

## ***Fedőlap***

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül  
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. november 16.**

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

**Előadó:** Cserna Gábor polgármester

**Előkészítő:** Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető  
Börcs-Bajnok Csilla számviteli vezető ügyintéző

**Meghívott:** -

### **Véleményező bizottságok:**

Pénzügyi bizottság 2017. 11. 07.

Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 11. 08.

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

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

Osztály neve: Költségvetési és pénzügyi Osztály Iktatószám: 13574-5/2017.

Ügyintéző neve: Börcs-Bajnok Csilla Telefonszáma: 25/544-245

Ügyintéző aláírása: Börcs-Bajnok Csilla 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. 11. 02.

Ellenőrzés dátuma: 2017. 11. 02.

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-III. 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 7.143.475 E Ft költségvetési hiánnyal, melyet a közgyűlés az előző évi maradvány felhasználásával hagyott jóvá.

Az év közbeni költségvetés módosítások után a módosított előirányzat 23.316.261 E Ft-ra nőtt, a központi KGR jelentés 23.328.177 E Ft-tal zárult. Az elemzést ez utóbbi adathoz végezzük el. A KGR jelentés a központi adatszolgáltatás előirányzat adata, mely a tárgyhavi saját hatáskörű előirányzat módosítások miatt eltér a rendeletben jóváhagyott előirányzattól.

Az önkormányzat és az önkormányzati fenntartású intézmények 2017. évi pénzügyi tervének bevételi teljesítése szeptember 30-ig 97,37 %-ra 22.715.102 E Ft-ra, a kiadások tekintetében pedig 73,30 %-ra azaz 17.099.898 E Ft-ra teljesült az intézményfinanszírozás nélkül.

Az **önkormányzat** bevételei 21.843.413 E Ft-ra, a kiadások 16.427.124 E Ft-ra teljesültek a harmadik negyedév végéig, mely tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét is.

Az **önkormányzati fenntartású intézmények a polgármesteri hivatallal** együtt a bevételeiket 3.953.063 E Ft-tal (71,71 %), a kiadásait 3.754.149 E Ft-tal (68,11 %) teljesítették, mely összegből a polgármesteri hivatal bevételei intézményfinanszírozással együtt 62,92 %-kal 784.743 E Ft, kiadásai 61,29 %-kal 764.386 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 tájékoztató adatként tartalmazza a központi irányítószervi támogatások folyósítását.

#### **Bevételek alakulás**

#### **Önkormányzati bevételek alakulása**

A költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek 2017. háromnegyed évben 98,04 %-os teljesítést mutatnak 21.843.399 E Ft összeggel, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételeket 10.938.586 E Ft-tal valamint a sajátos bevételeket 85.585 E Ft-tal. Az előző évi maradvány igénybevétel összege 4.635.145 E Ft. A tárgyévi működési és felhalmozási bevétel 10.938.586 E Ft-tal teljesült (86,41 %).

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** jogcímen 2017. szeptember 30-ig 2.975.531 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára, mely a módosított előirányzathoz képest 90,39 % 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 1.438.748 E Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 83,52 %-kal teljesült.

**Elvonások és befizetések bevételei** jogcímen a teljesítés 89.833 E Ft, amely a módosított előirányzat 100 %-a.

**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** jogcímen bevétel nem érkezett ebben az időszakban.

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** bevétele soron jelennek meg a felhalmozási célú pályázatokra kapott támogatások, mely 2017. háromnegyedévben 2.357.071 E Ft összegben, 103,85 %-kal teljesült. Ezen a jogcímen az Önkormányzat számlájára a Modern Városok Program, az „Új Városi fürdő- és vízisport centrum, az egykori II. rendelőintézet épületének fejlesztése, a „Dunaújváros MJV Önkormányzatának a városi víziközmű-hálózat fejlesztésére, a Labdarúgó Stadion II. üteme, valamint a Jedlik Ányos Terv keretében megvalósuló „Elektromos töltőállomások kiépítése Dunaújvárosban” projektek támogatásforrásai érkeztek.

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** jogcímen a teljesítés 1.446.950 E Ft, amely a módosított előirányzat 98,12 %-a. A bevétel teljesítése nem időarányos ütemezésű. Nagyságrendjében legjelentősebb bevétel 1.330.485 E Ft összegben a Rácalmás Város Önkormányzat által továbbutalt, iparüzési adó megosztás 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 5.147.907 E Ft összeggel, 85,80 %-kal teljesült ebben az időszakban. A bevétel teljesítése nem időarányos ütemezésű. A helyi adó bevételeken belül az építményadó bevétel 89,56 %-kal 1.142.074 E Ft-tal, az iparüzési adóbevétel 83,78 %-kal 3.754.942 E Ft-tal teljesült. A gépjárműadó bevétel jogcímen 116.451 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára, mely a módosított előirányzat 98,73 %-a, idegenforgalmi adó 6.355 E Ft befizetés volt szeptember 30-ig.

