

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. november 18.**

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. I-IX. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Előadó: Pintér Tamás polgármester

Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika főosztályvezető
Börcs-Bajnok Csilla számviteli ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2021. 11. 17.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021. 11. 17.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. havi pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és számszaki melléklettel.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Főosztály neve: Gazdasági Főosztály
Költségvetési és Pénzügyi Osztály Iktatószám: 24635-4 /2021.
Ügyintéző neve: Börcs- Bajnok Csilla Telefonszáma: 25/544-245
Ügyintéző aláírása: Főosztályvezető 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:

Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2021. 11. __.

Ellenőrzés dátuma: 2021. 11. __.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. havi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 6/2021. (II. 18.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2021. évi költségvetését, 16.565.555 E Ft bevételi, 34.417.292 E Ft kiadási főösszeggel, valamint 17.851.737 E Ft költségvetési hiánnyal, amelyet a Közgyűlés az előző évi 15.701.737 E Ft maradvány felhasználásával, 150.000 E Ft államkötvény visszaváltással, valamint 500.000 E Ft felhalmozási célú, és 1.500.000 E Ft működési célú külső finanszírozási forrás igénybevételével hagyott jóvá.

Az önkormányzat és az önkormányzati fenntartású intézmények 2021. évi pénzügyi tervének bevételi teljesítése szeptember 30-ig 90,38 %-ra 31.650.529 E Ft-ra, a kiadások tekintetében pedig 39,35 %-ra, azaz 13.779.726 E Ft-ra teljesült. Az önkormányzat bevételei 30.845.214 E Ft-ra, a kiadások 13.090.836 E Ft-ra teljesültek a III. negyedév végéig, mely tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét is.

Az önkormányzati fenntartású intézmények a polgármesteri hivatallal együtt a bevételeiket 4.342.460 E Ft-tal, a kiadásaikat 4.226.036 E Ft-tal teljesítették.

Az **1-3. számú melléklet** a számviteli előírásoknak megfelelően, előirányzat címenként, illetve előirányzat csoportonként mutatja be a bevételek és a kiadások eredeti, módosított előirányzatait és ezek teljesítését mind értékben, mind százalékos formában.

A melléklet tartalmazza a központi irányítószervi támogatások folyósítását.

Bevételek alakulás

Önkormányzati bevételek alakulása

A költségvetési bevételek összesen az I-IX. hónap során 75,55 %-os teljesítést mutatnak 12.174.523 E Ft összegben. Belföldi értékpapírok bevételei jogcímen a visszaváltás előirányzata 150.000 E Ft, melyből teljesítés nem történt, az előző évi maradvány előirányzata 15.701.737 E Ft, mely összeg nyilvántartásba vétele és felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént. A betervezett 1.500.000 E Ft folyószámlahitelből a III. negyedév végéig 741.933 E Ft összeget használt fel az önkormányzat. A lekötött bankbetétek visszaváltása 1.900.000 E Ft teljesítési értéket mutat.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 3.819.740 E Ft-tal, 71,89 %-kal teljesült szeptember végéig. Tartalmazza az önkormányzat működéséhez és az önkormányzati intézmények feladatellátásához igényelt állami támogatás, hozzájárulás összegét. Az önkormányzat állami támogatása a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben szabályozott mértékben érkezett a számlánkra.

Ezen a jogcímen könyvelődnek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól, a diákmunka

támogatásra, a Bartók Színház támogatására, a közfoglalkoztatásra érkező támogatások, valamint itt jelent meg a Hankook Tire Kft. által május 31-ig befizetett iparüzési adó Dunaújvárost megillető része.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről a különböző pályázatok (KEHOP, TOP, MVP) támogatás összegeit tartalmazza, mely 1.889.398 E Ft-tal 72,76 %-kal teljesült a költségvetésben tervezett 2.596.742 E Ft módosított előirányzattal szemben.

