

Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 11. 18.

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 2021. 11. 17.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021. 11. 17.

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: 17194-6/2021.
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) ötödik alkalommal történő módosítását az alábbi változások indokolják:

1. A közgyűlés 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, valamint a bevételek változását előidéző gazdasági folyamatok hatásait az előirányzatoknál is be kell mutatni;
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

Közgyűlési határozatok

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 776/2021. (VIII. 26.) határozata	a Litresits Ügyvédi iroda megbízásáról (a 8. melléklet 13.1. egyéb kiadás sorról átcsoportosítva 4.000 E Ft a határozatban jelzett feladatra)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 777/2021. (VIII. 26.) határozata	jogi képviselő megbízásáról és forrás biztosításáról DMJV Önkormányzatával szemben szerződésen kívüli kártérítés iránt indított perre tekintettel (a 8. melléklet 13.1. egyéb kiadás sorról átcsoportosítva 1.400 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 783/2021. (VIII. 26.) határozata	a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. kérelmének elbírálásáról (a 3. melléklet B65 átvett pénzeszköz rovat növelésével egyidejűleg a 8. melléklet 13. cím alatt új egyéb kiadás sor emelése 1.331 E Ft-tal a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 784/2021. (VIII. 26.) határozata	a tokiói Paralimpiára kvalifikációt szerzett Gurisatti Gyula sportlövő jutalmazásáról (a 8. melléklet 13.1. egyéb kiadás sorról 1.040 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 785/2021. (VIII. 26.) határozata	Móder Rezső lakáshasználati jogviszony rendezési kérelméről (a 8. melléklet 13.1. egyéb kiadás sorról 1.700 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 787/2021. (VIII. 26.) határozata	a TOP-6.1.5. Nyugati gazdasági terület közlekedés fejlesztés Dunaújvárosban projektben 2. körben visszautalandó támogatási előleg kapcsán költségvetési előirányzatok módosításáról (a 9. melléklet Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettségek tartaléka sorról 14 E Ft, a kerekítés miatt az Általános tartalék sorról 1 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 790/2021. (VIII. 26.) határozata	a TOP-6.8.2-15 DUNA-MUNKA TOP projektben visszautalandó támogatási előleg kapcsán költségvetési előirányzatok módosításáról (a 7. melléklet 22. cím dologi kiadás sorról átcsoportosítva 187 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 794/2021. (VIII. 26.) határozata	a Dunaújváros, Apáczai Csere János utcában található, 61. hrsz.-ú ingatlanon új parkolóhelyek tervezése kapcsán a vállalkozási szerződés megkötéséről (a 9. melléklet Képviselői körzetekre tartalék kiadás sorról átcsoportosítva 413 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 796/2021. (VIII. 26.) határozata	az önkormányzat fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat költségvetési előirányzatának módosításáról (a 10. melléklet Ellátottak juttatásai kiadási sorról átcsoportosítva 1.750 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 822/2021. (IX. 16.) határozata	a TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok módosításáról (a 3. melléklet B25 felhalmozási célú bevétel rovat 924 E Ft-tal történő csökkentése mellett a 7. melléklet 22. cím TOP pályázatok dologi kiadások sorról 3.924 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 835/2021. (IX. 16.) határozata	Élményszálló üzemeltetési szerződés meghosszabbításáról (a 8. melléklet 13.1. egyéb kiadás sorról 6.000 E Ft, valamint a 7. melléklet 18. cím dologi kiadások sorról 15.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 837/2021. (IX. 16.) határozata	a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft 2021. évre vonatkozó vesztesége ellentételezésére vonatkozó Támogatási szerződés megkötéséről (a 3. melléklet B11 működési bevétel rovat emelésével egyidejűleg a 8. melléklet 2.1. egyéb kiadások sor 500 E Ft-tal történő növelése a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 839/2021. (IX. 16.) határozata	DMJV Közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. módosítás megkötéséről (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 25.000 E Ft, a Képviselői körzetekre tartalék sorról 8.872 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 840/2021. (IX. 16.) határozata	a 2021. szeptember 18-ai lakossági hulladékgyűjtés alkalmával begyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése kapcsán a vállalkozási szerződés megkötéséről (a 9. melléklet Képviselői körzetekre tartalék sorról 1.200 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 849/2021. (IX. 16.) határozata	előirányzat átcsoportosításáról a Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása miatt bekövetkezett személyi változások pénzügyi fedezetének biztosításáról (a 7. melléklet 17. cím személyi juttatás kiadás sorról 3.030 E Ft, és a munkaadót terhelő járulék kiadás sorról 423 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 865/2021. (IX. 16.) határozata	a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Irodával az Energo-Hőterm Kft-vel, az Energo-Viterm Kft.-vel és a DVCSH Kft.-vel kapcsolatos jogviták egyezség útján történő rendezésére kötött megbízási szerződés módosításáról (a 7. melléklet 18. cím dologi kiadások sorról átcsoportosítva 1.270 E Ft a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 874/2021. (X. 21.) határozata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kisapostag Község Önkormányzata között létrejött adómegosztási és közigazgatási határmódosítási megállapodás alapján történő átadott pénzeszköz fedezetének biztosításáról (a 7. melléklet 10. cím ellátottak juttatásai kiadás sorról 34.941 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 888/2021. (X. 21.) határozata	tagi kölcsön nyújtására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére (a 3. melléklet B35 közhatalmi bevételek rovat 350.000 E Ft-tal történő emelésével egyidejűleg a 7. melléklet kölcsönnyújtás sor emelése a határozat szerint).