

Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

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

Előadó: Salamonné Pintér Mónika Költségvetési és Pénzügyi osztályvezető

Előkészítő: Börcs-Bajnok Csilla számviteli ügyintéző

Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I-III. negyedévi pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és számszaki melléklettel.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Költségvetési és pénzügyi Osztály Iktatószám: 27327-5/2020.
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. 11. . . . Ellenőrzés dátuma: 2020. 11. . . .

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2020. 11. . . . Ellenőrzés dátuma: 2020. 11. . . .

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének I-III. 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 szeptember 30-ig 110,88 %-ra 39.416.681 E Ft-ra, a kiadások tekintetében pedig 59,68 %-ra azaz 21.216.360 E Ft-ra teljesült. Az önkormányzat bevételei 38.557.591 E Ft-ra, a kiadások 20.585.829 E Ft-ra teljesültek a harmadik negyedév végéig, mely tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét is.

Az önkormányzati fenntartású intézmények a polgármesteri hivatallal együtt a bevételeiket 4.135.305 E Ft-tal, a kiadásaikat 3.906.746 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-IX. hónap során 66,13 %-os teljesítést mutatnak 11.139.122 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. Hitel felvétel módosított előirányzata 1.760.304 E Ft, melyből a teljesítés szeptember 30-áig 1.339.719 E Ft volt, amely 76,11 %-ot mutat.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 3.238.775 E Ft-tal, 78,20 %-kal teljesült szeptember 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. Itt jelenik meg a Hankook Tire Kft. által Rácalmás Város Önkormányzat részére befizetett iparüzési adóbevétel megosztott része a két település között fennálló megállapodás alapján, mely Dunaújvárost megillető összege 816.348 E Ft.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről a különböző pályázatok támogatás összegeit tartalmazza, mely 2.851.245 E Ft-tal 70,32 %-kal teljesült a költségvetésben tervezett 4.054.931 E Ft módosított előirányzattal szemben.

Közhatalmi bevételek, amelyek az adóbevételeket, a bírságokat tartalmazza, 73,82 %-os teljesítéssel, 4.585.926 E Ft összegben folyt be az önkormányzat számlájára, a tervezett 6.212.500 E Ft-tal szemben.

A bevételen belül a vagyoni típusú adók bevétele 893.670 E Ft-tal 68,74 %-kal teljesült, amely szeptember 30-ig befolyt építményadó összege.

A termékek és szolgáltatások adói jogcímen az önkormányzat számlájára érkező bevételek összege 3.672.666 E Ft, amely 74,95 %-kal teljesült. Ezen belül jelentős az iparüzési adó bevétel, mely szeptember 30-ig 3.670.021 E Ft-tal teljesült 74,95 %-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 szeptember 30-áig 19.590 E Ft-tal teljesült, 156,72 %-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 jelentős elmaradást mutat a tervezett bevételhez képest, 8,39 %-kal 99.738 E Ft-tal teljesült.

Működési bevételek jogcímen a szolgáltatások ellenértékeként 49.165 E Ft, tulajdonosi bevétel 10.118 E Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 10.076 E Ft, kamatbevétel címen 10.872 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Egyéb működési bevételek címen a befolyt bevétel összege szeptember 30-áig 10.414 E Ft volt, mely a késedelmes befizetések kamat bevételeit, a köztemetések befizetéseit, a közüzemi díjak visszafizetéseit, és kártalanításokat tartalmazza. Az alacsony teljesítés oka a tulajdonosi bevételek alacsony teljesülésével magyarázható.

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 42.839 E Ft az I-III. negyedévben, amely 5,54 %-os teljesítés. Az alacsony teljesítés okai: a kölcsönök visszafizetésében elmaradások vannak, részben a határidők átütemezésével, illetve a következő időszak esedékességével magyarázható.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen 294.542 E Ft bevétel folyt be a tervezett 341.680 E Ft módosított előirányzattal szemben. Tartalmazza a helyi támogatások befizetéseit, a társasházak kölcsön törlesztéseit és a munkáltatói kölcsönök befizetéseit valamint az önkormányzat által folyósított kölcsön összegét.

