

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2022. november 17.**

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. I-IX. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Előadó: Pintér Tamás polgármester

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

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2022. 11. 16.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2022. 11. 16.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I-IX. havi pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és számszaki melléklettel.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Főosztály neve: Gazdasági Főosztály
Költségvetési és Pénzügyi Osztály Iktatószám: KP/21304-4/2022.
Ügyintéző neve: Börcs-Bajnok Csilla Telefonszáma: 25/544-245
Ügyintéző aláírása: Főosztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2022. 11. . Ellenőrzés dátuma: 2022. 11. .

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I-IX. havi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 4/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2022. évi költségvetését, 18.567.437 E Ft bevételi, 35.671.949 E Ft kiadási főösszeggel, valamint 17.104.512 E Ft költségvetési hiánnyal, amelyet a közgyűlés az előző évi 15.151.909 E Ft maradvány felhasználásával, 150.000 E Ft államkötvény visszaváltással valamint 302.603 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 2022. évi pénzügyi tervének bevételi teljesítése szeptember 30-ig 74,05 %-ra 28.632.435 E Ft-ra, a kiadások tekintetében pedig 50,01 %-ra, azaz 19.337.187 E Ft-ra teljesült. Az önkormányzat bevételei 27.537.312 E Ft-ra, a kiadások 18.450.157 E Ft-ra teljesültek az III. negyedévben, mely tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét is.

Az önkormányzati fenntartású intézmények a polgármesteri hivatallal együtt a bevételeiket 5.104.208 E Ft-tal, a kiadásaikat 4.896.116 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 alakulása

Önkormányzati bevételek alakulása

A költségvetési bevételek összesen az I-IX. hónap során 53,69 %-os teljesítést mutatnak 10.330.098 E Ft összegben. Belföldi értékpapírok bevételei jogcímen a visszaváltás előirányzata 150.000 E Ft, mely összeg beváltása az III. negyedév végéig megtörtént. Az előző évi maradvány előirányzata 15.151.909 E Ft, amely összeg nyilvántartásba vétele és felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént. A betervezett 1.500.000 E Ft folyószámlahitel előirányzata a bruttó elszámolás elve miatt technikai korrekcióval megemelt módosított előirányzata 2.500.000 E Ft-ra változott, melyből az I-IX. hónapban 1.549.339 E Ft összeget használt fel az önkormányzat. A felhalmozási célú hitelből 206.816 E Ft összeget hívott le az önkormányzat. A lekötött bankbetétek megszüntetése 400.000 E Ft teljesítési értéket mutat.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 3.374.349 E Ft-tal, 78,84 %-kal teljesült szeptember végéig. Tartalmazza az önkormányzat működéséhez és az önkormányzati intézmények feladatellátásához igényelt állami

támogatás, hozzájárulás összegét. Az önkormányzat állami támogatása a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben szabályozott mértékben érkezett a számlánkra.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről a különböző pályázatok támogatás összegeit tartalmazza, mely 26.771 E Ft-tal 3,89 %-kal teljesült a költségvetésben tervezett 688.635 E Ft módosított előirányzattal szemben. Az alacsony teljesítés oka, hogy a pályázatokhoz kapcsolódó tartalékok összege még nem került lehívásra, folyósításra.

Közhatalmi bevételek, amelyek az adóbevételeket, a bírságokat tartalmazza, 77,54 %-os teljesítéssel, 5.952.896 E Ft összegben folyt be az önkormányzat számlájára, a tervezett 7.677.500 E Ft-tal szemben.

A bevételen belül a vagyoni típusú adók bevétele 1.317.202 E Ft-tal 87,81 %-kal teljesült, amely a szeptember 30-ig befolyt építményadó összege.

A termékek és szolgáltatások adói jogcímen az önkormányzat számlájára érkező bevételek összege 4.584.268 E Ft, amely 74,54 %-kal teljesült. Ez az összeg iparüzési adóbevételként jelenti a jogszabályi előírások alapján, melyből az évvégére a tervezés alapján 6.150.000 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, szeptember 30-áig 51.427 E Ft-tal teljesült, 187,01 %-kal magasabb a módosított előirányzathoz képest.

