

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. szeptember 20.**

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. I-VI. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Előadó: Cserna Gábor polgármester

Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika
Börcs-Bajnok Csilla számviteli vezető ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

Pénzügyi bizottság	2018. 09. 18.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság	2018. 09. 18.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2018. 09. 19.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-VI. havi pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és számszaki melléklettel.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Költségvetési és pénzügyi Osztály	Iktatószám: 13914-8/2018.
Ügyintéző neve: Börcs- Bajnok Csilla	Telefonszáma: 25/544-245

Ügyintéző aláírása:

Börcs-Bajnok Csilla sk.

Osztályvezető aláírása:

Salamonné Pintér Mónika sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Dr. Petánszki Lajos sk.

Leadás dátuma: 2018. 09. 12.

Ellenőrzés dátuma: 2018. 09. 12.

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 2018. évi költségvetésének I-VI. havi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2018. évi költségvetését 21.644.449 E Ft bevételi, 30.157.840 E Ft kiadási főösszeggel, valamint 8.513.391 E Ft költségvetési hiánnyal, melyet a közgyűlés az előző évi maradvány felhasználásával hagyott jóvá.

Az év közbeni költségvetés módosítások után a módosított előirányzat 36.809.340 E Ft-ra nőtt, a központi KGR jelentés 36.813.581 E Ft-tal zárult.

Az önkormányzat és az önkormányzati fenntartású intézmények 2018. évi pénzügyi tervének bevételi teljesítése június 30-ig 45,65 %-ra 16.803.863 E Ft-ra, a kiadások tekintetében pedig 28,78 %-ra azaz 10.593.385 E Ft-ra teljesült. Az önkormányzat bevételei 14.037.570 E Ft-ra, a kiadások 7.949.566 E Ft-ra teljesültek az első félévben, mely tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét is.

Az önkormányzati fenntartású intézmények a polgármesteri hivatallal együtt a bevételeiket 2.766.293 E Ft-tal, a kiadásait 2.643.819 E Ft-tal teljesítették, mely összegből a polgármesteri hivatal bevételei intézményfinanszírozással együtt 45,50 %-kal 574.353 E Ft, kiadásai 44,56 %-kal 562.531 E Ft összeggel szerepel.

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-IV. hónap során összesen 28,44 %-os teljesítést mutatnak 6.079.041 E Ft összegben. |

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 1.719.483 E Ft-tal, 51,82 %-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 950.841 E Ft-tal 9,71 %-kal teljesült a költségvetésben tervezett 9.794.428 E Ft-tal szemben. A bevételi elmaradás oka, hogy a pályázati összegeket csak a teljesítés után lehet lehívni.

Közhatalmi bevételek, amelyek az adóbevételeket, a bírságokat tartalmazza, 47,68 %-os teljesítéssel, 3.072.211 E Ft összegben folyt be az önkormányzat számlájára, a

tervezett 6.443.700 E Ft-tal szemben.

A bevételen belül a vagyoni típusú adók bevétele 614.227 E Ft-tal 47,25 %-kal teljesült, amely a június 30-ig befolyt építményadó összege.

A termékek és szolgáltatások adói jogcímen az önkormányzat számlájára érkező bevételek összege 2.392.126 E Ft. Ezen belül jelentős az iparüzési adó bevétel, mely június 30-ig 2.322.685 E Ft-tal teljesült, a jogszabályi előírások alapján. A gépjárműadó címén befolyt összeg 64.711E Ft volt, a beszedett idegenforgalmi adó összege 4.730 E Ft.

Egyéb közhatalmi bevétel, mely tartalmazza a környezetvédelmi bírság, és az egyéb kiszabott bírságok összegét, 65.840 E Ft-tal teljesült félév végéig.

Működési bevételek teljesítése elmaradást mutat a tervezett bevételhez képest, 19,43 %-kal 192.744 E Ft összeggel teljesült.