Közhatalmi bevételek, amelyek az adóbevételeket, a bírságokat tartalmazza, 107,09 %-os teljesítéssel, 5.935.973 E Ft összegben folyt be az önkormányzat számlájára, a tervezett 5.543.080 E Ft-tal szemben.

A bevételen belül a vagyoni típusú adók bevétele 1.427.111 E Ft-tal 101,94 %-kal teljesült, amely szeptember 30-ig befolyt építményadó összege.

A termékek és szolgáltatások adói jogcímen az önkormányzat számlájára érkező bevételek összege 4.486.687 E Ft, amely 108,64 %-kal teljesült. Ez az összeg iparüzési adóbevételt jelenti a jogszabályi előírások alapján, mely magasabb, mint a tervezett 4.130.000 E Ft.

Egyéb közhatalmi bevétel, mely tartalmazza az igazgatási szolgáltatási díjakat, környezetvédelmi bírság, és az egyéb (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott) bírságok önkormányzatot megillető összegét, valamint a talajterhelési díj bevételeit, mely szeptember 30-áig 22.175 E Ft-tal teljesült, 169,53 %-kal magasabb a módosított előirányzathoz képest.

Működési bevételek teljesítése elmaradást mutat a tervezett bevételhez képest, 35,14 %-kal 393.262 E Ft-tal teljesült.

Működési bevételek jogcímen a szolgáltatások ellenértékeként 88.642 E Ft, tulajdonosi bevétel 61.026 E Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 30.140 E Ft, általános forgalmi adó visszatérítés címén 34.989 E Ft, a lekötött betétek után 8.493 E Ft kamat folyt be az önkormányzat számlájára. Egyéb működési bevételek címén a befolyt bevétel összege szeptember 30-áig 169.064 E Ft volt, mely a késedelmes befizetések kamat bevételeit, a köztemetések befizetéseit, a közüzemi díjak visszafizetéseit, és kártalanításokat tartalmazza, valamint a DVCSH Kft. végrehajtásból eredő tartozásának tételei szerepelnek.

Felhalmozási bevételek jogcím 62.855 E Ft bevétellel teljesült 9,06 %-kal. Ide tartozik az ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése. Ezeknek a jogcímeknek az ütemezése nem lehet egyenletes eloszlású, hiszen az értékesítés csak egy-egy szerződéshez kapcsolódó gazdasági esemény.

Működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 69.482 E Ft a III. negyedév végéig, amely 8,74 %-os. Az alacsony teljesítés okai: a kölcsönök visszafizetésében elmaradások vannak, a határidők a következő időszakban esedékesek, illetve a határidők átütemezésével magyarázható.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen 3.813 E Ft bevétel folyt be a tervezett 52.930 E Ft-tal szemben. Tartalmazza a helyi támogatások befizetéseit, a társasházak kölcsön törlesztéseit és a munkáltatói kölcsönök befizetéseit. Az előirányzat tartalmazza az önkormányzat gazdasági társaságának folyósított tagi kölcsönt, de befizetés nem történt.

Finanszírozási bevételek jogcímen a betervezett 1.500.000 E Ft likviditási (folyószámla) hitelből szeptember 30-áig 741.933 E Ft összeget vett igénybe az önkormányzat. Belföldi értékpapír beváltás nem történt. Az előző évi maradvány a korábbi években az önkormányzat számláira érkezett pályázati forrásokat tartalmazza, melynek jogszabályi előírás szerinti nyilvántartásba vételét, felhasználás lekönyvelését 15.701.737 E Ft értékben önkormányzatunk elvégezte.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek alakulása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat finanszírozási körébe 10 intézmény tartozik, a Polgármesteri Hivatallal együtt. Bevételeik teljesítése 2021. szeptember 30-ig a módosított előirányzathoz képest 70,01 %-kal, 4.342.460 E Ft-tal teljesült, amely tartalmazza a 3.537.146 E Ft irányítószervi támogatás összegét és az intézmény előző évi maradvány felhasználását is 168.854 E Ft értékben. E nélkül a költségvetési bevételek teljesítése 646.111 E Ft szeptember 30-ig, mely 73,11 %-ot jelent.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen szeptember 30-ig 80,81 %-kal, 195.891 E Ft összegben teljesült. Ezen a bevételi jogcímen könyvelik a pályázati bevételeket, a szociális intézmények az NEAK támogatást, valamint a közfoglalkoztatás támogatásait.

