

## **Fedőlap**

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül  
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 09. 20.**

**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:** Nagy Lászlóné költségvetési vezető ügyintéző

**Meghívott:** -

### **Véleményező bizottságok:**

pénzügyi bizottság	2018. 09. 18.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2018. 09. 18.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2018. 09. 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: 18766-3/2018.

Osztály

Ügyintéző neve: Nagy Lászlóné

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-242

Ügyintéző aláírása: Nagy Lászlóné 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: 2018.09.....

Ellenőrzés dátuma: 2018.09.....

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.

**A változások tételek szerinti részletezésben:**

## 1. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

### a) Közgyűlési határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 359/2018. határozata	(VI.21.)	Dunaújvárosban, a Belváros területén új parkolóhelyek létesítésére vonatkozó tanulmányterv készítésére (az 5.b melléklet, Általános tartalék soráról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatokra 10.142 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 360/2018. határozata	(VI.21.)	parkolóhelyek és gyalogátkelőhely tervezésére Dunaújváros területén (az 5.b melléklet, Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék soráról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatokra 4.803 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 361/2018. határozata	(VI.21.)	Dunaújváros területén járdák és lépcső felújítási munkálataira (az 5.b melléklet, Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék soráról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatokra 30.817 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 362/2018. határozata	(VI.21.)	DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 2. sz. módosítása (2018. április-december hónap) megkötésére (az 5.b melléklet, Általános tartalék soráról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatokra 10.160 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 363/2018. határozata	(VI.21.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város óvodái és bölcsődéi részére történő víztakarékos eszközök beszerzésére és telepítésére vonatkozó döntések meghozataláról (7.a mellékletben meglévő Óvodák beruházási feladatai soráról átcsoportosított forrásból megvalósuló beruházás 2.107 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 364/2018. határozata	(VI.21.)	önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék soráról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatokra 15.946 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 385/2018. határozata	(VI.21.)	önkormányzati bérlakások elhalálozott bérlői közüzemi díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé (az 5.b melléklet, Általános tartalék soráról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatokra 3.538 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 386/2018. határozata	(VI.21.)	az Élményfürdő üzemeltetése vonatkozásában fennálló szolgáltatási koncessziós szerződés módosítására, valamint a használhatatlan, balesetveszélyes ingóságok leselejtezésére (az 5.b melléklet, Általános tartalék soráról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatokra 500 E Ft).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 387/2018. határozata (VI.21.)	forrás biztosítására a DVG Zrt. részére a Fabó Éva Sportuszoda levegő rendszerének felújításához (az 5.b melléklet, Általános tartalék soráról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatokra 4.886 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 418/2018. határozata (VII.12.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Római körüti víztorony környezetébe (Hrsz.:451/76) telepítendő ivókút kivitelezési munkálataira (az 5.b melléklet, Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék soráról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatokra 4.288 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 419/2018. határozata (VII.12.)	JCDecaux Hungary Zrt.-vel kötendő megállapodás a Dunaújváros területén lévő hirdető vitrinekkel ellátott buszvárókkal kapcsolatban (a 3. melléklet, B4 Működési bevételek sor emelésével, az 5. melléklet, 2. Városüzemeltetés dologi sorra átcsoportosítva 3.960 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 426/2018. határozata (VII.12.)	