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 890/2021. (X. 21.) határozata	a GMBS Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által tett árajánlat véleményezéséről a szennyvíztisztító telep sodorvonalai bevezetésének műszaki megvalósítására kötött szerződés megszüntetésével összefüggésben (a 8. melléklet 8.4. egyéb kiadás sorról 13.000 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 891/2021.(X. 21.) határozata	kölcsön biztosítására a Dunaújváros, Erdősor 33. Társasház részére (a 3. melléklet B74 felhalmozási bevétel rovat 1.140 E Ft-tal történő csökkentése mellett a 7. melléklet 13. cím dologi kiadás sor csökkentése a határozatban foglaltak szerint).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 895/2021. (X. 21.) határozata	a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosításáról (a 9. melléklet Bevételi kockázati tartalék sor 80.000 E Ft-tal történő csökkentése mellett a 3. melléklet B64 működési bevétel rovat csökkentése a határozatban jelzett bevétel kiesés miatt).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 897/2021. (X. 21.) határozata	kerékpár ajándékozásáról Kovács István Mikulás nagykövet részére (a 9. melléklet Képviselői körzetekre tartalék sorról 118 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 899/2021. (X. 21.) határozata	a Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézzettel megkötött támogatási szerződés módosításáról (a 9. melléklet Bevételi kockázati tartalék sor 9.823 E Ft-tal történő csökkentése mellett a 3. melléklet B23 felhalmozási bevétel rovat csökkentése a határozatban jelzett bevétel kiesés miatt).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 902/2021. (X. 21.) határozata	Egészségmegőrzési Központnál foglalkoztatottak létszámának meghatározásáról, költségvetési előirányzat módosításáról (a 3. melléklet B16 működési célú támogatás bevételi rovat 24.854 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg a 7. melléklet 11. cím személyi juttatás 3.588 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék kiadás 352 E Ft-tal, a dologi kiadások 20.914 E Ft-tal való csökkentése, továbbá a 12. melléklet 11.2. beruházási kiadásról 800 E Ft átcsoportosítása a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 905/2021. (X. 21.) határozata	az önkormányzat fenntartásában lévő Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény költségvetési előirányzatának módosításáról (a 9. melléklet Intézményi tartalék sorról 650 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 907/2021. (X. 21.) határozata	az Esőemberek Szüleinek Egyesülete 2021. évi támogatásáról (a 9. melléklet Képviselői körzetekre tartalék sorról 133 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 908/2021. (X. 21.) határozata	a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi Óvoda felújítása projekt kapcsán el nem számolható előleg jogcím alapján keletkezett visszafizetési kötelezettség forrásának biztosításáról (a 7. melléklet 1. cím dologi kiadás sorról 5.584 E Ft, a 9. melléklet Általános tartalék sorról 3.500 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 909/2021. (X. 21.) határozata	a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 Dunaújvárosi Óvoda energetikai felújítása projekt kapcsán el nem számolható előleg jogcím alapján keletkezett visszafizetési kötelezettség forrásának biztosításáról (a 7. melléklet 1. cím dologi kiadás sorról 1.642 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 911/2021. (X. 21.) határozata	a Szalki-szigeti vendéglátó épület hasznosítását előkészítő döntések meghozataláról (a 9. melléklet Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka sorról 2.286 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 912/2021. (X. 21.) határozata	az MVP "Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése" projekt eszközbeszerzésével kapcsolatos döntések meghozataláról (a 9. melléklet Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka sorról 46.840 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 915/2021. (X. 21.) határozata	Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról a 3053 hrsz-on (a 9. melléklet Általános tartalék sorról 2.540 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 917/2021. (X. 21.) határozata	az Intercisa Múzeum kiállítástervezési feladataira irányuló szerződés megkötéséről (a 13. melléklet 22.2.1. felújítási kiadás sorról 10.795 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 918/2021. (X. 21.) határozata	kártalanítási megállapodás megkötéséről a 3371/4 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában (a 7. melléklet 2. cím dologi kiadás sorról 127 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 919/2021. (X. 21.) határozata	a Szent György út – Toldi köz út- és parkoló építés engedélyezési tervének korszerűségi felülvizsgálata kapcsán vállalkozási szerződés megkötéséről (a 7. melléklet 3. cím dologi kiadás sorról 191 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 919/2021. (X. 21.) határozata	DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 4. módosítás - 2021. április-december hónap – megkötéséről (a 12. melléklet 1.2. beruházási kiadás sorról 10.000 E Ft, a 13. melléklet 2.1. felújítási kiadás sorról 1.350 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 921/2021. (X. 21.) határozata	Dunaújváros területén fák, cserjék és évelők ültetési munkálatairól (a 9. melléklet Képviselői körzetekre tartalék sorról 2.088 E Ft átcsoportosítva a határozatban jelzett feladatra).

