

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. szeptember 17.**

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. I-II. negyedévi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Előadó: Pintér Tamás polgármester

Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika
Börcs-Bajnok Csilla számviteli ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési bizottság 2020. 09. 09.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi bizottság 2020. 09. 09.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I-II. negyedévi pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és számszaki melléklettel.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Költségvetési és pénzügyi Osztály Iktatószám: 27327-4./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: 2020. 09. . . . Ellenőrzés dátuma: 2020. 09. . . .

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.

Leadás dátuma: 2020. 09. 02. Ellenőrzés dátuma: 2020. 09. 02.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének I-II. negyedévi pénzügyi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2020. évi költségvetését, 18.756.920 E Ft bevételi, 36.218.574 E Ft kiadási főösszeggel, valamint 17.461.654 E Ft költségvetési hiánnyal, amelyet a közgyűlés az előző évi 15.363.049 E Ft maradvány felhasználásával, 510.605 E Ft államkötvény visszaváltással valamint 588.000 E Ft felhalmozási célú és 1.000.000 E Ft működési célú külső finanszírozási forrás igénybevételével hagyott jóvá.

Az önkormányzat és az önkormányzati fenntartású intézmények 2020. évi pénzügyi tervének bevételi teljesítése június 30-ig 83,54 %-ra 30.250.254 E Ft-ra, a kiadások tekintetében pedig 37,78 %-ra azaz 13.682.419 E Ft-ra teljesült. Az önkormányzat bevételei 29.629.836 E Ft-ra, a kiadások 13.235.574 E Ft-ra teljesültek az első félévben, mely tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét is.

Az önkormányzati fenntartású intézmények a polgármesteri hivatallal együtt a bevételeiket 2.731.077 E Ft-tal, a kiadásait 2.557.504 E Ft-tal teljesítették.

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

A melléklet tartalmazza a központi irányítószervi támogatások folyósítását.

Bevételek alakulás

Önkormányzati bevételek alakulása

A költségvetési bevételek összesen az I-VI. hónap során 38,74 %-os teljesítést mutatnak 6.868.287 E Ft összegben. Belföldi értékpapírok bevételei jogcímen a visszaváltás előirányzata 510.605 E Ft, melyből 360.605 E Ft értékben teljesült. Az előző évi maradvány módosított előirányzata 15.363.049 E Ft.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 2.322.111 E Ft-tal, 61,76 %-kal teljesült június végéig. Tartalmazza az önkormányzat működéséhez és az önkormányzati intézmények feladatellátásához igényelt állami támogatás, hozzájárulás összegét is. Az önkormányzat állami támogatása a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben szabályozott mértékben érkezett a számlánkra.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről a különböző pályázatok támogatás összegeit tartalmazza, mely 2.139.578 E Ft-tal 39,24 %-kal teljesült a költségvetésben tervezett 5.452.897 E Ft módosított előirányzattal szemben.

Közhatalmi bevételek, amelyek az adóbevételeket, a bírságokat tartalmazza, 36,46 %-os teljesítéssel, 2.313.651 E Ft összegben folyt be az önkormányzat számlájára, a

tervezett 6.345.500 E Ft-tal szemben.

A bevételen belül a vagyoni típusú adók bevétele 395.127 E Ft-tal 30,39 %-kal teljesült, amely június 30-ig befolyt építményadó összege.

A termékek és szolgáltatások adói jogcímen az önkormányzat számlájára érkező bevételek összege 1.907.154 E Ft, amely 37,89 %-kal teljesült. Ezen belül jelentős az iparüzési adó bevétel, mely június 30-ig 1.904.728 E Ft-tal teljesült 38,87 %-on, a jogszabályi előírások alapján

Egyéb közhatalmi bevétel, mely tartalmazza az igazgatási szolgáltatási díjakat, környezetvédelmi bírság, és az egyéb (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott) bírságok önkormányzatot megillető összegét, valamint a talajterhelési díj bevételét, mely június 30-áig 11.370 E Ft-tal teljesült, 90,96 %-ra.

Gépjárműadó bevétellel önkormányzatunk nem számolhat a következők szerint: a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4. §-ával összefüggésben, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2020. június 18-tól hatályos 37. § (1) bekezdés a) pontja szerint, a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után nem illeti meg a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó. Az önkormányzat gépjárműadó számlájára érkező bevételeket 100 %-ban tovább kell utalni a központi költségvetés részére.