tagi kölcsön szerződés megkötésére az Energo-Hőterm Kft.-vel, a CO <sub>2</sub> kvóta vásárláshoz biztosított forrásra (5.a melléklet 14. Vagyongazdálkodási feladatok, CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosítására az Energo-Hőterm Kft. részére sorról átcsoportosítva az 5. melléklet 22. Kölcsönök kiadásai, Energo-Hőterm Kft. Tagi kölcsön sorra).
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 428/2018. határozata (VII.12.)	Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött kölcsönszerződés és támogatási szerződés visszafizetési határidejének módosítása (3. melléklet B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről sorról csökkentve egyidejűleg az 5.b melléklet Bevételi kockázati tartalék sorról csökkentve az előirányzat 80.000 E Ft-tal).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 429/2018. határozata (VII.12.)	a Dunaferri Sportegyesülettel kötött kölcsönszerződés és támogatási szerződés visszafizetési határidejének módosítása (3. melléklet B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről sorról csökkentve egyidejűleg az 5.b melléklet Bevételi kockázati tartalék sorról csökkentve az előirányzat 49.993 E Ft-tal).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 430/2018. határozata (VII.12.)	a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület támogatására (az 5.b melléklet, Pénzeszköz átadások tartaléka soráról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 7.000 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 431/2018. határozata (VII.12.)	az Élményfürdő komplexum diákok általi látogatására vonatkozó megállapodás megkötésére a 276/2018. (V.17.)KH szerint a Dunaújvárosi Tankerületi Központnak megszavazott támogatásra vonatkozó szerződés meghíúsulása miatt (az 5.a melléklet Élményfürdő Komplexum támogatott látogatása Dunaújvárosi Tankerületi Központ soráról átcsoportosítva Élményfürdő Komplexum támogatott látogatása Dunaújváros diákok sorra 137.736 E Ft).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 432/2018. (VII.12.) határozata	a Radari sportingatlanok üzemeltetésére (az 5.b melléklet, Pénzeszköz átadások tartaléka soráról átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra 18.000 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 434/2018. (VII.12.) határozata	az önkormányzat és a DVG Zrt. jogi képviseltével megbízott Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének módosítására (az 5.b melléklet, Általános tartalék soráról, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 5.334 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 435/2018. (VII.12.) határozata	a Dunanett Nonprofit Kft. részére biztosított tagi kölcsön rendezésére (3. melléklet B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről sorról csökkentve egyidejűleg az 5.b melléklet Bevételi kockázati tartalék sorról csökkentve az előirányzat 150.000 E Ft-tal)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 436/2018. (VII.12.) határozata	az Energo-Hőterm Kft. taggyűlése összehívásának kezdeményezésére és döntések meghozatalára (az 5.b melléklet, Általános tartalék soráról, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 4.000 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 443/2018. (VIII.09.) határozata	a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" című pályázathoz kapcsolódó gépjármű beszerzés nem elszámolható költségeinek saját forrásból való finanszírozása (6. melléklet 3. TOP Programok előkészítési feladatok sorról a 10. TOP Programok TOP-6.6.2-15. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése sorra átcsoportosítva 244 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 444/2018. (VIII.09.) határozata	Dunaújváros Radari Sporttelepén betörésvédelmi, vagyonvédelmi és térfigyelési rendszer kiépítésére (az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész tartalék soráról, a 7.a. melléklet, 1. Városfejlesztés és rendezés 1.14. Radari sporttelep biztonsági rendszer kiépítése kiadások sorra átcsoportosítva 7.353 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 449/2018. (VIII.09.) határozata	tagi kölcsön biztosítására a DKKA Nonprofit Kft. részére (az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész tartalék soráról, az 5. melléklet 22. Kölcsönök kiadásai DKKA Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön sorára átcsoportosítva 100.000 E Ft).

