

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. szeptember 16.**

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

Előadó: Pintér Tamás polgármester

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

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2021. 09. 08.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021. 09. 08.

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

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Főosztály neve: Gazdasági Főosztály Iktatószám: 24635-3/2021.
Költségvetési és Pénzügyi Osztály Telefonszáma: 25/544-245
Ügyintéző neve: Börcs- Bajnok Csilla Főosztályvezető aláírása:
Ügyintéző aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.

Leadás dátuma: 2021. 09.02. Ellenőrzés dátuma: 2021. 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 Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-VI. havi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

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

Az önkormányzat és az önkormányzati fenntartású intézmények 2021. évi pénzügyi tervének bevételi teljesítése június 30-ig 75,59 %-ra 26.315.393 E Ft-ra, a kiadások tekintetében pedig 27,41 %-ra, azaz 9.541.418 E Ft-ra teljesült. Az önkormányzat bevételei 25.750.756 E Ft-ra, a kiadások 9.083.675 E Ft-ra teljesültek az első félévben, mely tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét is.

Az önkormányzati fenntartású intézmények a polgármesteri hivatallal együtt a bevételeiket 2.944.403 E Ft-tal, a kiadásait 2.837.508 E Ft-tal teljesítették.

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

A melléklet tartalmazza a központi irányítószervi támogatások folyósítását.

Bevételek alakulás

Önkormányzati bevételek alakulása

A költségvetési bevételek összesen az I-VI. hónap során 48,64 %-os teljesítést mutatnak 7.741.707 E Ft összegben. Belföldi értékpapírok bevételei jogcímen a visszaváltás előirányzata 150.000 E Ft, melyből teljesítés nem történt, az előző évi maradvány előirányzata 15.701.737 E Ft, mely összeg nyilvántartásba vétele és felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént. A betervezett 1.500.000 E Ft folyószámlahitelből az I. félévben 741.933 E Ft összeget használt fel az önkormányzat. A lekötött bankbetétek megszüntetése 750.000 E Ft teljesítési értéket mutat.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 2.982.719 E Ft-tal, 56,87 %-kal teljesült június végéig. Tartalmazza az önkormányzat működéséhez és az önkormányzati intézmények feladatellátásához igényelt állami támogatás, hozzájárulás összegét. Az önkormányzat állami támogatása a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben szabályozott mértékben érkezett a számlánkra.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről a különböző pályázatok támogatás összegeit tartalmazza, mely 1.400.451 E Ft-tal 56,61 %-kal teljesült a költségvetésben tervezett 2.473.709 E Ft módosított előirányzattal szemben.

Közhatalmi bevételek, amelyek az adóbevételeket, a bírságokat tartalmazza, 53,91 %-os teljesítéssel, 2.988.162 E Ft összegben folyt be az önkormányzat számlájára, a tervezett 5.543.080 E Ft-tal szemben.

A bevételen belül a vagyoni típusú adók bevétele 824.900 E Ft-tal 58,92 %-kal teljesült, amely június 30-ig befolyt építményadó összege.

A termékek és szolgáltatások adói jogcímen az önkormányzat számlájára érkező bevételek összege 2.147.017 E Ft, amely 51,99 %-kal teljesült. Ez az összeg iparüzési adóbevételt jelenti a jogszabályi előírások alapján, melyből az évvégére a tervezés alapján 4.130.000 E Ft bevételre számít az önkormányzat.

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 16.244 E Ft-tal teljesült, 141,90 %-kal magasabb a módosított előirányzathoz képest.

Működési bevételek teljesítése elmaradást mutat a tervezett bevételhez képest, 24,02 %-kal 267.584 E Ft-tal teljesült.

Működési bevételek jogcímen a szolgáltatások ellenértékeként 63.726 E Ft, tulajdonosi bevétel 59.468 E Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 27.897 E Ft, általános forgalmi adó visszatérítés címén 32.408 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Egyéb működési bevételek címén a befolyt bevétel összege június 30-áig 83.303 E Ft volt, mely a késedelmes befizetések kamat bevételeit, a köztemetések befizetéseit, a közüzemi díjak visszafizetéseit, és kártalanításokat tartalmazza.