A **közhatalmi bevételek** a polgármesteri hivatal bevételeit tartalmazza, amely 83,67 %-kal teljesült, 1.255 E Ft összegben, a módosított előirányzat 1.500 E Ft-jával szemben. Jellemzően igazgatási szolgáltatási díj címén, eljárási díj, családi események szolgáltatási díjaira történt a befizetés.

Működési bevételek teljesítése 69,86 %-kal, 443.926 E Ft-tal teljesült. E sor tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét, az intézményi ellátási díjakat, általános forgalmi adó visszatérítéseket, kamatbevételeket és egyéb működési bevételeket. A veszélyhelyzet miatt az étkezést igénybe vevők száma csökkent, ezért az ellátási díjak teljesítése eltér az időarányostól.

Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen a bevétel összege a III. negyedévben 2.338 E Ft, 74,51 %-os teljesítéssel.

Intézményfinanszírozás bevétele szeptember 30-ig 3.537.146 E Ft, amely a módosított előirányzat 68,68 %-a.

Az időarányostól magasabb intézményfinanszírozás az alábbi intézményeknél volt:

- Egyesített Szociális Intézmény 75,75 %,
- Egészségmegőrzési Központ 80,81 %,

Időarányosnál alacsonyabb intézményfinanszírozás az alábbi intézményeknél volt:

- Dunaújvárosi Óvoda 70,42 %,
- Bölcsődék Igazgatósága 74,17 %,
- Útkeresés Segítő Szolgálat 71,00 %,
- József Attila Könyvtár 64,21 %,
- Intercisa Múzeum 64,02 %,
- Bartók Kamaraszínház 69,89 %,
- Gazdasági Ellátó Szervezet 60,24 %,
- Polgármesteri Hivatal 60,42 %.

Kiadások alakulása

Működési kiadások alakulása az önkormányzatnál

A **működési kiadások** összesen az önkormányzat költségvetésében tervezett 11.832.220 módosított előiránnyal szemben a teljesítés 4.806.019 E Ft-tal 40,62 %-a teljesült a III. negyedév végéig.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó teljesítése a tervezett előiránnyal szemben viszonyítva az időarányostól kevesebb, 66,64 %-kal, illetve 52,94 %-kal teljesültek, 143.981 E Ft-tal és 18.769 E Ft-tal.

A **dologi kiadások** 36,97 %-on teljesültek szeptember végéig, összesen 2.514.416 E Ft kiadással. Tartalmazza a szakmai, üzemeltetési anyagok, készletek beszerzését 3.907 E Ft-tal a módosított előirányzat 16.760 E Ft-tal szemben. A kommunikációs szolgáltatásokat 30,91 %-on, 2.978 E Ft-tal teljesültek. Ezen a jogcímen kerül elszámolásra az informatikai szolgáltatások igénybe vétele, a számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjai, a telefon díjak.

A dologi kiadásoknál a legnagyobb tételt a szolgáltatási kiadások teszik ki, amely kiadás tartalmazza a közüzemi díjakat, bérleti és lízing díjakat, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat. Szeptember 30-áig a teljesítés összege 1.784.738 E Ft a tervezett 3.183.075 E Ft módosított előiránnyal szemben.

A kiküldetések, reklám és propaganda kiadások összege a III. negyedév folyamán 8.362 E Ft-tal teljesült 7,38 %-kal, a módosított 113.352 E Ft előiránnyal szemben. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások jogcímen, mely tartalmazza az áfa és kamatkiszámlákat, a teljesítés 714.431 E Ft a tervezett 3.478.725 E Ft-tal szemben.