Működési bevételek jogcímen a szolgáltatások ellenértékeként, amely a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételeket tartalmazza, 75.258 E Ft, tulajdonosi bevétel 6.622 E Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérülés bevétel 30.704 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Egyéb működési bevételek címén a befolyt bevétel összege félév végéig 71.968 E Ft volt, mely a késedelmes befizetések kamat bevételeit, a köztemetések befizetéseit, a közüzemi díjak visszafizetéseit, és kártalanításokat tartalmazza.

Az alulteljesítés egyik oka, az önkormányzat főkönyveiben követelésként megjelenő DSZSZ Kft-vel szembeni vagyonszerű díj hátralék, mely 337.644 E Ft követelést jelent.

Felhalmozási bevételek jogcím 96.677 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 497.233 E Ft eredeti előirányzattal szemben a kölcsön visszafizetés összege az első félévben 2018. június 30-ig 46.345 E Ft-volt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen 16.463 E Ft bevétel folyt be. Tartalmazza a helyi támogatások befizetéseit, és a társasházak kölcsön törlesztéseit, amit a felújításokhoz kaptak. Ez utóbbinál elmaradás mutatkozik.

Finanszírozási bevételek tételen a Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése jogcímen június 30-ig nem történt teljesítés. Maradvány igénybevétel összege 7.928.540 E Ft, amely összegből működési feladatokra 413.191 E Ft-ot, felhalmozási feladatokra 870.463 E Ft-ot fordítottunk.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek alakulása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat finanszírozási körébe 10 intézmény tartozik a Polgármesteri Hivatallal együtt. Intézményi bevételek összesen június 30-ig a tervezetthez képest 50,29 %-kal teljesült 2.766.293 E Ft-tal, amely tartalmazza a 2.218.354 E Ft irányítószervi támogatás összegét.

Működési célú bevételek összesen (B1,B3,B4,B6) bevétel jogcímen június 30-ig 414.524 E Ft-tal teljesült, 54,12 %-kal. Ezen a bevételi jogcím tartalmazza az szociá-

lis intézmények az OEP támogatását, a közfoglalkoztatás támogatásait, a visszaigényelhető áfa összegét, valamint az átvett pénzeszközöket. A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza TAO támogatásait 14.000 E Ft összeggel, illetve a Dunaújvárosi Óvoda a Hankook Tire Magyarország Kft. által nyújtott 945 E Ft összegű támogatását tartalmazza. A támogatás előirányzata a 3. számú előirányzat módosítás során kerül rendezésre.

Felhalmozási célú bevételek összesen (B2,B5,B7) jogcímen a teljesítés június 30-ig 785 E Ft-on teljesült. A soron a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros Hankook Tire Magyarország Kft. által nyújtott 588 E Ft-os támogatásának előirányzata a 3. számú előirányzat módosítás során kerül rendezésre.

A költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7) az első félévben 54,20%-on 415. 309 E Ft-on teljesültek, ami arányosnak tekinthető.

Az intézmények finanszírozási bevételei (B8) június 30-ig 2.350.929 E Ft-on 49,66 %-on teljesültek, a finanszírozási bevétel részét képezi az intézmények 2017. évi maradványa 132.575 E Ft-tal, a törvényi előírásnak megfelelően 100%-os teljesítéssel. A központi irányítószervi támogatás első félévi összege: 2.218.354 E Ft volt, 48,21%-os teljesítéssel.

Az időarányostól magasabb intézményfinanszírozás egyetlen intézménynél sem volt.

