

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. I-IX. havi összesített pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására és egyes költségvetési tételek módosítására

Előadó: Cserna Gábor polgármester

Előkészítő: Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető
Erdei Sándorné számviteli vezető ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

Pénzügyi bizottság 2016. 12. 13.

Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 12. 13.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I - IX. havi összesített pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és számszaki melléklettel, valamint egyes költségvetési tételek módosítása

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Költségvetési és pénzügyi Osztály
Ügyintéző neve: Erdei Sándorné számviteli vezető ügyintéző
E-mail címe: erdei@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-245
Iktatószám: 13585-5/2016.

Előkészítő aláírása: Dudás Pálné s.k.
Erdei Sándorné s.k.

Igazgató / Osztályvezető aláírása: Benkovics Kornélia

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.

Leadás dátuma: 2016. 12. 02.

Ellenőrzés dátuma: 2016. 12. 02.

Törvényességi észrevétel: --

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített

A tárgyalás módja:
Egyéb megjegyzések

Nyílt ülés

Javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. I-IX. havi összesített pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására és egyes költségvetési tételek módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2016. évi költségvetését 10.942.321 E Ft bevételi, 14.240.051 E Ft kiadási főösszeggel, valamint 3.297.730 E Ft költségvetési hiánnyal, melyet a közgyűlés az előző évi maradvány felhasználásával hagyott jóvá.

A közgyűlés szeptember 30-ig 3 alkalommal módosította az önkormányzat 2016. évi költségvetését, továbbá a 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletnek megfelelően a Magyar Államkincstár által közölt előirányzatok egyezőségét biztosítva saját hatáskörben végeztünk előirányzat módosításokat.

A rendelet módosítások során a költségvetési bevételi előirányzat 11.454.971 E Ft-ra, a kiadási előirányzat 17.035.301 E Ft-ra változott, mely hiány finanszírozása előző évi maradványból került pótlásra.

Maradvány felhasználás módosított előirányzat összege: 5 633 480 E Ft,
ebből : önkormányzatnál: 5 443 114 E Ft,
intézményeknél : 190 366 E Ft.

Az önkormányzat és az önkormányzati fenntartású intézmények 2016. évi pénzügyi tervének bevételi teljesítése szeptember 30-ig 80,12 %-ra azaz 9.177.509 E Ft-ra, a kiadások tekintetében pedig 45,59 %-ra azaz 7.766.361 E Ft-ra teljesült.

Összességében megállapítható tehát, hogy az önkormányzat bevételei-kiadásai a likviditási ütemtervnek megfelelően alakultak.

A költségvetés teljesítéséről részletesen az alábbi tájékoztatót adjuk

Az önkormányzat költségvetésének teljesítése

(1. melléklet)

Az 1. melléklet a városi önkormányzat összesített bevételi – kiadási adatait mutatja be mérlegszerűen.

A rendelet módosítások során a költségvetési bevételi előirányzat 11.454.971 E Ft-ra, a kiadási előirányzat 17.035.303 E Ft-ra változott, mely hiány finanszírozása előző évi maradványból került pótlásra.

Az önkormányzati bevételek előirányzat változásának főbb összetevői:

Működési bevételek:

- | | |
|---|---------------|
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 323 954 E Ft, |
| - Közhatalmi bevételek | 200 000 E Ft, |
| - Működési bevételek | 40 327 E Ft, |
| - Működési célú átvett pénzeszközök | 970 E Ft, |

Felhalmozási bevételek:

- Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	-101 579 E Ft,
- Felhalmozási bevételek	5 024 E Ft.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételi előirányzat változásának főbb összetevői:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 322 E Ft,
- Működési bevételek	2 478 E Ft,
- Működési célú átvett pénzeszközök	20 124 E Ft.

Az önkormányzat és intézményei összesített **működési bevételeinek** módosított előirányzata, (intézményfinanszírozással együtt) 10.590.865 E Ft az eredeti előirányzatként tervezett 9.981.690 E Ft-tal szemben. Teljesítés 86,34 %-ra teljesült 9.143.962 E Ft-tal.

Felhalmozási bevételek teljesítése 33.547 E Ft-tal 3,88 %-ra teljesült a módosított 864.106 E Ft előirányzattal szemben.

Működési kiadások előirányzata az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá eső intézmények esetében a 10.417.011 E Ft eredeti előirányzattal szemben, szeptember 30-ig a módosított előirányzat 13.000.978 E Ft (intézményfinanszírozással együtt). A teljesítés 7.040.901 E Ft-tal 54,16 %-kal teljesült.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 144.486 E Ft-tal illetve 35.381 E Ft-tal nőtt, a teljesítés összege 2.124.100 E Ft, illetve 598.800 E Ft-tal teljesült szeptember 30-ig. A dologi kiadások előirányzata 4.960.687 E Ft-tal szemben szeptember 30-án 5.037.159 E Ft, mely 2.841.095 E Ft-tal 56,40 %-kal teljesült. Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen a teljesítés összege 125.550 E Ft, mely a módosított előirányzat 69,40 %-a. Az egyéb működési célú kiadások előirányzata az 1.719.201 E Ft-ról 4.046.829 E Ft-ra módosult, a teljesítés összege 1.365.710 E Ft-tal 33,75 %-kal teljesült.

Felhalmozási kiadások előirányzata a három közgyűlési költségvetési rendeletmódosítás során 3.823.040 E Ft-ról 4.034.323 E Ft-ra emelkedett, szeptember 30-ig 725.460 E Ft-tal 17,98 %-kal teljesült. Az előirányzat növekedés a beruházásokra és felújításokra bevételből történő előirányzat átcsoportosítás miatt volt.

Finanszírozási bevételek előirányzata, amely tartalmazza a maradvány felhasználást 3.350.880 E Ft-ról 8.633.480 E Ft-ra nőtt, a teljesítés összege szeptember 30-ig 5.633.480 E Ft. A működési maradvány felhasználás előirányzata 2.092.234 E Ft-tal, a felhalmozási maradvány felhasználás előirányzata 190.366 E Ft-tal nőtt, mely előirányzatokat a felmerülő kiadásokhoz csoportosítottunk át. A maradvány felhasználás jogcímen a következő évre tartalékolt maradványt is be kellett állítani felhasználásként.

Finanszírozási kiadások, melyek tartalmazzák a 2015. december hónapban megelőlegezett állami támogatás visszafizetés összegét, 53.150 E Ft-tal, valamint az önkormányzat által jegyzett kincstárjegyet 3.000.000 E Ft értékben.

Az 1. melléklet, **tájékoztató** jelleggel tartalmazza az **intézményfinanszírozás** összegét 3.343.906 E Ft teljesítéssel, mely összeg a módosított előirányzathoz képest 71,46 %, és az önkormányzat által szeptember 30-ig végzett **betétműveleteit**, amelyhez jogszabály alapján előirányzatot nem kell rendelni.

Az önkormányzat bevételeinek teljesítése

(3. melléklet)

A 3. melléklet részletesen tartalmazza az önkormányzat bevételi forrásait eredeti, módosított előirányzatait és azok teljesítését.

A költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek 2016. háromnegyedévében 73,37 %-os teljesítést mutatnak 14.006.369 E Ft összeggel, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételeket 8.484.531 E Ft-tal valamint az előző évi maradvány igénybevétel összegét 5.443.114 E Ft-tal, és sajátos bevételeket 78.724 E Ft-tal.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** jogcímen szeptember 30-ig 2.919.140 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára, mely a módosított előirányzathoz képest 89,93 % teljesítést jelent. E bevételi tétel tartalmazza az önkormányzat működési támogatásai bevételeit, az elvonások és befizetések bevételeit valamint a visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseit.

Az önkormányzat működési támogatásai jogcímen az önkormányzat működéséhez és az önkormányzati irányítás alá tartozó intézmények feladatellátásához igényelt állami támogatások összege a háromnegyed évben 1.407.190 E Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 74,79 %-kal teljesült. Az állami támogatások a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben szabályozott mértékben érkezett az önkormányzat számlájára. A bevételek részletes elemzése a 3.a mellékletnél történik.

Elvonások és befizetések bevételei jogcímen a teljesítés 82.479 E Ft, amely a módosított előirányzat 100,00 %-a.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről tétel a Roma önkormányzatnak folyósított 4.800 E Ft visszafizetését tartalmazza.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen a teljesítés 1.424.671 E Ft, amely a módosított előirányzat 1.277.259 E Ft-hoz viszonyítva 111,54 %. Nagyságrendjében legjelentősebb bevétel 1.289.772 E Ft összegben a Rácalmás Város Önkormányzat által továbbutalt, Hankook Tire Kft. által fizetett iparűzési adó önkormányzatunkat megillető része. Ezen a soron jelennek meg többek között a működési célú pályázatokra kapott támogatások, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás bevételei.

Közhatalmi bevételekből származó bevétel 5.288.011 E Ft összeggel, 93,39 %-kal teljesült ebben az időszakban.

A helyi adó bevételeken belül az építményadó bevétel 85,84 %-kal 1.091.012 E Ft-tal, az iparűzési adóbevétel 95,89 %-kal 4.022.570 E Ft-tal teljesült. A gépjárműadó bevétel jogcímen 116.203 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára, mely a 115.000

E Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 101,05 %. Talajterhelési díj 534 E Ft, idegenforgalmi adó 7.090 E Ft befizetés volt szeptember 30-ig.

A környezetvédelmi bírság bevétel a módosított előirányzathoz képest 78,05 %-kal teljesült, melynek összege 39.027 E Ft. Pótlék, bírság címén 9.502 E Ft bevétel folyt be az önkormányzat számlájára, mely 52,79 %-kal teljesült.

Működési bevételek címen 207.242 E Ft került jóváírásra az önkormányzat számláján, mely a módosított előirányzat 33,57 %-a.

A szolgáltatások ellenértéke, mely a bérleti díjak, közterület foglalási díjak, behajtási engedélyek bevételei, 62.538 E Ft összeggel 57,71 %-os teljesítést mutat. Tulajdonosi bevételek jogcímen, melyek az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételeket, valamint a földterület haszonbérbeadásából származó bevételeket tartalmazza, szeptember 30-ig 56.566 E Ft folyt be, mely összeg a módosított előirányzat 15,04 %-a. A bevétel kiesés oka, hogy a szennyvíztisztító telep által fizetendő vagyonbérleti díjból (összegében a tulajdonosi bevételek legnagyobb tétele) bevétel nem érkezett ebben az időszakban.

Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétlekötéséből származó kamatbevétel 4.336 E Ft, s ez 17,34 %-os teljesítés.

Egyéb működési bevételek jogcímen, mely tartalmazza a köztemetés költségeit, a közüzemi díjak visszatérülését, valamint egyéb kártalanítások bevételeit, 56.606 E Ft bevételt könyveltünk le a háromnegyedévben. A bevétel 148,24 %-os teljesítést jelent a 38.185 E Ft módosított előirányzattal szemben.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése címen 35.650 E Ft összegben, 13,89%-on teljesült, mely tartalmazza a többségi tulajdonú vállalkozásoktól és a civil szervezetektől a kölcsön visszatérülést.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevétele soron jelennek meg a felhalmozási célú pályázatokra kapott támogatások, mely 2016. háromnegyedévben 11.208 E Ft összegben, 1,69 %-kal teljesült. Pályázati támogatások bevételeit tartalmazza.