Ellátottak pénzügyi juttatásai jogcímen az önkormányzatnál 52.416 E Ft kifizetés történt, mely a tervezett előiránnyal szemben képest 24,02 %-os teljesítést jelent.

Tartalmazza az önkormányzat által adott nem rendszeres átmeneti segélyeket, rendkívüli gyermekvédelmi, a helyi lakásfenntartási, nyugdíjasok egyösszegű támogatását, a köztemetés költségét.

Egyéb működési célú kiadások tartalmazzák az önkormányzat befizetési kötelezettségeinek teljesítését, a szervezeteknek, vállalkozásoknak átadott pénzeszközöket, a helyi közösségi közlekedés, hátrányos helyzetű tehetséges diákok támogatását, házi orvosok, fogorvosok lakhatási támogatását. Teljesítése szeptember 30-áig 2.076.436 E Ft volt, amely összeg a tervezetthez képest 45,53 %-ot jelent. Ezen a jogcímen nem lehet havi időarányos felhasználást elérni. Jellege miatt a közgyűlési döntések határozzák meg a kifizetések ütemét. Nagyobb volumenű kiadás évvégén várható.

Beruházások jogcímen nagyon alacsony volt a teljesítés összege 861.081 E Ft, (6,31 %-os) a költségvetési tervadathoz képest, amely 13.643.117 E Ft. A beruházások teljesülése főként a pályázati források felhasználásának ütemezése szerint történik.

Felújítások kiadásai jogcímen szeptember 30-áig 139.639 E Ft teljesítés volt, a

módosított 939.312 E Ft előirányzattal szemben, amely 14,87 %. Az időarányoshoz képest alacsony teljesítés oka, hogy a felújítások megvalósításai és befejezései az év következő időszakában történnek, valamint meghatározó a pályázati pénzekből megvalósuló felújítások üteme.

Részletesen a beruházási és felújítási teljesítésről:

A TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban projekt megvalósítása során felmerült beruházási jellegű költségek: 18.164 E Ft átutalása történt meg engedélyes és kiviteli tervek elkészíttetésére a DVG Zrt. részére, aki emellett elszámolt a 2019-ben átutalt 4.541 E Ft előleggel is a végszámlában. (összesen: 22.705 E Ft), a szerződés kifutott.

A TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése projekt vonatkozásában kifizetett beruházási jellegű költségek: A Bölcsődék Igazgatósága Zengő-Bongó és Hétszínvirág Bölcsődék felújítása kapcsán generáltervezésre a DVN Zrt. részére kifizetésre került 37.278 E Ft (1.-7. részszámlák), a 2020-ban kifizetett 16.500 E Ft elszámolása a 7. részszámlában kezdődött meg.

TOP-6.1.4-16-DU-2018-00002 „Intercisa Múzeum fejlesztése projekt keretén belül a Múzeum épület felújítás kiviteli tervének elkészítését a Gubahátori Kft. végzi:

- 9.930 E Ft került kifizetésre, az 1.részszámlára és a végszámlára.

MVP Szalki-sziget beruházás: A Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése tárgyú projekt keretén belül az alábbi kifizetések jelentek meg:

Kivitelezési munka költsége: 204.129 E Ft – 2-3. részszámla – DVG Zrt.

- Műszaki ellenőri tevékenység: 3.346 E Ft – 2-3. részszámla – Vasmű u. 41. Irodaház Kft.

Ezen ráfordítások együttes összege: 207.475 E Ft.

MVP Víziközmű hálózat fejlesztés kivitelezés

A Víziközmű hálózat fejlesztés kivitelezési munkáit a Timpanon P+P Kft. végzi.

A kivitelezés két részre bontható:

- 5 db felújítandó csáposkút, amely jelenleg 60%-os készületségnél tart és a 2021-es évben 143.465 E Ft került kifizetésre
- 1 db új csáposkút, amely 100 %-os készületségnél tart, és a 2021-es évben 120.584 E Ft került kifizetésre.

