

## **Fedőlap**

### **Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 12. 14.**

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

**Előadó:** Cserna Gábor polgármester

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

**Meghívott:** -

#### **Véleményező bizottságok:**

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

**A napirendi pont rövid tartalma:** Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2017. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése

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

Osztály neve: Költségvetési és Pénzügyi Osztály	Iktatószám: 29832-2/2017.
Ügyintéző neve: Szekeres Réka	Ügyintéző telefonszáma: 25/544-242
Ügyintéző aláírása: Szekeres Réka s.k.	Osztályvezető aláírása: Dudás Pálné s.k.

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

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:	Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:	Van/Nincs
Amennyiben van:	

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:	Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:	Van/Nincs
Amennyiben van:	

#### **II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma: 2017.12. 06.	Dr. Sürü Renáta s.k.
Törvényességi észrevétel:	Ellenőrzés dátuma: 2017.12.06.
Amennyiben van:-	Van/Nincs

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:**

**A tárgyalás módja:**

Egyéb megjegyzések:-

egyszerű/minősített

**Nyílt/Zárt ülés**

## **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) hatodik 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 teljesítési adatoknak megfelelő korrekciók elvégzése.

**A változások tételek szerinti részletezésben:**

## 1. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

### a) Közgyűlési határozatok

Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 707/2017. határozata	Megyei Város (XI.16.)	Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem elnevezésű beruházás keretén belül a BMSK Zrt.-vel kötendő beruházás-lebonyolítói feladatainak ellátására szóló Megbízási Szerződés megkötéséről (a 7.a melléklet, Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion beruházási költsége II. ütem soráról, az 5. melléklet, 23.2 Labdarúgó Stadion Fejlesztési Program, dologi sorára átcsoportosítva 21.217 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 710/2017. határozata	Megyei Város / (XI.16.)	"Dunaújvárosi fürdő- és vízi sport centrum távhő ellátó rendszer módosítására" vonatkozó tervezési program elfogadásáról, kapcsolódó költségek biztosításáról (az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sorról, a 7.a melléklet, Élményfürdő fűtési meleg víz ellátás tervezése önrész sorra átcsoportosítva 11.049 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 711/2017. határozata	Megyei Város / (XI.16.)	az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére vonatkozó tervezési program elfogadásáról, a kapcsolódó költségek biztosításáról (a 7.a melléklet, Modern Városok Program – a városi víziközmű-hálózat fejlesztése sorról az 5. melléklet, 23.4 Modern Városok Program, dologi kiadások sorára átcsoportosítva 1.000 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 725/2017. határozata	Megyei Város / (XI.16.)	az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények költségvetési előirányzatának módosításáról (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sorról, a 4. melléklet, Irányító szervi támogatás sorára átcsoportosítva 11.496 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 730/2017. határozata	Megyei Város / (XI.16.)	a dunaújvárosi 14. számú fogorvosi körzet akadálymentesítését biztosító mobil eszköz beszerzéséről (az 5.a melléklet, 11. Egészségügyi feladatok, dr. Krizsán Gábor rendelő akadálymentesítés támogatása sorról, 7.a melléklet, dr. Krizsán Gábor rendelő akadálymentesítés CMA-Easy Elektromos betegszállító beszerzése sorra átcsoportosítva 634 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 736/2017. határozata	Megyei Város / (XI.16.)	az I. sz. Rendelőintézet 6. szinten lévő váróterem festési munkáiról (a 7.b melléklet, Víziközmű rekonstrukciós feladatok 2017. soráról, az 5. melléklet, 11. Egészségügyi feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 494 E Ft)
Dunaújváros Jogú Közgyűlésének 739/2017. határozata	Megyei Város / (XI.16.)	a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére veszteség-ellentételezéseként meghatározott keretösszeg megemeléséről (az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sorról, az 5.a melléklet, Modern Városok Program (Vasmű út 41. Irodaház Kft. működésének támogatása) 2017. évi sorára átcsoportosítva 40.000 E Ft)

