

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023. október 19.**

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. 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 2023. 10. 18.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2023. 10. 18.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I-VI. 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: 25819-3/2023.

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:

Dr. Petánszki Lajos sk.

Leadás dátuma: 2023. 10. 10.

Ellenőrzés dátuma: 2023. 10. .

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-VI. 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 június 30-ig 54,45 %-ra 17.697.747 E Ft-ra, a kiadások tekintetében pedig 29,47 %-ra, azaz 9.579.346 E Ft-ra teljesült. Az önkormányzat bevételei 16.825.639 E Ft-ra, a kiadások 8.842.365 E Ft-ra teljesültek az első félévben, mely tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét is.

Az önkormányzati fenntartású intézmények a polgármesteri hivatallal együtt a bevételeiket 4.204.042 E Ft-tal, a kiadásaikat 4.068.916 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 37,69 %-os teljesítést mutatnak 7.827.892 E Ft összegben. Az előző évi maradvány előirányzata 7.782.361 E Ft, mely összeg nyilvántartásba vétele és felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént. A betervezett 1.500.000 E Ft folyószámlahitelből az I. félévben 1.249.018 E Ft összeget használt fel az önkormányzat bruttó elszámolás alapján.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 2.851.729 E Ft-tal, 43,75 %-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 416.050 E Ft-tal 62,95 %-kal teljesült a költségvetésben tervezett 660.876 E Ft módosított előirányzattal szemben.

Közhatalmi bevételek, amelyek az adóbevételeket, a bírságokat tartalmazza, 54,19 %-os teljesítéssel, 4.348.529 E Ft összegben folyt be az önkormányzat számlájára, a tervezett 8.024.638 E Ft-tal szemben.

A bevételen belül a vagyoni típusú adók bevétele 489.221 E Ft-tal 24,46 %-kal teljesült, amely június 30-ig befolyt építményadó összege.

A termékek és szolgáltatások adói jogcímen az önkormányzat számlájára érkező bevételek összege 3.830.387 E Ft, amely 63,81 %-kal teljesült. Ez az összeg iparüzési adóbevételt jelenti a jogszabályi előírások alapján, melyből az évvégére a tervezés alapján 6.003.138 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, június 30-áig 28.921 E Ft-tal teljesült, 134,52 %-kal magasabb a módosított előirányzathoz képest.

Működési bevételek teljesítése elmaradást mutat a tervezett bevételhez képest, 9,75 %-kal 192.058 E Ft-tal teljesült.

Működési bevételek jogcímen a szolgáltatások ellenértékeként 91.932 E Ft, tulajdonosi bevétel 4.253 E Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 12.311 E Ft, általános forgalmi adó visszatérítés címén 10.462 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Egyéb működési bevételek címén a befolyt bevétel összege június 30-áig 7.174 E Ft volt, mely a késedelmes befizetések kamat bevételeit, a köztemetések befizetéseit, a közüzemi díjak visszafizetéseit, és kártalanításokat tartalmazza.

Felhalmozási bevételek jogcím nem történt teljesítés. Ide tartozik az ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése. 2023. első felében ingatlan értékesítésből származó bevétele nem volt az önkormányzatnak.

Működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 18.767 E Ft az első félévben, amely 0,66 %-ot jelent. 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 759 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 jelentette június 30-ig.

Finanszírozási bevételek jogcímen a betervezett 1.500.000 E Ft likviditási (folyószámla) hitelből az I. félévben 1.249.018 E Ft összeget vett igénybe az önkormányzat a bruttó elszámolás elve alapján, beruházási hitelt nem hívott le az önkormányzat. Az előző évi maradvány a korábbi években az önkormányzat számláira érkezett pályázati forrásokat tartalmazza, melynek jogszabályi előírás szerinti nyilvántartásba vételét, felhasználás lekönnyvelését 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. június 30-ig a

módosított előirányzathoz képest 56,55 %-kal, 4.204.042 E Ft-tal teljesült, amely tartalmazza a 3.331.934 E Ft irányítószervi támogatás összegét, mely 56,23 %-kal teljesült június 30-ig.

