

## **Fedőlap**

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül  
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 05. 18.**

**Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására és Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 232/2017. (IV.21.) és 233/2017. (IV. 21.) határozatai kiigazítására**

**Előadó:** Cserna Gábor polgármester

**Előkészítő:** Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető  
Szekeres Réka pénzügyi vezető ügyintéző

**Meghívott:** -

### **Véleményező bizottságok:**

pénzügyi bizottság	2017. 05. 16.
gazdasági és területfejlesztési bizottság	2017. 05. 16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2017. 05. 16.

**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, valamint a zárszámadási rendeletben jóváhagyott maradvány bedolgozása a költségvetési rendeletbe.

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

Osztály neve: Költségvetési és Pénzügyi Osztály

Iktatószám: 13852-2/2017.

Ügyintéző neve: Szekeres Réka

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-242

Ügyintéző aláírása: Szekeres Réka s.k.

Igazgató/osztályvezető aláírása: Dudás Pálné s.k.

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

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -

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. Molnár Attila s.k.

Leadás dátuma: 2017.05.10

Ellenőrzés dátuma: 2017.05.10.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:**

egyszerű/minősített

**A tárgyalás módja:**

Nyílt/Zárt ülés

**Egyéb megjegyzések:**

## Javaslat

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

#### I.

#### Általános indoklás

#### Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) második 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;
4. A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 13/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról alapján a zárszámadásban jóváhagyott önkormányzati maradvány beépítése a költségvetésbe;
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 232/2017. (IV. 21.) határozata és 233/2017. (IV. 21.) határozata kiigazítása szükséges számelírás miatt.

**A változások tételek szerinti részletezésben:**

## 1. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

### a) Közgyűlési határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 233/2017. határozata	(IV.21.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az önkormányzati maradvány felhasználáshoz kapcsolódó döntésről (az 5.b melléklet, Általános tartalék sorának megemlése 140.239 E Ft-tal, és a Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) tartalék sor megemlése 200.000 E Ft-tal)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 234/2017. határozata	(IV.21.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, intézményi maradvány felhasználáshoz kapcsolódó döntésről (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sorának megemlése 89.833 E Ft-tal)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 235/2017. határozata	(IV.21.)	a Modern Városok Program keretében az „Intercisa Múzeum” elnevezésű beruházás előkészítésével kapcsolatos tanulmányok elkészítésével kapcsolatos döntések meghozataláról (az 5. melléklet, 23.3 Top Programok, dologi kiadások sora terhére, az 5. melléklet, 23.4 Modern Városok Program, dologi kiadások sora átcsoportosítva 3.175 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 237/2017. határozata	(IV.21.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.2.1-15 „Makk Marci megújul” c. projekt forrás kiegészítéséről (az 5. melléklet, 23.3 Top Programok, dologi kiadások sora terhére, a 7.a melléklet, Makk Marci megújul sora átcsoportosítva 49.579 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 240/2017. határozata	(IV.21.)	Családok Átmeneti Otthona felújítása pályázat kivitelezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról (az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) tartalék sor terhére, a 7.b melléklet, 10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok, CSÁO felújítási pályázat sora átcsoportosítva 3.610 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 241/2017. határozata	(IV.21.)	az Útkeresés Segítő Szolgálat részére önkormányzati bérlakás és a szükséges költségek fedezetének biztosításáról (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, a 4. melléklet, Útkeresés Segítő Szolgálat, Irányító szervi támogatás sora átcsoportosítva 127 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 244/2017. határozata	(IV.21.)	a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez többletforrás biztosítására (az 5. melléklet 2. Városüzemeltetés, dologi kiadások sorról, az 5. melléklet, 4. Környezet-egészségügy, dologi kiadások sora átcsoportosítva 7.620 E Ft)

Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 247/2017. határozata	Megyei Város / (IV.21.)	a Dunaújváros, Petőfi ligeti játszótér területén új egyedi játékeszköz telepítésére (az 5. melléklet, 4. Környezet-egészségügy, dologi kiadások sor terhére, a 7.a melléklet, 2 Városüzemeltetés, Játszótéri eszközök cseréje sorra átcsoportosítva 2.461 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 249/2017. határozata	Megyei Város / (IV.21.)	“Szolgáltatási koncessziós (üzemeltetési) szerződés a dunaújvárosi jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról, az eljárás megindításáról és a fedezet biztosításáról (az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére, az 5.a melléklet, 13. Sport célok és feladatok, Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása sportlétesítmény használatra sorra átcsoportosítva 19.050 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 251/2017. határozata	Megyei Város / (IV.21.)	képviselői indítvány megtárgyalására a szociálisan rászoruló és hajléktalan emberek számára hétvégeente meleg étel biztosításáról (az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére, az 5.b melléklet, 251/2017. (IV.21.) KH tartaléka sorra átcsoportosítva 15.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 259/2017. határozata	Megyei Város / (IV.21.)	új szakmai álláshely létesítéséről az Intercisa Múzeumban (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, a 4. melléklet, Intercisa Múzeum, Irányító szervei támogatás sorra átcsoportosítva 1.353 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 260/2017. határozata	Megyei Város / (IV.21.)	a DUDIK Fesztivál támogatásáról és megbízási szerződés megkötéséről a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel (az 5. melléklet, 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok, dologi kiadások soron belül főkönyvi számok közötti átcsoportosítás)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 263/2017. határozata	Megyei Város / (IV.21.)	a Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatás iránti kérelmének elbírálásáról (az 5.c melléklet, Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása sorról, az 5.c melléklet, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatása sorra átcsoportosítva 210 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 264/2017. határozata	Megyei Város / (IV.21.)	a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kérelmének elbírálásáról (az 5.c melléklet, Kulturális és egyéb civil szervezetek támogatása sorról átcsoportosítva, az 5.c melléklet, Vasas Táncegyüttes Alapítvány támogatása sorra 4.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 273/2017. határozata	Megyei Város / (IV.21.)	a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség és a Dunai Ökölvívó Sportegyesület sportpályázatának elbírálásáról (az 5.c melléklet, Sportfeladatokra felosztható keret sor terhére, az 5.c melléklet, Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség sorra 12.000 E Ft és a Dunai Ökölvívó Sportegyesület sorra átcsoportosítva 10.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 274/2017. határozata	Megyei Város / (IV.21.)	a Sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról (az 5.c melléklet, Sportfeladatokra felosztható keret sor terhére, az 5.c melléklet határozatban foglalt soraira átcsoportosítva 5.100 E Ft)

Dunaújváros Jogú Közgylésének 280/2017. határozata	Megyei Város / (IV.21.)	az önkormányzat tulajdonában álló, volt Bánki Donát Szakközépiskola épületének, DVG Zrt. munkája által megvalósuló kamerás őrzésének kiépítésére, forrás biztosítására (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sor terhére, az 5. melléklet, 14. Vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 572 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 283/2017. határozata	Megyei Város / (IV.21.)	önkormányzati bérlakásból kiköltözött jogcím nélküli lakáshasználóvá vált volt bérlők közüzemi díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé (az 5.b melléklet, Általános tartalék sor terhére, az 5. melléklet, 15. Lakás- és helyiséggazdálkodási feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 911 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 287/2017. határozata	Megyei Város / (IV.21.)	kárpátaljai magyarok támogatásáról (az 5.b melléklet, Pénzeszköz átadások tartaléka sor terhére, az 5.a melléklet, Kárpátaljai magyarok támogatása sorra átcsoportosítva 5.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 288/2017. határozata	Megyei Város / (IV.21.)	Dunaújváros területén járda, út és parkoló felújítási munkáiról (az 5.b melléklet, Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék sor terhére, a 7.b melléklet, határozatban foglalt soraira átcsoportosítva 93.248 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 291/2017. határozata	Megyei Város / (IV.21.)	az I. sz. Rendelőintézet tetőszigetelési munkáinak elvégzéséről (az 5. melléklet, 11. Egészségügyi feladatok, dologi kiadások sorról, a 7.b melléklet, I. számú Rendelőintézet tetőszigetelésének felújítása sorra átcsoportosítva 6.858 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgylésének 299/2017. határozata	Megyei Város / (IV.21.)	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szabad pénzeszközeiből mindösszesen 2 Mrd Ft értékben értékpapír jegyzéséről az OTP Bank Nyrt.-nél (Az 5. melléklet, Finanszírozási kiadások soron 1.985.702 E Ft, dologi kiadások soron 14.298 E Ft kiadásként és a 3. melléklet Finanszírozási bevételek soron 1.985.702 E Ft és az Egyéb pénzügyi műveletek bevételei soron 14.298 E Ft bevételként szerepeltetése.

