

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. szeptember 05.**

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 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	2019. 09. 03.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság	2019. 09. 03.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2019. 09.03.

A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-VI. havi pénzügyi teljesítéséről szóló tájékoztató, szöveges indoklással és számszaki melléklettel.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Költségvetési és pénzügyi Osztály	Iktatószám: 21070-9/2019.
Ügyintéző neve: Börcs- Bajnok Csilla	Telefonszáma: 25/544-245

Ügyintéző aláírása:

Börcs-Bajnok Csilla

Osztályvezető aláírása:

Salamonné Pintér Mónika

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

Leadás dátuma: 2019. 08.

Ellenőrzés dátuma: 2019. 08.

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 2019. évi költségvetésének I-VI. havi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 6/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2019. évi költségvetését 25.074.713 E Ft bevételi, 36.436.181 E Ft kiadási főösszeggel, valamint 11.361.468 E Ft költségvetési hiánnyal, amelyet a közgyűlés az előző évi 8.550.863 E Ft maradvány felhasználásával, 1.310.605 E Ft államkötvény visszaváltással és 1.500.000 E Ft külső forrás igénybevételével hagyott jóvá.

Az önkormányzat és az önkormányzati fenntartású intézmények 2019. évi pénzügyi tervének bevételi teljesítése június 30-ig 59,48 %-ra 22.524.167 E Ft-ra, a kiadások tekintetében pedig 28,09 %-ra azaz 10.636.789 E Ft-ra teljesült. Az önkormányzat bevételei 21.909.315 E Ft-ra, a kiadások 10.137.401 E Ft-ra teljesültek az első félévben, mely tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét is.

Az önkormányzati fenntartású intézmények a polgármesteri hivatallal együtt a bevételeiket 3.040.707 E Ft-tal, a kiadásait 2.925.242 E Ft-tal teljesítették, mely összegből a polgármesteri hivatal bevételei intézményfinanszírozással együtt 46,19 %-kal 658.935 E Ft, kiadásai 45,23 %-kal 645.198 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 alakulása

Önkormányzati bevételek alakulása

A költségvetési bevételek összesen az I-VI. hónap során 49,70 %-os teljesítést mutatnak 13.073.308 E Ft összegben. Belföldi értékpapírok bevételei jogcímen a visszaváltás előirányzata 1.310.605 E Ft, melyből 800.000 E Ft értékben teljesült. Az előző évi maradvány módosított előirányzata 8.757.319 E Ft.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 2.047.044 E Ft-tal, 49,35 %-kal teljesült június 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 mértékben érkezett a számlánkra.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 7.048.945 E Ft-tal 54,95 %-kal teljesült a költségvetésben tervezett 12.827.501 E Ft módosított előirányzattal szemben.

Közhatalmi bevételek, amelyek az adóbevételeket, a bírságokat tartalmazza, 49,23 %-os teljesítéssel, 3.491.755 E Ft összegben folyt be az önkormányzat számlájára, a tervezett 7.093.058 E Ft-tal szemben.

A bevételen belül a vagyoni típusú adók bevétele 631.650 E Ft-tal 48,58 %-kal teljesült, amely június 30-ig befolyt építményadó összege.

A termékek és szolgáltatások adói jogcímen az önkormányzat számlájára érkező bevételek összege 2.848.801 E Ft, amely 49,29 %-kal teljesült. Ezen belül jelentős az iparüzési adó bevétel, mely június 30-ig 2.775.999 E Ft-tal teljesült 49,13 %-on, a jogszabályi előírások alapján

Egyéb közhatalmi bevétel, mely tartalmazza az igazgatási szolgáltatási díjakat, környezetvédelmi bírság, és az egyéb (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott) bírságok önkormányzatot megillető összegét, valamint a talajterhelési díj bevételét, mely június 30-áig 10.311 E Ft-tal teljesült, 87,81 %-ra.

Működési bevételek teljesítése elmaradást mutat a tervezett bevételhez képest, 15,13 %-kal 129.764 E Ft-tal teljesült.

Működési bevételek jogcímen a szolgáltatások ellenértékeként 71.516 E Ft, tulajdonosi bevétel 13.500 E Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 10.275 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Egyéb működési bevételek címén a befolyt bevétel összege június 30-áig 22.060 E Ft volt, mely a késedelmes befizetések kamat bevételeit, a köztemetések befizetéseit, a közüzemi díjak visszafizetéseit, és kártalanításokat tartalmazza.

