

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. november 15.**

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. I-IX. 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. 11. 13.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság	2018. 11. 13.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2018. 11. 13.

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

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Költségvetési és pénzügyi Osztály	Iktatószám: 13914-10/2018.
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. 11. 06.

Ellenőrzés dátuma: 2018. 11. 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 2018. évi költségvetésének IX. 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, 30.217.766 E Ft kiadási főösszeggel, valamint 8.573.317 E Ft költségvetési hiánnyal, melyet a közgyűlés az előző évi maradvány felhasználásával illetve értékpapír visszaváltás finanszírozással hagyott jóvá.

Az év közbeni költségvetés módosítások után a módosított előirányzat 31.982.397 E Ft-ra nőtt, a központi KGR jelentés 31.984.359 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 2018. évi pénzügyi tervének bevételi teljesítése szeptember 30-ig 61,27 %-ra 19.596.285 E Ft-ra, a kiadások tekintetében pedig 36,87 %-ra azaz 11.791.233 E Ft-ra teljesült. Az önkormányzat bevételei 18.768.873 E Ft-ra, a kiadások 11.228.556 E Ft-ra teljesültek a harmadik negyedév végéig, mely tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét is.

Az önkormányzati fenntartású intézmények a polgármesteri hivatallal együtt a bevételeiket 3.971.325 E Ft-tal, a kiadásait 3.786.920 E Ft-tal teljesítették, mely összegből a polgármesteri hivatal bevételei intézményfinanszírozással együtt 65,70 %-kal 829.993 E Ft, kiadásai 64,63 %-kal 816.446 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-IX. hónap során összesen 47,69 %-os teljesítést mutatnak 10.074.445 E Ft összegben.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 2.835.178 E Ft-tal, 84,76 %-kal teljesült szeptember 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 850.851 E Ft-tal 8,69 %-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, 92,72 %-os teljesítéssel, 3.072.211 E Ft összegben folyt be az önkormányzat számlájára, a tervezett 5.974.659 E Ft-tal szemben.

A bevételen belül a vagyon típusú adók bevétele 1.131.032 E Ft-tal 87,0 %-kal teljesült, amely a szeptember 30-ig befolyt építményadó összege.

A termékek és szolgáltatások adói jogcímen az önkormányzat számlájára érkező bevételek összege 4.773.389 E Ft. Ezen belül jelentős az iparüzési adó bevétel, mely szeptember 30-ig 4.646.435 E Ft-tal teljesült, a jogszabályi előírások alapján. A gépjárműadó címén befolyt összeg 118.783 E Ft volt, a beszedett idegenforgalmi adó összege 8.171 E Ft.

Egyéb közhatalmi bevétel, mely tartalmazza a környezetvédelmi bírság, és az egyéb kiszabott bírságok összegét, 70.220 E Ft-tal teljesült a harmadik negyedév végéig.

Működési bevételek teljesítése elmaradást mutat a tervezett bevételhez képest, 26,87 %-kal 267.696 E Ft összeggel teljesült.

Működési bevételek jogcímen a szolgáltatások ellenértékeként, amely a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételeket tartalmazza, 100.629 E Ft, tulajdonosi bevétel 13.615 E Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérülés bevétel 33.587 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Egyéb működési bevételek címén a befolyt bevétel összege félév végéig 74.218 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 vagyonszerű díj hátralék.

Felhalmozási bevételek jogcím 98.401 E Ft bevétellel teljesült, mely 95,48 % a módosított előirányzathoz képest. 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 440.240 E Ft módosított előirányzattal szemben a kölcsön visszafizetés összege a harmadik negyedév végéig 30.622 E Ft-volt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen 17.037 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 szeptember 30-ig 700.000 E Ft teljesítés történt. Maradvány igénybevétel összege 8.061.115 E Ft, az igénybevétel teljesítésének rendezése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek alakulása

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

Intézményi bevételek összesen szeptember 30-ig a tervezetthez képest 71,85 %-kal teljesült 3.971.325 E Ft-tal, amely tartalmazza a 3.210.100 E Ft irányítószeri támogatás összegét.