A környezetvédelmi bírság bevétel a módosított előirányzathoz képest 111,90 %-kal teljesült, melynek összege 108.539 E Ft. Pótlék, bírság címén 17.134 E Ft bevétel folyt be az önkormányzat számlájára, mely 122,04 %-kal teljesült.

**Működési bevételek** címen 385.242 E Ft került jóváírásra az önkormányzat számláján, mely a módosított előirányzat 39,97 %-a.

A szolgáltatások ellenértéke, mely a bérleti díjak, közterület foglalási díjak, behajtási engedélyek bevételei, 107.563 E Ft összeggel 70,91 %-os teljesítést mutat. Tulajdonosi bevételek jogcímen, melyek az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételeket, valamint a földterület haszonbérbeadásából származó bevételeket tartalmazza, 2017. szeptember 30-ig 106.806 E Ft folyt be, mely összeg a módosított előirányzat 20,85 %-a. A bevétel kiesés oka, hogy a szennyvíztisztító telep által fizetendő vagyonbérleti díjból (összegében a tulajdonosi bevételek legnagyobb tétele) bevétel negyedrészt érkezett ebben az időszakban.

Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétkötéséből, értékpapír jegyzéséből származó kamatbevétel 26.471 E Ft, s ez 33,94 %-os teljesítés. A teljesítés a decemberi értékpapír befektetés lejáratkor várhatóan teljesül.

**Egyéb működési bevételek** jogcímen, mely tartalmazza a köztemetés költségeit, a közüzemi díjak visszatérülését, valamint egyéb kártalanítások bevételeit, 110.782 E Ft bevételt könyveltünk le 2017. szeptember 30-ig. A bevétel 98,38 %-os teljesítést jelent a 112.616 E Ft módosított előirányzattal szemben.

**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése** címen 15.000 E Ft összegben, 17,65 %-on teljesült, mely tartalmazza a többségi tulajdonú vállalkozásoktól és a civil szervezetektől a kölcsön visszatérülést. Több kölcsön esetében visszafizetési határidő módosításra került sor az év folyamán.

**Felhalmozási bevételek** jogcímen az ingatlanok értékesítéséből az önkormányzat bevétele 54.398 E Ft, mely összeg 133,28 %-kal teljesült.

**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése** jogcímen az önkormányzat bevétele 2.157 E Ft, mely 25,85 %-os teljesítést jelent. A helyi-, munkáltatói,- valamint a társasházaknak nyújtott kölcsön visszatérülést tartalmazza.

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

Az intézmények bevételeinek teljesítése 2017. szeptember 30-ig mindösszesen 78,1 %-ra teljesült, mely 578 177 E Ft-ot jelent. Az időarányos főösszegű teljesítésen belül a kiemelt előirányzat szintű teljesítések az alábbiak mutatjuk be.

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevétel jogcímen 2017. szeptember 30-ig 124 748 E Ft-tal teljesült, 82,37 %-ra.

**Közhatalmi bevételek** teljesítése, mely Polgármesteri Hivatal családi események szolgáltatási díjait tartalmazza, 1 208 E Ft-tal teljesült 83,31 %-ra.

**Működési bevételek** teljesítése 77,99%-ra 441 907 E Ft-tal teljesült. A Polgármester Hivatalnál a teljesülés 86,80 %-ot mutat, ami a családi események növekedésével magyarázható.

**Működési célú átvett pénzeszközök** teljesítése 48,44%-kal teljesült, 9 842 E Ft-tal.

**Felhalmozási bevételek** teljesülése az időarányoshoz képest magasabb értéket, 99,88 %-ot mutat a hivatali gépjárművek értékesítése miatt.

**A 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 maradványukat 2017. június 30-ig felhasználták.

**Intézményfinanszírozás** 2017. szeptember 30-ig 3 081 375 E Ft, amely a tervezetthez, valamint a DVCSH Kft. peresített szállítói tartozását figyelembe véve időarányosnak tekinthető a 69,02%-os teljesítéssel.

## **Kiadások alakulása**

### **Önkormányzati kiadások alakulása**

A **működési kiadások** összességében a KGR adatszolgáltatás szerinti módosított 9.100.631 E Ft előirányzattal szemben 4.417.944 E Ft-tal 48,55 %-ra teljesült a III. negyedévben.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** a tervezett előirányzathoz viszonyítva az időarányostól némileg elmaradva 64,76%-kal, illetve 62,97 %-kal teljesültek. Ez összességében a bérek esetében 158.170 E Ft felhasználást, míg a járulékok esetében 34.228 E Ft felhasználást jelent. Az alul teljesítés indoka: a közfoglalkoztatás, a közbiztonsági feladatok, valamint a kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok esetében valószínűsíthetően év végéig előirányzat megtakarítás keletkezik, mivel a tervezéskor nem lehetett pontosan meghatározni a tényleges felhasználás összességét (közfoglalkoztatási létszámkeret, illetve tényleges foglalkoztatási óráinak száma), valamint a nyári napközis táborhoz kapcsolódó bérjellegű kiadások tervezve lettek, azonban 2017 évben nem az önkormányzaton keresztül valósult meg ez a program, így ezzel kapcsolatosan kifizetések nem történtek.