Felhalmozási bevételek jogcím 62.287 E Ft bevétellel teljesült 8,98 %-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 37.151 E Ft az első félévben, amely 4,68 %-os. Az alacsony teljesítés okai: a kölcsönök visszafizetésében elmaradások vannak, a határidők a következő időszakban esedékesek, illetve a határidők átütemezésével magyarázható.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen 3.354 E Ft bevétel folyt be a tervezett 52.930 E Ft-tal szemben. Tartalmazza a helyi támogatások befizetéseit, a társasházak kölcsön törlesztéseit és a munkáltatói kölcsönök befizetéseit valamint az önkormányzat gazdasági társaságának folyósított tagi kölcsönt felhalmozási célra.

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

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek alakulása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat finanszírozási körébe 10 intézmény tartozik, a Polgármesteri Hivatallal együtt. Bevételeik teljesítése 2021. június 30-ig a módosított előirányzathoz képest 47,84 %-kal, 2.944.403 E Ft-tal teljesült, amely tartalmazza a 2.379.766 E Ft irányítószervi támogatás összegét, mely 46,60 %-kal teljesült június 30-ig.

A polgármesteri hivatal bevétele június 30-ig összesen 43,62 %-kal, 517.685 E Ft összegben teljesült, amely tartalmazza az irányítószervi támogatás összegét is 472.017 E Ft-ot.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen június 30-ig 47,27 %-kal, 113.882 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 58,20 %-kal teljesült, 873 E Ft összegben, a módosított előirányzat 1.500 E Ft-jával szemben. Jellemzően igazgatási szolgáltatási díj címén, eljárási díj, családi események szolgáltatási díjaira történt a befizetés.

Működési bevételek teljesítése 45,40 %-kal, 286.909 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 az első félévben 2.138 E Ft, 68,13 %-os teljesítéssel. A vállalkozásoktól, magánszemélyektől kapott támogatások szerepelnek ezen a jogcímen.

Intézményfinanszírozás bevétele június 30-ig 2.379.766 E Ft, amely a módosított előirányzat 46,60 %-a.

Az időarányostól magasabb intézményfinanszírozás az alábbi intézményeknél volt:

- Egyesített Szociális Intézmény 53,16 %,
- Bölcsődék Igazgatósága 51,16 %.

Időarányosnál alacsonyabb intézményfinanszírozás az alábbi intézményeknél volt:

- Dunaújvárosi Óvoda 47,77 %,
- Útkeresés Segítő Szolgálat 48,26 %,
- József Attila Könyvtár 42,93 %,
- Egészségmegőrzési Központ 49,81 %,
- Intercisa Múzeum 45,72 %,
- Bartók Kamaraszínház 33,98 %,
- Gazdasági Ellátó Szervezet 49,56 %,
- Polgármesteri Hivatal 41,40 %.

Kiadások alakulása

Működési kiadások alakulása az önkormányzatnál

A **működési kiadások** összesen az önkormányzat költségvetésében tervezett 11.755.052 módosított előirányzattal szemben a teljesítés 3.289.257 E Ft-tal 27,98 %-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, 44,79 %-kal, illetve 35,70 %-kal teljesültek, 94.975 E Ft-tal és 12.566 E Ft-tal.

A **dologi kiadások** 26,63 %-on teljesültek június hó végéig, összesen 1.780.017 E Ft kiadással. Tartalmazza a szakmai, üzemeltetési anyagok, készletek beszerzését 1.593 E Ft-tal a módosított előirányzat 15.849 E Ft-tal szemben. A kommunikációs szolgáltatásokat 20,13 %-on, 1.993 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 1.242.038 E Ft a tervezett 3.086.929 E Ft módosított előirányzattal szemben.

A kiküldetések, reklám és propaganda kiadások összege az I. félévben 6.053 E Ft-tal teljesült 5,29 %-kal, a módosított 114.456 E Ft előirányzattal szemben.

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások jogcímen, mely tartalmazza az áfa és kamatkiadásokat, a teljesítés 528.341 E Ft a tervezett 3.458.068 E Ft-tal szemben.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen az önkormányzatnál 36.799 E Ft kifizetés történt, mely a tervezett előirányzathoz képest 16,86 %-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 1.364.901 E Ft volt, amely összeg a tervezetthez képest 29,64 %-ot jelent. Ezen a jogcímen nem lehet havi időarányos felhasználást elérni. Jellege miatt a közgyűlési döntések határozzák meg a kifizetések ütemét.

Beruházások jogcímen nagyon alacsony volt a teljesítés összege 569.825 E Ft, (4,18 %-os) a költségvetési tervadathoz képest, amely 13.624.634 E Ft. A beruházások teljesülése az év tavaszi-nyári időszakában várhatóak leginkább, illetve a pályázati források felhasználásának ütemezése szerint.