## b) Polgármesteri határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 493/2018. (V. 17.) PM határozata	Dunaújvárosi székhelyű polgárőr szervezetek kérelme alapján a Dupont Polgárőr Egyesület 2018. évi támogatása (az 5.c melléklet, 8.5.1. Polgárőrségek támogatása sorról a határozatban megjelölt szervezet részére átcsoportosítva 600 E Ft)
--	---

Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 567/2018. (VI.14.) PM. határozata	Város	az Agárdi Popstrand Regionális Rendezvényközpont főrendezője kérelmére az Agárdi Popstrand koncertsorozaton Dunaújváros lakóinak kedvezményes részvétel biztosítása (az 5.c melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható kerete sor terhére, a határozatban megjelölt szervezet részére átcsoportosítva az 5. melléklet 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, dologi kiadások sorára 533 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 587/2018. (VI.20.) PM. határozata	Város	az Újpart Egyesület kérelmének elbírálásáról (az 5.c melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható kerete sor terhére, a határozatban megjelölt szervezet részére átcsoportosítva 220 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 588/2018. (VI.20.) PM. határozata	Város	a Városvédők Újtelepért Egyesület kérelmének elbírálásáról (az 5.c melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható kerete sor terhére, a határozatban megjelölt szervezet részére átcsoportosítva 1.000 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 595/2018. (VI.21.) PM. határozata	Város	a 63. Nemzetközi Dunatúra résztvevőinek fogadásáról (az 5.c melléklet 13. Sportcélok és feladatok, Sportfeladatokra felosztható keret sor terhére, a lebonyolítás szerint, 5. melléklet 13. Sportcélok és feladatok, személyi juttatás (128 E Ft), valamint munkaadókat terhelő járulékok (35 E Ft) előirányzat sorokra átcsoportosítva mindösszesen 163 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 653/2018. (VII.11.) PM. határozata	Város	forráshely biztosítására Strandröplabda Országos Bajnokság, DVG Zrt. és a Magyar Röplabda Szövetség által történő lebonyolításhoz és a vállalozási szerződéstervezet véleményezéséről (az 5.c melléklet 13. Sportcélok és feladatok, Sportfeladatokra felosztható keret sor terhére, a lebonyolítás szerint, 5. melléklet 13. Sportcélok és feladatok, dologi kiadások előirányzat sorra átcsoportosítva 3.327 E Ft).
Dunaújváros Megyei Jogú Polgármestere 657/2018. (VII.12.) PM. határozata	Város	a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület támogatásáról (az 5.c melléklet 13. Sportcélok és feladatok, Sportfeladatokra felosztható keret sor terhére, a határozatban megjelölt szervezet részére átcsoportosítva 1.000 E Ft).

## 2. Többletbevételek költségvetési rendeletről gyakorolt kihatása

### a) Önkormányzati bevételek

	adatok E Ft-ban
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>26 440</b>
<b><i>Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	<b>26 440</b>
Előző évi elszámolás alapján pótlólagos állami támogatás	10 972
ebből: Intézményi tartalék	10 972
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 179
ebből: Intézményi tartalék	3 179
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 586
ebből: Ellátottak juttatásai	3 623
ebből: Intézményfinanszírozás	1 963
Működési célú központosított előirányzatok	3 959
ebből: Intézményfinanszírozás (jövedelemkompenzáció)	3 959
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 744
ebből: Intézményfinanszírozás	2 744
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-278 193</b>
<b><i>Kölcsön visszatérülés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól</i></b>	<b>-279 993</b>
ebből: Bevételi kockázati tartalék	-279 993
<b><i>KAB-KEF-17-B/C Kábítószer Egyeztető Fórum</i></b>	<b>1 800</b>
ebből: Pályázat kiadásai	1 800
<b>Működési bevételek</b>	<b>3 960</b>
<b><i>Szolgáltatások ellenértéke</i></b>	<b>3 960</b>
Ebből: Közterület használati díj	3 960

---

---

**Önkormányzati bevételek (és a kapcsolódó kiadások) változása** **-247 793**  
**összesen:**



## b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

adatok E Ft-ban

<b>DMJV Polgármesteri Hivatala</b>	<b>1 879</b>
------------------------------------	--------------

**Működési bevételek** **957**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 957

ebből: személyi juttatások 857

munkaadókat terhelő járulékok és  
szociális hozzájárulási adó 100

**Finanszírozási bevételek** **922**

Irányító szervei támogatás 922

ebből: személyi juttatások 773

munkaadókat terhelő járulékok és  
szociális hozzájárulási adó 149

<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>	<b>4 852</b>
---------------------------	--------------

**Működési bevételek** **4 070**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 085

ebből: személyi juttatások 1 944

munkaadókat terhelő járulékok és  
szociális hozzájárulási adó 187

dologi kiadások 954

Egyéb működési bevételek 985

ebből: dologi kiadások 598

beruházás 387

**Finanszírozási bevételek** **782**

Irányító szervei támogatás 782

ebből: személyi juttatás 654

munkaadókat terhelő járulékok és  
szociális hozzájárulási adó 128

<b>Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros</b>	<b>7 164</b>
---	--------------

**Működési bevételek** **5 778**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 000
ebből: személyi juttatás	4 566	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		778
ebből: dologi kiadások	778	

**Felhalmozási bevételek** **588**

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		588
ebből: beruházás	588	

**Finanszírozási bevételek** **798**

Irányító szervei támogatás		798
ebből: személyi juttatás	688	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130	

<b>Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona</b>	<b>3 608</b>
---	--------------

