

## ***Fedőlap***

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül  
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023. november 16.**

**Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. 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 2023. 11. 15.  
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2023. 11. 15.

**A napirendi pont rövid tartalma:** Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének (I-III. negyedévi) I-IX. havi pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és számszaki melléklettel.

### **A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Főosztály neve: Gazdasági Főosztály Iktatószám: KP/25819-4/2023.  
Költségvetési és Pénzügyi Osztály Telefonszáma: 25/544-245  
Ügyintéző neve: Börcs-Bajnok Csilla sk. 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: 2023. 11. 07. Ellenőrzés dátuma: 2023. 11. 07.  
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 2023. évi költségvetésének I-IX. havi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására**

#### **Tisztelt Közgyűlés!**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 6/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2023. évi költségvetését, 21.216.770 E Ft bevételi, 31.443.131 E Ft kiadási főösszeggel, valamint 10.226.361 E Ft költségvetési hiánnyal, amelyet a közgyűlés az előző évi 7.782.361 E Ft maradvány felhasználásával, 944.000 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 2023. évi pénzügyi tervének bevételi teljesítése szeptember 30-ig 72,85 %-ra 23.754.553 E Ft-ra, a kiadások tekintetében pedig 48,60 %-ra, azaz 15.848.558 E Ft-ra teljesült. Az önkormányzat bevételei 22.511.859 E Ft-ra, a kiadások 14.728.813 E Ft-ra teljesültek az III. negyedévben, mely tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét is. Az önkormányzati fenntartású intézmények a polgármesteri hivatallal együtt a bevételeiket 6.012.807 E Ft-tal, a kiadásaikat 5.889.858 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 63,58 %-os teljesítést mutatnak 13.237.308 E Ft összegben. Az előző évi maradvány előirányzata 7.782.361 E Ft, amely összeg nyilvántartásba vétele és felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént. A betervezett 1.500.000 E Ft folyószámlahitelből az III. negyedév végéig 1.080.112 E Ft összeget használt fel az önkormányzat bruttó elszámolás alapján.

A felhalmozási célú hitelből az 594.000 E Ft összeget igénybe vette az önkormányzat.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 4.108.068 E Ft-tal, 62,13 %-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 474.967 E Ft-tal 68,57 %-kal teljesült a

költségvetésben tervezett 692.721 E Ft módosított előiránnyal szemben, mivel a pályázatokhoz kapcsolódó tartalékok összege még nem került lehívásra, folyósításra.

**Közhatalmi bevételek**, amelyek az adóbevételeket, a bírságokat tartalmazza, 101,57 %-os teljesítéssel, 8.150.759 E Ft összegben folyt be az önkormányzat számlájára, a tervezett 8.024.638 E Ft módosított előiránnyal szemben.

A bevételen belül a vagyoni típusú adók bevétele 965.067 E Ft-tal 48,25 %-kal teljesült, amely a szeptember 30-ig befolyt építményadó összege.

A termékek és szolgáltatások adói jogcímen az önkormányzat számlájára érkező bevételek összege 7.145.679 E Ft, amely 119,03 %-kal teljesült. Ez az összeg iparüzési adóbevételt jelenti a jogszabályi előírások alapján, melyből szeptember végéig teljesült a betervezett módosított előiránnyal.

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 40.013 E Ft-tal teljesült, 186,11 %-kal magasabb a módosított előiránnyalhoz képest.

**Működési bevételek** teljesítése elmaradást mutat a tervezetthez képest, főként a tulajdonosi bevételek tekintetében, melynek hatására 22,00 %-kal 434.378 E Ft-tal teljesült.

Működési bevételek jogcímen a szolgáltatások ellenértékéért 157.377 E Ft, tulajdonosi bevétel 121.992 E Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 46.820 E Ft, általános forgalmi adó visszatérítés címén 13.438 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Egyéb működési bevételek címén a befolyt bevétel összege szeptember 30-áig 16.664 E Ft volt, mely a késedelmes befizetések kamat bevételeit, a köztemetések befizetéseit, a közüzemi díjak visszafizetéseit, és kártalanításokat tartalmazza.

**Felhalmozási bevételek** jogcímen 4.800 E Ft bevétellel teljesült 0,68 %-kal. Ide tartozik az ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése. Az alacsony teljesítés magyarázata, hogy az önkormányzat a vagyon megőrzését tekintette elsődleges szempontként.