Felhalmozási bevételek jogcímen az ingatlanok értékesítéséből az önkormányzat bevétele 14.551 E Ft, mely összeg 23,09 %-kal teljesült a 63.024 E Ft módosított előirányzattal szemben.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése jogcímen az önkormányzat bevétele 7.759 E Ft, mely 5,60 %-os teljesítést jelent. A helyi-, munkáltatói,- valamint a társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülés időarányosan teljesült. A fennmaradó kölcsön visszatérülés esetében várhatóan 2016. év, következő időszakában kerül sor a teljesítésre a szerződésekben meghatározott határidő szerint.

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata tartalmazza a kincstárjegy visszaváltása előirányzatát 3.000.000 E Ft-tal, és a maradvány igénybevételét 5.433.114 E Ft-tal.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétel tartalmazza a 4.744.973 E Ft működési célú és 698.141 E Ft felhalmozási célú maradvány igénybevételét.

Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

(3.a. melléklet)

Az önkormányzat az általános működéséhez és ágazati feladatainak támogatásához igényel állami támogatást. Az állami támogatások a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben szabályozott mértékben érkezett az önkormányzat számlájára. A 2016. évi költségvetésben tervezett 1.767.349 E Ft eredeti előirányzat szeptember 30-ig 1.881.565 E Ft módosított előirányzatra növekedett, 1.407.190 E Ft teljesítéssel, amely 74,79 %.

Az önkormányzat működésének általános támogatása az adóerő képesség miatti támogatás elvonása után a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása és a 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatás összegét tartalmazza, összesen 5.582 E Ft-tal.

Az egyes köznevelési és gyermekéktetés feladatok támogatása 74,11 %-kal 546.969 E Ft-tal teljesült. Ezen a jogcímen az óvodapedagógusok, óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők béréhez és az óvodaműködtetéshez tud az önkormányzat támogatást igényelni.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címen az önkormányzat szeptember 30-ig 648.273 E Ft támogatást kapott, amely 71,32 %-os teljesítést jelent. Ezen a bevételen belül a pénzübeli szociális ellátások kiegészítése jogcímen teljesítés nem volt, mert lakásfenntartási támogatásra és az adósságcsökkentési támogatásra nem igényelhetett az önkormányzat támogatást.

Az önkormányzat kötelezően ellátandó szociális feladataihoz biztosít támogatást, melynek kiutalása a nettófinanszírozáson belül időarányosan történt.

A központi költségvetési törvény az idei évtől biztosít a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséhez támogatást, melynek összege az idei évben 9.103 E Ft. Az elszámolás a tényleges igénybevétel alapján történik, szeptember 30-ig a felhasznált összeg 6.621 E Ft.

Szociális ágazatban dolgozók ágazati és kiegészítő pótléka jogcímen 3 intézmény kap támogatást az előirányzat lebontása a havi tényleges kifizetések után történik, utólagosan, szeptember 30-ig 40.645 E Ft-tal, illetve 50.758 E Ft-tal.

Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez jogcímen a 2015. évi költségvetési törvény 2. melléklet III. 7. alpontja és a 416/2015. (XII.23.) Kormányrendelet alapján igényel az önkormányzat állami támogatást. A 2016. évi költségvetés készítésekor adat nem áll rendelkezésre az önkormányzatnak, ezért módosított előirányzatként kezeli az intézménynél 15.088 E Ft-tal, teljesítése 81,82 %-kal 12.344 E Ft-tal teljesült.

Kulturális feladatok támogatása tartalmazza a múzeumi feladatok támogatását, mely összeget az Államkincstár egy összegben finanszírozott meg az önkormányzat részére 33.418 E Ft összegben.

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása jogcímen 41.624 E Ft bevétel folyt be, amely 76,00 %-kal teljesült.

Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás címen 2.612 E Ft-ot kap az önkormányzat a költségvetési törvény alapján és könyvtári állomány-növelésre fordítható.

Színművészeti szervezetek támogatására 77.200 E Ft állami támogatást biztosít a

költségvetési törvény, mely összegből a nettófinanszírozáson belül időarányosan történt a finanszírozás.

Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások jogcím tartalmazza az önkormányzati bérkompenzációt 32.824 E Ft-tal. Előirányzat hozzárendelés a tényleges kifizetés alapján utólag történik.

Helyi közösségi közlekedés támogatása címén 23.319 E Ft támogatást kapott az önkormányzat, melynek kiutalása egy összegben történt.

2015. évi állami támogatás elszámolásából származó bevétel összege 13.897 E Ft.

Az önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítése

(4. melléklet)

A 4. melléklet az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek

10 intézmény tartozik Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat finanszírozási körébe, a Polgármesteri Hivatallal együtt.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek alakulása

Bevételeik teljesítése 2016. szeptember 30-ig mindösszesen 73,08 %-ra teljesült, mely 4.148.526 E Ft-ot jelent.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen 2016. szeptember 30-ig 137.727 E Ft-tal teljesült, 93,61 %-ra. Általánosságban elmondható, hogy a túlteljesítés azért mutatkozik, mert ezen a soron a teljesítést követően kerül sor az előirányzatosításra, előre nem tervezhető tételek miatt. A leggyakoribb tétel a közfoglalkoztatottak állami támogatása.

Közhatalmi bevételek teljesítése, mely Polgármesteri Hivatal családi események szolgáltatási díjait tartalmazza 1.097 E Ft-tal teljesült 75,66 %-ra.

Működési bevételek teljesítése 73,27 %-ra 454.088 E Ft-tal teljesült, amely jogcím az intézmények szolgáltatási díjait, áfa visszatérülést és kamat bevételeket tartalmazza. Az étkeztetést biztosító intézményeknél a térítési díjbevételt is tartalmazza.

Működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 54,38 %-kal teljesült, 21.274 E Ft-tal.

A Finanszírozási bevételeken belül

- **Előző évi maradvány igénybevétele** jogcímen 100 %-os mutatóval túlteljesítést mutat, 190.366 E Ft-tal, ami annak tudható be, hogy minden intézményt maradvány-felhasználási kötelezettség terhelt.

- **Intézményfinanszírozás** 2016. szeptember 30-ig 3.343.906 E Ft, amely a tervezetthez képest időarányosnak tekinthető 71,46 %-kal.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak alakulása

Kiadások teljesítése 2016. szeptember 30-ig összesen 67,34 %-ra teljesült, mely

3.822.816 E Ft-ot jelent.

A személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése a tervezett előirányzathoz viszonyítva időarányos volt, 73,07 %, illetve 72,79 %-ra teljesültek, 1.985.693 E Ft-tal és 564.180 E Ft-tal.

A dologi kiadások mindösszesen 1.135.393 E Ft-tal 57,77 %-ra teljesültek, mely alulteljesítést mutat. Szeptember hó végével a lejárt határidejű szállítói állomány összege 84.652.636 (PH nélkül) Ft volt, amelyből a DVCSH Kft. felé történő tartozás összege 71.525.401 Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai, amely jellemzően a Polgármesteri Hivatalt érinti, a pénzbeli szociális ellátásokat tartalmazza, alulteljesítést mutat 50,84 %-kal, 18.303 E Ft-tal.

Egyéb működési célú kiadások összesen az intézményeknél 2016. szeptember hó végéig a 82.936 E Ft módosított előirányzattal szemben 99,88 %-kal, 82.835 E Ft összeggel teljesült. A túlteljesítés a 2015. évi pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt részéhez köthető befizetési kötelezettség teljesítéséből adódik, mely májusban egy összegben teljesült.

Intézményi beruházás összege 48.092 E Ft, amely a tervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva 48,05 %-os teljesítést mutat. A beruházási kiadásokon belül jellemzően kisértékű tárgyi eszközöket és informatikai eszközöket vásároltak az intézmények

Felújítások jogcímen előirányzat nem került tervezésre, valamint az első félévben teljesítés sem történt ezen a soron. 2016. évtől „Térítésmentes átvétel” soron történik a könyvelés az intézményeknek. Az önkormányzat saját költségvetése terhére végez különböző felújítási munkálatokat az intézmények számára.

Szállítói és más fizetési kötelezettségek állományának alakulása

2016. szeptember 30-ai szállítói állomány összege **az önkormányzati irányítású intézményeknél összesen 84.728 E Ft**, melyből.

A DVCSH Kft. felé fennálló tartozás összege 71.526.657,- Ft, melyből lejárt határidejű tartozás: 67.653.710,- Ft.

Pénzkészlet alakulása:

Az intézmények pénzkészletének összege 2016. szeptember 30-án 325.393 E Ft, mely biztonságos gazdálkodási alapot teremtett számukra.

Kiemelt események az I. félévre vonatkozóan:

A Polgármesteri Hivatalt tekintve a „Beruházások” soron az 51.278 E Ft módosított előirányzathoz képest a teljesítés 13.548 E Ft, amely 26,42 %-os alulteljesítés mutat. Jellemzően kisértékű tárgyi eszköz és informatikai eszköz beszerzés történt szeptember 30-ig. Egyéb berendezési tárgyak, felszerelések vásárlására 6.793 E Ft-ot fordítottunk.

Dunaújvárosi Óvodánál az önkormányzat támogatásával 4.589 E Ft-tal valósultak meg felújítási munkák a tagóvodákban. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 222/2016. (IV.21.) határozatával 4 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka álláshellyel csökkentette, az intézmény létszámát az előzőleg ideiglenesen megszüntetett tagóvoda kihatására. Az intézmény a „Működési c. támogatások áh-n belülről” soron 159,24 %-os túlteljesítést mutat, aminek oka, hogy az állam által beérkező közfoglalkoztatottak támogatása utólag kerül előirányzatosításra.

Az Útkeresés Segítő Szolgálatnál a 2016. január 1-jétől a szociális és gyermekjóléti ellátások területén jelentős jogszabályi változások történtek. Megváltoztak az intézmény családsegítő szolgáltatásának és a gyermekjóléti szolgálatának feladatai, illetékessége és az ellátások megnevezése is. A dunaújvárosi lakosság számára eddig külön álló szakmai egységekben nyújtott családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást összevonva 2016. január 1-től a család- és gyermekjóléti szolgálat látja el. Új ellátási formaként jelent meg a család- és gyermekjóléti központ, mely a dunaújvárosi járásban lát el gyermekvédelmi feladatokat a hatósági intézkedésekhez kapcsolódóan és nyújt speciális szolgáltatásokat a járás lakossága számára.

Az intézmény

- Személyi juttatások sora 61,62 %-os alulteljesítést mutat, melynek oka, hogy november hónapra tervezi a jubileumi jutalom kifizetését, illetve a 2 %-os keresetkiegészítés kifizetését.
- Dologi kiadások sora 58,73 %-os teljesítést mutat, melynek oka az egyes jogcímenek jelentkező kisebb megtakarításokat adódik, melyet a IV. negyedévben kíván felhasználni. Továbbá jelentősen csökkenti még a teljesítési adatot, hogy a személyszállítás számlái szeptemberig nem érkeztek meg.
- Beruházási kiadása 85,36 %-os teljesítést mutat, ami az év elején beszerzett személygépkocsi elszámolásához köthető.

Bartók Kamaraszínház:

„Működési célú támogatások államháztartáson belülről” soron a módosított előirányzathoz képest a 209 %-os túlteljesítés a beérkező támogatások miatt adódik, aminek az előirányzat rendezését az utolsó negyedévben tervezi az intézmény.

