

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. december 5.**

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. I-IX. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

Előadó: Pintér Tamás polgármester

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

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. 12. 03 .
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 12. 03 .

A napirendi pont rövid tartalma: Tájékoztató Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I-IX. havi pénzügyi teljesítéséről, szöveges indoklással és számszaki melléklettel.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Költségvetési és pénzügyi Osztály Iktatószám: 21070-5/2019.
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: 2019. 11. 28. Ellenőrzés dátuma: 2019. 11. 28.

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-IX. 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 év közbeni költségvetés módosítások után a módosított előirányzat 31.528.094 E Ft-ra nőtt, a központi KGR jelentés 31.708.911 E Ft-tal zárult. Az elemzést ez utóbbi adathoz végezzük el. A KGR –K11 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 2019. évi pénzügyi tervének bevételi teljesítése szeptember 30-ig 91,89 %-ra 35.570.596 E Ft-ra, a kiadások tekintetében pedig 43,86 %-ra azaz 16.978.421 E Ft-ra teljesült. Az önkormányzat bevételei 34.731.632 E Ft-ra, a kiadások 16.356.686 E Ft-ra teljesültek a harmadik negyedév végéig, mely tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét is.

Az önkormányzati fenntartású intézmények a polgármesteri hivatallal együtt a bevételeiket 4.352.605 E Ft-tal 72,01 %-ra, a kiadásait 4.135.377 E Ft-tal 68,41 %-ra teljesítették, mely összegből a polgármesteri hivatal bevételei intézményfinanszírozással együtt 65,66 %-kal 938.016 E Ft, kiadásai 64,44 %-kal 920.611 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 (intézmények finanszírozása).

A szöveges elemzés során a bevételek bemutatása az önkormányzat, majd az intézmények tekintetében történik, ezt a szerkezetet folytatva a kiadások részletezése követi.

Bevételek alakulása

Önkormányzati bevételek alakulása

A költségvetési bevételek az I-IX. hónap során összesen 96,88 %-os teljesítést mutatnak 25.485.506 E Ft összegben, mely az időarányoshoz képest magasabb értéket jelent. Ennek magyarázata, hogy a bevételek között találhatóak olyan bevételek, amelyek a módosított előirányzathoz viszonyítva jóval nagyobb mértékben

teljesültek.

Belföldi értékpapírok bevételei jogcímen a visszaváltás előirányzata 1.310.605 E Ft, melyből 800.000 E Ft értékben teljesült. Az előző évi maradvány módosított és teljesített előirányzata 8.550.120 E Ft.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.449.909 E Ft-tal, 81,60 %-kal teljesült szeptember hó végéig. Tartalmazza az önkormányzat működéséhez és az önkormányzati intézmények feladatellátásához igényelt állami támogatás, hozzájárulás összegét. Az önkormányzat állami támogatása a jogszabályokban meghatározott ütemben érkezett a számlánkra.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 14.757.552 E Ft-tal 109,79 %-kal teljesült a költségvetésben tervezett 13.442.006 E Ft-tal szemben. Ezen a soron jelennek meg a pályázatok támogatás összegei (KEHOP, TOP, Modern Városok, Kézilabda Akadémia, Vasmű út felújítása).

Közhatalmi bevételek, amelyek az adóbevételeket, a bírságokat tartalmazza, 94,38 %-os teljesítéssel, 6.692.954 E Ft összegben folyt be az önkormányzat számlájára, a tervezett 7.091.742 E Ft-tal szemben.

A bevételen belül a vagyon típusú adók bevétele 944.985 E Ft-tal 72,69 %-kal teljesült, amely a szeptember 30-ig befolyt építményadó összege.

A termékek és szolgáltatások adói jogcímen az önkormányzat számlájára érkező bevételek összege 5.727.373 E Ft. Ezen belül jelentős az iparüzési adó bevétel, mely szeptember 30-ig 5.516.104 E Ft-tal teljesült. Gépjárműadó címén az önkormányzat gépjárműadó számlájára befolyt összegből a III. negyedév végéig a jogszabályi előírások alapján elszámolt összeg 40 %-a, 71.689 E Ft illetve meg városunkat. A beszedett idegenforgalmi adó összege 9.726 E Ft volt.