Dunaújvárosi Óvoda			220
Egyéb működési bevétel			220
ebből:	dologi kiadás	220	
Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros			3 124
Finanszírozási bevételek			3 124
Irányítószeri támogatás			3 124
ebből:	személyi juttatás	2 705	
	munkaadót terhelő járulék	419	
Egyesített Szociális Intézmény			22 328
Finanszírozási bevételek			22 328
Irányítószeri támogatás			22 328
ebből:	személyi juttatás	19 333	
	munkaadót terhelő járulék	2 995	
Útkeresés Segítő Szolgálat			10 191
Finanszírozási bevételek			10 191
Irányítószeri támogatás			10 191
ebből:	személyi juttatás	7 308	
	munkaadót terhelő járulék	1 133	
	dologi kiadások	1 750	
József Attila Könyvtár			-2 535
Finanszírozási bevételek			-3 985
Irányítószeri támogatás és elvonás			-3 985
ebből:	személyi juttatás	-3 450	
	munkaadót terhelő járulék	-535	
Működési célú támogatások áht-on belül			1 450
ebből:	személyi juttatás	300	
	munkaadót terhelő járulék	45	
	dologi kiadás	796	
	beruházás	309	
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet			6 373
Egyéb működési és felhalmozási bevételek			6 373
ebből:	dologi kiadás	1 000	
	beruházás	5 373	
Intézményi bevételek és kiadások változása összesen:			43 154

3. Tartalékok változása

a.) Általános tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 787/2021. (VIII. 26.) határozatának kihatása	-1
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 839/2021. (IX. 16.) határozatának kihatása	-25 000
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 908/2021. (X. 21.) határozatának kihatása	-3 500
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 915/2021. (X. 21.) határozatának kihatása	-2 540
Általános tartalék változása összesen:	-31 041

b.) Működési céltartalékok***Bevételi kockázati tartalék***

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 899/2021. (X. 21.) határozatának kihatása	-9 823
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 895/2021. (X. 21.) határozatának kihatása	-80 000

Intézményi tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 905/2021. (X. 21.) határozatának kihatása	-650
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett bevétel változásának hatása	1 094
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett bevétel változásának hatása	3 985
Az előterjesztés 2. pontjában jelzett bevétel változásának hatása	6 373

Működési céltartalékok változása összesen: -79 023

c.) Felhalmozási tartalékok***Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettségek tartaléka***