A polgármesteri hivatal bevétele június 30-ig összesen 48,17 %-kal, 670.921 E Ft összegben teljesült, amely tartalmazza az irányítószervi támogatás összegét is 588.053 E Ft-tal.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen június 30-ig 51,66 %-kal, 171.480 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 39,60 %-kal teljesült, 1.485 E Ft összegben, a módosított előirányzat 3.750 E Ft-jával szemben. Jellemzően igazgatási szolgáltatási díj címén, eljárási díj, családi események szolgáltatási díjaira történt a befizetés.

Működési bevételek teljesítése 51,41 %-kal, 498.257 E Ft-tal teljesült. E sor tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét, az intézményi ellátási díjakat, általános forgalmi adó visszatérítéseket, kamatbevételeket és egyéb működési be

Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen a bevétel összege az első félévben 292 E Ft, 13,96 %-os teljesítéssel. A vállalkozásoktól, magánszemélyektől kapott támogatások szerepelnek ezen a jogcímen.

Intézményfinanszírozás bevétele június 30-ig 3.331.934 E Ft, amely a módosított előirányzat 56,23 %-a.

Az időarányostól magasabb intézményfinanszírozás az alábbi intézményeknél volt:

- Dunaújvárosi Óvoda 60,33 %,
- Bölcsődék Igazgatósága 68,26%
- Egyesített Szociális Intézmény 60,91 %,
- Útkeresés Segítő Szolgálat 53,91 %,
- Egészségmegőrzési Központ 54,66 %,
- Intercisa Múzeum 51,09 %,
- Gazdasági Ellátó Szervezet 57,94 %.

Időarányosnál alacsonyabb intézményfinanszírozás az alábbi intézményeknél volt:

- József Attila Könyvtár 45,17 %,
- Bartók Kamaraszínház 49,31 %
- Polgármesteri Hivatal 45,04 %.

Kiadások alakulása

Működési kiadások alakulása az önkormányzatnál

A **működési kiadások** összesen az önkormányzat költségvetésében tervezett

14.856.620 módosított előiránnyal szemben a teljesítés 3.377.583 E Ft-tal 22,73 %-a teljesült az I. félévben.

A személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése a tervezett előiránnyal szemben viszonyítva az időarányostól kevesebb, 47,16 %-kal, illetve 40,49 %-kal teljesültek, 126.752 E Ft-tal és 14.815 E Ft-tal.

A dologi kiadások 19,58 %-on teljesültek június hó végéig, összesen 1.361.626 E Ft kiadással. Tartalmazza a szakmai, üzemeltetési anyagok, készletek beszerzését 4.253 E Ft-tal a módosított előirányzat 11.986 E Ft-tal szemben. A kommunikációs szolgáltatásokat 44,72 %-on, 1.398 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 878.081 E Ft a tervezett 3.976.823 E Ft módosított előiránnyal szemben.

A kiküldetések, reklám és propaganda kiadások összege az I. félévben 17.087 E Ft-tal teljesült 28,32 %-kal, a módosított 60.339 E Ft előiránnyal szemben.

Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások jogcímen, mely tartalmazza az áfa és kamatkidadásokat, a teljesítés 460.807 E Ft a tervezett 2.901.802 E Ft-tal szemben.

Ellátottak pénzbéli juttatásai jogcímen az önkormányzatnál 33.802 E Ft kifizetés történt, mely a tervezett módosított előiránnyal szemben képest 15,59 %-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. Ezen a jogcímen kerül elszámolásra a szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettsége, Kisapostag Község Önkormányzatának átengedett adó összege. Teljesítése június 30-áig 1.840.587 E Ft volt, amely összeg a tervezetthez képest 24,94 %-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 571.212 E Ft, (7,34 %-os) a költségvetési módosított tervadathoz képest, amely 7.778.943 E Ft. A beruházások teljesítési szintjét a pályázati források felhasználásának ütemezése határozza meg.

Felújítások kiadásai jogcímen június 30-áig 179.799 E Ft teljesítés volt, a tervezett 779.523 E Ft-tal szemben, amely 23,07 %. 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-6.3.3-16-DU1-2018-00001 Táborállás csapadékvíz elvezetése projekt III. rész kivitelezése kapcsán az önkormányzat a Dunanett N. Kft.-vel kötött szerződést.