Időarányosnál alacsonyabb intézményfinanszírozás az alábbi intézményeknél volt:

- Intercisa Múzeum 45,26 %,
- József Attila Könyvtár 46,55 %

Kiadások alakulása

Működési kiadások alakulása az önkormányzatnál

A **működési kiadások** összességében a KGR szerinti módosított 9.565.722 E Ft előirányzattal szemben 3.548.324 E Ft-tal 37,09 %-ra teljesült a II. negyedévben.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** a tervezett előirányzathoz viszonyítva az időarányostól némileg elmaradva 44,67%-kal, illetve 42,38 %-kal teljesültek. Ez összességében a bérek esetében 111.372 E Ft felhasználást, míg a járulékok esetében 21.259 E Ft felhasználást jelent.

Az alul teljesítés indoka: a reprezentációs kiadások időbelisége a kifizetések üteméhez igazodik, a biztosított közfoglalkoztatási létszámkeret évközi alakulása hatással van a felhasználásra, illetve a térfelügyelők foglalkoztatási óráinak száma pontosan nem kalkulálható havi ütemezésben.

A **dologi kiadások** 42,64 %-on teljesültek összességében június hónap végéig, mely 1.836.418 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 fél-éves adatok alapján 44,56 %-os előirányzat felhasználást jelentett 1.423.424 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 17,19 %-os, valamint 20,38 %-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 407.663 E Ft, mely a módosított 1.085.539 Ft előirányzattal szemben 37,55 %-os felhasználást jelent.

A dologi kiadások felhasználását a még teljesítetlen szállítói kötelezettségek is befolyásolják, mely a féléves adatok alapján 86.577 E Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen az önkormányzatnál 114.607 E Ft kifizetés történt, mely a módosított előirányzathoz képest 40,34 %-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 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. Ezen jogcím foglalja magába a tartalék összegét is, de csak előirányzati szinten.

A további egyéb kiadások teljesítése 1.222.668 E Ft kifizetést jelent, amely összeg a tervezetthez képest 45 %. 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 246.800 E Ft kifizetése történt meg, mely kifizetéshez a közgyűlés döntése 100 %-ban biztosította a forrást.

Egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen 10.061 E Ft teljesítés realizálódott a 42.776 E Ft módosított előirányzattal szemben.

Finanszírozási kiadások teljesítése tartalmazza az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 49.455 E Ft-tal, mely kiutalt összeg a 2018. évi állami támogatás előlege. Intézményfinanszírozás összege június 30-ig 48,21 %-kal 2.218.354 E Ft-tal teljesült.

Tartalékok módosított előirányzata 1.753.712 E Ft. A 2017. évi zárszámadás keretében jóváhagyott 2017. 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 1.211.042 E Ft, a költségvetés módosított előirányzatához képest, amely 14.866.581 E Ft. A teljesítési adat mellett a tervezett kiadások előkészítése jó ütemben halad

Felújítások kiadásainak a teljesítése 29,75 %, 667.093 E Ft értéket képvisel, a további kiadások a későbbiekben valósulnak meg.

Részletesen a teljesítésről:

Városfejlesztés és rendezési feladatok

A Zengő-Bongó Bölcsőde kerítés építési munkáira kifizettük 3.023 E Ft-ot, illetve megrendeltük az akadálymentes rámpa építését 9.427 E Ft értékben. Víztakarékos eszköz beszerzését rendeltük meg minden bölcsődébe és óvodába 2.107 E Ft összegben. Szerződést kötöttünk a Papírgyári út 26. sz. előtt és szemben lévő, valamint a Nagyvenyim felé vezető úton fedett buszváró pavilonok cseréjére 6.982 E Ft összegben.

Margaréta Tagóvodában elkészült a villámhárító helyreállítási munkái, valamint a fejlesztő szoba feletti lefolyóvezeték cseréje. A Csillagvirág Tagóvoda gyermekmosdó felújítása is megtörtént 3.123 E Ft értékben. Iskola felújításra 6.214 E Ft-ot fordítottunk. (Vasvári melléképülete és DSZC Dunaferri konyha). Egyéb önkormányzati tulajdonú intézmények felújítására 36.897 E Ft-ot költöttünk többek között a Pedagógiai Szakszolgálat épület felújítási munkáira (19.880 E Ft), Hajléktalan Ellátó Centrum kazáncseréjére (13.986 E Ft). Volt Juharos étterem felújítása 83.736 E Ft-ból valósult meg. Vasmű úti nyilvános illemhely felújítása 5.271 E Ft-ot, míg a gyepmesterei telep kutya kenneljeinek felújítására 2.941 E Ft-ot költöttünk. A Gagarin téri átjáró homlokzat felújítására 4.781 E Ft-ot fizettünk ki.