Felújítások kiadásai jogcímen június 30-áig 122.807 E Ft teljesítés volt, a tervezett 880.368 E Ft-tal szemben, amely 13,95 %. Az időarányoshoz képest alacsony teljesítés oka, hogy a felújítások megvalósításai az év következő időszakában

történnek. Ezen jogcím esetében is meghatározó a pályázati pénzekből megvalósuló felújítások üteme.

Részletesen a beruházási és felújítási teljesítésről:

A TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban projekt megvalósítása során felmerült beruházási jellegű költségek: 18.164 E Ft átutalása történt meg engedélyes és kiviteli tervek elkészíttetésére a DVG Zrt. részére, aki emellett elszámolt a 2019-ben átutalt 4.541 E Ft előleggel is a végszámlában. (összesen: 22 705 060 Ft), a szerződés kifutott.

A TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 Dunaújvárosi Bölcsödék fejlesztése projekt vonatkozásában kifizetett beruházási jellegű költségek: A Bölcsödék Igazgatósága Zengő-Bongó és Hétszínvirág Bölcsödék felújítása kapcsán generáltervezésre a DVN Zrt. részére kifizetésre került 24 444 E Ft (1.-4. részszámlák), a 2020-ban kifizetett, elszámolásra váró előleg pedig 16 500 E Ft.

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

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

MVP Szalki-sziget beruházás: A projekt keretén belül az alábbi kifizetések jelentek meg:

- Kivitelezési munka költsége: 87.484 E Ft – 2. részszámla – DVG Zrt.
- Műszaki ellenőri tevékenység: 1.673 E Ft – 2.részszámla – Vasmű u. 41. Irodaház Kft.

Ezen ráfordítások együttes összege: 89.157 E Ft.

MVP Víziközmű hálózat fejlesztés kivitelezés

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

A kivitelezés két részre bontható:

- 5 db felújítandó csáposkút, amely jelenleg 30%-os készületségnél tart és a 2021-es évben 71.733 E Ft került kifizetésre
- 1 db új csáposkút, amely 100 %-os készületségnél tart, és a 2021-es évben 120.584 E Ft került kifizetésre.

MVP "Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása" projekt keretében az Aquantis élményfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítása projektelem kapcsán a termálfürdő tervezése és kivitelezése feladatok ellátására nettó 110.000 E Ft került kifizetésre a DVG Zrt. részére (1-2. részszámlák), a fordított áfa kifizetése a III. negyedévben történik, melynek összege 29.700 E Ft.

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

Az I. negyedévben benyújtásra került a 2021. évi, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt, Belterületi utak, járdák, hidak felújítását célzó hazai költségvetési pályázati kiírásra a Dózsa György út Budai N. A. út-Baracsi út közötti szakasz burkolatfelújítására vonatkozó támogatási igénylés. Ehhez kapcsolódóan a tervezési feladatokra 1.400 E Ft-ot fordítottunk az előirányzatból.

Városfejlesztés és rendezési feladatok

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

Két önkormányzati tulajdonú lakás felújítására 2.719 E Ft-ot költöttünk. Petőfi S. u. 1. épület felújítására 1.891 E Ft-ot költöttünk, míg további munkálatokat rendeltünk meg 668 E Ft értékben. Elkészült a volt Bánki Donát Szakközépiskola tetőszigetelési munkái (2.425 E Ft), valamint a Dunaferri Iskola fűtési rendszer átalakítási munkái (528 E Ft). Szerződést kötöttünk a Dunaferri iskola konyha padlójavítási munkáira (227 E Ft), a Móricz Zsigmond Általános Iskola konyha kémény javítási munkáira (190 E Ft), valamint a Petőfi Sándor Általános Iskola konyha részleges burkolat és lefolyócserejére (5.960 E Ft).

Városüzemeltetési feladatok

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

Az Aranyvölgyi út és az új Vasmű út által közrefogott területen zárt kutyafuttató létesítése valósult meg. (722 E Ft). Megrendeltük a Bocskai I. u. 3/1 hrsz alatt található közpark területére 1db evezőpad és 1db Elliptikus lépegető eszköz telepítését, az eszközök körüli területek kialakítását (1.975 E Ft).

Dunaújváros 6. számú főút körforgalmától a Neumann János utcai munkásszállóig vezető gyalogos létesítmények tervének felülvizsgálata és az engedélyezési eljárások lefolytatására 483 E Ft-ot fizettünk ki. Megrendeltük a Dózsa Gy út – Baracsi Út – Tűzállói út kereszteződésében lévő körforgalmú csomópontban, a Dózsa Gy útról a Baracsi útra vezető közvetlen jobbra forduló sáv döntés előkészítő tanulmánytervét (2.464 E Ft).