Egyéb közhatalmi bevétel, mely tartalmazza a környezetvédelmi bírság, és az egyéb kiszabott bírságok, az adók befizetéséhez kapcsolódó pótlékok összegét, valamint a talajterhelési díjat, 20.597 E Ft-tal 175,40 %-on teljesült a harmadik negyedév végéig. A magasabb teljesítés az önkormányzat adóhatósága által kiszabott bírságok emelkedésével magyarázható.

Működési bevételek teljesítése elmaradást mutat a tervezett bevételhez képest, 32,78 %-kal 281.193 E Ft összeggel teljesült.

Működési bevételek jogcímen a szolgáltatások ellenértékeként, amely a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételeket tartalmazza, 137.823 E Ft, tulajdonosi bevétel 21.152 E Ft, kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérülés bevétel 62.794 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára. Egyéb működési bevételek címén a befolyt bevétel összege szeptember végéig 23.226 E Ft volt, mely a késedelmes befizetések kamat bevételeit, a köztemetések befizetéseit, a közüzemi díjak visszafizetéseit, és kártalanításokat tartalmazza. A bevétel a tulajdonosi bevételek jogcímnél mutat nagy arányú elmaradást, itt jelenik meg a víziközmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatban kiszámlázott bérleti és koncessziós díj. A szennyvíztisztítási közfeladatot korábban a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft látta el, 2019. évben a cég felszámolásának elindítása miatt az Önkormányzat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft-vel kötött szerződést. A bekövetkezett változás okozott időbeli eltolódást a számlák kiállításában és kiegyenlítésében, ami a bevétel teljesítésre is hatással volt.

Felhalmozási bevételek jogcím 214.486 E Ft bevétellel teljesült, mely 757,26 %-a a 28.324 E Ft módosított előirányzatnak. Ide tartozik az ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése. A magas teljesítés a Déli iparterület ingatlan (Hamburger Hungária Kft. részére) értékesítésének eredménye, melyről évközben döntött a Közgyűlés.

Működési célú átvett pénzeszköz tételen a 363.549 E Ft módosított előirányzattal szemben a kölcsön visszafizetés összege a harmadik negyedév végéig 85.000 E Ft-volt. Az alacsony teljesítés egyrészt azzal magyarázható, hogy a gazdasági társaságoknak adott kölcsönök visszafizetési határideje a következő negyedévben aktuális, másrészt a fizetési határidő lejártá után, az utolsó negyedévben realizálódott a megfizetés, illetve a gazdasági társaság az első negyedéves határidő lejártát követően sem teljesítette visszafizetési kötelezettségét.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen 4.417 E Ft bevétel folyt be a betervezett 295.700 E Ft-tal szemben. Az előirányzat tartalmazza a helyi támogatások befizetéseit, és a társasházak kölcsön törlesztéseit, amit a felújításokhoz kaptak, valamint az önkormányzat DVG Zrt. gazdasági társaságának értékesített ingatlan vételárát. Az alacsony teljesítés oka, hogy a DVG Zrt.-nek nem kellett kiegyenlítenie az ingatlan vételárát egy közgyűlési döntés alapján. A Közgyűlés a kölcsön összegét a gazdasági társaság tőkeemelésére minősítette át. A teljesítést könyvelés technikailag a tőkeemelés cégbírósági bejegyzését követően lehet elvégezni.

Finanszírozási bevételek tételen a Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése jogcímen szeptember 30-ig 800.000 E Ft teljesítés történt, a még lekötött forrás 510.605 E Ft. Maradvány igénybevétel összege 8.550.120 E Ft, az igénybevétel teljesítésének rendezése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. A maradvány összege az előző években az önkormányzat számláira megérkezett és még fel nem használt különböző projekthez kapcsolódó támogatások összegeit is tartalmazza.

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek alakulása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat finanszírozási körébe 10 intézmény tartozik, a Polgármesteri Hivatallal együtt. Bevételeik teljesítése szeptember 30-ig a módosított előirányzathoz képest 72,01 %-kal, 4.352.605 E Ft-tal teljesült, amely tartalmazza a 3.513.641 E Ft irányítószervi támogatás összegét. E nélkül a költségvetési bevételek teljesítése 75,80 %.