Városüzemeltetési feladatok

Elkészült a Sárkány közű járda kiviteli és engedélyezési tervei melyért 1.194 E Ft-ot fizettünk. Kivitelezésére szerződést kötöttünk 12.434 E Ft értékben. Kallós D. u 26. előtti gyalogátkelő kivitelezésére kifizettünk 1.042 E Ft-ot. Közterületre beszerzésre kerültek padok, ültőtámaszok és dézsák 1.290 E Ft összegben, valamint további 71 pad beszerzésére kötöttünk szerződést 6.655 E Ft értékben. A Napraforgó Bölcsőde mellett parkolók tervezésére és engedélyezésére, közvilágítási tervre kifizettünk 1.537 E Ft-ot. Elkészült a Szécsényi közbe parkolók engedélyezési és kiviteli terve, míg a Gábor Áron utcába, a Batsányi és a Vigadó Étteremhez közterület alakítási tervek készültek. Köztársaság u. és Apáczai Cs. J. út által határolt területen további parkoló kialakítására tanulmányterv készült mindösszesen 5.093 E Ft összegben. További tanulmányterv elkészítését rendeltük meg a Római, a Belváros és a Liszt F. kerti városrészekre 17.249 E Ft értékben.

Befejeződött a Sport út felújítása aszfalt burkolattal 88.461 E Ft értékben.

Elkészült a Vasmű út a Venyimi út, valamint a Építők utcai járda felújítása 157.932 E Ft értékben. Szerződést kötöttünk további 14 járdaszakasz felújítására 116.042 E Ft, a Kajszi utca, Öreghegyi út és Széchenyi köz felújítására további 44.278 E Ft, valamint 2 lépcsőszakasz felújítására további 1.188 E Ft értékben.

Előlegre fizettünk utak, járdák, lépcsők, parkolók felújítására összesen 19.247 E Ft-ot.

Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás

Az Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyezési tervére, az új csápos kút engedélyezési tervének végszámlájára, valamint Római körüti víztorony környezetében telepítendő ivókút megvalósításának engedélyezési és kiviteli tervére kifizettünk 5.512 E Ft-ot.

Szociális és gyermekvédelmi feladatok

Családok Átmeneti Otthona akadálymentes rámpa tervezése 1.090 E Ft-ba került.

Egészségügyi feladatok

Mentőállomás Kossuth L. u. 2/c sz. alatti telephelyén sorompós kapu került kialakítása 1.501 E Ft értékben.

Alkotás utcai rendelő felújítására 406 E Ft-ot költöttünk.

Viziközmű szolgáltatás

Befejeződött a szennyvíztisztító telep I. ütemének munkálatai, melyre 68.182 E Ft-ot fizettünk a műszaki ellenőr díjazásával együtt. A felújítás II. ütemére megkötöttük a szerződést 344.153 E Ft értékben, melyből 86.038 E Ft előleget fizettünk ki. 126/2018(II.15.) közgyűlési határozat alapján az Önkormányzat a DVCSH Kft-vel 2015-2017. évi viziközmű rekonstrukciós feladatai keretszerződéseket megszüntette. Az Önkormányzat a munkákat a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek megfelelően kívánja megvalósítani.

Sportcélok és feladatok

Dunaújvárosi Csónakház előtti úszóműves csónakkikötő ponton jóváhagyási tervdokumentációjának, valamint az engedélyezési eljárás lefolytatásához kapcsolódó dokumentumok elkészítésére szerződést kötöttünk 4.872 E Ft értékben.