Felhalmozási bevételek jogcím 23.837 E Ft bevétellel teljesült 84,18 %-kal. 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 pénzeszközök teljesítése 5.000 E Ft az első félévben, amely 1,24 %-os. Az alacsony teljesítés okai: a kölcsönök visszafizetésében elmaradások vannak, a határidők a következő időszakban esedékesek, illetve a határidők átütemezésével magyarázható.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen 2.712 E Ft bevétel folyt be a tervezett 295.700 E Ft-tal szemben. Tartalmazza a helyi támogatások befizetéseit, a társasházak kölcsön törlesztéseit és a munkáltatói kölcsönök befizetéseit valamint az önkormányzat gazdasági társaságának folyósított tagi kölcsönt felhalmozási célra, melynek megtérülése a későbbiekben időszerű.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek alakulása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat finanszírozási körébe 10 intézmény tartozik, a Polgármesteri Hivatallal együtt. Bevételeik teljesítése június 30-ig a módosított előirányzathoz képest 50,47 %-kal, 3.040.707 E Ft-tal teljesült, amely tartalmazza a 2.425.855 E Ft irányítószervi támogatás összegét. E nélkül a költségvetési bevételek teljesítése 50,18 %.

A polgármesteri hivatal bevétele június 30-ig összesen 46,19 %-kal, 658.935 E Ft összegben teljesült, amely tartalmazza az irányítószervi támogatás összegét is 621.490 E Ft-tal.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen június 30-ig 51,27 %-kal, 82.170 E Ft összegben teljesült. Ezen a bevételi jogcímen könyvelik a szociális intézmények az OEP támogatást, valamint a közfoglalkoztatás támogatásait.

A **közhatalmi bevételek** a polgármesteri hivatal bevételeit tartalmazza, amely 82,29 %-kal teljesült, 1.083 E Ft összegben, a módosított előirányzat 1.316 E Ft-jával szemben. Jellemzően igazgatási szolgáltatási díj címén, eljárási díj, családi események szolgáltatási díjaira történt a befizetés.

Működési bevételek teljesítése 52,08 %-kal, 323.076 E Ft-tal teljesült. E sor tartalmazza a szolgáltatások ellenértékét, az intézményi ellátási díjakat, általános forgalmi adó visszatérítéseket, kamatbevételeket és egyéb működési bevételeket.

Működési célú átvett pénzeszközök jogcímen a bevétel összege az első félévben 1.169 E Ft, 3,87 %-os teljesítéssel.

Intézményfinanszírozás bevétele június 30-ig 2.425.855 E Ft, amely a módosított előirányzat 48,46 %-a.

Az időarányostól magasabb intézményfinanszírozás az alábbi intézményeknél volt:

- Bölcsődék Igazgatósága 50,87 %,
- Egyesített Szociális Intézmény 50,99 %,
- Bartók Kamaraszínház 54,73 %,
- Gazdasági Ellátó Szervezet 55,05 %.

Időarányosnál alacsonyabb intézményfinanszírozás az alábbi intézményeknél volt:

- Dunaújvárosi Óvoda 49,15 %,
- Útkeresés Segítő Szolgálat 39,94 %,
- József Attila Könyvtár 46,34 %,
- Egészségmegőrzési Központ 49,47 %,
- Intercisa Múzeum 45,39 %.

Kiadások alakulása

Működési kiadások alakulása az önkormányzatnál

A **működési kiadások** összesen az önkormányzat költségvetésében tervezett 14.726.051 E Ft eredeti előirányzattal szemben a teljesítés 4.210.266 E Ft-tal 28,59 %-a teljesült az I. félévben.

A személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó teljesítése a tervezett előirányzathoz viszonyítva az időarányostól kevesebb, 43,67 % illetve 39,54 %-kal teljesültek, 121.689 E Ft-tal és 22.661 E Ft-tal.

A **dologi kiadások** 36,68 %-on teljesült június hó végéig, összesen 2.344.984 E Ft kiadással. Tartalmazza a szakmai, üzemeltetési anyagok, készletek beszerzését 2.182 E Ft-tal a módosított előirányzat 13.365 E Ft-tal szemben. A kommunikációs szolgáltatásokat, mely 23,45 %-on, 2.073 E Ft-tal teljesültek.