A beruházásra nettó 40.471 E Ft került felhasználásra az előirányzatból.

A kifizetett fordított áfa összege 12.629 E Ft, a nettó és áfa összesen 53.100 E Ft.

A Barsi Dénes utca vonatkozásában 108.000 E Ft-ot fizetett ki az önkormányzat a vállalkozónak. A fordított áfa vonzat összesen 29.160 E Ft. A beruházás befejeződött a vizsgált időszakban.

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 az önkormányzat megkötötte a kivitelezési munkák tárgyában a szerződést 2022-ben. A 2022-ben történt előlegfizetést követően 2023. I. félévben az előirányzatból nettó 263.941 E Ft felhasználása történt meg, a kapcsolódó fordított áfa dologi kiadásként pedig megfizetésre került a NAV-nak 71.264 E Ft összegben. A bruttó érték tehát 335 206 E Ft.

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 a kivitelezési feladatok ellátására a Dunanett N. Kft. részére kifizetésre került 208.110 E Ft előleg.

E nettó összeg fordított áfa vonzata 56.190 E Ft (dologi kiadás), a bruttó összeg így 264.300 E Ft-ot tesz ki.

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, 104.155 E Ft-ot, közvetlenül a NAV részére 15.623 E Ft fordított ÁFÁ-t fizetett meg az Önkormányzat.

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.

Városfejlesztési és rendezési feladatok

Dunaújváros, Petőfi S. u. orvosi rendelő felújítására, akadálymentesítésére kifizettünk 43.051 E Ft-ot. A Pálhalmi Országos BV Intézet főkapujánál, valamint Pálhalma főterén lévő 2db buszváró felújításához szükséges anyagok beszerzésére és helyszínre szállítására 2.000 E Ft keretösszegben szerződünk.

Önkormányzati tulajdonú lakások kémény bélelését, valamint amper bővítését rendeltük meg 781 E Ft értékben. Megrendeltük a Bóbita Tagóvoda tetőszigetelés felújítási munkáit (9.500 E Ft), Önkormányzati tulajdonú intézmények konyháinak felújítási munkáit (3.519 E Ft), valamint a volt Szórád M. Iskola vízvezeték cseréjét (7.813 E Ft).

Városüzemeltetési feladatok

Dunaújváros Dózsa Gy. u. 9-13. mögötti parkban 1db napelemes lámpát telepítettünk. (528 E Ft). Megrendeltük a Dunaújváros Butykos köz szigetelt szabadvezeték közvilágítási hálózat építése tárgyú tervdokumentációt, valamint Dunaújváros Építők útja, Vasmű út, Apáczai Csere János út, Ezüstoffenyő u., Palánk u. közvilágítás tervezési munkáinak és a szükséges engedélyezési eljárás lefolytatásának elvégzését.

Szerződést kötöttünk Dunaújváros területén közterületi játszótér és közterületi fitness park kialakítására.

Dunaújváros, Mátyás királyút 1. melletti zöldterületen új parkolóhelyek tervei elkészültek (1.905 E Ft) míg megrendeltük az útépítési egyesített engedélyezési és kiviteli tervének elkészítését és az engedélyezési eljárás lefolytatását (2.477 E Ft). 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).

Szerződést kötöttünk a Dunasor 31. sz. mellett és Németh L. utcában kijárt zöldterületekre zúzottkő burkolat kialakítására (3.533 E Ft), Eszperantó u. 1. mögötti lépcsőnél zárható kapuk gyártására, elhelyezésére (541 E Ft). Kötelezettséget vállalt az önkormányzat a Fáy A. utcában a Római krt. 17. sz. mögötti kijárt zöldterület zúzottkő burkolat kialakítására (730 E Ft), Görbe u. 2/a. sz. mellett a kijárt zöldterület lehatárolására forgalomkorlátozó oszlopok kihelyezésére (678 E Ft), a Liget köz 1. sz. előtt a kijárt zöldterületre zúzottkő burkolat kialakítására, valamint a terület lehatárolására forgalomkorlátozó oszlopokkal (4.398 E Ft), Martinovics I. u. 35. sz. mellett kijárt zöldterületekre zúzottkő burkolat kialakítására (2.542 E Ft).

