

## ***Fedőlap***

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül  
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. szeptember 21.**

**Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-II. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására**

**Előadó:** Cserna Gábor polgármester

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

**Meghívott:** -

### **Véleményező bizottságok:**

Pénzügyi bizottság 2017. 09. 12.

Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 09. 13.

**A napirendi pont rövid tartalma:** Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-II. negyedévi pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és számszaki melléklettel.

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

Osztály neve: Költségvetési és pénzügyi Osztály Iktatószám: 13574-4/2017.

Ügyintéző neve: Erdei Sándorné Telefonszáma: 25-544-245

Ügyintéző aláírása: Erdei Sándorné s.k. osztályvezető aláírása: Dudás Pálné s.k.

### **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 s.k.

Leadás dátuma: 2017. 09. 06. Ellenőrzés dátuma: 2017. 09. 06.

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 2017. évi költségvetésének I-II. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására**

#### **Tisztelt Közgyűlés!**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2017. évi költségvetését 11.470.885 E Ft bevételi, 18.614.360 E Ft kiadási főösszeggel, valamint 7.090.569 E Ft költségvetési hiánnyal, melyet a közgyűlés az előző évi maradvány felhasználásával hagyott jóvá.

Az év közbeni költségvetés módosítások után a módosított előirányzat 21.681.314 E Ft-ra nőtt, a központi KGR jelentés 21.685.134 E Ft-tal zárult.

Az önkormányzat és az önkormányzati fenntartású intézmények 2017. évi pénzügyi tervének bevételi teljesítése június 30-ig 73,86 %-ra 16.016.959 E Ft-ra, a kiadások tekintetében pedig 57,39 %-ra azaz 12.444.345 E Ft-ra teljesült az intézményfinanszírozás nélkül.

Az önkormányzat bevételei 15.342.692 E Ft-ra, a kiadások 11.927.415 E Ft-ra teljesültek az első félévben, mely tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét is. Az önkormányzati fenntartású intézmények a polgármesteri hivatallal együtt a bevételeiket 2.755.883 E Ft-tal, a kiadásait 2.598.547 E Ft-tal teljesítették, mely összegből a polgármesteri hivatal bevételei intézményfinanszírozással együtt 44,14 %-kal 549.913 E Ft, kiadásai 42,54 %-kal 529.956 E Ft összeggel szerepel.

Összességében megállapítható tehát, hogy az önkormányzat bevételei-kiadásai az időarányosnak közel megfelelően alakultak.

Az **1. 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 az I-II. negyedév során összesen 74,32 %-os teljesítést mutatnak 15.342.692 E Ft összegben.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 1.761.392 E Ft-tal, 54,60 %-kal teljesült június hó 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 ütemben érkezett a számlánkra.

**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről** 213.652 E Ft-tal 38,43 %-kal teljesült a költségvetésben tervezett 555.945 E Ft-tal szemben. A bevételi elmaradás oka, hogy a pályázati összegeket csak a teljesítés után lehet hívni.

**Közhatalmi bevételek**, amelyek az adóbevételeket, a bírságokat tartalmazza, 52,09 %-os teljesítéssel, 3.125.186 E Ft összegben folyt be az önkormányzat számlájára, a tervezett 5.999.593 E Ft-tal szemben.

A bevételen belül a vagyoni típusú adók bevétele 633.735 E Ft-tal 49,70 %-kal teljesült, amely a június 30-ig befolyt építményadó összege.

A termékek és szolgáltatások adói jogcímen az önkormányzat számlájára érkező bevételek összege 2.403.558 E Ft. Ezen belül jelentős az iparüzési adó bevétel, mely június 30-ig 2.334.889 E Ft-tal teljesült, a jogszabályi előírások alapján. A gépjárműadó címén befolyt összeg 64.881 E Ft volt, a beszedett idegenforgalmi adó összege 3.788 E Ft.

Egyéb közhatalmi bevétel, mely tartalmazza a környezetvédelmi bírság, és az egyéb kiszabott bírságok összegét, 87.879 E Ft-tal teljesült félév végéig.

**Működési bevételek** teljesítése elmaradást mutat a tervezett bevételhez képest, 26,81 %-kal 256.476 E Ft összeggel teljesült.