A dologi kiadásoknál a legnagyobb tételt a szolgáltatási kiadások teszik ki, amely kiadás tartalmazza a közüzemi díjakat, bérleti és lízing díjakat, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat. Június 30-áig a teljesítés összege 1.642.018 E Ft a tervezett 4.039.605 E Ft módosított előirányzattal szemben.

A kiküldetések, reklám és propaganda kiadások összege az I. félévben 79.783 E Ft-tal teljesült 58,02 %-kal, a módosított 137.518 E Ft előirányzattal szemben.

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások jogcímen, mely tartalmazza az áfa és kamatkidadásokat, a teljesítés 618.931 E Ft a tervezett 2.193.863 E Ft-tal szemben.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen az önkormányzatnál 98.462 E Ft kifizetés történt, mely a tervezett előirányzathoz képest 34,05 %-os teljesítést jelent.

Tartalmazza az önkormányzat által adott nem rendszeres átmeneti segílyeket, a köztemetés költségét.

Egyéb működési célú kiadások tartalmazzák az önkormányzat befizetési kötelezettségeinek teljesítését, a szervezeteknek, vállalkozásoknak átadott pénzeszközöket, teljesítése június 30-áig 1.622.470 E Ft kifizetés volt, amely összeg a tervezetthez képest 21,05 %-ot jelent. Ezen a jogcímen nem lehet havi időarányos felhasználást elérni. Jellege miatt a közgyűlési döntések határozzák meg a kifizetések ütemét.

Beruházások jogcímen alacsony a teljesítés összege 2.785.045 E Ft, 19,90 %-os) a módosított előirányzathoz viszonyítva, amely 13.995.236 E Ft.

Felújítások kiadásai jogcímen június 30-áig 387.679 E Ft teljesítés volt, a tervezett 2.756.622 E Ft-tal szemben, amely 14,06 %. Az időarányoshoz képest alacsony teljesítés oka, hogy a felújítások megvalósításai az év következő időszakában történnek.

Részletesen a beruházási és felújítási teljesítésről:

Városfejlesztés és rendezési feladatok

Szerződést kötöttünk a Bartók Kamaraszínház útbaigazító tábláinak kihelyezésére 1.719 E Ft; jelzőlámpás csomópont ledesítésére, visszaszámlálók telepítésére 9.072 E Ft; 1449/4 hrsz alatt kerítés építésére 6.018 E Ft, míg a Csillagdomb beépítetlen területein tervek készítése elkészült 5.029 E Ft értékben. A Felső Duna-parti kilátó kiépítése befejeződött, idén még 27.828 E Ft fizettünk ki. Radari Sporttelep betörésvédelmi, vagyonvédelmi és térfigyelési rendszer kiépítése megtörtént 7.353 E Ft. Margaréta Tagóvoda földszintjén akadálymentes rámpa építési munkái elkészültek 2.785 E Ft. Megrendeltük a Dózsa György Általános Iskola védőháló kiépítését (tornaterem felőli oldal) 3.121 E Ft értékben.

Szerződést kötöttünk a gyepmesteri telep korszerűsítésére, felújítására, tanyán található romos épületek bontására, törmelék elszállítására, kerítés cserére 15.607 E Ft;

Dunaújváros közigazgatási területén lévő buszvárók elbontási és helyreállítási munkáira 12.974 E Ft; Pentele Klubház felújítására 34.936 E Ft, Jókai u. 19. kapu elhelyezésére, kapubeálló zúzottkövezésére 718 E Ft, MMK udvar felőli pince külső oldali utólagos vízszigetelésére és szivárgó rendszer építésére 9.466 E Ft; Szórád M. út 44. számmal szembeni buszöböl felújítására térkő burkolattal 16.725 E Ft; DMJV PH C szárny tetőszigetelés felújítására 16.708 E Ft. Szabadság út 30. klub helyiség felújítására költöttünk 2.006 E Ft-ot; Vasmű úti nyilvános illemhely felújítási pótmunkáira – műtárgy bontás, építése 1.686 E Ft-ot.