Működési bevételek teljesítése elmaradást mutat a tervezett bevételhez képest, 5,23 %-kal 62.140 E Ft-tal teljesült.

Működési bevételek jogcímen a szolgáltatások ellenértékeként 27.570 E Ft, tulajdonosi bevétel 8.864 E Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 10.076 E Ft, kamatbevétel címen 10.848 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Egyéb működési bevételek címen a befolyt bevétel összege június 30-áig 4.591 E Ft volt, mely a késedelmes befizetések kamat bevételeit, a köztemetések befizetéseit, a közüzemi díjak visszafizetéseit, és kártalanításokat tartalmazza.

Felhalmozási bevételek jogcím 26.057 E Ft bevétellel teljesült 19,74 %-kal. Ide tartozik az ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése. Ezeknek a jogcímeknek az ütemezése nem lehet egyenletes eloszlású, hiszen az értékesítés csak egy-egy szerződéshez kapcsolódó gazdasági esemény.

Működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 2.683 E Ft az első félévben, amely 0,33 %-os teljesítés. Az alacsony teljesítés okai: a kölcsönök visszafizetésében elmaradások vannak, a határidők a következő időszakban esedékesek, illetve a határidők átütemezésével magyarázható.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen 2.067 E Ft bevétel folyt be a tervezett 49.580 E Ft-tal szemben. Tartalmazza a helyi támogatások befizetéseit, a társasházak kölcsön törlesztéseit és a munkáltatói kölcsönök befizetéseit valamint az önkormányzat által folyósított kölcsön összegét felhalmozási célra, melynek megtérülése nem realizálódott.

Finanszírozási bevételek között tartjuk számon a hitel felvétel összegét, mely előirányzatból 487.304 E Ft volt a felhasználás június 30-áig. A belföldi értékpapírba lekötött 510.605 E Ft-ból 360.605 E Ft visszaváltása történt meg. Az előző évi maradvány nagyobb részt a korábbi években az önkormányzat számláira érkezett

pályázati forrásokat tartalmazza, melynek jogszabályi előírás szerinti nyilvántartásba vételét és felhasználását 15.363.049 E Ft értékben önkormányzatunk elvégezte.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek alakulása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat finanszírozási körébe 10 intézmény tartozik, a Polgármesteri Hivatallal együtt. Bevételeik teljesítése 2020. június 30-ig a módosított előirányzathoz képest 46,78 %-kal, 2.731.077 E Ft-tal teljesült, amely tartalmazza a 2.110.659 E Ft irányítószervi támogatás összegét, mely 43,80 %-kal teljesült június 30-ig.

A polgármesteri hivatal bevétele június 30-ig összesen 43,30 %-kal, 517.649 E Ft összegben teljesült, amely tartalmazza az irányítószervi támogatás összegét is 497.610 E Ft-tal.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen június 30-ig 80,07 %-kal, 153.848 E Ft összegben teljesült. Ezen a bevételi jogcímen könyvelik a pályázati bevételeket, a szociális intézmények a NEAK támogatást, valamint a közfoglalkoztatás támogatásait.

A **közhatalmi bevételek** a polgármesteri hivatal bevételeit tartalmazza, amely 49,89 %-kal teljesült, 898 E Ft összegben, a módosított előirányzat 1.800 E Ft-jával szemben. Jellemzően igazgatási szolgáltatási díj címén, eljárási díj, családi események szolgáltatási díjaira történt a befizetés.

Működési bevételek teljesítése 42,20 %-kal, 269.100 E Ft-tal teljesült. E sor tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét, az intézményi ellátási díjakat, általános forgalmi adó visszatérítéseket, kamatbevételeket és egyéb működési bevételeket. Az intézmények zárva tartása miatt, mely a járványhelyzet miatt volt szükséges, bevételkiadás keletkezett.

Felhalmozási bevételek teljesítése az I. félévben 563 E Ft, mely tárgyi eszköz értékesítéséből származik (gépkocsi, laptopok eladása).

Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen a bevétel összege az első félévben 5 E Ft, 0,23 %-os teljesítéssel.

Intézményfinanszírozás bevétele június 30-ig 2.110.659 E Ft, amely a módosított előirányzat 43,80 %-a.