Működési bevételek jogcímen a szolgáltatások ellenértékéeként, amely a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételeket tartalmazza, 92.109 E Ft, tulajdonosi bevétel 103.695 E Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérülés bevétel 27.194 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Egyéb működési bevételek címén a befolyt bevétel összege félév végéig 33.478 E Ft volt, mely a késedelmes befizetések kamat bevételeit, a köztemetések befizetéseit, a közüzemi díjak visszafizetéseit, és kártalanításokat tartalmazza.

Az alulteljesítés oka, az önkormányzat főkönyveiben követelésként megjelenő DSZSZ Kft-vel szembeni vagyonszerű díj hátralék, mely összegszerűen 223.368 E Ft lejárt követelést jelent.

**Felhalmozási bevételek** jogcím 27.426 E Ft bevétellel teljesült. Ide tartozik az ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése. Ezeknek a jogcímeknek az ütemezése nem lehet egyenletes eloszlású, hiszen az értékesítés csak egy-egy szerződéshez kapcsolódó gazdasági esemény.

**Működési célú átvett pénzeszköz** tételen a 235.000 E Ft eredeti előirányzattal szemben a kölcsön visszafizetés összege az első félévben 15.000 E Ft-volt.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** jogcímen 1.762 E Ft bevétel folyt be. Tartalmazza a helyi támogatások befizetéseit, és a társasházak kölcsön törlesztéseit, amit a felújításokhoz kaptak. Ez utóbbinál mutatkozik elmaradás.

**Finanszírozási bevételek** tételen a Belföldi értékpapírok bevételei jogcímen a Prémium Magyar Államkötvény visszaváltás összege 493.097 E Ft volt az első félévben. Maradvány igénybevétel összege 4.635.145 E Ft, amely összegből működési feladatokra 2.095.020 E Ft-ot, felhalmozási feladatokra 2.540.125 E Ft-ot fordítottunk. Betétműveletek összege 4.709.000 E Ft volt, előirányzatot nem kell hozzárendelni.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat finanszírozási körébe 10 intézmény tartozik a Polgármesteri Hivatallal együtt. Bevételeik teljesítése június 30-ig a tervezetthez képest 50,29 %-kal teljesült, 2.755.883 E Ft összegben, amely tartalmazza a 2.081.616 E Ft irányítószervi támogatás összegét.

A polgármesteri hivatal bevétele az első félévben összesen 44,14 %-kal 549.913 E Ft összegben teljesült, amely tartalmazza az irányítószervi támogatás összegét is 483.269 E Ft-tal.

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevétel jogcímen június 30-ig 80.256 E Ft összeggel, 53,98 %-kal teljesült. Ezen a bevételi jogcímen kerül könyvelésre a szociális intézményeknél az OEP támogatás, valamint a közfoglalkoztatás támogatásai. A közfoglalkoztatás önrész előirányzat rendezése a jelen előterjesztéssel egy időben betérjesztésre kerülő költségvetési rendeletmódosítás tartalmazza.

A **közhatalmi bevételek** a polgármesteri hivatal bevételeit tartalmazza, 53,79 %-kal teljesült, 780 E Ft, a tervezett 1.450 E Ft-tal szemben. Jellemzően igazgatási szolgáltatási díj címén, eljárási díj családi események szolgáltatási díjaira történt a befizetés.

**Működési bevételek** teljesítése 51,65 %-kal 290.714 E Ft-ra teljesült. Tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét, az intézményi ellátási díjakat, általános forgalmi adó visszatérítéseket, kamatbevételeket és egyéb működési bevételeket. A polgármesteri hivatal bevétele ezen a jogcímen 58,14 %-kal, 1.471 E Ft összeggel teljesült.

**Felhalmozási bevételek** teljesítése az első félévben 78,73 %-kal teljesült 472 E Ft összeggel a polgármesteri hivatal költségvetésében. A hivatal két új gépjárművet vásárolt, a régiek beszámításának összege a jogcímen befolyt bevétel.

**Működési célú átvett pénzeszközök** jogcímen a bevétel összege a 20.317 E Ft módosított előirányzattal szemben 8.417 E Ft-tal, 41,43 %-on teljesült. A Bartók Kamara Színház „Ezüst zsölye” támogatás jogcímen 100 E Ft-ot kapott magánszemélyektől és TAO támogatásként 7.000 E Ft-ot művészeti tevékenységre. A Dunaújvárosi Óvoda és a Bölcsődék Igazgatósága vállalkozó által történt (Széchenyi pékség) támogatásként – fejlesztő eszközök, játékok beszerzésére - 543 E Ft-ot illetve 550 E Ft-ot, az Útkeresés Segítő Szolgálat magánszemélyek adományaként 224 E Ft-ot kapott a Családok Átmeneti Otthonában ellátott gyermekek táboroztatására.