A polgármesteri hivatal bevétele szeptember 30-ig összesen 65,66 %-kal, 938.016 E Ft összegben teljesült, amely tartalmazza az irányítószervi támogatás összegét is 896.688 E Ft-tal.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel jogcímen szeptember 30-ig 84,00 %-kal, 141.748 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 116,49 %-kal teljesült, 1.533 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 76,44 %-kal, 483.734 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 a III. negyedévben 3.131 E Ft, 10,07 %-os teljesítéssel.

Intézményfinanszírozás bevétele szeptember 30-ig 3.513.641 E Ft, amely a módosított előirányzat 70,23 %-a.

Az időarányostól magasabb intézményfinanszírozás az alábbi intézményeknél volt:

- Egyesített Szociális Intézmény 76,00 %,
- Bartók Kamaraszínház 76,10 %,
- Egészségmegőrzési Központ 75,52 %.

Időarányosnál alacsonyabb intézményfinanszírozás az alábbi intézményeknél volt:

- Dunaújvárosi Óvoda 73,17 %,
- Bölcsődék Igazgatósága 74,51 %,
- Útkeresés Segítő Szolgálat 62,23 %,
- József Attila Könyvtár 69,65 %,
- Intercisa Múzeum 66,40 %,
- Gazdasági Ellátó Szervezet 66,29 %.

Kiadások alakulása

Működési kiadások alakulása az önkormányzatnál

A **működési kiadások** (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, egyéb működési célú kiadások) összességében a KGR szerinti módosított 12.961.444 E Ft előirányzattal szemben 6.528.351 E Ft-tal 50, 37 %-ra teljesült a III. negyedév végéig.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** a tervezett előirányzathoz viszonyítva az időarányostól némileg elmaradva 66,64%-kal, illetve 60,02 %-kal teljesültek. Ez összességében a bérek esetében 186.805 E Ft felhasználást, míg a járulékok esetében 34.755 E Ft felhasználást jelent.

Az alulteljesítés 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** 51,09 %-on teljesültek összességében szeptember hónap végéig, mely 3.415.742 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 háromnegyedéves adatok alapján 56,36 %-os előirányzat felhasználást jelentett 2.367.629 E Ft teljesítéssel. Ide tartoznak a szakmai és egyéb üzemeltetési szolgáltatások, a közüzemi díjak költségei (közvilágítással kapcsolatos költségek, karbantartási kiadások (ingatlanok, gépek), postai díjak, köztisztasági tevékenységek, téli időszakban a hó eltakarítással kapcsolatos feladatok. 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 31,17 %-os, valamint 33,32 %-os felhasználást mutatnak, a teljesítések az év utolsó negyedévére várhatóak nagyobb ütemben.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások jogcímen, mely tartalmazza a működési célú előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó kiadásokat, egyéb pénzügyi tevékenységeket, a más rovaton nem elszámolható egyéb dologi kiadásokat (óvadék, késedelmi kamat, díjköteles utak használata ellenében fizetett díjakat, járművek vizsgáztatásával kapcsolatos költségek, közbeszerzési díjakat) is a teljesítés 936.664 E Ft, ez a módosított 2.247.075 E Ft előirányzattal szemben 41,68 %-os felhasználást jelent.

A beruházási projektek vonatkozásában is jelentős tételként valósulnak meg a dologi kiadások, melyeket néhány szóban bemutatunk:

A Felső Duna-parti kilátó kialakítását megcélzó beruházás kikerült a „Zöld város kialakítása” projektből, s saját forrásból valósul meg. A vizsgált időszakban projekt lebonyolítási és műszaki ellenőri költségekre 3.141 E Ft-ot fordítottunk (előleg elszámolás is történt, a szerződés összege: 6.282 E Ft).

Településrendezési feladatok kapcsán 4.064 E Ft-ot használtunk fel. Területek: Településképvédelmi rendelet- és a kapcsolódó településvédelmi eszközök módosítása: 457 E Ft; 6-os főúttól nyugatra fekvő területek: 2.032 E Ft; Építők útja-Béke tér-Hunyadi u. –Vasmű út, Déli iparterület: 889 E Ft; Rácdomb: 178 E Ft; Táborállás: 508 E Ft.

Dunaújváros Integrált Területfejlesztési Stratégiájának (ITS) felülvizsgálata és módosítása tárgyában összesen 3.000 E Ft értékű szerződést kötöttünk két szakemberrel, az első részszámlák kerültek kifizetésre 1.800 E Ft értékben.