Működési célú bevételek összesen (B1,B3,B4,B6) bevétel jogcímen szeptember 30-ig 627.365 E Ft-tal teljesült, 79,75 %-kal. Ezen a bevételi jogcím tartalmazza az szociális intézmények az OEP támogatását, a közfoglalkoztatás támogatásait, a visszaigényelhető áfa összegét, valamint az átvett pénzeszközöket. A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza TAO támogatásait 34.600 E Ft összeggel, illetve a Dunaújvárosi Óvoda a Hankook Tire Magyarország Kft. által nyújtott 945 E Ft összegű támogatását tartalmazza.

Felhalmozási célú bevételek összesen (B2,B5,B7) jogcímen a teljesítés szeptember 30-ig 785 E Ft-on teljesült. A soron a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros Hankook Tire Magyarország Kft. által nyújtott 588 E Ft-os támogatás összege szerepel, mely a június 30-ai teljesítési adattal egyező. Az előirányzat rendezése a költségvetési rendeletben megtörtént.

A költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7) a harmadik negyedévben 79,77%-on 628.150 E Ft-on teljesültek.

Az intézmények finanszírozási bevételei (B8) szeptember 30-ig 3.342.675 E Ft-on 70,52 %-on teljesültek, a finanszírozási bevétel részét képezi az intézmények 2017. évi maradványa 132 576 E Ft-tal, a törvényi előírásnak megfelelően 100%-os teljesítéssel. A központi irányítószeri támogatás harmadik negyedévi összege 3.210.100 E Ft volt, 69,68%-os teljesítéssel.

Az időarányostól magasabb intézményfinanszírozás egyetlen intézménynél sem volt.

Időarányosnál alacsonyabb intézményfinanszírozás az alábbi intézményeknél volt:

- Intercisa Múzeum 68,56 %,
- József Attila Könyvtár 65,64 %
- Gazdasági Ellátó Szervezet 61,26 %
- Útkeresés Segítő Szolgálat 70,77 %

Kiadások alakulása

Működési kiadások alakulása az önkormányzatnál

A **működési kiadások** összességében a KGR szerinti módosított 9.260.666 E Ft előirányzattal szemben 5.054.157 E Ft-tal 54, 57%-ra teljesült a III. negyedévben.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** a tervezett előirányzathoz viszonyítva az időarányostól némileg elmaradva 68,01%-kal, illetve 66,24%-kal teljesültek. Ez összegszerűen a bérek esetében 172.109 E Ft felhasználást, míg a járulékok esetében 33.667 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 61,79%-on teljesültek összességében szeptember hónap végéig, mely 2.697.397 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 három negyedéves adatok alapján 63,75%-os előirányzat felhasználást jelentett 2.062.328 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 25,82%-os, valamint 30,65%-os felhasználást mutatnak, a teljesítések az év utolsó negyedévére várhatóak nagyobb ütemben.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások jogcímen mely tartalmazza az áfa és kamatkidadásokat, a követelés vásárlás kiadásait is a teljesítés 626.686 E Ft, mely a módosított 1.103.799 E Ft előirányzattal szemben 56,78%-os felhasználást jelent.

A dologi kiadások felhasználását a még teljesítetlen szállítói kötelezettségek is befolyásolják, mely a III. néves adatok alapján 114.179 E Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen az önkormányzatnál 137.837 E Ft kifizetés történt, mely a módosított előirányzathoz képest 47,91%-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 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. Ezen jogcím foglalja magába a tartalék összegét is, de csak előirányzati szinten.

A további egyéb kiadások teljesítése 2.013.146 E Ft kifizetést jelent, amely összeg a tervezetthez képest 46,76%. 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 285.556 E Ft kifizetése történt meg, mely kifizetéshez a közgyűlés döntése 100%-ban biztosította a forrást.

Egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen 11.061 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 szeptember 30-ig 69,68%-kal 3.210.100 E Ft-tal teljesült.

Tartalékok módosított előirányzata 1.264.003 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.