Finanszírozási bevételek között tartjuk számon a hitel felvétel összegét, mely 1.760.304 E Ft módosított előirányzatból 1.339.719 E Ft volt a felhasználás szeptember 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. A lekötött bankbetét visszaváltása 8.518.000 E Ft összegben teljesült az időszakban, mely tétel nem előirányzatosítható.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek alakulása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat finanszírozási körébe 10 intézmény tartozik, a Polgármesteri Hivatallal együtt. Bevételeik teljesítése 2020. szeptember 30-ig a módosított előirányzathoz képest 68,43 %-kal, 4.135.305 E Ft-tal teljesült, amely tartalmazza a 3.276.215 E Ft irányítószervi támogatás összegét. E nélkül a költségvetési bevételek teljesítése 662.403 E Ft szeptember 30-ig, a maradvány felhasználás 185.485 e Ft tételét.

A polgármesteri hivatal bevétele szeptember 30-ig összesen 62,38 %-kal, 746.003 E Ft összegben teljesült, amely tartalmazza az irányítószervi támogatás összegét is 724.348 E Ft-tal.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen szeptember 30-ig 108,17 %-kal, 256.623 E Ft összegben teljesült. Ezen a bevételi jogcímen könyvelik a pályázati bevételeket, a szociális intézmények az NEAK támogatást, valamint a közfoglalkoztatás támogatásait.

A **közhatalmi bevételek** a polgármesteri hivatal bevételeit tartalmazza, amely 82,22 %-kal teljesült, 1.480 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 62,57 %-kal, 401.244 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.

Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen a bevétel összege a III. negyedévben 2.138 E Ft, 73,27 %-os teljesítéssel.

Intézményfinanszírozás bevétele szeptember 30-ig 3.276.215 E Ft, amely a módosított előirányzat 65,87 %-a.

Az időarányostól magasabb intézményfinanszírozás az alábbi intézményeknél volt:

- Egyesített Szociális Intézmény 80,10 %,
- Egészségmegőrzési Központ 75,40 %.

Időarányosnál alacsonyabb intézményfinanszírozás az alábbi intézményeknél volt:

- Dunaújvárosi Óvoda 65,40 %,
- Útkeresés Segítő Szolgálat 61,73 %,

- Bartók Kamaraszínház 62,37 %
- József Attila Könyvtár 65,35 %,
- Intercisa Múzeum 61,07 %,
- Bölcsődék Igazgatósága 72,18 %,
- Gazdasági Ellátó Szervezet 45,67 %
- Polgármesteri Hivatal 61,70 %.

Kiadások alakulása

Működési kiadások alakulása az önkormányzatnál

A **működési kiadások** összesen az önkormányzat költségvetésében tervezett 11.614.519 E Ft eredeti, 11.408.430 módosított előirányzattal szemben a teljesítés 4.372.388 E Ft-tal 38,33 %-kal teljesült az I-III. negyedévben.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó teljesítése a tervezett előirányzathoz viszonyítva az időarányostól kevesebb, 61,81 % illetve 52,92 %-kal teljesültek, 150.572 E Ft-tal és 24.266 E Ft-tal.

A **dologi kiadások** 39,62 %-on teljesült szeptember hó végéig, összesen 2.491.790 E Ft kiadással. Tartalmazza a szakmai, üzemeltetési anyagok, készletek beszerzését 7.011 E Ft-tal a módosított előirányzat 28.774 E Ft-tal szemben. A kommunikációs szolgáltatásokat 38,43 %-on, 3.131 E Ft-tal teljesültek. Ezen a jogcímen kerül elszámolásra az informatikai szolgáltatások igénybe vétele, a számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjai, a telefon díjak.