Működési bevételek teljesítése elmaradást mutat a tervezetthez képest, főként a tulajdonosi bevételek tekintetében, melynek hatására 29,30 %-kal 318.824 E Ft-tal teljesült.

Működési bevételek jogcímen a szolgáltatások ellenértékeként 103.529 E Ft, tulajdonosi bevétel 74.607 E Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 60.316 E Ft, általános forgalmi adó visszatérítés címén 28.693 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Egyéb működési bevételek címén a befolyt bevétel összege szeptember 30-áig 20.429 E Ft volt, mely a késedelmes befizetések kamat bevételeit, a köztemetések befizetéseit, a közüzemi díjak visszafizetéseit, és kártalanításokat tartalmazza.

Felhalmozási bevételek jogcímen 132.196 E Ft bevétellel teljesült 28,08 %-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 522.321 E Ft a harmadik negyedév végéig, amely 10,48 %-os. Ezen a soron került betervezésre a nyújtott kölcsönök visszafizetései, valamint itt szerepel a DVG Zrt. garanciavállalása miatti visszatérülés tétele, aminek beváltására nem került sor, így visszatérülése sem volt indokolt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen 2.741 E Ft bevétel folyt be a tervezett 50.420 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) hitel a bruttó elszámolás elve miatt technikai korrekcióval 2.500.000 E Ft előirányzatra emelkedett, az I-IX. hónapban 1.549.339 E Ft összeget vett igénybe az önkormányzat, beruházási hitelt 206.816 E Ft értékben hívott le az önkormányzat. A betervezett belföldi értékpapír beváltása 150.000 E Ft értékben megtörtént. Az előző évi maradvány a korábbi években az önkormányzat számláira érkezett pályázati forrásokat tartalmazza, melynek jogszabályi előírás szerinti nyilvántartásba vételét, felhasználás lekönyvelését 15.151.909 E Ft értékben önkormányzatunk elvégezte. Szeptember végéig szabad pénzeszközök lekötéséből 400.000 E Ft értékben történt visszaváltás.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek alakulása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat finanszírozási körébe 10 intézmény tartozik, a Polgármesteri Hivatallal együtt. Bevételeik teljesítése 2022. szeptember 30-ig a módosított előirányzathoz képest 74,87 %-kal, 5.104.208 E Ft-tal teljesült, amely tartalmazza a 4.009.085 E Ft irányítószervi támogatás összegét, mely 72,94 %-kal teljesült szeptember 30-ig.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen szeptember 30-ig 81,86 %-kal, 400.153 E Ft összegben teljesült. Ezen a bevételi jogcímen könyvelik a pályázati bevételeket, az egészségügyi feladatok ellátásához szükséges NEAK támogatást, valamint a közfoglalkoztatás támogatásait.

A **közhatalmi bevételek** a polgármesteri hivatal bevételeit tartalmazza, amely 72,87 %-kal teljesült, 1.093 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 78,90 %-kal, 514.924 E Ft-tal teljesült. E sor tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét, az intézményi ellátási díjakat, általános forgalmi adó visszatérítéseket, kamatbevételeket és egyéb működési bevételeket.

Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen a bevétel összege a III. negyedév végéig 3.891 E Ft, 81,22 %-os teljesítéssel. A vállalkozásoktól, magánszemélyektől kapott támogatások szerepelnek ezen a jogcímen.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címen 535 E Ft teljesítés mutatkozik a 635 E Ft módosított előirányzattal szemben, mely 84,33 % jelent. A befolyt bevétel vállalkozástól származik, melyből bútorbeszerzés valósult meg.

Intézményfinanszírozás bevétele szeptember 30-ig 4.009.085 E Ft, amely a módosított előirányzat 72,94 %-a.

Az időarányostól magasabb intézményfinanszírozás az alábbi intézményeknél volt:

- Bölcsődék Igazgatósága 79,71 %
- Egyesített Szociális Intézmény 79,38 %,
- Egészségmegőrzési Központ 84,29 %,
- Bartók Kamaraszínház 82,08 %

Időarányosnál alacsonyabb intézményfinanszírozás az alábbi intézményeknél volt:

- Dunaújvárosi Óvoda 73,88 %,
- Útkeresés Segítő Szolgálat 66,26 %,
- József Attila Könyvtár 68,59 %,
- Intercisa Múzeum 68,28 %,
- Gazdasági Ellátó Szervezet 67,91 %.
- Polgármesteri Hivatal 63,85 %.

