

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 06. 30.**

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadására

Előadó: Pintér Tamás polgármester
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető
Börcs-Bajnok Csilla számviteli ügyintéző
Meghívott: Bata János könyvvizsgáló

Véleményező bizottságok:

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2020. 06. 30.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2020. 06. 30.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezete a hatályos jogszabályok szerint előkészítésre került. Szükséges a közgyűlés által a rendelet elfogadása, melyhez a könyvvizsgáló véleményét csatoltuk.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Költségvetési és pénzügyi Osztály Iktatószám: 30157-1/2020.
Ügyintéző neve: Börcs-Bajnok Csilla Telefonszáma: 25/544-245

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:

Dr. Molnár Attila

Leadás dátuma: 2020.

Ellenőrzés dátuma: 2020.

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 2019. évi zárszámadásáról
szóló rendelet elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására az alábbi előterjesztésben teszem meg javaslatomat a beszámoló jóváhagyása és a keletkezett maradvánnyal kapcsolatos döntés meghozatala érdekében.

I.

A zárszámadásra vonatkozó jogszabályi környezet

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § és 91. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a végrehajtásról rendelkező, 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 157. §. b) pontjában szereplő előírásoknak megfelelően jelen előterjesztés keretében teszünk eleget a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónak, zárszámadás keretében.

Az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.) a költségvetési beszámoló elemeiként a költségvetési számvitelen alapuló:

- költségvetési jelentést,
- maradvány kimutatást,
- tájékoztató adatokat, kiegészítő információkat és
- a vagyoni helyzetet bemutató mérleget és kiegészítő mellékleteit

rögzíti.

Az Áhsz. a zárszámadással kapcsolatos folyamatokra az alábbi határidőt határozza meg:

37. § (6) A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás összevont (konszolidált) beszámolóját a Kincstár a költségvetési évet követő év április 15-éig megküldi a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás részére.

Mint a fentebb idézet jogszabályi határidő mutatja, a végrehajtás előterjesztési szakaszának feladatai is meglehetősen szűk határidő között kell, hogy teljesüljenek. A zárszámadási dokumentáció előkészítése azonban jelentősen hosszabb időt igénylő feladat, ezért a konszolidációt a feldolgozás során a polgármesteri hivatal is elvégezte.

Az Áht. határozza meg a zárszámadási rendelet előterjesztésére és tartalmára vonatkozóan az alábbi elvárásokat:

91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti

szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6. § értelmében, ha a helyi önkormányzat e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell az önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az Áht. 68/B. § (1) előírásai szerint a kincstár ellenőrzési jogköre a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szerv

- a) számviteli szabályok szerinti könyvvézetési kötelezettségének,
- b) a 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének,
- c) az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára terjed ki.

Az Áht. 91. § (1) bekezdésben foglalt Kincstári ellenőrzésről készített jegyzőkönyv csatolására abban az esetben kerül sor, amennyiben ellenőrzésre sor került.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tekintetében 2019. évben a Magyar Államkincstár ilyen ellenőrzést nem folytatott.

A fentieknek megfelelően a jogszabályi előírások szerint előkészítettük és az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a 2019. évi költségvetés teljesítéséről.

II.

Összesített adatok, tájékoztató információk

A 2019. évi költségvetés előirányzatai és teljesítési adatai, mérlegszerűen bevételi és kiadási tételekkel az 1. mellékletben kerültek összegzésre az alábbiak szerint:

- bevételek módosított előirányzata:	29.979.249 E Ft,
- bevételek teljesítése:	28.366.000 E Ft,
- finanszírozási bevételek teljesítése:	9.638.572 E Ft,
- kiadások módosított előirányzata:	40.769.431 E Ft,
- kiadások teljesítése:	22.444.038 E Ft,
- finanszírozási kiadás teljesítése	55.741 E Ft.

Az összegzett adatok részletes bemutatására a rendelethez kapcsolódó mellékekben kerül sor:

- önkormányzati bevételek 3. melléklet, további alábontások a 3.a. mellékletben találhatóak,
- intézményi kiadások és bevételek 4. melléklet,
- önkormányzati kiadások 5. melléklet, további alábontások az 5.a.- 5.b., 7.a. – 7.e. mellékekben.

A további fejezetekben a mellékekben szereplő adatok témakörönként részletesen ismertetésre kerülnek.

A pénzforgalmi adatokat tartalmazó mellékek elemzését követően az államháztartási törvényben előírt mérlegek és tájékoztató adatok bemutatására kerül sor, melyek közül jelentősége miatt kiemelkedik a maradvány elszámolás, közvetett támogatások bemutatása és az önkormányzati vagyon értékei mérleg sorosan, intézményenként és forgalom-képesség szerint.

III. Általános indoklás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 6/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város **2019. évi költségvetését** 25.074.713 E Ft bevételi, 36.383.181 E Ft kiadási főösszeggel, valamint 11.308.468 E Ft költségvetési hiánnyal. A költségvetési hiány finanszírozására a pénzmaradvány, az értékpapír visszaváltás valamint külső forrás (hitel) igénybevétele nyújtott fedezetet.

A költségvetés teljesítés részletes információit a rendelet mellékleteinek számadatai bemutatásával az alábbiak szerint ismertetjük.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata összesített költségvetési mérlege

(1. melléklet)

Az 1. melléklet az önkormányzatra és a költségvetési szervekre elkülönítetten, valamint városi önkormányzati szintre halmozottan összesített költségvetési bevételi – kiadási adatait mutatja be, mérlegszerűen.

A mérlegben szereplő kiemelt előirányzat csoportok, illetve a kiemelt előirányzatok sorai végig kísérhetők az egyes táblázatok alapján.

A közgyűlés az év során 6 alkalommal módosította az önkormányzat 2019. évi költségvetését, továbbá a 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletnek megfelelően a Magyar Államkincstár által közölt előirányzatok egyezőségét biztosítva saját hatáskörben végzett előirányzat módosításokat. A rendelet módosítások során a költségvetés bevételi előirányzat 29.979.249 E Ft-ra, kiadási előirányzat 40.769.431 E Ft-ra, a költségvetési hiány 10.790.182 E Ft-ra változott.

A hiány finanszírozása előző évi maradványból valamint értékpapír beváltásból került pótlásra, melyek módosított előirányzati összege:

- előző évi maradvány	8.757.318 E Ft,
• önkormányzatnál:	8.550.120 E Ft,
intézményeknél:	207.198 E Ft.
- értékpapír beváltás	800.000 E Ft.

A maradvány felhasználás teljesítése:

működési maradvány:	2.882.494 E Ft,
felhalmozási maradvány:	5.874.825 E Ft,

Az önkormányzat és intézményei **működési bevételeinek** módosított előirányzata 14.213.750 E Ft az eredeti előirányzatként tervezett 12.960.635 E Ft-tal szemben. Teljesítés 94,79 %-ra teljesült 13.473.654 E Ft-tal. Az eredeti előirányzathoz képest az előirányzat 513.019 E Ft növekedéssel realizálódott.

Az önkormányzat működési bevételi előirányzat változásának főbb összetevői a következők:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418.225 E Ft,
- Közhatalmi bevételek	722.743 E Ft,
- Működési bevételek	16.491 E Ft,
- Működési célú átvett pénzeszközök	-37.240 E Ft.

Az önkormányzati irányítás alá tartozó intézmények működési bevételi előirányzat változásának összetevői:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	116.357 E Ft,
- Működési bevételek	41.458 E Ft,
- Működési célú átvett pénzeszközök	-24.919 E Ft,

Működési célú támogatások államháztartáson belülről támogatás jogcímen a módosított előirányzat összege 4.496.713 E Ft, a tervezett 3.962.131 E Ft eredeti előirányzattal szemben. Teljesítése évvégére 4.392.675 E Ft, amely 97,69 %-ot tesz ki. A bevétel nagy részben az önkormányzatnál jelenik meg, amely a központi költségvetési törvény alapján igényelt állami támogatásokat és hozzájárulásokat tartalmazza, az intézmények esetében a pályázati támogatásokat és a közfoglalkoztatásra kapott támogatás összegét.

Közhatalmi bevételek jogcím 7.997.413 E Ft-tal teljesült az évvégére a 7.815.059 E Ft módosított előirányzattal szemben, mely 102,33 %-os.

Működési bevételek jogcímen a módosított előirányzat 1.534.348 E Ft a tervezett 1.476.399 E Ft eredeti előirányzattal szemben. A teljesítés összege 1.020.306 E Ft, amely 66,50 %-ot jelent.

Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen 139.216 E Ft folyt be az önkormányzat és az intézmények bankszámlájára a 367.630 E Ft módosított előirányzattal szemben, a teljesítés 37,87 %-os volt.

Működési kiadások előirányzata az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá eső intézmények esetében a 16.452.962 E Ft eredeti előirányzattal szemben, a módosított előirányzat 17.343.023 E Ft. A teljesítés december 31-vel 13.864.765 E Ft, mely 79,94 %-ot jelent.

A személyi juttatások előirányzata 41.415 E Ft-tal nőtt, a jogszabályi változás miatt a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 9.830 E Ft-tal csökkent. Ezek a jogcímenek a teljesítés összege 96,30 %, illetve 94,31 %, összegük 3.498.150 E Ft és 715.288 E Ft.

A dologi kiadások 7.482.691 E Ft eredeti előirányzattal szemben évvégén a módosított előirányzat 8.585.335 E Ft. A teljesítés 6.009.585 E Ft, amely 70,00 %-ot jelent.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen a 289.131 E Ft eredeti előirányzattal szemben a módosított előirányzat 344.131 E Ft. Teljesítése évvégén 259.428 E Ft, 75,39 %. A tétel tartalmazza a családi támogatásokat és egyéb szociális juttatásokat. Az egyéb működési célú kiadások jogcím eredeti előirányzata 4.321.847 E Ft-ról 4.022.679 E Ft-ra módosult. Teljesítése 3.414.531 E Ft, 84,88 % volt.

Felhalmozási bevételek költségvetésben tervezett előirányzata 12.114.078 E Ft-tal szemben évvégén a módosított előirányzat 15.765.499 E Ft. Teljesítése 14.892.346 E Ft-tal 94,46 %-ra teljesült.

Felhalmozási kiadások előirányzata a 6. költségvetési rendeletmódosítás során valamint az ezt követő maradvány felhasználás korrekció után 19.930.219 E Ft-ról 23.426.408 E Ft-ra módosult. Az önkormányzatnál és az intézményeknél összesen 8.579.272 E Ft-tal teljesült 36,62 %-kal. A beruházás jogcímen a 13.003.826 E Ft eredeti előirányzattal szemben a módosított előirányzat 16.708.240 E Ft. December 31-ig a teljesítés 6.006.650 E Ft, amely 35,95 %.

A felújítások 4.730.565 E Ft módosított előirányzattal szemben 2.260.714 E Ft értékben valósultak meg, amely 47,79 %-kal teljesítést mutat.

A beruházás, felújítás jogcímelek előirányzatai és a teljesítések részletes bemutatása a 7a. és a 7b. mellékletek leírásában található.

Egyéb felhalmozási célú kiadások soron a 317.253 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 311.908 E Ft, amely 98,32 %.

Finanszírozási bevételek előirányzata, amely tartalmazza a maradvány felhasználást, 11.361.468 E Ft-ról 10.845.923 E Ft-ra módosult. A módosított előirányzat tartalmazza a működési maradvány felhasználás előirányzatát 2.882.493 E Ft-tal, a felhalmozási maradvány felhasználás előirányzatát 5.874.825 E Ft-tal, Prémium Államkötvény 510.605 E Ft valamint a Magyar Államkötvény visszaváltás összegének előirányzatát 800.000, mely értékpapír visszaváltás 800.000 E Ft értékben teljesült. Tartalmazza a módosított előirányzat továbbá a 2019. december 23-án Kormány által jóváhagyott felhalmozási hitelfelvétel nagyságát 778.000 E Ft összegben.

Finanszírozási kiadások módosított előirányzata 55.741 E Ft, mely a 2018. december hónapban megelőlegezett állami támogatás visszafizetés összegét tartalmazza.

Az előterjesztés 1. melléklete, tájékoztató jelleggel tartalmazza az intézményfinanszírozás bevételi és kiadási előirányzatát, melynek módosított előirányzata 4.947.661 E Ft-tal, 4.727.545 E Ft teljesítéssel, mely 95,55 %-ot tesz ki.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek költségvetésének címrendje

(2. melléklet)

A közgyűlés a költségvetési szervek címrendjét az év során elfogadott költségvetési rendelet módosítások alapján a zárszámadási rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi bevételeinek előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban
(3. melléklet)

A 3. melléklet részletesen tartalmazza az önkormányzat bevételi forrásait eredeti, módosított előirányzatait és azok teljesítését.

A költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek 2019. évben 92,69 %-os teljesítést mutatnak 36.790.613 E Ft összeggel, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételeket 27.439.629 E Ft-tal valamint a sajátos bevételeket -80.389 E Ft-tal. Az előző évi maradvány igénybevétel összege 8.550.120 E Ft.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** jogcímen december 31-ig 4.092.271 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára, mely a módosított előirányzathoz képest 96,51 % teljesítést jelent. E bevételi tétel tartalmazza az önkormányzat működési támogatásai bevételeit, az elvonások és befizetések bevételeit valamint a visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseit.

Az önkormányzat működési támogatásai jogcímen az önkormányzat működéséhez és az önkormányzati irányítás alá tartozó intézmények feladatellátásához igényelt állami támogatások összege ez évben 2.308.304 E Ft, amely a módosított előirányzathoz 100,00 %-ban teljesült. Az állami támogatások a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben szabályozott mértékben érkeztek az önkormányzat számlájára. A bevételek részletes elemzése a 3.a mellékletnél történik.

Elvonások és befizetések bevételei jogcímen a teljesítés 113.947 E Ft, amely a módosított előirányzat 100,00 %-a.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről tétel a Roma önkormányzatnak folyósított 4.800 E Ft visszafizetését tartalmazza.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen a teljesítés 1.665.220 E Ft, amely a módosított előirányzat 91,84 %-a. Nagyságrendjében legjelentősebb bevétel 1.163.227 E Ft összegben (92,32 %-os teljesítési arányban) a Rácalmás Város Önkormányzat által tovább utalt, iparüzési adó megosztás önkormányzatunkat megillető része. Ezen a soron jelennek meg többek között a működési célú pályázatokra kapott támogatások, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás bevételei.

Közhatalmi bevételekből származó bevétel 7.995.408 E Ft összeggel, 102,32 %-kal teljesült ebben az időszakban.

A helyi adó bevételeken belül az építményadó bevétel 87,95 %-kal 1.143.332 E Ft-tal, az iparüzési adóbevétel 104,76 %-kal 6.675.149 E Ft-tal teljesült. A gépjárműadó bevétel jogcímen 136.731 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára, mely a módosított előirányzat 113,94 %-a. Idegenforgalmi adó jogcímen 12.404 E Ft befizetés volt december 31-ig.

Egyéb közhatalmi bevételek 27.792 E Ft értékben (227,00 %-os teljesítéssel) érkeztek az önkormányzat számlájára. A környezetvédelmi bírság bevétel 44,15 %-kal tel-

jesült, melynek összege 328 E Ft. Helyi adókhöz kapcsolódó pótlék, bírság továbbá helyszíni szabálysértési bírság és egyéb sajátos bevétel jogcímen 27.464 E Ft bevétel folyt be az önkormányzat számlájára.

Működési bevételek címen 330.377 E Ft került jóváírásra az önkormányzat számláján, mely a módosított előirányzat 37,79 %-a.

A szolgáltatások ellenértéke, mely a bérleti díjak, közterület foglalási díjak, behajtási engedélyek bevételei, 155.708 E Ft összeggel 122,40 %-os teljesítést mutat.

Tulajdonosi bevételek jogcímen, melyek az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételeket, valamint földterület haszonbérbeadásából származó bevételeket tartalmazza, december 31-ig 28.117 E Ft folyt be, mely összeg a módosított előirányzat 5,02 %-a. A bevétel kiesés oka, hogy a szennyvíztisztító kft. által fizetendő vagyonbérleti díj (összegében a tulajdonosi bevételek legnagyobb tétele) címén nem érkezett bevétel ebben az időszakban.

Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétlekötésből származó kamatbevétel 35.992 E Ft, mely 89,98 %-os teljesítést eredményezett.

Egyéb működési bevételek jogcímen, mely tartalmazza a köztemetés költségeit, a közüzemi díjak visszatérülését, valamint egyéb kártalanítások bevételeit, 37.851 E Ft bevételt könyveltünk le az évben. E bevétel 203,72 %-os teljesítést mutat.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése címen 131.993 E Ft összegben, 36,61 %-on teljesült, mely tartalmazza a többségi tulajdonú vállalkozásoktól és a civil szervezetektől a kölcsönök visszatérülését.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevétele soron jelennek meg az értéknövelő fejlesztési, felújítási célú pályázatokra kapott támogatások, mely 2019. évben 14.639.627 E Ft összegben, 94,84 %-kal teljesült. Jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül a következők: TOP Programok támogatására 5.372.756 E Ft, Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok felújítására 5.340.957 E Ft, Modern Városok Program támogatására 1.857.841 E Ft érkezett.

Felhalmozási bevételek jogcímen az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből az önkormányzat bevétele 241.481 E Ft, mely összeg az előirányzathoz képest 852,75 %-kal teljesült.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése jogcímen az önkormányzat bevétele 5.472 E Ft, mely mindössze 1,85 %-os teljesítést jelent. A befolyt bevételek a helyi támogatás nyújtásából, munkáltatói kölcsön folyósításából visszatérülő összegeket tartalmazza.

Finanszírozási bevételek jogcímen belül szerepelnek az önkormányzat értékpapírokhoz köthető tranzakciójából származó tételek, így a 2016 évben lekötött és 2019 év folyamán beváltott 800.000 E Ft Magyar Államkötvény is.

A finanszírozási bevételek egy részét képezi, az államháztartáson belüli megelőlegezés összege, mely az önkormányzat részére 2019. december hónapban kiutalt 2020. évi 0. havi állami támogatás előlege 81.253 E Ft értékben.

A 2018. évi költségvetési maradvány pénzforgalom nélküli 2019. évi felhasználása 8.550.120 E Ft-tal, 100 % előirányzat felhasználás mellett teljesült. A maradvány felhasználásának részletezése a 3. melléklet B813 rovathoz kapcsolódó Maradvány igénybevétele cím alatt célfeladatonként került bemutatásra.

A számviteli előírásnak megfelelően a maradvány teljes összegének nyilvántartásba vétele és teljesítésként való kimutatása mellett az egyes célkitűzések tárgyevi pénzforgalmi kiadásai nem érték el a forrásául szolgáló maradvány összegét, így ezek a következő évre újra maradványként tervezésre kerültek.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
(3.a. melléklet)

A 3.a. melléklet tartalmazza az önkormányzat általános működéséhez, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek ágazati feladatainak támogatásához, a kulturális intézmények működéséhez igényelt állami támogatást, hozzájárulást, az év közbeni módosításokat jogcímenként, valamint a ténylegesen, jogszabálynak megfelelően felhasznált összeget.

2019. évben az önkormányzat állami támogatásainak összege a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben szabályozott ütemezésben érkezett a számlára. Az állami támogatás igénylésének módosítására a központi költségvetés 2. melléklet kiegészítő szabályában foglaltak alapján, az év során kétszer van lehetőség, május 15-vel és október 5-ével.

A tervezett 2.089.989.466,- Ft eredeti előirányzat az évközi változások következtében 2.189.469.898,- Ft-ra emelkedett. Az év végi állami támogatás elszámolása után, amely az intézmények éves összesített tényleges mutatószámai alapján történt, a felhasznált összeg 2.205.282.404,- Ft. Az évközi kiutalás szerinti támogatáson felül az önkormányzatot további 15.812.507 Ft póttámogatás illeti meg.

Az önkormányzat működésének általános támogatása az adóerő képesség miatti támogatás elvonása után tartalmazza a 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció támogatás összegét 9.908.442,- Ft-tal, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcím összegét 1.893.500,- Ft-tal.

Az egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása jogcím az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összegét, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását, valamint az óvodaműködtetési támogatás összegét tartalmazza. Eredeti előirányzat összege 796.369.200,- Ft, mely az évközi módosítás során 6.223.933,- Ft-tal nőtt.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen az évközi módosításokat figyelembe véve az önkormányzat 1.165.046.286,- Ft támogatást kapott. Az intézmények az állami támogatás elszámolásakor a tényleges mutatószámokkal, kihasználtsággal dolgoznak, ebből adódik egyes jogcímenek a tervezetthez viszonyítva az eltérés.

Ezen a bevételen belül bölcsődei ellátásra, gyermekjóléti és az idősekkel kapcsolatos feladatok ellátásra jogosult az önkormányzat.

A bölcsődék finanszírozási rendje bértámogatásból és üzemeltetési támogatásból tevődik össze. A bértámogatást a finanszírozás szempontjából elismert közép fokú és felső fokú végzettségű kisgyermeknevelők valamint a bölcsődei dajkák részére biztosítja az állami költségvetés. A támogatás eredeti előirányzat összege 228.717.100 Ft volt, amely 70,7 dolgozót jelentett, a december 31-i tényleges mutatószám 72 fő volt, mely alapján 232.608.000 Ft támogatásra jogosult az Önkormányzat. Működési támogatás függ az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességnagyságától, illetve a miniszterek döntésétől, ami az októberi állami támogatás után 121.058.000 Ft-ot jelentett. A bölcsődei gyereklétszám a december 31-i elszámolás idején 291,4 fő nem sajátos nevelési gyermek, 5,4 fő sajátos nevelési igényű gyermek volt, a költségvetés tervezéséhez viszonyítva 7 fővel több gyermek járt a város 5 bölcsődéjébe.

Az Egyesített Szociális Intézmény feladatkörébe tartozó „Szociális étkeztetés” jogcímenen évközben 30 fő növekedés történt, a „Házi segítségnyújtás személyi gondozás címen az ellátottak száma 80 főről 86 főre emelkedett, az „Időskorúak nappali intézményi ellátása” jogcímenen a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevők létszáma évközben fokozatosan csökkent 2 főre, a fogyatékos és demens személyek nappali ellátása jogcímen a tervezett 5 fő évvégére 12 főre növekedett.

Gyermekétkeztetés jogcímen támogatás három intézmény vonatkozásában igényelhető: Dunaújvárosi Óvoda, Bölcsődei Igazgatóság és Gazdasági Ellátó Szervezet. Az igénylés alapjául szolgáló egyik eleme a finanszírozás szempontjából figyelembe vehető dolgozók bértámogatása, melyet meghatároz az étkeztetés igénybe vevő gyermekek létszáma valamint a feladatellátási (hol történik étkeztetés) helyek száma, a másik eleme pedig az üzemeltetési működés költségei. A támogatás megállapításánál a gyermekek létszáma tényadaton alapul, az üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás függ az önkormányzat iparüzési adóerőképességétől és a miniszterek döntésétől. 2019. évben az elszámolás szerint 65,39 dolgozó bértámogatására volt jogosult az önkormányzat, amely 124.241 E Ft-ot jelentett, az üzemeltetési támogatás összege 156.353 E Ft tett ki. Az étkeztetést 2019.évben 3.317 gyermek vette igénybe.

A központi költségvetési törvény a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéshez az iparüzési adóerő-képességet figyelembe véve biztosít támogatást. A tényleges igénybevétel alapján az önkormányzatot megillető támogatás összege 761.520 Ft, amely éves szinten 2672 adagszámot jelent.

Szociális ágazati összevont pótlék címen 111.511.196 Ft támogatást kapott az önkormányzat, mely támogatás a Bölcsődék Igazgatóság, az Egyesített Szociális Otthon valamint az Útkeresés Szolgálat dolgozóit érinti. A szociális ágazat másik támogatása, az egészségügyi kiegészítő pótlék címen 9.262.569 Ft összeg illette meg az Egyesített Szociális Otthon arra jogosult dolgozóit.

Kulturális feladatok támogatása jogcímen igényelt állami támogatás összege december 31-vel 176.914.495,- Ft.

Tartalmazza a múzeumi feladatok támogatását, mely összeget az Államkincstár egy összegben finanszírozott meg az önkormányzat részére, 35.170.000 Ft összegben. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatására 55.935.880 Ft-ot kapott az önkormányzat, valamint könyvtári célú érdekeltség növelő támogatás címen 130.000 Ft-ot, amely a költségvetési törvény alapján könyvtári állomány növelésére, valamint technikai, informatikai, műszaki eszközök, berendezési tárgyak gyarapítására fordítható.

Előadó-művészeti szervezetek és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás címén a színház 68.900.000.- Ft állami támogatást kapott. Kulturális pótlék címen éves szinten 16.778.615 Ft támogatást kapott az Intercisa Múzeum, a József Attila Könyvtár és a Bartók Kamaraszínház.

Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások

Az önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól a költségvetési törvény 3. mellékletében foglaltak alapján, pályázat útján a helyi közösségi közlekedés támogatására 21.536.000,- Ft-ot nyert, amely összeg átutalásra került a Közép-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak.

Jó adatszolgáltató önkormányzat pályázaton 500.000 Ft támogatásra volt jogosult önkormányzatunk. A támogatás elnyerése az önkormányzat pénzügyi dolgozói által teljesített szakmai teszt eredménye alapján történt.

Elszámolásból származó bevételek jogcímen az önkormányzat 10.971.542,- Ft-ot kapott, amely összeg az előző évi állami támogatás elszámolásának különbsége.

A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság (továbbiakban Igazgatóság) 2019. évben 2 esetben végzett hatósági ellenőrzést az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57. §, illetve az 59. § alapján.

Július hónapban Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. IX. fejezetéből származó források igénylés megalapozottságának vizsgálata a 2. melléklet III. 3. c) Szociális étkeztetés jogcím vonatkozásában. Az ellenőrzés 2019. július 10. – 2019. szeptember 4. közötti időszakban zajlott, a felülvizsgálat során érintett jogcímhez kapcsolódóan az évközi módosításban foglalt adatokhoz képest eltérést nem állapított meg, ezért eljárás megindítására nem került sor.

2019. szeptember 12-én az Igazgatóság a 2018. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások igénybevételeinek és felhasználásának jogszerűségére irányuló hatósági ellenőrzést kezdett. A felülvizsgálat kiterjedt az Önkormányzatra valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervekre.

A dokumentum alapú vizsgálatot az Igazgatóság 2019. decemberben fejezte be, az ellenőrzést lezáró határozatban foglaltak alapján Önkormányzatunk 7.350.000 Ft pótlólagos támogatásra jogosult, mely összeg 2020. év elején érkezett meg a költségvetési számlára.

Az önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítése összegzett adatok alapján

(4. melléklet)

A 4. melléklet az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és azok teljesítéseit tartalmazza.

10 intézmény tartozik Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat finanszírozási körébe, a Polgármesteri Hivatallal együtt.

Intézményenként kiemelt események a 2019. évre vonatkozóan:

Polgármesteri Hivatal:

Az intézmény a 2019. évi költségvetését 1.392.681 E Ft eredeti előirányzattal tervezte. Az év végi módosított előirányzata 1.433.126 E Ft volt, melyhez képest a kiadások 87,57 %-ban, míg a bevételek 88,34 %-ban teljesültek.

A dologi kiadások összességében a tervezethez képest jelentős elmaradást mutatnak: 64,82 %-ra teljesült, mely 129.319 E Ft-ot jelent.

Szervezeti egységenként szinte minden esetben a kiadások a tervezettnél jóval alacsonyabban teljesültek.

Dunaújvárosi Óvoda

Az intézmény a 2019. évi költségvetését 1.311.703 E Ft eredeti előirányzattal tervezte. Az év végi módosított előirányzata 1.336.526 E Ft volt, melyhez képest a kiadások 98,16 %-ban, míg a bevételek 98,78 %-ban teljesültek.

Saját és idegen kivitelezésű karbantartásra (12 épület esetében) 6.183 E Ft-ot, felújításra 235 E Ft-ot fordított az intézmény.

A 2019. évben csökkent az óvodai ellátást megkezdő óvodás korú gyermekek száma, ezért, a Kincskereső Tagóvodában az ideiglenesen csoportszobává alakított tornaszobát vissza tudta állítani eredeti funkciójára, így eleget téve a 20/2020 EMMI rendelet 2. sz mellékletének megfelelően, melyben a csoportszoba óvodánként kötelező tételként szerepel. Ebből kifolyólag a 2019/2020-as nevelési évet a Dunaújvárosi Óvoda 12 tagintézményben 59 csoport helyett, 58 csoport működésével kezdte meg a DMJV Közgyűlésének 230/2019. (IV.18.) határozata alapján.

Dunaújvárosi Bölcsőde

Az intézmény a 2019. évi költségvetését 533.750 E Ft eredeti előirányzattal tervezte. Az év végi módosított előirányzata 555.357 E Ft volt, melyhez képest a kiadások 97,61 %-ban, míg a bevételek 99,57 %-ban teljesültek.

Az 5 tagintézményében 384 férőhellyel biztosítja a feladatellátást. 2019. évben nagyjértékű felújítás az intézménynél nem történt.

Az intézmény kihasználtságának évi átlaga 63 %, azaz 242 fő, míg a feltöltöttség évi átlaga 88 %, azaz 325 fő.

Egyesített Szociális Intézmény

Az intézmény a 2019. évi költségvetését 989.786 E Ft eredeti előirányzattal tervezte. Az év végi módosított előirányzata 1.045.687 E Ft volt, melyhez képest a kiadások 97,86 %-ban, míg a bevételek 100,81 %-ban teljesültek.

Az intézmény 2019. évi költségvetési kiadásai 1.023.337 E Ft, melyet 687.678 E Ft irányítószeri támogatással és 316.478 E Ft költségvetési bevétellel teljesített.

Útkeresés Segítő Szolgálat

Az intézmény a 2019. évi költségvetését 273.563 E Ft eredeti előirányzattal tervezte. Az év végi módosított előirányzata 277.991 E Ft volt, melyhez képest a kiadások 92,54 %-ban, míg a bevételek 96,10 %-ban teljesültek.

Intézmény működési körébe 2019. évben a Családok Átmeneti Otthona és a Család és gyermekjóléti szolgáltatások nyújtása tartozott.

A Családok Átmeneti Otthona 98 %-os, 39,4 fő / nap kihasználtsággal működött.

A Család és Gyermekjóléti Központ 2018. október 1-től új szolgáltatást óvodai és iskolai szociális segítséget indított el. Az Önkormányzat 487/2018.(IX.20.) határozatával biztosította a feladat ellátásához szükséges feltételeket. A szolgáltatás biztosításához 8 fő álláshellyel bővült az intézmény szakmai létszáma. Képzett szakemberek hiányában az engedélyezett státuszokat 2019-ben sem tudta betölteni az intézmény. Éves átlagban 6 fő dolgozott a szolgáltatásban. Munkájuk elindításához – a Dunaújvárosi Járás területén - 20 általános iskolával és 14 óvodával kötött szerződést az intézmény.

Bartók Kamaraszínház

Az intézmény a 2019. évi költségvetését 376.376 E Ft eredeti előirányzattal tervezte. Az év végi módosított előirányzata 456.144 E Ft volt, melyhez képest a kiadások 97,81 %-ban, míg a bevételek 115,86 %-ban teljesültek.

2019. év folyamán a szolgáltatások ellenértéke tételen a teljesülés 47,4 %-kal haladta meg az eredeti előirányzatot, melynek összetevője a helyi és a tájékoztatások számának növekedése, valamint a fogadott előadások jegyértékesítésének emelése.

Intézmény 2019. évben több helyen is sikeresen pályázott, így elnyert pályázati és egyéb bevételük államháztartáson belülről 114.784 E Ft.

József Attila Könyvtár:

Az intézmény költségvetését 120.421 E Ft eredeti előirányzattal tervezte. Az év végi módosított előirányzata 125.054 E Ft volt, melyhez képest a kiadások 94,72 %-ban, míg a bevételek 96,87 %-ban teljesültek.

Intézmény a közművelődési pályázaton elnyert 250 E Ft-ot, mely a városi sporttörténeti kiadvány munkálataira használta fel 2019. évben.

