

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2024. november 21.**

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. 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:

Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság 2024. 11. 19.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. 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

Ügyintéző neve: Börcs-Bajnok Csilla

Ügyintéző aláírása:

Börcs-Bajnok Csilla sk.

Iktatószám: 16613-6/2024.

Telefonszáma: 25/544-245

Főosztályvezető aláírása:

Salamonné Pintér Mónika sk.

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:

Leadás dátuma: 2024. 11. .

Ellenőrzés dátuma: 2024. 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 Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I-IX. havi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2024. évi költségvetését, 22.337.053 E Ft bevételi, 24.747.887 E Ft kiadási főösszeggel, valamint 2.410.834 E Ft költségvetési hiánnyal, amelyet a közgyűlés az előző évi 910.834 E Ft maradvány felhasználásával, és 1.500.000 E Ft működési célú külső finanszírozási forrás igénybevételével hagyott jóvá.

Az önkormányzat és az önkormányzati fenntartású intézmények 2024. évi pénzügyi tervének bevételi teljesítése szeptember 30-ig 60,64 %-ra 15.717.085 E Ft-ra, a kiadások tekintetében pedig 54,90 %-ra, azaz 14.228.627 E Ft-ra teljesült. Az önkormányzat bevételei 14.512.738 E Ft-ra, a kiadások 13.131.503 E Ft-ra teljesültek a harmadik negyedév végéig, mely tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét is.

Az önkormányzati fenntartású intézmények a polgármesteri hivatallal együtt a bevételeiket 6.697.135 E Ft-tal, a kiadásait 6.589.913 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-IX. hónap során 50,81 %-os teljesítést mutatnak 11.116.464 E Ft összegben.

Az előző évi maradvány előirányzata 910.834 E Ft, mely összeg nyilvántartásba vétele és felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént.

A betervezett 1.500.000 E Ft folyószámlahitel módosított előirányzata 1.544.941 E Ft-ra nőtt és vett igénybe az önkormányzat bruttó elszámolás alapján.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 3.956.642 E Ft-tal, 77,77 %-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 valamint a Bartók Színház fenntartásához kapott felhalmozási támogatás összegeit tartalmazza, mely 92.128 E Ft-tal 23,21 %-kal teljesült a költségvetésben tervezett

397.015 E Ft módosított előirányzattal szemben.

Közhatalmi bevételek, amelyek az adóbevételeket, a bírságokat tartalmazza, 74,87 %-os teljesítéssel, 6.107.471 E Ft összegben folyt be az önkormányzat számlájára, a tervezett 8.157.400 E Ft-tal szemben.

A bevételen belül a vagyoni típusú adók bevétele 1.671.309 E Ft-tal 81,53 %-kal teljesült, amely szeptember 30-ig befolyt építményadó összege.

A termékek és szolgáltatások adói jogcímen az önkormányzat számlájára érkező bevételek összege 4.399.933 E Ft, amely 72,81 %-kal teljesült. Ez az összeg iparüzési és idegenforgalmi adóbevételt jelenti a jogszabályi előírások alapján, melyekből az évvégére a tervezés alapján 6.043.000 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 36.229 E Ft-tal teljesült, mely 56,26 %-os teljesítést mutat a módosított előirányzathoz képest.

Működési bevételek teljesítése elmaradást mutat a tervezett bevételhez képest, 14,63 %-kal 637.781 E Ft-tal teljesült.

Működési bevételek jogcímen a szolgáltatások ellenértékéeként 150.293 E Ft, tulajdonosi bevétel 133.640 E Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 48.315 E Ft, általános forgalmi adó visszatérítés címén 3.677 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Egyéb működési bevételek címén a befolyt bevétel összege szeptember 30-áig 264.393 E Ft volt, mely a közüzemi díjak visszatérítéseit, kártalanításokat, perköltségek, kintlévőségek behajtásnak bevételeit, valamint a MOHU-tól érkezett kompenzációs bevételeket tartalmazza.

Felhalmozási bevételek jogcím 3,00 % teljesítés történt, 21.071 E Ft értékben. Ide tartozik az ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése.

Működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 260.571 E Ft a harmadik negyedév végéig, amely 8,43 %-ot jelent. Ezen a soron került betervezésre a nyújtott kölcsönök visszafizetései, valamint itt szerepel a DVG Zrt.és DKKA Kézilabda Akadémia garanciavállalása miatti visszatérülés tétele, aminek beváltására nem került sor, így visszatérülése sem volt indokolt. Itt jelenik meg a Volán 2023. évi ellentételezés elszámolásából eredő visszatérülés, valamint azon adományok összegek, melyeket a táncoló szobor elkészítéséhez nyújtottak cégek, magánszemélyek.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen 40.800 E Ft bevétel folyt be a tervezett 85.265 E Ft módosított előirányzattal szemben. Tartalmazza a helyi támogatások befizetéseit, a társasházak kölcsön törlesztéseit és a munkáltatói kölcsönök befizetéseit, valamint a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség műfüves pálya építés támogatás jelentette szeptember 30-ig.

Finanszírozási bevételek jogcímen a betervezett 1.500.000 E Ft likviditási (folyószámla) hitel módosított előirányzata 1.544.941 E Ft-ra változott a bruttó elszámolás miatt a háromnegyed év végére és ennyi összeget is vett igénybe az önkormányzat. Az előző évi maradvány a korábbi években az önkormányzat számláira érkezett pályázati forrásokat, a 2023. évben lehívott, de még fel nem használt fejlesztési hitel állományát és 2024. évi állami megelőlegezés összegét

tartalmazza. Az előző évi maradvány jogszabályi előírás szerinti nyilvántartásba vételét, felhasználás lekönyvelését 910.834 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 2024. szeptember 30-ig a módosított előirányzathoz képest 71,73 %-kal, 6.697.135 E Ft-tal teljesült, amely tartalmazza a 5.492.789 E Ft irányítószervi támogatás összegét, mely 70,54 %-kal teljesült szeptember 30-ig.

A polgármesteri hivatal bevétele szeptember 30-ig összesen 63,68 %-kal, 1.010.701 E Ft összegben teljesült, amely tartalmazza az irányítószervi támogatás összegét is 938.776 E Ft-tal.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen szeptember 30-ig 73,97 %-kal, 279.150 E Ft összegben teljesült. Ezen a bevételi jogcímen könyvelik a pályázati bevételeket, a szociális és egészségügyi intézmények a NEAK támogatást, valamint a közfoglalkoztatás támogatásait.

A **közhatalmi bevételek** a polgármesteri hivatal bevételeit tartalmazza, amely 59,27 %-kal teljesült, 2.223 E Ft összegben, a módosított előirányzat 3.750 E Ft-jával szemben. Jellemzően igazgatási szolgáltatási díj címén, eljárási díj, családi események eljárási díjaira történt a befizetés.

Működési bevételek teljesítése 76,83 %-kal, 801.492 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 szeptember végéig 3.306 e Ft volt. A vállalkozásoktól, magánszemélyektől kapott támogatások szerepelnek ezen a jogcímen.

Intézményfinanszírozás bevétele szeptember 30-ig 5.492.789 E Ft, amely a módosított előirányzat 70,54 %-a.

Az időarányostól magasabb intézményfinanszírozás az alábbi intézményeknél volt:

- Dunaújvárosi Óvoda 75,45 %,
- Gazdasági Ellátó Szervezet 80,46 %

Időarányosnál alacsonyabb intézményfinanszírozás az alábbi intézményeknél volt:

- Bölcsődék Igazgatósága 67,62 %
- Egyesített Szociális Intézmény 70,99 %,
- Útkeresés Segítő Szolgálat 72,36 %.
- József Attila Könyvtár 61,06 %,
- Bartók Kamaraszínház 64,67 %,
- Egészségmegőrzési Központ 66,42 %,
- Intercisa Múzeum 60,07 %
- Polgármesteri Hivatal 62,03 %.