József Attila Könyvtár:

Dologi kiadások sora 50,30 %-os alulteljesítés mutat, melynek okai a következők:

- A Könyvtár eddigi gyakorlata szerint a könyvállomány és a DVD-k beszerzése a készletek között szerepelt, ám a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírása alapján át kell csoportosítani a Beruházások sorra, amit az intézmény a IV. negyedév folyamán könyvel át.

Gazdasági Ellátó Szervezet

Az intézmény legfőbb feladata a köznevelési intézményekben a gyermekek étkezésének biztosítása. Ezen kívül a napközis táborban étkezők és a szünidei gyermekétkeztetést is a GESZ bonyolítja.

Személyi juttatásoknál 2016. szeptember 30-áig a teljesítés 70,27 %-on áll, melynek az okai a következők:

- az egyszeri 2 %-os keresetkiegészítés kifizetése november hónapban történik.
- az intézményben az előirányzatok között nem szerepel a 7-11. havi

- bérekompenzáció, valamint a közfoglalkoztatottak bérének előirányzata.
- A Dologi kiadások teljesítése 53,81 %-os melyet az alábbi tényezők befolyásolták:
 - visszatartott DVCSH szállítói állomány
 - a vásárolt élelmezési kiadásoknál a szünidei gyermekétkeztetés teljesítése a várt mutató alatt maradt.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzat csoportosításban

(4.a. melléklet)

A 4.a. melléklet részletesen mutatja a Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok **működési kiadásait**, amelyek szeptember 30-ig 70,08 %-ra teljesültek 728.840 E Ft összeggel.

A 2016. III. negyed évben a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok időarányosan teljesültek. A személyi juttatások 76,99 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 76,88 %-ra teljesült 490.828 E Ft-tal és 138.816 E Ft-tal.

Szervezeti egységenként megvizsgálva láthatjuk, hogy az átlagtól eltérően, magasan kiugróan teljesült adatok láthatóak:

- általános igazgatás tekintetben a személyi juttatások és járulékok 95,13 %-os a teljesítés, ami a külső személyi juttatások teljesülése miatt emelkedett meg.

A dologi kiadások összességében a tervezetthez képest jelentős elmaradást mutatnak: 43,50 %-ra teljesült, mely 80.835 E Ft-ot jelent.

Szervezeti egységenként minden esetben a kiadások a tervezettnél jóval alacsonyabban teljesültek, melynek okai:

- általános hatósági feladatok 42,23 %-os, 1.679 E Ft teljesítést mutat. Üzemeltetési anyagok beszerzése minimálisan történt, illetve az üzemeltetési szolgáltatások várható teljesítése a következő negyedévre tevődik át.
- építésügyi hatósági feladatok tekintetében 6,51 %, azaz 318 E Ft a teljesítés, mert nem került sor gépjárművásárlásra, melynek üzemeltetési (üzemanyag), karbantartási, valamint egyéb dologi (cégautó, CASCO, kötelező biztosítás) kiadás vonzatai is tervezésre kerültek, teljesítés nem történt.
- környezet- és természetvédelmi hatósági feladatoknál 0,27 %-os, 7 E Ft a teljesítés. Nem következtek be olyan hatósági intézkedések, melyek mérések megrendelését, illetve szakértői közreműködést igényeltek volna. Tartalékolni kell az előirányzatot az esetleges hatósági intézkedések miatt.
- önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások teljesülése 45,23%, 74.905 E Ft. Nem időarányosan történik a teljesítés, számlák kifizetése (PBS Hungária Kft számlázása 90 napos kifizetésű, bankköltségek). Üzemeltetési anyagok beszerzésének nagyobb mennyisége év végére tevődik, hogy az új év zökkenő mentessen kezdődhessen.
- Általános igazgatási tevékenység kiadásai 44,86 %-os, 3.490 E Ft. Itt is a dologi kiadások teljesülése a IV. negyedévre tevődik át.
- választási feladatok teljesítése 43,91 %, 436 E Ft. Véglegesen az utolsó negyedévben realizálódnak.

Előző évről áthúzódó dologi kiadások teljesülésének mutatója 26,06 %-os. 9.140 E Ft nem teljesült mely a következő szállítókból adódik:

- DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 2008. évi számlája - intézmények energia-szolgáltatási szerződések felhasználásának ellenőrzése, koordinálása 9.018 E Ft,
- Trembeczki György 2014. évi számlája – oktatás Kiméra programhoz 122 E Ft.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainál a teljesítés 50,84 %-ra teljesült 18.303 E Ft-tal. Az elmaradás, hogy kevesebb az igénylés, illetve a tél miatt az év végén fokozottan jelentkezik.

Az egyéb kiadások összességében időarányosan teljesültek: 36,48 %-kal, 58 E Ft-ra teljesült.

Az önkormányzat kiadási előirányzatai és teljesítése

(5. melléklet)

A működési kiadások 3.268.851 E Ft teljesítési összeggel 44,03 %-os arányt értek el a III. negyedév során a módosított előirányzathoz képest. Az egyes jogcímenek belül azonban a felhasználás üteme eltér, melynek oka a kiadásnemek felmerülésének egyenetlensége is.

A személyi juttatások kiadása, valamint a hozzájuk kapcsolódó közterhek, járulékok kifizetései együttvéve közel a háromnegyed évnek megfelelő hányaddal teljesült. Azonban a mellékletben felsorolt kiemelt címenek belül nagy a szóródás. Az általános feladatellátás bérfelhasználásai arányosan teljesültek. Kiemelkedő személyi juttatás kifizetése az előirányzathoz képest a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan fordult elő, illetve a szociális és gyermekvédelmi feladatok címen megtervezett „Első újszülött támogatása” felhasználásra került. Az egészségügyi feladatok tekintetében két orvosi körzet esetén is az ellátás biztosítása helyettesítés útján történik, melyhez bérjellegű kiadás kapcsolódik. Ennek fedezetét az OEP finanszírozás biztosítja, melynek előirányzatosítása a következő rendeletmódosításban történik meg. A közfoglalkoztatás támogatása utófinanszírozással történik, így ehhez a többletkiadáshoz a támogatási bevétel megérkezését követően lehet hozzárendelni az előirányzatot, illetve a közhasznú foglalkoztatás támogatása kiadási jogcímről átcsoportosítással teremthető meg a forrás.

A dologi kiadások összege 1.705.702 E Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 55,53 %-os teljesítést mutat. Tartalmazza a készletbeszerzéseket 4.995 E Ft-tal, a kommunikációs szolgáltatásokat 2.923 E Ft-tal. A dologi kiadásoknál a legnagyobb tételt a szolgáltatási kiadások teszik ki, összesen 1.283.406 E Ft áfa nélküli összeggel, amely a tervezett előirányzathoz képest az időarányos teljesítés kissé alulmaradt.

Kiemelt címenként áttekintve a háromnegyedév adatait megállapítható, hogy az egyes tevékenységekhez kapcsolódó felhasználások nagy szóródást mutatnak. Időarányos, illetve azt megközelítő teljesítések a Városüzemeltetés, Vízgazdálkodás, Környezet-egészségügy, valamint a Kulturális, oktatási és ifjúsági, Szociális és gyermekvédelmi, valamint a Vagyongazdálkodási tevékenységek körébe tartozó önkormányzati feladatok esetében figyelhető meg. Ezen feladatok tekintetében a felhasználások 58-74 % közötti értékeket mutatnak.

Alulteljesítést a Városfejlesztési, Víziközmű-szolgáltatási, Környezet és hulladékgazdálkodási, Közbiztonsági, Egészségügyi, továbbá a Sport feladatok, Lakás és helységgazdálkodási, Önkormányzati jogalkotás, a Helyi közügyek igazgatása, Polgári- és katasztrófa védelemi, Nemzetiségi ügyek és a Többcélú Kistérségi Társulás dologi kiadásai mutatnak. Ez részben a felhasználások, a kiadási jogcímek teljesülésének időben eltérő ütemével magyarázható (pl. banki költségek eltolódása), illetve a még rendezetlen szállítói számlák, a kompenzációs megállapodás keretében rendezendő tételek (pl. DVCSH számlák) a háromnegyedét követően jelennek meg a teljesítési sorok között. Az alacsony felhasználási szint további magyarázata például az előirányzatok rendelkezésre tartása is, lásd. Többcélú Kistérségi Társulás elszámolás köteles kiadási előirányzatai, valamint a környezetvédelmi feladaton belül az Interreg IVC Waterways Forward projekthez kapcsolódó több mint 12.000 E Ft-os tétel.

A Helyi közösségi közlekedés, a Közvilágítási energetikai pályázat, valamint a Dunaújváros-Pálhalma kerékpárút dologi kiadásai az előirányzottakhoz képest a teljes felhasználást mutatják a harmadik negyedéves adatok alapján. Ez az előirányzat módosítások felhasználáshoz igazított korrekciójával magyarázható. A TOP programok esetében a dologi kiadások túlteljesítést mutatnak, a pályázatok előkészítésének költségeit tartalmazzák, mely a dologi és beruházási kiadások közötti átcsoportosítással rendezendő. A Modern Városok Programhoz kapcsolódó dologi kiadások egyenlőre még minimális szinten realizálódtak a biztosított előirányzathoz képest, a programok megvalósítása során felmerülő ráfordítások az utolsó negyedév, valamint a következő év folyamán jelentkeznek zömében. A helyi közösségi közlekedés esetében megváltozott a KNYKK Zrt. támogatási formája a veszteségének kiegyenlítés kapcsán, az év folyamán átadott pénzeszközként történik az ellentételezés.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** 74,01 %-os felhasználási szinten 107.247 E Ft-tal teljesült. A kifizetések tartalmazzák az önkormányzat által adott nem rendszeres átmeneti segélyeket, gyermekvédelmi támogatásokat, a köztemetés költségét, valamint a nyugdíjasok részére május hónapban kiutalt egyösszegű támogatást is.

Az **egyéb kiadások** teljesítése 1.282.875 E Ft felhasználásával 32,36 %-ra teljesült. Ütemezése nem lehet időarányos, itt a megkötött támogatási szerződésekben, kölcsön szerződésekben meghatározott időpontokban kerülnek kifizetésre a támogatási összegek.

Részleteiben áttekintve a kölcsönök esetében az arányaiban magasabb %-os túlteljesítés oka, hogy a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia részére szeptember hónapban nyújtott működési kölcsön előirányzat fedezete még nem került átvezetésre a rendeleten.

A további egyéb kiadások felhasználása háromnegyed évre 72,26 %-os teljesítési szinten realizálódott. A támogatások előirányzat felhasználásait az 5.a. melléklet tartalmazza részletesen.

Az 5.c. melléklet hivatott bemutatni a Bizottsági hatáskörben osztható pénzeszköz átadások, illetve elszámolás-köteles dologi kiadásokhoz kötődő kereteket és azok pénzügyi teljesüléseit. A keretek mozgástere azóta természetesen szűkült, az adatok még nem tartalmazzák azon döntések kihatásait, amelyek az utolsó rendeletmódosítást követően kerültek elfogadásra.

Az **egyéb kiadások** kiemelt előirányzat felhasználást az 5.b. mellékletben

részletezett tartalék torzítja mégpedig azon oknál fogva, hogy ehhez a címhez teljesítés nem kapcsolódik.

Az önkormányzat egyéb kiadások (támogatások) előirányzatai és teljesítése

(5.a melléklet)

Az 5.a. melléklet az önkormányzat egyéb kiadásait (támogatásokat) részletezi feladatonként előirányzat és teljesítéssel.