Kiadások alakulása

Működési kiadások alakulása az önkormányzatnál

A **működési kiadások** összesen az önkormányzat költségvetésében tervezett 14.189.405 módosított előirányzattal szemben a teljesítés 5.529.449 E Ft-tal 38,97 %-a teljesült a III. negyedév végéig.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó teljesítése a tervezett előirányzathoz viszonyítva az időarányostól kevesebb, 68,25 %-kal, illetve 63,20 %-kal teljesültek, 159.899 E Ft-tal és 18.265 E Ft-tal.

A **dologi kiadások** 40,55 %-on teljesültek szeptember hó végéig, összesen 2.396.467 E Ft kiadással. Tartalmazza a szakmai, üzemeltetési anyagok, készletek beszerzését 5.423 E Ft-tal a módosított előirányzat 31.267 E Ft-tal szemben. A kommunikációs szolgáltatásokat 53,80 %-on, 2.416 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 1.666.304 E Ft a tervezett 3.279.061 E Ft módosított előirányzattal szemben.

A kiküldetések, reklám és propaganda kiadások összege az I-III. negyedévben 1.892 E Ft-tal teljesült 1,47 %-kal, a módosított 128.283 E Ft előirányzattal szemben.

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások jogcímen, mely tartalmazza az áfa és kamatkidadásokat, a teljesítés 720.431 E Ft a tervezett 2.467.321 E Ft módosított előirányzattal szemben.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen az önkormányzatnál 45.984 E Ft kifizetés történt, mely a tervezett módosított előirányzathoz képest 25,95 %-os teljesítést jelent. Tartalmazza az önkormányzat által adott nem rendszeres átmeneti segélyeket, rendkívüli gyermekvédelmi, a helyi lakásfenntartási, nyugdíjasok egyösszegű támogatását, a köztemetés költségét. Jelentős kiadás december hónapban lesz, amikor kifizetésre kerül az egyösszegű támogatás a nyugdíjas lakosok számára.

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. Ezen a jogcímen kerül elszámolásra a szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettsége,

Kisapostag Község Önkormányzatának átengedett adó összege. Teljesítése szeptember 30-áig 2.908.834 E Ft volt, amely összeg a tervezetthez képest 37,11 %-ot jelent. Ezen a jogcímen nem lehet havi időarányos felhasználást elérni. Jellege miatt a közgyűlési döntések határozzák meg a kifizetések ütemét. Itt terveződött a DVG Zrt. garanciavállalási kötelezettség, mely teljesítésre ebben az időszakban nem volt szükség.

Beruházások jogcímen nagyon alacsony volt a teljesítés összege 1.180.910 E Ft, (14,13 %-os) a költségvetési módosított tervadathoz képest, amely 8.358.339 E Ft. A beruházások teljesítési szintjét a pályázati források felhasználásának ütemezése határozza meg.

Felújítások kiadásai jogcímen szeptember 30-áig 169.952 E Ft teljesítés volt, a tervezett 887.671 E Ft-tal szemben, amely 19,15 %. Ezen jogcím esetében is meghatározó a pályázati pénzekből megvalósuló felújítások üteme.

Részletesen a beruházási és felújítási teljesítésről:

A TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00003 Aquantis Látogatóközpont kialakítása projektnél beruházási kiadásként jelentkezett a kiviteli tervek költsége, 31. 629 E Ft értékben. A beruházás vegyesen MVP és TOP forrásból valósul meg, ennek okán a szerződések is több előirányzatból kerülnek kifizetésre.

A TOP-6.1.5 -15-DU1-2016-00001 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás nyertesével, az Orinoco '2022 Kft.-vel megkötésre került a Szigeti út, Magyar út felújítás, korszerűsítés tárgyában és a 15 51317 út parkoló felújítás, korszerűsítés tárgyában két vállalkozási szerződés (közbeszerzési eljárás 1-2. rész), mely kapcsán a vizsgált időszakban nettó 278.144 E Ft-ot költött az önkormányzat. A fordított áfa vonzat 74.477 E Ft volt a beruházáshoz kapcsolódóan.

A TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 A Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése projektben a Ruhagyári út és a Rév út felújítása, korszerűsítése kivitelezési munkái tárgyban szintén az Orinoco '2022 Kft.-vel szerződött az önkormányzat és a Magyar Közút N. Zrt. (a fent említett közbeszerzésnek ez volt a 3. része).

A kivitelezésre az I-III. negyedévekben nettó 186.926 E Ft-ot fordított az önkormányzat. A fordított áfa vonzat 50.470 E Ft.

A TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 Táborállás csapadékvíz elvezetése projekt kapcsán a kivitelezési munkák ellátására 57.000 E Ft előleget fizetett az önkormányzat a Dunanett N. Kft-nek (fordított áfa vonzata: 15.390 E Ft), az 1-3. részszámlákra pedig nettó 133.000 E Ft-ot, fordított áfa összege 35.910 E Ft

A TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 A Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban című projekt kapcsán ingatlanvásárlásokkal kisajátításokkal beruházási kiadások merültek fel:

A Kandó Kálmán téren kialakítandó körforgó megvalósítása érdekében a 772/10 HRSZ ingatlan részleges kisajátítása kapcsán az ÉPDUFERR NYRT. tulajdonosnak

volt köteles az önkormányzat 4.483 E Ft-ot fizetni, melynek utalása a Veszprémi Törvényszék számlájára történt.

A TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése projekt vonatkozásában kifizetett beruházási jellegű költségek: A Bölcsődék Igazgatósága Zengő-Bongó és Hétszínvirág Bölcsődék felújítása kapcsán generáltervezési feladatok ellátására a DVN Zrt. részére kifizetésre került 1.222 E Ft (8. részszámla, végszámla) azzal, hogy a tervező e két számlában elszámolt a további 11.000 E Ft előleggel (összes kifizetett előleg 2020-ban: 16.500 E Ft, melynek elszámolása a 7. részszámlában kezdődött meg 2021 végén 500 E Ft-tal).

MVP Új szálloda tervezés: A Szálloda és rendezvényközpont létesítése az AQUANTIS Wellness és Gyógyászati Központ mellett című projekt kapcsán a kiviteli terv végszámlájának kifizetése történt meg a DV N Zrt. részére 17.901 E Ft értékben (33.020 E Ft előleg elszámolással). A beruházás vegyesen MVP és TOP forrásból valósul meg, ennek okán a szerződések is több előirányzatból kerülnek kifizetésre.

MVP Víziközmű hálózat fejlesztés kivitelezés: a Víziközmű hálózat fejlesztés kivitelezési munkáit a Timpanon P+P Kft. végezte.

A kivitelezés 2022. évre áthúzódó része 5 db felújítandó csáposkút, amely a vizsgált időszak végéig elérte a 100 %-os készültséget, a 2022-es évben 95.644 E Ft került kifizetésre (végszámla).

A Vasmű u. 41. Irodaház Kft. benyújtotta a műszaki ellenőrzés 4. részszámláját és végszámláját, összesen 2.676 E Ft értékben, mely kifizetésre is került.

Az előirányzatból 98.320 E Ft került felhasználásra, mely önrészt is tartalmaz.

MVP Szalki-sziget beruházás: a Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése tárgyú projekt keretén belül a rekreációs célú fejlesztés projektem kapcsán jelent meg kifizetesként a kivitelezési munka költsége: 71.638 E Ft – 4. részszámla és végszámla (91.847 E Ft előleg elszámolással) a DVG Zrt. részére.

MVP "Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása" projekt

A Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása projekt Aquantis Élmenyfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítása projektem kapcsán a III. negyedévben felhasználtunk az előirányzatból 19.844 Ft-ot: a Dunaújvárosi Fürdőpark kialakítása a Fabó Éva Sportuszoda és Aquantis Élmenyfürdő területén projekt tervezői feladatai (engedélyezési tervdokumentáció, kivitelezési tervdokumentáció) kapcsán a 25%-os mértékű 1. részszámla kifizetésre került a DU-PLAN Kft. részére 19.844 Ft értékben.