Egyesületi tagdíjra 166 e Ft-ot fordítottunk (Magyar Főépítészek Egyesület, 2018. évi tagdíj, Mária út 2019. évi egyesületi tagdíj + kiegészítő tagdíj)

A Máltai Szeretetszolgálat által működtetett játszótér üzemeltetési költségeire a vizsgált időszakban 3.757 E Ft-ot utaltunk át a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, áramdíjra pedig összesen 205 E Ft-ot fordítottunk az Október 23. téri terület vonatkozásában.

TOP-614-1 Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése című projekt keretében Marketing Stratégia és Üzleti tervet készítettünk 7.617 E Ft összeg erejéig. Marketing eszközök fejlesztésére átutaltuk az előlegszámla ellenértékét 3.822 E Ft értékben.

TOP-614-2 Intercisa Múzeum fejlesztése projektben is készült egy Marketing Stratégia és Üzleti terv, melynek fedezete 7.617 E Ft volt. Marketing eszközök fejlesztésére átutaltuk az előlegszámla ellenértékét 1.638 E Ft értékben.

TOP-614-3 Aquantis Látogatóközpont kialakítása pályázaton belül is elkészült a pályázati felhívás szerinti Marketing Stratégia és Üzleti terv 7.620 E Ft összegért. Marketing eszközök fejlesztésére átutaltuk az előlegszámla ellenértékét 3.822 E Ft értékben.

TOP-632 Zöld város kialakítása projekt keretében Soft feladatok ellátásában belül Innovatív városfejlesztési gyakorlatokkal összefüggő feladatok ellátásra fizettünk ki 700 E Ft összeget, továbbá egy másik Soft elem, ami a Partecipatív tervezési gyakorlatok meghonosításával összefüggésben 1.000 E Ft volt az első félév során kiegyenlített összeg.

TOP-651 Dunaújvárosi Dózsa Mozicentrum energetikai fejlesztésével összefüggő projekt keretében projekt terv készült a pályázati kiírásnak megfelelően 7.112 E Ft értékben.

TOP-682 DUNA-MUNKA-TOP projekt keretében dologi kiadások között jelent meg a 2019. évi Állásbörze és Karriernap lebonyolításának költsége, mely 1.289 E Ft volt, továbbá a 2019 évi tavaszi rendezvények lebonyolításának kiegyenlítése is az első félévre esett 1.188 E Ft összegben. A projekttel összefüggő kommunikációs tevékenység is 150 E Ft-ba került. Informatikai eszközöket és bútort szerzett be az önkormányzat a projekt terhére 2.220 E Ft értékben. Továbbá irodai eszközök beszerzése történt meg a projekt munkatársainak 178 E Ft-ért, szakmai és Pályaválasztási Útmutató készült a projekt keretén belül 794 E Ft értékben.

A **Modern Városok Program keretében az Új szálloda** építésével összefüggő PR és nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatokat 41.491 E Ft értékben egyenlítettük ki.

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 a III. negyedévben: informatikai szolgáltatásokra (migrálás, szabályzatok, elektronikus ügyintézés) 4.965 E Ft-ot fordítottunk. A több mint két éven át zajló projekt fizikai befejezése 2019.06.30-án történt, a záró elszámolást és beszámoló benyújtása határidőben megtörtént az önkormányzat részéről.

Modern Városok Program (Vasmú út 41. Irodaház Kft. működésének támogatása): A Modern Városok Program, valamint a TOP forrásból megvalósuló projektek lebonyolítása érdekében kötött közfeladat-ellátási szerződés kapcsán a vizsgált időszakban 27.300 E Ft került kifizetésre a III. negyedévben.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen az önkormányzatnál 186.426 E Ft kifizetés történt, mely a módosított előirányzathoz képest 54,17 %-os teljesítést jelent.

Ez a kiadási jogcím foglalja magába az önkormányzat által adott, önkormányzati rendeletben meghatározott segélyeket, a nyugdíjasok egyösszegű támogatását, 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.