Az intézmények előző évi 116.766 E Ft összegű maradványának előírása és felhasználása a jogszabályi előírások valamint az önkormányzat zárszámadási rendeletében meghatározottak szerint megtörtént.

Kiadások alakulása

Működési kiadások alakulása az önkormányzatnál

A **működési kiadások** összesen az önkormányzat költségvetésében tervezett 13.292.590 módosított előirányzattal szemben a teljesítés 5.407.272 E Ft-tal 40,68 %-a teljesült a harmadik negyedév végéig. Ez a kiadási cím tartalmazza a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a szociális hozzájárulási adót, a dologi kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, valamint az egyéb működési célú kiadásokat.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** teljesítése a tervezett előirányzathoz viszonyítva az időarányostól kevesebb, 63,68 %-kal, illetve 62,63 %-kal teljesültek, 221.143 E Ft-tal és 27.211 E Ft-tal.

A **dologi kiadások** 44,25 %-on teljesültek szeptember hó végéig, összesen 2.295.625 E Ft kiadással. Tartalmazza a szakmai, üzemeltetési anyagok, készletek beszerzését 16.721 E Ft-tal a módosított előirányzat 23.228 E Ft-tal szemben. A kommunikációs szolgáltatásokat 68,26 %-on, 2.058 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 1.686.956 E Ft a tervezett 3.707.913 E Ft módosított előirányzattal szemben, mely 45,50 %-os teljesítést mutat.

A kiküldetések, reklám és propaganda kiadások összege szeptember végéig 3.744 E Ft-tal teljesült 27,73 %-kal, a módosított 13.501 E Ft előirányzattal szemben.

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások jogcímen, mely tartalmazza az áfa és kamatkiadásokat, a teljesítés 586.146 E Ft a tervezett 1.440.345 E Ft-tal szemben.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen az önkormányzatnál 59.705 E Ft kifizetés történt, mely a tervezett módosított előirányzathoz képest 34,76 %-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 az év utolsó negyedévében 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. Ezen a jogcímen kerül elszámolásra a szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettsége, Kisapostag Község Önkormányzatának átengedett adó összege. Teljesítése szeptember 30-áig 2.803.588 E Ft volt, amely összeg a tervezetthez képest 37,17 %-

ot jelent. Ezen a jogcímen szerepel a nyújtott garanciavállalás 2.580.000 E Ft előirányzata is, amiből az önkormányzatnak nem keletkezett fizetési kötelme.

Beruházások jogcímen a teljesítés összege 385.382 E Ft, (49,50 %-os) a költségvetési módosított tervadathoz képest, amely 778.572 E Ft.

Felújítások kiadásai jogcímen szeptember 30-áig 162.603 E Ft teljesítés volt, a tervezett módosított 374.795 E Ft előirányzattal szemben, amely 43,38 %.

Részletesen a beruházási és felújítási teljesítésről:

Városfejlesztési és rendezési feladatok

Dunaújváros területén közösségi találkozó pont és közösségi internet kialakítása valósult meg a Munkácsy Mihály utca és Balogh Ádám utca közötti téren, a Városháza téren, valamint a Dózsa György téren 99.000 E Ft értékben. Dunaújvárosi József Attila könyvtár és a Dunaújvárosi Munkás Művelődési Központ energetikai fejlesztési munkái valósultak meg 65.000 E Ft értékben. Csillagvirág tagóvoda kerítését felújítottuk (1.115 E Ft), Liszt Ferenc Kerti Bölcsődébe klímát telepítettünk (150 E Ft), Aranyalma tagóvodában nyílászárókat cseréltünk (8.703 E Ft). Kutyaeszközöket telepítettünk a víztorony mellé (1.645 E Ft). Megrendeltük a Dújv. Weiner krt 490/1 hrsz. alatt található parkos területre zárt kutya-futtató létesítését (3.169 E Ft), Pentele Klubház részére elő-tető alapanyag beszerzését (361 E Ft), Zengő-Bongó Bölcsőde 4 csoportszobába inverteres split klíma telepítését (1.265 E Ft), Dújv. Tanya 0127 címen található Ebrendészeti Telepen ürüléktároló, valamint polcrendszer kialakítását (1.417 E Ft), Március 15. téren csepegtető öntözőrendszer, kerékpáros szervizpont, könyvszekrény kialakítása (2.062 E Ft), valamint Dújv. Frangepán u. 3. szám alatt található üres önkormányzati tulajdonú ingatlan kerítésépítési munkáit (828 E Ft).