Az időarányostól magasabb intézményfinanszírozás az alábbi intézményeknél volt:

- Egyesített Szociális Intézmény 52,46 %,
- Bartók Kamaraszínház 71,14 %.

Időarányosnál alacsonyabb intézményfinanszírozás az alábbi intézményeknél volt:

- Dunaújvárosi Óvoda 43,40 %,
- Útkeresés Segítő Szolgálat 35,43 %,
- József Attila Könyvtár 37,55 %,
- Egészségmegőrzési Központ 15,48 %,
- Intercisa Múzeum 36,20 %,
- Bölcsődék Igazgatósága 44,90 %,

- Gazdasági Ellátó Szervezet 28,66 %.
- Polgármesteri Hivatal 42,40 %.

Kiadások alakulása

Működési kiadások alakulása az önkormányzatnál

A **működési kiadások** összesen az önkormányzat költségvetésében tervezett 11.614.519 E Ft eredeti, 11.273.271 módosított előirányzattal szemben a teljesítés 2.949.893 E Ft-tal 26,17 %-a teljesült az I. félévben.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó teljesítése a tervezett előirányzathoz viszonyítva az időarányostól kevesebb, 41,66 % illetve 37,49 %-kal teljesültek, 100.812 E Ft-tal és 17.060 E Ft-tal.

A **dologi kiadások** 30,65 %-on teljesült június hó végéig, összesen 1.827.705 E Ft kiadással. Tartalmazza a szakmai, üzemeltetési anyagok, készletek beszerzését 4.874 E Ft-tal a módosított előirányzat 30.487 E Ft-tal szemben. A kommunikációs szolgáltatásokat 27,13 %-on, 2.211 E Ft-tal teljesültek. Ezen a jogcímen kerül elszámolásra az informatikai szolgáltatások igénybe vétele, a számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjai, a telefon díjak.

A dologi kiadásoknál a legnagyobb tételt a szolgáltatási kiadások teszik ki, amely kiadás tartalmazza a közüzemi díjakat, bérleti és lízing díjakat, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat. Június 30-áig a teljesítés összege 1.329.094 E Ft a tervezett 3.492.027 E Ft módosított előirányzattal szemben.

A kiküldetések, reklám és propaganda kiadások összege az I. félévben 1.347 E Ft-tal teljesült 1,16 %-kal, a módosított 115.675 E Ft előirányzattal szemben.

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások jogcímen, mely tartalmazza az áfa és kamatkidadásokat, a teljesítés 490.179 E Ft a tervezett 2.316.641 E Ft-tal szemben.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen az önkormányzatnál 40.373 E Ft kifizetés történt, mely a tervezett előirányzathoz képest 17,23 %-os teljesítést jelent.

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

Egyéb működési célú kiadások tartalmazzák az önkormányzat befizetési kötelezettségeinek teljesítését, a szervezeteknek, vállalkozásoknak átadott pénzeszközöket, a helyi közösségi közlekedés, hátrányos helyzetű tehetséges diákok támogatását, házi orvosok, fogorvosok lakhatási támogatását. Teljesítése június 30-áig 963.942 E Ft kifizetés volt, amely összeg a tervezetthez képest 20,13 %-ot jelent. Ezen a jogcímen nem lehet havi időarányos felhasználást elérni. Jellege miatt a közgyűlési döntések határozzák meg a kifizetések ütemét.

Beruházások jogcímen alacsony a teljesítés összege 1.319.733 E Ft, (8,18 %-os) a módosított előirányzathoz viszonyítva, amely 16.130.991 E Ft.

Felújítások kiadásai jogcímen június 30-áig 461.142 E Ft teljesítés volt, a tervezett 1.623.882 E Ft-tal szemben, amely 28,40 %. Az időarányoshoz képest alacsony

teljesítés oka, hogy a felújítások megvalósításai az év következő időszakában történnek.

Részletesen a beruházási és felújítási teljesítésről:

A TOP-6.1.1-16-DU1-2018-00001 “Déli iparterület fejlesztése” projekt kapcsán a Lokomotív út felújítás kivitelezés tárgyában a közbeszerzési eljárás nyertesének, a Mantaro Building Kft-nek 224.755 E Ft-ot fizettünk ki, ezzel a beruházás befejeződött.