Beruházások jogcímen nagyon alacsony volt a teljesítés összege 1.849.761 E Ft, a költségvetés módosított előirányzatához képest, amely 15.040.137 E Ft. A teljesítési adat mellett a tervezett kiadások előkészítése jó ütemben halad

Felújítások kiadásainak a teljesítése 48,93 %, 1.008.969 E Ft értéket képvisel.

Részletesen a teljesítésről:

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 50 % előlegkifizetése történt meg (dologi költség), a beruházási költségeket tekintve pedig a kivitelező felé 4.844 E Ft volt a teljesítés. A műszaki tartalom módosítási igénye miatt a II. negyedévben közgyűlési döntés született a szerződés megszüntetéséről, a kapcsolódó vég számla kifizetésre került.

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. Önkormányzatunk feladata a kivitelezéshez kapcsolódó egyéb beruházások lebonyolítása lesz.

A GZR-T-Ö-2016-0073 Jedlik Ányos Terv – „**Elektromos töltőállomások kiépítése Dunaújvárosban**” c. projektre önkormányzatunk 7.428 E Ft-ot nyert, a szerződésben 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 végét érték, így kifizetésre került az utolsó részlet 616 E Ft értékben.

A Vállalkozási Szerződés szerinti kivitelezési összeg összesen 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 rész számlájának kifizetése kapcsán.

Megkötésre került a szerződés a közúti biztonsági audit megvalósítása tárgyában. Megvalósult az 1. szakasz, az engedélyes- és kiviteli tervek auditja – az beérkezett számla pénzügyileg már a következő negyedévet érinti.

A TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása c. projekt kapcsán év elején szerződést kötöttünk "Dunaújvárosi Városháza **B szárny földszinti Kávézó felújítása**" kivitelezési munkáinak elvégzésére. A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj bruttó 69.851 E Ft.

A négy részszámla (4x bruttó 17.463E Ft) a támogatási szerződésben rögzített támogatási összegből került kifizetésre. A támogatás mértéke: 100,00%. A 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. A beszerzett eszközök kifizetésének időpontja 2018.09.24.

A „Városháza B szárnyában lévő kávézó felújítása” projektrészhez tartozó, bútorbeszerzésről szóló, a DVG Zrt.-vel 2018.06.28-án kötött szállítási szerződésnek megfelelően a bútorok ellenértéke bruttó 6.651 E Ft. Előleg kifizetése megtörtént 1.995 E Ft értékben.

A DVG Zrt.-vel 2018.06.04-én aláírt Vállalkozási Szerződés 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 vonatkozik.

A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj: 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** bruttó 176.000 E Ft számolható el a fordított ÁFA összegét is figyelembe véve.

TOP 6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai felújítása Dózsa Gy. Ált. Isk.

A Dózsa György Általános Iskola energetikai felújításának céljából 2018.02.05-én létrejött Vállalkozási Szerződés alapján, 229.174 E Ft szerződéses összegből kifizetésre került 36.090 E Ft előleg, illetve kivitelezési munkálatokra 57.294 E Ft.

TOP 6.5.1-15 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 kifizetésre került összesen 206.293 E Ft.

TOP 6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai felújítása Vasvári Pál Ált. Isk.

A Vállalkozási Szerződésben 216.278.- 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 264.139 E Ft-ot fizettünk a

vállalkozó részére.

A **TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001** Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése c. projekt kapcsán az előirányzatból kifizetett összegek: 101.128 E Ft beruházási költségekre.

A három épület (Útkeresés Segítő Szolgálat épülete, az Egyesített Szociális Intézmény Batsányi utcai és Magyar úti épülete)kivitelezési munkáira összesen 92.349 E Ft-ot fordítottunk. Konyhatechnológiai eszközök, valamint bútorok beszerzése kapcsán 8.779 E Ft kiegyenlítése teljesült.

Megkötöttük a szerződést a kisbusz beszerzésére vonatkozóan 9.910 E Ft értékben, melynek pénzügyi vonzata a vizsgálat időszakban nem volt.