**Működési célú átvett pénzeszközök** teljesítése 62.383 E Ft a harmadik negyedév végéig, amely 2,26 %-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 1.952 E Ft bevétel folyt be a tervezett 47.470 E Ft-tal szemben. Tartalmazza a helyi támogatások befizetéseit, a társasházak kölcsön törlesztéseit és a munkáltatói kölcsönök befizetéseit, illetve a felhalmozási kölcsön nyújtásából eredő követeléseket.

**Finanszírozási bevételek** jogcímen a betervezett 1.500.000 E Ft likviditási (folyószámla) hitelből 1.080.112 E Ft összeget vett igénybe az önkormányzat a bruttó elszámolás elve alapján, a lehívott beruházási hitel összege 594.000 E Ft. Az előző évi maradvány a korábbi években az önkormányzat számláira érkezett pályázati forrásokat tartalmazza, melynek jogszabályi előírás szerinti nyilvántartásba vételét, felhasználás lekönnyítését 7.782.361 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 2023. szeptember 30-ig a módosított előirányzathoz képest 73,92 %-kal, 6.012.807 E Ft-tal teljesült, amely tartalmazza a 4.770.113 E Ft irányítószervi támogatás összegét. E nélkül a költségvetési bevételek teljesítése 1.045.380 E Ft szeptember 30-ig.

A polgármesteri hivatal bevétele szeptember 30-ig összesen 67,45 %-kal, 934.951 E Ft összegben teljesült, amely tartalmazza az irányítószervi támogatás összegét is 850.535 E Ft-tal.

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevétel jogcímen szeptember 30-ig 88,97 %-kal, 293.794 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 61,87 %-kal teljesült, 2.320 E Ft összegben, a módosított előirányzat 3.750 E Ft-jával szemben. Jellemzően igazgatási szolgáltatási díj címen, eljárási díj, családi események szolgáltatási díjaira történt a befizetés.

Felhalmozási célú támogatási bevételt a Bartók Kamaraszínház könyvelhetett be tárgyidőszakban.

**Működési bevételek** teljesítése 71,93 %-kal, 735.551 E Ft-tal teljesült. E sor tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét, az intézményi ellátási díjakat, általános forgalmi adó visszatérítéseket, kamatbevételeket és egyéb működési bevételeket. A veszélyhelyzet miatt az étkezést igénybe vevők száma csökkent, ezért az ellátási díjak teljesítése eltér az időarányostól.

**Működési célú átvett pénzeszközök** jogcímen a bevétel összege a III. negyedévben 3.134 E Ft, 72,30 %-os teljesítéssel.

**Intézményfinanszírozás** bevétele szeptember 30-ig 4.770.113 E Ft, amely a módosított előirányzat 72,58 %-a.

Az időarányostól magasabb intézményfinanszírozás az alábbi intézményeknél volt:

- Egyesített Szociális Intézmény 80,44 %,
- Bölcsődék Igazgatósága 85,04 %.

Időarányosnál alacsonyabb intézményfinanszírozás az alábbi intézményeknél volt:

- Dunaújvárosi Óvoda 71,69 %,
- Bartók Kamaraszínház 54,57 %,
- Útkeresés Segítő Szolgálat 74,00 %,
- József Attila Könyvtár 60,96 %,
- Egészségmegőrzési Központ 61,90 %,
- Intercisa Múzeum 65,62 %,
- Gazdasági Ellátó Szervezet 74,52 %
- Polgármesteri Hivatal 65,47 %.

## Kiadások alakulása

### **Működési kiadások alakulása az önkormányzatnál**

A **működési kiadások** összesen az önkormányzat költségvetésében tervezett 14.031.942 módosított előirányzattal szemben a teljesítés 5.539.323 E Ft-tal 39,48 %-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, 71,41 %-kal, illetve 61,72 %-kal teljesültek, 193.271 E Ft-tal és 22.711 E Ft-tal.

A **dologi kiadások** 36,22 %-on teljesültek szeptember hó végéig, összesen 2.487.405 E Ft kiadással. Tartalmazza a szakmai, üzemeltetési anyagok, készletek beszerzését 6.631 E Ft-tal a módosított előirányzat 11.974 E Ft-tal szemben. A kommunikációs szolgáltatásokat 72,31 %-on, 2.268 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 1.426.727 E Ft a tervezett 4.008.871 E Ft módosított előirányzattal szemben.