Megrendeltük a Zengő-Bongó Bölcsőde 1. sz. pavilon felújítását szennyvízvezeték cserét 3.385 E Ft, míg az akadálymentes rámpa kiegészítő korlátok telepítésével már elkészült 227 E Ft. 7 óvodába rendeltünk meg felújítási munkálatokat 17.294 E Ft, míg 11.962 E Ft értékben 5 óvodában végeztek felújításokat. Megrendeltük a Petőfi Sándor Általános Iskola gázhálózati rendszer felújítási munkáit 5.175 E Ft, Dózsa György Általános Iskola védőháló kiépítését (tornaterem felőli oldal) 3.121 E Ft; Dunaferri Szakközépiskola (Apáczai Cs. J. u. 13.) konyha beázásának megszüntetését 228 E Ft. Átadásra került a Dózsa György Általános Iskola ajtóbehúzó felszerelése, szűnyogháló felszerelése, fóliázása 576 E Ft. ESZI Batsányi út 15/a alatti, valamint Magyar út 32. alatti épületek felújítási munkáira kifizettünk 7.730 E Ft-ot, míg az ESZI Magyar út 32. alatti épület villamos- és fűtési rendszer korszerűsítése folyamatban van. Útkeresés Segítő Szolgálat Bartók B. út 6/b. alatti épület felújítási munkái elkészültek 3.063 E Ft.

Városüzemeltetési feladatok

A Gábor Áron utcában és a Szórád M. út Járási Hivatal körül parkolók közvilágítás tervezésére kifizettünk 1.943 E Ft-ot, míg a kiépítését megrendeltük 16.374 E Ft értékben. Új közvilágítás kivitelezése az Aranyvölgyi úton tervezett új gyalogos-átkelőhelynél 4.053 E Ft, valamint a Sárkány közben épült új járda mellett 4.325 E Ft elkészült.

Megrendeltük a Hold utca mögötti sétány 5.230 E Ft, valamint a Kossuth L u. és Bubits utca közötti park megvilágítás kiépítését (tervezés, kivitelezés) 3.308 E Ft értékben. Megrendeltük a Martinovics út 18. előtt, Október 23. tér 9-10., valamint a 7-10. közötti szakaszokon, Latinovits utca és Köztársaság út kereszteződésében 2 db gyalogos-átkelőhely egyesített tervének elkészítését 3.080 E Ft értékben, míg a Lajos Kir. körút 11-13. közötti gyalogos-átkelőhely összevont engedélyezési és kiviteli, továbbá a közvilágítás megépítéséhez szükséges engedélyes terv készítéséért, valamint az engedélyezési eljárások lefolytatásáért kifizettünk 1.095 E Ft-ot. Szerződést kötöttünk 12 helyszínre intelligens gyalogátkelő kiépítésére 28.905 E Ft.

Parkolók tervezésére, építésére kifizettünk 46.110 E Ft, míg további megrendelések vannak folyamatban 145.180 E Ft értékben, melyből előlegként kifizettünk 23.168 E Ft-ot.

Szerződést kötöttünk a utcátlakozás tervezése és engedélyeztetése a Dújv-i Rendőrkapitányság épületétől az Aranyvölgyi út irányába; a Hétvezér utca, Császár lejtő sor, valamint Császár tanyak utca szilárd burkolattal történő ellátásának tervezési munkáira; Gőzmalom utca útépítési egyesített tervének elkészítésére összesen 11.018 E Ft értékben. Megrendeltük az Attila u. 10/a. szám előtti füves terület térkő burkolatra történő cseréjét 1.723 E Ft értékben, melyből 30% előleget fizettünk.

16 játszótérre 25 játszóeszközt telepítettünk 9.236 E Ft-ért, valamint megrendeltük további 5 játszótérre 11 játszóeszköz beszerzését 3.741 E Ft összegben.

Megrendeltünk 213 db Urban T6K-V típusú 3 személyes karfás és 15 db Európa típusú közterületi padot 19.979 E Ft-ért, melyből márt 60 db-ot leszállítottak.

Felújítottuk zúzottkő burkolattal a Barackos utcát, az Újmajori dűlőt és a Berzsenyi Dániel utcát 45.917 E Ft-ért, míg megrendeltük a Városréti utca zúzottkövezését 15.148 E Ft. Szerződést kötöttünk a Széchenyi közben lévő út felújítási munkáira, az Öreghegyi út 7-13. szám közötti szakaszának és Pentelei M. J. u. 2-4 szám előtti szakaszának térkövezését 25.925 E Ft-ért. Utak felújítására 13.775 E Ft előleget fizettünk. Elkészült a József A. u. páros oldalán, Ady E. u. páros oldalán, a Római krt. 27. sz. mellett és a buszváró közötti járdák felújítása térkő burkolattal, Római krt. 2-34/a. sz. előtt az aszfalt burkolatú járdán lévő dilatációs hézagok és kisebb süllyedések javítása, Hajnal u. 3. melletti erodált beton burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, melyekért 48.124 E Ft-ot fizettünk. További 8 járdaszakasz felújítását rendeltük meg 65.624 E Ft-ért, melyből 7.683 E Ft előleget fizettünk ki. Bocskai I. u. 22-34. szám előtti terméskő lépcső felújítása befejeződött 6.719 E Ft, míg megrendeltük a Csónakházhoz vezető lépcső és az Erdősor 41. szám melletti megsüllyedt lépcső átépítését és felújítását, valamint új korlát telepítését 9.822 E Ft. Lemezalakító előtti vegyes burkolatú parkoló felújítása zúzottkő burkolattal elkészült 4.997 E Ft.

Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás

Budai N. A. út (Linde csatlakozás) előtt lévő vízvezetés kialakítási munkái elkészültek 1.828 E Ft. Szerződést kötöttünk a Magyar út - „Százlábú híd” alatti terület vízvezetés megoldására, valamint a Magyar út 37. előtti vízvezetés megoldására újra szintezéssel és járdák akadálymentesítésére 7.054 E Ft értékben. Tündérműterületre telepítendő ivókút kivitelezése 1.340 E Ft-ot fizettünk. Megrendeltük a Református Egyházközség ingatlan határán létesítendő támfal tervezési munkáit 2.201 E Ft. Szerződést kötöttünk a dunaujvárosi partvédelmi rendszer felszíni vízvezető létesítményeinek helyreállítására 50.000 E Ft.

Környezet-egészségügy

Köztéri hulladékgyűjtő edényeket szereztünk be 3.431 E Ft értékben. Green Machine GM 414 RS járdaseprű, Tecna Combi Professional 150.1 seprő, Billy Goat DL 1801 VEEU lombszívó, TRU 185 szárzúzó, Antonio Carraro TRX traktor, Ravenna RTE 300 utánfutó beszerzésére kötöttünk szerződést 37.846 E Ft értékben.

Víziközmű szolgáltatás

Építők u. 7/a sz alatti ingatlan vízellátását biztosító közterületi víziközmű tervezési munkái 953 E Ft volt. Szennyvíztisztító telep új sodorvonalis vezeték rekonstrukció kiviteli terve elkészült 13.228 E Ft. Kivitelezésére szerződést kötöttünk 545.303 E Ft értékben, melyből 96.324 E Ft előleg kifizetésre került.

Szerződést kötöttünk a DVCSH által üzemeltetett víziközmű vagyontárgyakon, ill. víz-, csatorna vezetéseken 2019-ben elvégzendő rekonstrukciós munkák (a víziközmű vagyonbérleti díjból befolyt összeg figyelembe vételével) elvégzésére, valamint a hozzá kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására 83.353 E Ft értékben. A Szennyvíztisztító Telep felújítási munkáinak II. üteme befejeződött

Közbiztonsági feladatok

13 db nagy felbontású, színes képet adó, éjjellátó dóm kamera és 1db munkaállomás, valamint a szelektív hulladékgyűjtő állomások mellé 5db fix állású térfelületei kamera kihelyezésére kötöttünk szerződést 71.530 E Ft.

Piaci, vásári tevékenység

Dunaújváros területén lévő piac tetőszerkezetének felújítása megtörtént 3.881 E Ft.

Sportcélok és feladatok

Vízfogyasztást csökkentő eszközök leszállítása és szakszerű beszerelése valósult meg a sportszálló, tornacsarnok, sportcsarnok, jégcsarnok, élményfürdő és a stadion épületeibe 1.862 E Ft értékben.

Szerződést kötöttünk a Csónakház előtti úszóműves csónakkikötő ponton jóváhagyási tervdokumentációjának elkészítésére az engedélyezési eljárás lefolytatásához

kapcsolódó dokumentumokkal együtt 4.873 E Ft, valamint a Fabó Éva Sportuszoda belső medencéihez tartozó uszodagépészeti rendszer felújítására 179.995 E Ft, melyből 53.998 E Ft előleget fizettünk. Elkészült a Fabó Éva Sportuszoda belső medencéihez kapcsolódó fenék elszívás és oldalbefúvás csővezeték cseréje 18.384 E Ft.

Vagyongazdálkodási feladatok

Palme köz 2-4 lépcsőház átjáróról statikai szakvélemény készült 527 E Ft.