A **dologi kiadások** 62,50 %-on teljesültek összességében szeptember hónap végéig, mely 2.595.170 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 harmadik negyedéves adatok alapján 57,72 %-os előirányzat felhasználást jelentett 1.534.641 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 19,85 %-os, valamint 31,82 %-os felhasználást mutatnak. A TOP programokhoz

kapcsolódó készlet beszerzések kifizetése október hónapban teljesült, a kommunikációs szolgáltatások esetében pedig éves szinten prognosztizálható előirányzat megtakarítás.

Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások jogcímen mely tartalmazza az áfa, a TOP és Modern Városok projektekhez kapcsolódó fordított áfa befizetéseket, kamatkiadásokat, a követelés vásárlás kiadásait is a teljesítés 1.048.017 E Ft, mely a módosított 1.455.714 Ft előirányzattal szemben 71,99 %-os felhasználást jelent.

A dologi kiadások felhasználást a még teljesítetlen szállítói kötelezettségek is befolyásolják, mely a harmadik negyedéves adatok alapján 36.546 E Ft.

**Ellátottak pénzbeli juttatásai** jogcímen az önkormányzatnál 85.136 E Ft kifizetés történt, mely a módosított előirányzathoz képest 42,32 %-os teljesítést jelent.

Ez a kiadási jogcím foglalja magába az önkormányzat által adott, önkormányzati rendeletben meghatározott segélyeket, a köztemetés költségét, valamint a természetbeni juttatásként központilag biztosított Erzsébet utalványok forintosított tételeit. Az alulteljesítés azzal magyarázható, hogy a nyugdíjasok egyösszegű kifizetésére tervezett nagyobb összegű kiadás az év utolsó negyedévében kerül majd felhasználásra.

**Egyéb működési célú kiadások** tartalmazzák az önkormányzat befizetési kötelezettségeinek teljesítését, a szervezeteknek, vállalkozásoknak átadott pénzeszközöket, az önkormányzat által nyújtott kölcsönök kiadásait, valamint a tartalékokat.

Az összes felhasználás szeptember végéig 34,73 %, ezt a százalékos arányt azonban a tartalék torzítja, mivel a tartalékokhoz felhasználás nem, csak előirányzat kapcsolódik.

A további **egyéb kiadások** teljesítése 1.496.440 E Ft kifizetést tartalmaz, amely összeg a tervezetthez képest 73,83 %. 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 48.800 E Ft kifizetése történt meg, mely kifizetéshez a közgyűlés döntése 100 %-ban biztosította a forrást.

**Beruházások** jogcímen a teljesítés 32,37 %-ot mutat, összege 1.664.114 E Ft, a költségvetés módosított előirányzatához képest, amely 5.140.490 E Ft. A teljesítési adat mellett a tervezett kiadások előkészítése jó ütemben halad, azonban a pénzügyi teljesítés jelentős része a következő évre áthúzódó lesz.

**Felújítások kiadásainak** a teljesítése 24,11 %, 348.851 E Ft értéket képvisel, a további kiadások a későbbiekben valósulnak meg.

Részletesen ezen kiadások teljesítésről:

### **Modern Városok Program**

Kiállításra került a **Radari Sporttelep fejlesztése** projekt 1. támogatói okirata, mely a kapcsolódó tervezési feladatokat fogja át, pályázati összege 23.462 E Ft. A támogatás 100 %-os felhasználásával kiviteli tervekre 22.344 E Ft-ot, a megalapozó tanulmányra és a telekrendezéssel kapcsolatos tevékenységekre 1.117 E Ft-ot fordítottunk.

A projekt a legnagyobb arányban felújítási elemeket tartalmaz, fejlesztésként két új labdarúgó pálya készül el. A pályák kiviteli terveire 7.141 E Ft-ot fordítottunk, a felújítási tételek tervezetetésére pedig 15.203 E Ft-ot.

A kivitelezésre irányuló 2. ütem kapcsán 3 kivitelezési szerződés megkötésére került sor: elkülönítetten az atlétikai létesítmények (128.294 E Ft), a küzdősport csarnok (156.947 E Ft), valamint a labdarúgó létesítmények (324.661 E Ft) vonatkozásában.

Az „**Új Városi fürdő- és vízisport centrum** megvalósításának ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója” projekthez kapcsolódó támogató okirat aláírásra került (1.121.988 E Ft). A beruházás a Fabó Éva Sportuszoda, valamint az Aquantis élményfürdő épületét érinti.