MODERN VÁROSOK PROGRAM

A városi víziközmű hálózat fejlesztése

A 2017.11.27-én a felújítási, vízjogi létesítési és kiviteli tervek elkészítésetárgyban kötött Vállalkozási Szerződés alapján a vállalkozási díj 79.058 E Ft. Ebből a teljes szerződéses összeg kifizetésre került.

TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

2017.12.22-én Az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése tárgyban megkötött Vállalkozási Szerződésben rögzített 10.000 E Ft egyösszegű átalányár a vállalkozó részére kifizetésre került.

MODERN VÁROSOK PROGRAM Új városi vízi sport centrum projekt

A kivitelezés tárgyban kötött Vállalkozási Szerződés szerinti 584.200 E Ft vállalkozási díj végszámlája kifizetésre került.

MODERN VÁROSOK PROGRAM 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 Ftfordított ÁFA összegével együtt.

Az előlegek kifizetése mindkét projektrész vonatkozásában megtörtént, összesen 14.898 E Ft értékben. Kifizetésre került a projektmenedzseri feladatok ellátásának hét havi részlete, mely 15.948 Ft összeget tett ki.

A dunaújvárosi Horgásztanya csónakházi öböl mederkotrásának kivitelezéséhez kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás lebonyolítását szerződés alapján a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. végezte. A szerződés összege 1.523 E Ft volt, mely 2018.08. 24-én kifizetésre került.

Önkormányzatunk megbízási szerződést kötött 2018.08.21-én a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel bruttó 1.740 E Ft értékben a műszaki ellenőri feladatok ellátására a mederkotrás kivitelezéséhez.

MODERN VÁROSOK PROGRAM Volt vidámpark funkcióváltó fejlesztése

Az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése tárgyban 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 kifizetésre került összesen 50.000 E Ft szakértői tevékenység ellátására, 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 DVG Zrt.-vel. 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 10.824 E Ft.

A 2018. 08. 21-én aláírt Megállapodásban a szerződő felek tárgyi Vállalkozási Szerződés teljesítésének határozatlan időtartamig való felfüggesztését és az egymás közötti pénzügyi elszámolást rögzítették. A számlázás és kifizetés eddig még nem történt meg.

A DVG Zrt. nem tart igényt az el nem végzett tervezési feladatok vállalkozási díjára bruttó 32.470 E Ft-ra.

TOP-6.1.4-16 "Baracsi úti Arborétum" előirányzat

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 város térségében 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 2020.12.31.

A projekt kapcsán az I-IX. hónapokban 7.928 E Ft összegben dologi kiadások merültek fel rendezvények szervezésére, tanulmányok, kiadványok készítésére.

Informatikai eszközök beszerzésére szeptember végéig 1.265 E Ft összeget fordítottunk, irodai bútorok és kiegészítő berendezésekre 1.359 E Ft került kifizetésre.

Szoftverek beszerzése kapcsán 2018. 08. 17-én kifizetésre került bruttó 210 E Ft. Irodaszerek beszerzésére 198 E Ft értékű szerződést kötöttünk.

MODERN VÁROSOK PROGRAM Radari Sporttelep felújítása

Labdarúgó létesítmények:

A kivitelezési munkákra a szerződésben rögzített 324.661 E Ft szerződéses

összegeből teljesítve lett 243.496 E Ft. A műszaki ellenőri tevékenység kapcsán átutalásra került 3.165 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 158.478 E Ft kifizetésre került: 156.948 E Ft kivitelezésre, 1.531 E Ft műszaki ellenőri költségekre. A sporteszközök beszerzését illetően a rögzített szerződéses összeg 13.262 E Ft, mely kifizetésre került.

Atlétikai létesítmények:

2017.09.14-én létrejött kivitelezési Vállalkozási Szerződés alapján a szerződéses összeg 128.294 E Ft kifizetésre került. A műszaki ellenőrzésre átutalásra került 1.251 E Ft az 1.668 E Ft-ból.

Öltöző bútorok beszerzésére 4.190 E Ft került kifizetésre.