Mindösszesen 264.050 E Ft került felhasználásra az előirányzattól.

MVP "Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása" projekt keretében az Aquantis élményfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítása projektelem kapcsán a termálfürdő tervezése és kivitelezése feladatok ellátására nettó 165.000 E Ft került kifizetésre a DVG Zrt. részére (1-3. részszámlák), a fordított áfa kifizetése is megtörtént, melynek összege 44.550 E Ft. A felhasználás összesen 209.550 E Ft.

Dózsa György út Budai Nagy Antal út Baracsi út közötti szakaszának burkolatfelújítása

Az I. negyedévben benyújtásra került a 2021. évi, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt, Belterületi utak, járdák, hidak felújítását célzó hazai költségvetési pályázati kiírásra a Dózsa György út Budai N. A. út-Baracsi

út közötti szakasz burkolat felújítására vonatkozó támogatási igénylés. Ehhez kapcsolódóan a tervezési feladatokra 1.400 E Ft-ot fordítottunk az előirányzatból.

Városfejlesztés és rendezési feladatok

4db szigetelt kutyaházat szereztünk be a gyepmesteri telepre 160 E Ft értékben. Elkészült a Batsányi úti felnőtt játszótér mellett megvalósítandó ivókút terve (241 E Ft) valamint a Mobilcsarnok közműellátásának terve (3.340 E Ft). Megrendeltük a Szabó Magda Tagintézmény konyha ételszállító lift cseréjét (5.893 E Ft).

Két önkormányzati tulajdonú lakás felújítására 2.719 E Ft-ot költöttünk. Petőfi S. u. 1. épület felújítására 2.560 E Ft-ot költöttünk. Elkészült a volt Bánki Donát Szakközépiskola tetőszigetelési munkái (2.425 E Ft), a fűtési rendszer átalakítási munkái (528 E Ft), az iskola konyha padlójavítási munkái (227 E Ft), és a Petőfi Sándor Általános Iskola konyha részleges burkolat és lefolyócseréje (5.960 E Ft). Megrendeltük a Móricz Zsigmond Általános Iskola konyha kémény javítási munkái (190 E Ft)

Városüzemeltetési feladatok

Befejeződtek a közvilágítás kiépítés munkálatai a Kossuth Lajos utca - Babits Mihály utca közötti parkban, a Gábor Áron utcában, a Szórád Márton út 15. előtt, valamint a Hold utca mögötti sétányon összesen 17.733 E Ft értékben. Villamos mérőhely kialakításra került a Hunyadi János úti Juharos Étteremben (838 E Ft). Elkészült a Dunaújváros Közvilágítási hálózatának a fő közlekedési útvonalak (Vasmű út, Dózsa György út, Szórád Márton út) mentén történő szabványos fényerő eléréséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció (3.302 E Ft). Megrendeltük a Dunaújváros közigazgatási területén 25db napelemes LED mozgásérzékelős lámpatestek építését (6.540 E Ft).

Az Aranyvölgyi út és az új Vasmű út által közrefogott területen zárt kutyafuttató létesítése valósult meg. (722 E Ft). 67 darab Urban T6V-K típusú padot és 2 darab kerékpár tárolót vásárolt Önkormányzatunk. (5.863 E Ft Ft) Az eszközök kihelyezése folyamatos.

Megrendeltük a Bocskai I. u. 3/1 hrsz alatt található közpark területére 1db evezőpad és 1db Elliptikus lépegető eszköz telepítését, az eszközök körüli területek kialakítását (1.975 E Ft).