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 787/2021. (VIII. 26.) határozatának kihatása	-14
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 912/2021. (X. 21.) határozatának kihatása	-46 840
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 911/2021. (X. 21.) határozatának kihatása	-2 286

Képviselői körzetekre tartalék

Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 794/2021. (VIII. 26.) határozatának kihatása	-413
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 839/2021. (IX. 16.) határozatának kihatása	-8 872
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 840/2021. (IX. 16.) határozatának kihatása	-1 200
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 921/2021. (X. 21.) határozatának kihatása	-2 088
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 907/2021. (X. 21.) határozatának kihatása	-133
Az előterjesztés 1. pontjában jelzett, a közgyűlés 897/2021. (X. 21.) határozatának kihatása	-118

Felhalmozási tartalékok változása összesen: -61 964

Tartalékok változása összesen:**-172 026****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
7. melléklet 3. cím dologi kiadások sorról (-97 E Ft)	8. melléklet 2.1. cím egyéb kiadások sorra (97 E Ft)
7. melléklet 1. cím dologi kiadás sorról (-121 E Ft) önként feladatjellegről	7. melléklet 1. cím dologi kiadás sorra (121 E Ft) kötelező feladatjellegre
7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra (-383 E Ft) kötelező feladatjellegről	7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra (383 E Ft) önként feladatjellegre
7. melléklet 17. cím munkaadót terhelő járulék kiadás sorról (-300 E Ft)	7. melléklet 17. cím személyi juttatás kiadás sorra (300 E Ft)
7. melléklet 17. cím személyi juttatás kiadás sorról (-209 E Ft), munkaadót terhelő járulék kiadás sorról (-32 E Ft)	7. melléklet 6. cím személyi juttatás kiadás sorra (50 E Ft), munkaadót terhelő járulék kiadás sorra (8 E Ft), 18. cím személyi juttatás kiadás sorra (159 E Ft), munkaadót terhelő járulék kiadás sorra (24 E Ft)
13. melléklet 11. cím 11.2. felújítási kiadás sorról (-51.900 E Ft)	13. melléklet 1. cím 1.6. új felújítási kiadás sorra (51.900 E Ft)
7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról (-238 E Ft) önként feladatjellegről	7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorra (238 E Ft) kötelező feladatjellegre
7. melléklet 17. cím személyi juttatás kiadás sorról (-299 E Ft), munkaadót terhelő járulék kiadás sorról (-10 E Ft) kötelező feladatjellegről	7. melléklet 17. cím személyi juttatás kiadás sorra (309 E Ft) önként feladatjellegre
7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorról (-635 E Ft) kötelező feladatjellegről	7. melléklet 14. cím dologi kiadás sorra (635 E Ft) önként feladatjellegre
7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorról (-35 E Ft) önként feladatjellegről	7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorra (35 E Ft) kötelező feladatjellegre
7. melléklet 17. cím személyi juttatás kiadás sorról (-110 E Ft), munkaadót terhelő járulék kiadás sorról (-15 E Ft)	7. melléklet 6. cím személyi juttatás kiadás sorra (110 E Ft), munkaadót terhelő járulék kiadás sorra (15 E Ft)
7. melléklet 17. cím dologi kiadás sorról (-333 E Ft), munkaadót terhelő járulék sorról (-185 E Ft)	7. melléklet 17. cím személyi juttatás kiadás sorra (518 E Ft)

Összegezve

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 205.035 E Ft-tal csökkentették.

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

1.	önkormányzat	-248.189 E Ft
2.	intézmények	43.154 E Ft

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás 27.644 E Ft-tal növekedett, melyből:

- a polgármesteri hivatalt érintő változás: 3.453 E Ft,
- a további önkormányzati irányítású intézményeket érintő változás: 24.191 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 az elnökök szóban ismertetik.

Tisztelt Közgyűlés!

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

Dunaújváros, 2021. november ...

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 34.796.119 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 17.492.047 E Ft, a felhalmozási kiadás 15.947.993 E Ft, a finanszírozási kiadás 1.356.079 E Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 17.275.527 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 13.942.030 E Ft, a felhalmozási bevétel 3.333.497 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -17.520.592 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete:-12.614.496 E Ft, a működési költségvetés különbözete: -3.550.017 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, 5.161.076 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