Az egyéb kiadások teljesítése 2016. szeptember 30-ig 72,26 %-kal 1.071.075 E Ft összeggel teljesült. Tartalmazza az alapítványoknak, szervezeteknek működéshez és egyéb rendezvények szervezéséhez nyújtott támogatásokat.

Önkormányzat tartalékai

(5.b melléklet)

Az 5.b. melléklet az önkormányzat 2016. szeptember 30-vel rendelkezésre álló tartalékait mutatja, melynek összege 2.697.995 E Ft az 1.267.767 E Ft tervezett eredeti előirányzattal szemben. A növekedés oka, az önkormányzati igazgatási tartalékok közé beemelésre került a következő évek tartaléka.

Tartalékok összegén belül a működési tartalék módosított összege 2.309.787 E Ft, a felhalmozási tartalék 388.208 E Ft.

Önkormányzat költségvetésében bizottságokra átruházott hatáskörben felosztható, illetve elszámolás-köteles tárgyévi előirányzatok

(5.c melléklet)

Az 5.c melléklet az önkormányzat 2016. évi költségvetésben a bizottságok által felosztható, és elszámolási kötelezettséggel bíró előirányzatokat tartalmazza, melynek összege 173.084 E Ft.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. I-VI. havi Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadása

(6. melléklet)

A pályázati bevételek és kiadások a III. negyedév végére alacsony teljesítési szintet mutatnak, a bevételek 20,03 %-os, a kiadások 11,72 %-os arányt értek el összességében.

A KÖZOP – 3.5.0-9-11 Kerékpár úthálózat fejlesztése pályázat mind bevételi, mind kiadási oldalon az áthúzódó tételek realizálásával lezárult.

A KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” pályázat szintén befejeződött, a záró elszámolást követően pénzügyi forgalomban a tárgyévre áthúzódott tételek szerepelnek a tájékoztató mellékletben.

KEOP-7.1.0/11-2011 „Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros közös szennyvízelvezetése és tisztítása” pályázat lebonyolítása jelenleg a kulcsi önkormányzat által közbeszerzési eljárás szakaszában tart. A pályázattal kapcsolatban a dunaújvárosi szakaszon történő csatornahálózat fejlesztéséhez műszaki szaktanácsadás címén került kifizetésre 298 E Ft.

TOP Program keretében a TOP-6.8.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében" programrész nyertes pályázatának támogatásaként 112.787 E Ft érkezett az önkormányzati alszámlára, így a tervezett 750.000 E Ft-os Európai Unió forrásból lehívható támogatás 15,04 %-os teljesítést ért el. A TOP Programok alatt több fejlesztési projekttel kapcsolatos kifizetésre került sor, többek között műszaki, engedélyezési kiviteli tervek, tanulmány-, illetve hasznosítási tervek, összesen 38.816 E Ft értékben.

Az INTERREG IV/C WF „A folyami vizek menti települések fejlesztéséért”, valamint az EMAS környezetvédelmi projekt a pályázat lezárultát követő fenntartási időszakot töltik. A fenntartás alatt szeptember hó végéig 1.318 E Ft kiadás merült fel, mely a környezetvédelmi pályázathoz kapcsolódik.

A Modern Városok Program megvalósítását segíti elő az a területvásárlás, mely 95.166 E Ft értékben teljesült. Az előkészítő szakaszban levő projektekre az időszak végén összesen 95.648 E Ft került kifizetésre, mely az előírányathoz képest 68,81 %-os arányt eredményezett.

Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai (tartalékok nélkül)

(7. melléklet)

A 7. melléklet tartalmazza az önkormányzat és az önkormányzati intézmények összesített beruházási, felújítási előírányzatait és szeptember 30-ig történt teljesítéseit, és egyéb felhalmozási kiadásait.

2016. évi I-IX. havi beruházási előírányzatok és teljesítése

(7.a melléklet)

Az önkormányzat beruházások teljesítése szeptember 30-ig 264.270 E Ft-tal 11,13 %-ra teljesült.

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály

Városfejlesztés és –rendezésre a költségvetésben 9673 E Ft-ot használtunk fel a 139.191 E Ft módosított előírányzattal szemben, amely összeg 6,95 % teljesítést jelent.

- A „Kisdobos u.1-3. mögötti parkoló építése (eng.+kivit.)” Az előírányzattól 876 E Ft-ot használtunk fel, ebből 622 E Ft beruházás, 254 E Ft pedig dologi költség.

Önkormányzatunk az 529/2014. (VI.26.) PM határozat alapján szerződést kötött a Via-Plan Kkt.-vel a jelzett parkoló egyesített engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére 622 E Ft értékben, a vállalkozó 2015. évben leszállította a tervet, a kapcsolódó számla kifizetése áthúzódott 2016. évre. Eljárási díjakra fizettünk 254 E Ft-ot.

2016.08.23-án 695/2016 (VIII.15) PM határozat alapján szerződést kötöttünk a DVG Zrt-vel a parkoló kiviteli munkáira. A tervezettnél kisebb parkoló lesz kialakítva, így a vártnál kevesebb összegre szerződöttünk, azaz 6.264 E Ft-ra. A megvalósítás valószínűleg áthúzódik 2017. évre. Megjegyzendő, hogy a közterület neve Kodály Zoltán utcára változott.

- „Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése – (eng.terv + kivitelezés)” Az előirányzatból összesen 329 E Ft dologi költséget használtunk fel az alábbiak szerint.
A 516/2016. (VI.13.) PM határozat szerint szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel 6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely kivitelezési munkáira 14.677 E Ft vállalási árral. (3 db a Bocskai I. utcában, 2 db a Táncsics M. u. - Esze T u. kereszteződésben, 1db a Kallós D. utcában)
A kapcsolódó eljárási díjakra fizettünk összesen 329 E Ft-ot (dologi költség).
Kapcsolódó kötelezettségvállalások:
Az 514/2016. (VI.13) PM határozat szerint megbíztuk a VIA-PLAN Kkt. az Aranyvölgyi út – Köztársaság út gyalogátkelőhely engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésével 254 E Ft értékben.
- „Magyar úti Mondbach Kúria előtti transzformátorállomás áthelyezése (kivit.terv + kivitelezés)” Az előirányzatból tárgyidőszakban összesen 13 E Ft-ot használtunk fel a kapcsolódó bányaszorgalmi jog bejegyzése eljárási díjára. (dologi költség).
- Önkormányzatunk a 454/2016. (V.19.) PM határozat alapján szerződést kötött a DVG Zrt.-vel Dunaújváros területén parkolók engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése tárgyban összesen 2.521 E Ft keretösszeggel.
A szerződésben rögzített feladatok:
 - „Weiner T. krt. páros oldalán parkoló tervezése”,
 - „Batsányi u. 17-57. közötti merőleges beállású parkolók tervezése”,
 - „Kossuth Lajos u. páros oldalán parkoló tervezése”,
 - „Martinovics u. 1-5. mögött további parkolóhelyek tervezése”,
 - „Táncsics M. út 10-12. elé parkoló tervezése”,
 - „Táncsics M. út 2-8. szám előtti parkolóban további parkolók tervezése”
 - „Tavaszi u. parkoló tervezése”
- Önkormányzatunk a 834/2016 (X.13.) PM határozat alapján szerződést kötünk a DVG Zrt.-vel 6 parkoló tervezésére. A szerződésben rögzített 6 helyszínek az alábbiak:
 - „Balogh Á. u. és Bocskai u. által határolt belső udvarba parkoló tervezése”,
 - „Gorkij köz területén murvás parkoló építése”,
 - „Liget közbe új parkolók tervezése”
 - „Simmelweis u. és Dózsa Gy. ú által határolt belső udvarba parkoló tervezése”,
- „Fedett buszváró pavilonok kihelyezése” A 319/2016. (V. 19.) KGY határozatban foglaltak szerint szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel Dunaújváros területén buszöböl-megerősítési, járda akadálymentesítési, valamint útburkolat vízelvezetési munkáinak elvégzésére összesen 39.218 E Ft keretösszeggel. A szerződés egyik tétele fedett buszváró pavilonok kihelyezése 2.815 E Ft vállalási árral.
- „Babits M. u. 16. akadálymentesítés” A 319/2016. (V. 19.) KGY határozatban foglaltak szerint szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel Dunaújváros területén buszöböl-megerősítési, járda akadálymentesítési, valamint útburkolat vízelvezetési munkáinak elvégzésére összesen 39.218 E Ft keretösszeggel. A szerződés egyik tétele a Babits M. u 16. előtti terület akadálymentesítése

1.091 E Ft vállalási árral.

- „Dr. Lukács Ildikó fogorvosi rendelő vízmelegítő csere előző évről áthúzódó” feladat. A 3/2014. (I.07.) PM határozat szerint szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel Dr. Lukács Ildikó fogorvosi rendelőjében vízmelegítő csere munkáira 93.878,- Ft értékben. A kapcsolódó számla pénzügyi rendezésre megtörtént.
- „Köztemető előtti út és parkoló egyesített terv előző évről áthúzódó” Az előirányzatból 203 E Ft-ot használtunk fel.
Önkormányzatunk 2015. évben megbízta a Tandem Mérnökiroda Kft.-t, hogy a köztemető előtti út- és parkoló építés tárgyú egyesített tervet felülvizsgálja, valamint elkészítse az építési engedélyes tervdokumentációt 605 E Ft vállalkozási díj fejében (kapcsolódó határozat: 251/2015. (IV.14.) PM), a fenti összeget a végszámla kifizetésére fordítottuk.
- „Kortárművészeti Intézet légakna lefedése előző évről áthúzódó” feladat. Az előirányzatból 357 E Ft-ot használtunk fel.
A DVG Zrt.-t 2015. évben megbíztuk a 732/2015. (X.05.) PM határozat alapján a Kortárs Művészeti Intézetben légakna lefedésével 357 E Ft értékben. A kapcsolódó számla kifizetésre került.
- „Barátság úti rendelő előző évről áthúzódó” A 733/2015. (X.05.) PM határozat szerint 2015. évben megbíztuk a DVG Zrt.-t a Barátság úti rendelő DNY-i oldalának lezárása munkáival 386 E Ft értékben. Az átadás-átvétel megtörtént, a számla kifizetésre került.
- „Arany János Általános Iskola és Móricz Zs. Ált. Iskola tanulóbuór beszerzése előző évről áthúzódó” feladat. A 988/2015. (XII.16.) PM határozat alapján Kiss-Iskolabútor Kft. szállította, amit 2016.05.27-én kifizettünk 2.823 E Ft értékben.
- „Jókai u. 13. szám alatti játszótér kialakítása” A 205/2016. (IV.21.) KGY határozat alapján szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel a Jókai u. 19. sz. alatti ingatlan területén játszótéri és felnőtt sportolásra alkalmas eszközök telepítési munkái tárgyában 2.500 E Ft értékben. A átadás-átvétel és a pénzügyi teljesítés a harmadik negyedévben megtörtént.
- „Regionális horgász- és Víziturisztikai Központ létrehozását célzó tanulmányterv és költségbecslés” A 288/2016. (IV. 15.) PM határozat alapján szerződést kötöttünk a Ház-Plusz Kft.-vel Dunaújváros MJV horgászturisztikai koncepció alapján tanulmányterv és költségbecslés készítése tárgyában 736 E Ft vállalási árral.
A vállalkozó elvégezte a feladatot 736 E Ft összegű számlája kifizetésre került.

Városüzemeltetés feladataira szeptember 30-ig 17.332 E Ft-ot használtunk fel a 150.657 E Ft módosított előirányzattal szemben, mely 11,50 %-os teljesítést jelent.