A **Fabó Éva Sportuszoda felújítására** vonatkozó kiviteli tervek elkészítésére kötött szerződés összege 69.271 E Ft. Az 1. és 2. részteljesítés díjának kifizetése megtörtént, összesen 41.563 E Ft összegben.

Önkormányzatunk az Aquantis Élményfürdő épületének vásárlására 780 M Ft-ot fordított.

**A "Dunaújváros MJV Önkormányzatának a városi víziközmű-hálózat fejlesztésére** irányuló terveinek vizsgálata, szükséges intézkedések megtétele, programjához szükséges költségvetési források biztosítása" projekt kapcsán szintén megszületett a támogatói okirat (668.504 E Ft)

A **volt II. sz. rendelőintézet épületének hasznosítása** projekt kapcsán elkészültek az épület felújításáról-átalakításáról szóló engedélyezési és kiviteli tervek, melyekre 47.244 E Ft –ot fordítottunk.

Egyéb kötelezettségvállalások: a projekt kapcsán a Dózsa Gy.-Szórád M.-Esze T.-Táncsics M. utcák által határolt területen új parkolóhelyek kialakítására van szükség, folyamatban van a közterületi-átalakítási terv (802 E Ft), és az engedélyezési-kiviteli terv készítése (1.312 E Ft), a teljesítés és kifizetés a IV. negyedévben várható.

#### Egyéb hazai támogatású pályázatok

A 2016. évi **közművelődési érdekeltség-növelő pályázat** keretében műszaki (hangtechnikai) eszközöket szereztünk be összesen 556 E Ft értékben. Valamennyi eszközt haszonkölcsönbe adjuk az MMK K. Nkft. részére, a kapcsolódó szerződés aláírása a IV. negyedévben történik. Az előirányzat (pályázati támogatás, illetve az önrész) 100 %-osan felhasználásra került.

#### **Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program**

Önkormányzatunk 1 db „C” típusú, azaz egy min. 90 m<sup>2</sup> alapterületű, min. 8 db sporteszközzel rendelkező kültéri sportpark megépítésére nyert támogatást.

A sportpark esetében a beruházó/építető a Nemzeti Sportközpontok lesz, a kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírása folyamatban van. Az előirányzat a kapcsolódó tereprendezési munkák fedezetét tartalmazza, melyből még nem történt felhasználás.

A futókörhöz kapcsolódó előirányzat nem kerül felhasználásra, mivel e létesítmény kialakítását e pályázatban nem támogatták.

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. A 3 db töltőoszlop kiépítésének tervezése, előkészítése, kivitelezése tárgyban a nyertes ajánlattevővel 5.703 E Ft díj megjelölésével kötöttünk szerződést.

Dunaújvárosi **Labdarúgó Stadion fejlesztése** kapcsán a vizsgált időszakban hatályba lépett támogatási szerződések:

- az I. ütemre vonatkozó Támogatási Szerződésének 4. módosítása
- a II. ütemre vonatkozó Támogatási Szerződés 498.256 E Ft értékben

Kötelezettségvállalásaink:

- a II. ütemre vonatkozóan koncepció tervek, engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése tárgyban 61.595 E Ft értékben
- megbízási szerződés műszaki szakértői tevékenység ellátására 12.700 E Ft értékben.

A II. ütem tervezési munkáira az I-III. negyedévekben összesen 36.957 E Ft-ot fordítottunk az előirányzatból. Leszámlázásra került további 24.022 E Ft, mely összeg kifizetése a IV. negyedévre húzódik. (Ennek forrása az I. ütem keretösszegéből megmaradt mintegy 56 M 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. A tárgyidőszakban 8.036 E Ft előleg és 3.610 E Ft pótmunkadíj került kifizetésre.

A **helyi közösségi közlekedés támogatása** címen önkormányzatunk augusztusban 22.545 E Ft-ot nyert, mely összeget 4 egyenlő részletben vagyunk kötelesek továbbutalni a KNYKK Zrt. részére. A vizsgált időszakban 1 részlet továbbutalása megtörtént.

#### Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok

A III. negyedévben kiállításra került a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01104 „**Dunaújváros MJV Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása**” c. projekt támogatói okirata: önkormányzatunk 9.000 E Ft-ot nyert. A projekt tervezett befejezése: 2019.06.30. A fő szakmai tevékenységek (informatikai eszközbeszerzés és szolgáltatások) kapcsán szeptemberben kiválasztásra került a nyertes ajánlattevő, a kapcsolódó szerződés aláírása a IV. negyedévben történik.

A GINOP-7.1.6 „**Világörökségi helyszínek fejlesztése**” projekt előkészítéséhez szerződést kötöttünk az Intercisa Múzeum turisztikai fejlesztéseket megalapozó tanulmányának elkészítésére 851 E Ft vállalkozói díjért, valamint egy újabb szerződést a régészeti feltárási munkák kapcsán 2.500 E Ft keretösszeggel.

### Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) projektek

A **TOP-6.1.5** Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló **közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban** projekt vonatkozásában közbeszerzési költségek merültek fel 546 E Ft értékben, valamint kifizetésre került a műszaki dokumentáció elkészítésének első részlete, mely 5 105 E Ft összeget tett ki.

A **TOP-6.2.1.** Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése projektek (**Makk Marci Megújul, illetve Aprók Háza, Napsugár tagóvoda energetikai felújítása és korszerűsítése**) esetében a fordított áfa tételek átvezetésére került sor 252.706 E Ft értékben.

Kapcsolódó kötelezettségvállalások a vizsgált időszakban:

- Makk Marci Bölcsőde épületének felújításának kivitelezése 311.326 E Ft
- Makk Marci megújul projekt eszközbeszerzése 13.195 E Ft
- Makk Marci megújul projekt eszközbeszerzése 6.002 E Ft
- Makk Marci megújul projekt eszközbeszerzése 12.058 E Ft
- Dunaújvárosi Óvoda felújítása Aprók Háza Tagóvoda kivitelezése 189.849 E Ft (fordított ÁFA)
- Dunaújvárosi Óvoda felújítása Napsugár Tagóvoda kivitelezése 197.582 E Ft (fordított ÁFA)

Az utóbbi két szerződés mind a TOP-6.2.1, mind a TOP-6.5.1 projekthez kapcsolódik.

A **TOP-6.3.2 Zöld város kialakítása** c. projektben 2016-ban 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 II. negyedévben.

A III. negyedévben 242.663 E Ft összegben önkormányzatunk szerződést kötött a fent megjelölt zöld területek rekonstrukciójának kivitelezési munkáira.

A projekt előrehaladása érdekében az önkormányzat a **Dózsa Mozicentrum** műszaki dokumentációjának (épület felújítása, építési bejelentési és kiviteli terv) elkészítésére kötött vállalkozási szerződést (16.327 E Ft), melyből 5.714 E Ft került kifizetésre.

### **TOP-6.5.1 projektek**

A 6.5.1 forrásból megvalósuló projektek kötelező tevékenységeként Projektterv készült, melynek költségvonzata a Dunaújvárosi Óvodát érintő projektben 1.397 E Ft volt. A **Napsugár Tagóvoda felújítása kiviteli tervére** 1.484 E Ft-ot fordítottunk. A fordított áfa tételek összege 110.127 E Ft volt.

Továbbá 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 **Petőfi Sándor Általános Iskola** épületenergetikai felújítása c. projekthez elkészült és kifizetésre került 2.587 E Ft vállalkozási díj ellenében a Projektterv.

- a **Vasvári Pál Általános Iskola** épületenergetikai felújítása c. projekt Projektterve szintén kifizetésre került 2.587 E Ft összegben, a **kiviteli tervek**re pedig összesen 12.933 E Ft-ot fordítottunk.

A projekt kapcsán szerződést kötöttünk a város Fenntartható Energia- és Klímaakciótervének (SECAP) elkészítése 4.991E Ft értékben.

A **TOP-6.6.2** Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése c. projekt kapcsán az **Útkeresés Segítő Szolgálat** épületenergetikai korszerűsítésének **kiviteli tervét** az I. negyedévben fizette meg az önkormányzat 3.962 E Ft összegben.

A **TOP-6.8.2 DUNA-MUNKA-TOP** projekt kapcsán kizárólag dologi kiadások merültek fel.

A fent felsorolt TOP projektek vonatkozásában a beszámolóval érintett időszakban felmerült költségek **fedezetét**ül a projektek Támogatási Szerződésében rögzített **támogatási forrás** szolgál.

#### Egyéb előkészítés alatt álló projektek

A **Duna-parti kilátó kialakításáról szóló** beruházás kikerült a „Zöld város kialakítása” projektből, s a későbbiekben saját forrásból valósulhat meg. A vizsgált időszakban a felek aláírták az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséről szóló 4.300 E Ft összegű vállalkozási-, valamint a lebonyolításban történő közreműködés tárgyában kötendő 3.651 E Ft összegű megbízási szerződést.

**Városfejlesztés és rendezési feladatokhoz** kapcsolódóan a Kisdobos u. 1-3. mögötti parkoló kivitelezési 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 György út által határolt belső udvarba, a Széchenyi közbe, valamint a Liget közbe a parkoló tervezésére 3.351 E Ft-ot fizetett az önkormányzat. Ugyanezen parkolók engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére szerződést kötöttünk.

Fedett buszváró pavilonokat kerültek ki a 62. számú főúton a sándorházi, a pálhalmi elágazás, valamint a Szilágyi Erzsébet úton COOP áruház buszvárókba 10.746 E Ft értékben.

Az Aranyvölgyi út - Köztársaság út gyalogátkelő kiviteli terveit megrendeltük, valamint további 6 gyalogátkelő kiépítése folyamatban van (3 db Bocskai utca, 2db Táncsics Mihály utcai, 1db Kallós Dezső utcai), melyekre kifizettünk 2.246 E Ft-ot.