**Finanszírozási bevételeken** belül az előző évi **maradvány igénybevétele** jogcímen 100 %-os mutatóval 307.755 E Ft-os összeggel teljesült, ez annak tudható be, hogy az intézmények a 2016. évi jóváhagyott, kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2017. június 30-ig felhasználták.

**Intézményfinanszírozás** június 30-ig 2.081.616 E Ft, amely - a visszatartott DVCSH Kft. kifizetések figyelembe vétele mellett - a tervezetthez időarányosnak tekinthető 46,91 %-kal.

**Sajátos bevétel** jogcímen a teljesítés -14.127 E Ft volt június 30-ig. Tartalmazza a kapott előlegeket, más szervezetet megillető bevételeket, és a letétek idegen bevételeit. Idegen bevételek az ellátottak általi befizetések, amelyek az Egyesített Szociális Intézmény és Útkeresés Segítő Szolgálat intézményeknél szerepelnek.

## **Kiadások alakulása**

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

A **működési kiadások** összességében 2.627.397 E Ft összeggel 29,28 %-ra teljesült a I-II. negyedévben.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** a tervezett előirányzathoz viszonyítva az időarányostól némileg elmaradva 43,06%-kal, illetve 41,75 %-kal teljesültek. Ez összegszerűen a bérek esetében 103.600 E Ft felhasználást, míg a járulékok esetében 22.333 E Ft felhasználást jelent. Az alul teljesítés indoka: a nyári diák munkához kapcsolódó kifizetések a III. negyedév teljesítésekor jelentkeznek, valamint a reprezentációs kiadások időbelisége a kifizetések üteméhez igazodik.

A **dologi kiadások** 41,10 %-on teljesültek összességében június hónap végéig, mely 1.529.952 E Ft pénzeszköz felhasználást jelentett.

A dologi kiadások foglalja magába a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzését, a kommunikációs és egyéb szolgáltatási kiadások tételeit, a kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások tételeit, valamint a különféle egyéb dologi kiadások teljesítési adatait.

A dologi kiadásoknál a legnagyobb tételt a szolgáltatási kiadások teszik ki, mely a féléves adatok alapján 37,45 %-os előirányzat felhasználást jelentett 972.654 E Ft teljesítéssel. Ide tartoznak a szakmai és egyéb üzemeltetési szolgáltatások, a közüzemi díjak költségei, karbantartási kiadások, postai díjak stb. A teljesítés alul maradt ugyan az időarányos felhasználástól, viszont a főkönyvi adatok alapján az előirányzatok jelentős része már szerződéssel lekötött.

A készlet beszerzések, valamint a kommunikációs szolgáltatások felhasználása 25,93 %-os, valamint 22,23 %-os felhasználást mutatnak, a teljesítések az év második felére várhatóak nagyobb ütemben.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások jogcímen (mely tartalmazza az áfa és kamatkiadásokat, a követelés vásárlás kiadásait is) a teljesítés 548.277 E Ft, mely a módosított 1.097.566 E Ft előirányzattal szemben 49,95 %-os felhasználást jelent.

A dologi kiadások felhasználását a még teljesítetlen szállítói kötelezettségek is befolyásolják, mely a féléves adatok alapján 116.895 E Ft.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai** jogcímen az önkormányzatnál 55.379 E Ft kifizetés történt, mely a módosított előirányzathoz képest 28,14 %-os teljesítést jelent.

Ez a kiadási jogcím foglalja magába az önkormányzat által adott, önkormányzati rendeletben meghatározott segélyeket, a köztemetés költségét. Az alulteljesítés oka: a nyugdíjasok egyösszegű támogatásának kifizetésére tervezett nagyobb összegű kiadás az év második felében kerül majd felhasználásra.

**Egyéb működési célú kiadások** tartalmazzák az önkormányzat befizetési kötelezettségeinek teljesítését, a szervezeteknek, vállalkozásoknak átadott

pénzeszközöket, az önkormányzat által nyújtott kölcsönök kiadásait. A további egyéb kiadások teljesítése 871.333 E Ft kifizetést tartalmaz, amely összeg a tervezetthez képest 43,69 %. Ezen a jogcímen nem lehet havi időarányos felhasználást elérni. Jellege miatt a közgyűlési döntések határozzák meg a kifizetések ütemét.