**b) Polgármesteri határozatok**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 371/2017. (IV.24.) PM határozata	a Rákóczi Szövetség 2017. évi támogatásról (az 5.c melléklet, Civil szervezetek felosztható kerete sor terhére, az 5.c melléklet, Rákóczi Szövetség támogatása sorra átcsoportosítva 200 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 392/2017. (IV.25.) PM határozata	a sportszervezetek/sportvállalkozások által benyújtott támogatási igények elbírálásáról (az 5.c melléklet, Sportfeladatokra felosztható keret sor terhére, az 5.c melléklet határozatban foglalt soraira átcsoportosítva 37.470 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 395/2017. (IV.25.) PM határozata	a Magyar Motorcsónak Szövetség támogatásáról (az 5.c melléklet, Sportfeladatokra felosztható keret sor terhére, az 5.c melléklet Magyar Motorcsónak Szövetség támogatása sorra átcsoportosítva 3.500 E Ft)

## 2. Többletbevételek költségvetési rendelethez gyakorolt kihatása

### a) Önkormányzati bevételek

	adatok E Ft-ban
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 723</b>
<b><i>Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	<b>3 307</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2017. 0. havi jövedelemkompenzáció korrekciója)	-3 475
ebből: Intézményi tartalék	-3 475
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 482
ebből: Intézményfinanszírozás (Bartók, Múzeum, Könyvtár)	1 482
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 294
ebből: Intézményfinanszírozás (ágazati pótlék BID)	3 294
Működési célú központosított előirányzatok (Jövedelemkompenzáció)	2 006
ebből: Intézményfinanszírozás	2 006
<b><i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i></b>	<b>1 416</b>
Közfoglalkoztatás támogatása	1 416
ebből: Intézményfinanszírozás (közfoglalkoztatás)	257
Intézményi tartalék	1 159
<b>Működési bevételek</b>	<b>14 298</b>
<b><i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i></b>	<b>14 298</b>
ebből: dologi kiadások	14 298

<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>2 477 372</b>
<b><i>Belföldi értékpapírok bevételei</i></b>		<b>1 985 702</b>
ebből: Értékpapír vásárlása	1 985 702	
<b><i>Maradvány igénybevétele</i></b>		<b>491 670</b>
<b><i>Szabad maradvány igénybevétele</i></b>	0	<b>340 239</b>
ebből: Általános tartalék	140 239	
Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) tartalék	200 000	
<b><i>Zárszámadásban jóváhagyott kötelezettséggel terhelt maradvány</i></b>		<b>151 431</b>
ebből: Bartók Kamaraszínház - Magyar Kultúra Napja	254	
Aura - Text 2003 Kft. Munkahelyteremtő támogatás	400	
KNyKK helyi közlekedés működtetéshez kapcsolódó veszteség kiegyenlítés	21 904	
Áthúzódó megbízási szerződések alapján fizetendő személyi juttatás és járulékai	710	
Csapadékvíz elvezetés díja (2016. évi II. félév és 2017. évi I. félév)	33 098	
Pályázati önerő tartalék	15 690	
Közterületi parkolók tervezési díja	3 376	
Zárszámadásban jóváhagyott önkormányzati ingatlanok felújítása	4 560	
Települési hulladék, köztisztasági feladatok kiadásai	6 109	
Vízkárelhárítási feladatok kiadásai	899	
Közparkok és egyéb közterület fenntartási költségei	913	
Víziközmű szolgáltatás kiadásai	5 271	
Közvilágítás kivitelezési tervdokumentáció	3 609	
Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros szennyvízcsatorna hálózat építés pályázati önrésze	54 638	



---

---

**Önkormányzati bevételek (és a kapcsolódó kiadások) változása**      **2 496 393**  
**összesen:**

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

adatok E Ft-ban

<b>DMJV Polgármesteri Hivatala</b>	<b>24 990</b>
------------------------------------	---------------

<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>24 990</b>
Irányító szervei támogatás		-35 596
ebből: személyi juttatások	331	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73	
ellátottak pénzbeli juttatásai	-36 000	
Maradvány igénybevétele		60 586
ebből: személyi juttatások	18 764	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 254	
dologi kiadások	24 159	
beruházás	9 409	

<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>	<b>702</b>
---------------------------	------------

<b>Működési bevételek</b>		<b>291</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		291
ebből: személyi juttatások	262	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29	
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>411</b>
Irányító szervei támogatás		411
ebből: személyi juttatás	324	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87	

<b>Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros</b>	<b>3 805</b>
---	--------------

**Finanszírozási bevételek** **3 805**

    Irányító szervei támogatás 3 805

        ebből: személyi juttatás 3 119

            munkaadókat terhelő járulékok és  
            szociális hozzájárulási adó 686

<b>Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona</b>	<b>402</b>
---	------------

**Finanszírozási bevételek** **402**

    Irányító szervei támogatás 402

        ebből: személyi juttatás 326

            munkaadókat terhelő járulékok és  
            szociális hozzájárulási adó 76

<b>Útkeresés Segítő Szolgálat</b>	<b>2 330</b>
-----------------------------------	--------------