A dologi kiadásoknál a legnagyobb tételt a szolgáltatási kiadások teszik ki, amely kiadás tartalmazza a közüzemi díjakat, bérleti és lízing díjakat, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat. Szeptember 30-áig a teljesítés összege 1.836.983 E Ft a tervezett 3.680.988 E Ft módosított előirányzattal szemben.

A kiküldetések, reklám és propaganda kiadások összege az III. negyedév végéig 1.547 E Ft-tal teljesült 1,14 %-kal, a módosított 135.390 E Ft előirányzattal szemben. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások jogcímen, mely tartalmazza az áfa és kamatkidadásokat, a teljesítés 643.118 E Ft a tervezett 2.434.804 E Ft-tal szemben.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen az önkormányzatnál 59.217 E Ft kifizetés történt, mely a tervezett előirányzathoz képest 25,27 %-os teljesítést jelent.

Tartalmazza az önkormányzat által adott nem rendszeres átmeneti segélyeket, rendkívüli gyermekvédelmi, a helyi lakásfenntartási, nyugdíjasok egyösszegű támogatását, a köztemetés költségét. Jelentősebb kiadás még évvégéhez közeledve várható.

Egyéb működési célú kiadások tartalmazzák az önkormányzat befizetési kötelezettségeinek teljesítését, a szervezeteknek, vállalkozásoknak átadott pénzeszközöket, a helyi közösségi közlekedés, hátrányos helyzetű tehetséges diákok támogatását, házi orvosok, fogorvosok lakhatási támogatását. Teljesítése szeptember 30-áig 1.646.543 E Ft kifizetés volt, amely összeg a tervezetthez képest 35,83 %-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 1.768.572 E Ft, (11,70 %-os) a módosított előirányzathoz viszonyítva, amely 15.117.164 E Ft. Jellemzően a pályázati forrásból megvalósuló beruházások ütemezése okozza az alacsony teljesítési szintet.

Felújítások kiadásai jogcímen szeptember 30-áig 476.518 E Ft teljesítés volt, a tervezett 1.630.270 E Ft-tal szemben, amely 29,23 %. Az időarányoshoz képest alacsony teljesítés oka szintén a pályázatok ütemezéséhez kapcsolható.

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.

TOP-6.1.5-16-1 Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése: Budai Nagy Antal út felújítására a vizsgált időszakban 148.393 E Ft-ot fordítottunk. A munkálatok a folytatódnak, a IV. negyedévben kerül sor az átadás-átvételre.

A TOP-6.4.1- Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban projektben az engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozóan 11.257 E Ft került átutalásra.

A Modern Városok Program-Víziközmű-hálózat fejlesztése projekt keretén 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 37.189 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)

A TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 Intercisa Múzeum fejlesztése kapcsán a kiviteli tervek elkészítésére 6 620 000 Ft előleg került kifizetésre.

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).

Óvoda felújításra 10.742 Eft-ot költöttünk, többek között a Százszorszép Tagóvoda esővíz elvezető rendszer felújítására (741 E Ft), Eszter-lánc Tagóvoda 1. sz. pavilon tetőszigetelés felújítási munkái (5.178 E Ft), Duna-parti Tagóvoda bejárat ajtaját lecseréltük (459 E Ft), Aranyalma Tagóvoda felújítása (4.241 E Ft). Keretszerződést kötöttünk önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására 14.900 E Ft értékben, melyből 8 lakás felújítása elkészült (4.508 E Ft), míg további 1 lakás felújítását megrendeltük (1.831 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. Dunaferri iskola konyha alapvezeték cseréjére, valamint padlóburkolat felújítására 4.944 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. Polgármesteri Hivatal C szárny vilámvédelem javítása befejeződött (223 E Ft).

Városüzemeltetési feladatok

Telepítésre került a Duna-parti rendezvény terület villamos megtáplálást biztosító csatlakozó szekrénye 3.139 E Ft értékben. Előleget fizettünk a Gábor Áron utca közvilágítási hálózat bővítésére. 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 28db parkolók terve. 3.121 E Ft előleget fizettünk a Gábor Áron utcai, valamint a Járás 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.