Modern Városok Program további költségek

Az I. negyedév végén kiállításra került a „Dunaújváros **elektromobilitás fejlesztés** programjának kidolgozásához kapcsolódó feladatok támogatásának biztosításáról” szóló 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 74.480 E Ft ellentételezést fizettünk ki a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére.

Egyéb, Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatok

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01104 „**Dunaújváros MJV Önkormányzata ASP Központozóhoz 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.

Városfejlesztés és rendezési feladatok

A Zengő-Bongó Bölcsőde kerítés építési munkáira, valamint akadálymentes rámpa kiépítésére kifizettük 12.450 E Ft-ot. Víztakarékos eszköz került beszerelésre minden bölcsődébe és óvodába 2.107 E Ft összegben. Napsugár Tagóvodába 2 db ventilátor került beépítésre 363 E Ft értékben. A Papírgyári út 26. sz. előtt és szemben lévő, valamint a Nagyvenyim felé vezető úton fedett buszváró pavilonokat kicseréltük 6.982 E Ft összegben. A Vasmű út-Építők útja, valamint Béke tér – Szórád M út csomópontokban lévő forgalomirányító berendezések ledesítési munkái elkészült 9.603 E Ft értékben. A Siófoki üdülő emeletére klímák kerültek telepítésre 3.395 E Ft összegben. „Dunaparti Kilátó” tervezési, engedélyezési és kiviteli munkálataira új szerződést kötöttünk 66.641 E Ft összegben.

Lorántffy kollégium és Széchenyi kollégium konyháinak beázás utáni felújítására 1.929 E Ft-ot fordítottunk. Volt Juharos étterem felújítása 83.736 E Ft-ból valósult

meg, melyből a 30% előleg tavalyi év folyamán lett kifizetve. Óvoda felújításra 43.887 E Ft-ot költöttünk, többek között Aprók Háza Tagóvoda gázellátási munkái (11.218 E Ft), Csillagvirág Tagóvoda keleti oldali kerítés felújítása (9.407 E Ft), Százszorszép Tagóvoda épület szennyvízvezeték cseréje (7.033 E Ft), Duna-Parti Tagóvoda B pavilon tetőszigetelése, gyermek mosdó nyomóvezeték cseréje (6.376 E Ft). További 8 óvodában javítási munkákat rendeltünk 21.008 E Ft értékben. Iskola felújításra 31.518 E Ft-ot fordítottunk. Többek között Vasvári P. Ált. Isk. melléképületének alapstabilizációs és vízszigetelési munkái (5.703 E Ft), Jókai u. 19. sz. alatt található önk. tulajdonú épület felújítása (24.975 E Ft). Megrendeltük a Dózsa Gy. Ált. Iskola esőelvezető hálózat és lépcső felújítását, valamint a Petőfi S. Ált. Iskola gázhálózati rendszer felújítását 18.394 E Ft értékben. A Zengő-Bongó Bölcsőde 2. sz. és 4. sz. pavilonjainak szennyvízvezeték, és a bejárati ajtó cseréje, valamint homlokzati fal felújítása megtörtént 7.413 E Ft-ból. További 3 bölcsődébe rendeltünk felújítást 12.234 E Ft összegben. Egyéb önkormányzati tulajdonú intézmények felújítására 45.108 E Ft-ot költöttünk többek között a Pedagógiai Szakszolgálat épület felújítási munkáira (19.880 E Ft), Hajléktalan Ellátó Centrum kazáncseréjére (13.986 E Ft), Vasmű úti nyilvános illemhely felújítása (5.271 E Ft), a gyepmesterei telep kutya kenneljeinek felújítására (2.941 E Ft), MMK szennyvízvezeték cseréje, és Egészségmegőrzési Központ csőcsere. A Gagarin téri átjáró homlokzat felújítására 4.781 E Ft-ot fizettünk ki. Szerződést kötöttünk az Ady E. u. - Vasmű u. buszöböl felújítására 13.517 E Ft összegben. Bartók Kamaraszínház külső villámvédelme kialakításra került 2.941 E Ft értékben, azonban a számla kifizetése már októberre esett. Lorántffy Zs. Szakközépiskola területén található műfüves pálya felújítása elkészült, de a 11.074 E Ft átutalása októberben valósult meg. Megrendeltük a Partvédelmi Vállalat területén lévő épületek felújítását (20.050 E Ft), ESZI Magyar úti és Batsányi úti épületeinek felújítását (7.730 E Ft), Útkeresés Segítő Szolgálat Bartók B. úti épület felújítását (3.063 E Ft).