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása címen 44.800 E Ft kifizetése történt meg, mely kifizetéshez a közgyűlés döntése 100 %-ban biztosította a forrást.

**Tartalékok** módosított előirányzata 2.721.030 E Ft. A 2017. április 24-i közgyűlésen a zárszámadás keretében jóváhagyott 2016. évi maradványok összegével a tartalék előirányzatok feltöltésre kerültek, az év során jelentősebb növekedésre már nem lehet számítani. A működési célú tartalékok fedezete 2. félévi felhasználására, az 1. félévi felhasználással azonos ütemben nem biztosított.

**Beruházások** jogcímen nagyon alacsony volt a teljesítés összege 164.227 E Ft, a költségvetés módosított előirányzatához képest, amely 3.648.090 E Ft.

Részletesen a teljesítésről:

- Városfejlesztés és rendezési feladatok : A Kisdobos u. 1-3. mögötti parkoló építési munkáira 6.264 E Ft-ot, a Balogh Á. utca és Bocskai I. utca által határolt belső udvarba, a Balogh Á. és Táncsics M utca által határolt belső udvarba, a Semmelweis utca és Dózsa Gy. út által határolt belső udvarba, a Széchenyi közbe, valamint a Liget közbe parkoló tervezésére 3.351 E Ft-ot fizettünk ki. Míg ugyanezen parkolók engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére szerződést kötöttünk. A Temező előtti térköves parkoló kivitelezésére az árajánlatot megkértük. Fedett buszváró pavilonokat helyeztünk ki 2.815 E Ft értékben, míg további pavilonok telepítését 8.434 E Ft értékben rendeltünk meg. Az Aranyvölgyi út - Köztársaság út gyalogátkelő kiviteli terveit megrendeltük, a Kallós D. 26. utcai kiviteli terveit kifizettük, míg a munkálatok július 27-re készültek el. A Zengő - Bongó Bölcsőde kerítésépítési munkáira kifizettünk 13.886 E Ft-ot, míg szerződést kötöttünk a Napraforgó Bölcsődében és a Liszt F. kerti Bölcsődében étellift telepítése 7.121 E Ft értékben. Az Aranyvölgyi út – Baracsi út – Magyar út csomópontban lévő forgalomirányító berendezések ledesítési munkáira szerződést kötöttünk 9.740 E Ft értékben. Dunaújváros területén útirányjelző táblák aktualizálására szerződést kötöttünk 2.362 E Ft összegben.
- Városüzemeltetési feladatok: 10 gyalogátkelőhely megvilágításának kiépítési tervei készültek el, melyekért 1.956 E Ft-ot fizettünk ki, valamint további 13 helyszínen a tervezés folyamatban van. A vásártér előtti gyalogátkelőhely, és a Tavasz u. 13-15 mögötti parkoló megvilágítás kiépítésére szerződést kötöttünk. Kossuth L. utcában új parkolók kialakítása miatt szükséges a közvilágítási hálózat átalakítása, illetve további 14 helyszín hálózat kiépítési tervdokumentációit rendeltük meg. A Tavasz u 3. sz. melletti parkos területre és a Bocskai u 10-12-14 sz. mögötti udvarba 3-3 db játszóeszköz telepítése történt meg 2.538 E Ft összegben, míg a Petőfi ligetbe 2 db játszóeszköz, a Tavasz utcai játszótérre 1db játszóeszköz telepítését rendeltük meg. Dunaújváros köztereire 30 db URBAN típusú pad beszerzésére kötöttünk szerződést. Az Osztrava tér előtti és a Jászai M. téri szeméttároló előtti vízelvezetés megoldását célzó munkák megvalósultak, melyekre 3.637.566 forintot költöttünk. A Köztemető területén lévő 1956-os emlékmű előtti terület felújítási munkáira 2.154 E Ft került kifizetésre.

- Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás: Partvédőmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandi öbölbe történő átvezetésének munkálatai folyamatban vannak. Áram csatlakozási díjra fizettünk 718 E Ft-ot. A "Parázs Varázs" városi rendezvény területén a menekülő útvonal kiépítése megtörtént (499 Ft). Az Arany J. utcai támfal és járda tervezése tolódik, mert a támfalat érintő egyik ingatlan még nem került önkormányzati tulajdonba. A város ivóvíz ellátásának bővítése céljából szerződést kötöttünk egy újabb csápos kút tervezésére, valamint az engedélyezési eljárás lefolytatására. A Gerle utcai csapadékvíz elvezetés megoldására a tervek elkészültek, kifizettük.
- Környezet-egészségügy: 15 db 85 l-es hulladékgyűjtő, és 10 db kutyapiszok gyűjtő edény beszerzése történt meg 2.979 E Ft értékben.
- Piaci, vásári tevékenység: Piac dél-keleti területének lefedési munkálatai júliusra 20-ra készült el. A gombavizsgálók részére kést és széket vásároltunk.
- Közbiztonsági feladatok: 12 db térfigyelő kamera beszerzésére szerződést kötöttünk, melyre 6.240 Ft előleget fizettünk ki. További 13 db térfigyelő kamera beszerzésének közbeszerzési eljárása folyamatban van.

### Főépítész, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály **Modern Városok Program**

- A volt II. sz. rendelőintézet épületének hasznosítása tárgyú projekt kapcsán elkészültek az épület felújításáról-átalakításáról szóló engedélyezési és kiviteli tervek 47.244 E Ft értékben. A Dózsa Gy. - Szórád M.- Esze T.-Táncsics M. utcák által határolt területen új parkolóhelyek kialakítására van szükség, folyamatban van a közterületi-átalakítási terv készítése (802 E Ft) és az engedélyezési-kiviteli terv készítése (1.312 E Ft), kifizetés még nem történt.
- Kiállításra került a Radari Sporttelep fejlesztése projekt 1. támogatói okirata, mely a kapcsolódó tervezési feladatokat fogja át (23.462 E Ft támogatás). A kiviteli tervekre 22.345 E Ft-ot, a kapcsolódó megalapozó tanulmányra és a telekrendezés-sel kapcsolatos tevékenységekre 1.117 E Ft-ot fordítottunk.
- A Fabó Éva Sportuszoda felújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítésére kötött szerződés összege 69.271 E Ft, az 1. részteljesítés júniusban megtörtént 20.781 E Ft összegben, a számla pénzügyi teljesítése a III. negyedévre húzódik, a támogatói okirat kiállítása úgyszintén.

### **Egyéb hazai támogatású pályázatok**

- Aláírásra került a GZR-T-Ö-2016-0073 Jedlik Ányos Terv – „Elektromos töltőállomások kiépítése Dunaújvárosban” c. projekt támogatási szerződése: önkormányzatunk 7.428 E Ft-ot nyert, a szerződésben rögzített tervezett összköltség 9.062 E Ft.
- Az Útkeresés Segítő Szolgálat Családok Átmeneti Otthona felújítását célzó, 2016. évi „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása” pályázat kapcsán szerződést kötöttünk az épület felújítási munkáira (26.787 E Ft), majd pótmunkákra 3.610 E Ft értékben. Az 1. félévben 8.036 E Ft előleg és 3.610 E Ft pótmunkadíj került kifizetésre.

- Szerződést kötöttünk a 2016. évi közművelődési érdekeltség-növelő pályázat keretében műszaki eszközök beszerzésére az MMK K. Nkft. részére (538 E Ft), az 1. részteljesítés júniusban 494 E Ft értékben megtörtént, a kifizetés a III. negyedévre húzódik.

**Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok:** Kiállításra került a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01104 „Dunaújváros MJV Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása” c. projekt támogatói okirata: önkormányzatunk 9 M Ft-ot nyert.