Egészségmegőrzési Központ:

Az intézmény a 2019. évi költségvetését 170.679 E Ft eredeti előirányzattal tervezte. Az év végi módosított előirányzata 193.429 E Ft volt, melyhez képest a kiadások 90,87 %-ban, míg a bevételek 99,49 %-ban teljesültek.

Intercisa Múzeum:

Az intézmény a 2019. évi költségvetését 86.935 E Ft eredeti előirányzattal tervezte. Az év végi módosított előirányzata 95.313 E Ft volt, melyhez képest a kiadások 86,40 %-ban, míg a bevételek 94,52 %-ban teljesültek.

Gazdasági Ellátó Szervezet:

Az intézmény költségvetését 534.864 E Ft eredeti előirányzattal tervezte. Az év végi módosított előirányzata 563.823 E Ft volt, melyhez képest a kiadások 94,37 %-ban, míg a bevételek 97,35 %-ban teljesültek.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek alakulása

Bevételeik teljesítése 2019. december 31-ig mindösszesen 97,68 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva, mely 5.941.501 E Ft-ot jelent.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen 2019. december 31-ig 300.404 E Ft-tal teljesült, 117,16 %-ra. A leggyakoribb tétel a közfoglalkoztatottak állami támogatása.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen 2019. december 31-ig 5.760 E Ft-tal teljesült, 100,00 %-ra.

Közhatalmi bevételek teljesítése, mely Polgármesteri Hivatal családi események szolgáltatási díjait tartalmazza, 2.005 E Ft-tal teljesült 152,36 %-ra.

Működési bevételek 689.930 E Ft-tal teljesültek, 104,53 %-on, amely jogcím az intézmények szolgáltatási díjait, áfa visszatérülést és kamat bevételeket tartalmazza. Az étkeztetést biztosító intézményeknél a térítési díjbevételt is részét képezi ennek a sornak.

Felhalmozási bevétel jogcímen 6 E Ft teljesült 100,00 %-on.

Működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 103,47 %-kal teljesült, 4.223 E Ft-tal.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevétel jogcímen az intézmények nem tervezetek bevételt és teljesítés sem történt.

A Finanszírozási bevételeken belül

- **Előző évi maradvány igénybevétele** jogcímen 100 %-os mutatóval 207.199 E Ft-tal teljesült, amely annak tudható be, hogy minden intézményt maradvány-felhasználási kötelezettség terhelt.
- **Intézményfinanszírozás** 2019. december 31-ig 4.727.545 E Ft, amely 95,55 %-os teljesítést mutat.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak alakulása

Kiadások teljesítése 2019. december 31-ig összesen 94,44 %-ra teljesült, mely 5.744.286 E Ft-ot jelent.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó teljesítése a tervezett előirányzathoz viszonyítva 96,92 %-ra, illetve 95,63 %-ra teljesültek, 3.249.834 E Ft-tal és 670.080 E Ft-tal.

A **dologi kiadások** mindösszesen 1.545.456 E Ft-tal 90,40 %-ra teljesültek, mely alulteljesítést mutat.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás jogcímen teljesítés nem történt.

Egyéb működési célú kiadások összesen az intézményeknél 2019. december 31-ig 99,98 %-kal, 116.314 E Ft összeggel teljesült.

Intézményi beruházás összege 169.668 E Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 83,82 %-os teljesítést mutat.

Felújítások összege 235 E Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 100,00 %-os teljesítést mutat.

Szállítói és más fizetési kötelezettségek állományának alakulása

2019. december 31-i szállítói állomány összege az önkormányzati irányítású intézményeknél összesen 11.591 E Ft

Pénzkészlet alakulása:

Az intézmények pénzkészletének összege 2019. január 01-jén 218.242 E Ft, 2019. december 31-én 208.260 E Ft volt.

Intézmények gazdálkodásának összegzése

Az intézmények részére az év folyamán rendelkezésükre bocsájtott finanszírozás biztosította a zavartalan gazdálkodást, így a fennmaradó finanszírozás kiutalása nem látszik indokoltnak az alábbi intézmények tekintetében:

- *Dunaújvárosi Óvoda* esetében az intézmény irányító szerve támogatása 98,71 %-os teljesítésű.

- *Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros* esetében az intézmény irányító szervei támogatása 99,39 %-os teljesítésű.
- *Egyesített Szociális Intézmény* esetében az intézmény irányító szervei támogatása 100,10 %-os teljesítésű.
- *Útkeresés Segítő Szolgálat* esetében az intézmény irányító szervei támogatása 95,80 %-os teljesítésű.
- *Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza* esetében az intézmény irányító szervei támogatása 101,26 %-os teljesítésű.
- *József Attila Könyvtár* esetében az intézmény irányító szervei támogatása 97,11 %-os teljesítésű.
- *Egészségmegőrzési Központ* esetében az intézmény irányító szervei támogatása 100,36 %-os teljesítésű.
- *Intercisa Múzeum Dunaújváros* esetében az intézmény irányító szervei támogatása 93,25 %-os teljesítésű.
- *Gazdasági Ellátó Szervezet* esetében az intézmény irányító szervei támogatása 95,15 %-os teljesítésű.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények 2019. évi maradványa 185.485 E Ft, melyből a kötelezettséggel terhelt maradvány összege 125.951 E Ft és a szabad maradvány összege 59.534 E Ft.

Az intézmények által benyújtott analitikus adatok alapján és a maradványra tekintettel, a 2019. évi kötelezettségvállalásból fedezet a 2020. évre áthúzódó kötelezettségvállalás teljesítéséhez biztosított, ezért nem indokolt azt a 2020. évi gazdálkodás során pótlólagosan biztosítani.

A jóváhagyott maradványból – mivel a kiutalt finanszírozásból feladattal nem terhelt maradvánnyal rendelkeznek az intézmények, illetve a túlf finanszírozás miatt – az önkormányzat felé az alábbi befizetések indokoltak:

<i>Polgármesteri Hivatal</i> esetében	100.391 Ft
<i>Dunaújvárosi Óvoda</i> esetében	7.684.638 Ft
<i>Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros</i> esetében	10.437.545 Ft
<i>Egyesített Szociális Intézmény</i> esetében	13.617.917 Ft
<i>Útkeresés Segítő Szolgálat</i> esetében	7.485.648 Ft
<i>Bartók Kamaraszínház</i> esetében	3.376.883 Ft
<i>Egészségmegőrzési Központ</i> esetében	145.177 Ft
<i>József Attila Könyvtár</i> esetében	598.677 Ft
<i>Intercisa Múzeum</i> esetében	2.990.026 Ft
<i>Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet</i> esetében	16.619.079 Ft

Összesen: 63.055.981 Ft.

A fentiek rendezésére határozati javaslatok kerültek megfogalmazásra (I – II. határozati javaslatok).

Az intézményvezetők által készített részletes szöveges beszámolók az előterjesztés 2. függelékében csatolásra kerültek.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által 2019. évben ellátott feladatok működési kiadásainak előirányzata és teljesítése

(4.a. melléklet)

A 4 a. melléklet a Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok kiadásait mutatja be részletesen.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai előirányzata és teljesítése feladatonként, kiemelt előirányzat csoportosításban

(5. melléklet)

Az 5. melléklet tartalmazza Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai előirányzatait és teljesítési adatait feladatonként, kiemelt előirányzat csoportosításban.

Az önkormányzat működési kiadásai összesen 8.315.298 E Ft-ot tettek ki 2019. évben, amely 72,54%-os teljesítést jelent, a felhalmozási kiadások 8.409.369 E Ft-tal 36,21 %-os szinten teljesültek 2019. év folyamán.

A működési kiadásokon belül:

- a személyi juttatás kiadása 248.316 E Ft-ot 88,89 %-os teljesítéssel,
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45.208 E Ft-ot 78,33 %-os teljesítéssel,
- a dologi kiadások 4.464.129 E Ft 64,93 %-os teljesítéssel,
- az ellátottak pénzbeli juttatásai 259.428 E Ft összegben 75,39 %-os teljesítéssel,
- az egyéb kiadások 3.298.217 E Ft-ot tesznek ki 84,43 %-os teljesítéssel.

A felhalmozási kiadások között:

- a beruházások 5.836.982 E Ft-tal 35,36 %-on,
- a felújítások kiadásai 2.260.479 E Ft 47,79%-os felhasználási szinten,
- míg az egyéb felhalmozási kiadások 311.908 E Ft-tal 15,69 %-on teljesültek a költségvetési év folyamán.

A felhalmozási kiadások felhasználásának értékelését a 7.a, a 7.b, illetve a 7-e. mellékletek részletes elemzése foglalja magába.

A működési kiadások teljesítése feladatonként:

A **Városfejlesztési és -rendezés** kiadásai 1.226.623 E Ft-ot tettek ki, 84,84 %-os teljesítéssel. A működési kiadások leginkább a város rehabilitációs megbízási díj, az Október 23. téri játszótér működtetésének, tanulmánytervek elkészítésének, valamint a településrendezés eszközeinek felülvizsgálatához kapcsolódnak. A nem teljesült kiadások jelentős része a 2020. évi költségvetésben ismét tervezésre került.

A **Városüzemeltetés** kiadásai 1.847.233 E Ft-ot tettek ki, 87,78 %-os teljesítéssel. Ezen kiadásokhoz tartoznak a közutak, hidak kiadásai, zöldterület kezelés, közvilágítási

tás, közparkok és egyéb közterületek fenntartási költségei, folyékony hulladék ártalmatlanítása, köztemető fenntartása és működtetése, stb. A nem teljesült feladatok többsége 2020 évi áthúzódó kiadásként valósul meg.

A **Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás** kiadásai között szerepelnek a vízkárelhárítás kiadásai, partvédelmi munkák, a közkifolyók üzemeltetésének költségei és egyéb vízgazdálkodással kapcsolatos költségek. A feladat teljesítési adata 275.304 E Ft, ami 82,08 %-os teljesítést jelent.

A **Víziközmű-szolgáltatás** feladat kiadásai 402.624 E Ft-ot tettek ki 2019. évben, ami 51,38 %-os teljesítést jelent. Az alulteljesítés a felhalmozási kiadások alacsony teljesítésével magyarázható.

A **Környezet-egészségügy** kiadásai 614.267 E Ft-ot tettek ki, ami 80,90 %-os teljesítést jelent. Itt kerültek feltüntetésre a települési hulladékkal és köztisztasággal kapcsolatos kiadások, illetve a rovar- és rágcsálóirtás kiadásai is.

A **Piaci, vásári tevékenység** kiadásai 11.154 E Ft-tal, 67,76 %-os teljesítést mutatnak. A soron működési kiadásként elsősorban a gombaszakértői tevékenység megbízási díjai és annak közterhei szerepelnek.

A **Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás** teljesítési adata 11.152 E Ft-tal 36,18 %. Itt szerepelnek az EMAS környezetvédelmi rendszerhez kapcsolódó kiadások, az Európai mobilitási hét, az autómentes nap, valamint a virágosítási verseny kapcsán felmerült költségek kiadásai is. A dologi kiadások esetében a teljesítés a terv adatokhoz képest csupán 32,57 %-os szintet ért el, melynek oka, hogy az Interreg IVC Waterways Forward projekthez kapcsolódó fenntartási kötelezettség miatt a kiadás tervezésre került, viszont tényleges felhasználás nem történt.

A **Közbiztonsági feladatok** kiadásainak teljesítése 2019. évre 108.563 E Ft, 64,57 % az előirányzottakhoz képest. A feladathoz tartoznak a térfigyelő rendszer működtetésének kiadásai, a körzeti megbízotti irodák működtetése és a közbiztonság-érzet növelésének kiadásai. A működéshez kapcsolódó költségek (pl. térfigyelők megbízási díjai, kapcsolódó járulékok, karbantartási kiadások) a tervezettekhez képest alacsonyabb felhasználást mutatnak 2019 évben. Oka a bérjellegű kiadások esetén, hogy a térfigyelők foglalkoztatási óráinak száma előre pontosan nem meghatározható, illetve 2019. évben a térfigyelő kamerák karbantartására nem kellett felhasználni a rendelkezésre álló teljes keretösszeget.

A **Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok** teljesítési adata 434.022 E Ft-tal 96,85 %-os. Itt szerepelnek többek között a rendezvények és programok, szervezetek és egyesületek oktatási, ifjúsági és kulturális támogatásai, a Munkásművelődési Központ, a Modern Művészetekért Közalapítvány támogatásai. A feladaton belül valósult meg a Pedagógiai szakszolgálathoz köthető bérleti díjak kifizetése, a reklámokhoz, hirdetésekhez kapcsolódó ráfordítások elszámolásai. Az önkormányzat kommunikációs kiadásai (Médiacentrum) képviselik a legjelentősebb tételt a dologi kiadások között,

A **Szociális és gyermekvédelmi feladatok** kiadásai 464.014 E Ft-tal 83,40 %-os teljesítést mutatnak. Ez a kiadási jogcím foglalja magába az önkormányzat által adott,

önkormányzati rendeletben meghatározott segélyeket, a köztemetés költségét, valamint a természetbeni juttatásként központilag biztosított Erzsébet utalványok forintosított tételeit. A feladat egyéb kiadásai között szerepel többek között a Jószolgálati Otthonnak és a Védőháló Alapítványnak nyújtott támogatás, valamint a közterületi hajléktalan ellátással kapcsolatos kifizetések is.

Az **Egészségügyi feladatok** kiadásai 173.787 E Ft-tal 86,83 %-os teljesítést mutatnak. A feladat kiadásai között szerepelnek a háziorvosi és fogorvosi ügyelet kiadásai, a helyettesítés kiadásai, a veszélyes orvosi hulladék elszállítása, a fogászati és háziorvosi alapellátás kiadásai. A bér és járulék kiadások a körzetekben foglalkoztatott asszisztensek megbízási díjait tartalmazza.

A **Közfoglalkoztatás** kiadásai 28.249 E Ft-tal 43,48 %-os teljesítést mutatnak. A bér kiadások esetében a kisebb foglalkoztatási létszámmal magyarázható az alulteljesítés. Egyéb kiadások között szerepel a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, a DVG Zrt-nek történt működési célú pénzeszköz átadás a közfoglalkoztatás önrésznének biztosításához. A felhasználás a tényleges foglalkoztatásokhoz igényelhető, árnycsökkentő, így tervezéskor nem lehetett pontosan meghatározni a tényleges felhasználás összegszerűségét, a közfoglalkoztatási létszámkeretet.

A **Sport célok és feladatok** kiadásai 549.656 E Ft-tal 89,60 %-os teljesítést mutatnak. A feladat működési kiadásai között szerepelnek sportolók jutalmazási kiadásai, MJVSZ sporttalálkozóhoz kapcsolódó tételek, valamint a sportszervezeteknek nyújtott támogatások és az amatőr sportszervezetek létesítményhasználati díja is..

A **Vagyongazdálkodási feladatok** kiadásai 1.461.916 E Ft-tal 71,98 %-os teljesítést mutatnak. A feladat kiadásai között szerepelnek többek között az önkormányzati vagyongazdálkodásával kapcsolatos kiadások, egyéb vagyongazdálkodási feladatok kiadásai, önkormányzati tulajdonban álló üres helyiségek kiadásai, az önkormányzati vagyongazdálkodás, jogi képviselet ráfordításai. Az egyéb kiadások legjelentősebb tétele a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft működésének és az általa megszervezésre került városi nagyrendezvények kiadásainak ellentételezése képezik, illetve az Élményfürdőhöz köthető támogatások.

A **Lakás- és helyiséggazdálkodás** kiadásai 96.392 E Ft-tal 67,82 %-os teljesítést mutatnak. A feladat kiadásai között szerepelnek többek között a lakáscélú és nem lakáscélú ingatlanok karbantartási, kisjavítási kiadásai, végrehajtási költségek. A lakóházkezeléshez kapcsolódó kompenzáció 2019 év június hónapig került elszámolásra, a fennmaradó időszak el nem számolt költségei adnak magyarázatot többek között a tervezettől való eltérésre.

A **Helyi közösségi közlekedés** kiadásai 2019. évben 305.102 E Ft-ot tettek ki, ami 81,85 %-os teljesítés. A dologi kiadások között a helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás ellentételezésének költsége szerepel. A Közép Nyugat Magyarországi Közlekedési Központ részére megállapodás alapján 2019. évben az ellentételezés átadott pénzeszközként történik.