Befejeződött Barátság útja 2/C Posta és rendelő épületének tetőszigetelési munkái (6.420 E Ft), Petőfi S. u. 1. alatti orvosi rendelő belső akadálymentesítésének kialakítása, valamint a rendelő elő tető és egyéb javítási munkái (13.970 E Ft). Befejeződött a temető I.sz. Ravatalozó részleges felújítása, új előtető építése; Piac vásártér tetőhéjalás és csapadékvíz elvezetés cseréje, felújítása; Palme köz 2-4 földszinti oszlopok és lépcsőházi híd szerkezeti elemeinek cseréje, felújítása; Szelidi tavi üdülő építészeti átalakítása, villamos felújítása, épületgépészeti felülvizsgálat és javítása (93.798 E Ft). Dújv. Barátság út 2. és az egykori nővérszálló épület között húzódó gyalogos aluljáró balesetveszélyes állapotát megszüntettük (940 E Ft). Március 15. téri posta ajtaját kicseréltük (711 E Ft), míg a beépítés utáni helyreállítási, festési munkákat megrendeltük (588 E Ft). Elkészült Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium vízellátását biztosító csővezeték csőtörés miatt szükséges teljes csőszakaszának rekonstrukciós munkái (7.813 E Ft), Petőfi Sándor Általános Iskola konyha mosogató helyiség padlóburkolat felújítása (1.629 E Ft), Dunaferri iskola konyha bejárati ajtó cseréje (1.891 E Ft), míg megrendeltük a Dózsa Gy. Ált. Isk. konyha felújítási munkáit (6.386 E Ft), Móricz Zsigmond Általános Iskola konyhai szennyvíz alapvezeték cseréjét (2.500 E Ft), valamint a Dózsa Gy. Ált. Isk. konyha felújítási munkáit (13.612 E Ft). Kifizetésre került a Bóbita Tagóvoda tetőszigetelés felújítási munkái (9.500 E Ft), megrendeltük a Makk Marci Bölcsőde beázás miatt történő helyreállítását (14.213 E Ft). Befejeződtek a Vidámpark területén felújítási és karbantartási munkái (3.036 E Ft).

Megrendeltük az Önkormányzati tulajdonú Szórád M. 12. 2/2 lakás nyílászáró cseréjét (681 E Ft), Eszperantó út 1. tetőfelépítményi ingatlan felújítását (5.158 E Ft), valamint a Eszperantó út 1.5.1 lakás felújítását (4.665 E Ft). Szerződést kötöttünk a Kemping területén található vizesblokk épület felújítási munkáira (14.836 E Ft), valamint a Szelidi-tavi önkormányzati üdülő főépületének festési, mázolási munkáira (3.748 E Ft).

Városüzemeltetési feladatok

Buszvárót telepítettünk a Temető utcába (1.638 E Ft), üdvözlő táblát helyeztünk ki 279 E Ft értékben.