#### TOP projektek

- A TOP-6.3.2 Zöld város kialakítása c. projektben 2016. évben kötött vállalkozási szerződésnek megfelelően elkészültek a **Vasmű utat szegélyező és Dunaparti zöldfelületek megújítására** irányuló **kiviteli tervek**, melyek vállalkozási díja, 15.494 E Ft kifizetésre került a jelen beszámolóval érintett időszakban.
- A projekt előrehaladása érdekében az önkormányzat a **Dózsa Mozcentrum műszaki dokumentációjának** elkészítésére kötött vállalkozási szerződést, melyből 5.714.Ft került kifizetésre.
- A TOP-6.5.1 és TOP-6.2.1 forrásból megvalósuló **Dunaújvárosi Óvoda felújítására** irányuló projekt vonatkozásában elkészült **kiviteli tervek** kifizetése 4.788 E Ft összegben megtörtént, 2016. évben kötött vállalkozási szerződés alapján, áthúzódó költségtételként.
- A 6.5.1 forrásból megvalósuló projektek **kötelező tevékenységeként Projektterv** készült, melynek költségvonzata a Dunaújvárosi Óvodát érintő projektben 1.397 E Ft volt.
- A TOP-6.5.1 forrásból a **Dózsa György Általános Iskola** épületenergetikai felújítása c. projekthez elkészült 2.587 E Ft vállalkozási díj ellenében a **Projektterv**, valamint 6.467 E Ft tervezési díj ellenében az épület **kiviteli tervei**, melyek kifizetésére szintén az érintett időszakban került sor.
- A TOP-6.5.1 forrásból a **Petőfi Sándor Általános Iskola** épületenergetikai felújítása c. projekthez elkészült és kifizetésre került 2.587 E Ft vállalkozási díj ellenében a **Projektterv**.
- A TOP-6.5.1 forrásból a **Vasvári Pál Általános Iskola** épületenergetikai felújítása c. projekt Projektterve szintén kifizetésre került 2 587 E Ft összegben.
- A TOP-6.6.2 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése c. projekt kapcsán az **Útkeresés Segítő Szolgálat** épületenergetikai korszerűsítésének **kiviteli tervét** a jelen beszámolóval érintett időszakban fizette meg az önkormányzat 3.962 E Ft összegben.
- A TOP-6.1.5 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló **közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban** projekt vonatkozásában közbeszerzési költségek merültek fel 547 E Ft értékben, valamint kifizetésre került a műszaki dokumentáció elkészítésének első részlete, mely 5.105 E Ft összeget tett ki.

A fent felsorolt TOP projektek vonatkozásában a beszámolóval érintett időszakban felmerült költségek **fedezetéül** a projektek Támogatási Szerződésében rögzített **tá-**



**mogatási forrás** szolgál. A nagyobb beruházási költséget jelentő tételek a 2017. év második felében merülnek fel.

Labdarúgó Stadion. A **Labdarúgó Stadion II. ütem** vonatkozásában a koncepció tervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítésére kötött vállalkozási szerződés alapján az első részszámlát fizette ki az önkormányzat 18 478 500,- Ft összegben 2017. első félévében.

Mint látható az alacsony teljesítési szint mellett a célkitűzések megvalósítását megkezdtük, a szerződések megkötése előrehaladott.

**Felújítások** kiadásai jogcímen június 30-ig 183.908 E Ft teljesítés volt, a 1.297.042 E Ft módosított előiránnyal szemben, amely 14,18 %, az önkormányzati tulajdonú épületek és lakások felújítását tartalmazza.

- Városfejlesztési és rendezési feladatok: A gyepmesteri telep főépületének tetőfelújítási munkái befejeződtek, melyekre az Önkormányzat 2.874 E Ft-ot költött. Folytatódik a telep felújítása, újabb szerződést kötöttünk a kutyakenelek átalakítására, javítására. Az Önkormányzati tulajdonú intézmények közül az óvoda épületeire költöttünk 1.801 E Ft-ot, megrendeltünk többek közt ablakcserét, gyermekmosdó felújítást, szenny-, csapadék- és vízvezeték cserét, valamint balesetveszélyes üvegfal bontását összesen 9.586 E Ft értékben. Szerződést kötöttünk a Napraforgó Bölcsőde tetőfelújítási munkáira 14.691 E Ft-ért. Az oktatási intézményekre költöttünk 19.013 E Ft-ot, a Dunaferri Iskola tető vízszigetelésére, valamint az Arany J. Iskola öltözőinek felújítására. Megrendeltük a Waldorf Iskola kazáncseréit, a Dunaferri Iskola konyhájának műgyanta burkolat javítási munkáit 27.104 E Ft értékben. A Parkolók felújítására (Kossuth L. u. 19-27., és Október 23. tér 9.) 37.779 E Ft összegben kötöttünk szerződést.
- Városüzemeltetési feladatok: Elkészült a Köztemető melletti, a Kossuth L u. 3. előtti, a Makk Marci Óvodánál lévő és a Babits M u. 16. előtti járdaszakaszok felújítása, melyekre 12.684 E Ft-ot költöttünk. Dunaújváros közterületein további 21 járdaszakasz felújítását rendeltük meg 99.813 E Ft értékben. Elkészült a Pentelei M.J. utcai úttest felújítása (8.339 E Ft). Szerződést kötöttünk a Görbe u. 3. számú térértékelés folytatására (július 26-ra elkészült), az Eszperantó út, az Aranyvölgyi út, a Venyimi út, a Dózsa György út és a Vasmű út egyes útszakaszainak felújítására összesen 402.966 E Ft értékben, melyből 117.000 E Ft előleget kifizettünk.
- Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás: A Mikszáth K. utcai támfal felújítására, valamint a Völgy sor felszíni csapadékvíz elvezetésének munkáira árajánlatot kértünk, míg a Magyar úton a százlábú hídnál támfal felújítására szerződést kötöttünk 8.493 E Ft értékben.
- Piaci, vásári tevékenység: A Piacon lévő nyilvános illemhely portálszerkezetének felújítási munkáira szerződést kötöttünk 499 E Ft értékben.
- Egészségügyi feladatok: Orvosi rendelőkre 9.286 E Ft-ot költöttünk, többek között a Vasmű út 10. szám alatt található orvosi ügyelet felújítására (7.145 E Ft), a Váci M. u. 9. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő mellékhelyiségében megrongált ajtó helyreállítására, illetve előleget fizettünk az I. sz. rendelőintézet tetőszigetelés felújítási munkáira. Az Alkotás utcai, a Petőfi utcai rendelők, valamint az I. sz. rendelőintézet tetőszigetelésére további 6.517 E Ft kifizetése várható.