Az **Önkormányzati jogalkotás** kiadásai 2019. évben 225.339 E Ft-on teljesültek, ami 93,17 %-os felhasználást jelent. A soron szerepelnek a polgármester, alpolgármesterek, képviselők juttatásai, külső szakértők tiszteletdíjai, reprezentáció, rendez-

vénykeret kiadásai, valamint a Közgyűlés által alapított díjak átadásához kapcsolódó bér és dologi jellegű kiadások is. Szintén a feladaton belül számolódnak el a nemzetközi kapcsolatokhoz köthető kiadások is.

A Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai soron 2019. évben 1.198.314 E Ft kiadás szerepel, ami 91,85 %-os teljesítést jelent. Itt szerepelnek az általános igazgatási tevékenységhez kapcsolódó kiadások (fűtés, víz- és csatornadíjak, áramdíjak, egyéb üzemeltetési díjak), közbeszerzési eljárások költségei, perköltségek, civil szervezetek támogatása, állami támogatások elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség kiadása, valamint a nyári diákmunka kiadási tételei is a bérjellegű felhasználások között szerepelnek. A dologi kiadások között megtervezett karbantartási kiadásokra, banki költségekre, postaköltségekre, peres eljárások költségeire, reklámköltségre, közbeszerzések díjaira 2019 évben a ráfordítások alacsonyabb szinten realizálódtak. Az egyéb kiadások soron jelenik meg az önkormányzatot terhelő szolidaritási hozzájárulás összege, mely 100 %-on teljesült.

A Polgári- és katasztrófa védelem kiadásai 2019. évben 2.066 E Ft-ot tettek ki, ami 81,82 %-os teljesítést jelent.

A Nemzetiségi ügyek kiadásai soron 17.645 E Ft-tal 69,06 %-os teljesítés szerepel. A feladat kiadásainak nagy részét a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott támogatások, átvállalt közüzemi költségek, átadott pénzeszközök teszik ki.

A Működési kölcsönök kiadásai soron 287.519 E Ft-os teljesítés szerepel, ami a módosított előirányzat 96,50%-át teszi ki. Itt szerepel többek között a DVG Zrt. részére nyújtott 100.000 E Ft, a DKKA 40.000 E Ft-os, az Energo-Viterm Kft 50.000 E Ft tagi kölcsöne, valamint a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft.-nek 5.219 E Ft, Innopark Nonprofit Kft 7.500 E Ft tagi kölcsön, DPASE nyújtott 80.000 E Ft működési kölcsön, valamint Roma NÖ-nak 4.800 E Ft

A pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek 32,98 %-os teljesítést mutatnak, melyek részletezése a 6. melléklet elemzésében található.

Tartalékok

A tartalékokhoz teljesítési adat nem kapcsolódik, mivel az ezen a soron előirányzatossított összegek felhasználásakor a tartalék előirányzatokat átcsoportosítjuk a felmerülő kiadás jogcíme szerinti sorra és ezen a soron szerepel majd a teljesítés is. Az 5.b. melléklet elemzésében kerül bemutatásra a 2019. évi tartalékok maradványa.

Finanszírozási kiadások teljesítése tartalmazza az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 55.741 E Ft összeggel.

Az intézmények finanszírozására fordított kiadása 95,55 %-kal 4.727.545 E Ft-tal teljesült a 4.947.661 E Ft módosított előirányzat mellett, mely szintén ezen jogcím tétele. Részletes elemzése a 4. melléklet része.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi egyéb kiadásainak (támogatásainak) előirányzata és teljesítése feladatonként

(5.a. melléklet)

Az 5.a. melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi egyéb kiadásai (támogatásainak) előirányzatainak teljesítési adatait tartalmazza. Összességében az egyéb kiadások 3.007.699 E Ft értékben valósultak meg, amely 91,88 %-os teljesítést jelent.

A **Városfejlesztés és –rendezés** 4.000 E Ft összegben, 100 %-on teljesült, a **Városüzemeltetés** egyéb kiadása 1 893 E Ft, mely 94,65 %-ot jelent.

A **Közbiztonsági feladatok** teljesítési adata 85,16%, mely 26.400 E Ft kiadást jelent. Ennek oka, hogy a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság támogatásából 60% került teljesítésre.

A **Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok** teljesítése 95,87 %-os volt, mely összesen 156.561 E Ft kiadást jelent. Az eltérés okai a következők: az Arany János Tehetséggondozó Program 80 %-on, a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram 76,50 %-on teljesült.

A **Szociális és gyermekvédelmi feladatok** egyéb kiadásainak teljesítése 153 838 E Ft-tal 98,92 %-os teljesítést mutat. A Jószolgálati Otthon Közalapítvány és a Védőháló Alapítvány felé 100 %-ban teljesült pénzügyileg a 2019. évre tervezett támogatási összeg.

Az **Egészségügyi feladatokra** tervezett előirányzatból 14 400 E Ft, azaz 94,99%-ban teljesült, melynek oka, hogy a fogorvosok albérelti költségének támogatása a tervezetthez képest alacsonyabb szinten realizálódott.

A **Közfoglalkoztatás** önrészének biztosítására szánt keretből az igények alapján összesen 12 882 E Ft került felhasználásra a mellékletben felsorolt munkáltatóknál, amely az évközi módosított előirányzathoz képest 34,74 %-os teljesítést mutat.

A **Sport célok és feladatok** teljesítése 431.545 E Ft-tal 94,90 %-os felhasználást jelentett az évközi módosított előirányzatok által biztosított forrásokból.

A **Vagyongazdálkodási feladatok** teljesítési adata 778.202 E Ft-tal 87,16 %-os. Az élményfürdő komplexum támogatási keret 2019. évre meghatározott 533.400 E Ft-ból 479.823 E Ft került felhasználásra. Dunaújváros Kistérségi Turisztika működtetésével és rendezvényekkel kapcsolatos kiadásai 93,97 %-ban teljesültek

A **Helyi közösségi közlekedés** esetében a feladat teljesítése 81,85 %, 305.102 E Ft-tal valósult meg. Az itt megjelenő tétel a KNYKK Zrt. részére megállapodás alapján átadott pénzeszközt tartalmazza.

Az **Önkormányzati jogalkotás** feladat teljesítési adata 447 E Ft, a biztosított előirányzatok 100 %-os felhasználásával.

A **Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai** 99,59 %-ban teljesültek, 1.063.451 E Ft-tal. A szolidaritási hozzájárulásra betervezett összeg 100 %-ban teljesült.

A **Nemzetiségi ügyek** feladat 13.950 E Ft-tal 69,06 %-os teljesítést mutat, melynek oka, hogy a működési támogatás tartalék összege nem került felhasználásra.

A **Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásainak** teljesítési adata 45.028 E Ft-tal 79,43 %-os. Az eltérés okai a következők: Modern Városok Programon belül a Vasmű út 41. Irodaház Kft. működésének támogatása 77,71 %-on, az ELENA projekt 88,90 %-on teljesült.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi tartalékai (5.b. melléklet)

A tartalékoknak teljesítési adatai nincsenek. Az Általános tartalék soron az eredeti előirányzat 200.000 E Ft volt, az évközi felhasználás végeredményeként a módosított előirányzat 36.523 E Ft-ra csökkent. A Működési céltartalék eredeti előirányzata

639.769 E Ft volt, ebből az év során a felmerülő feladatokra átcsoportosításra került 344.475 E Ft. A Felhalmozási céltartalékok eredeti előirányzatként tervezett 5.030.863 E Ft év végére 1.670.350 E Ft-ra módosult. A felhalmozási céltartalék jelentős része pályázatokhoz kapcsolódik. A pályázati célok lebonyolításához képzett tartaléknak 4.069.357 E Ft eredeti előirányzatából 1.394.869 E Ft maradt az év zárásának időpontjára. Összességében a tartalékok előirányzata 5.870.632 E Ft-ról 2.002.167 E Ft-ra csökkent.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai (6. melléklet)

A pályázati bevételek és kiadások az év végére eltérő teljesítési szintet mutatnak, melyek összességében 18.532.073 E Ft bevételt és 6.768.627 E Ft kiadást jelentenek.

A bevételek magasabb teljesítési arányának oka, hogy a 2019. évben leutalt támogatások felhasználása a következő években fog nagyobb részt megvalósulni.

Európai Unió és hazai társfinanszírozású támogatásként írhattunk jóvá 5.945.225 E Ft bevételt. Ezen összeg a KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés szállítói finanszírozású projekthez kapcsolódó 19.801 E Ft, illetve a TOP-os programok megvalósításához nyújtott 5.372.757 E Ft támogatási összegből, valamint a GINOP 7.1.6. Limes, Világörökség Helyszíneinek fejlesztéséhez kapott 552.667 E Ft források összegéből tevődött össze.

A további, vegyes finanszírozású pályázatok támogatási összegei a bevételi oldalon, mint EU-s forrás maradvány jelennek meg. Ezek felhasználása a támogatói szerződésben meghatározott ütemben történik.

Az EU-s forrás maradványa terhére a több évre kiterjedő pályázatok tárgyevi kiadásai kerültek elszámolásra. Így az év végét 432.084 E Ft felhasznált maradvánnyal zártuk.

A 684.447 E Ft bevételi önrészt az év folyamán a projektek előkészítő munkálataira, továbbá pályázatra el nem számolható többletkiadásokra fordította az önkormányzat.

Hazai finanszírozású programként indult még 2017 évben a Nemzeti Stadionfejlesztési Program, valamint a Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok fejlesztése. Az előbbire az év során az ütemezés szerint további 498.256 E Ft támogatás kapott a város, míg a Kézilabda Csarnok fejlesztéséhez további 5.471.248 E Ft támogatás érkezett 2019. évben. A Stadion beruházás 2020. évben lezárul, a Kézilabda Csarnok beruházás a következő év feladatai között szerepel.

A Modern Városok Program (továbbiakban MVP) keretein belül egyéb fejezeti finanszírozásként 2.098.669 E Ft támogatás érkezett 2019. évben. Az Új Szálloda beruházásra 607.867 E Ft, Dunaújvárosi Fürdő- és vízisport centrum kapcsán 900.000 E Ft,- amely összegből 584.200 E Ft-ot az önkormányzat már korábban megelőlegezett-, a Fabó Éva Uszoda fejlesztéséhez további 590.802 E Ft.

A kiadásként teljesült 6.768.627 E Ft-ból a Modern Városok Program végrehajtásával összefüggő feladatokra 4.098.341 E Ft került kifizetésre, TOP programok lebonyolítására 1.275.088 E Ft-ot fizetett az önkormányzat, míg az ezekhez kapcsolódó előkészítő feladatok 44.344 E Ft összeget jelentettek a költségvetési év folyamán.

A fennmaradó 1.350.854 E Ft az egyéb pályázatok 2019. évi végleges felhasználásai. Ide tartoznak a KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés kiadásai, a Nemzeti Stadionfejlesztési program ráfordításai, a Kézilabda Csarnok előkészítő munkái, az ELENA projekthez kötődő átadott pénzeszköz kifizetése, az ASP csatlakozás kapcsán felmerülő dologi ráfordítások. Ide tartoznak továbbá a Csónakház fejlesztése kapcsán felmerült költségek, a KEHOP 5.4.1 projekt megelőlegezése, valamint a már lezárult környezetvédelmi projekt fenntartási időszakára eső kifizetés.

A pályázatokkal kapcsolatos részletes adatok a 6. mellékletben célkitűzésenként kerültek bemutatásra. A bevételek maradványai a 2020. évi költségvetésben tervezett adatként szerepelnek.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összesített felhalmozási kiadásai (7. melléklet)

A melléklet DMJV Önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak összesített előirányzatait és teljesítését tartalmazza.

Az önkormányzat a költségvetés megalkotásakor 14.899.356 E Ft előirányzattal tervezett felhalmozási kiadásokat, melyet az évvégére 8.579.272 E Ft teljesítéssel realizált.

A kiadások részletes elemzése a 7.a. – 7.e. mellékletekhez kapcsolva található.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi beruházási

Kiadásainak előirányzata és teljesítése

(7.a. melléklet)

A 7.a melléklet az önkormányzat beruházási kiadásainak eredeti előirányzatát 12.837.092 E Ft-tal, az évközi változások hatásait figyelembe véve a módosított előirányzatát 16.505.819 E Ft-tal és teljesítéseit 5.836.982 E Ft-tal tartalmazza, mely összeg 35,36 %-ot jelent.

Városfejlesztés és –rendezésre

Elkészült a jelzőlámpás csomópontok ledesítése, visszaszámlálók telepítése (9.072 E Ft); 1449/4 hrsz alatt kerítés építése (6.018 E Ft), a Csillagdomb beépítetlen területeire tervek (5.029 E Ft). A Felső Duna-parti kilátó kiépítése befejeződött, idén még 27.828 E Ft-ot fizettünk ki. Radari Sporttelep betörésvédelmi, vagyonvédelmi és térfigyelési rendszer kiépítése megtörtént (7.353 E Ft). Margaréta Tagóvoda földszintjén akadálymentes rámpa építési munkái elkészültek (2.785 E Ft). Kiépítésre került a Dózsa György Általános Iskola tornaterem felőli oldalán a védőháló 3.120 E Ft értékben.

Városüzemeltetés feladatok

A Gábor Áron utcában és a Szórád M. út Járási Hivatal körül parkolók közvilágítás tervezésére kifizettünk 1.943 E Ft-ot, míg a kiépítését megrendeltük 16.374 E Ft értékben, melyből 1.792 E Ft előleget kifizettünk. Új közvilágítás kivitelezése az Aranyvölgyi úton tervezett új gyalogos-átkelőhelynél (4.054 E Ft), valamint a Sárkány közben épült új járda mellett (4.324 E Ft) elkészült. Megrendeltük a Hold utca mögötti sétány (5.230 E Ft), valamint a Kossuth L u. és Babits utca közötti park megvilágítás kiépítését (tervezés, kivitelezés) 3.308 E Ft értékben.

Megrendeltük a Martinovics út 18. előtt, Október 23. tér 9–10., valamint a 7-10. közötti szakaszokon, Latinovits utca és Köztársaság út kereszteződésében 2 db gyalogos-átkelőhely egyesített tervének elkészítését 3.080 E Ft értékben, míg a Lajos Kir. körút 11-13. közötti gyalogos-átkelőhely összevont engedélyezési és kiviteli, továbbá a közvilágítás megépítéséhez szükséges engedélyes terv készítéséért, valamint az engedélyezési eljárások lefolytatásáért kifizettünk 1.095 E Ft-ot fizettünk. Újabb 12 helyszínre intelligens gyalogátkelő került kiépítése (28.905 E Ft). Elkészült az Aranyvölgyi úton a Köztársaság útnál új gyalogátkelőhely kivitelezési munkái (3.142 E Ft). Parkolók tervezésére, közterület alakítási-, összevont engedélyezési-, kiviteli terveire kifizettünk 11.612 E Ft-ot, tanulmány tervek 16.226 E Ft-ot, míg további terveket rendeltünk meg 15.123 E Ft értékben. Parkolók építésének kiviteli munkáira kifizettünk 147.196 E Ft-t. Elkészült az útsatlakozás terve és engedélyeztetése a Dújv-i Rendőrkapitányság épületétől az Aranyvölgyi út irányába (2.562 E Ft), valamint a Gőzmalom utca útépítési egyesített terve 5.029 E Ft; a Hétvezér utca, Császár lejtő sor, valamint Császár tanyák utca szilárd burkolattal történő ellátásának tervezési munkáit megrendeltük 5.461 E Ft értékben. Elkészült az Attila u. 10/a. szám előtti füves terület térkőburkolatra történő cseréje (1.722 E Ft). 17 játszótérre 28 játszóeszközt telepítettünk 10.936 E Ft-ért, valamint megrendeltük további 7 játszótérre 22 játszóeszköz beszerzését 7.804 E Ft összegben. Megrendeltünk 213 db Urban T6K-V típusú 3 személyes karfás és 15 db Európa típusú közterületi padot 19.979 E Ft-ért, melyből 156 db Urbán típusú és 15 db Európa típusú pad megérkezett 15.992 E Ft értékben.

Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás

Elkészült a Budai N. A. út (Linde csatlakozás) előtt lévő vízvezetés kialakítási munkái (1.828 E Ft), a Magyar út 37. előtti vízvezetés megoldása újra szintezéssel és járdák akadálymentesítése (2.176 R Ft) valamint megoldódott a Magyar út - „Százlábú híd” alatti terület vízvezetése (4.878 E Ft). A Tündérmű játszótérre telepítendő ivóút kivitelezésére 1.340 E Ft-ot, a Református Egyházközség ingatlan határán létesítendő támfal tervezési munkáira 371 E Ft-ot fizettünk ki.

Környezet- egészségügy feladatok

Köztéri hulladékgyűjtő edényeket szereztünk be 4.960 E Ft értékben. Green Machine GM 414 RS járdaseprőt, Tecna Combi Professional 150.1 seprőt, Billy Goat DL 1801 VEEU lombszívót, TRU 185 szárzúzó, Antonio Carraro TRX traktort, Ravenna RTE 300 utánfutót vásároltunk 37.846 E Ft értékben

Víziközmű-szolgáltatás

Építők u. 7/a sz alatti ingatlan vízellátását biztosító közterületi víziközmű tervezési és kivitelezési munkáira 953 E Ft-ot fizettünk. Szennyvíztisztító telep új sodorvonalai vezeték rekonstrukció kiviteli terve elkészült 13.228 E Ft. Kivitelezésére szerződést kötöttünk 545.303 E Ft értékben, melyből 244.663 E Ft-ot fizettünk ki idén.

Közbiztonsági feladatok

13 db nagy felbontású, színes képet adó, éjjellátó dóm kamerára és 1db munkaállomásra kifizettünk 52.878 E Ft-ot, míg megrendeltük a szelektív hulladékgyűjtő állomások mellé 10db fix állású térfelügyeleti kamera kihelyezését 27.963 E Ft értékben. Rendőrkapitányság szerverteremben hűtő klímaberendezés telepítésre került (618 E Ft)

Vagyongazdálkodási feladatok

Palme köz 2-4 lépcsőház átjáróról statikai szakvélemény készült 527 E Ft.

Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek

KEHOP-2.2.2-15 Kulcs-Rácalmásmás-Dújv Észak-és Közép-Dunántúli szennyvízvezetési és-kezelési fejlesztés kapcsán szállítói finanszírozással 24.784 E Ft került kifizetésre.

Sport célok és feladatok

Vízfogyasztást csökkentő eszközök leszállítása és szakszerű beszerelése valósult meg a sportszálló, tornacsarnok, sportcsarnok, jégcsarnok, élményfürdő és a stadion épületeibe 1.862 E Ft értékben. A Fabó Éva Sportuszoda gőzgenerátor telepítésére 21.558 E Ft költöttünk.

A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program

Az előirányzatból 6.372 E Ft felhasználása történt meg. A 2017-ben megkezdett beruházás 2018-ban, ill. 2019-ben folytatódott a közvilágítás kiépítésével: a DVG Zrt. 6 db kandalábert telepített a Felső-Duna parti sportpark köré ill. az odavezető járda mentén.

A beruházás II. üteme 2020-ban folytatódik egy újabb sportpark és egy futókör telepítésével.

Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion beruházási költség II. ütem

2019-ben a Stadion beruházás kivitelezésére bruttó 748.458 E Ft-ot, a műszaki ellenőri feladatokra 8.412 E Ft-ot fizettünk ki. A gázelosztó vezetékek átalakítása kapcsán 784 E Ft került kifizetésre.

TOP-6.1.1. Ipari park beruházás

A TOP-6.1.1-16-DU1-2018-00001 “Déli iparterület fejlesztése” projekt kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésével a DVG Zrt-t bízta meg az önkormányzat 8.001 E Ft vállalkozási díjért, mely kifizetésre került a vizsgált időszakban. A Lokomotív út felújítás kivitelezés tárgyában lezajlott a közbeszerzési eljárás, beruházási költségvonzata 2020-ban lesz.

TOP-6.1.4-3 Aquantis látogatóközpont műszaki tervezés

A TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003: Aquantis Látogatóközpont kialakítása megvalósításához a kialakítás kialakításának koncepció-, építési engedélyezési- és telekalakítási terve elkészítésére 11.613 E Ft-ot fordítottunk.

TOP-6.1.5-16-1 Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése

A TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban projekt esetében az önkormányzat a Szabolcs Mérnökiroda Kft.-vel kötött szerződést **4.953 E Ft** értékben a Budai Nagy Antal út Közlekedésfejlesztése engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére, mely 100 %-ban kifizetésre került.

TOP-6.1.5-16-3 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése kivitelezés

A TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00003 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése című projekt kapcsán 1.016 E Ft-ot utaltunk át a BOKÚT-Terv Kft-nek a pályázati dokumentációhoz elkészített kiviteli tervek felülvizsgálata, átdolgozása feladat elvégzéséért, mellyel a vállalkozási szerződés teljesült.

TOP-6.3.2 Dózsa mozicentrum környezetének rekonstrukciója

A TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 Zöld város kialakítása projekt keretében kifizetésre került a Főtértől keletre eső zöld területek rekonstrukciója fejlesztés végszámlája előleg elszámolással. A számla összege 25.159 E Ft.

TOP-6.3.3 Táborállás beruházás építés

A TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 Táborállás csapadékvíz elvezetése című projekt kapcsán a Táborállás partszakasz **(Magyar út - Üdülő sor - Névtelen árok)** csapadékvíz elvezetés engedélyes és kiviteli terv elkészítése feladat vonatkozásában összesen 24.321 E Ft díjat fizettünk ki a DVG Zrt. részére.

TOP-6.4.1-Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban

A projekt kialakítására vonatkozó engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésére 4.541 E Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat előlegként.

TOP-6.4.1- Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban

Az engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozóan került átutalásra 2.814 E Ft előlegként.

TOP-6.5.1 Dózsa György Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése

A TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00001 Dózsa György Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése projekt kapcsán az előirányzatból a kivitelezési munkák 75%-os számlája (57.293 E Ft) és a 100 %-os kivitelezési végszámla (57.294 E Ft) összege került felhasználásra, összesen 114.587 E Ft.

TOP-6.6.1-16-DU1-2018-00001 Gyógyuljon új környezetben

Az Alkotás utcai, a Váci Mihály utcai és a Derkovits utcai orvosi rendelők kivitelezésére 2019-ben összesen 206.374 E Ft került átutalásra.

TOP-6.6.2 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése / TOP-6.6.2 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése - Magyar út kivitelezés

A TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése c. projekt kapcsán az előirányzatból kifizetett összegek: beruházási költségekre 40.395 E Ft-ot ordítottunk.

A Magyar úti épület felújítás kivitelezése kapcsán a 2., 3. részszámlák és a végszámla került utalásra a Bajkor 24. Bt. részére, összesen 40.395 E Ft összegben.

A 2018-ban beszerzett kisbusz kapcsán saját forrásból a vizsgált időszakban a KGF biztosítás éves díjára 64 E Ft-ot, a CASCO biztosítás díjára 64 E Ft-ot fordítottunk. A kisbuszt az önkormányzat haszonkölcsönbe adta a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére 2019. februárban.

TOP-6.8.2 DUNA-MUNKA-TOP

A TOP-6.8.2-15-DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA-TOP Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és város térségében projekt kapcsán 2.188 E Ft beruházási költség merült fel: amit bútórvásárlásra és informatikai eszközök vásárlására fordítottunk.

A TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002 Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út felújítása projektben a DVG Zrt. végezte a kivitelezési munkákat, kifizetésre került 114.951 E Ft. Terveztetési költség nem merült fel, mivel a Magyar Közút Zrt. konzorciumi partner szolgáltatta a terveket.

A Modern Városok Program keretében az Új szálloda építésével összefüggő építési, engedélyezési és kiviteli tervezői szerződés kapcsán 36.774 E Ft-ot fizettünk ki.

A **Modern Városok Program keretében a Baracsi úti Arborétum** építésével összefüggő tervezői szerződés egészében kifizetésre került, összesen 10.160 E Ft értékben.

MVP Új városi vízi sport centrum projekt - MVP Fabó Éva Sportuszoda fejlesztés elem

Az új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása projekt Fabó Éva Sportuszoda fejlesztését célzó eleme kapcsán beruházásokra 2019-ben 2.999.964 E Ft-ot fordítottunk: kivitelezési munkákra 2.940.043 E Ft-ot, kiegészítve eszközbeszerzésekkel és a kapcsolódó beruházásokkal a következők szerint: szivattyúkra 886 E Ft, elválasztó panel megemelésére 8.033 E Ft, öltözői és várótermi padok beszerzésére 5.852 E Ft, elektronikai- és számítástechnikai eszközökre 4.302 E Ft, a személyzeti helyiségek berendezésére 4.305 E Ft, a pezsgőfürdő lépcsőjének kialakítására 72 E Ft került felhasználásra. A műszaki ellenőri tevékenységre összesen 36.470 E Ft-ot utaltunk át.

MVP Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése

A „Szalki-sziget vonz erejének növelése” és a „Dunaújvárosi kikötő, úszómű” projekt részek engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése 30.003 E Ft-ba került.

MVP Volt vidámpark funkcióváltó fejlesztése

A Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése pályázattal kapcsolatosan beruházásként 418.455 E Ft került kiutalásra.

MVP Fürdőpark Fabó Éva Sportuszoda gépészeti rendszer beruházási munkái

Uszoda belső medencékhez tartozó uszodagépészeti rendszer felújítási munkáira összesen 179.995 E Ft-ot fordítottunk, mely összeg elszámolható a fürdőpark projektem részeként.

Kézilabda Akadémia felújítása

A Kézilabda Akadémia felújítása projekt tekintetében 2019-ben a generáltervezői tevékenységet érintő költségek kerültek átutalásra 81.090 E Ft értékben. Összes felhasználás a dologi költségekkel együtt 156.456 E Ft.

A TOP-6.2.1 -15-DU1-2016-00001 **Makk Marci Megújul** projekt kapcsán visszatartott garancia címén 12.257 E Ft-ot utaltunk át a kivitelező cégnek a 2019-ben eszközölt garanciális javítások megtörténtét követően.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásainak előirányzatai és teljesítése

(7.b. melléklet)

A 7.b. melléklet az önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzatait és teljesítését mutatja be. 2019. évben a módosított előirányzat 4.730.330 E Ft-tal a teljesítés 2.260.479 E Ft-tal teljesült, mely összeg 47,79 %.

Városfejlesztés és –rendezés

Elkészült a Gyepmesteri telep korszerűsítése, felújítása, tanyán található romos épületek bontása, törmelék elszállítása, kerítés cseréje (14.575 E Ft); Szórád M. út 44. számmal szembeni térkő burkolatú buszöböl felújítása térkő burkolattal (8.362 E Ft). Közös megegyezéssel megszüntettük a Vasmű úti felújítás miatt a Vasmű út – Ady E. utcai térkő burkolatú buszöblök felújítását térkő burkolattal.

Dunaújváros közigazgatási területén lévő buszvárók elbontási és helyreállítási munkáira 16.725 E Ft-ot fizettünk.

Óvodák felújítására 29.807 E Ft-ot költöttünk, melyből többek között elkészült a Csigadombi Waldorf Óvoda villámvédelem felújítása, Római Városrészi Tagóvoda szennyvíz-esővízvezeték cseréje (5. sz. csoport), Eszterlánc Tagóvoda terasz felújítása, Bóbita Tagóvoda 3. sz. gyermekmosdó szennyvízvezeték cseréje, Dunaújvárosi Óvoda Igazgatóság és Margaréta Tagóvoda szélvédő portálok cseréje, Százszorszép Tagóvoda udvar szennyvízvezeték cseréje, 3 intézmény gázellátási munkái, a Margaréta Tagóvoda konyha ázás megszüntetésének munkái, valamint a Duna-parti Tagóvoda (volt GAMESZ) bejárati ajtó cseréje.

Pentele Klubház, valamint a Szabadság út 30. klub helyiség felújítása megtörtént 36.941 E Ft összegben. Jókai u. 19. kapu elhelyezése, kapubeálló zúzottkövezése elkészült (719 E Ft).

Iskolák felújítására 8.020 E Ft-ot költöttünk: Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola férfi mosdójában lefolyócső cseréje, Petőfi Sándor Általános Iskola gázhálózati rendszer felújítási munkái, Szabó Magda Református Tagintézmény pincéjében lefolyócső csere, Dózsa György Általános Iskola ajtóbehúzó, szúnyogháló felszerelés, fóliázása.

A Liszt Ferenc kerti Bölcsőde öltöző és vezető iroda parketta felújítása, valamint a Zengő-Bongó Bölcsőde 1. sz. pavilon felújítása (akadálymentes rámpa kialakítása), szennyvízvezeték cseréjét elvégezték (1.304 E Ft).

ESZI Batsányi út 15/a és Magyar út 32 alatti épület felújítása, az Útkeresés Segítő Szolgálat Bartók B. út 6/b. alatti épület felújítási munkái 7.730 E Ft-ot tettek ki. DMJV PH C szárny tetőszigetelés felújítása megtörtént (16.709 E Ft), Partvédelmi Vállalat területén lévő épületek felújítási munkái elkészültek (20.050 E Ft). Vasmű úti nyilvános illemhely felújítási munkáira 1.686 E Ft-t költöttünk. Elkészült az MMK udvar felőli pince külső oldali utólagos vízszigetelése és szivárgó rendszer építése (9.465 E Ft). Fabó Éva Sportuszodában fűvókák javítása elkészült (5.588 E Ft). Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza tetőszigetelés javítása 254 E Ft-ba került.

Városüzemeltetési feladatok

Felújítottuk zúzottkő burkolattal a Barackos utcát, az Újmajori dűlőt és a Berzsenyi Dániel utcát valamint a Városréti utcát (61.067 E Ft). A Pentelei M. J. u. 2-4 szám előtti és az Öreghegyi út 7-13. szám közötti vegyes burkolatú út felújítása megtörtént térkő burkolattal (19.320 E Ft) a Széchenyi közben lévő út felújítási munkái befejeztek (8.350 E Ft).

Dunaújvárosi iskolák és óvodák körüli járdák felújítási munkáira 14.994 E Ft-ot költöttünk, míg további 15 járdaszakasz felújítására 116.623 E Ft-ot. Többek között: József A. u. páros oldalán, az Ady E. u. páros oldalán, a Római krt. 27. sz. mellett és a buszváró között, a Római krt. 2-34/a. sz. előtt a Hajnal u. 3. mellett, Derkovits u. 16. sz. mögött lévő aszfalt burkolatú járda, Köztársaság u. 12-8. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, Eötvös J. u. és Deák F. u. közötti aszfalt burkolatú összekötő járdák felújítása aszfalt burkolattal, Martinovics I. u. 27-35. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, Építők útja 4-10. közötti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal. Befejeződött a Bocskai I. u. 22-34. szám előtti terméskő lépcső felújítása (6.720 E Ft), Csónakházhoz vezető lépcső felújítása (19.686 E Ft) valamint az Erdősor 41. szám melletti megsüllyedt lépcső átépítése és felújítása, új korlát telepítésével (3.059 E Ft). A Lemezalakító előtti vegyes burkolatú parkoló felújítása zúzottkő burkolattal elkészült (4.997 E Ft).

Vízgazdálkodási és vízkárelhárítás

A dunaújvárosi partvédelmi rendszer felszíni vízelvezető létesítményeinek helyreállítására 49.960 E Ft-ot fizettünk ki.

Viziközmű szolgáltatás

Szerződést kötöttünk a DVCSH által üzemeltetett víziközmű vagyontárgyakon, ill. víz-, csatorna vezetékeken 2019-ben elvégzendő rekonstrukciós munkák (a víziközmű vagyonszerűleti díjból befolyt összeg figyelembe vételével) elvégzésére, valamint a hozzá kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 83.353 E Ft értékben. Ebből kompenzálásra került 19.408 E Ft, valamint a műszaki ellenőrnek kifizettünk 623 E Ft-ot. A Szennyvíztisztító Telep felújítási munkáinak II. üteme befejeződött melyre 124.616 E Ft-ot fizettünk ki.