Berzsenyi lejáró, Bagolyvári, Batsányi, Bocskai, valamint a Domanovszky téri játszótérekre 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

A Temető út 2 db vonalmenti víznyelő felújítása befejeződött. (1.688 E Ft)

Környezet-egészségügy

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

Víziközmű 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 vagyonszerű 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 497.063 E Ft.

Egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen a 9.000 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés szeptember 30-áig 3.144 e Ft értékben történt meg. 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 3.276.215 E Ft-tal. A felhalmozási célú hitelekkel kapcsolatos kiadás szeptember 30-áig 259.332 E Ft tőke törlesztés volt. A betervezett 1.000.000 E Ft összegű likviditási hitelből 579.661 E Ft felhasználását törlesztett. 2020. szeptember 30-án az önkormányzat nem vette igénybe a likvid hitelt.

Az önkormányzat betét lekötésének összege 10.062.000 E Ft teljesítést jelentett az I-III. negyedév során, mely sajátossága, hogy előirányzatot nem lehet számviteli szempontból hozzárendelni.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak alakulása

A **működési kiadások** összesen az intézmények költségvetésében tervezett 65,27 %-a teljesült a III. negyedévben, 3.884.792 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 71,14% illetve 71,69 %-kal teljesültek, 2.472.763 E Ft és 473.235 E Ft összegben.

A **dologi kiadások** 49,94 %-kal 874.653 E Ft összegben teljesült szeptember végéig.

A készletbeszerzések teljesítése 67,08 %-os, 124.507 E Ft összeggel, amely tartalmazza a COVID vírus elleni védekezéshez szükséges védőfelszerelések és fertőtlenítőszer beszerzését is.

A dologi kiadásokon belül a szolgáltatási kiadások soron szerepelnek a közmű díjak, karbantartásokhoz kapcsolódó költségek, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összegei. A szolgáltatási kiadások teljesítése az intézmények vonatkozásában szeptember 30-áig 551.634 E Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyított 47,81 %. Ennek oka, hogy 2020. február óta a DVCSH Kft. által kiállított számlák nem kerülnek kiegyenlítésre.

Intézményi beruházás összege 28.266 E Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 30,99 %-os teljesítést mutat. A járványhelyzet alakította ösztönző takarékoság következtében a működés szempontjából halasztható beruházások nem valósultak meg.

Szállítói és más fizetési kötelezettségek állományának alakulása

Az önkormányzat működési körébe tartozó **10 intézmény** 89.198 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 99.962 E Ft.

Pénzkészlet alakulása

2020. szeptember 30-ai pénzkészlet az önkormányzat számláin 17.555.625 E Ft. Ebből kiemelve a költségvetési számla egyenleg 180.027 E Ft. A befektetési célú belföldi értékpapírok (államkötvény) állománya 150.000 E Ft. A lekötött bankbetétek összege 10.062.000 E Ft értéket képvisel szeptember 30-án. Január 1-jei pénzeszköz állományhoz képest a záró pénzkészlet szeptember 30-án 2.608.714 E Ft-tal több.

Az intézmények pénzkészletének összege szeptember 30-án 251.335 E Ft volt, melyből a polgármesteri hivatalnál 3.239 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 150.000 E Ft áll a rendelkezésünkre.

Jelen helyzetben továbbra is különösen fontos, hogy további kötelezettségvállalások még a költségvetési rendeletben tervezett szabad előirányzatok terhére is korlátozottan vállalhatók, tartalékokkal az önkormányzat nem rendelkezik

Az előterjesztést véleményezte:

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

Fentiek alapján kérem a tájékoztató elfogadását.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere**

2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. telefon: (25) 544-312

Iktatószám:/2020.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
.../2020. (XI. .) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének I-III.
negyedévi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

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

Dunaújváros, 2020. november .

**Pintér Tamás
polgármester sk.**