Vagyongazdálkodási feladatok

Az elmúlt fél évben 21 db önkormányzati lakást újítottunk fel 37.908 E Ft értékben, valamint további 11 lakás felújítását rendeltük meg 8.175 E Ft értékben.

A Felső Duna-parti kilátó kialakítását megcélzó beruházás kikerült a „Zöld város kialakítása” projektből, s saját forrásból valósul meg.

A vizsgált időszakban projekt lebonyolítási költségekre 3.141 E Ft előleg kifizetése történt meg (dologi költség), a beruházási költségeket tekintve pedig a kivitelező részére 3.574 E Ft (nettó 2.814 E Ft + Fordított áfa) előleg. A műszaki tartalom módosítási igénye miatt a II. negyedévben közgyűlési döntés született a szerződés megszüntetéséről, a kapcsolódó végszámla kiállítása, fizetése a III. negyedévben történik.

A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program előirányzatból nem történt felhasználás a vizsgált időszakban. A 2017-ben megkezdett beruházás 2018-ban folytatódik a világítás kiépítésével, illetve új helyszíneken egy újabb sportpark és egy futókör telepítésével.

A GZR-T-Ö-2016-0073 Jedlik Ányos Terv – „**Elektromos töltőállomások kiépítése Dunaújvárosban**” c. projektre önkormányzatunk 7.428 E Ft-ot nyert, a szerződés-

ben rögzített tervezett összköltség 9.062 E Ft. A 3 db töltőoszlop kiépítésének tervezése, előkészítése, kivitelezése, valamint a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Az előirányzatból felhasznált beruházási összeg: 5.700 E Ft, a dologi költségek 2.222 E Ft-ot tettek ki. (rendszerhasználati díj, karbantartási költség, koordináció)

Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion beruházási költség II. ütem

2017.05.02-án létrejött szerződésben foglaltak szerint, a tervezési munkafolyamatok véget értek, így kifizetésre került az utolsó részlet 616 E Ft értékben.

A Vállalkozási Szerződés szerinti összeg 985.077 E Ft, melyből 2018.05.22-én 38.783 E Ft előleg kifizetésre került.

A TOP-6.1.5 Gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztés előirányzatból 1.702 E Ft felhasználás történt a "Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés" projekt engedélyezési és kiviteli terveinek részszámlájának kifizetése kapcsán.

A TOP-6.3.2 Zöld város kialakítása c. projektben belül év elején szerződést kötötünk "Dunaújvárosi Városháza **B szárny földszinti Kávézó felújítása**" kivitelezési munkáinak elvégzésére. A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj bruttó 69.850 E Ft.

A négy részszámla (4x bruttó 17.463Ft) támogatási szerződésből került kifizetésre a projekten belül. A támogatás mértéke : 100,00% Az utolsó részszámla (végszámla) pénzügyi teljesítésének időpontja: 2018. június 29.

A projekt előrehaladása érdekében Önkormányzatunk bruttó 13.499 E Ft értékű szállítási szerződést kötött a **Kávézó konyhatechnológiai berendezésének beszerzésére**, az előleg a szállító részére kifizetésre került 4.050 E Ft értékben.

A „Zöld város kialakítása” c. projekt részét képező „ **Dózsa Mozicentrum környezetének rekonstrukciója**” és a **Dózsa Mozicentrum épületének felújítása**”, valamint a TOP-6.5.1-16 kódszámú felhívás keretében megvalósuló **Dózsa Mozicentrum épületének energetikai felújítása** kivitelezési munkáinak elvégzésére aláírásra került 2018. július 4-én a vállalkozási szerződés a DVG Zrt-vel.