**Működési bevételek** **1 000**

Működési célú támogatás államháztartáson belülről		1 000
ebből: személyi juttatás	840	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160	

**Finanszírozási bevételek** **2 608**

Irányító szervei támogatás		2 608
ebből: személyi juttatás	2 183	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	425	

<b>Útkeresés Segítő Szolgálat</b>	<b>1 035</b>
-----------------------------------	--------------

**Működési bevételek** **865**

Működési célú támogatás államháztartáson belülről		500
ebből: személyi juttatás	455	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45	
Egyéb működési bevételek		365
ebből: dologi kiadások	182	

**Finanszírozási bevételek** **170**

Irányító szervei támogatás		170
ebből: személyi juttatás	296	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57	
Intézményfinanszírozás csökkentése	-183	

<b>Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza</b>		<b>105</b>
--	--	------------

**Finanszírozási bevételek** **105**

Irányító szervei támogatás		105
ebből: személyi juttatás	88	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17	

<b>József Attila Könyvtár</b>		<b>5 772</b>
-------------------------------	--	--------------

**Működési bevételek** **2 950**

Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 772
ebből: dologi kiadások	2 772	
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		178
ebből: beruházás	178	

**Finanszírozási bevételek** **2 822**

Irányító szervei támogatás		2 822
ebből: személyi juttatás	65	

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13
dologi kiadás	127
beruházás	2 617

<b>Egészségmegőrzési Központ</b>	<b>33</b>
----------------------------------	-----------

<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>33</b>
Irányító szervei támogatás	33
ebből: személyi juttatás	28
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5

<b>Intercisa Múzeum</b>	<b>606</b>
-------------------------	------------

<b>Működési bevételek</b>	<b>606</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	866
ebből: személyi juttatás	725
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141
Egyéb működési bevételek	-260
ebből: dologi kiadások	-260

<b>Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet</b>	<b>2 960</b>
--	--------------

<b>Működési bevételek</b>	<b>5 434</b>
Egyéb működési bevételek	5 434
ebből: személyi juttatás	2 273
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	444

<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>-2 474</b>
Irányító szervei támogatás	-2 474
ebből: személyi juttatás	203
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40
Intézményfinanszírozás csökkentése	-2 717

---

---

<b>Intézményi bevételek és kiadások változása összesen</b>	<b>28 014</b>
--	---------------

**(intézményfinanszírozással együtt):**

### 3. Tartalékok változása

#### a) Általános tartalék

	adatok E Ft-ban
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 359/2018. (VI.21.) határozatának kihatása	-10 142
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 362/2018. (VI.21.) határozatának kihatása	-10 160
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 385/2018. (VI.21.) határozatának kihatása	-3 538
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 386/2018. (VI.21.) határozatának kihatása	-500
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 387/2018. (VI.21.) határozatának kihatása	-4 886
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 434/2018. (VII.12.) határozatának kihatása	-5 334
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 436/2018. (VII.12.) határozatának kihatása	-4 000
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, többletbevételek kihatása	10 972
<b>Általános tartalék változása összesen:</b>	<b>-27 588</b>

#### b) Működési céltartalékok

	adatok E Ft-ban
<b>Bevételi kockázati tartalék</b>	<b>-279 993</b>
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 428/2018. (VII.12.) határozatának kihatása	-80 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 429/2018. (VII.12.) határozatának kihatása	-49 993
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 435/2018. (VII.12.) határozatának kihatása	-150 000
<b>Intézményi tartalék</b>	<b>-9 867</b>
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 364/2018. (VI.21.) határozatának kihatása	-15 946
Az előterjesztés 2.a pontjában jelzett, többletbevételek kihatása	3 179
Az előterjesztés 2.b pontjában jelzett, Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás	2 900

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 2018. (V.17.) határozatának kihatása

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 2018. (V.17.) határozatának kihatása

<b>Pénzeszköz átadások tartaléka</b>	<b>-25 000</b>
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 430/2018. (VII.12.) határozatának kihatása	-7 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 432/2018. (VII.12.) határozatának kihatása	-18 000
<b>Működési céltartalékok változása összesen:</b>	<b>-314 860</b>