- Vagyongazdálkodási feladatok: Önkormányzati tulajdonú lakások felújítására ke-retszerződést kötöttünk 85.000 E Ft összegben. A vizsgált időszakban 18 lakást újítottunk fel 38.387 E Ft összértékben. További 18 db lakás felújítását, valamint a lakások vízőráinak cseréit és üres az lakások lomtalanítását rendeltük meg 29.667 E Ft értékben.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások** jogcímen a 163.293 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 14.440 E Ft, 8,84 %.

**Finanszírozási kiadások** teljesítése tartalmazza a december hónapban megelőlegezett állami támogatás összegének visszafizetését, 52.906 E Ft-tal. Az intézmények működési célú intézményfinanszírozását 2.081.616 E Ft-tal. A Prémium Magyar Államkötvényre fordított 1.985.702 E Ft szintén a finanszírozási kiadások tétele. Betétműveletek kiadásai 4.709.000 E Ft, előirányzatot nem kell hozzárendelni.

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

A **költségvetési kiadások** összesen az intézményeknél, az 5.479.520 E Ft módosított előirányzattal szemben 48,11 %-kal teljesült az első félévben, 2.636.313 E Ft összeggel.

A polgármesteri hivatal kiadásai 545.272 E Ft-tal 43,77 %-kal teljesült.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó teljesítése a tervezett előirányzathoz viszonyítva időarányos volt, a személyi juttatások 47,18 %-on 1.396.174 E Ft-tal, míg a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 47,99 %-ra teljesültek, 343.485 E Ft-tal.

A **dologi kiadások** mindösszesen 761.265 E Ft-tal 47,48 %-ra teljesültek, mely összességében szintén időarányosnak tekinthető. Előirányzat növelő tételként a pénzmaradványok felhasználása, csökkentő tételként pedig a visszatartott DVCSH felé fennálló tartozás került elszámolásra. Június hó végével a lejárt határidejű szállítói állomány összege 78.667 E Ft volt, amelyből a DVCSH Kft. felé történő tartozás összege 78.208 E Ft.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai** jogcímen a teljesítés 2017. január 1-től átkerült az önkormányzathoz jogszabályváltozás miatt. A jelenleg hatályos szabályozás alapján a szociális törvény 45. § (2) bekezdése alapján a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselőjéhez kapcsolódó támogatást lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.

**Egyéb működési célú kiadások** összesen az intézményeknél 2017. június hó végéig 99,89 %-kal, 89.933 E Ft összeggel teljesült. A kiadás tartalmazza az egyéb elvonások, befizetések jogcímet, amely az intézmények 2016. évi pénzmaradványt terhelő visszafizetési kötelezettsége, mely május hónapban 89.933 E Ft-tal teljesült. A polgármesteri hivatal költségvetésében betervezett, működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadás jogcímen 100 E Ft-ot az első félévben nem használta fel.

**Intézményi beruházás** összege 45.555 E Ft, amely a 111.551 E Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 40,84 %-os teljesítést mutat. Az intézmények az első

félévben jellemzően kisértékű tárgyi eszközöket és egyéb berendezéseket, felszereléseket vásároltak.