A TOP-6.4.1- Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban projektben az engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozóan 10.554 E Ft került átutalásra. A végszámla utalása a III. negyedévre húzódik.

A Modern Városok Program-Víziközmű-hálózat fejlesztése projekt kertén belül „1 db víztermelő csápos kút kiviteli terveinek elkészítésére és 5 db dunaújvárosi víztermelő csáposkút felújítása” tevékenységre 178.618 E Ft került átutalásra.

MVP Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztését célzó beruházás projekt keretén belül az alábbi kifizetések jelentek meg 153.059 E Ft értékben:

- Kivitelezési munka költsége 145.806 E Ft
- Dunaújvárosi Horgásztanya öböl mederkotrása kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzése 1.740 E Ft.
- Áramhálózati csatlakozási díj (HRSZ 3350/1) 3.840 E Ft.
- Műszaki ellenőri tevékenység 1.673 E Ft.

Az „Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása” című projekt keretében „**Fabó Éva Sportuszoda épületének felújítása**” projektelem kivitelezéséhez kapcsolódó tervezői művezetési feladatok ellátására 3.429 E Ft került kifizetésre januárban.

A „Vasmű út fejlesztése (gépjármű- és gyalogos forgalmi út)” című, központi költségvetésből támogatott projekt kapcsán a vizsgált időszakban az egyik kivitelezési végszámla utalása húzódott át előző évről: 93.231 E Ft-ot utaltunk az Orinoco Kft-nek.

A TOP-6.5.1-16-DU1-2018-00001 Dunaújvárosi Dózsa Mozi Centrum energetikai fejlesztése projekt terhére az energetikai fejlesztés tárgyú kivitelezési szerződés kapcsán 35.229 E Ft került kifizetésre.

A TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 Zöld város kialakítása projekt Dózsa Mozicentrum épület megújítás / környezetének rekonstrukcióját célzó elemei kapcsán 299.902 E Ft felújítási költséget utaltunk át a Dózsa Mozicentrum felújítása és zöldterület rekonstrukció tárgyában kötött szerződés alapján: a IV., V. részszámlákat (80-90%-os teljesítés) és a végszámlákat utaltuk át az alábbi elembontásban:

- A főtevékenységen belül tervezett Dózsa Mozicentrum környezetének rekonstrukciója (51 E Ft)
- B főtevékenységen belül tervezett Dózsa Mozicentrum épületének megújítása (133.246 E Ft)
- Dózsa Mozi Centrum épületének felújítása és környezetének rekonstrukciója (115.920 E Ft)

Városfejlesztés és rendezési feladatok

Beszerezésre került egy Nissan e-NV200 40kwh VAN Acenta autó pályázati forrásból 11.645 E Ft értékben, a rendőrségre klíma (407 E Ft) valamint a gyepmesteri telepre 10 db RENATO R320 típusú kutyakennel (2.878 E Ft).

Szászszorszép Tagóvoda esővíz elvezető rendszer felújítására 741 E Ft-ot költöttünk. Az Eszter-lánc Tagóvoda 1. sz. pavilon tetőszigetelés felújítási munkái befejeződtek. (5.178 E Ft) Duna-parti Tagóvoda bejárat ajtaját lecseréltük. (459 E Ft). Keretszerződést kötöttünk önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására 14.900 E Ft értékben, melyből 3 lakás felújítása elkészült (1.926 E Ft), míg további 2 lakás felújítását megrendeltük (794 E Ft). Sport utcai gőzvezeték felújítására 3.465 E Ft-ból valósult meg. Szabó Magda Református Tagintézmény pincéjében lefolyócső cseréjére 1.367 E Ft-ot költöttünk. Volt Bánki Donát Szakközépiskolában lámpatestek javítása, pótlására 520 E Ft-ot fordítottunk. Pentele Klubház felújítása közben felmerült pótmunkákra 8.583 E Ft-ot fizettünk ki.

Városüzemeltetési feladatok

Elkészültek a Dunaújváros Duna-parti rendezvény terület villamos energia ellátásához szükséges tervek (320 E Ft), míg a villamos megtáplálást biztosító csatlakozó szekrény telepítésére szerződést kötöttünk (2.819 E Ft). Latinovits utca és Köztársaság út kereszteződésében 2 db gyalogos-átkelőhely egyesített tervére, az Október 23. tér 9-10., valamint a 7-10. közötti szakaszokon gyalogos-átkelőhelyek egyesített tervére, a Martinovics út 18. előtt gyalogos-átkelőhely egyesített engedélyezési és kiviteli tervére kifizettünk 3.080 E Ft-ot.