Elkészültek a Dújv. Határ u, Virág u., Csalogány u., Gerle u., Pipacs u. közvilágítási tervezési munkái, valamint beszerzésre kerültek a szükséges engedélyek is (991 E Ft). E-töltő kialakítása is megvalósult az A épülethez (311 E Ft). Fitness eszközöket helyeztünk ki Ady Endre utcába, Bóna I utcába, Deák utcába és a Bocskai utcába (4.328 E Ft). Andrea mászóvárat telepítettünk a baracsi arborétumba (2.029 E Ft), valamint megrendeltük a Frangepán utca és a Rosti Pál sor kereszteződésénél elhelyezkedő zöldterületre acél tartószerkezetes Barbi hintás vár beszerzését és telepítését (2.461 E Ft). Elkészült a Kallós Dezső 8. és 28. előtt forgalomcsillapító létesítmény cseréjének terve (1.207 E Ft). Megrendeltük a Mondbach kúria rekonstrukciójával kapcsolatos környezet rendbetételét, a Malom épülete mögötti tereprendezési, járdaépítési és beton támfal bontási munkáit (4.313 E Ft), Megrendeltük a Dózsa Gy. út 7-13. sz. mögött a kijárt zöldterületre zúzottkő burkolat kialakítását (2.685 E Ft), Esze T. u. 5/a. sz. mellett a kijárt zöldterületre zúzottkő burkolat kialakítását, lehatárolását forgalomkorlátozó oszlopokkal (1.913 E Ft), Fáy A. u. 10. előtti játszótérnél forgalomkorlátozó oszlopok lehelyezését (1.529 E Ft), Erkel kert 5-9. előtt új parkolóhelyek kialakításának tervezését és az engedélyezési eljárás lefolytatását (1.742 E Ft), valamint a Batsányi János utcában a Martinovics Ignác u. 30-32. lépcsőházak között új gyalogos-átkelőhely tervezését és az engedélyezési eljárás lefolytatását. Kicseréltettük a Dunaújvárosi Temető hűtőkamra komplett hűtését (2.549 E Ft) valamint 3 darab urnafalat építettünk (2.820 E Ft).

Elkészült a Dunaújváros Alkotás u. 1-6. sz. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal (10.765 E Ft), Weiner T. krt. nagy parkolóban kijárt zöldterületen zúzottkő burkolat terítésére (1.196 E Ft), Weiner T. krt. nagy parkolóban kijárt zöldterületen zúzottkő burkolat terítésére (609 E Ft), Dújv. Mátyás király út 5-7 sz. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal (8.933 E Ft). Megrendeltük a Dújv. Dózsa Gy. út 37. mögötti területen parkolóhelyek kialakítása (2.722 E Ft), Babits M. u. - József A. u. között található belső udvarban a zúzottkő burkolatú sétány felújítása (2.072 E Ft), Esze T. u. - Gábor Á. u. - Vörösmarty M. u. - Bólyai J. u. által határolt belső udvarban a zúzottkő burkolatú sétányok felújítása (2.294 E Ft), Fáy A. u. (Római krt. 15-17. sz. mögött) betonlapos járda felújítása (870 E Ft), Fáy A. u. 2-6. sz. között a kijárt zöldterület felújítása zúzottkő burkolattal (1.603 E Ft), Liget köz 1. sz. előtt a kijárt zöldterület felújítása zúzottkő burkolattal (1.758 E Ft), Liget köz 5. sz. előtt a kijárt zöldterület felújítása zúzottkő burkolattal (1.848 E Ft).

Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás

Megrendeltük Római krt. víztorony melletti befogadó játszótéren lévő ivókút bekötését a városi ivóvízhálózatba (552 E Ft).

Megrendeltük a III. sz. víztelenítő csápos kút felújítását (9.946 E Ft).

Víziközmű-szolgáltatás

Megrendeltük Északi lakóterület csapadékvíz elvezetésének kialakítását (30.000 E Ft).

Egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen a 354.926 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 1.549 e Ft, mely 0,44 %-ot jelent. Itt jelennek meg a pályázatokhoz kapcsolható visszafizetési kötelezettségek.

Finanszírozási kiadások teljesítése a hosszú lejáratú hitelek törlesztését 28.078 E Ft összegben, a likviditási (folyószámla) hitel törlesztő részleteit bruttó módon 1.544.941 E Ft összegben, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 187.951 E Ft-tal tartalmazza, mely utóbbi kiutalt összeg a 2024. évi állami támogatás előlege. Intézményfinanszírozás 2024. szeptember 30-áig 70,54 %-kal 5.492.789 E Ft-tal teljesült.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak alakulása

A **működési kiadások** összesen az intézmények költségvetésében tervezetthez képest 70,73 %-a teljesült az III. negyedévben, 6.526.624 E Ft összeggel.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** teljesítése a módosított előirányzata terhére 73,56 %, illetve 71,31 %felhasználással 3.973.637 E Ft és 582.885 E Ft kiadást jelentettek.