Az egyéb működési célú kiadások között a működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása címen 285.556 E Ft kifizetése történt meg a III. negyedév végéig, mely 84,70 %-os teljesítés a 337.147 E Ft módosított előirányzattal szemben. Ez a kiadási jogcím tartalmazza az önkormányzat gazdasági társaságainak illetve egyéb szervezeteknek visszatérítendő jelleggel nyújtott kölcsönöket (DSZSZ Kft., DVG Zrt., Energo-Viterm Beruházó Kft., Innopark Nonprofit Kft., Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., Kohász Kézilabda Akadémia, Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület).

A további egyéb működési célú támogatások között jelennek meg az alapítványoknak, egyesületnek, házi orvosoknak, fogorvosoknak nyújtott támogatások. A teljesség igénye nélkül néhány szervezet, melyek Közgyűlési döntések alapján támogatásban részesült 2019. szeptember hónap végéig: Modern Művészetért Közalapítvány, MMK Nonprofit Kft., DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft., Pentele Baráti Kör, Jószolgálati Otthon Közalapítvány, Magyar Mentőszolgálat Alapítvány, Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány, Duna-Pent Női Kézilabda Egyesület, Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány, különféle iskolai alapítványok. A támogatott szervezetek kulturális, szociális, sport feladatok ellátásához használják fel a számukra megítélt összegeket.

A teljesítés 75,74 %-ot mutat, mely összességében 1.510.706 E Ft az 1.994.253 E Ft módosított előirányzathoz képest.

Tartalék, mint fentebb már említésre került, csak előirányzat szinten értelmezhető, módosított előirányzata szeptember 30-án 2.050.019 E Ft. Az év eleji eredeti előirányzat 5.870.632 E Ft volt. Az év közben meghozott Közgyűlési döntések hatására 3.820.613 E Ft-tal csökkent.

Beruházások jogcímen nagyon alacsony volt a teljesítés összege 4.316.175 E Ft, a költségvetés módosított előirányzatához képest, amely 15.457.674 E Ft. A teljesítési adat mellett a tervezett kiadások előkészítése jó ütemben halad.

Felújítások kiadásainak a teljesítése 40,48 %, 1.569.629 E Ft értéket képvisel a be-tervezett 3.877.825 E Ft-tal szemben.

Részletesen a megvalósult beruházások és felújítások teljesítéséről:

A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program

Az előirányzatból 6.372 E 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 ugyanígy a kivitelezéshez kapcsolódó egyéb beruházások lebonyolítása lesz.

Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion beruházási költség II. ütem

2019 szeptemberéig a Stadion beruházás kivitelezésére 506.567 E Ft, műszaki ellenőri feladatainak ellátására 8.412 E Ft, illetve a gázelosztó vezetékek átalakítására 783 E Ft került kifizetésre.

Ipari park beruházás

A TOP-6.1.1-16-DU1-2018-00001 “Déli iparterület fejlesztése” projekt kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésével a DVG Zrt-t bízta meg az önkormányzat 8.001 E Ft vállalkozási díjért. 3.200 E Ft előleg kifizetése történt a vizsgált időszakban.

Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése

A TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00001 Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban projekt esetében az önkormányzat a Szabolcs Mérnökiroda Kft.-vel kötött szerződést 4.953 E Ft értékben az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére, mely 100 %-ban kifizetésre került.

Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése kivitelezés

A TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00003 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése című projekt kapcsán 1.016 E Ft-ot utaltunk át a BOKÚT-Terv Kft-nek a pályázati dokumentációhoz elkészített kiviteli tervek felülvizsgálata, átdolgozása feladat elvégzéséért, mellyel a vállalkozási szerződés teljesült.

TOP-6.3.2 Zöld város kialakítása projekt keretében kifizetésre került egy előleg összeggel csökkentett végszámla 9.311 E Ft értékben. (Előleggel együtt a számla összege 25.159 E Ft)

Táborállás beruházás építés

A 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 összesen 24.321 E Ft díjat fizettünk ki a DVG Zrt. részére, ezzel a szerződés 100 %-ban teljesült.

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.

TOP-6.4.1 Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban

Az engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozóan került átutalásra 2.814 E Ft.

TOP-6.6.1-16-DU1-2018-00001 Gyógyuljon új környezetben

Az Alkotás, a Váci Mihály és a Derkovits utcai orvosi rendelők kivitelezésére 2019 szeptemberéig összesen 122.705 E Ft került átutalásra.