Piaci, vásári tevékenység

Dunaújváros területén lévő piac tetőszerkezetének felújítása megtörtént 3.881 E Ft.

Sportcélok és feladatok

Szerződést kötöttünk a Csónakház előtti úszóműves csónakkikötő ponton jóváhagyási tervdokumentációjának elkészítésére az engedélyezési eljárás lefolytatásához kapcsolódó dokumentumokkal együtt 4.873 E Ft.

Vagyongazdálkodási feladatok

Üres önkormányzati lakások és szakember lakások felújítása összesen 80.887 E Ft-ot igényelt.

Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai

Vasmű út felújítása

A projekt engedélyes- és kiviteli terveinek elkészítésére 20.320 E Ft került kifizetésre (saját forrás), a kivitelezési munkák elvégzésére 765 191 E Ft, illetve a járda és a járdavilágító lámpaoszlopok cseréjére 81 717 E Ft lett kifizetve.

TOP-6.4.1-1 Látogatóközpont kialakítása a Mondbach Kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése

A TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése projekttel összefüggően az épületcsoportra és környezetére vonatkozó engedélyes és kiviteli terv elkészítése tárgyú szerződés végszámláit (Látogatóközpont kialakítása, illetve múzeum az egykori malom épületében) egyenlített ki az önkormányzat 48.302 E Ft értékben.

A TOP-651 Dózsa Mozicentrum energetikai fejlesztése projekt terhére az energetikai fejlesztés tárgyú kivitelezési szerződés kapcsán 140.715 E Ft-ot fizettünk ki.

TOP-6.3.2 Zöld város Dózsa Mozicentrum épület megújítás / környezetének rekonstrukciója

TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 Zöld város kialakítása projekt keretében 449.854 E Ft felújítási költséget utaltunk át a Dózsa Mozicentrum felújítása és zöldterület rekonstrukció tárgyában kötött szerződés alapján.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2019. évi beruházási kiadásainak előirányzatai és teljesítése

(7.c. melléklet)

2019. év végére az intézményi beruházás teljesítésének összege 169.668 E Ft, amely a 202.421 E Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 83,82 %-os teljesítést mutat. A beruházási kiadásokon belül jellemzően tárgyi eszközöket és informatikai eszközöket vásároltak az intézmények.

Az önkormányzati fenntartású intézményeknél az alábbi összegű beruházások valósultak meg:

- Polgármesteri Hivatal:	72.743 E Ft,
- Dunaújvárosi Óvoda:	13.437 E Ft,
- Bölcsődék Igazgatósága:	1.593 E Ft,
- Egyesített Szociális Intézmény:	14.255 E Ft,
- Útkeresés Segítő Szolgálat:	5.789 E Ft,
- Bartók Kamaraszínház:	39.370 E Ft,
- József Attila Könyvtár:	12.806 E Ft,
- Egészségmegőrzési Központ:	1.125 E Ft,
- Intercisa Múzeum:	6.088 E Ft,
- Gazdasági Ellátó Szervezet:	2.460 E Ft

összegeben teljesült.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2019. évi felújítási kiadásainak előirányzatai és teljesítése

(7.d. melléklet)

A 7.d. melléklet az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek közül a Dunaújvárosi Óvoda végzett felújítást az immateriális javaiban, mely kiadás módosított előirányzat 235 E Ft-hoz képest a teljesítés is 235 E Ft értéket képvisel.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi egyéb felhalmozási kiadásai előirányzata és teljesítése

(7.e. melléklet)

Az önkormányzat részesedések beszerzéséhez kapcsolódó kiadásait, a felhalmozási célú támogatások és kölcsönök nyújtásának előirányzatát és ezek teljesítését mutatja be a 7.e melléklet.

A mellékletben szereplő jogcímenek a teljesítés 2019. évben mindösszesen 311 908 E Ft-tal teljesült, mely összeg a módosított előirányzat 98,32%-a.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen a Szent Pantaleon Kórház -Rendelőintézet „járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” nevű projekt támogatásra 77 287 E Ft , füll-orr-gégészeti kezelőegység vásárlására 1 010 E Ft került kiutalásra. MVP volt Zöld Sztk. hasznosítási pályázatból 2 114 E Ft visszafizetési kötelezettség alakult ki, melyet rendeztünk. Ezen a soron összesen 80 411 E Ft került kiutalásra ami a betervezett összeg 100 %-a.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre jogcímen munkáltatói támogatásra 0 Ft összegben történt kifizetés. A DVG Zrt. telephely vásárlásához 212.100 E Ft-os tagi kölcsönt nyújtottunk. 3 000 E Ft kölcsönben részesítettük Dunaújváros, Erdősor 33. Társasházat.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 2019. évben került átutalásra az Dózsa Lakásfenntartó Szövetkezet Október 23.tér 10-13. épülettömb keleti oldalán járdaszakaszok felújítási munkáira 6.000 E Ft , a Gagarin tér 7-11. TH. Árkád felújítására 397 E Ft, Római katolikus egyház részére 10 000 E Ft összegű támogatás templomi ólomüveg ablak beépítésére. Településvédelmi alap támogatásra a betervezett összeg 2 000 E Ft, de kifizetés nem történt.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2019. évi tényadatai

(8. melléklet)

A melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által közgyűlési döntéssel biztosított bérleti díjkedvezmények miatti bevétel kiesés adatait tartalmazza. Kieső bevétel a helyi adó rendeletekben biztosított mentességekre tekintettel 51.556 E Ft, a bérleti díj elengedése miatti bevétel kiesés összege 153.496 E Ft.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi összesített költségvetési maradványának kimutatása

(9. melléklet)

Az önkormányzat teljes maradványösszege 15.548.533.851 Ft, melynek 15.363.048.670 Ft-os részösszege az önkormányzatnál és 185.485.181 Ft-os részösszege az intézményeknél keletkezett.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési maradványának kimutatása

(9.a. melléklet)

Az önkormányzat 15.363.048.670 Ft-os maradványából a 2020. évi költségvetésben már felhasználásra előirányozta a teljes összeget, így ez alapján az önkormányzat szabad, még nevesíthető maradvánnyal nem rendelkezik.

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2019. évi költségvetési maradványának kimutatása

(9. b. melléklet)

A költségvetési szervek maradványát a 9.b. melléklet szerint 185.485.181 Ft összeggel javasoljuk jóváhagyni azzal, hogy az önkormányzat a kötelezettségek fedezetére 125.951.260 Ft maradványt az intézmények költségvetéséhez biztosít, míg 63.055.981 Ft maradványt elvonja (II. határozati javaslat).

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi pénzforgalmának változása

(10. melléklet)

A melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város pénzkészlet változását mutatja éves szinten.

Az önkormányzat és önkormányzat által fenntartott intézmények nyitó pénzkészlete az évvégére 6.747.474 E Ft-tal növekedett, a záró pénzkészlet összege 15.155.171 E Ft.

Dunaújváros Megyei Jogú Önkormányzata lakásalaphoz kapcsolódó 2019. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése jogcímenként

(11. melléklet)

A melléklet lakásértékesítésből befolyt, valamint, jogszabály alapján elszámolható infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó támogatások bevételeit, illetve ezek kiadásait tartalmazza. A bevételek 105,78 %-on 11.213 E Ft összegben, a kiadások 84,4 %-on 115.162 E Ft összegben teljesültek.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi hitel- és kötvényállományának alakulása

(12. melléklet)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetés egyensúlyban tartásához külső forrás igénybevételéről döntött a költségvetési rendelet elfogadásakor 1.500.000 E Ft összegben. A Kormány 2019. december 23-án adta meg a hozzájárulást 778.000 E Ft értékben. A hitel szerződés aláírása megtörtént 2019. december végén, hitel lehívására már nem került sor, így 2019. december 31. napon hitelállománnyal nem rendelkezett az önkormányzat.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegsorosan

(13. melléklet)

2019. december 31-én a városi szintre összesített önkormányzati mérleg főösszege 71.934.899 E Ft, amely a nyitó állományhoz viszonyítva 16.183.508 E Ft-tal több, ez 29,03 %-os növekedést jelent.

A **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** záró értéke 50.631.466 E Ft, mely az előző évhez képest 5.843.163 E Ft-tal magasabb összeg. Ez a következőkben felsorolt vagyonelemek évközi változásainak eredménye.

Az **immateriális javak** záró értéke 5.559E Ft-tal zárult, amely 1.215 E Ft növekedést jelent az előző évi állományhoz képest, az éves amortizáció elszámolása és a selejtezett javak értékének kivezetése után a vagyoni értékű jogok, és szellemi termékek állományában.

A **tárgyi eszközök** értékének alakulását, - mely az év végére 6.594.732 E Ft növekedést eredményezett -, az ingatlanok és a kapcsolódó vagyonértékű jogok, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek, valamint a beruházások, felújítások változásai befolyásolták, összességében. A legjelentősebb változás a beruházások és felújítások állományában figyelhető meg, mely százalékos növekedésben 112,82 %-os bővülést jelent, és az önkormányzat különböző pályázati forrásból megvalósuló projektjeihez köthető.

Az **ingatlanok és a hozzájuk kapcsolódó vagyonértékű jogok** soron a záró állomány 36.530.117 E Ft, mely az előző évi záró állományhoz képest 4,56 %-os, 1.593.025 E Ft növekedést mutat.

A **gépek, berendezések, felszerelések, járművek** állománya az év végi mérlegben 630.549 E Ft. A nyitó adathoz képest az évközben megvalósuló beszerzések hatására ez 262.791 E Ft növekedést jelent.

Beruházások értéke 2019. év végére 4.738.916 E Ft-os növekedés mellett 8.939.223 E Ft vagyontételt mutat, amely a megkezdett és még nem aktivált beruházásokat mutatja összességében.

A **befektetett pénzügyi eszközök** között kerülnek kimutatásra az önkormányzat tartós részesedései, mint vagyoni elem. Az önkormányzat névértékben mindösszesen 3.029.347 E Ft tulajdoni hányaddal rendelkezik gazdasági társaságokban. A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok – Prémium Magyar Államkötvény, Kétéves Állampapír - szintén ezen jogcím állományának része, mely záró állománya 510.605 E Ft összeget képvisel az 1.310.605 E Ft-tal szemben. A két éves Állampapír kötvényből 800.000 E Ft beváltásra került 2019. évben.

A **nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök** mérlegtételén belül a **vásárolt készletek** jogcímen tartalmaz értékadatot a konszolidált mérleg. Az előző évhez képest 3.005 E Ft-tal nagyobb a 2019. évi záróadat. Ez az intézményi étkeztetésekhez, működési feladatok ellátásához szükséges készletezési, raktározási gazdálkodás értékben nyilvántartott adatot mutatja.

A **pénzeszközök** állományát év végén 15.155.171 E Ft-tal zártuk, 6.747.474 E Ft-tal magasabb összeggel a nyitó pénzkészlethez képest. Ez tartalmazza a pénztárakban levő készpénz összegét, valamint az önkormányzat és intézményeinek bankszámláin

rendelkezésre álló számlapénzeket az idegen pénzeszközökkel együtt. A 80,25 %-os növekedés oka, hogy a T.O.P Program, a Modern Városok Program, egyéb pályázati forrásokból megvalósítandó beruházásokkal kapcsolatban érkezett pénz az önkormányzat számláira.

Követelések jogcímén 6.057.724 E Ft szerepelt a könyvekben az év végén. Ez a nyitóállományhoz viszonyítva, 3.515.688 E Ft összeggel, 138,30 %-os növekedést jelentett.

A követelések részletezését vizsgálva látható, hogy növekedés a költségvetési évben esedékes követelésekben történt 3.619.442 E Ft-tal. Nagymértékű növekedés a közhatalmi bevételeknél történt, a 230.980 E Ft nyitó állomány értéke évvégére 3.713.748 E Ft-ra növekedett, nőtt a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök állománya is, míg a felhalmozási bevételek, a működési bevételek címén a követeléseken belül csökkenés tapasztalható az előző évhez képest.

A költségvetési évet követő követelések záró állománya 27.115 E Ft-tal kevesebb az előző évi záráshoz képest, mely 1.108.746 E Ft-ra teljesült. A csökkenés leginkább a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetében érzékelhető.

Szintén jelentős mértékben hatott a követelések tételsorára az adott előlegek évközi változása, mely 76.090 E Ft-tal csökkent a nyitó adathoz képest. Ennek magyarázata, hogy az adott előlegek (beruházás, szolgáltatás) egy része végleges kiadásként elszámolásra került.

A követelések mérlegen belüli szerepeltetése során fontos szerepe van a követelések értékelésének, vagyis azokra a tételekre, melyek megtérülése bizonytalan minden megtett kötelező intézkedés ellenére értékvesztés kerül elszámolásra. Ezek a tételek minden év zárási feladatai során egyedileg, illetve adók esetében csoportosan értékelésre kerülnek az önkormányzat értékelési szabályzata alapján, így a záró, különböző jogcímenek megjelenő tételek már az értékesítés elszámolása utáni értékek. A 2019. évi összevont konszolidált mérlegben az öt éven túli, tehát már nulla értéken szereplő tételek felülvizsgálata során megállapítható, hogy azok megtérülése egyáltalán nem várható, így a mérlegben és analitikában szerepeltetése sem célszerű, így kivezetésükre teszünk javaslatot figyelembe véve az elévülés időtartamát is. Ez összességében az eredeti követelés alapján az önkormányzat esetében 13.499.876 Ft.

Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** mérlegsort 77.008 E Ft-tal zártuk az előző évi 3.813 E Ft-tal szemben. A sajátos elszámolások tartalmazzák az áfa elszámolások tételeit.

Az **aktív időbeli elhatárolások** jogcím a nyitó összeghez képest 982 E Ft növekedést mutat. Az aktív időbeli elhatárolások közül a költségek, ráfordítások elhatárolása növekedett. Az elhatárolások jelentősége, hogy a tárgyévben elszámolt bevételek, illetve ráfordítások, melyek a következő évben esedékesek, a mérleg szerinti eredményt korigálják, ezzel biztosítva a tényleges, tárgyévben felmerült bevételek, kiadások elszámolását is.

A **saját tőke** összege a nyitómérlegben szereplő 49.507.467 E Ft-hoz képest 8.600.374 E Ft-os növekedést mutat. Ezen belül a nemzeti vagyon változásai, a felhalmozott eredmény, és a mérleg szerinti eredmény sorokon történt változás.

A nemzeti vagyon változásai jogcímen mutatjuk ki a vagyonkezelésbe adott eszközökön önkormányzatunk által elvégzett beruházások és felújítások átadásra került tételeit, továbbá a vagyonkezelésből visszavett eszközök forrásoldali hatását.

A nyitó értékhez képest a növekedés változása 49.369 E Ft, a záró érték így - 1.104.155 E Ft-ot mutat. A felhalmozott eredmény növekedése 711.655 E Ft, a számviteli szabályozásnak megfelelően, az előző évi mérleg szerinti eredmény összege átvezetésének is köszönhető.

A mérleg szerinti eredmény 8.551.005 E Ft összegű. Ez az előző évi állományhoz képest, ami 662.286 E Ft volt, jelentős növekedést jelent. Ez a tétel a bevételek és ráfordítások adott évi, pénzügyi számvitel szerinti kimutatását jelenti.

A mérleg forrásoldali tételei közül a saját tőkén kívül a kötelezettségek alakulása is lényeges mérlegsor, a szervezetek gazdálkodásának vizsgálata során ezen tételek változását is részletesen bemutatjuk.

2019. évben a **kötelezettségek** állományát 689.649 E Ft-tal zártuk, amely 277.694 E Ft-tal több, mint az egy évvel ezelőtti záróadat. (67,41 % a növekedés mértéke). Ezen kötelezettségek részét képezi a szállítói állományként nyilvántartott termék, szolgáltatásnyújtás, beruházás, felújítás ellenértékeként fizetendő számlaértékek, továbbá itt jelenik meg a dolgozókkal szembeni személyi juttatások kötelezettsége, a rehabilitációs kiadásokkal kapcsolatos befizetési kötelezettség, az állam által megelőlegezett támogatás visszafizetési kötelezettsége, a kapott előlegek, a letétre átvett pénzeszközök, valamint a más szervezetet megillető bevételek. A csökkenés jellemzően a beruházások és felújítások, valamint az adott előlegek jogcímenen tapasztalható.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek 344.359 E Ft-os növekedése a személyi juttatások 394 E Ft-os, a dologi kiadások 123.847 E Ft-os, az ellátottak pénzbeli juttatásai soron 228 E Ft-os, egyéb működési célú kiadások 41.000 E Ft-os, a beruházások 54.684 E Ft-os, a felújítások 124.207 E Ft-os növekedéséből adódik.