A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj: nettó 500.752 E Ft + 27 % ÁFA, összesen bruttó 635.956 E Ft, melynek megoszlása a következő:

TOP-6.3.2. projekt keretében

- a **Dózsa Mozicentrum környezetének rekonstrukciója** részfeladatra bruttó 126.841 E Ft,
- a **Dózsa Mozicentrum épületének felújítása** részfeladatra bruttó 333.114 E Ft összeg kerülhet elszámolásra a fordított Áfa összegével együtt.

TOP-6.5.1.-16 projekt keretében

- **Dózsa Mozicentrum épületének energetikai felújítása** részfeladatra bruttó 176.000 E Ft számolható el a fordított ÁFA összegét is figyelembe véve. Dologi kiadások kapcsán kifizetésre került 104 E Ft. (GIRO díjak)

TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Dózsa Gy. Ált. Isk.

A Dózsa György Általános Iskola energetikai felújításának céljából 2018.02.05-én létrejött Vállalkozási Szerződés alapján a 229.174 E Ft szerződéses összegből kifizetésre került 36.090 E Ft előleg.

TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Petőfi S. Ált. Isk.

A Vállalkozási Szerződésben rögzített 231.383 E Ft szerződéses összegből a Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítésére eddig 206.293 E Ft kifizetése történt meg.

TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Vasvári Pál Ált. Isk.

A Vállalkozási Szerződésben 216.278 E Ft szerződéses összeg került rögzítésre. A pótmunkákat 40.824 E Ft vállalkozási díj ellenében rendelte meg az Önkormányzat. Így összesen 257.102 E Ft-ból az energetikai fejlesztésre 246.829 Ft lett kifizetve a vállalkozó részére.

A **TOP-6.6.2 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése c. projekt** kapcsán az előirányzatból kifizetett összegek:

- Két helyszínt érintően konyhatechnológiai eszközök, valamint bútorok beszerzése kapcsán 2.634 E Ft-ot fizettünk ki, a három épület kivitelezési munkái pedig 46.840 E Ft összegben valósultak meg.

MVP A városi víziközmű hálózat fejlesztése

A 2017.11.27-én kötött Vállalkozási Szerződés alapján a vállalkozási díj 79.058 E Ft. Ebből a kivitelezésre kifizetésre került 47.435 E Ft.

TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

2017.12.22-én megkötött Vállalkozási Szerződésben rögzített 10.000 E Ft egyössze-gű átalányár a vállalkozó részére kifizetésre került.

MVP Új városi vízi sport centrum projektre kötött vállalkozási szerződés szerinti 584.200 E Ft vállalkozási díj végszámlája kifizetése megtörtént.

MVP Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése

2017. decemberében Önkormányzatunk megkapta a Miniszterelnökség "A Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése" elnevezésű projekt támogatói okiratát. A projekt megvalósításához szükséges összeg 2017. évre esedékes része 724.141 E Ft, a 2018. évi támogatás 435.411 E Ft összegben átutalásra került.

Februárban önkormányzatunk a projekt keretében szerződést kötött a „Szalki-sziget vonzerejének növelése” és a „Dunaújvárosi kikötő, úszómű” projektrészek engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére a DVG Zrt. -vel. A vállalkozási díj bruttó 74.489 E Ft , mely a tervezett pályázati tevékenységen belül kerül elszámolásra. (Első projektrész terhére elszámolható 30.003 E Ft, a második projektrészre 44.486 E Ft a fordított ÁFA összegével együtt.

Az előlegek kifizetése mindkét projektrész vonatkozásában megtörtént, összesen 14.898 E Ft értékben.

A dunaújvárosi Horgásztanya csónak házi öböl mederkotrásának kivitelezéséhez kapcsolódóan közbeszerzési költségek merültek fel 761 E Ft értékben, valamint kifizetésre került a projektmenedzseri feladatok ellátásának három havi részlete, mely 6.835 E Ft összeget tett ki.