TOP-6.6.2 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése / TOP-6.6.2 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése - Magyar út kivitelezés

A TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése c. projekt kapcsán az előirányzatból kifizetett összegek: beruházási költségekre 40.395 E Ft-ot, dologi költségekre 64 E Ft-ot fordítottunk.

A Magyar úti épület felújítás kivitelezése kapcsán a 2., 3. részszámlák és a végszámla került utalásra a Bajkór 24. Bt. részére, összesen 40.395 E Ft összegben.

A 2018-ban – 9.667 E Ft-ért - beszerzett kisbusz kapcsán saját forrásból a vizsgált időszakban a KGF biztosítás éves díjára 64 E Ft-ot fordítottunk. A kisbuszt az önkormányzat haszonkölcsönbe adta a Józsolgálati Otthon Közalapítvány részére 2019. februárban.

A TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002 Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út felújítása
c. projektben a DVG Zrt. végzi a kivitelezési munkákat, ennek kapcsán az előleg kifizetése történt meg: 5.748 E Ft. (Terveztetési költség nem merült fel, mivel a Magyar Közút Zrt. konzorciumi partner szolgáltatta a terveket)

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

A Modern Városok Program keretében a Baracsi úti Arborétum építésével összefüggő tervezői szerződés első részszámlájának kiegyenlítése 4.064 E Ft értéket képviselt, továbbá a végszámla kifizetését teljesítettük 4.064 E Ft értékben.

Modern Városok Program Új városi vízi sport centrum projekt

A projekt kivitelezésére 2.166.149 E Ft, a műszaki ellenőri feladatainak ellátására pedig 27.352 E Ft került kifizetésre szeptemberig.

Modern Városok Program Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése

A „Szalki-sziget vonzerejének növelése” és a „Dunaújvárosi kikötő, úszómű” projektrészek engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése 24.003 E Ft-ba került az év első felében.

Modern Városok Program 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 161.618 E Ft került átutalásra.

Kézilabda Akadémia felújítása

A Kézilabda Akadémia felújítása projekt tekintetében január és szeptember között a generáltervezői tevékenységet érintő költségek 81.090 E Ft értéket tettek ki.

Vasmű út felújítása

2019 szeptemberéig a projekt engedélyes- és kiviteli terveinek elkészítésére 20.320 E Ft, kiviteli munkák elvégzésére 502.293 E Ft, illetve a járda és a járdavilágító oszlopok cseréjére 16.343 E Ft lett kifizetve.

TOP-614-1 Látogatóközpont kialakítása Mondbach kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztésével összefüggően a Mondbach kúria tervezési költségeinek végszámláját 2019. év elején egyenlítette ki az önkormányzat 48.302 E Ft értékben.

A TOP-651 Dózsa Mozicentrum energetikai fejlesztése 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, a második részszámlát 35.179 E Ft értékben.

TOP-632 Zöld város kialakítása projekt keretében a Dózsa Mozicentrum felújítása és zöldterület rekonstrukció tárgyában szerződés alapján kifizetésre került a harmadik negyedév végéig 329.420 E Ft

Városfejlesztés és rendezési feladatok

Szerződést kötöttünk a Bartók Kamaraszínház útbaigazító tábláinak kihelyezésére (1.719 E Ft); Elkészült a jelzőlámpás csomópontok ledesítése, visszaszámlálók telepítése (9.072 E Ft); 1449/4 hrsz alatt kerítés építése (6.018 E Ft), a Csillagdomb beépítetlen területeire tervek (5.029 E Ft) értékben. A Felső Duna-parti kilátó kiépítése befejeződött, idén még 27.828 E Ft-ot 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). Kiépítésre került a Dózsa György Általános Iskola tornaterem felőli oldalán a védőháló 3.121 E Ft értékben.