Városfejlesztési és rendezési feladatok

Petőfi S. utcai rendelő felújítás tervezési munkáira kifizettünk 3.937 E Ft Ft-ot. Elkészült s Dunapataj 407 hrsz-ú üdülő (Szelidi tavi) tetőszigetelése (6.766 E Ft). Átadásra került az Aquantis Élmenyfürdő kültéri csúszdamedence felújítása, fóliázással (57.627 E Ft), valamint a Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola északkeleti homlokzata felújítási munkái (1.174 E Ft). Szerződést kötöttünk a Móricz Zsigmond Általános Iskola konyha kémény javítási munkáira (190 E Ft), Szabó Magda Tagintézmény konyha alatti pince lefolyóvezeték cseréjére (2.500 E Ft), valamint önkormányzati tulajdonú konyhák villamos felújítási munkáira (1.746 E Ft) és a Vasmű úti nyilvános WC felújítási munkáira (1.637 E Ft). Megrendeltük a Dunaújváros Hengerész utca és a Béke krt. által körülhatárolt parkos területen, zárt kutya-futtató létesítését.

Felújítottuk a Kalamár utcai önkormányzati lakás villamos hálózatát, s további kilenc lakásba rendeltünk javításokat 985 E Ft értékben.

Városüzemeltetési feladatok

Szív és a Makett emlékmű megvilágításának kiépítése, telepítése megtörtént (301 E Ft), elkészült a Római városrészre és a Béke térre a szabványos fényerő eléréséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció (2.286 E Ft Ft), Duna-parti rendezvényterület villamos ellátás tervekre fizettünk 100 E Ft Ft-ot. Dújv. Közigazgatási területén több helyszínen összesen 40 db napelemes LED, alkonykapcsolós, mozgásérzékelős lámpatest és tartószerkezetének megépítése valósult meg 13.233 E Ft Ft-ból.

Dújv. Apáczai Csere János utca 61/II. hrsz.-ú (volt ADU iskola) területén 48 darab merőleges beállású zúzott köves parkoló épült közvilágítással, tervezéssel, kivitelezése együtt 25.339 E Ft Ft-ba került.

Meghosszabbítottuk a Szent György út-Toldi köz út-és parkoló egyesített terveit 191 E Ft Ft, elkészült a Pipacs utca Magyar Út – Akácos utca közötti szakasz útépítésének egyesített engedélyezési és kiviteli tervei, valamint csapadékvíz elvezetés tervei és megtörtént az eljárási engedélyezési lefolytatása (826 E Ft).

Megrendeltünk a Dózsa Gy út-Latinovics Zoltán utca kereszteződésében új gyalogos-átkelőhelyek terveit, valamint azok engedélyeztetését (572 E Ft). Szerződést kötöttünk 3db urnafal építési munkáira (2.693 E Ft).

Elkészült a Lajos király krt. 19-21. aszfalt burkolatú járda felújítása (7.119 E Ft). Megrendeltük a Fáy A. u. 1-3. előtt aszfalt burkolatú járda felújítását térkő burkolattal, a Római krt. 38/a. előtt lévő akadálymentes lejáró átalakítását, a Szabadság u. 50-52. sz. előtt az aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, valamint a Táborállás utca felújítását mindösszesen 37.193 E Ft értékben.

Környezet-egészségügy

Megrendeltünk 20db hulladékgyűjtő kosarat 1.970 E Ft értékben.

Közbiztonsági feladatok

6 db térfelügyeleti kamera cseréje valósult meg 3.139 E Ft-ból.

Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek

Befejeződött a KEHOP-2.2.2-15 pályázatból megvalósított csatornahálózat kiépítése, mely kapcsán elszámolásra került 1.143 E Ft végszámla, valamint 58.032 E Ft önerő.

Egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen az 5.750.332 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 5.746.831 E Ft, mely 99,94 %-ot jelent. Itt jelennek meg a pályázatokhoz kapcsolható visszafizetési kötelezettségek részletei, így a nem megvalósult Kézilabda Akadémia beruházás visszafizetési kötelezettsége is.