Elkészült a Római városrész területén 96 db új parkoló egyesített engedélyezési és kiviteli terve (9.939 E Ft), a (P2) Rudas Iskola mellett 19 db parkoló terve, (P27) Fáy András u. 1-3. előtt parkolók 6db terve, (P28) Római körúton a Gárdonyi iskola előtt 28 db parkolók terve. 3.121 E Ft előleget fizettünk a Gábor Áron utcai, valamint a Járasi Hivatal melletti parkolók közvilágítás fejlesztésére. A Hétvezér utca, Császár lejtő sor, valamint Császár tanyák utca szilárd burkolattal történő ellátásának tervezési munkáira kifizettünk 5.461 E Ft-ot, míg a műszaki tartalom változása miatt szerződést módosítottunk 1.985 E Ft értékben.

Berzsényi lejáró, Bagolyvári, Batsányi, Bocskai, valamint a Domanovszky téri játszóterekre összesen 11 db játszóeszköz került kiépítésre 3.741 E Ft értékben. Beszerzésre került 48 darab Urban T6K típusú pad (3.986 E Ft).

Kőtár előtt lévő beton burkolatú területen meglévő 1db kandeláber felújítására költöttünk 124 E Ft-ot.

Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás

Szerződést kötöttünk a Temető út 2 db vonalmenti víznyelő felújítására. (1.688 E Ft)

Környezet-egészségügy

10 db Bácskai típusú szemétygyűjtő, valamint 30 db Urban lemezes kézi hulladékgyűjtő edény beszerzése valósult meg 3.588 E Ft értékben.

Viziközmű szolgáltatás

Dunaújvárosi Szennyvíztisztító sodorvonali vezeték rekonstrukciójára 2019. év folyamán szerződést kötöttünk. Tavalyi évben 50%, idén további 25% készült el, fizettünk

ki. (98.251 E Ft). Szerződést kötöttünk a Ruhagyári út elválasztott rendszerű kommunális szennyvízének gyűjtése és a város közcsatorna hálózatával való összekötése tervezési feladatainak elvégzésére 17.996 E Ft értékben.

DVCSH által üzemeltetett víziközmű vagyontárgyakon, ill. víz-, csatorna vezetéseken 2019-ben elvégzendő rekonstrukciós munkák (a víziközmű vagyonszerzési díjból befolyt összeg figyelembe vételével), valamint a hozzá kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 59.683 E Ft került elszámolásra.

Egészségügyi feladatok

Az Alkotás u. 8-9. szám alatti rendelő felújítási munkáira 10.281 E Ft-ot fizettünk ki.

Közbiztonsági feladatok

Bagolyvár, Esze Tamás utcai, Derkovits utcai, Mátyás Király krt-i, Babits Mihály utcai szelektív hulladék gyűjtők mellé kamerákat telepítettünk (18.504 E Ft), míg megrendeltük az Akácfa utcai, Tavasz utcai, Szabadság utcai, Batsányi utcai, valamint a Bartók Béla téri szelektív hulladék gyűjtők mellé.

Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek

KEHOP-2.2.2-15 Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés kapcsán elszámolásra került 200.621 E Ft.

Egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen az 5.000 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés nem történt. Ezen a kiadási jogcímen a munkáltatói támogatásra, és örökségvédelemben lévő épület felújításához adott támogatásra betervezett összeg szerepel.

Finanszírozási kiadások teljesítése tartalmazza a december hónapban megelőlegezett állami támogatás összegének visszafizetését, 81.253 E Ft-tal, az intézmények működési célú intézményfinanszírozását 2.110.859 E Ft-tal. A felhalmozási célú hitelekkel kapcsolatos kiadás június 30-áig 129.666 E Ft törlesztés volt. A betervezett 1.000.000 E Ft összegű likviditási hitelből felhasználás nem történt 2020. első félévében.