MVP Volt vidámpark funkcióváltó fejlesztése

A létrejött Vállalkozási Szerződésben rögzített 17.940 E Ft vállalkozási díjból kifizetésre került 3.588 E Ft előleg.

Kézilabda Akadémia felújítása

2017.10.03-án létrejött Megbízási Szerződés alapján kifizetése történt meg 50.000 E Ft szakértő tevékenység céljából, mely a dologi kiadások között szerepel.

A TOP-6.1.4.-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázat előkészítéséhez szerződést kötöttünk a „**Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúria épületében**” valamint a „**Múzeum az egykori malom épületében**” című projektek vonatkozásában. A pályázat benyújtásához szükséges, az épületcsoportra és környezetére vonatkozó engedélyes- és kiviteli tervek vállalkozási díja 80.772 E Ft.

Február hónapban a tervek elkészítéséhez - előlegként - kifizetésre került összesen 16.154 E Ft, a kúria munkáira 5.331 E Ft, míg a malom terveire 10.823 E Ft.

TOP-6.1.4-16 "Baracsi úti Arborétum"

A kiviteli tervekre 2.032 E Ft előleg átutalása megtörtént a szerződés szerinti 10.160 E Ft-ból.

A TOP-6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében című pályázatra a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei Kormányhivatal konzorciumában benyújtott DUNA-MUNKA-TOP című projekt kedvező elbírálásban részesült. A támogatási összeg 620 000 E Ft. A projekt várható befejezése 2020. december 31.

A projekt kapcsán az I. félévben 9.672 E Ft összegben dologi kiadások merültek fel rendezvények szervezésére, tanulmányok, kiadványok készítésére.

Informatikai eszközök beszerzésére az első félévben a projekt 1.265 Ft összeget fordított, irodai bútorok és kiegészítő berendezésekre 408 E Ft előleg került kifizetésre.

MVP Radari Sporttelep felújítása

Labdarúgó létesítmények:

A kivitelezési munkákra a szerződésben rögzített 324.661 E Ft szerződéses összegből teljesítve lett 81.165 E Ft. A műszaki ellenőrzésre átutalásra került 1.055 E Ft a Megbízási Szerződés szerinti 4.221 E Ft-ból.

Küzdősport csarnok:

A kivitelezési munkák megvalósítására 156.948 E Ft, a műszaki ellenőrzési feladatokra, 2.040 E Ft a szerződésben rögzített összeg. Ebből 119.241 E Ft már kifizetésre került.

A sporteszközök beszerzését illetően a rögzített szerződéses összeg 13.262 E Ft., melyből 3.979 E Ft előleg kifizetésre került.

Atlétikai létesítmények:

2017.09.14-én létrejött Vállalkozási Szerződés alapján a szerződéses összeg 128.294 E Ft, 64.147 E Ft kifizetése történt meg. A műszaki ellenőrzésre átutalásra került 834 E Ft az 1.668 Ft-ból.

Modern Városok Program további költségek

Az I. negyedév végén kiállításra került a „Dunaújváros **elektromobilitás fejlesztés** programjának kidolgozásához kapcsolódó feladatok támogatásának biztosításáról” szülő projekt támogatói okirata, melynek kapcsán érkezett támogatási összegből összesen 100.000 E Ft-ot használtunk fel: előlegként került kifizetésre a Dunaújvárosi Egyetem, illetve a DVN Zrt. partnerek részére (dologi költség)

A Modern Városok Program, valamint a TOP forrásból megvalósuló projektek lebonyolítása érdekében kötött közfeladat-ellátási szerződés kapcsán a vizsgált időszakban 34.480 E Ft ellentételezést fizettünk ki.

Egyéb, Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01104 „**Dunaújváros MJV Önkormányzata ASP Központozó való csatlakozása**” c. projekt kapcsán kizárólag dologi költségek merültek fel a vizsgált időszakban. Tervezett befejezés: 2019.06.30., a támogatás összege 9.000 E Ft. A projektet a Főépítészeti, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály és a Jogi és Közgyűlési Osztály közösen valósítja meg.

Egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen a 42.776 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 10.081 E Ft, 23,62 %.

Finanszírozási kiadások teljesítése tartalmazza a december hónapban megelőlegezett állami támogatás összegének visszafizetését, 49.455 E Ft-tal, az intézmények működési célú intézményfinanszírozását 2.218.354 E Ft-tal.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak alakulása

Intézményi kiadások összesen június 30-ig a tervezetthez képest 2.643.819 E Ft-tal 48,07%-kal teljesült.

A **működési célú kiadások** összesen az intézményeknél a költségvetésben tervezett 48,27 %-a teljesült az I. negyedévben, 2 598 580 E összeggel.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó teljesítése a tervezett előirányzathoz viszonyítva időarányos volt, 48,21% illetve 48,01 %-kal teljesültek, 1.480.380 E Ft-tal és 320.380 E Ft-tal.

A **dologi kiadások** 47,67 %-kal 771.372 E Ft-tal teljesült június végéig.

Intézményi beruházás összege 54.436 E Ft, amely a tervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva 46,42 %-os teljesítést mutat.

Szállítói és más fizetési kötelezettségek állományának alakulása

2018. június 30-ai szállítói állomány összege az **önkormányzat és az önkormányzati irányítású intézmények** együtt 252.830 E Ft. A DVCSH Kft felé a tartozás összege 117.236 E Ft, mely jelentős részben peresített kamatkövetelésből, kisebb részben tárgyévi számlakövetelésből származik. A lejárt határidejű kötelezettségek összege 177.564 E Ft, melyből a 90 napon túli tartozás 126.454 E Ft.

Az önkormányzatot terhelő szállítói állomány összege június 30-án 182.364 E Ft, mely összegből a lejárt határidejű kötelezettség összege 120.157 E Ft. A pénzeszköz átadás jogcímen már megkötött szerződés alapján kiutalási kötelezettség: 1.456.887 E Ft.

A Polgármesteri Hivatal 2018. június 30-ai szállítói állománya 13.988 E Ft, melyből a lejárt határidejű szállítói állomány összege 9.422 E Ft.

Az önkormányzat működési körébe tartozó **9 intézmény** 56.478 E Ft szállítói állománnyal rendelkezik. Az intézmények esetében a lejárt határidős szállítói állomány összege 47.985 E Ft, ezen belül az éven túli tartozás összege: 47.835 E Ft, amely DVCSH kamattartozás.

Pénzkészlet alakulása

2018. június 30-ai pénzkészlet az önkormányzat számláin (betétekkel együtt) 5.630.864 E Ft. Ebből kiemelve a költségvetési számla egyenleg (fizetési számla) 1.074.702 E Ft.

Január 1-jei pénzeszköz állományhoz képest a záró pénzkészlet június 30-án 1.840.536 E Ft-tal kevesebb.

A polgármesteri hivatalnál 3.239 E Ft volt a záró bankszámla és pénztáregyenleg. További 9 intézmény pénzkészletének összege június 30-án 134.518 E Ft volt.

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 tény is figyelembe venni, hogy a tervezett kiadások számos előirányzaton az év második felében „lendülnek” meg: pénzeszközátadások, városfejlesztések, pályázatok kiadásai. További kockázatot jelent a kiadott kölcsönök 2018. évi megtérülésének bizonytalansága. 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,
- ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

A bizottságok az előterjesztést a közgyűlés hetében tárgyalták, ezért a bizottságok véleményét az elnökök az ülésen szóban ismertetik.

Fentiek alapján kérem a tájékoztató elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT **Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének**

.../2018. (IX. 20.) határozata
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-VI. havi pénzügyi terve
teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-VI. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Dunaújváros, 2018. szeptember 20.

Cserna Gábor
polgármester sk.