A Zengő - Bongó Bölcsőde kerítésépítési munkái elkészültek 13.886 E Ft összegben, míg szerződést kötöttünk a Napraforgó Bölcsődében és a Liszt F. kerti Bölcsődében étellift telepítésére 7.121 E Ft értékben.

Aranyvölgyi út - Baracsi út - Magyar út csomópontban lévő forgalomirányító berendezés ledesítési munkáira kifizettünk 9.740 E Ft-ot. Dunaújváros területén útirány előjelző táblák aktualizálására szerződést kötöttünk 2.362 E Ft összegben.

A gyepmesteri telep főépületének tető felújítási munkái befejeződtek, melyekre az Önkormányzat 2.874 E Ft-ot költött. Folytatódik a telep felújítása, újabb szerződést kötöttünk a kutyakennelek átalakítására, javítására. Az Önkormányzati tulajdonú

intézmények közül az óvodaépületeire költöttünk 7.962 E Ft-ot, míg megrendeltünk többek közt gyermekmosdó felújítást, csapadék-és vízvezeték cserét, összesen 1.645 E Ft értékben. Szerződést kötöttünk a Napraforgó Bölcsőde tető felújítási munkáira 13.859 E Ft értékben, a kivitelezési munka tervére kifizettünk 832 E Ft-ot. Az oktatási intézmények felújítása között a Dunaferri Iskola tető vízszigetelésére, valamint az Arany J. Iskola öltözőinek felújítására költöttünk 19.013 E Ft-ot. Megrendeltük a Waldorf Iskola kazáncseréit, valamint a Dunaferri Iskola konyhájának műgyanta burkolat javítási munkáit 27.104 E Ft értékben. Szerződést kötöttünk a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza északi oldal tetőszigetelés felújítási munkáira 5.549 E Ft értékben. A parkolók felújítására 53.025 E Ft összegben kötöttünk szerződést. Megrendeltük a Vasmű úti nyilvános illemhely felújítását 5.271 E Ft értékben.

**Városüzemeltetési feladatai között** 10 db gyalogátkelőhely megvilágításának kiépítési tervei készültek el, melyekért 1.956 E Ft-ot fizettünk ki, valamint további 14 helyszínre a tervezés folyamatban van. 6 helyszínre intelligens gyalogátkelő kiépítésének megrendelése történt meg 13.963 E Ft értékben.

A Kossuth L. utcában új parkolók kialakítása miatt szükséges a közvilágítási hálózat átalakítása, a tervek díja 394 E Ft volt. További 14 helyszín hálózat kiépítési tervdokumentációi 3.609 E Ft-ba került. A Tavasz u 3. sz. melletti parkos területre, a Bocskai u 10-12-14 sz. mögötti udvarba 3-3 db, míg a Petőfi ligetbe 2 db játszóeszköz telepítése történt meg 6.961 E Ft összegben.

Dunaújváros közttereire 30 db URBAN típusú pad beszerzésére történt meg 2.691 E Ft összegben. Az Osztrava tér előtti és a Jászai M. téri szeméttároló előtti vízvezetés megoldását célzó munkák megvalósultak, melyekre 3.638 forintot költöttünk. A Köztemető területén lévő 1956-os emlékmű előtti terület felújítási munkáira 2.154 E Ft került kifizetésre.

Elkészült a Köztemető melletti, a Kossuth L u. 3. előtti, a Makk Marci Óvodánál lévő és a Babits M u. 16. előtti, Ady Endre u. páratlan oldalán lévő járdaszakaszok felújítása, melyekre 21.211E Ft-t költöttünk. Dunaújváros közterületein további 20 járdaszakasz felújítása történt meg 90.791 E Ft értékben. Elkészült a Pentelei M.J. utcai, a Görbe u. 3. számtól a térkövezés, a Dózsa György út egyes útszakaszainak felújítása 112.392 E Ft értékben. Megrendeltük a Vasmű út, az Aranyvölgyi út, a Venyimi út, Eszperantó út, Martinovics I. utca egyes útszakaszainak felújítását 299.780 E Ft értékben, melyből 89.214 E Ft előleg kifizetése történt meg.

**Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás feladatok** keretében a Partvédőmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandi öbölbe történő átvezetésének munkálatai folyamatban vannak, kifizetésre került 80.000 E Ft, valamint az áram csatlakozási díjra fizettünk további 718 E Ft-ot. A "Parázs Varázs" városi rendezvény területén a menekülő útvonal kiépítése megtörtént (499 E Ft).

Az Arany J. utcai támfal és járda tervezése később valósul meg, mert a támfalat érintő egyik ingatlan még nem került önkormányzati tulajdonba. A város ivóvíz ellátásának bővítése céljából szerződést kötött az önkormányzat egy újabb csápos kút tervezésére, valamint az engedélyezési eljárás lefolytatására, melyre kifizettünk 16.002 E Ft-ot. A Gerle utcai csapadékvíz elvezetés megoldására a tervek elkészültek és kiegyenlítésük is megtörtént.