Dunaújváros 6. számú főút körforgalmától a Neumann János utcai munkásszállóig vezető gyalogos létesítmények tervének felülvizsgálata és az engedélyezési eljárások lefolytatására 483 E Ft-ot fizettünk ki. Megrendeltük a Dózsa Gy út – Baracsi Út – Tűzállói út kereszteződésében lévő körforgalmú csomópontban, a Dózsa Gy útról a Baracsi útra vezető közvetlen jobbra forduló sáv döntés előkészítő tanulmánytervét (2.464 E Ft), valamint a Dunaújváros, Apáczai Cs. J. utca, 61 hrsz.-ú ingatlanon tervezett parkolók egyesített engedélyezési és kiviteli tervének elkészítését és az engedélyezési eljárás lefolytatását (2.413 E Ft Ft).

Három urnafal építése befejeződött (2.392 E Ft) valamint további egy urnafal építése folyamatban van.

Befejeződött a Március 15. téren az Arany J. Ált. Iskola előtti járda felújítása (13.574 E Ft), és a Szabadság u. 13-15. sz. előtt az aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal 7.551 E Ft értékben. Megrendeltük a Derkovits u. 10-12. sz. előtt a beton

burkolatú járda felújítását aszfalt burkolattal, valamint a Fáy A. u. 1-3. sz. előtt az aszfalt burkolatú járda felújítását térkő burkolattal 6.885 E Ft Ft értékben.

Környezet-egészségügy

Beszereztünk 154 db közterületi hulladékgyűjtő edényt 11.962 E Ft Ft értékben.

Víziközmű szolgáltatás

A Ruhagyári út elválasztott rendszerű kommunális szennyvizének gyűjtése és a város közcsatorna hálózatával való összekötése tervezési feladatainak elvégzésére megérkezett a 2. részszámla 5.399 E Ft értékben.

DVCSH által üzemeltetett víziközmű vagyontárgyakon, illetve a víz-, csatorna vezetéseken elvégzendő rekonstrukciós munkák (a víziközmű vagyonszerűsítési díjból befolyt összeg figyelembe vételével), valamint a hozzá kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 93.666 E Ft került elszámolásra.

Közbiztonsági feladatok

Hat darab térfelügyeleti kamera cseréje vált szükségessé, melyeknek költsége 3.338 E Ft volt.

Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek

KEHOP-2.2.2-15 Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Észak-és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés kapcsán elszámolásra került 20.655 E Ft.

Egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen az 545.308 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 545.307 e Ft. Ezen a kiadási jogcímen a munkáltatói támogatásra, templomépítésre egyházaknak adott összegek, illetve a meg nem valósuló GINOP Világörökségi Helyszínek fejlesztése pályázat, és más pályázatokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek jelennek meg (TOP-6.2.1 -15-DU1-2016-00001 Makk Marci Megújul, TOP-6.2.1 -15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi Óvoda felújítása, Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion, TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése).

Finanszírozási kiadások teljesítése a hosszú lejáratú felhalmozási hitelek és a likviditási (folyószámla) hitel törlesztő részleteit 969.905 E Ft összegben, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 128.107 E Ft-tal tartalmazza, mely kiutalt összeg a 2021. évi állami támogatás előlege. Intézményfinanszírozás összege szeptember 30-áig 68,68 %-kal 3.537.146 E Ft-tal teljesült. A harmadik negyedév végéig 2.100.000 E Ft összeget helyezett el az önkormányzat átmenetileg, folyamatosan a bankszámlát vezető pénzügyintézetnél bankbetétként, melyből 2021. 09. 30-i dátummal 200.000 E Ft még lekötött forrásként áll az önkormányzat rendelkezésére.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak alakulása

A **működési kiadások** összesen az intézmények költségvetésében tervezett 68,13 %-a teljesült a III. negyedévben, 4.226.036 E Ft összeggel.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva idő-

arányosnak tekinthető, mivel 71,73% illetve 70,14 %-kal teljesültek, 2.584.649 E Ft és 429.223 E Ft összegben.

A **dologi kiadások** 59,38 %-kal 1.058.732 E Ft összegben teljesült szeptember végéig.