11 db üres önkormányzati lakás felújítása elkészült 23.629 E Ft, míg további 16 lakás felújítását rendeltük meg 39.957 E Ft értékben

Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek

KEHOP-2.2.2-15 Kulcs-Rácalmásalmás-Dújv Észak-és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés kapcsán kifizetésre került 6.890 E Ft.

A Felső Duna-parti kilátó kialakítását megcélzó beruházás kikerült a „Zöld város kialakítása” projektből, s saját forrásból valósult meg. A vizsgált időszakban projekt lebonyolítási és műszaki ellenőri költségekre 3 140 753 Ft-ot fordítottunk (előleg elszámolás történt, a szerződés összege: 6 281 508).

Településkép-védelmi, illetve településrendezési feladatok kapcsán 2 896 E Ft-ot költöttünk (területek: 6-os főúttól nyugatra, Építők útja - Béke tér-Hunyadi u. –Vasmű út, Déli iparterület, Rácdomb, Táborállás)

Egyesületi tagdíjra 100 E Ft-ot fordítottunk (Magyar Főépítészek Egyesület, 2018. évi tagdíj).

A Máltai Szeretetszolgálat által működtetett játszótér üzemeltetési költségeire a vizsgált időszakban 3 757 E Ft-ot utaltunk át a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak (2018 december – 2019. március időszak), áramdíjra pedig összesen 212 022 Ft-ot fordítottunk az Október 23. téri terület vonatkozásában.

Az áramdíj folyamatosan kompenzálásra (levonásra) kerül a kiállított üzemeltetési számlákból.

A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program előirányzatból 6 371 717 Ft felhasználása történt meg. A 2017-ben megkezdett beruházás 2018-ban, ill. 2019-ben folytatódott a közvilágítás kiépítésével: a DVG Zrt. 6 db kandelábert telepített a Felső-Duna parti sportpark köré, ill. az odavezető járda mentén.

(A későbbiekben egy újabb sportpark és egy futókör telepítése valósul meg, önkormányzatunk feladata a kivitelezéshez kapcsolódó egyéb beruházások lebonyolítása lesz.)

A TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00003 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése című projekt kapcsán 1 016 000 Ft-ot utaltunk át a BOKÚT-Terv Kft-nek a pályázati dokumentációhoz elkészített kiviteli tervek felülvizsgálata, átdolgozása feladat elvégzéséért.

A TOP-6.3.3 Táborállás beruházás építés

TOP-6.3.3-16-DU1-2018-00001 Táborállás csapadékvíz elvezetése című projekt kapcsán a Táborállás partszakasz csapadékvíz elvezetés engedélyes és kiviteli terv elkészítése feladat vonatkozásában a szerződés nettó összegéből számított 20 % előleg kifizetése történt meg a DVG Zrt. részére 3 830 000 Ft összegben.

A TOP-6.6.2 A TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése - Magyar út kivitelezés c. projekt kapcsán az előirányzatból kifizetett összegek: **beruházási költségekre** 40 395 E Ft-ot, **dologi költségekre** 125 E Ft-ot fordítottunk.

A Magyar úti épület felújítás kivitelezése kapcsán a 2., 3. részszámlák és a végszámla került utalásra a Bajkor 24. Bt. részére, összesen 40 395 091 Ft összegben .

A 2018-ban 9 668 E Ft-ért beszerzett kisbusz kapcsán saját forrásból a vizsgált időszakban a KGF biztosítás éves díjára 64 E Ft-ot, az 1. féléves CASCO biztosítás díjára 60 E Ft-ot fordítottunk.

A kisbuszt az önkormányzat haszonkölcsönbe adta a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére 2019. februárjában.

Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion beruházási költség II. ütem

2019. első félévében a Stadion beruházás kivitelezésére 257.818 E Ft, műszaki ellenőri feladatainak ellátására 6.309 E Ft, illetve a gázelosztó vezetékek átalakítására 784 E Ft került kifizetésre.

A TOP-6.3.2 Zöld város kialakítása projekt keretében Soft feladatok ellátásán belül Innovatív városfejlesztési gyakorlatokkal összefüggő feladatok ellátásra szerződést kötöttünk 2018-ban, melynek végszámláját most fizettük ki 700 E Ft értékben, Továbbá egy másik Soft elem, ami a Partecipatív tervezési gyakorlatok meghonosításával függött össze, melynek végszámlája 1.000 E Ft volt az első félév során egyenlített ki az önkormányzat.

