

## **Fedőlap**

### **Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül**

**Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2022. 02. 15.**

**Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Előadó:** Pintér Tamás polgármester  
**Előkészítő:** Salamonné Pintér Mónika főosztályvezető  
Nagy Lászlóné költségvetési ügyintéző

**Meghívott:** -

#### **Véleményező bizottságok:**

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2022. 02. 14.  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2022. 02. 14.

**Az előterjesztés rövid tartalma:** Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által elfogadott 2021. évi költségvetést érintő döntések, valamint a kötött felhasználású állami támogatások felhasználása és saját hatáskörű előirányzat változások átvezetése a költségvetési rendeleten

#### **Az előterjesztés előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Gazdasági Főosztály Iktatószám: 3834-1/2022.  
Költségvetési és Pénzügyi Osztály  
Ügyintéző neve: Nagy Lászlóné Ügyintéző telefonszáma: 25/544-242  
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása:

#### **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: Ellenőrzés dátuma:

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 Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására**

#### **I.**

#### **Általános indoklás**

#### **Tisztelt Közgyűlés!**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) visszamenőleges hatállyal, hetedik alkalommal történő módosítását az alábbi változások indokolják:

1. Javaslat a 2021. október 5. napjával történt állami támogatás módosításának Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében történő rendezésére;
2. A közgyűlés által hozott határozatok, melyek módosítják a költségvetési rendelet adatait;
3. 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, valamint a bevételek változását előidéző gazdasági folyamatok hatásait az előirányzatoknál is be kell mutatni;
4. A költségvetési rendelet általános- és céltartalékainak módosítása megtörtént a közgyűlési döntéseknek megfelelő előirányzatokra;
5. A teljesítési adatoknak megfelelő korrekciók elvégzése.

**A változások tételek szerinti részletezésben:**

## 1. Javaslat

### a 2021. október 5. napjával történt állami támogatás módosításának Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében történő rendezésére

#### Tisztelt Közgyűlés!

1. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet állami támogatás igénylését megalapozó feladatmutatók év közbeni módosítására 2021. október 5-ével volt lehetőség.

Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények működése alapján, több jogcímen lemondással illetve pótigénnyel élt.

A módosításokra való tekintettel az önkormányzat finanszírozását az alábbi változások érintették:

- A Dunaújvárosi Óvodánál 2021. év 4 hónapra a finanszírozás szempontjából figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma 9 fővel növekedett, a nem sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma 67 fővel csökkent az óvodai gyermekek ellátásához szükséges óvodapszichológus létszáma a májusi felméréshez képest 0,5 fővel növekedett, mert ezt a munkakört teljes munkaidőben látja el egy pszichológus. 2021. szeptember 1-től a Dunaújvárosi Óvoda tagintézményeiben az óvodai csoportok száma 54 csoportra csökken, mely ezt megelőzően 56 csoport volt. A létszámváltozások hatása a pedagógusok elismert létszámában 1 fő, a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők száma 0,7 fő csökkenést jelent, ennek eredményeként bértámogatás jogcímen 7.184 E Ft az elvonás összege. Óvodaműködtetési támogatás jogcímen a gyermeklétszám csökkenése miatt 1.890 E Ft az állami támogatás elvonása.
- Bölcsődei gondozottak után igényelhető támogatást megalapozó szabály az ellátottak számára vonatkozóan májustól megváltozott. Főszabályként az ellátottak száma a bölcsődébe a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma vagy a bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 80%-a közül a kedvezőbb. Önkormányzatunk esetében a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő gyereklétszám a kedvezőbb, ennek alapján az októberi felmérés során is maradt a májusban megállapított 307,2 gyereklétszám, ennek következtében a finanszírozott szakdolgozók létszámában sem történt változás az előző adatszolgáltatáshoz képest.

Az önkormányzatot megillető bölcsődei üzemeltetési támogatás összegéről a pénzügyminiszter és a belügyminiszter döntenek a település típusát, az egy lakosra jutó adóerő-képességet és más egyéb szempontokat figyelembe véve, amely összeget az évközi adatszolgáltatások után módosíthatnak. (A döntést meghatározó pontos szempontok nem ismertek az önkormányzat számára.)