- „Vásártér előtti kijelölt gyalogátkelőhely létesítése és járda kiépítése a Vasmű térig” 480/2016. (VII.18.) KGY határozat alapján szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel a kivitelezési munkákra 17.726 E Ft összegben, mely feladat valószínűleg a 2017. évben valósul meg.
- „Sz. György u. Rendőrkapitányság mögötti út szilárd burkolattal t. ellátása (terv + kivitelezés)” Az 515/2016. (VI.13.) PM határozat alapján szerződést kötöttünk a Fejér Európa Kft.-vel a Szent György utca – Toldi köz út- és parkoló építés

engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése tárgyában 927 E Ft értékben.

- „Közvilágítás fejlesztés kivitelezés” Az előirányzatból 5.229 E Ft-ot használtunk fel. A 89/2016. (II.12.) PM határozat alapján szerződést kötöttünk a Pannon Inferior Kft.-vel 66 db gyalogátkelőhely fényerő bemérésére (vállalási ár: 1.676 E Ft), illetve szükség szerint fényerő-javaslat elkészítésére (57.150,- Ft/csomópont). A kapcsolódó, 2.819 E Ft értékű számla pénzügyi rendezése megtörtént. Továbbá a 435/2016. (V.17.) PM szerint szerződést kötöttünk a vállalkozóval 15 helyszínt érintően a megvilágítás kiépítés kiviteli tervdokumentáció elkészítése 2.410 E Ft értékben, mely 2016. augusztus 8-án kifizetésre került. 482/2016. (VII.18.) KGY határozat alapján szerződést kötöttünk a DVG Zrt-vel 15 db gyalogátkelő és környezeteinek megvilágítás kiépítésére 35.350 E Ft összegben, melyből 2016. 08. 01-én 10.605 E Ft előleget fizettünk ki.
- „Játszótéri eszközök cseréje” 649/2016 (VII.20.) PM határozat alapján a Szalki-sziget Kemping és Szabadstrand területén játszótéri eszközök telepítési munkáira kifizettünk a DVG Zrt-nek 1.171 E Ft-ot.
- „Közterületi padok telepítése, cseréje” Az előirányzatból nem történt felhasználás. A 438/2016. (V.17.) PM határozat alapján szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel közterületi padok cseréjére 7.500 E Ft keretösszeggel, mely összegből szeptember 30-ig kifizettünk 6.085 E Ft-ot.
- „Erkel kert 6. előtt mozgássérült parkolóhoz bekötő járda tervezése és építése” 40X40-es járdalapokkal lesz elkészítve, ami tervezést nem igényel. DVG Zrt-vel kötött üzemeltetési keretszerződés terhére a megrendeltük a kivitelezést.
- „Osztrava tér 1. előtt vízvezetés megoldása” A 319/2016. (V. 19.) KGY határozatban foglaltak szerint szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel Dunaújváros területén buszöböl-megerősítési, járda akadálymentesítési, valamint útburkolat vízvezetési munkáinak elvégzésére összesen 39 218 E Ft keretösszeggel. A szerződés egyik tétele az Osztrava tér 1. előtti terület vízvezetésének megoldása 1.812 E Ft vállalási árral.
- „Jászai M. tér szeméttároló előtt vízvezetés megoldása” A 319/2016. (V. 19.) KGY határozatban foglaltak szerint szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel Dunaújváros területén buszöböl-megerősítési, járda akadálymentesítési, valamint útburkolat vízvezetési munkáinak elvégzésére összesen 39.218 E Ft keretösszeggel. A szerződés egyik tétele a Jászai M. téri szeméttároló előtti terület vízvezetésének megoldása 1.826 E Ft összeggel.
- „Erdei tornapálya részleges csapadékvíz elvezetés” A 319/2016. (V. 19.) KGY határozatban foglaltak szerint szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel Dunaújváros területén buszöböl-megerősítési, járda akadálymentesítési, valamint útburkolat vízvezetési munkáinak elvégzésére összesen 39.218 E Ft keretösszeggel. A szerződés egyik tétele az Erdei tornapálya területén részleges csapadékvíz elvezetés munkái 5.225 E Ft értékben.
- „Venyimi úti gyalogátkelőhelyek kivitelezése előző évről áthúzódó” 2015. évben önkormányzatunk megbízta a DVG Zrt-t a Venyimi úti gyalogátkelőhelyek kivitelezési munkáival 3.757 E Ft értékben (681/2015.

(IX.21.) PM). Az átadás-átvétel megtörtént, a számla kifizetésre került.

- „Velinszky u. Duna sor kereszteződés gyalogos átkelőhely közvilágítás fényerejének növelése előző évről áthúzó” feladat.
Megjegyzés: Az előirányzat nemcsak a Velinszky-Dunasor kereszteződés, de a Velinszky-Barátság u. kereszteződés fejlesztését is tartalmazza. Az előirányzathoz 1.090 E Ft-ot használtunk fel az alábbiak szerint.

Önkormányzatunk szerződést kötött a Voltrex Kft.-vel,

- a 1000/2015. (XII.18.) PM határozat alapján a Velinszky L. u. - Dunasor kereszteződésben kijelölt gyalogátkelőhely közvilágítás fényerő megnövelés kivitelezés tárgyban 628 E Ft vállalási árral.
- 1001/2015. (XII.18.) PM határozat alapján a Dunaújváros Velinszky L. u. - Barátság u. kereszteződésben kijelölt gyalogátkelőhely közvilágítás fényerő megnövelés kivitelezés tárgyban 462 E Ft értékben.

Mindkét kivitelezés megtörtént, a kapcsolódó 2 számla pénzügyi rendezése is megtörtént az első félévben.

Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás feladatoknál beruházás címén a teljesítés összege 6.575 E Ft a 328.700 E Ft módosított előirányzathoz képest, mely 2,00 % teljesítést mutat.

- „Római fürdőnél lévő löszfal stabilizáció (Öreghegyi út)” Az előirányzathoz 515 E Ft-ot használtunk fel. Önkormányzatunk a 96/2015. (II.25.) PM határozat alapján 2015. évben szerződést kötött a DVG Zrt.-vel „geotechnikai vizsgálat és szakértői vélemény készítése Dunaújváros, Öreghegyi u. 25. és a Római fürdő közös telekhatárán lévő löszfal stabilizációs munkáival összefüggésben” munkák
- elvégzésére 515 E Ft díj ellenében, a kapcsolódó számla került kifizetésre a tárgyidőszakban dologi kiadásként.

- „Partvédőmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabad-strandi öbölbe történő átvezetése (kivitelezés + díjak illetékek)” Az előirányzathoz 360.000,- Ft értékben használtunk fel eljárási díjra (dologi költség).

Önkormányzatunk 2015. évben a DVG Zrt.-vel kötött szerződést a Dunaújvárosi Partvédőmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabad-strandi öbölbe történő átvezetése kivitelezésére, illetve az előkészítéshez szükséges feladatok ellátására 347.439 E Ft értékben (583/2015. (X.15.) KGY határozat). 2015. évben 63.500 E Ft-ot utaltunk át a szállítónak előlegként, melynek átkönyvelése megtörtént.

A 296/2016. (IV.1.) PM határozat alapján az Intercisa Múzeummal szerződést kötöttünk a kivitelezéshez kapcsolódó régészeti megfigyelés tárgyában 2.000 E Ft keretösszeggel.

- „Partvédőmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandi öbölbe történő átvezetés műszaki ellenőrzés” A 125/2016. (II.22.) PM határozat alapján megbíztuk a Benibor 2007. Bt.-t a Partvédőmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabad strandi öbölbe történő átvezetés kivitelezés műszaki ellenőri feladatok ellátásával. A vállalási ár 2.527 E Ft.

Környezet- egészségügy feladat jogcímen a teljesítés szeptember 30-ig 5.488 E Ft a 16.000 E Ft módosított előirányzathoz képest, amely 34,30 %-os teljesítést jelent. A feladaton belül a hulladékgyűjtő edények beszerzése,

telepítése történt.

Piaci, vásári tevékenység jogcímen a 17.414 E Ft módosított előirányzattal szemben 23.762 E Ft teljesítés történt szeptember 30-ig. Az előirányzathoz – a 2015. IV. negyedévben kifizetett 7.128 E Ft előleg átkönyvelése történt meg 2016. évben. Előirányzat rendezése a következő költségvetési rendeletmódosítás során történik.

- „Vásártér területén csapadékvíz elvezetés kiépítése előző évről áthúzódó szállítói” jogcímen az Önkormányzat a DVG Zrt.-vel kötött szerződést a vásártér területén szivárgó csapadékvízgyűjtő rendszer kiépítése, csapadékvíz tároló kivitelezése, zöldterület kialakítása fejlesztések tárgyában 23.762 E Ft értékben (528/2015. (IX.17.) KGY határozat). A munka átadás-átvétele 2015. évben megtörtént, a szállítói állomány értéke 16.634 E Ft volt, ennek kifizetése húzódott át 2016. I. negyedévre.

Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok jogcímen a 35.970 E Ft módosított előirányzattal szemben 8.950 E Ft-tal teljesült, mely 24,88 %.

- „Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás” A 2015. évi Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás” pályázaton Önkormányzatunk 172 E Ft támogatást nyert, melyet a 613 E Ft összegű önkormányzati saját forrással együtt műszaki eszközök beszerzésére volt lehetőség fordítani. (412/2015. (VI.18.) KGY). A Támogató Okirat hatályba lépésének dátuma: 2015.09.25. Az MéDiaNet Zrt.-vel szállítási szerződést kötöttünk 04.20.-án az eszközök (hangfal, erősítő, keverőpult, mikroport, mikrofon szett, mikrofonállvány) beszerzésére 780 E Ft vállalási árral. (287/2016. (IV.14.) PM). Az átadás-átvétel megtörtént 05.13-án az MMK K NKft. székhelyén. Az eszközöket a (429/2016. (VI.16.) KGY) határozat alapján haszonkölcsönbe adtuk az MMK-nak. A haszonkölcsön szerződés aláírása a III. negyedévet érinti (2016.07.04.) A fennmaradó támogatás még 2016.12.31.-ig felhasználható.

- „Hangverseny-zongora vásárlása” 8.170 E Ft értékben történt.

Sport célok és feladatokra a 44.788 E Ft módosított előirányzattal szemben 25.200 E Ft-ot használtunk fel szeptember 30-ig, mely a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia törzstőke emelése miatti kiadást tartalmazza.

Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai feladatokon belül 15 E Ft-ért Canon nyomtató beszerzése történt az Erdősor 41. irodába. A költségvetésben tervezett előirányzathoz képest ez 5,00 %-os teljesítést jelent.

- „Közop-3.5.0-09-11-2015 kerékpárút”
Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztály, Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
A KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0062 „Dunaújváros-Pálhalma közötti gyalog-és kerékpárút építés” című pályázatot 2015.08.13.-án benyújtotta önkormányzatunk a 413/2015. (VI.18.) KGY határozat alapján, s a 2015.10.09.-ei döntés értelmében 139 E Ft támogatást nyertünk. A projektet 2015.12.31.-éig meg kellett valósítani, melynek sikerült is eleget tenni, 2016. évre a zárás húzódott át.
Az előirányzathoz tárgydőszakban 3.098 E Ft-ot használtunk fel (mely összegből 887 E Ft dologi kiadás) az alábbiak szerint.