Az Egyesített Szociális Intézménynél az első félévben beüzemelésre került egy ipari mosógép, valamint egy nővérhívó rendszer is beszerzésre került.

A polgármesteri hivatal beruházásai 38,83 %-kal 26.450 E Ft-tal teljesültek. Az első félévben a hivatal 3 gépjárművet vásárolt nettó 12.413 E Ft-ért, ezenkívül kisértékű tárgyi eszközök vásárlása történt.

**Felújítások** jogcímen előirányzat nem került tervezésre, valamint az első félévben teljesítés sem történt ezen a soron. Az önkormányzat saját költségvetése terhére végez különböző felújítási munkálatokat az intézmények számára.

**Sajátos kiadások** összege az első negyedévben -37.766 E Ft, amely összeg az azonosítás alatt álló tételeket, az adott előlegeket és az előző év decemberi nettó bért tartalmazza.

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

2017. június 30-ai szállítói állomány összege az **önkormányzat és az önkormányzati irányítású intézmények** együtt 324.665 E Ft. A DVCSH Kft felé a tartozás összege 110.290 E Ft, mely jelentős részben peresített kamatkövetelésből, kisebb részben tárgyévi számlakövetelésből származik. A számlák kiegyenlítésének halasztása a DSZSZ Kft követelésvásárlás jövőbeni beszámításának előkészítését célozza.

A lejárt határidejű kötelezettségek összege 123.406 E Ft, melyből a 90 napon túli tartozás 95.067 E Ft.

Az önkormányzatot terhelő szállítói állomány összege 223.415 E Ft, mely összegből a lejárt határidejű kötelezettség összege 37.413 E Ft. A pénzeszköz átadás jogcímen már megkötött szerződés alapján kiutalási kötelezettség: 1.122.333 E Ft.

A Polgármesteri Hivatal 2017. június 30-ai szállítói állománya 11.209 E Ft, melyből a lejárt határidejű szállítói állomány összege 9.218 E Ft.

Az önkormányzat működési körébe tartozó **9 intézmény** 90.041 E Ft szállítói állománnyal rendelkezik. Az intézmények esetében a lejárt határidős szállítói állomány összege 76.775 E Ft, ezen belül az éven túli tartozás összege: 47.835 E Ft, amely DVCSH kamattartozás.

### **Pénzkészlet alakulása**

2017. június 30-ai pénzkészlet az **önkormányzat** számláin (betétekkel együtt) 3.630.636 E Ft. Ebből kiemelve a költségvetési számla egyenleg (fizetési számla) 269.150 E Ft.

Január 1-jei pénzeszköz állományhoz képest a záró pénzkészlet június 30-án 1.219.868 E Ft-tal kevesebb.

A polgármesteri hivatalnál 2.942 E Ft volt a záró bankszámla és pénztáregyenleg. További 9 intézmény pénzkészletének összege június 30-án 160.268 E Ft volt.

### **Értékpapír állomány alakulása**

Forgatási célú belföldi kincstárjegy nyitó állománya 3.000.000 E Ft, melynek lejáratát 2017. december hó.

Prémium Magyar Államkötvény vásárláskori névértéke 1.985.702 E Ft, amelyből beváltásra került június hónapban 493.097 E Ft névértékű kötvény.

## **Tisztelt Közgyűlés!**

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

Szükséges azonban azt a tényt is figyelembe venni, hogy a tervezett kiadások számos előirányzaton az év második felében „lendülnek” meg: pénzeszközátadások, városfejlesztések, pályázatok kiadásai. Ezért a gazdálkodás átgondolt kézben tartása indokolt, a likviditás megtartása érdekében további kötelezettségvállalás csak korlátozottan keletkeztethető.

### **Jelen tájékoztatót tárgyalta:**

- a pénzügyi bizottság,
- gazdasági és területfejlesztési bizottság.

### **A bizottságok az alábbiak szerint döntöttek:**

A pénzügyi bizottság a határozati javaslatot 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta.

A gazdasági-területfejlesztési bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta.

Fentiek alapján kérem a tájékoztató elfogadását.

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
.../2017. (IX. 21.) határozata  
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-II. negyedévi teljesítéséről szóló  
tájékoztató elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-II. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Dunaújváros, 2017. szeptember 21.

**Cserna Gábor s.k.**  
**polgármester**