Városüzemeltetési feladatok

Elkészült a Sárkány közí járda, mely tervekkel, engedélyekkel összesen 13.624 E Ft-ba került. Kallós D. u 26. előtti gyalogátkelő kivitelezésére kifizettünk 1.042 E Ft-ot. Szerződést kötöttünk intelligens gyalogátkelő kiépítésére, 12 helyszínre (28.905 E Ft). Közterületre beszerzésre került 85 db pad, 2 db ülőtámasz és 2 db dézsa 7.945 E Ft értékben, melyek kihelyezése folyamatos. 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. Átadásra került a Juharos étterem mellett behajtó és parkoló építési munkái melyre 10.251 E Ft lett kifizetve, a végszámla megérkezett. Befejeződött a Sport út felújítása aszfalt burkolattal 88.461 E Ft értékben. 9 db új gyalogátkelő, Apáczai Cs. János út melletti sétány, valamint a Kőrös u. - Diófa u. csomóponti megvilágítás kivitelezésére kifizettünk 30.534 E Ft-ot. Elkészült a Szent György úton és a Sárkány közben a közvilágítás engedélyes terve 1.004 E Ft értékben.

Befejeződött a Vasmű út, a Venyimi út, a Kajszi u., a Sport út felújítása 254.710 E Ft értékben. Előleget fizettünk az Öreghegyi út felújítására (6.290 E Ft), megrendeltük a Széchenyi út burkolatjavítását (10.604 E Ft). Hat járdaszakasz felújítását elvégeztük 40.436 E Ft értékben, valamint további 12 járdaszakasz felújítását rendeltük meg

86.064 E Ft értékben. Elkészült a Kossuth L u 7/a sz. melletti lépcső felújítása és korlát telepítési munkái, valamint a Római krt. 17. sz. mögötti lépcső felújítása is. Elkészült az Erdő sor 41 sz. előtt lévő parkoló aszfalt burkolat javítása melyért 16.665 E Ft-ot fizettünk.

Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás

Az Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés vízjogi engedélyezési tervére, az új csápos kút engedélyezési tervének végszámlájára 5.319 E Ft került kifizetésre. Római körüti víztorony környezetében ivókút megvalósításának engedélyezési és kiviteli tervére, telepítésére kifizettünk összesen 4.478 E Ft-ot. Római krt. 9/c-d. sz. előtti zöldterület térkövezése és új víznyelő beépítése 4.374 E Ft-ot fordítottunk.

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 215.096 E Ft-ot fizettünk már ki. 126/2018(II.15.) közgyűlési határozat alapján az Önkormányzat a DVCSH Kft-vel 2015-2017. évi viziközmű rekonstrukciós feladatai tárgyú keretszerződésektől a Ptk.6:154.§(1) bekezdése alapján elállt. Az Önkormányzat a munkákat a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek megfelelően kívánja megvalósítani.

Környezet-egészségügy

Beszerezésre került 30 db 85 literes SuperGuppy szeméttároló, valamint 15 db FIDO kutyaürülék tároló, zacskótartóval 6.096 E Ft értékben, melyek kihelyezésére folyamatos.

Közbiztonsági feladatok

Szerződést kötöttünk 13 db nagy felbontású, színes képet adó, éjjellátó dóm kamera és 1db munkaállomás beszerzése 53.026 E Ft értékben.

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.

Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai

Dunaújvárosi fürdő- és vízi sport centrum táv-hő ellátó rendszermódosítására irányuló engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, melyek 11.046 E Ft-ba kerültek, ebből 1.105 E Ft előleg tavalyi év folyamán lett kifizetve.