Dunaújváros Megyei Jogú Város / Közgyűlésének / 752/2017. (XI.16.) határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által végzett feladatellátások (közfoglalkoztatás, akkreditált és OKJ-s képzések) kapcsán felmerülő költségvetési többlettámogatási igény elbírálásáról (az 5.b melléklet, Intézményi tartalék sorról, az 5.a melléklet, Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (közfoglalkoztatás) 752/2017. (XI.16.) KH alapján sorra 7.200 E Ft, az 5. melléklet, Kölcsönök, Roma Nemzetiségi Önkormányzat 752/2017. (XI.16.) KH alapján sorra átcsoportosítva 4.800 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város / Közgyűlésének / 753/2017. (XI.16.) határozata	a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására kiírt KAB-KEF-17-A/B/C pályázaton való indulás jóváhagyásáról (az 5.b melléklet, Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sorról, az 5. melléklet, 8. Közbiztonsági feladatok, dologi kiadások sorra átcsoportosítva 200 E Ft)
Dunaújváros Megyei Jogú Város / Közgyűlésének / 559/2017. (IX.05.) határozata	a DSE Röplabda Akadémia Nkft. Terembérleti támogatásának módosítására (az 5.a melléklet, 13. Sport célok és feladatok, Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása sportlétesítmény használatra sorról, a DSE Röplabda Akadémia Nkft. terembérleti támogatása sorra átcsoportosítva 11.200 E Ft)

**b) Polgármesteri határozatok**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere / 884/2017. (IX.06.) PM határozata	A Fejér Megyei Diáksport Egyesület 2017. évi támogatására (az 5.c melléklet, Civil szervezetek felosztható kerete sorról, a Fejér Megyei Diáksport Egyesület (Jó tanuló – Jó sportoló rendezvény támogatása) sorra átcsoportosítva 150 E Ft)
--	--

## 2. Többletbevételek költségvetési rendelethez gyakorolt kihatása

### a) Önkormányzati bevételek

	adatok E Ft-ban
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>284</b>
<b><i>Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	<b>6 293</b>
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 403
ebből: Intézményfinanszírozás (Bartók, Múzeum, Könyvtár)	1 403
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 004
ebből: Intézményfinanszírozás (Bölcsődei pótlék)	3 004
Működési célú központosított előirányzatok	1 886
ebből: Intézményfinanszírozás (jövedelemkompenzáció)	1 886
<b><i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i></b>	<b>-6 009</b>
Közfoglalkoztatás bevétele	1 398
ebből: Intézményi tartalék	1 398
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (gépjárművek megvásárlására visszautalt összeg) korrekciója	-11 397
ebből: Egyéb működési bevételek növekedése	11 397
Természetbeli ellátások bevétele (Erzsébet utalvány)	3 990
ebből: Szociális és gyermekvédelmi feladatok, ellátottak pénzügyi juttatásai (Erzsébet utalványok)	3 990

**Működési bevételek** **92 022**

Egyéb működési bevételek (Költségek  
visszatérítései) **92 022**

ebből: Egyéb működési célú támogatások  
államháztartáson belülről **80 625**

Egyéb működési célú támogatások  
bevételei államháztartáson belülről  
(Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság **11 397**  
(gépjárművek megvásárlására  
visszatartott összeg korrekciója))

---

---

**Önkormányzati bevételek (és a kapcsolódó kiadások) változása** **92 306**  
**összesen:**

b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

adatok E Ft-ban

<b>DMJV Polgármesteri Hivatala</b>	<b>377</b>
------------------------------------	------------

<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>377</b>
Irányító szervei támogatás	377
ebből: személyi juttatások	309
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68

<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>	<b>2 623</b>
---------------------------	--------------

<b>Működési bevételek</b>	<b>-979</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-979
dologi kiadások	-979
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 602</b>
Irányító szervei támogatás	3 602
ebből: személyi juttatás	333
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73
dologi kiadások	2217

<b>Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros</b>	<b>4 640</b>
---	--------------

<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 640</b>
Irányító szervei támogatás	4 640
ebből: személyi juttatás	2 762
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	608
dologi kiadások	670
beruházás	600

<b>Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona</b>	<b>1 046</b>
---	--------------

***Finanszírozási bevételek*** **1 046**

Irányító szervei támogatás 1 046

ebből: személyi juttatás 262

munkaadókat terhelő járulékok és  
szociális hozzájárulási adó 58

dologi kiadások 726

<b>Útkeresés Segítő Szolgálat</b>	<b>295</b>
-----------------------------------	------------