A kiküldetések, reklám és propaganda kiadások összege az I-III. negyedévben 18.858 E Ft-tal teljesült 39,12 %-kal, a módosított 48.208 E Ft előirányzattal szemben.

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások jogcímen, mely tartalmazza az áfa és kamatkidásokat, a teljesítés 996.920 E Ft a tervezett 2.794.975 E Ft módosított előirányzattal szemben.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai** jogcímen az önkormányzatnál 46.512 E Ft kifizetés történt, mely a tervezett módosított előirányzathoz képest 21,45 %-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, valamint a DVG Zrt. 2.500.000 E Ft garanciavállalás összege, mely beváltására nem volt szükség. Teljesítése szeptember 30-áig 2.789.425 E Ft volt, amely összeg a tervezetthez képest 42,01 %-ot jelent. Ezen a jogcímen nem lehet havi időarányos felhasználást elérni. Jellege miatt a közgyűlési döntések határozzák meg a kifizetések ütemét.

**Beruházások** jogcímen alacsony volt a teljesítés összege 2.020.464 E Ft, (28,29 %-os) a költségvetési módosított tervadathoz képest, amely 7.141.637 E Ft. A

beruházások teljesítési szintjét a pályázati források felhasználásának ütemezése határozza meg.

**Felújítások** kiadásai jogcímen szeptember 30-áig 225.668 E Ft teljesítés volt, a tervezett 816.003 E Ft-tal szemben, amely 27,66 %. Ezen jogcím esetében is meghatározó a pályázati pénzekből megvalósuló felújítások üteme.

Részletesen a beruházási és felújítási teljesítésről:

**A TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése”** című projektben **kivitelezés lebonyolítási díj** esetében 100 % előleg kifizetés történt. A számla ellenértéke: nettó 722.026 E Ft, ÁFA 194.947 E Ft, összesen bruttó 916.974 E Ft.

**A TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 Táborállás csapadékvíz elvezetése** projekt III. rész kivitelezése kapcsán az önkormányzat a Dunanett N. Kft.-vel kötött szerződést. A kivitelező részére kifizetésre került 13.490 E Ft előleg, melynek a vizsgált időszak végéig az 50 %-ával el is számolt a 3. részszámlában.

Kifizetésre került nettó 26.981 E Ft az 1-2-3. részszámlákra, ezek – már meg is fizetett - F. ÁFA vonzata összesen 7.285 E Ft. Továbbá kifizetésre került 2.916 E Ft fordított áfa is, amely még a II. rész 2022. év végén teljesített végszámlájához kapcsolódott.

A felhasználás az előleg elszámolást figyelembe véve nettó 33.726 E Ft.

A bruttó összegek az alábbiak szerint alakulnak: az előleg bruttó összege 17.133 E Ft, az 1-2-3 részszámláké 34.265 E Ft, mindösszesen 51.398 E Ft.

**A TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00001 Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban** projektben a kivitelezési feladatokat a 2023. júliusban megkötött szerződés szerint a DVG Zrt. végzi a projektben megjelölt 6 db területen. Három terület (rész) kapcsán történt előleg kifizetés összesen nettó 62.382 E Ft értékben, melynek áfa vonzata 16.843 E Ft, így a bruttó érték összesen 79.225 E Ft.

**A TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 A Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban** című projekt kapcsán az önkormányzat a közbeszerzési eljárás nyertesével, a Bauszer Kft.-vel megkötötte a kivitelezési munkák tárgyában a szerződést 2022-ben. A 2022-ben történt előlegfizetést követően 2023. I-II-III. negyedévekben az előirányzatból nettó 472.738 E Ft felhasználása történt meg az 1-2-3-4-5. részszámlák kiegyenlítésére. A kapcsolódó fordított áfa dologi kiadásként pedig megfizetésre került a NAV-nak 127.639 E Ft összegben. A bruttó érték tehát 600.377 E Ft. A beruházás a IV. negyedévben befejeződik.