TOP-632 Zöld város kialakítása projekt keretében a Dózsa Mozicentrum felújítása és zöldterület rekonstrukció tárgyában szerződés alapján kifizetésre került 3 előleg számla: 11.409.477,- Ft, 13.114.730,- Ft illetve 4.993.754 Ft. Továbbá 3 db első részszámla ellenértékét is kiegyenlítette az önkormányzat a pályázat terhére: 66.622.830,- Ft, 25.368.273,- Ft, illetve 57.960.143,- Ft értékben.

TOP-6.5.1 Dunaújvárosi Dózsa Mozicentrum energetikai fejlesztésével összefüggő projekt keretében projektterv készült a pályázati kiírásnak megfelelően 7.112 E Ft értékében, illetve a projekt terhére a kivitelezési szerződés előleg számlája 6.925 E Ft került kifizetésre, továbbá az első részszámlának ellenértékét fizette ki az önkormányzat szintén a projekt terhére 35.179 E Ft értékben.

TOP-682 DUNA-MUNKA-TOP projekt keretében dologi kiadások között jelent meg a 2019. évi Állásbörze és Karriernap lebonyolításának költsége 1.289.050,- Ft értékben, továbbá a 2019 évi tavaszi rendezvények lebonyolításának kiegyenlítése is az első félévre esett 1.188.400,- Ft értékben. A projekttel összefüggő kommunikációs tevékenység is 150.000,- Ft értékben a dologi kiadások között került feltüntetésre. Ezekon felül informatikai eszközöket szereztünk be a projekt terhére 676.880,- Ft-ért és bútort beszerzése történt, melynek értéke 3 számlán keresztül került kiegyenlítésre: 463 E Ft, 635 E Ft illetve 445 E Ft értékben. Továbbá irodai eszközöket szereztünk be a projekt munkatársainak 178 E Ft-ért. Továbbá Szakmai és Pályaválasztási Útmutató készült a projekt keretén belül 794 E Ft értékben.

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 Új városi vízi sport centrum projektre 2019. január és június között a projekt kivitelezésére 1.527.763 E Ft, a műszaki ellenőri feladatainak ellátására pedig 18.235 E Ft került kifizetésre.

MVP Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése: A „Szalki-sziget vonzerejének növelése” és a „Dunaújvárosi kikötő, úszómű” projektrészek engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése 24.002 E Ft-ba került a 2019. év első felében.!

MVP Volt vidámpark funkcióváltó fejlesztése

A Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése pályázattal kapcsolatos engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésére 14.352 E Ft, míg a megvalósításra 62.461 E Ft került átutalásra.

Kézilabda Akadémia felújítása

A Kézilabda Akadémia felújítása projekt tekintetében január és június között a generáltervezői tevékenységet érintő költségek kerültek átutalásra 40.545 E Ft értékben.

TOP-6.1.4-1 „Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúria épületében” és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése című projekt keretében Marketing Stratégia és Üzleti tervet készítettünk 7.617 E Ft összegben. A projekttel összefüggésben a Mondbach kúria tervezési költségeinek végszámlája is kiegyenlítésre került 48.302 E Ft összegben. Továbbá a **TOP-6.1.4-2 az Intercisa Múzeum fejlesztése** és a **TOP-6.1.4-3 Aquantis Látogatóközpont kialakítása** elnevezésű pályázaton belül is elkészültek a pályázati felhívás szerinti Marketing Stratégia és Üzleti Tervek 7.617 E Ft, illetve 7.620 E Ft értékben.

TOP-6.4.1-Kerékpárút hálózat fejlesztése Dunaújvárosban

A projekt kialakítására vonatkozó engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésére 4.541 E Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat.

Vasmű út felújítása

2019 júniusáig a projekt engedélyes- és kiviteli terveinek elkészítésére 20.320.000 Ft lett kifizetve

Modern Városok Program további költségek

Modern Városok Program – elektromobilitás fejlesztése

2018-ban kiállításra került a „Dunaújváros **elektromobilitás fejlesztés** programjának kidolgozásához kapcsolódó feladatok támogatásának biztosításáról” szülő projekt támogatói okirata (I. ütem).

Az egyetem 35.826 Ft-ot nem használt fel a 2018-ban számára átutalt előlegből, melynek visszafizetése 2019 első negyedévében realizálódott.

A projekt 2019-ben folytatódik a II. ütemmel, melynek célja elektromos buszok beszerzése.