**Működési bevételek** **2 000**

    Működési célú támogatás 2 000

        ebből: személyi juttatás 1 802

            munkaadókat terhelő járulékok és  
            szociális hozzájárulási adó 198

**Finanszírozási bevételek** **330**

    Irányító szervei támogatás 330

        ebből: személyi juttatás 167

            munkaadókat terhelő járulékok és  
            szociális hozzájárulási adó 36

<b>Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza</b>	<b>721</b>
--	------------

***Finanszírozási bevételek*** **721**

Irányító szervei támogatás 721

ebből: személyi juttatás 592

munkaadókat terhelő járulékok és  
szociális hozzájárulási adó 129

<b>József Attila Könyvtár</b>	<b>579</b>
-------------------------------	------------

***Finanszírozási bevételek*** **579**

Irányító szervei támogatás 579

ebből: személyi juttatás 473

munkaadókat terhelő járulékok és  
szociális hozzájárulási adó 106

<b>Egészségmegőrzési Központ</b>	<b>576</b>
----------------------------------	------------

***Működési bevételek*** **509**

Működési bevétel 509

ebből: dologi kiadás (szakmai tevékenységet  
segítő szolgáltatás) 509

***Finanszírozási bevételek*** **67**

Irányító szervei támogatás 67

ebből: személyi juttatás 53

munkaadókat terhelő járulékok és  
szociális hozzájárulási adó 14

<b>Intercisa Múzeum</b>	<b>1 702</b>
-------------------------	--------------

<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 702</b>
Irányító szervei támogatás		1 702
ebből: személyi juttatás	1 362	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340	

<b>Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet</b>	<b>98</b>
--	-----------

<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>98</b>
Irányító szervei támogatás		98
ebből: személyi juttatás	77	
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21	

---



---

<b>Intézményi bevételek és kiadások változása összesen (intézményfinanszírozással együtt):</b>	<b>35 905</b>
--	---------------

### 3. Tartalékok változása

#### a) Általános tartalék

	adatok E Ft-ban
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 233/2017. (IV.21.) határozatának kihatása	140 239
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 249/2017. (IV.21.) határozatának kihatása	-19 050
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 251/2017. (IV.21.) határozatának kihatása	-15 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 283/2017. (IV.21.) határozatának kihatása	-911
<hr/> <hr/>	
<b>Általános tartalék változása összesen:</b>	<b>105 278</b>

#### b) Működési céltartalékok

	adatok E Ft-ban
<b><i>Intézményi tartalék</i></b>	<b>-4 368</b>
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 241/2017. (IV.21.) határozatának kihatása	-127
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 259/2017. (IV.21.) határozatának kihatása	-1 353
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 280/2017. (IV.21.) határozatának kihatása	-572
Közfoglalkoztatásra érkezett bevételek intézményi tartalékba helyezése	1 159
2017. 0. havi jövedelemkompenzáció korrekciója	-3 475
<b><i>Pénzeszköz átadások tartaléka</i></b>	<b>-5 000</b>
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 287/2017. (IV.21.) határozatának kihatása	-5 000

**251/2017. (IV.21.) KH tartaléka** **15 000**

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 251/2017. (IV.21.) határozatának kihatása 15 000

---

---

**Működési céltartalékok változása összesen:** **5 632**

**c) Felhalmozási céltartalékok**

adatok E Ft-ban

**Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) tartalék** **212 080**

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 240/2017. (IV.21.) határozatának kihatása -3 610

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 233/2017. (IV.21.) határozatának kihatása 200 000

Zárszámadási rendeletben jóváhagyott maradványból Interreg W/C pályázat tartalékba helyezése 15 690

**Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék** **-93 248**

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 288/2017. (IV.21.) határozatának kihatása -93 248

---

---

**Felhalmozási céltartalékok változása összesen:** **118 832**

---

---

**Tartalékok változása összesen:** **229 742**

**4. A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 13/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról alapján (a továbbiakban: zárszámadási rendelet) az elfogadott önkormányzati maradvány beépítése a költségvetésbe**

A zárszámadási rendelet 9.a mellékletében jóváhagyott 151.431 E Ft kötelezettséggel terhelt maradvány és 340.239 E Ft szabad maradvány a 2017. évi tartalék növelése céljára jelen módosításban beépítésre került a költségvetési rendeletbe az előterjesztés 2. és 3. pontjaiban részletezve.

## 5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 232/2017. (IV. 21.) és 233/2017. (IV. 21.) határozatai kiigazítása szükséges számelírás miatt.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 232/2017. (IV.21.) számú határozata címében dátum-elírás történt: „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi alulfinanszírozás tárgyában meghozott döntésről”.