A költségvetési évet követő kötelezettségek állománya növekedett, 9.292 E Ft-tal magasabb összeggel került a zárómérlegbe. Itt mutatjuk ki a már kiszámlázott, de csak 2020. évben esedékes dologi és felhalmozási kiadásokat, törvényi előíráson alapuló befizetési kötelezettségeket, az állam által visszafizetési kötelezettséggel folyósított állami támogatás megelőlegezésének összegét.

A kapott előlegek (93.997 E Ft) között mutatjuk ki, egyéb előlegek mellett, a helyi adókkal kapcsolatos túlfizetéseket, a teljesítési és ajánlati biztosítékként nyilvántartott összegeket. Az intézményeknél nyilvántartott előlegek záró értéke 1.234 E Ft, mely többek között tartalmazza a közfoglalkoztatásra kapott támogatási előleget, továbbá az önkormányzat által megelőlegezett finanszírozás összegét.

A más szervezetet megillető bevételek állománya nőtt, az előző évi 1.363 E Ft-tal szemben az évvégén 1.791 E Ft, ez 31,44 %-os növekedést jelent, amely összeg a december hónapban befolyt gépjárműadó központi költségvetést megillető hányada.

A letétek és idegen pénzeszközök állománya a mérlegben 30.061 E Ft záró értékkel szerepel, mely az előző időszak záró adatához képest 3.162 E Ft-tal nagyobb összeg, melynek jelentős része az Egyesített Szociális Intézmény és Útkeresési Segítő Szolgálat könyveiben jelentkezik, és a gondozottakhoz kapcsolódik.

A **passzív időbeli elhatárolások** között szükséges elszámolni azokat a költségeket, amelyek a tárgyévet érintik, de számlákat a mérleg fordulónapja után kaptunk róluk, illetve a tárgyévben befolyt bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszakra vonatkoznak. Ezen a jogcímen kimutatott elhatárolások is a mérleg szerinti eredményre hatnak. A 2019. évi elszámolások záró adata 13.137.409 E Ft.

Az eredményszemléletű bevételek elhatárolása tartalmazza a 2019. december hónapban beszédett 2020. januári térítési díjakat is.

A költségek, ráfordításokkal kapcsolatos elhatárolás tartalmazza a decemberi béreket, járulékokat, közüzemi számlákat.

Halasztott eredményszemléletű bevételek az önkormányzatnál a TOP és MVP programokhoz kapcsolódó felhalmozási bevételek időbeli elhatárolását jelenti, mely erőteljes hatást gyakorol a mérleg sor értékének növekedésére.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi konszolidált mérlegének adatai intézményenként

(13.a. melléklet)

A 13. melléklet szerint elemzett vagyoncsoportokat más vetületben, intézményi összetétel szerint kerül bemutatásra a számviteli mérleg főbb sorainak adataival.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi vagyonkimutatása

(13.b. melléklet)

A 13. melléklet szerint elemzett vagyon a vagyonelemek forgalom képességszerinti besorolása szempontjai szerint kerül kimutatásra, mind horizontálisan, mind vertikálisan jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi részesedéseinek alakulása a tulajdonában álló gazdasági szervezetekben

(14. melléklet)

Az Áht 91. § (2) d) pontja előírja, hogy a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor tájékoztatni kell a képviselő-testületet az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedések alakulásáról.

A részesedések állománya évvégén 3.029.347 E Ft, mely 12.469 E Ft növekedést mutat az év eleji nyitó állapothoz viszonyítva. Az állományi változást a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 12.969 E Ft jegyzett tőke emelkedése valamint a Dunaújvárosi Víziközmű Társulat kényszertörlesztés miatti 500 E Ft-os csökkenés eredményezte.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2019. december 31-i állománya

(14.a. melléklet)

Az Áht 91. § (2) d) pontja előírja, hogy a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor tájékoztatni kell a képviselőtestületet az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek alakulásáról.

A 14. a mellékletben a kötelezettségeket szállítói állomány és rövid, hosszú lejáratú adósságszolgálat bontásban mutatjuk be.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi konszolidált eredménykimutatásának adatai

(15. melléklet)

A zárszámadásban kötelező elemként be kell bemutatni a pénzügyi számvitelben elszámolt bevételek, költségek és ráfordítások alakulását. Az eredményszemléletű bevételek - ráfordítások különbözeteként, a pénzügyi műveletek eredményével korrigálva kapjuk meg a mérleg szerinti eredményt, mely a mérlegben is kimutatásra kerül. Az önkormányzat 2019. évi eredménye: 8.549.693 E Ft.

A 2019. évben érkezett pályázati bevételek esetében időbeni elhatárolást kellett alkalmaznunk, mivel ezen pályázatok ráfordításainak jelentős része a következő költségvetési években teljesülnek. Ezek az eredmény kimutatás szempontjából nem jelennek meg a bevételek között. A korábbi években érkezett pályázati források esetében a felhasználással párhuzamosan a már elszámolt elhatárolás visszairása történt meg, biztosítva így a források és ráfordítások azonos évi szerepeltetését.

Az egyéb ráfordítások között szerepel a követelések értékvesztésének elszámolása, valamint az intézmények részére az önkormányzat költségvetéséből megvalósuló beruházások térítés nélküli átadása, de itt számolódik el az intézményeknek adott finanszírozások összege, a segélyezésre fordított kiadások, az önkormányzat törvényi előíráson alapuló szolidaritási hozzájárulás befizetése, a nyújtott támogatások és az ÁFA tételek.

IV.

Részletes indoklás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása érdekében a rendelet végrehajtási rendelkezései valamint a rendelet mellékleteiben szereplő előirányzatok és a teljesítési adatok az alábbi szerkezetben kerülnek bemutatásra:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése

- Az 1. § a bevételek és a kiadások főösszegét, valamint kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban az előirányzatok és a teljesítések adatait tartalmazza (1. melléklet), a záró pénzkészlet összegének jóváhagyása mellett.
- A 2. § a bevételi adatokat forrásonként tartalmazza (3. és 4. melléklet), a 2019. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolásával együttesen (3.a. melléklet).
- A 3. § a kiadások teljesítését feladatonként és kiemelt előirányzat szinten hagyja jóvá az önkormányzat (5. 7.a., 7.b., 7.e. melléklet) és a költségvetési szervek elkülönített adataival (4., 7.c., 7.d. melléklet) .
- A 4. § jóváhagyja a maradvány összegét összesítve (9. melléklet) valamint elkülönítve az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, és rendelkezik a szabad maradvány elvonásáról (9.a. és 9.b. mellékletek).

2. Mérlegek és tájékoztató adatok

- Az 5. § a tájékoztató adatok jóváhagyásáról rendelkezik: az Európa Uniós és a más forrásokból származó támogatások és azok felhasználásának adatai (6.

melléklet), a közvetett támogatások adatai (8. melléklet), a pénzeszközök változását bemutató adatok (10. melléklet) és a lakásalap bevételeinek és kiadásainak adatai (11. melléklet), valamint a hitelállomány adatai (12. melléklet) alapján.

- A 6. § a konszolidált mérleg (13. melléklet) valamint a mérleg egyedi adatait az önkormányzat és a költségvetési szervek beszámolóí alapján (13.a. melléklet) továbbá a vagyongimutatás adatait intézményenkénti adatokkal mérlegsoroként összesítve, a vagyontörvényben foglalt vagyontörvények szerinti csoportosítva (13. b melléklet) hagyja jóvá.

E § keretében található az önkormányzat többségi tulajdonát képező gazdasági társaságok részesedési adatainak (14. melléklet) és ezen szervezetek kötelezettségeinek összegét (14.a. melléklet) tartalmazó döntés a gazdasági társaságok által közölt adatok alapján.

A mérlegadatokhoz kapcsolódóan e §-ban kerül sor a mérlegszerinti eredményadatok elfogadására is (15. melléklet).

3. Záró rendelkezések

- A 7. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata összesített költségvetési mérlege (1. melléklet)

A mellékletben az Áht.-ben meghatározott részletezéssel kerültek bemutatásra a bevételek és a kiadások 2019. évi összesített előirányzatai és teljesítési adatai:

- bevételek módosított előirányzata:	29.979.249 E Ft,
- bevételek teljesítése:	28.366.000 E Ft,
- maradvány felhasználás:	8.757.319 E Ft,
- kincstárjegy és államkötvény visszaváltás:	800.000 E Ft,
- államháztartáson belüli megelőlegezés kiutalása:	81.253 E Ft,
- kiadások módosított előirányzata:	40.769.431 E Ft,
- kiadások teljesítése:	22.444.038 E Ft,
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	55.741 E Ft,
- irányítószervi finanszírozás	4.727.545 E Ft.

Bevételek mindösszesen teljesítése: 38.004.572 E Ft,
kiadások összesen teljesítése : 22.499.779 E Ft.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek költségvetésének címrendje (2. melléklet)

A közgyűlés a költségvetési szervek címrendjét az év során elfogadott költségvetési rendelet módosítások alapján a zárszámadási rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi bevételi előirányzata és teljesítése, kiemelt előirányzat csoportosításban (3. melléklet)

A melléklet 2019. évi bevételek előirányzat - és teljesítési adatait tartalmazza kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban, rovatonkénti bontásban:

- önkormányzat tárgyévi bevételeinek előirányzata:	29.051.658 E Ft,
- önkormányzat tárgyévi bevételeinek teljesítése:	27.439.629 E Ft,
- önkormányzat sajátos elszámolásai:	-80.389 E Ft,
- önkormányzat maradvány felhasználásának előirányzata és teljesítése:	8.550.120 E Ft,
- államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítés:	81.253 E Ft
- belföldi értékpapírok bevétele:	800.000 E Ft.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása (3.a. melléklet)

A melléklet az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását tartalmazza, egyenlegében 15.812.507 Ft kiutalási igényvel.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítése költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban (4. melléklet)

A melléklet az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (beleértve a Polgármesteri hivatalt is) bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és azok teljesítését tartalmazza költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban.

- költségvetési szervek tárgyévi bevételeinek előirányzata:	6.082.450 E Ft,
- költségvetési szervek tárgyévi bevételeinek teljesítése:	5.941.504 E Ft,
- ebből: költségvetési szervek sajátos elszámolásai:	4.432 E Ft,
- költségvetési szervek maradvány felhasználásának előirányzata és teljesítése:	207.199 E Ft,
- költségvetési szervek tárgyévi kiadásainak előirányzata:	6.082.450.E Ft,
- költségvetési szervek tárgyévi kiadásainak teljesítése:	5.744.286 E Ft,
- ebből: költségvetési szervek sajátos elszámolásai teljesítése:	-7.301 E Ft.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által 2019. évben ellátott feladatok működési kiadásainak előirányzata és teljesítése (4.a. melléklet)

A melléklet a 4. melléklet adataiból tovább részletezve a Polgármesteri hivatal működési kiadásai előirányzatait és teljesítését tartalmazza.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kiadási előirányzatai és teljesítése feladatonként, kiemelt előirányzat csoportosításban (5. melléklet)

A melléklet az Önkormányzat kiadásai előirányzat és teljesítési adatait tartalmazza, kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban.

- önkormányzat tárgyévi kiadásainak előirányzata:	39.686.981 E Ft,
- önkormányzat tárgyévi kiadásainak teljesítése:	16.724.667 E Ft,
- önkormányzat sajátos elszámolásai teljesítése:	-24.916 E Ft,
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	55.741 E Ft.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi egyéb kiadások (támogatások) előirányzatai és teljesítési adatai feladatonként (5.a. melléklet)

Az Önkormányzat által teljesített, az 5. melléklet azonos elnevezésű egyéb kiadások jogcímcsoportba tartozó előirányzatokat és teljesítések adatait tartalmazza feladatonkénti csoportosításban, tételesen bemutatva, 3.007.699 E Ft teljesítéssel.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tartalékai 2019. évben (5.b. melléklet)

Az Önkormányzat költségvetésében, az 5. mellékletben összegzett tartalék előirányzatok év végi maradványát tartalmazza.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi Európai Unióس forrásból származó bevételei és kiadásai (6. melléklet)

A melléklet az Önkormányzat által az EU- és más forrásokból származó támogatásokkal megvalósuló programok bevételi-kiadási előirányzatait és teljesítését elkülönítetten – tájékoztató jelleggel – tartalmazza. A bevételi előirányzat összege 21.983.376 E Ft és teljesítése 18.532.073 E Ft, a kiadási előirányzat összege 21.983.376 E Ft és teljesítése 6.768.627 E Ft.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összesített felhalmozási kiadásai (7. melléklet)

A melléklet DMJV Önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak előirányzatait és teljesítését tartalmazza, előirányzat összege: 21.756.058 E Ft és teljesítés 8.579.272 E Ft.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése (7.a. melléklet)

A melléklet DMJV Önkormányzat és az önkormányzat által a költségvetési szervek javára végzett beruházásainak kiadási előirányzatait és teljesítését tartalmazza előirányzat összege: 16.505.819 E Ft és teljesítés 5.836.982 E Ft.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése (7.b. melléklet)

A melléklet az Önkormányzat által végzett felújításainak kiadási előirányzatait és teljesítését tartalmazza előirányzat összege: 4.730.330 E Ft és teljesítés 2.260.479 E Ft.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2019. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése (7.c. melléklet)

A melléklet DMJV Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházásainak kiadási előirányzatát és teljesítését tartalmazza előirányzat összege: 202.421 E Ft és teljesítés 169.688 E Ft.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2019. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése (7.d. melléklet)

A melléklet az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásainak előirányzatát és teljesítését tartalmazza előirányzat összege: 235 E Ft és teljesítés 235 E Ft.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi egyéb felhalmozási kiadásainak előirányzata és teljesítése (7.e. melléklet)

A melléklet az önkormányzat által teljesített *egyéb felhalmozási kiadásai* adatait tartalmazza, előirányzat összege: 317.253 E Ft és teljesítés 311.908 E Ft.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2019. évi tényadatai (8. melléklet)

A melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által közgyűlési döntéssel biztosított adóbevétel - és bérleti díjkedvezmények miatti bevétel kiesés adatait tartalmazza 205.053 E Ft teljesítéssel.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi összesített költségvetési maradványának kimutatása (9. melléklet)

A melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi összesített költségvetési maradványának kimutatását tartalmazza 15.548.533.851 Ft végösszeggel.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési maradványának kimutatása (9.a. melléklet)

A melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési maradványát és a felhasználási javaslatot tartalmazza 15.363.048.670 Ft összeggel.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szervei 2019. évi költségvetési maradványának kimutatása (9.b. melléklet)

A melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményei 2019. évi költségvetési maradványának összesített elszámolását 185.485.181 Ft végösszeggel, és a javasolt maradványelvonás adatait tartalmazza.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi pénzforgalmának változása (10. melléklet)

A melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat pénzkészlet változását mutatja éves szinten.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata lakásalapjához kapcsolódó 2019. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése jogcím (11. melléklet)

A melléklet a lakhatás fejlesztésére figyelembe vehető bevételt és a bevétel felhasználására elszámolt kiadásokat tartalmazza, bevétel összege: 11.213 E Ft és a kiadás teljesítése 115.162 E Ft.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi hitel- és kötvényállományának alakulása (12. melléklet)

A melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának nemleges adatait tartalmazza.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegsorosan
(13. melléklet)

A melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által készített éves beszámoló konszolidált mérlegadatait tartalmazza, mely jogszabályszerű részletezése önálló vagyongkimutatásban található és tételes alátámasztása analitikus nyilvántartásokon alapul. A kimutatás szerinti mérlegfőösszeg: 71.934.899 E Ft.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi konszolidált mérlegének adatai intézményenként (13.a. melléklet)

A melléklet az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek mérlegének adatait mutatja be intézményenkénti bontásban.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi vagyongkimutatása
(13.b. melléklet)

A melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata konszolidált mérlegadatainak alátámasztását tartalmazza, az Áhsz. 30. §. (2) és (3) bekezdésében rögzített tartalommal.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi részesedéseinek alakulása a tulajdonában álló gazdasági szervezetekben (14. melléklet)

Az Áht 91. § (2) bekezdés d) pontja szerint az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek önkormányzati üzletrészének értékét a 2019. december 31-i állapotra vonatkozóan tartalmazza, 3.029.347 E Ft értékben, összevetve az előző évi zárási adatával.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2019. december 31-i állománya (14.a. melléklet)

A melléklet az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontjában szereplő előírásának tesz eleget azzal, hogy, hogy bemutatja az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek adatszolgáltatása alapján a 2019. december 31-én fennálló kötelezettségeik alakulását, 1.873.612 E Ft végösszeggel.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi konszolidált eredmény kimutatásának adatai (15. melléklet)

Az önkormányzat által teljesített, eredményszemléletű bevételek - ráfordítások különbözeteként, a pénzügyi műveletek eredményével korrigálva a mérlegben is kimutatásra kerül a tárgyévi eredmény.