A Magyar úton a Százlábú-hídnál támfal felújításának kivitelezésére kötött szerződést összege 8.493 E Ft.

**Környezet-egészségügyhöz** kapcsolódóan 15 db 85 l-es hulladékgyűjtő, és 10 db kutyapiszok gyűjtőedény beszerzése valósul meg 2.979 E Ft értékben.

**Piaci, vásári tevékenység** színvonalasabb ellátása miatt a Piac dél-keleti területének lefedési munkálatai elkészültek (2.222 E Ft), a gombavizsgálók részére kést és széket vásároltunk. A nyilvános illemhely portálszerkezetének felújítási munkáira szerződés kötésére került sor 499 E Ft értékben.

A **közbiztonság** érdekében 12 db térfigyelő kamera beszerzésére történt meg szerződéskötés és az előleg kiegyenlítése 6.240 E Ft értékben. További 13 db térfigyelő kamera beszerzésének közbeszerzési eljárása folyamatban van.

**Egészségügyi feladatok** keretében megrendelésre került a Dunaújvárosi Mentőállomás (Dújv. Kossuth u. 2/C) sorompós kapujának elkészítése. Orvosi rendelőkre 14.406 E Ft kifizetése történt meg 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, a Petőfi S. u. 1. sz. alatti rendelő esőelvezető rendszer javítására, az I. sz. rendelőintézet tetőszigetelés felújítási munkáira (6.858 E Ft). Az Alkotás utcai háziorvosi rendelő felújítására kötött szerződést 406 E Ft.

**Víziközmű szolgáltatás feladatai** ellátásához kapcsolódóan szerződést kötöttünk a Dunaújvárosi szennyvíztisztító telep felújítása 206.704 E Ft értékben, valamint a DVCSH által üzemeltetett víziközmű vagyontárgyakon ill. víz-, csatorna vezetékeken 2017-ben elvégzendő rekonstrukciós munkák elvégzésére.

**Vagyongazdálkodási feladatokon** belül az önkormányzati tulajdonú lakások felújítására megkötött keretszerződés keretében 85.000 Ft értékű munka készül el a későbbiekben. A III. negyedév végéig 23 lakás felújítása történt meg 47.599 E Ft összértékben. További 17 db lakás felújítását rendelte meg az önkormányzat 33.562 E Ft értékben.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások** jogcímen 15.790 E Ft teljesítés realizálódott a 89.243 E Ft módosított előirányzattal szemben. Ezen a jogcímen a szervezeteknek felhalmozási célból átadott pénzeszközök tételei szerepelnek.

**Finanszírozási kiadások** teljesítése tartalmazza az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 52.906 E Ft-tal, mely kiutalt összeg a 2017. évi állami támogatás előlege. A Prémium Magyar Államkötvényre fordított 1.985.702 E Ft szintén a finanszírozási kiadások tétele. Betétműveletek kiadásai 4.209.000 E Ft, előirányzatot nem kell hozzárendelni.

Intézményfinanszírozás összege szeptember 30-ig 69,02 %-kal 3.081.375 E Ft-tal teljesült a 4.464.173 E Ft módosított előirányzat mellett.

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

A kiadások teljesítése 2017. szeptember 30-ig összesen 68,8 %-ra teljesült, mely 3. 792.581 E Ft-ot jelent.

Kiemelt előirányzatonként a teljesítés az alábbiak szerint alakul:

**A személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó teljesítése a tervezett előirányzathoz időarányosan viszonyítva elmaradást mutat, a személyi juttatások 70,29 %-on 2 094 987 E Ft-on a tervadathoz képest -4,74%-os eltérést, míg a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 71,21 %-on teljesültek, 512 664 E Ft-tal -3,79 %. Az időarányosan elmaradt teljesítési sor a nem rendszeres személyi juttatások – mint például Jubileumi jutalom, Készenléti, helyettesítési díj, túlóra, túl-szolgálat, Normatív jutalmak – III. negyedévig nem teljesült kiadásainak tudható be.

**A dologi kiadások** mindösszesen 1 033 783 E Ft-tal 64,35 %-ra teljesültek, mely -10,65%-kal tér el az időarányos összegtől. Ez az eltérés a szolgáltatási kiadások (68,26 %), a Kiküldetések, reklám, propagandakiadások (40,54%), és a különféle egyéb befizetések és egyéb dologi kiadások (54,55%) sorok alacsonyabb teljesítésének tudható be.

**Egyéb működési célú kiadások** összesen az intézményeknél 2017. szeptember hó végéig 99,89 %-kal, 89 833 E Ft összeggel teljesült. Az arányos túlteljesítés a 2016. évi pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt részéhez köthető befizetési kötelezettség teljesítéséből adódik, mely májusban egy összegben teljesült.