Az októberi adatszolgáltatást követően a miniszterek nem módosították az üzemeltetési támogatás összegét a májusi adathoz képest.

- Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben az idősek otthona nem demens személyek jogcím esetében 2,2 fővel növekedett az ellátottak száma. Az idősek otthonában ellátott demens személyek száma az októberi időszakra 13,34 fővel csökkent. Szociális étkeztetés jogcímen az októberi adatszolgáltatás időpontjáig ténylegesen igénybevevőket figyelembe véve 20 fő lemondással élt az intézmény. Az ellátotti létszám változások hatása 21.053 E Ft állami támogatás csökkenést jelent az önkormányzat számára, mely tartalmazza a bértámogatás és az intézményüzemeltetési támogatás elvonás összegét is.
- Az Útkeresés Segítő Szolgálat a Családok átmeneti otthonában biztosított átmeneti ellátás feladatnál a májusi adatokhoz képest 2 fővel csökkentette. Az üzemeltetés

támogatás összegéről - hasonlóan a bölcsődei üzemeltetési támogatáshoz - a pénzügyminiszter és a belügyminiszter döntenek a település típusát, az egy lakosra jutó adóerő-képességet és más egyéb szempontokat figyelembe véve, amely összeget az évközi adatszolgáltatások után módosíthatnak. (A döntést meghatározó pontos szempontok nem ismertek az önkormányzat számára.) A miniszterek döntését követően az Útkeresés Segítő Szolgálat vonatkozásában az üzemeltetési támogatás 619 E Ft, a bértámogatás 4.442 E Ft elvonás érinti önkormányzatunkat.

- A gyermekétkeztetés jogcímen az állami támogatás október 5-ei felmérésekor, a gyermekétkeztetésben résztvevő gyermekek csökkenésében szerepe volt a digitális oktatásnak, április hónapban az általános iskolában is online oktatás keretei között folyt a tanítás, a középiskolákban pedig májusban kezdődött meg a tantermi oktatás. Az étkeztést igénybevevők számát az októberi adatszolgáltatásig figyelembe véve és az évből hátralévő 4 hónapra tervezett létszám 130 fővel csökkent, ez a számított dolgozói létszám finanszírozásánál 2,04 fő csökkenését eredményezte, melynek kihatása 4.957 E Ft elvonást jelent az önkormányzattól. A létszámváltozás hatása a támogatásra vonatkozóan a Dunaújvárosi Óvoda esetében 1.613 E Ft, a Bölcsődei Igazgatóság esetében 1.458 E Ft, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezetet érintően 1.886 E Ft elvonást jelent.

A gyermekétkeztetés másik finanszírozási eleme az üzemeltetési támogatás, mely központilag az étkeztetési feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások, az átlagos dologi kiadások, nyersanyag költségek és a térítési díjak ismeretében kerül meghatározásra az elismert kiadási és bevételi szint figyelembevételével. Saját konyhával a Bölcsődei Igazgatóság rendelkezik, a többi intézmény vásárolt szolgáltatás igénybevételével látja el feladatát. Az októberi adatszolgáltatást követően az üzemeltetési támogatás összege a májusi támogatáshoz képest 11.160 E Ft-tal növekedett.

- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés feladatát a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet látja el. Az október 5-ei támogatás módosítása során a tavaszi és nyári szünetben történt tényleges igénybevétel alapján az őszi és téli szünetet is figyelembe véve 295 adagszám lemondással élt az Önkormányzat, mely 84 E Ft összegű támogatás csökkenést jelent.

2. Összegezve: a 2021. október 5-ei állami támogatás változások hatása miatt az önkormányzat 11.160 E Ft többlettámogatásra jogosult, mely a 2021. évi költségvetés 9. melléklet Intézményi tartalékot növeli.