2015. évben a 556/2015. (VII.16.) PM szerződést kötöttünk az Econoserve Kft.-vel a projekthez kapcsolódóan pályázati tanácsadói tevékenység és

projektmenedzsment feladatok elvégzése tárgyában 5.308 E Ft értékben. A 887 E Ft (dologi kiadás) összegű végszámla kifizetése a tárgyidőszakban történt.

A Vagyonkezelési Osztály a 741/2015. (XII.17.) KGY határozat alapján vízvezetési szorgalmi jogot alapító szerződést kötött a Kézpénz Zrt.-vel 2.210 E Ft összegben. A szorgalmi jog bejegyzése okán 2016. évben kifizettük a kártalanítás összegét.

A fenti tételek saját forrásból kerültek kifizetésre, a pályázatban nem voltak elszámolhatóak.

Egyéb projektek

- „Horgászturisztikai fejlesztések (előkészítés alatt)” A 288/2016. (IV.15.) PM határozat alapján szerződést kötöttünk a Ház-Plusz Kft.-vel Dunaújváros MJV horgászturisztikai koncepció alapján tanulmányterv és költségbecslés készítése tárgyban 737 E Ft vállalási árral.

2016. év I-VI. havi felújítási előirányzatok és teljesítése

(7.b melléklet)

Az önkormányzati felújítások teljesítése június 30-ig a költségvetésben tervezett 1.150.286 E Ft módosított előirányzattal szemben 193.574 E Ft-tal 16,83 %-kal teljesült.

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály

Városfejlesztés és –rendezés feladatok a 350.055 E Ft módosított előirányzattal szemben 118.216 E Ft, mely 33.77 % teljesítést jelent.

- Önkormányzatunk 2015. évben a 654/2015. (XI.19.) KGY határozat alapján szerződést kötött a DVG Zrt.-vel a Táborhely-Kempingben 10 db 3 m x 2,6 m alapterületű épület felújítása, átalakítása, közösségi épület (gomba) téliesítése munkák tárgyában 31.988 E Ft értékben.

Az előirányzatból

- „Táborhely kempingben felújítási (téliesítési) feladatok előző évről áthúzódó” feladatra 16.042 E Ft-ot használtunk fel (2. részszámla, végszámla), a beruházás lezárult, valamint
- „Táborhely kempingben felújítási (téliesítési) feladatok előző évről áthúzódó szállítói” feladatra 6 350 E Ft értékű felújítási munka készült el 2015. évben, a kapcsolódó számla kifizetése megtörtént a tárgyidőszakban.
- „Apáczai Cs. J. u. nagy parkoló felújítása” A 158/2016. (III.17.) KGY határozat alapján szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel Dunaújváros területén járda, közúti tartozékok javítása tárgyban összesen 82.726 E Ft értékben. A szerződés egyik tétele az Apáczai Cs. J. utcai nagy parkoló felújítása.
- A kivitelezés lezajlott, az átadás-átvétel megtörtént. A kapcsolódó 31.592 E Ft összegű számla pénzügyi teljesítése a III. negyedévben megtörtént.
- „Margaréta Óvodánál (Lilla Köz) 2 lépcső felújítása” A 201/2016. (IV.21.) KGY határozat alapján szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel Dunaújváros területén út, járda és lépcső javítási munkálatok elvégzése tárgyban 78.388 E Ft keretösszeggel. A szerződés egyik tétele a Margaréta Óvodánál (Lilla köz 2.) két lépcső felújítása 9.129 E Ft összeggel.

- „Útirány előjelző táblák aktualizálása (tervezés + kivitelezés)” A DVG Zrt.-vel a

319/2015. (IV.28.) PM határozat szerint szerződést kötöttünk a város kezelésébe tartozó utakon útirány-előjelző táblák lecserélése tárgyban 6 M Ft értékben. Az átadás-átvétel megtörtént, a kapcsolódó számla kifizetése történt 2016. évben. Az előirányzatból 6 M Ft-ot használtunk fel.

- „Petőfi S. u. 1.sz. rendelő vizesblokk felújítása előző évről áthúzódó” 2015. évben a 823/2015. (XI.16.) KGY határozat alapján szerződést kötöttünk az Aqua Therm Kft.-vel a Petőfi S. u. 1. sz. alatti orvosi rendelő vizesblokk felújítására 500 E Ft értékben. Az átadás-átvétel előző évben megtörtént, a kapcsolódó számla kifizetése húzódott át a tárgyidőszakra.
- „Dunaújvárosi Óvoda felújítási feladatai” A 309/2016/(IV.18.) PM határozat alapján előre nem tervezhető munkálatokra kötöttünk szerződést a DVG Zrt.-vel 40.000 E Ft összegben. Ebből óvodákra jut 12.000 E Ft.
526/2016/. (VI. 13.) PM határozat alapján kötöttünk szerződést a DVG Zrt.-vel 45.850 E Ft összegben intézmények felújítására. Ebből óvodákra megrendeltünk 7.1169 E Ft összegben.
296/2015. (IV.21.) PM határozat alapján előre nem tervezhető munkálatokra kötöttünk szerződést a DVG Zrt.-vel 18.000 E Ft összegben. Ebből óvodákra költöttünk szeptember 30-ig 4.603 E Ft-ot.
627/2016. (VII.15.) PM határozat alapján kötöttünk szerződést a DVG Zrt.-vel 22.460 E Ft összegben intézmények felújítására. Ebből óvodákra 12.000 E Ft megrendeltünk 20.858 E Ft összegben.

2016. szeptember 30-ig az alábbi megrendelések teljesültek, és kerültek kifizetésre:

- Római városrészi Óvoda egys. szennyvíz alapvezeték csere 986 E Ft,
 - Katica tagóvoda szennyvíz-alapvezeték csere utáni pótmunkák 948 E Ft,
 - Aranyalma Óvodai Egység parkettacsiszolás 239 E Ft,
 - Margaréta Tagóvoda hátsó raktár ázás megszüntetése 582 E Ft,
 - Zalka M úti Óvoda E pavilonhoz rámpa építése és lépcső felújítás 2.874 E Ft (az intézmény neve Eszterlánc Tagóvodára változott)
 - Katica Tagóvoda szennyvíz szivattyú csere 200 E Ft,
 - Kincskereső Óvoda konyha helyiség légellátás kiépítése, szúnyoghálók felszerelése 368 E Ft,
 - Százszorszép Óvoda E. nyílászárók cseréje 9.314 E Ft,
 - Katica Óvoda nyílászáró cseréje 969 E Ft,
 - Csillagvirág Óvodai E. nyílászáró cseréje 3.441 E Ft,
 - Óvodai GAMESZ nyílászáró cseréje 1.681 E Ft,
 - Margaréta Óvodai E. nyílászáró cseréje 1.502 E Ft,
 - Dunaparti Tagóvoda nyílászáró cseréje 778 E Ft
 - Aranyalma Tagóvoda gyermek WC-k paravánjának cseréje 515 E Ft összeggel.
- „Aprók Háza Óvoda felújítási feladatai előző évről áthúzódó szállítói” 2015. évben lezajlott a Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodájában a csatornatisztítás, 49 E Ft értékben (296/20115. (IV.21.) PM), a számla pénzügyi rendezése húzódott

át 2016. évre (működési költség).

- „Bölcsődék Igazgatósága Dújv. felújítási feladatai” A 309/2016. (IV.18.) PM határozat alapján előre nem tervezhető munkálatokra kötöttünk szerződést a DVG Zrt-vel 40.000.000,- Ft összegben. Ebből bölcsődékre jut 6.000.000,- Ft.

526/2016 (VI.13) PM határozat alapján kötöttünk szerződést a DVG Zrt-vel 45.850.475,- Ft összegben intézmények felújítására. Ebből bölcsődékre megrendeltünk 8.426.554,- Ft összegben.

627/2016. (VII.15.) PM határozat alapján kötöttünk szerződést a DVG Zrt-vel 22.460.466 Ft összegben intézmények felújítására. Ebből bölcsődékre megrendeltünk 1.602.871,- Ft összegben.

Szeptember 30-i az alábbi megrendelések teljesültek, és kerültek kifizetésre:
Napraforgó Bölcsőde épületében nyílászárók cseréje 6.249.586,- Ft.

- „Bartók Kamaraszínház és Művészetek háza felújítási feladatai”
BKMH Pentele Klubház tetőfedés felújítási munk. 8.370.137,- Ft
PenteleKlubház kéményének bélelése 297.658,- Ft
- „Bartók Kamaraszínház és Művészetek háza Pentele Klubház kéményfelújítása előző évről áthúzódó” 2014. évben szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza – Magyar út 25. sz. alatti Pentele Klubház kémény felújítása munkái tárgyában (790/2014 (IX.24.) PM határozat). 213.789,- Ft, mely összeget a következő negyedévben fizettünk ki.
- „Gazdasági Ellátó Szervezet összevont felújítási kiadásai” jogcímen szeptember 30-ig 17.763 E Ft fizettünk ki.
Sándor Frigyes Zeneiskola nyílászáró csere 7.853 E Ft
Móra Ferenc Ált.Isk. tornaterem fű. 2.373 E Ft
Petőfi S. Ált. Isk. konyha feletti tető fű. 3.281 E Ft
Arany J.Ált.Isk.tetőszigetelés fű. 768 E Ft
Vasvári P: Ált.Isk. tornaterem aljzatbeton nedvesség lezárási munk. 3.487 E Ft.
- „Gazdasági Ellátó Szervezet összevont felújítási kiadásai előző évről áthúzódó (Dózsa Gy. ált. isk. tanterem felújítás)” 2015. évben a DVG Zrt.-vel szerződést kötöttünk a Dózsa Gy. Általános Iskola tantermi szárny tető felújítási munkáira 5.167 E Ft összegben (779/2015. (X.21.) PM), a számla a következő negyedévben lesz kiegyenlítve.
- „Petőfi Sándor Ált. Isk. bejáró híd két oldalán vízelvezetési munkák előző évről áthúzódó szállítói” jogcím megvalósult, de pénzmozgással egyelőre nem járó felújítás.
- A 2015. évi előre nem tervezhető felújításokat tartalmazó keretszerződés terhére megbíztuk a DVG Zrt.-t a Petőfi S. Általános Iskola bejárati híd 2 oldalán vízelvezető folyóka építésével (296/20115. (IV.21.) PM határozat). A munka elkészült, azonban még hiánypótlás szükséges, így a pénzügyi teljesítés a II. félévre húzódik.

Városüzemeltetési feladatok jogcímen a szeptember 30-ig 123.426 E Ft, 30,63 % a módosított 402.988 E Ft módosított előirányzattal szemben.

- „Batsányi u. 17-57. járda süllyedés javítása” Az előirányzathoz 466 E Ft-ot használtunk fel.

A fenti járda süllyedés javítását a DVG végezte el a 764/2014 (IX.16.) PM határozat alapján. A tavalyi évben megkötött szerződés összege 9.312 E Ft volt, ebből 466 E Ft értékű munka átadás-átvétele és kifizetése húzódott át 2016. évre.

