókat terhelő járulékok és  
szociális hozzájárulási adó 102

dologi kiadások 228

Maradvány igénybevétele 38 651

ebből: személyi juttatások 6 994

munkaadókat terhelő járulékok és  
szociális hozzájárulási adó 2 758

dologi kiadások 8 096

egyéb kiadás 3 714

beruházás 17 089

<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>	<b>21 030</b>
---------------------------	---------------

**Működési bevételek** **664**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 664

ebből: személyi juttatások 573

munkaadókat terhelő járulékok és  
szociális hozzájárulási adó 84

dologi kiadások 7

**Felhalmozási bevételek** **250**

Felhalmozási bevételek		250
ebből: dologi kiadások	250	

**Finanszírozási bevételek** **20 116**

Irányító szervei támogatás		10 596
ebből: személyi juttatás	9 886	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	710	
Maradvány igénybevétele		9 520
ebből: dologi kiadások	6 828	
egyéb kiadás	2 692	

<b>Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros</b>	<b>8 515</b>
---	--------------

**Finanszírozási bevételek** **8 515**

Irányító szervei támogatás		2 791
ebből: személyi juttatás	470	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91	
dologi kiadások	1 595	
beruházás	635	
Maradvány igénybevétele		5 724
ebből: dologi kiadások	3 620	
egyéb kiadás	1 161	
beruházás	943	

<b>Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona</b>	<b>37 063</b>
---	---------------

**Működési bevételek** **1 500**

Működési célú támogatás államháztartáson belülről		1 500
ebből: személyi juttatás	1 255	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245	

<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>35 563</b>
Irányító szervei támogatás		3 031
ebből: személyi juttatás	2 537	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	494	
Maradvány igénybevétele		32 532
ebből: személyi juttatás	3 694	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	720	
dologi kiadások	1 036	
egyéb kiadás	16 289	
beruházás	10 793	

<b>Útkeresés Segítő Szolgálat</b>	<b>5 359</b>
-----------------------------------	--------------

<b>Működési bevételek</b>		<b>0</b>
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		
ebből: személyi juttatás		
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		

<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>5 359</b>
Irányító szervei támogatás		5 359
ebből: személyi juttatás	1 056	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251	
dologi kiadások	3 815	
beruházás	237	

<b>Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza</b>	<b>12 966</b>
--	---------------

<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>12 966</b>
Irányító szervei támogatás		70
ebből: személyi juttatás	59	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11	

Maradvány igénybevétele		12 896
ebből: dologi kiadások	11 913	
beruházás	983	

<b>József Attila Könyvtár</b>		<b>3 233</b>
-------------------------------	--	--------------

<b><i>Finanszírozási bevételek</i></b>		<b>3 233</b>
Irányító szervei támogatás		52
ebből: személyi juttatás	44	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	
Maradvány igénybevétele		3 181
ebből: személyi juttatás	68	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15	
dologi kiadás	803	
egyéb kiadás	8	
beruházás	2 287	

<b>Egészségmegőrzési Központ</b>		<b>19 511</b>
----------------------------------	--	---------------

<b><i>Működési bevételek</i></b>		<b>500</b>
Működési bevétel		500
ebből: dologi kiadás	500	
<b><i>Finanszírozási bevételek</i></b>		<b>19 011</b>
Irányító szervei támogatás		22
ebből: személyi juttatás	19	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3	
Maradvány igénybevétele		18 989
ebből: személyi juttatás	9 950	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 373	
dologi kiadások	6 666	

<b>Intercisa Múzeum</b>		<b>11 081</b>
-------------------------	--	---------------

***Finanszírozási bevételek*** **11 081**

Maradvány igénybevétele 11 081

ebből: személyi juttatás	5 088
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 047
dologi kiadások	3 600
egyéb kiadás	1 346

<b>Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet</b>	<b>37 711</b>
--	---------------

***Finanszírozási bevételek*** **37 711**

Irányító szervei támogatás 37 711

ebből: személyi juttatás	135
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27
dologi kiadások	36 167
beruházás	1 382

---



---

**Intézményi bevételek és kiadások változása összesen 207 896**  
(intézményfinanszírozással együtt):



### 3. Tartalékok változása

#### a) Általános tartalék

	adatok E Ft-ban
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 171/2018. (IV.19.) határozatának kihatása	-95 459
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 221/2018. (IV.19.) határozatának kihatása	-50 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 280/2018. (V.17.) határozatának kihatása	-11 084
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 317/2018. (V.17.) határozatának kihatása	-31 565
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 322/2018. (V.17.) határozatának kihatása	-20 050
Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka átcsoportosítása az általános tartalékba (a folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka elnevezésű tartalék azt a célt szolgálta, hogy a 2018. január és február hónapi közgyűlések során hozott új kötelezettségvállalások, melyek a költségvetési rendelet eredeti előirányzatai közé nem kerülhettek be az idő rövidege miatt, ezen tartalék terhére kerülhessenek az első módosítás során be a rendeletbe)	40 551
<hr/> <hr/>	
<b>Általános tartalék változása összesen:</b>	<b>-167 607</b>

#### b) Működési céltartalékok

	adatok E Ft-ban
<b><i>Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka</i></b>	<b>-46 635</b>
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 318/2018. (V.17.) határozatának kihatása	-6 084
Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka átcsoportosítása az általános tartalékba (a folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka elnevezésű tartalék azt a célt szolgálta, hogy a 2018. január és február hónapi közgyűlések során hozott új kötelezettségvállalások, melyek a költségvetési rendelet eredeti előirányzatai közé nem kerülhettek be az idő rövidege miatt, ezen tartalék terhére kerülhessenek az első módosítás során be a rendeletbe)	-40 551
<b><i>Évközi likviditási tartalék és 2019. évi tartalék</i></b>	<b>875 112</b>
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 154/2018. (IV.19.) határozatának kihatása	875 112