Az önkormányzatot az intézmények október 5-ei állami támogatás módosítás mutatószámainak csökkenése és a miniszteri döntések miatt 40.229 E Ft-tal kevesebb állami támogatás illeti meg, ennek következtében csökken a költségvetésben megtervezett bevételek összege, elszámolására a 2021. évi költségvetés 9. melléklet Intézményi tartalék sorát csökkenti 32.822 E Ft-tal illetve az intézményektől elvonásra kerül 7.407 E Ft. A változások egyenlegeként az önkormányzati bevétel 29.069 E Ft-tal csökken.

3. Az intézmények költségvetésében a Dunaújváros Óvodát terhelő 3.503 E Ft, az Egyesített Szociális Intézményt terhelő 3.285 E Ft, az Útkeresés Segítő Szolgálatot terhelő 619 E Ft elvonás az intézményfinanszírozást és a dologi kiadások megfelelő jogcímeit módosítja. Az intézményeknél a gyermekek, gondozottak létszám változásából eredő bérfinanszírozáshoz kapcsolódó többlettámogatást és elvonást nem lehet érvényesíteni, mert a költségvetés készítésekor a működéshez szükséges dolgozói létszám alapján történt a tervezése az intézményeknek, figyelembe véve a minősítéseket is.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 9. melléklet Intézményi tartalék sorának terhére/javára történik:

- az óvodában foglalkoztatott pedagógusok elismert létszáma bértámogatás 4.861 E Ft, a pedagógusok nevelőmunkáját segítő pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők támogatása 2.323 E Ft csökkenés,
- a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatás 22.210 E Ft csökkenés;
- a gyermekétkeztetés finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása a Bölcsőde esetén 1.458 E Ft és a Gazdasági Ellátó Szervezet esetén 1.886 E Ft csökkenés, a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 11.160 E Ft növekedés,
- a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatás 84 E Ft csökkenés.

## 2. Költségvetési rendelet előirányzatait módosító határozatok

### Közigyűlési határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 1019/2021. (XII. 16.) határozata	DMJV közigazgatási területén közvilágítás rekonstrukció tervezési szerződés megkötéséről (a 12. melléklet 8.b. beruházási kiadás sorról 2.286 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 1020/2021. (XII. 16.) határozata	a Váci Mihály u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség (Adománykuckó) villamos hálózatának felújításáról (a 9. melléklet Képviselői körzetekre tartalék sorról átcsoportosítva 1.500 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 1022/2021. (XII. 16.) határozata	a Pipacs utca Magyar út – Akácós utca közötti szakaszának tervezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről (a 12. melléklet 2.3. beruházási kiadás sorról 826 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 1028/2021. (XII. 16.) határozata	a Volánbusz Zrt. részére fizetendő veszteségtérítés-kiegyenlítéssel kapcsolatos többletforrás biztosításáról (a 12. melléklet 14.1. beruházási kiadás sorról 12.179 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 1032/2021. (XII. 16.) határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 108/2020.(II.13.) és 110/2020.(II.13.) határozatának, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 384/2020. (V.06.) PM és 385/2020.(V.06.) PM módosító határozatának hatályon kívül helyezéséről (a 8. melléklet 13.3., valamint a 13.5. egyéb kiadás sorról 1.500 E Ft, és 400 E Ft az Általános tartalékba átcsoportosítva).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 1038/2021. (XII. 16.) határozata	a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület részére 45.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás biztosításáról (a 12. melléklet 14.1. beruházási kiadás sorról 37.821 E Ft, a 8. melléklet 13.4. egyéb kiadás sorról 7.000 E Ft, valamint a 13.1. egyéb kiadás sorról 179 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 1039/2021. (XII. 16.) határozata	a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel megbízási szerződés megkötéséről (a 13. melléklet 22.9.1. beruházási kiadás sorról 41.112 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).