A készletbeszerzések teljesítése 66,22 %-os, 107.803 E Ft összeggel, amely tartalmazza a COVID vírus elleni védekezéshez szükséges védőfelszerelések és fertőtlenítőszeresek beszerzését is.

A dologi kiadásokon belül a szolgáltatási kiadások soron szerepelnek a közmű díjak, karbantartásokhoz kapcsolódó költségek, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összegei. A szolgáltatási kiadások teljesítése az intézmények vonatkozásában szeptember 30-áig 723.219 E Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyított 59,51 %. 2021. július 1-vel távhőszolgáltató váltás történt. Az új szolgáltató még nem állított ki számlát, ezért tér el a teljesítés az időarányos mértéktől.

Intézményi beruházás összege 25.062 E Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 26,02 %-os teljesítést mutat.

Az intézményi felújítás 100 %-os teljesítést mutat, 13.829 E Ft értékben az intézmények a betervezett felújításokat megvalósították.

Szállítói és más fizetési kötelezettségek állományának alakulása

Az önkormányzat működési körébe tartozó **10 intézmény** 16.763 E Ft szállítói állománnyal rendelkezik. Az intézmények esetében a lejárt határidős szállítói állományon belül éven túli tartozás nem volt.

Az önkormányzat szállítói állománya a tárgyidőszak végén 483.931 E Ft volt, melyből a lejárt állomány nagysága 346.817 E Ft-ot tett ki. A lejárt állományban szerepelnek a kompenzálendő dologi és felújítási tételek, valamint az önkormányzatok rendkívüli támogatás pályázatra benyújtott kötelezettségek tételei is.

Pénzkészlet alakulása

2021. szeptember 30-ai pénzkészlet az önkormányzat számláin 17.752.027 E Ft. A befektetési célú belföldi értékpapírok (államkötvény) állománya 150.000 E Ft. Az év közben lekötött szabad pénzeszközök értéke 2.100.000 E Ft-ot jelentett, melyből szeptember 30-án a még lekötött összeg értéke 200 E Ft.

Az intézmények pénzkészletének összege június 30-án 145.430 E Ft volt, melyből a polgármesteri hivatalnál 1.179 E Ft a bankszámla és pénztáregyenleg.

Tisztelt Közgyűlés!

A háromnegyed év teljesítési adatai az önkormányzat pénzügyi helyzetét viszonylag stabilnak mutatják be. A likviditási helyzet megőrzése érdekében szigorú gazdálkodást folytat az önkormányzat, melynek eredményeképpen az időarányos teljesítés alatt vannak a kiadási költségek.

Ismert a Tisztelt Képviselők előtt, hogy a 362/2021. (VI. 28.) Korm. rendeletben

foglaltak alapján a Kormány „Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet” kijelöléséről döntött, aminek következményeként a Rácalmás város közigazgatási területén elhelyezkedő Hankook Tire Magyarország Kft. által befizetett iparűzési adóból Dunaújváros Önkormányzata nem részesül a továbbiakban, amelynek következményeként 686 millió forint bevételkieséssel kell számolni a költségvetésben. Forrás oldalon több olyan bevételi jogcím is szerepel, melynek teljesülése bizonytalan, mely hatással bír a kiadások felhasználásának a szintjére is.

A gazdálkodás átgondolt kézbentartása továbbra is indokolt, különösen fontos, hogy további kötelezettségvállalások csak a költségvetési rendeletben tervezett előirányzatok terhére vállalhatók, az átcsoportosítható tartalék állománya nagyon szűk mozgásteret enged.

Jelen tájékoztatót tárgyalta:

- ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság,
- pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság.

A bizottságok az előterjesztést a közgyűlés hetében tárgyalták, véleményeiket az elnökök az ülésen szóban ismertetik.

Fentiek alapján kérem a tájékoztató elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2021. (XI.18.) határozata
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-IX. havi pénzügyi terve teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és
elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi
költségvetésének I-IX. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Dunaújváros, 2021. november 18.

Pintér Tamás
polgármester