**A TOP-6.2.1-19-DU1-2019-00001 Dunaújvárosi Bölcsődék fejlesztése** projekt vonatkozásában kifizetett beruházási jellegű költségek: A Bölcsődék Igazgatósága Zengő-Bongó Bölcsőde felújítása kapcsán a **kivitelezési feladatokat** ellátó Dunanett N. Kft. részére kifizetésre került nettó 208.110 E Ft előleg, majd nettó 370.586 E Ft az 1-2. végszámlák kapcsán, összesen nettó 578.696 E Ft

Ezen összegek fordított áfa vonzata 156.248 E Ft.

A bruttó összeg így 734.944 E Ft-ot tesz ki, ebből bruttó 264.300E Ft az előleghez kapcsolódik.

Szintén e projektben eszköz beszerzés és beépítés feladatok kapcsán 24.999 E Ft előleget fizetett ki az önkormányzat a Dunanett N. Kft. részére.

Az előleg kifizetésekkel nem érintett nettó felhasználás összege tehát 370 586 020 Ft

**A TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002 azonosító számú „Intercisa Múzeum fejlesztése”** projektben a kivitelezési költségek a következők voltak:

Az Épduferr Nyrt. részére a kivitelezési munkák nettó összegét fizette meg az Önkormányzat a 2 db előleg- és az 1,2,4 sz. részszámlák ellenértékeként, összesen 127.300 E Ft-ot. Közvetlenül a NAV részére 28.122 E Ft fordított ÁFÁ-t fizetett meg az Önkormányzat (a 2 db előleg- és az 1,2. sz. részszámlához kapcsolódóan).

**MVP "Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása"** projekt: Az Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása projekt Aquantis Élményfürdő felújítása és Fürdőpark kialakítása projektelem kapcsán az I. félévben felhasználtunk az előirányzatból 51.594 E Ft-ot: a Dunaújvárosi Fürdőpark kialakítása a Fabó Éva Sportuszoda és Aquantis Élményfürdő területén projekt tervezői feladatai (engedélyezési tervdokumentáció, kivitelezési tervdokumentáció) kapcsán a végszámla kifizetésre került a DU-PLAN Kft. részére.

**A CSÁO2022-3009 azonosító számú, „CSÁO2022-Egy lépéssel közelebb”** című projekt célja az Útkeresés Segítő Szolgálat Családok Átmeneti Otthona 10 fős férőhelybővítése a Babits M. u. 7. 2/1., Esze T. u. 1. 2/2. lakások felújítása és berendezése révén (6+4 férőhely). A kivitelezés és a berendezés 2023.08.31-ei teljesítési dátummal teljesült, azonban a kiállított számla kifizetése a IV. negyedévet érinti. Az előirányzatból nem történt felhasználás.

#### **Városfejlesztési és rendezési feladatok**

Szerződést kötöttünk Dunaújváros területén közösségi találkozó pont és közösségi internet kialakítására 99.000 E Ft összegben, melyből 29.700 E Ft-ot előleget fizettünk ki. Megrendeltük a Dunaújvárosi József Attila Könyvtár és a Dunaújvárosi Munkás Művelődési Központ energetikai fejlesztési munkáinak tervezését (3.175 E Ft) és kivitelezését (65.000 E Ft) melyből 19.500 E Ft előleget fizettünk. Megbíztuk a DVG Zrt-t a egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási munkáira (ravatalozó, Szelidi tavi üdülő, vásártér, Palme köz 2-4 társas ház) 99.000 E Ft értékben.

A Pentele Klubházba Klímát telepítettünk (800 E Ft), valamint a Bartók Kamaraszínház részére defibrillátort (804 E Ft) szereztünk be.

Dunaújváros, Petőfi S. u. orvosi rendelő felújítására, akadálymentesítésére kifizettünk 49.816 E Ft-ot, szerződést kötöttünk a rendelő belső akadálymentesítésének kialakítására (12.363 E Ft). Megrendeltük a Barátság útja 2/C Posta és rendelő épületének tetőszigetelési munkáit (6.420 E Ft). A Pálhalmi Országos BV Intézet főkapujánál, valamint Pálhalma főterén lévő 2db buszváró felújításához szükséges anyagok beszerzésére és helyszínrre szállítására 2.000 E Ft-ot fizettünk ki.