### 3. Többletbevételek, bevételek egyéb változásának költségvetési rendeletről gyakorolt hatása

#### a) Önkormányzati bevételek

			adatok E Ft-ban
<b>Működési célú támogatások, bevételek</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>			<b>-11 856</b>
ebből:	intézményfinanszírozás	9 806	
	intézményi tartalék	-21 662	
<b>Önkormányzati bevételek és a kapcsolódó kiadások összesen:</b>			<b>-11 856</b>

#### b) Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás

			adatok E Ft-ban
<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>			<b>-3 119</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>-3 503</b>
Irányítószeri támogatás			
ebből:	dologi kiadás	-3 503	
<b>Működési célú bevételek</b>			<b>384</b>
ebből:	dologi kiadás	384	
<b>Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros</b>			<b>933</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>600</b>
Irányítószeri támogatás			600
ebből:	személyi juttatás	519	
	munkaadót terhelő járulék	81	
<b>Működési célú bevételek</b>			<b>333</b>
ebből:	személyi juttatás	307	
	munkaadót terhelő járulék	26	
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			<b>9 174</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>8 654</b>
Irányítószeri támogatás			8 654
ebből:	személyi juttatás	10 337	
	munkaadót terhelő járulék	1 602	
	dologi kiadás	-3 285	
			<b>adatok E Ft-ban</b>

<b>Működési célú bevételek</b>				<b>520</b>
	ebből:	beruházás	520	
<b>Útkeresés Segítő Szolgálat</b>				<b>3 440</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>3 405</b>
Irányítószeri támogatás				3 405
	ebből:	személyi juttatás	3 484	
		munkaadót terhelő járulék	540	
		dologi kiadás	-619	
<b>Működési célú bevételek</b>				<b>35</b>
	ebből:	dologi kiadás	35	
<b>Bartók Kamaraszínház</b>				<b>14 000</b>
<b>Működési célú bevételek</b>				<b>14 000</b>
	ebből:	dologi kiadás	4 300	
		beruházás	9 700	
<b>József Attila Könyvtár</b>				<b>-809</b>
<b>Működési célú bevételek</b>				<b>-809</b>
	ebből:	személyi juttatás	-300	
		munkaadókat terhelő járulék	-45	
		dologi kiadás	-660	
		beruházás	196	
<b>Gazdasági Ellátó Szervezet</b>				<b>6 330</b>
<b>Működési célú bevételek</b>				<b>6 330</b>
	ebből:	dologi kiadás	6 330	
<b>Intézményi bevételek és kiadások változása összesen:</b>				<b>29 949</b>



#### 4. Tartalékok változása

adatok E Ft-ban

##### a.) Általános tartalék

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 1032/2021. (XII. 16.) határozatának kihatása	1 900
<b>Általános tartalék változása összesen:</b>	<b>1 900</b>

##### b.) Működési céltartalékok

###### *Intézményi tartalék*

Az előterjesztés 3. pontjában jelzett bevétel változásának hatása	-18 913
<b>Működési céltartalékok változása összesen:</b>	<b>-18 913</b>

##### c.) Felhalmozási tartalékok

###### *Képviselői körzetekre tartalék*

Az előterjesztés 2. pontjában jelzett, a közgyűlés 1020/2021. (XII. 16.) határozatának kihatása	-1 500
<b>Felhalmozási tartalékok változása összesen:</b>	<b>-1 500</b>

<b>Tartalékok változása összesen:</b>	<b>-18 513</b>
---------------------------------------	----------------

#### 5. 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
7. melléklet 18. cím személyi juttatás kiadások sorról (-2.054 E Ft)	7. melléklet 17. cím személyi juttatás kiadások sorra (2.054 E Ft)
7. melléklet 17. cím dologi kiadások kötelező feladatjelleg sorról (-20 E Ft)	7. melléklet 17. cím dologi kiadások önként feladatjelleg sorra (20 E Ft)
7. melléklet 17. cím dologi kiadások sorról (-150 E Ft)	7. melléklet 17. cím személyi juttatás kiadás sorra (150 E Ft)
7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorról (-256 E Ft)	12. melléklet 17. beruházási kiadás sorról (256 E Ft)
7. melléklet 1. cím dologi kiadások önként feladatjelleg sorról (-28 E Ft)	7. melléklet 1. cím dologi kiadások kötelező feladatjelleg sorra (28 E Ft)
7. melléklet 14. cím dologi kiadások kötelező feladatjelleg sorról (-2.559 E Ft)	7. melléklet 14. cím dologi kiadások önként feladatjelleg sorra (2.559 E Ft)
7. melléklet 2. cím dologi kiadások sorról (-5 E Ft)	7. melléklet 3. cím dologi kiadások sorra (5 E Ft)
7. melléklet 3. cím dologi kiadások sorról (-2.730 E Ft)	7. melléklet 2. cím dologi kiadások sorra (2.730 E Ft)
8. melléklet 1.2. cím egyéb kiadás sorról (-5.939 E Ft)	16. melléklet 8.84.9. cím felhalmozási egyéb kiadás sorra (5.939 E Ft)

## Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 11 036 E Ft-tal növelték.

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

1.	önkormányzat	-11 856 E Ft
2.	intézmények	22 892 E Ft

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 7 057 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: 0 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 7 057 E Ft.

Az előzőekben részletesen felsorolt bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelettervezet 1-13. sorszámú 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. § (1)-(13) bekezdésig tartalmazza, hogy mely mellékletek kerülnek módosításra.

Az előterjesztés mellékletének 4. §-a tartalmazza a rendelettervezet hatályba lépésének időpontját, és további rendelkezést tartalmaz a technikai deregulációra.

### **Az előterjesztést a közgyűlés hetében tárgyalta a**

- Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság,
- Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság.

Bizottságok véleményeit a bizottságok elnökei szóban ismertetik.

### **Tisztelt Közgyűlés!**

A fentiek alapján az alábbi rendelettervezetet terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

Dunaújváros, 2022. február 14.

Pintér Tamás  
polgármester

## Határozati javaslat

### Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

...../2022. (.... . ....) határozata

#### a 2021. október 5-ei napjával történt állami támogatás módosításának Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében történő rendezéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 2021. október 5-ével történő állami támogatás módosítására tekintettel az önkormányzat állami támogatása egyenlegében 29.069 E Ft-tal csökken.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az állami támogatás csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi Óvoda intézmény költségvetését módosítja. A költségvetés 5. mellékletében az intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 3.503 E Ft-tal.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az állami támogatás csökkenés kihatásának rendezése érdekében az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény költségvetését módosítja. A költségvetés 5. mellékletében az intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 3.285 E Ft-tal.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az állami támogatás csökkenés kihatásának rendezése érdekében az Utkeresés Segítő Szolgálat költségvetését módosítja. A költségvetés 5. mellékletében az intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 619 E Ft-tal.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzati költségvetés 9. melléklet Intézményi tartalék terhére 32.822 E Ft-ot rendez, valamint a többletbevétel miatt 11.160 E Ft-ot az Intézményi tartalék javára számol el.
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő 2021. évi költségvetési rendelet módosításánál az 1-5. pontban meghatározott átcsoportosítást vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:  
a jegyző

- a költségvetés módosításában való közreműködésért:  
a gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a soron következő 2021. évi költségvetési rendelet módosítás alkalmával

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a Közgyűlés döntéséről az intézményeket tájékoztassa.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
a jegyző

- a határozat végrehajtásában történő közreműködésében:  
a gazdasági főosztály költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet módosítás kihirdetését követő 10 napon belül

Dunaújváros, 2022. február ...

Pintér Tamás  
polgármester

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
.../... (...) önkormányzati rendelete  
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és  
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint 34.889.534 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 17.689.013 E Ft, a felhalmozási kiadás 15.844.442 E Ft, a finanszírozási kiadás 1.356.079 E Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 17.368.942 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 14.033.945 E Ft, a felhalmozási bevétel 3.334.997 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -17.520.592 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete:-12.509.445 E Ft, a működési költségvetés különbözete: -3.655.068 E Ft, továbbá államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére 128.107 E Ft, felhalmozási hitel törlesztésére 227.972 E Ft, valamint folyószámlahitel visszafizetésére 1.000.000 E Ft fedezetét biztosítja.”

**2. §**

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását az 5. melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 5.186.449 E Ft-ban állapítja meg.”

**3. §**

(1) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6 /2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

**Pintér Tamás**  
polgármester

**Dr. Molnár Attila**  
jegyző