<b>Intézményi tartalék</b>	<b>-28 963</b>
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 152/2018. (IV.19.) határozatának kihatása	25 210
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 177/2018. (IV.19.) határozatának kihatása	-39 280
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 179/2018. (IV.19.) határozatának kihatása	-2 230
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 190/2018. (IV.19.) határozatának kihatása	-712
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 257/2018. (V.17.) határozatának kihatása	-9 363
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 323/2018. (V.17.) határozatának kihatása	-2 588
<b>Pénzeszköz átadások tartaléka</b>	<b>-3 000</b>
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 196/2018. (IV.19.) határozatának kihatása	-3 000
<hr/>	
<b>Működési céltartalékok változása összesen:</b>	<b>796 514</b>

c) **Felhalmozási céltartalékok**

adatok E Ft-ban

<b>Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)</b>	<b>-102 147</b>
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 160/2018. (IV.19.) határozatának kihatása	-7 147
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 161/2018. (IV.19.) határozatának kihatása	-70 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 285/2018. (V.17.) határozatának kihatása	-25 000
<b>Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék</b>	<b>-76 853</b>
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 175/2018. (IV.19.) határozatának kihatása	-31 179
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 316/2018. (V.17.) határozatának kihatása	-35 070

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 320/2018. (V.17.)  
határozatának kihatása -10 604

---

---

**Felhalmozási céltartalékok változása összesen: -179 000**

---

---

**Tartalékok változása összesen: 449 907**

#### 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
5. melléklet, 23.6 Jedlik Ányos töltőállomás program, beruházás sor (-66 E Ft)	5. melléklet, 23.6 Jedlik Ányos töltőállomás program, dologi kiadás sor (66 E Ft)
5. melléklet, 23.2 Nemzeti Stadionfejlesztési Program, beruházás sor (-4.603 E Ft)	5. melléklet, 23.2 Nemzeti Stadionfejlesztési Program, dologi kiadás sor (4.603 E Ft)
5. melléklet, 23.8 Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás, beruházás sor (-33.333 E Ft)	5. melléklet, 23.8 Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás, dologi kiadás sor (33.333 E Ft)
5. melléklet, 19. Polgári Védelem, dologi kiadások (gumivásárlás) (-228 E Ft)	4. melléklet, 1. Polgármesteri Hivatal, dologi kiadások (228 E Ft)
5. melléklet, 8. Közbiztonsági feladatok, személyi juttatások és járulékok (-353 E Ft)	5. melléklet, 17. Önkormányzati jogalkotás, személyi juttatások és járulékok (353 E Ft)
7.a melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, Az önkormányzati üdülők 2018. évi beruházásai (-21.180 E Ft)	7.b melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, Az önkormányzati üdülők felújítása (21.180 E Ft)
5. melléklet, 13. Sport célok és feladatok, dologi kiadások (-128 E Ft)	5. melléklet, 13. Sport célok és feladatok, személyi juttatások és járulékok (128 E Ft)

#### 5. A zárszámadási rendelet alapján bedolgozásra került a kötelezettséggel terhelt, valamint a szabad maradvány.

A zárszámadási rendelet 9.a melléklete alapján bedolgozásra került a költségvetési rendeletbe a 2017. évi beszámoló által leszámolt kötelezettséggel terhelt maradvány 490.715 E Ft összegben, valamint a szabad maradvány 875.112 E Ft összegben 2018. évi likviditási tartalék, és 2019. évi tartalék céljára nevesítésre került. A 9.b melléklet alapján szintén bedolgozásra került az intézmények költségvetési maradványa a 2. pontban részletezettek szerint.

## Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 1.881.252 E Ft-tal növelték.

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

- önkormányzat: 1.733.837 E Ft;
- intézmények: 147.415 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 60.481 E Ft-tal nőtt, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: 849 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 59.632 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.d., 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. §-a tartalmazza, hogy mely mellékletek kerülnek cserére.
- A rendelettervezet hatályba lépésének időpontját az előterjesztés mellékletének 4. §-a tartalmazza, és további rendelkezést tartalmaz a technikai deregulációra.

Bizottsági vélemények:

A Pénzügyi bizottság az előterjesztést 2018. június 19-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

A Gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2018. június 19-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2018. június 19-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Dunaújváros, 2018. június 21.

Cserna Gábor  
polgármester s.k.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése**  
**.../2018. (VI.22.) önkormányzati rendelete**  
**a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és**  
**végrehajtásának**  
**szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 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 5/2018. (II.16.) 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 32.207.942 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 14.692.769 E Ft, a felhalmozási kiadás 17.465.718 E Ft, a finanszírozási kiadás 49.455 E Ft.

(2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 22.136.224 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 12.235.762 E Ft, a felhalmozási bevétel 9.900.462 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét – 10.071.718 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: -7.565.256 E Ft, a működési költségvetés különbözete: -2.457.007 E Ft, továbbá államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére 49.455 E Ft fedezetét biztosítja.”

(4) A Közgyűlés a költségvetési egyenleg különbözetét belső finanszírozási forrásból: 3.357.585 E Ft működési célú- és 4.703.528 E Ft felhalmozási célú, mindösszesen 8.061.113 E Ft előző évi maradvány felhasználásból valamint 1.500.000 E Ft kincstárjegy beváltásból és 510.605 E Ft Prémium Államkötvény visszaváltásból származó bevétel elszámolásával egyenlíti ki.

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

„(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását a 4. melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 4.601.398 E Ft-ban állapítja meg. ”

3. § (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.

4. § 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 2018. június 22-én kihirdetésre került.

dr. Sürü Renáta  
jegyző