A Modern Városok Program, valamint a TOP forrásból megvalósuló projektek lebonyolítása érdekében kötött közfeladat-ellátási szerződés kapcsán a vizsgált időszakban egy előlegbekérő érkezett 27.300 E Ft értékben, amelynek teljesítése áthúzódik a harmadik negyedévre.

A **Modern Városok Program keretében az Új szálloda** építésével összefüggő tervezői szerződés első részszámlájának kifizetése történt meg 48.387 E Ft értékben.

A Gagarin tér 7-11 TH Árkád felújítására 397 E Ft **céltámogatást nyújtottunk** a társasháznak.

Egyéb, Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatok

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01104 „**Dunaújváros MJV Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása**” c. projekt kapcsán dologi és személyi jellegű költségek merültek fel, azonban ezek teljesítése a III. negyedévre húzódott. Fizikai befejezés: 2019.06.30., a záró elszámolást 08.29 - ig köteles benyújtani az osztály. **Egyéb felhalmozási célú kiadások** jogcímen a 311.794 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 296.794 E Ft, 95,19 %-ot mutat.

Finanszírozási kiadások teljesítése tartalmazza a december hónapban megelőlegezett állami támogatás összegének visszafizetését, 55.741 E Ft-tal, az intézmények működési célú intézményfinanszírozását 2.242.855 E Ft-tal.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak alakulása

A **működési kiadások** összesen az intézmények költségvetésében tervezett 47,99 %-a teljesült az I. félévben, 2.809.855 E összeggel.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva időarányosnak tekinthető, mivel 46,09% illetve 46,41 %-kal teljesültek, 1.542.645 E Ft és 333.998 E Ft összegben.

A **dologi kiadások** 48,90 %-kal 818.109 E Ft összegben teljesült június végéig.

A készletbeszerzések teljesítése 43,59 %-os, 74.922 E Ft összeggel, amely tartalmazza a működéshez kapcsolódó készleteket.

A dologi kiadásokon belül a legnagyobb arányú kiadás a szolgáltatási kiadások, ahol a közmű díjak, karbantartásokhoz kapcsolódó költségek, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összegei kerültek elszámolásra. A szolgáltatási ki-

adások teljesítése az intézmények vonatkozásában június 30-áig 568.750 E Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyított 51,06 %-kal időarányosnak tekinthető.

Intézményi beruházás összege 90.377 E Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 53,63 %-os teljesítést mutat.

Szállítói és más fizetési kötelezettségek állományának alakulása

Az önkormányzat működési körébe tartozó 10 intézmény 21.003 E Ft szállítói állománnyal rendelkezik. Az intézmények esetében a lejárt határidős szállítói állományon belül éven túli tartozás nem volt.

Az önkormányzatot terhelő le nem járt határidejű szállítói állomány összege 32.994 E Ft.

Pénzkészlet alakulása

2019. június 30-ai pénzkészlet az önkormányzat számláin 11.411.250 E Ft. Ebből kiemelve a költségvetési számla egyenleg 1.351.508 E Ft. A befektetési célú belföldi értékpapírok (államkötvény) állománya 510.605 E Ft. Január 1-jei pénzeszköz állományhoz képest a záró pénzkészlet június 30-án 3.221.794 E Ft-tal több.

Az intézmények pénzkészletének összege június 30-án 126.506 E Ft volt, melyből a polgármesteri hivatalnál 3.251 E Ft a záró bankszámla és pénztáregyenleg.

Tisztelt Közgyűlés!

Az első hat hónap teljesítési adatai az önkormányzat pénzügyi helyzetét viszonylag stabilnak mutatja be. A rendelkezésre álló költségvetési keretösszeggel tervezetten és időarányosan gazdálkodtunk. A tervezett kiadások számos előirányzaton május – június hónapban növekedtek meg, amely várható volt: pénzeszközátadások, városfejlesztések, pályázatok kiadásai miatt.

Ahogy eddig, a továbbiakban is a gazdálkodás átgondolt kézben tartása indokolt, a likviditás megtartása érdekében további kötelezettségvállalás csak korlátozottan keletkeztethető. Az 1,3 Mrd Ft lekötött állampapírokból 800 Millió Ft felbontására került sor június hónapban, annak érdekében, hogy a működési és beruházási kiadásokat akadálytalanul teljesíteni tudjuk.

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
.../2019. (...) határozata
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-VI. havi pénzügyi terve teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-VI. havi pénzügyi
terve teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Dunaújváros, 2019.

Cserna Gábor
polgármester sk.