Egy urnafal építése befejeződött (792 E Ft) valamint további hármat megrendeltünk. Befejeződött a Március 15. téren az Arany J. Általános Iskola előtti járda felújítása (13.574 E Ft). Megrendeltük a Derkovits u. 10-12. sz. előtt a beton burkolatú járda felújítását aszfalt burkolattal, a Fáy A. u. 1-3. sz. előtt az aszfalt burkolatú járda felújítását térkő burkolattal, valamint a Szabadság u. 13-15. sz. előtt az aszfalt burkolatú járda felújítását térkő burkolattal 14.437 E Ft értékben.

Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás

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

Környezet-egészségügy

Szerződést kötöttünk 154 db közterületi hulladékgyűjtő edény, 2db kerékpártartó és 67 db pad beszerzésére 17.825 E Ft értékben.

Víziközmű szolgáltatás

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

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

Közbiztonsági feladatok

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

Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen az 545.293 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 543.792 e Ft. Ezen a kiadási jogcímen a munkáltatói támogatásra, templomépítésre egyházaknak adott összegek, illetve a meg nem valósuló GINOP Világörökségi Helyszínek fejlesztése pályázat, és más pályázatokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek jelennek meg.

Finanszírozási kiadások teljesítése a hosszú lejáratú felhalmozási hitelek és a likviditási (folyószámla) hitel törlesztő részleteit 871.599 E Ft összegben, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 128.107 E Ft-tal tartalmazza, mely kiutalt összeg a 2021. évi állami támogatás előlege. Intézményfinanszírozás összege június 30-áig 46,60 %-kal 2.379.466 E Ft-tal teljesült. Az első félévben 1.200.000 E Ft összeget helyezett el az önkormányzat átmenetileg, folyamatosan a bankszámlát vezető pénzügyintézetnél bankbetétként, melyből 2021. 06. 30-i dátummal 450.000 E Ft még lekötött forrásként áll az önkormányzat rendelkezésére.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak alakulása

A **működési kiadások** összesen az intézmények költségvetésében tervezett 46,72 %-a teljesült az I. félévben, 2.824.746 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 48,09% illetve 45,19 %-kal teljesültek, 1.713.459 E Ft és 280.966 E Ft összegben.

A **dologi kiadások** 42,31 %-kal 756.088 E Ft összegben teljesült június végéig.

A készletbeszerzések teljesítése 42,63 %-os, 68.857 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 530.180 E Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyított 43,45 %.

Intézményi beruházás összege 11.330 E Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 12 %-os teljesítést mutat. A beruházások még nem valósultak meg, az év második felében teljesülnek, valamint az igény felmerülésekor.

Szállítói és más fizetési kötelezettségek állományának alakulása

Az önkormányzat működési körébe tartozó **10 intézmény** 29.784 E Ft szállítói állománnyal rendelkezik. Az intézmények esetében a lejárt határidős szállítói állományon belül éven túli tartozás nem volt.

Pénzkészlet alakulása

2021. június 30-ai pénzkészlet az önkormányzat számláin 16.664.730 E Ft. Ebből kiemelve a költségvetési számla egyenleg 529.020 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 965.345 E Ft-tal több.

Az intézmények pénzkészletének összege június 30-án 135.899 E Ft volt.

Tisztelt Közgyűlés!

Az első félév teljesítési adatai az önkormányzat pénzügyi helyzetét viszonylag stabilnak mutatják be. A rendelkezésre álló költségvetési keretösszeggel kisebb-nagyobb eltérésekkel, általánosságban elmondható, hogy időarányosan gazdálkodtunk.

A gazdálkodás átgondolt kézben tartása indokolt, a likviditás megtartása érdekében további kötelezettségvállalás csak korlátozottan keletkeztethető. Forrás oldalon több olyan bevételi jogcím is szerepel, melynek teljesülése bizonytalan, mely hatással bír a kiadások felhasználásának a szintjére is.

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

Jelen tájékoztatót tárgyalta szeptember 8-án:

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

A bizottságok véleményei:

- ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 5 igen szavazattal,
- pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Fentiek alapján kérem a tájékoztató elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2021. (IX.16.) határozata
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I-VI. havi pénzügyi terve teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadásáról

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

Dunaújváros, 2021. szeptember 16.

Pintér Tamás
polgármester