Önkormányzati tulajdonú lakások felújítására, kémény bélelésére 1.419 E Ft-ot biztosítottunk. Megrendeltük a Bóbita Tagóvoda tetőszigetelés felújítási munkáit (9.500 E Ft). Elkészült a Szabó Magda Tagintézmény konyha alatti pince lefolyóvezeték cseréje (2.500 E Ft), valamint megrendeltük a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium vízellátását biztosító csővezeték csőtörés miatt szükséges teljes csőszakaszának rekonstrukciós munkáit (7.813 E Ft), valamint Önkormányzati tulajdonú konyhák felújítási munkáit (3.519 E Ft). Kifizettük a Vasmű úti

nyilvános WC felújítási munkáira 1.637 E Ft-ot. Megbíztuk a DVG Zrt-t a Vidámpark területén felújítási és karbantartási munkák elvégzésére (3.036 E Ft).

### **Városüzemeltetési feladatok**

Dunaújváros Dózsa Gy. u. 9-13. mögötti parkban 1db napelemes lámpát telepítettünk. (528 E Ft). Elkészült a Dunaújváros Butykos köz szigetelt szabadvezetékes közvilágítási hálózat építése tárgyú tervdokumentáció (241 E Ft). Megrendeltük a Dunaújváros Építők útja, Vasmű út, Apáczai Csere János út, Ezüstoffenyő u., Palánk u. közvilágítás tervezési munkáit és a szükséges engedélyezési eljárás lefolytatását (3.594 E Ft). Szerződést kötöttünk DMJV. Önkormányzata által biztosított tervek alapján Dunaújváros területén a közvilágítás fejlesztés feladatainak kivitelezési munkáira (94.000 E Ft) melyre 28.000 E Ft előleget fizettünk.

Szerződést kötöttünk Dunaújváros területén közterületi játszótér és közterületi fitness park kialakítására 75.000 E Ft összegben, melyből 22.500 E Ft előleget fizettünk ki.

Dunaújváros, Mátyás király út 1. melletti zöldterületen új parkolóhelyek tervei (1.905 E Ft) elkészültek míg megrendeltük az útépítési egyesített engedélyezési és kiviteli tervének elkészítését és az engedélyezési eljárás lefolytatását (2.477 E Ft), melyből kifizettünk 1.734 E Ft-ot.

Megrendeltük a Dunaújváros, Kossuth Lajos utca (Kórház Kossuth utcai gazdasági bejárója – Panoráma út között) – Panoráma út (Kossuth Lajos utca – Kórház Panoráma úti gazdasági bejárója között) mellett parkolóhelyek kialakítása tervezési (útépítési egyesített engedélyezési és kiviteli terv) munkáit (4.064 E Ft).

Kifizettük a Dunaújváros Dózsa György út - Latinovits Zoltán utca kereszteződésében új gyalogos-átkelőhelyek tervezését és engedélyeztetését (171 E Ft)

Elkészült a Dunasor 31. sz. mellett és Németh L. utcában kijárt zöldterületekre zúzottkő burkolat kialakítása (5.048 E Ft), Eszperantó u. 1. mögötti lépcsőnél zárható kapuk gyártása, elhelyezése (772 E Ft), Fáy A. utcában a Római krt. 17. sz. mögötti kijárt zöldterületre zúzottkő burkolat kialakítása (1.043 E Ft), Görbe u. 2/a. sz. mellett a kijárt zöldterület lehatárolása forgalomkorlátozó oszlopokkal (969 E Ft), Liget köz 1. sz. előtt a kijárt zöldterületre zúzottkő burkolat kialakítása, valamint a terület lehatárolása forgalomkorlátozó oszlopokkal (3.632 E Ft), valamint a Martinovics I. u. 35. sz. mellett kijárt zöldterületekre zúzottkő burkolat kialakítása (3.632 E Ft).

Építettünk a Dunaújvárosi Köztemetőben 2db urnafalat (2.065 E Ft).

Elkészült a Derkovits u. 6. sz. mellett a megsüllyedt aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal (7.609 E Ft), valamint Mátyás király út 1-3. sz. előtt az aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal (6.931 E Ft). Megrendeltük a Dújv. Alkotás u. 1-6. sz. előtti aszfalt burkolatú járda felújítását térkő burkolattal (10.765 E Ft).

### **Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás**

Elkészült a Dunaújváros, Táborállási partoldal Harcsa utca és Ivó utca közötti szakasz hosszú távú állékonyságának biztosításához, az érintett szakasz morfológiájának átrendezéséhez, a stabilizációs munkákhoz kapcsolódó tervei (3.810 E Ft). Szerződést kötöttünk a Családok Átmeneti Otthona 2 db 10 m<sup>3</sup>-es kuléköves szikkasztó építésére, valamint rézsűvédelem építésére (2.455 E Ft).