**c) Felhalmozási céltartalékok**

adatok E Ft-ban

<b>Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)</b>	<b>-107 353</b>
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 444/2018. (VIII.9.) határozatának kihatása	-7 353
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 449/2018. (VIII.9.) határozatának kihatása	-100 000
<b>Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék</b>	<b>-39 908</b>
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 360/2018. (VI.21.) határozatának kihatása	-4 803
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 361/2018. (VI.21.) határozatának kihatása	-30 817
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 418/2018. (VI.21.) határozatának kihatása	-4 288
<b>Felhalmozási céltartalékok változása összesen:</b>	<b>-147 261</b>

---

**Tartalékok változása összesen:** **-489 709**

#### 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, 2. Városüzemeltetés, dologi kiadások sor (-2599 E Ft)	7.a melléklet, 2. Városüzemeltetés, Kőrös u. - Diófa u. csomóponti megvilágítás fejlesztése sor (2599 E Ft)
5. melléklet, 13. Sportcélok és feladatok, dologi kiadások sor (-128 E Ft)	5. melléklet, 13. Sportcélok és feladatok, személyi juttatások és járulékok sor (128 E Ft)
5. melléklet, 18. Helyi közügyek, dologi kiadások sor (-330 E Ft)	5.a. melléklet, 18. Helyi közügyek, Jogtalanul igényelt állami támogatások visszafizetése sor (330 E Ft)
5. melléklet, 23.3. TOP Programok, dologi kiadások (-3.871 E Ft)	5. melléklet, 23.3. TOP Programok, személyi juttatások és járulékok sor (3.871 E Ft)
5. melléklet, 23.3. TOP Programok, dologi kiadások (-210 E Ft)	7.a melléklet, 23.27. TOP-6.8.2 pályázat, beruházás sor (210 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.b melléklet, 23.1. MVP Radari Sporttelep felújítása sor (-197.957 E Ft)	7.a melléklet, 23.29 MVP Radari Sporttelep fejlesztése sor (197.957 E Ft)
7.a melléklet 1. Városfejlesztés- és rendezés, Fedett buszváró pavilonok kihelyezése sor (-603 E Ft)	5. melléklet, 1. Városfejlesztés- és rendezés, dologi kiadások (603 E Ft)
7.a melléklet, 23.1 Jedlik Ányos töltőállomás program, beruházás sor (-3 E Ft)	5. melléklet, 23.6 Jedlik Ányos töltőállomás program, dologi kiadás sor (3 E Ft)
7.a melléklet, 23.2 Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion , beruházás sor (-20.315 E Ft)	5. melléklet, 23.2 Nemzeti Stadionfejlesztési Program, dologi kiadások sor (20.315 E Ft)
7.a melléklet, 23.20 Kézilabda Akadémia felújítása, beruházás sor (-743 E Ft)	5. melléklet, 23.8 Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás, dologi kiadások sor (743 E Ft)
7.a melléklet, 2. Városüzemeltetés 2.22 Öreghegyi u. aszfalt burkolati út felújítása térkő burkolattal, beruházás sor (-20.967 E Ft)	7.b melléklet 2. Városüzemeltetés 2.21 Öreghegyi u. aszfalt burkolati út felújítása térkő burkolattal, felújítási sor (20.967 E Ft)



## Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 225.545 E Ft-tal csökkentették.

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

- önkormányzat: -247.793 E Ft;
- intézmények: 22.248 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 5.766 E Ft-tal nőtt, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: 922 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 4.844 E Ft.

Az előzőekben részletesen felsorolt bevételi és kiadási előirányzatokat a rendeletervezet 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 közgyűlést megelőző rendkívüli ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

A Gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést közgyűlést megelőző rendkívüli ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést közgyűlést megelőző rendkívüli ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Dunaújváros, 2018. szeptember 20.

Cserna Gábor  
polgármester s.k.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése**  
**.../2018. (IX.21.) 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 2018. 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 31.982.397 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 14.563.030 E Ft, a felhalmozási kiadás 17.369.912 E Ft, a finanszírozási kiadás 49.455 E Ft.

(2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 23.921.284 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 12.009.682 E Ft, a felhalmozási bevétel 9.900.997 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét – 10.071.718 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: -7.468.915 E Ft, a működési költségvetés különbözete: -2.553.348 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, 4.607.164 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. szeptember 21-én kihirdetésre került.

dr. Sürü Renáta  
jegyző