Megrendeltünk 2db urnafal kivitelezésével kapcsolatos építési munkáit (2.065 E Ft) valamint a Derkovits u. 6. sz. mellett a megsüllyedt aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal, továbbá a Mátyás király út 1-3. sz. előtt az aszfalt burkolatú járda felújítását térkő burkolattal (10.178 E Ft)

Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás

Megrendeltük a Dunaújváros, Táborállási partoldal Harcsa utca és Ivó utca közötti szakasz hosszú távú állékonyságának biztosításához, az érintett szakasz morfológiájának átrendezéséhez, a stabilizációs munkákhoz kapcsolódó tervezési (kiviteli terv) munkáit (3.810 E Ft)

Víziközmű-szolgáltatás

Szerződést kötöttünk az Északi lakóterület csapadékvíz elvezetésének kialakítására, valamint a Szabadstrand vízminőségének javítására.

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 8.750 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 6.838 e Ft, mely 78,14 %-ot jelent. Itt jelennek meg a pályázatokhoz kapcsolható visszafizetési kötelezettségek részletei.

Finanszírozási kiadások teljesítése a likviditási (folyószámla) hitel törlesztő részleteit bruttó módon 1.249.018 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 június 30-áig 56,23 %-kal 3.331.934 E Ft-tal teljesült.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak alakulása

A **működési kiadások** összesen az intézmények költségvetésében tervezett 54,73 %-a teljesült az I. félévben, 4.068.916 E Ft összeggel.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva időarányosan magasabb, mivel 57,80 %, illetve 55,49 %-kal teljesültek, 2.349.788 E Ft és 351.441 E Ft összegben teljesültek.

A **dologi kiadások** 53,51 %-kal 1.383.323 E Ft összegben teljesült június 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 június 30-áig 995.286 E Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyított 55,50 %.

Intézményi beruházás összege 50.408 E Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 35,50 %-os teljesítést mutat. A beruházások még nem valósultak meg, az év második felében teljesülnek, valamint az igény felmerülésekor.

Intézményi felújítások nem voltak az intézményekben.

Pénzkészlet alakulása

2023. június 30-ai pénzkészlet az önkormányzat számláin 8.607.904 E Ft. Ebből kiemelve a költségvetési számla egyenleg 324.529 E Ft. Január 1-jei pénzeszköz állományhoz képest a záró pénzkészlet június 30-án 200.914 E Ft-tal több. Az intézmények pénzkészletének összege június 30-án 99.393 E Ft volt.

Tisztelt Közgyűlés!

Az első hat hónap teljesítési adatai az önkormányzat pénzügyi helyzetét viszonylag stabilnak mutatja be. A rendelkezésre álló költségvetési keret összeggel időarányosan gazdálkodtunk.

Szükséges azonban azt a tényt is figyelembe venni, hogy a tervezett kiadások számos előirányzaton május – június hónaptól lendülnek meg: pénzeszközátadások, városfejlesztések, pályázatok kiadásai. Ezért a gazdálkodás átgondolt kézben

tartása fokozottan indokolt, a likviditás megtartása érdekében további kötelezettségvállalás csak korlátozottan keletkeztethető. Tartalékokkal (pályázati forráson kívül), mely szabadon felhasználható, az önkormányzat nem rendelkezik. Forrás oldalon több olyan bevételi jogcím is szerepel, melynek teljesülése bizonytalan, mely hatással bír a kiadások felhasználásának a szintjére is. Kiemelendő, hogy a nehézségek ellenére sem volt szükség I. félévben a folyószámla hitel teljes igénybevételére, azonban jelentős figyelemmel kell lenni az önkormányzat és intézményei szállítói kötelezettségeinek magas állományára.

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. (X.19.) határozata
az Önkormányzat 2023. 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 2023. évi
költségvetésének I-VI. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Dunaújváros, 2023. október 19.

Pintér Tamás
polgármester