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 34 db önkormányzati lakást újítottunk fel 48.734 E Ft értékben, valamint további 15 lakás felújítását rendeltük meg 31.134 E Ft értékben.

Egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen a 42.776 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 11.061 E Ft, amely 25,86 % teljesítést mutat.

Finanszírozási kiadások teljesítése tartalmazza a december hónapban megelőlegezett állami támogatás összegének visszafizetését, 49.455 E Ft-tal, az intézmények működési célú intézményfinanszírozását 3.210.100 E Ft-tal.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak alakulása

Intézményi kiadások összesen szeptember 30-ig a tervezetthez képest 3.786.920 E Ft-tal 68,51 %-kal teljesült.

A **működési célú kiadások** összesen az intézményeknél a költségvetésben tervezett 69,03 %-a teljesült az III. negyedévben, 3.732.361 E Ft összeggel.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** teljesítése a tervezett előirányzathoz viszonyítva időarányos volt, 72,10% illetve 72,57 %-kal teljesültek, 2.219.804 E Ft-tal és 485.995 E Ft-tal.

A **dologi kiadások** 61,3 %-kal 1.000.113 E Ft-tal teljesült szeptember végéig.

Intézményi beruházás összege 67.095 E Ft, amely a tervezett eredeti előirányzathoz viszonyítva 55,68 %-os teljesítést mutat.

Szállítói és más fizetési kötelezettségek állományának alakulása

2018. szeptember 30-ai szállítói állomány összege az **önkormányzat és az önkormányzati irányítású intézmények** együtt 349.690 E Ft. A DVCSH Kft felé a tartozás összege 80.458 E Ft, mely jelentős részben peresített kamatkövetelésből, kisebb részben tárgyévi számlakövetelésből származik. A lejárt határidejű kötelezettségek összege 141.012 E Ft, melyből a 90 napon túli tartozás 101.764 E Ft.

Az önkormányzatot terhelő szállítói állomány összege szeptember 30-án 282.518 E Ft, mely összegből a lejárt határidejű kötelezettség összege 84.007 E Ft. A pénzeszköz átadás jogcímen már megkötött szerződés alapján kiutalási kötelezettség: 1.070.516 E Ft.

A Polgármesteri Hivatal 2018. szeptember 30-ai szállítói állománya 13.474 E Ft, melyből a lejárt határidejű szállítói állomány összege 9.140 E Ft.

Az önkormányzat működési körébe tartozó 9 intézmény 53.698 E Ft szállítói állománnyal rendelkezik. Az intézmények esetében a lejárt határidejű szállítói állomány összege 47.985 E Ft, ezen belül az éven túli tartozás összege: 47.840 E Ft, melyből 47.835 E Ft DVCSH kamattartozás.

Pénzkészlet alakulása

2018. szeptember 30-ai pénzkészlet az **önkormányzat** számláin (betétekkel együtt) 7.083.177E Ft. Ebből kiemelve a költségvetési számla egyenleg (fizetési számla) 2.494.098 E Ft.

Január 1-jei pénzeszköz állományhoz képest a záró pénzkészlet szeptember 30-án 388.223 E Ft-tal kevesebb.

A polgármesteri hivatalnál 4.964E Ft volt a záró bankszámla és pénztáregyenleg.

További 9 intézmény pénzkészletének összege szeptember 30-án 191.485 E Ft volt.

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. Különösen a felhalmozási kiadásoknál jelentős a pénzügyileg még nem teljesült kötelezettségvállalás aránya. Szükséges továbbra is azt figyelembe venni, hogy kockázatot jelent a kiadott kölcsönök 2018. évi megtérülésének bizonytalansága. Ezért a gazdálkodás átgondolt kézben tartása folyamatosan indokolt, a likviditás megtartása érdekében új kötelezettségvállalásra fedezet nem áll rendelkezésre.

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. (XI. 15.) határozata
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-IX. havi pénzügyi terve teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadásáról

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

Dunaújváros, 2018. november 15.

Cserna Gábor
polgármester sk.