Finanszírozási kiadások teljesítése a hosszú lejáratú felhalmozási hitelek és a likviditási (folyószámla) hitel törlesztő részleteit 1.581.193 E Ft összegben, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 131.165 E Ft-tal tartalmazza, mely kiutalt összeg a 2022. évi állami támogatás előlege. Intézményfinanszírozás összege szeptember 30-áig 72,94 %-kal 4.009.085 E Ft-tal teljesült. Az első félévben 100.000 E Ft összeget helyezett el az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközéből a bankszámlát vezető pénzügyintézetnél bankbetétként.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak alakulása

A **működési kiadások** összesen az intézmények költségvetésében tervezett 71,81 %-a teljesült az III. negyedévben, 4.896.116 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 72,17% illetve 71,53 %-kal teljesültek, 3.007.385 E Ft és 461.066 E Ft összegben.

A **dologi kiadások** 69,34 %-kal 1.310.695 E Ft összegben teljesült szeptember végéig.

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 919.342 E Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyított 72,64 %.

Intézményi beruházás összege 47.487 E Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 46,17 %-os teljesítést mutat. A takarékosági szempontot figyelembe véve a halaszthatatlan beruházásokat valósították meg az intézmények.

Intézményi felújítások szeptember 30-áig 859 E Ft értékben valósultak meg, ez 50,02 %-os szintet jelent az 1.718 E Ft módosított előirányzathoz képest.

Szállítói és más fizetési kötelezettségek állományának alakulása

Az önkormányzat működési körébe tartozó **10 intézmény** 20.193 E Ft szállítói állománnyal rendelkezik. Az intézmények esetében a lejárt határidős szállítói állományon belül éven túli tartozás nem volt.

Az önkormányzat szállítói állománya szeptember 30-án 286.781 E Ft volt, ebből a lejárt 144.232 E Ft-ot jelent. A lejárt idejű szállítói állomány nagyobb mértékű összege abból adódik, hogy a lakóingatlanokkal kapcsolatos kompenzáció a DVG Zrt-vel, illetve a korábbi években elvégzett ivóvíz- és szennyvízcsatorna hálózati rekonstrukciós munkák befogadott számláinak kompenzálása még mindig nem történt meg.

Pénzkészlet alakulása

2022. szeptember 30-ai pénzkészlet az önkormányzat számláin 9.533.124 E Ft. Ebből kiemelve a költségvetési számla egyenleg 565.340 E Ft. Január 1-jei pénzeszköz állományhoz képest a záró pénzkészlet szeptember 30-án 6.064.753 E Ft-tal kevesebb.

Az intézmények pénzkészletének összege szeptember 30-án 232.674 E Ft volt.

Tisztelt Közgyűlés!

Az I-IX. hónap teljesítési adatai az önkormányzat pénzügyi helyzetét előirányzati szinten viszonylag stabilnak mutatják. Az átmeneti likviditási helyzet kezelése érdekében szükség volt a folyószámlahitel igénybevételére az adóbevételek megérkezéséig. A szeptember 15 napjáig befolyt adóbevételek egy része az addig felhasznált folyószámlahitel visszatöltésére fordítódott. Az év végéig az

önkormányzat jelentős bevétellel nem számolhat, bizonytalan az átütemezett adóbevételek realizálása is. A rendelkezésre álló költségvetési kiadási keretösszeggel kisebb-nagyobb eltérésekkel, általánosságban elmondható, hogy időarányosan gazdálkodtunk, amelyet befolyásolt az önkormányzat likvid helyzete is.

A gazdálkodás átgondolt kézben tartása kiemelten indokolt az év hátralévő időszakára, a likviditás megtartása érdekében további kötelezettségvállalás csak egyéb, a költségvetésben szereplő, de még kötelezettséggel nem terhelt előirányzat átcsoportosításával keletkeztethető. Forrás oldalon több olyan bevételi jogcím is szerepel, melynek teljesülése bizonytalan, mely hatással bír a kiadások felhasználásának a szintjére is.

A költségvetési egyensúly és a likviditás megtartása érdekében, különösen fontos, hogy csak a kötelező feladatellátáshoz és a működéshez kapcsolódó kiadások fedezetére vállaljon az önkormányzat és intézményei kötelezettséget. Tartalékokkal az önkormányzat nem rendelkezik.

Az előterjesztést tárgyalta:

- Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
- Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság

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

Fentiek alapján kérem a tájékoztató elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2022. (XI.17.) határozata
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I-IX. havi pénzügyi terve teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megismerte és
elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi
költségvetésének I-IX. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Dunaújváros, 2022. november 17.

Pintér Tamás
polgármester