***Finanszírozási bevételek*** **295**

Irányító szervei támogatás 295

ebből: személyi juttatás 130

munkaadókat terhelő járulékok és  
szociális hozzájárulási adó 29

dologi kiadás 136

<b>Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza</b>	<b>935</b>
--	------------

***Finanszírozási bevételek*** **935**

Irányító szervei támogatás 935

ebből: személyi juttatás 536

munkaadókat terhelő járulékok és  
szociális hozzájárulási adó 118

dologi kiadás 281

<b>József Attila Könyvtár</b>	<b>702</b>
-------------------------------	------------

***Finanszírozási bevételek*** **702**

Irányító szervei támogatás 702

ebből: személyi juttatás 441



munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97
dologi kiadás	164

<b>Egészségmegőrzési Központ</b>	<b>42</b>
----------------------------------	-----------

**Finanszírozási bevételek** **42**

Irányító szervi támogatás	42
ebből: személyi juttatás	34
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8

<b>Intercisa Múzeum</b>	<b>330</b>
-------------------------	------------

**Finanszírozási bevételek** **330**

Irányító szervi támogatás	330
ebből: személyi juttatás	270
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60

<b>Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet</b>	<b>9 372</b>
--	--------------

**Működési bevételek** **3 552**

Működési bevétel	3 552
ebből: dologi kiadás	3 552

**Finanszírozási bevételek** **5 820**

Irányító szervi támogatás	5 820
ebből: személyi juttatás	80
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17
dologi kiadás	5 723

---

<b>Intézményi bevételek és kiadások változása összesen (intézményfinanszírozással együtt):</b>	<b>20 362</b>
--	---------------

### 3. Tartalékok változása

#### a) Általános tartalék

adatok E Ft-ban

---

---

<b>Általános tartalék változása összesen:</b>	<b>0</b>
---	----------

#### b) Működési céltartalékok

adatok E Ft-ban

<b><i>Intézményi tartalék</i></b>	<b>-22 098</b>
-----------------------------------	----------------

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 725/2017. (XI.16.) határozatának kihatása	-11 496
--	---------

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 752/2017. (XI.16.) határozatának kihatása	-12 000
--	---------

Közfoglalkoztatás bevételeinek intézményi tartalékba helyezése	1 398
--	-------

---

---

<b>Működési céltartalékok változása összesen:</b>	<b>-22 098</b>
---	----------------

#### c) Felhalmozási céltartalékok

adatok E Ft-ban

<b><i>Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)</i></b>	<b>-51 249</b>
---	----------------

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 710/2017. (XI.16.) határozatának kihatása	-11 049
--	---------

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 739/2017. (XI.16.) határozatának kihatása	-40 000
--	---------

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 753/2017. (XI.16.) határozatának kihatása	-200
--	------

---

---

<b>Felhalmozási céltartalékok változása összesen:</b>	<b>-51 249</b>
---	----------------

**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.

**Összegezve**

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 94.879 E Ft-tal növelték.

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

- önkormányzat: 74.517 E Ft;
- intézmények: 20.362 E Ft.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 17.789 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatal érintő változás: 377 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 17.412 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., 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 2017. december 12-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

A Gazdasági és területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2017. december 12-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2017. december 12-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Dunaújváros, 2017. december 14.

Cserna Gábor  
polgármester

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése**  
**.../2017. (XII.15.) 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)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint 25.544.721 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 13.382.776 E Ft, a felhalmozási kiadás 10.123.337 E Ft, a finanszírozási kiadás 2.038.608 E Ft.

(2) A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 15.616.119 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 13.249.485 E Ft, a felhalmozási bevétel 2.366.634 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -9.928.602 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési költségvetés különbözete -133.291 E Ft, a felhalmozási költségvetés különbözete -7.756.703 E Ft, a finanszírozási költségvetés egyenlege -2.038.608 E Ft.”

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

„7. § (3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását a 4. melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 4.505.961 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.

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. december 15-én kihirdetésre került.

dr. Sürü Renáta  
jegyző