Az előterjesztés részét képezi a független könyvvizsgálati jelentés, melyet 16. mellékletként csatoltunk.

V. Döntés előkészítő információk

Tisztelt Közgyűlés!

Az előterjesztés záró részében a zárszámadási rendelet döntés-előkészítő információit rögzítjük.

Az I. határozati javaslatához

A 4. melléklethez kapcsolódóan szükséges dönteni a fenntartói finanszírozás előirányzat- és teljesítési adatai különbözetéről.

Az összesített adatok alapján a módosított előirányzat 4.947.661 E Ft, a teljesítés 4.727.545 E Ft.

A 10 önkormányzati fenntartású intézmény közül az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményénél 703.074 Ft, a Bartók Kamara Színház esetében 3.376.883 Ft, az Egészségmegőrzési Központ intézményénél 145.177 Ft túlf finanszírozás keletkezett, mely visszautalása maradvány elszámolás keretében megtörténik.

A többi intézmény esetében alulfinanszírozás történt 224.340.701 Ft összegben. Az alulfinanszírozás a javaslat szerint az intézmények esetében nem kerül kiutalásra.

A II. határozati javaslatához

A 9.b. melléklet adataihoz kapcsolódóan a költségvetési szervek maradvány jóváhagyását javasoljuk.

A gazdálkodás során keletkezett, 2019. évről áthúzódó kötelezettségek összege 125.951.260 Ft, melynek forrása a 2019. évi maradványból rendezhető.

Javasoljuk továbbá, hogy az intézményeknél keletkezett további maradvány összegét a Közgyűlés vonja el.

A III. határozati javaslatához:

A 9.a. melléklet adataihoz kapcsolódóan szükséges döntés meghozatala az önkormányzat maradványáról. A beszámoló készítése során tényleges maradvány megállapított összege 15.363.048.670 Ft, melyből a 2020. évi költségvetési kiadásokhoz 1.291.829.186 Ft nyújt fedezetet, megelőlegezett állami támogatás visszafizetésére 81.253.065 Ft kerül elkülönítésre, a további 13.989.966.419 Ft pályázatok lebonyolításának forrása.

A IV. határozati javaslatához:

Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése megismerte és elfogadja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi beszámoló részét képező mérleget 70.009.087 E Ft főösszeggel és jóváhagyja a következő, mérlegben szereplő, év végi értékeléssel korrigált követelésállományban nyilvántartott 5 évet meghaladó, 7 jogcímen, 0 Ft összegű követelés kivezetését a 2020. évi nyitó állományból:

Megnevezés	Értékvesztés összege (Ft)
Letelepedési támogatás	125.293
Továbbszámlázott telefonkölttség	53.863
Közterület használati díj	73.122
Szolgáltatási díj	67.950
Helyi támogatás	2.945.323
Közköltséges temetés	1.433.744
Önkormányzati tulajdonban lévő lakásokban felhalmozódott díjtartozások	8.800.581

A V. határozati javaslatához:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint a költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működéséről vezetői nyilatkozat megtétele szükséges. A nyilatkozatok a 1. függelékben csatolásra kerültek, így ezek meglétét a közgyűlés határozatban erősíti meg.

Tisztelt Közgyűlés!

Az előterjesztést megtárgyalta:

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

A bizottságok az előterjesztést és a rendelettervezetet a közgyűlés hetében tárgyalták, ezért a bizottságok véleményét az elnökök az ülésen szóban ismertetik.

Az előterjesztéshez I. - V. határozati javaslat valamint rendelettervezet tartozik.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2019. évi költségvetésről és végrehajtásáról szóló 6/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet teljesítését tartalmazó zárszámadási rendelettervezetét jóváhagyni.

Dunaújváros, 2020. június 30.

Pintér Tamás s.k.
polgármester

I. Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése **.../2020. (VI.30.) határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi alulfinanszírozás tárgyában meghozott döntésről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2019. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadását megalapozó előterjesztésben foglaltak alapján úgy határoz, hogy a tárgyévi költségvetés végrehajtása során keletkezett, a 4. mellékletben részletezett adatokkal szereplő intézményi alulfinanszírozások összegét az intézmények részére nem utalja ki.

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

Határidő: Az intézmények részére történő kiközlésre:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépését követő 3. nap

II. Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése **.../2020. (VI. 30.) határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, intézményi maradvány felhasználását megalapozó döntésről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadását megalapozó előterjesztésben foglaltak alapján úgy határoz, hogy a 2019. évi beszámolóhoz kapcsolódóan az intézményi beszámolók 7/A. űrlapja szerint megállapított és a költségvetési zárszámadási rendelet 9.b. melléklete szerinti maradvány összegét jóváhagyja, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összeg felhasználását a kötelezettségvállalás jogcímének megfelelő kiemelt előirányzaton felhasználni engedélyezi. A jóváhagyott maradvány összegéből az intézmények befizetési kötelezettsége az önkormányzat részére 63.055.981 Ft.

Felelős:

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

Határidő : Az intézmények részére történő kiközlésre:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépését követő 3. nap

A maradvány elvonás pénzügyi rendezésére:
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépését követő 10. nap

III. Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése **.../2020. (VI. 30.) határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az önkormányzati maradvány felhasználását jóváhagyó döntésről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2019. évi beszámolóhoz kapcsolódóan a beszámoló 7/A. űrlapja szerint megállapított, és a zárszámadási rendelet 9.a. melléklete szerinti 2020. évi költségvetésben nevesített kötelezettséggel terhelt maradvány összegét elfogadja.

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

Határidő: - A soron következő 2020. évi költségvetési rendelet-módosítás

IV. Határozati javaslat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2020. (VI. 30.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, egyes mérlegtételek rendezésére irányuló döntések

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése megismerte és elfogadja az Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi beszámoló részét képező mérlegét 70.009.087 E Ft főösszeggel és jóváhagyja a mérlegben szereplő, év végi értékeléssel korrigált követelésállományban nyilvántartott, 5 évet meghaladó, az analitikus kimutatásban részletezett 7 jogcímen, 0 Ft összegű követelés kivezetését a 2020. évi nyitó állományból.

Felelős:

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

Határidő: A 2020. II. negyedéves mérlegkészítés időpontja.

V. Határozati javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése **.../2020. (VI. 30.) határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódóan a helyi önkormányzati költségvetési szerv belső kontrollrendszerének működéséről tett 2019. évi vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a zárszámadási rendelet tervezethez 1. függelékben csatolt, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti, a költségvetési szervek belső kontrollrendszerének minőségéről szóló vezetői nyilatkozatokat megismerte és jóváhagyja.

2 . Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az önkormányzati költségvetési szervek vezetői részére.

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

Határidő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépését követő 3. nap

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2020. (... ..) önkormányzati rendelete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi zárszámadásáról

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 rendelet hatálya kiterjed

§

- a) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat),
 - b) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: polgármesteri hivatal),
 - c) az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények)
- költségvetésének végrehajtására.

2. (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2019. évi költségvetési rendelet) végrehajtását a működési - és felhalmozási célú bevételeket és - kiadásokat elkülönítetten, pénzforgalmi mérleg szerinti szerkezetben az 1. melléklet alapján, az alábbiak szerint jóváhagyja:

a)	a bevételek előirányzata mindösszesen	40.825.172	E Ft,
	melyen belül:		
aa)	a felhalmozási célú bevételek előirányzata	15.765.499	E Ft,
ab)	a működési célú bevételek előirányzata	14.213.750	E Ft,
ac)	finanszírozási bevételek előirányzata	10.845.923	E Ft,
	ebből:		
	- felhalmozási célú maradvány igénybevé-		
	telének előirányzata	5.874.825	E Ft,
	- működési célú maradvány igénybevé-		
	telének előirányzata	2.882.493	E Ft,
	- felhalmozási hitel felvétel	778.000	E Ft,
	- értékpapír visszaváltás előirányzata	1.310.605	E Ft,
b)	a bevételek teljesítése mindösszesen	38.004.572	E Ft,
	melyen belül:		
ba)	a felhalmozási célú bevételek teljesítése	14.892.346	E Ft,
bb)	a működési célú bevételek teljesítése	13.473.654	E Ft,
	ebből:		
	- a sajátos elszámolások	-75.957	E Ft,
bc)	finanszírozási bevételek teljesítése	9.638.572	E Ft,
	ebből:		
	- a felhalmozási célú maradvány igénybe-		

	vételének teljesítése	5.874.825	E Ft,
	- működési célú maradvány igénybevétele- nek teljesítése	2.882.494	E Ft,
	- államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése	81.253	E Ft,
	- értékpapír visszaváltás teljesítése	800.000	E Ft,
c)	a kiadások előirányzata mindösszesen	40.825.172	E Ft,
	mely az alábbi részletezés szerint kerül jóváhagyásra:		
ca)	felhalmozási célú kiadások előirányzata	23.426.408	E Ft,
cb)	működési célú kiadások előirányzata	17.343.023	E Ft,
	melyen belül:		
	- a személyi jellegű kiadások előirányzata	3.632.427	E Ft,
	- a munkaadókat terhelő járulékok elő- irányzata	758.451	E Ft,
	- a dologi kiadások előirányzata	8.585.335	E Ft,
	- az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásai- nak előirányzata	344.131	E Ft,
	- egyéb működési célú kiadások előirány- zata	4.022.679	E Ft,
cc)	finanszírozási kiadás előirányzata	55.741	E Ft,
d)	a kiadások teljesítése mindösszesen	22.499.779	E Ft,
	melyet az alábbi részletezés szerint hagy jóvá:		
da)	felhalmozási célú kiadások teljesítése	8.579.272	E Ft,
db)	működési célú kiadások teljesítése	13.864.765	E Ft,
	melyből:		
	- a személyi jellegű kiadások teljesítése	3.498.150	E Ft,
	- a munkaadókat terhelő járulékok teljesí- tése	715.288	E Ft,
	- a dologi kiadások teljesítése	6.009.585	E Ft,
	- az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásai- nak teljesítése	259.428	E Ft,
	- egyéb működési célú kiadások teljesítése	3.414.531	E Ft,
	- a sajátos elszámolások	-32.217	E Ft,
dc)	a finanszírozási kiadásteljesítése	55.741	E Ft.
(2)	A Közgyűlés a 2019. évi költségvetési rendelet végrehajtását	15.155.171	E Ft

záró pénzkészlettel jóváhagyja.

(3) A 2019. évi költségvetés végrehajtásához felhalmozási hitel felvétel jóváhagyása történt, a hitel igénybevételére nem került sor.

(4) A Közgyűlés a zárszámadás címrendjét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltak szerint 36.871.002 E Ft, az intézmények a polgármesteri hivattalal együttes összesített bevételeit - intézmény finanszírozás nélkül -, 1.209.527 E Ft végösszeggel, költségvetési szervenként is bontva a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (2) A 2019. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz

- kapcsolódó támogatásokat a 3.a. melléklet tartalmazza.
- (3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 3.a. mellékletben részletezett eltérésekből adódóan a 2019. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból, a befizetési kötelezettség figyelembevételével, egyenlegében 15.812.507 Ft kiutalási igény illeti meg az önkormányzatot. A többletbevétel a 2020. évi költségvetés teljesítése során az általános tartalék előirányzat növelésére számolja el.
- (4) A Közgyűlés az intézményfinanszírozás teljesítését a 4. mellékletben szereplő adatok szerint 4.947.661 E Ft előirányzattal és 4.727.545 E Ft teljesítéssel hagyja jóvá. A finanszírozási többlet esetében annak visszavonását rendeli el a maradvány elszámolás keretében.
4. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat működési- és felhalmozási kiadásai teljesítését 16.724.667 E Ft összegben, feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 5. melléklet szerint, ezen belül:
- a) az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését 5.836.982 E Ft összegben, a 7.a. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
 - b) az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését 2.260.479 E Ft összegben, célonkénti részletezésben a 7.b. mellékletben foglaltak szerint,
 - c) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését 311.908 E Ft összegben a 7.e. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés az intézmények kiadásainak teljesítését 5.744.286 E Ft összegben, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 4. mellékletben foglaltak szerint, ezen belül:
- a) a polgármesteri hivatal működési kiadásainak teljesítését 1.189.251 E Ft összegben, feladatonként részletezve a 4.a. mellékletben részletezett alcímek szerint,
 - b) az intézmények beruházási kiadás teljesítését 169.668 E Ft összegben, a 7.c. mellékletben foglalt részletezésben,
 - c) az intézmények felújítási kiadások teljesítését 235 E Ft összeggel, a 7.d. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat összesített költségvetési maradványát a 9. melléklet szerint 15.548.533.851 Ft összegben hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés 9. melléklet alapján jóváhagyott maradványon belül az önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát 15.363.048.670 Ft összeggel, felhasználását a 9.a. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés az intézmények 2019. évi költségvetési maradványát 185.485.181 Ft összegben a 9.b. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy az intézmények költségvetését növelő forrás felhasználása a maradvány elszámolás szerinti kötelezettségekre, intézményvezetői hatáskörben kerül rendezésre, melyről az intézményvezetők utólag tájékoztatják a Közgyűlést. A Közgyűlés az intézményektől a túlf finanszírozás összegét valamint a szabad maradványt elvonja, mely összegeket az önkormányzat számlájára való utalással e rendelet hatályba lépését követő 10 napon belül kötelesek az intézmények teljesíteni. A forrásváltozás 2020. évi költségvetésre gyakorolt hatását a Közgyűlés a soron következő rendeletmódosítás keretében hagyja jóvá.

6. § A Közgyűlés

- a) az Európa Unió támogatásával megvalósuló projektekről szóló tájékoztatást a 6. mellékletben foglaltak szerint 18.532.073 E Ft bevétel teljesítési- és 6.768.627 E Ft kiadás teljesítési végösszeggel,
- b) a felhalmozási kiadások halmozott teljesítési végösszegét 8.579.272 E Ft-tal a 7. melléklet szerint,
- c) a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét 205.053 E Ft –tal a 8. melléklet szerint,
- d) a pénzeszközök változását a 10. mellékletben foglaltak szerint,
- e) a lakásalap bevételeit 11.213 E Ft végösszeggel és kiadásait 115.162 E Ft végösszeggel a 11. melléklet szerint és
- f) a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatást a 12. melléklet szerinti adatokkal hagyja jóvá.

7. § (1) Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2019. december 31-én 71.934.899 E Ft, melyet a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzat és az intézmények vagyonkimutatását az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. § (2) és (3) bekezdése szerinti tagolásban a 13.a. melléklet, és a 13.b. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek értékét a 14. melléklet szerint tudomásul veszi.
- (4) A Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek állományát a 14.a. melléklet szerint tudomásul veszi.
- (5) A Közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott konszolidált mérlegében szereplő eredmény költségvetési szerвенként részletezett adatait a 15. melléklet szerint elfogadja.

3. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2019. évi költségvetésének és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet.

Pintér Tamás
polgármester

dr. Molnár Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. június 30-án kihirdetésre került.

dr. Molnár Attila
jegyző