Megrendeltük a Családok Átmeneti Otthona függőeresz és lefolyó csatorna javítását (1.422 E Ft).

### **Víziközmű-szolgáltatás**

Szerződést kötöttünk az Északi lakóterület csapadékvíz elvezetésének kialakítására (30.000 E Ft), melyből 9.000 E Ft előleget fizettünk ki.



### **Közbiztonsági feladatok**

Kicseréltük a Magyar u.-Tolsztoj u kereszteződésében meghibásodott térfelügyelő kamerát, valamint a felügyeleti rendszer 2-es fali monitorát. (1.175 E Ft)

**Egyéb felhalmozási célú kiadások** jogcímen az 837.500 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 834.477 E Ft, mely 99,64 %-ot jelent. Itt jelennek meg a pályázatokhoz kapcsolható visszafizetési kötelezettségek részletei.

**Finanszírozási kiadások** teljesítése a hosszú lejáratú felhalmozási hitelek és a likviditási (folyószámla) hitel törlesztő részleteit 1.080.112 E Ft összegben, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 146.787 E Ft-tal tartalmazza, mely kiutalt összeg a 2023. évi állami támogatás előlege. Intézményfinanszírozás összege szeptember 30-áig 72,58 %-kal 4.770.113 E Ft-tal teljesült.

### **Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak alakulása**

A **működési kiadások** összesen az intézmények költségvetésében tervezett 73,20 %-a teljesült a III. negyedévben, 5.837.299 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 78,13% illetve 76,63 %-kal teljesültek, 3.475.386 E Ft és 519.039 E Ft összegben.

A **dologi kiadások** 64,60 %-kal 1.834.627 E Ft összegben teljesült szeptember végéig.

A készletbeszerzések teljesítése 73,33 %-os, 182.655 E Ft összeggel, amely tartalmazza a tisztítószeres és fertőtlenítőszeres, élelmiszer és egyéb üzemeltetési anyagok beszerzését.

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 1.284.715 E Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyított 64,07 %.

**Intézményi beruházás** összege 91.270 E Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 56,80%-os teljesítést mutat. Az év hátralévő részére tervezik az intézmények a nagyobb tárgyi eszköz állomány beszerzését.

### **Szállítói és más fizetési kötelezettségek állományának alakulása**

Az önkormányzat működési körébe tartozó **10 intézmény** 121.058 E Ft szállítói állománnyal rendelkezik. Az intézmények esetében a lejárt határidős szállítói állományon belül éven túli tartozás nem volt.

Az önkormányzat lejárt szállítói kötelme szeptember 30-án 1.071.894 E Ft volt, az októberi 6-ai állapot szerint már 381.930 E Ft összegre mérséklődött pénzforgalmi teljesítés miatt.

## **Pénzkészlet alakulása**

2023. szeptember 30-ai pénzkészlet az önkormányzat számláin 8.407.675 E Ft. Ebből kiemelve a költségvetési számla egyenleg 55.188 E Ft. Január 1-jei pénzeszköz állományhoz képest a záró pénzkészlet szeptember 30-án 685 E Ft-tal kevesebb.

Az intézmények pénzkészletének összege szeptember 30-án 87.216 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 az év első félévben szükség volt a folyószámlahitel igénybevételére. Az év végéig az önkormányzat jelentős bevétellel nem számolhat. A rendelkezésre álló költségvetési kiadási keretösszeggel kisebb-nagyobb eltérésekkel, általánosságban elmondható, hogy időarányosan gazdálkodtunk, amelyet befolyásolt az önkormányzat likvid helyzete is.

Továbbra is kiemelten indokolt a gazdálkodás átgondolt kézben tartása az év hátralévő időszakára, a likviditás megtartása érdekében további kötelezettségvállalás csak egyéb, a költségvetésben szereplő, de még kötelezettséggel nem terhelt előirányzat korlátozott 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  
.../2023. (XI.16.) határozata  
az Önkormányzat 2023. 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 2023. évi  
költségvetésének I-IX. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Dunaújváros, 2023. november 16.

**Pintér Tamás**  
**polgármester**