Az önkormányzat szabad pénzeszközeiből a betét lekötés összege 6.500.000 E Ft teljesítést jelentett.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak alakulása

A **működési kiadások** összesen az intézmények költségvetésében tervezett 44,23 %-a teljesült az I. félévben, 2.549,021 E Ft összeggel.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva időarányosnak tekinthető, mivel 47,70% illetve 48,19 %-kal teljesültek, 1.603.935 E Ft és 319.563 E Ft összegben.

A **dologi kiadások** 37,34 %-kal 624.438 E Ft összegben teljesült június végéig. A készletbeszerzések teljesítése 47,11 %-os, 78.555 E Ft összeggel, amely tartalmazza a COVID vírus elleni védekezéshez szükséges védőfelszerelések és fertőtlenítőszeresek beszerzését is.

A dologi kiadásokon belül a szolgáltatási kiadások soron szerepelnek a közmű díjak, karbantartásokhoz kapcsolódó költségek, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összegei. A szolgáltatási kiadások teljesítése az intézmények vonatkozásában június 30-áig 404.480 E Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyított 36,70 %. Ennek oka, hogy 2020. február óta a DVCSH Kft. által kiállított számlák nem kerülnek kiegyenlítésre.

Intézményi beruházás összege 13.933 E Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 18,48 %-os teljesítést mutat. A járványhelyzet miatt beruházások nem valósultak meg.

Szállítói és más fizetési kötelezettségek állományának alakulása

Az önkormányzat működési körébe tartozó **10 intézmény** 52.513 E Ft szállítói állománnyal rendelkezik. Az intézmények esetében a lejárt határidős szállítói állományon belül éven túli tartozás nem volt.

Az önkormányzatot terhelő le nem járt határidejű szállítói állomány összege 141.599 E Ft.

Pénzkészlet alakulása

2020. június 30-ai pénzkészlet az önkormányzat számláin 15.978.125 E Ft. Ebből kiemelve a költségvetési számla egyenleg 206.294 E Ft. A befektetési célú belföldi értékpapírok (államkötvény) állománya 150.000 E Ft. Január 1-jei pénzeszköz állományhoz képest a záró pénzkészlet június 30-án 1.031.214 E Ft-tal több.

Az intézmények pénzkészletének összege június 30-án 196.348 E Ft volt, melyből a polgármesteri hivatalnál 8.414 E Ft a záró bankszámla és pénztáregyenleg.

Tisztelt Közgyűlés!

Az első félév teljesítési adatai az önkormányzat pénzügyi helyzetét viszonylag stabilnak mutatják be. A rendelkezésre álló költségvetési keretösszeghez képest a saját bevételek teljesülése jelentős elmaradást mutat, amely következményeként a tervezett kiadások teljesítése is behatárolt.

A gazdálkodás átgondolt kézben tartása továbbra is indokolt, a likviditás megtartása érdekében további kötelezettségvállalás csak korlátozottan keletkeztethető.

A vírushelyzet miatt, az önkormányzatra rótt terhek megnehezítik a gazdálkodást, a gépjárműadó önkormányzatot megillető részének 40%-a 123.000 E Ft bevételkiesést eredményezett a költségvetésünkben. A kormány további döntései, megszorításai nagyban befolyásolják az önkormányzat költségvetésének maradék nélküli végrehajtását, illetve átgondolását. Az adóbevételek realizált mértéke és a befizetések teljesítése, az ütemezéstől – a jogszabály adta lehetőségek miatt – eltérő lehet, amely további bizonytalanságokat szül. A tervezett bevételek realizálásának bizonytalansága miatt a tervezett kiadások folyamatos monitorozása szükséges ahhoz, hogy a kieső bevételek mellett is stabil maradjon az önkormányzat pénzügyi helyzete. A lekötött állampapírok értéke 510.605 E Ft volt a költségvetési év kezdetekor, amelyből már csak 155.475 E Ft áll a rendelkezésünkre.

Jelen helyzetben különösen fontos, hogy további kötelezettségvállalások csak a költségvetési rendeletben tervezett előirányzatok terhére vállalhatók, tartalékokkal az önkormányzat nem rendelkezik

Jelen tájékoztatót tárgyalta:

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

A bizottságok az alábbiak szerint döntöttek:

- a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta,
- az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

Fentiek alapján kérem a tájékoztató elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2020. (IX. 17.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének I-II.
negyedévi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és
elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetésének I-II. negyedévi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Dunaújváros, 2020. szeptember 17.

Pintér Tamás
polgármester sk.