A helyes cím a következő:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata **2016.** évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi alulfinanszírozás tárgyában meghozott döntésről, ezért az eredeti határozat kiigazítása szükséges.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 233/2017. (IV. 21.) határozata Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az önkormányzati maradvány felhasználáshoz kapcsolódó döntésről szövegében számelírás történt.

A határozati szöveg helyesen:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2016. évi beszámolóhoz kapcsolódóan a beszámoló 7. űrlapja szerint megállapított és a költségvetési zárszámadási rendelet 9.a. melléklete szerinti szabad maradványösszegét az önkormányzat évközi többletkiadásainak finanszírozásához, a 2017. évi költségvetési rendelet 5.b. mellékletében az általános tartalék előirányzat sorra 140 238 888 Ft összegben és a pályázati tevékenység, felkészítés, önrész előirányzat sor javára **200 000 000** Ft összegben számolja el. Így az eredeti határozat kiigazítása szükséges.



## **Összegezve**

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 2.559.779 E Ft-tal növelték.

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

- önkormányzat: 2.523.874 E Ft;
- intézmények: 35.905 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 27.481 E Ft-tal csökkent, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: -35.596 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 8.115 E Ft.

Az előzőekben részletesen felsorolt bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelettervezet 1., 2., 2.a., 3., 3.a., 3.b., 3.c., 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.
- Az előterjesztés 5. pontjában jelzett kiigazításokat az előterjesztéshez tartozó kettő darab határozati javaslat tartalmazza.

Bizottsági vélemények:

A Pénzügyi bizottság az előterjesztést 2017. május 16-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

A Gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2017. május 16-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2017. május 16-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Dunaújváros, 2017. május 18.

Cserna Gábor  
polgármester s.k.

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének**

#### **...../2017. (V.18.) határozata**

**„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 232/2017. (IV.21.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése  
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi  
alulfinanszírozás tárgyában meghozott döntésről” határozat címének kiigazításáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 232/2017. (IV.21.) határozata címét a következőképpen igazítja ki: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi alulfinanszírozás tárgyában meghozott döntésről

**Felelős:** - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

**Határidő:** Az intézmények részére történő kiközlésre: 2017. május 27.

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

### **Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ...../2017. (V.18.) határozata**

**„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 233/2017. (IV. 21.) határozata Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az önkormányzati maradvány felhasználáshoz kapcsolódó döntésről” határozatának kiigazításáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy a 233/2017. (IV. 21.) határozata Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az önkormányzati maradvány felhasználáshoz kapcsolódó döntésről határozat szövegét kiigazítja a következőképpen: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2016. évi beszámolóhoz kapcsolódóan a beszámoló 7. űrlapja szerint megállapított és a költségvetési zárszámadási rendelet 9.a. melléklete szerinti szabad maradványösszegét az önkormányzat évközi többletkiadásainak finanszírozásához, a 2017. évi költségvetési rendelet 5.b. mellékletében az általános tartalék előirányzat sorra 140 238 888 Ft összegben és a pályázati tevékenység, felkészítés, önrész előirányzat sor javára 200 000 000 Ft összegben számolja el.

**Felelős:** - a határozat végrehajtásáért:  
a polgármester  
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

**Határidő:** 2017. május 18.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése**  
**.../2017. (V.19.) önkormányzati rendelete**  
**a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és**  
**végrehajtásának**  
**szabályairól szóló 6/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

„3.§ (1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint 21.223.095 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 13.457.173 E Ft, a felhalmozási kiadás 5.727.314 E Ft, a finanszírozási kiadás 2.038.608E Ft.

(2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 11.541.662 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 10.935.958 E Ft, a felhalmozási bevétel 605.704 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -9.681.433 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete -5.121.610 .E Ft, a működési költségvetés különbözete -2.521.215 E Ft, a finanszírozási költségvetés egyenlege -2.038.608 E Ft.”

(4) A Közgyűlés a költségvetési egyenleg különbözetét belső finanszírozási forrásból: 2.155.606 E Ft működési célú- és 2.540.125 E Ft felhalmozási célú, mindösszesen 4.695.731 E Ft előző évi maradvány felhasználásával és 3.000.000 E Ft kincstárjegy beváltásból származó bevétel elszámolásával, valamint 1.985.702 E Ft Prémium Államkötvény visszaváltásából származó bevétel elszámolásával egyenlíti ki.

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, 4.422.340 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 2017. május 19-én kihirdetésre került.

dr. Sürü Renáta  
jegyző