A **dologi kiadások** 65,49 %-kal 1.970.103 E Ft összegű kifizetést jelentenek szeptember végéig.

Tartalmazza a szakmai, üzemeltetési anyagok, készletek beszerzését 230.400 E Ft-tal a módosított előirányzat 304.299 E Ft-tal szemben. A kommunikációs szolgáltatásokat 63,65 %-on, 57.767 E Ft-tal teljesítették az intézmények. Ezen a jogcímen kerül elszámolásra az informatikai szolgáltatások igénybe vétele, a számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjai, a telefon díjak.

A dologi kiadásokon belül a szolgáltatási kiadások soron szerepelnek a közmű díjak, karbantartásokhoz kapcsolódó költségek, az étkeztetés, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összegei. A szolgáltatási kiadások teljesítése az intézmények vonatkozásában szeptember 30-áig 1.300.987 E Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyított 63,49 %.

A kiküldetések, reklám és propaganda kiadások összege szeptember végéig 7.682 E Ft-tal teljesült 45,11 %-kal, a módosított 17.030 E Ft előirányzattal szemben.

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások jogcímen, mely tartalmazza az áfa kiadásokat, a teljesítés 373.268 E Ft a tervezett 546.989 E Ft-tal szemben.

Intézményi beruházás összege 71.860 E Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 65,89 %-os teljesítést mutat.

Intézményi felújítások nem voltak az intézményekben.

Szállítói és más fizetési kötelezettségek állományának alakulása

Az önkormányzat működési körébe tartozó **10 intézmény** 228.475 E Ft szállítói állománnyal rendelkezik. Az intézmények esetében a lejárt határidős szállítói

állományon belül éven túli tartozás összege 201.604 E Ft.

Az önkormányzat szállítói állománya szeptember 30-án 1.067.814 E Ft volt, ebből a lejárt 351.924 E Ft-ot jelent.

Pénzkészlet alakulása

2024. szeptember 30-ai pénzkészlet az önkormányzat számláin 1.739.257 E Ft. Ebből kiemelve a költségvetési számla egyenleg 125.054 E Ft. Január 1-jei pénzeszköz állományhoz képest a záró pénzkészlet szeptember 30-án 470.402 E Ft-tal több.

Az intézmények pénzkészletének összege szeptember 30-án 74.700 E Ft volt.

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat bevételeinek és tervezett kiadásainak teljesítése a harmadik negyedévben a tervhez képest hullámzó ütemben teljesült. Továbbra is a bevételek realizálásával megközelítőleg arányosan, határidőre történt a kiadások teljesítése, a DVG Zrt felé fennálló közfeladat ellátásával kapcsolatos kötelezettségeink kivételével.

Szükséges azonban azt a tényt is figyelembe venni, hogy az önkormányzat költségvetésében elfogadott tartalék sorok összege jelentősen lecsökkent, ezáltal kiemelten fontos a gazdálkodás visszafogott, megfontolt kézben tartása. Forrás biztosításakor a további gazdálkodás során, a likviditás megtartása érdekében fokozottan indokolt a kötelezettségvállalások mérséklése, a költségvetési rendeletben szereplő tervadatokhoz való igazodás. A költségvetésben nem szerepeltetett kiadáshoz kapcsolódó új kötelezettségvállalás csak korlátozottan keletkeztethető.

Az előterjesztést tárgyalta:

- Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság.

A bizottság az előterjesztést a közgyűlés hetében tárgyalta, véleményét az elnök az ülésen szóban ismerteti.

Fentiek alapján kérem a tájékoztató elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2024. (XI.21.) határozata
az Önkormányzat 2024. 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 2024. évi
költségvetésének I-IX. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Dunaújváros, 2024. november 21.

Pintér Tamás
polgármester