- „Közterületi járdák felújítása 3. ütem” A 157/2016. (III.17.) KGY határozat alapján szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel a város közterületi járdáinak felújítására

100 E Ft keretösszeggel (III. ütem).

A tárgyidőszakban elkészültek a következő szakaszok:

- Vasmű út 43-57 járdaszakasz 4.611 E Ft
- Római krt. 11-17. és 15. járdaszakasz, 3.738 E Ft,
- I. körzet József A. u. járdaszak. és II.körzet Batsányi u.7-13. közti járdaszak. felújítás 18.320 E Ft

- „Vasmű út Dózsa mozi buszöböl felújítása mindkét oldalon 1. ütem (tervezés + kivitelezés)” Önkormányzatunk 2015. évben a DVG Zrt.-vel a 683/2015. (IX.21.) PM határozat alapján szerződést kötött a Dózsa mozi előtti buszmegálló (keleti oldal) burkolati süllyedés javítási munkái tárgyában 5.401 E Ft értékben. Pénzmozgás a tárgyidőszakban nem történt.

- „Dunaújváros kerékpárútjainak felújítása”

Élő kötelezettségvállalások:

- A DVG Zrt.-vel 2014. évben kötöttünk keretszerződést a fenti munka elvégzésére 30 M Ft értékben (190/2014 (V.29.) KGY). 2015. évben a Vasmű úti kerékpárút térköves felújítása és a Papírgyári úti kerékpárút I-II szakaszának felújítása és pénzügyi rendezése történt meg, jelenleg még 1.489 E Ft felhasználható. 2016. évben a 295/2016. (IV.18.) PM határozat alapján megbíztuk a DVG Zrt.-t a kerékpárutak felújításával 15 M Ft értékben. E szerződésből még nem használtunk fel, várhatóan 2017. évre húzódik a kivitelezési munkák egy része.
- „Dunaújvárosi buszöblök burkolatának megerősítése előre gyártott vasbeton útalapokkal” A 319/2016. (V. 19.) KGY határozatban foglaltak szerint szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel Dunaújváros területén buszöböl-megerősítési, járda akadálymentesítési, valamint útburkolat vízvezetési munkáinak elvégzésére összesen 39.218 E Ft keretösszeggel. A szerződés egyik tétele – egyedüli felújításként - a dunaújvárosi buszöblök burkolatának megerősítése előre gyártott vasbeton útalapokkal 26.448 E Ft vállalási árral. 2016. 07.05-én 7.935 E Ft előleget fizettünk ki. A végszámla 15.514 E Ft-ról megérkezett.
- A 158/2016. (III.17.) KGY határozat alapján szerződést kötöttünk a DVG Zrt.-vel Dunaújváros területén járda, közúti tartozékok javítása tárgyban összesen 82.726 E Ft értékben.

A szerződés tételei:

- „Eszperantó úti útsüllyedések javítása” 15.246 E Ft keretösszeggel, a számla megérkezett, fizetési határidő december.
- „Fáy A. úti szalagkorlát felújítása” 7.641 E Ft keretösszeggel, október 7.-én lett a számla kifizetve
- „József Attila u. és Ady Endre u. útfelújítás” 8.073 E Ft, a számla kifizetése megtörtént,
- „Kossuth u. 3. előtti parkoló és az épület körül a járda felújítása

- térkővel + szintezés” 2.770 E Ft
 - „Temető u. vonal menti víznyelők cseréje és aszfaltozott útburkolat javítása 8.447 E Ft,
 - „Martinovics u. 27-35. előtti korlát felújítása” 4.258 E Ft,
 - „Martinovics u. 27-35. mögötti felszíni vízelvezető árok felújítása” 3.054 E Ft keretösszeggel, a számla kifizetése megtörtént, a számla kifizetése megtört.
- A 201/2016. (IV.21.) KGY határozat alapján szerződést kötöttünk a DVG Zrt-vel Dunaújváros területén út, járda és lépcső javítási munkálatok elvégzése tárgyban 78.388 Ft keretösszeggel. A szerződés tételei:
- „Frangepán u. és Páskom u. közötti lépcső és betonburkolatú járda felújítása” 8.626 E Ft, a számla fizetési határideje december hó,
 - „Görbe u. 3. számtól térkövezés folytatása” 11.433 E Ft,
 - „köztemető melletti járda felújítás” 3.757 E Ft,
 - „Lajos kir. krt. 17-23. előtti járda felújítása” 3.041 E Ft,
 - „Lajos kir. krt. 23-2. közötti úttest felújítás” 3.055 E Ft,
 - „Liget köz 1-4. beton burkolatú út térkövezés” 2.083 E Ft,
 - „Makk Marci Bölcsődénél járdasüllyedés javítása” 4.869 E Ft,
 - „Mikszáth K. utcában az úttest felújítása” 11.275 E Ft,
 - „Pentelei M. J. utcában az úttest felújításának folytatása” 16.677 E Ft,
 - „Martinovics I. u. 24. előtti vízelvezetés megoldása” 4.443 E Ft összeggel, a számla kifizetése megtörtént.
- „Dunaújváros területén lévő közterületi járdák felújítási munkái előző évről áthúzódó” Az előirányzathoz a 2015. évben a DVG Zrt.-vel 100 M Ft keretösszegű, közterületi járdák térköves felújítása 2. ütemhez kapcsolódó keretszerződés terhére elvégzett járdafelújítások tartoznak (193/2015. (IV.21.) KGY).
- Az előirányzat sorból összesen 26.617 E Ft-ot használtunk fel, melyből a következő járdaszakaszok felújítása valósult meg:
- VI. körzet: Táncsics M. u.-Balogh Á. u. kereszteződés 1.178 E Ft,
 - VII. körzet: Szabadság u. - Alkotás u. szakasz 1.840 E Ft,
 - VII. körzet: Bocskai u járdaszakasz aszfaltos részleges felújítás 3.496 E Ft,
 - IV. körzet: Vasmű út 59. járdaszakasz térkövezés felújítás 2.753 E Ft,
 - III. körzet Fáy u 1-3, Fáy u 8, Martinovics u 17-19. járdasz. felújítás 8.504 E Ft,
 - III. körzet Martinovics u 35 mögötti járdaszakasz, VIII. körzet Földes F. liget járda térköves felújítás 8.846 E Ft.
- „Belterületi utak felújítása pályázat saját forrás + támogatás” Az előirányzathoz 8.655 E Ft-ot fordítottunk a kivitelezéshez kapcsolódó előlegre.
- A 2015. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás pályázati kiíráson belül a belterületi utak, járdák, hidak felújítására (az Építők útja egy részének felújítási munkálatainak támogatására) 15 millió Ft támogatást nyertünk. A projekt tervezett összköltsége 30 M Ft volt 50-50%-os finanszírozással.

Víziközmű szolgáltatás feladataira 40.518 E Ft módosított előirányzatból 32.469 E Ft összeget használtunk fel, mely 80,13 %-os teljesítést jelent.

- "Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2015. évi" A rekonstrukciós feladatokra fordított kiadások forrása a víziközmű vagyonbérleti díjből befolyt összeg. A feladatokra a DVCSH Kft.-vel kötünk szerződéseket, éves bontásban.

2015. évben a korábbi évekhez hasonlóan szerződést kötöttünk a DVCSH Kft.-vel a DVCSH által üzemeltetett víziközmű vagyontárgyakon, ill. víz-, csatorna vezetéseken 2015-ben elvégzendő rekonstrukciós munkák elvégzésére a víziközmű vagyonbérleti díjből befolyt összeg figyelembe vételével, 70.149 E Ft értékben. A kivitelezés, ill. a pénzügyi teljesítés részben áthúzódott 2016. évre.

A 2015. évi felújítási munkák kapcsán az első félévben 24.961 E Ft-ot használtunk fel, melyet az Öreghegyi út ivóvíz vezetékcsere végszámlájára fordítottunk. Ebben az időszakban megtörtént továbbá a Kohász úti II. síkrács és szállítócsiga felújítás, vezérlés cseréje (7.508 E Ft, pénzügyi rendezése a III. negyedévben megtörtént)

- „Víziközmű műszaki ellenőri feladatok előző évről áthúzódó” Az előirányzatból 4.801 E Ft-ot használtunk fel.

A 2015. évi víziközmű felújítások műszaki ellenőri tevékenységére a szerződés megkötése 2015-ben megtörtént a DVG Zrt.-vel 4.801 E Ft összegben (224/2014. (IV.19.) KGY, 468/2015. (VI.30.) KGY határozatok). A tárgyidőszakban megtörtént a kapcsolódó számla kifizetése.

Piaci, vásári tevékenység feladataira a költségvetésben betervezett 1.335 E Ft felhasználása megtörtént az első félévben, mely a „Zöldség-gyümölcs piac balesetveszélyes lépcsősorának felújítási munkái előző évről áthúzódó szállítói” állománya.

Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok jogcímen a 36.150 E Ft módosított előirányzata terhére 33.260 E Ft-ot használtunk fel.

- „MMK épületének felújítási munkái”

MMK K.N. Kft. nyílászáró csere munkái, (szerz. 1. részsza.)	3 943 E Ft,
MMK K.N. Kft., épület,laminált padló burkolatok készítése (fű)	6 781 E Ft,
MMK K.N. Kft. épületében érintésvédelmi hibák	2 386 E Ft
MMK K.N. Kft. épület folyosóburkolat fű	5 632 E Ft
MMK K.N. Kft. épület 102. sz. terem mennyezet javítása	96 E Ft

- „Fészek Tanterem gázhálózat felújítása” jogcímen 4.581 E Ft-ot használtunk fel az előirányzatból. A DVG Zrt.-vel 4.581 E Ft értékben szerződést kötöttünk a felújítási munkák elvégzésére (709/2015. (XII.17.) KGY), a kivitelezés és a pénzügyi rendezés megtörtént 2016. évben.

Sportcélok és feladatokra a költségvetésben betervezett 83.004 E Ft-ból 53.369 E Ft-ot használtunk fel, mely összeg 53,41 %.

- „Fabó Éva Sportuszoda fenékemelő hidraulika vezérlésének teljes felújítása és lelátó szigetelése, bútorozása” Az előirányzathoz két áthúzódó szerződés kapcsolódik. Az előirányzatból 32.597 E Ft-ot használtunk fel.

Élő szerződés az 521/2012 (XII.13.) KGY határozat alapján DVG Zrt.-vel az uszoda állagmegóvó felújításai tárgyban 2013-ban kötött szerződés, melynek

terhére 2015-ben megtörtént a fenék- és falemelő hidraulika felújítása 14.845 E Ft értékben, a kapcsolódó számla kifizetése viszont 2016. évre húzódtott. Ezzel a szerződésben foglaltak teljesülnek.

A 6/2014. (I. 23.) KGY határozat alapján önkormányzatunk 2014-ben szerződést kötött a DVG Zrt.-vel a Fabó Éva Sportuszoda 2014. évi felújítási munkáinak elvégzésére (hulladékgyűjtő konténer beszerzés, kerítés felújítása, belső medencék szivattyú cseréje, lelátó szigetelés, bútorozás, tanmedence vízvezetékzáró csere) 61.142 E Ft értékben.

A tárgyidőszakban a külső lelátó szigetelés javítása, bútorozása történt meg, a kapcsolódó 17.752 E Ft értékű számla kifizetésre került.

Vagyongazdálkodási feladatok jogcímen a 134.936 E Ft módosított előirányzatból az első félévben 9.263 E Ft-ot használtunk fel, melynek teljesítése 6,86 %.