**Intézményi beruházás** összege 61 314 E Ft, amely a tervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva 53,17 %-os teljesítést mutat. A legtöbb intézmény az előirányzat felhasználását az utolsó negyedévre tervezi.

**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.

Az intézmények **pénzkészletének** alakulása: a 2017. évi január 1-jei pénzeszköz állományhoz képest szeptember 30-án: 108 840 E Ft-tal kevesebb.

Az intézmények szállítói állományának alakulása: a 2017. évi január 1-jei 72 159 E Ft szállítói állományhoz képest (mely tartalmazza a DVCSH Kft. előző évekről áthozott „peresített” kamattartozás összegét 47 822 E Ft összegben) a szeptember 30-ai szállítói állomány 50 630 E Ft mely -29,84%-os eltérést mutat (és szintén tartalmazza az előzőekben megnevesített 47 822 E Ft összeget.) . A csökkenés arányaiban a DVCSH Kft-felé fennálló szállítói tartozás 2017. szeptember havi rendezésének tudható be.

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

Az önkormányzat és önkormányzati irányítású intézmények 2017. szeptember 30-ai fizetési kötelezettségeinek összege 658.728 E Ft, melyből szállítói tartozás 113.552 E Ft, pénzeszközátadás 545.176 E Ft. A DVCSH Kft felé a tartozás állománya 46.884 E Ft, mely jelentős részben peresített kamatkövetelésből, kisebb részben tárgyévi számlakövetelésből származik, mely összeget a helyesbítő számlák összege csökkent.

A lejárt határidejű kötelezettségek összege 67.173.517 E Ft, melyből a 180 napon túli tartozás 67.079 E Ft.

Az **Önkormányzatot** terhelő szállítói állomány összege 51.379 E Ft, mely összegből

a lejárt határidejű kötelezettség összege 10.211 E Ft. A pénzeszköz átadás jogcímen már megkötött szerződés alapján kiutalási kötelezettség: 545.176 E Ft.

A **Polgármesteri Hivatal** 2017. szeptember 30-ai szállítói állománya 11.543 E Ft, melyből a lejárt határidejű szállítói állomány összege 9.140 E Ft.

Az önkormányzat működési körébe tartozó **9 intézmény** 50.630 E Ft szállítói állománnyal rendelkezik. Az intézmények esetében a lejárt határidős szállítói állomány összege 47.822 E Ft (mely tartalmaz helyesbítő számlát is), ezen belül az éven túli tartozás összege: 47.835 E Ft, amely DVCSH kamattartozás.

### **Pénzkészlet alakulása**

2017. szeptember 30-ai pénzkészlet az **önkormányzat** számláin 5.631.647 E Ft. Ebből kiemelve a költségvetési számla egyenleg (fizetési számla) 2.184.049 E Ft. A további pénzkészlet kötött felhasználású elkülönített számlán kezelt összeg.

Január 1-jei pénzeszköz állományhoz képest a záró pénzkészlet szeptember 30-án 781.143 E Ft-tal több, mely a záró havi adóbevételeknek köszönhető.

A **polgármesteri hivatalnál** 3.343 E Ft volt a záró bankszámla és pénztáregyenleg. További **9 intézmény** pénzkészletének összege június 30-án 201.445 E Ft volt.

### **Értékpapír állomány alakulása**

Az önkormányzat forgatási célú belföldi kincstárjegy nyitó állománya 3.000.000 E Ft, melynek lejáratát 2017. december hóban esedékes.

A Prémium Magyar Államkötvény vásárláskori névértéke 1.985.702 E Ft, amelyből beváltásra került szeptember 30-ig 1.475.097 E Ft névértékű kötvény.

### **Tisztelt Közgyűlés!**

A tájékoztató időszakában az önkormányzat likviditása biztonságos volt. E helyzetet megalapozta az a tény is, hogy a kiadások felmerülése az időarányos mértéket nem érte el, míg a bevételek annál magasabb arányban teljesültek. Különösen a felhalmozási kiadásoknál jelentős a pénzügyileg még nem teljesült kötelezettségvállalás aránya. Ez a jövőre vonatkozóan indokolja az átgondolt, takarékos gazdálkodást. A tartalék előirányzatok azt mutatják, hogy szabad keretekkel nem rendelkezünk, a likviditási biztonság megtartása érdekében további új kötelezettségvállalásra a fedezet nem áll rendelkezésre.

### **Jelen tájékoztatót tárgyalta:**

- a pénzügyi bizottság,
- gazdasági és területfejlesztési bizottság.

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

A pénzügyi bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal elfogadásra javasolta. A gazdasági-területfejlesztési bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta.

Fentiek alapján kérem a tájékoztató elfogadását.

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
.../2017. (XI. 16.) határozata  
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi pénzügyi terve  
teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

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

Dunaújváros, 2017. november 16.

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