- „Üres önkormányzati lakások felújítása” A DVG Zrt.-től a következő felújításokat rendeltük meg a tárgyidőszakban:
 - 11 db önkormányzati bérlakásban felújítási munkák és vízóracseré elvégzése 11.360 E Ft (83/2016. (II.18.) KGY)
 - 7 db önkormányzati lakás felújítása 10.708 E Ft (220/2016. (III.22.) PM)
 - 9 db önkormányzati lakás felújítása 513 E Ft (527/2016. (VI.13.) PM)

Tárgyidőszakban megvalósult, pénzügyileg rendezett felújítások:

- Fáy u 4.1.4. sz. lakás felújítás 2.019 E Ft (83/2016. (II.18.) KGY)
- Erkel kert 7.3.1 lakás felújítás 1.895 E Ft (83/2016. (II.18.) KGY)
- Önkormányzati tulajdonban levő ingatlanokban lejárt vízmérőórák cseréje és hitelesítése 316 E Ft (83/2016. (II.18.) KGY)

Utóbbi tétel dologi kiadás.

Tárgyidőszakban megvalósult, pénzügyileg később rendezendő felújítások:

- Munkácsy u 2. 3/3 lakás felújítás 962 E Ft (220/2016. (III.22.) PM)
- Kossuth L. u 14. 4/2 lakás felújítás 562 E Ft (83/2016. (II.18.) KGY)
- Hold u 7. 1/3 lakás felújítás 2.147 E Ft (527/2016. (VI.13.) PM)
- Derkovits u. 3. 6/2 lakás felújítás + pótmunka 913 E Ft (83/2016. (II.18.) KGY és 527/2016. VI.13) PM)
- Radnóti u 4. fsz.2. lakás felújítás. + pótmunka 1.004 E Ft (83/2016. (II.18.) KGY és 527/2016. VI.13) PM)
- Szabadság u. 44. 1/3. lakás felújítás 710 E Ft (83/2016. (II.18.) KGY) A felhasználás tehát az alábbiak szerint alakult: az előirányzatból 4.231 E Ft-ot használtunk fel, ebből felújítási költség 3.915 E Ft, dologi költség pedig 316 E Ft.

- „Üres önkormányzati lakások felújítási munkái előző évről áthúzódó” A teljesítés összege 3.709 E Ft, ebből önkormányzati tulajdont érintő felújítás 2.481 E Ft

2015. évben a DVG Zrt.-től az alábbi lakásfelújítási munkákat rendelte meg az önkormányzat (elő kötelezettségvállalások):

- 416/2015. (V.22.) PM határozat, 13 db lakás felújítása 7.468 E Ft,
- 771/2015. (X.19.) PM határozat, 6 db lakás felújítása, 4.419 E Ft,
- 989/2015. (XII.16.) PM határozat, 3 lakásfelújítás pótmunkái 510 E Ft,

- 652/2015. (XI.19.) KGY, 1 db lakás felújítása (Vigadó u. 12-1-3) 1.227 E Ft.

Tárgyidőszakban a következő felújítások pénzügyi rendezése történt meg összesen 4.290 E Ft összegben:

- Vasmű út 11-5-2 lakás felújítás,
 - Weiner T. krt. 3. fsz. 2 önk.lakás felúj.+pótmunka – Eredeti összeg,
 - Weiner T. krt. 3. fsz. 2 önk.lakás felúj.+pótmunka – pótmunka összeg,
 - Batsányi u. 15/A. I.9. önk-i lakás felújítás, pótmunkák,
 - Kossuth Lajos u. 8. 3/2. önk. lakás felújítás
 - Kalamár u. 2. 2/8. önk. lakás felújítás
 - Korányi S. u. 1. IV. 8.sz. önk.lakás felújítás.
- „Önkormányzati lakások (Római krt. 34/b. VII.2.) felújítási munkái előző évről áthúzódó szállítói” Az előirányzatból 1.775 E Ft-ot használtunk el, a pénzügyi rendezés megtörtént.
- „Dunaújváros Budai Nagy Antal u. 2.sz. alAtt található műhelyépület helyreállítása”
A 252/2016. (IV.21.) KGY határozat alapján az önkormányzat, illetve a Dunanett Nonprofit kft. szerződést kötött a DVG Zrt.-vel a A Dunanett Nkft. Telephelyén található raktárépület helyreállítása, statikai rendbetétel, tető-felülvilágító ablakok cseréje tárgyban 63.500 E Ft vállalási árral. Augusztus hónapban 15.010 E Ft előleget fizettünk ki.

Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok kiadásai (felújítás)

- „Épületenergetikai fejlesztés és közvilágítás energetikai pályázat” A kapcsolódó projekt azonosító száma, címe: **A KEOP-5.5.0/A/12/2013-0381** „Közvilágítás korszerűsítése Dunaújvárosban”.
- A projekt megvalósításának időszaka: 2014.09.01-2015.09.18, ezt követte a záró időszak, mely áthúzódott 2016. I. negyedévére (A projekt 2016. februártól lépett az ötéves fenntartási időszakba).
- A projekt során a város elavult nátriumos közvilágítási rendszerét modern energiatakarékos digitális mágneses indukciós világításra (DML) cserélték. A korszerűsítéssel érintett városrészekben 4395 lámpatest üzemel, melyek fele már fénytechnikailag és műszakilag elavult, így cseréjük indokolttá vált. A most felszerelt 1800 új utcai lámpa korszerűsítése a város 88 utcáját érintette.
- Az előirányzatból 1.270 E Ft-ot használtunk fel (pályázatban nem elszámolható dologi költség)
- Önkormányzatunk a 305/2014 (IV.17.) PM határozat alapján szerződést kötött a Green Carpathia Kft.-vel a A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0381 "Közvilágítás korszerűsítése Dunaújvárosban" projektben külső projektmenedzseri tevékenység ellátására 3.810 E Ft vállalási árral.
- A végszámla összege 1.270 E Ft volt, ennek pénzügyi rendezése történt meg tárgyidőszakban.
- A pályázat 2016.02.05-én zárult le, jelenleg az 5 éves fenntartási időszak zajlik.

Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai előirányzatai és teljesítései

(7.c melléklet)

2016. szeptember 30-ig az intézményeknél a beruházási kiadások teljesítése 48.092 E Ft-tal 48,05 %-kal teljesült. Jellemzően az intézmények kisértékű tárgyi eszközök és informatika eszközök vásárlására terveztek előirányzatot, szeptember 30-ig 15.589 E Ft-tal 56,70 %-kal illetve 2.708 E Ft-tal 16,10 %-kal teljesült.

Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek jogcímen a teljesítés 7.623 E Ft volt, amely 39,49 %. Két intézmény vásárolt gépjárművet szeptember 30-ig, az Egyesített Szociális Intézmény és az Útkeresés Segítő Szolgálat.

Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai előirányzatai és teljesítései

(7.d melléklet)

Az önkormányzati fenntartású intézményeknél a felújítások jogcímen előirányzat nem került tervezésre, valamint szeptember 30-ig teljesítés sem történt ezen a soron. Az önkormányzat saját költségvetése terhére végez különböző felújítási munkálatokat az intézmények számára.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi egyéb felhalmozási kiadásai előirányzata és teljesítése

(7.e. melléklet)

Az önkormányzat részesedések beszerzéséhez kapcsolódó kiadásait, a felhalmozási célú támogatások és kölcsönök nyújtásának előirányzatát és ezek teljesítését mutatja be a 7.e melléklet.

A mellékletben szereplő jogcímenen a teljesítése június 30-ig mindösszesen 23.347 E Ft-tal teljesült, mely összeg a módosított előirányzat 26,35 %-a.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre jogcímen belül 2016. I-III. negyedévben került sor a Dunaújváros északi iparterületen járda kialakításáról szóló megállapodás megkötése 2.063 E Ft összeggel. Rácalmás Város Önkormányzata által kiszámlázott beruházások összege 2.509 E Ft.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre jogcímen munkáltatói támogatásra 2.400 E Ft összegben történt kifizetés, mely a törlesztő részletek befizetésének visszaforgatásából történt.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 2016. I-III. negyedévben került átutalásra az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány műfüves -multi-funkciós pályák létrehozására 5.700 E Ft összeg, Liszt F. kert 4-11 Társasház tulajdonában lévő társasházi lakóépület működésbiztonságának rekonstrukciójához 3.100 E Ft, Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület részére a Vasvári Pál Általános Iskola tornaterem padlójának felújítására 1.729 E Ft pályázati támogatás. A KE-VE alapítvány részére balett szőnyeg beszerzésére 508 E Ft. Jószolgálati Otthon részére 2.000 E Ft összegű támogatás betegemelő készülék és napellenző vásárlására.

A Göllner Mária Waldorf Pedagógia Alapítvány a Pentelei Waldorf Iskola felújításának vállalkozói díj megfizetésére 1.446 E Ft összegű támogatás, valamint Sportegyesületek részére 2.892 E Ft.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok 2012.-2015. év lezárt üzleti éveinek számviteli beszámoló szerinti adatai

(8. melléklet)

A melléklet az önkormányzat 100 %-os, illetve 10-50 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságok 2012. – 2015. költségvetési évek beszámoló adatait tartalmazza mérleg formában.

Szállítói állomány alakulása

Az önkormányzat és az önkormányzati irányítású intézmények együttes költségvetési évet érintő kötelezettségeinek összege szeptember 30-án 272.015 E Ft.

A kötelezettségek megoszlása jogcímenként az alábbiak:

– személyi juttatásokra (reprezentációs költség)	142 E Ft,
– dologi kiadásokra	225 523 E Ft,
– ellátottak pénzbeli juttatása (köztemetés költsége)	99 E Ft,
– beruházásokra	2 967 E Ft,
– felújításokra	43 284 E Ft.

Az önkormányzat fenntartásába tartozó 10 intézmény a Polgármesteri Hivatallal együtt szeptember 30-án 84.728 E Ft költségvetési évben esedékes kötelezettséget tart nyilván, melyek dologi kiadások.

Pénzkészlet alakulása

Az önkormányzat és az önkormányzati fenntartású intézmények 2016. évi nyitó állománya 5.731.026 E Ft, 2016. szeptember 30-ai pénzkészletének összege 4.089.024 E Ft. Mindkét tétel tartalmazza az adott időpontban az önkormányzat által lekötött betétek állományát is.

Az önkormányzat január 1-jei nyitó pénzkészlet összege 5.540.977 E Ft, amely tartalmaz 9.300 E Ft lekötött betét összeget.

Szeptember 30-án (betétekkel együtt) az önkormányzat pénzkészlete 3.763.632 E Ft volt. Ebből kiemelve a költségvetési számla egyenleg 827.882 E Ft, Önkormányzatok állami hozzájárulás számla egyenleg 1.083 E Ft, rövid lejáratú betétek számla egyenlege 2.009.600 E Ft

Intézményi nyitó pénzkészlet január 1-én 190.049 E Ft, szeptember 30-án 325.393 E Ft volt, amely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, záró pénzkészletét 4.831 E Ft összeggel.

Tisztelt Közgyűlés!

Az I-III. havi 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 indokolt, a likviditás megtartása érdekében további kötelezettségvállalás csak korlátozottan a rendelkezésre álló előirányzatok figyelembevételével keletkeztethető.

Jelen tájékoztatót tárgyalta:

- a pénzügyi bizottság,
- gazdasági és területfejlesztési bizottság.

A bizottságok az alábbiak szerint döntöttek:

A pénzügyi bizottság az előterjesztést 2016. december 13-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

A gazdasági-területfejlesztési bizottság az előterjesztést 2016. december 13-i ülésén tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke szóban ismerteti.

Fentiek alapján kérem a tájékoztató elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2016. (XII.15.) határozata

**az Önkormányzat 2016. I-IX. havi összesített pénzügyi terve teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. I-IX. havi összesített pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Dunaújváros, 2016. december 15.

**Cserna Gábor s.k.
polgármester**