Elkészült a Gyepmesteri telep korszerűsítése, felújítása, tanyán található romos épületek bontása, törmelék elszállítása, kerítés cseréje (14.575 E Ft); Szórád M. út 44. számmal szembeni, valamint a Vasmű út – Ady E. utcai térkő burkolatú buszöbölök felújítása térkő burkolattal (30.241 E Ft). Dunaújváros közigazgatási területén lévő buszvárók elbontási és helyreállítási munkáira 12.974 E Ft-ot fizettünk. Óvodák felújítására 21.241 E Ft-ot költöttünk, melyből többek között elkészült a Csigadombi Waldorf Óvoda villámvédelem felújítása, Római Városrészi Tagóvoda szennyvíz-esővíz-vezeték cseréje (5. sz. csoport), Eszterlánc Tagóvoda terasz felújítása, Bóbita Tagóvoda 3. sz. gyermekmosdó szennyvízvezeték cseréje, Dunaújvárosi Óvoda Igazgatóság és Margaréta Tagóvoda szélvédő portálok cseréje, Százszorszép Tagóvoda udvar szennyvízvezeték cseréje. További 3 intézmény gázellátási munkáit, valamint a Margaréta Tagóvoda konyha ázás megszüntetésének munkáit rendeltük meg (9.312 E Ft). Pentele Klubház, valamint a Szabadság út 30. klub helyiség felújítása megtörtént 36.942 E Ft összegben. Jókai u. 19. kapu elhelyezése, kapubeálló zúzott-kövezése elkészült (718 E Ft). Iskolák felújítására 5.979 E Ft-ot költöttünk, valamint Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola férfi mosdójában a lefolyócső cseréjét megrendeltük (674 E Ft). Zengő-Bongó Bölcsőde akadálymentes rámpa kiegészítő korlátok telepítésére került, míg megrendeltük a Zengő-Bongó Bölcsőde 1. sz. pavilon felújítása szennyvízvezeték cseréjét (3.612 E Ft). Egyesített Szociális Otthon Batsányi út 15/a és Magyar út 32 alatti épület felújítása, az Utkeresés Segítő Szolgálat Bartók B. út 6/b. alatti épület felújítási munkái elkészültek (11.361 E Ft). a polgármesteri hivatal C szárnyának tetőszigetelés felújítása megtörtént (16.708 E Ft), Partvédelmi Vállalat területén lévő épületek felújítási munkái megvalósultak (20.050 E Ft). Vasmű úti nyilvános illemhely felújítási munkáira 1.686 E Ft-t költöttünk. Elkészült az MMK udvar felőli pince külső oldali utólagos vízszigetelése és szivárgó rendszer építése (9.466 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. Megvalósult a Szórád Márton út 15-17. előtti parkoló közvilágítási hálózat bővítése (5.972 E Ft), megrendeltük a Hold utca mögötti sétány (5.230 E Ft), vala-

mint a Kossuth L. u. és Babits 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 király. 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). Elkészültek az Aranyvölgyi úton a Köztársaság útnál új gyalogátkelőhely kivitelezési munkái (3.991 E Ft). Parkolók tanulmány-, közterület alakítási-, összevont engedélyezési-, kiviteli terveire kifizettünk 8.613 E Ft-ot, míg további terveket rendeltünk meg 17.469 E Ft értékben. Parkolók építésének kiviteli munkáira kifizettünk 114.091 E Ft-t, míg megrendeltünk 60.908 E Ft értékben. Elkészült az útcsatlakozás terve és engedélyeztetése a Dújv-i Rendőrkapitányság épületétől az Aranyvölgyi út irányába (3.089 E Ft); a Hétvezér utca, Császár lejtő sor, valamint Császár tananyag utca szilárd burkolattal történő ellátásának tervezési munkáit megrendeltük 5.461 E Ft értékben. Elkészült az Attila u. 10/a. szám előtti füves terület térkő burkolatra történő cseréje (1.723 E Ft). 17 játszótérre 28 játszóeszközt telepítettünk 10.935 E Ft-ért, valamint megrendeltük további 7 játszótérre 22 játszóeszköz beszerzését 7.804 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 156 db Urbán típusú és 15 db Európa típusú pad megérkezett 11.009 E Ft értékben.

Felújítottuk zúzottkő burkolattal a Barackos utcát, az Újmajori dűlőt és a Berzsényi Dániel utcát valamint a Városréti utcát (64.263 E Ft). A Pentelei M. J. u. 2-4 szám előtti és az Öreghegyi út 7-13. szám közötti vegyes burkolatú út felújítása megtörtént térkő burkolattal (19.321 E Ft). Megrendeltük a Széchenyi közben lévő út felújítási munkáit (10.604 E Ft). 20 járdaszakasz felújítása valósult meg 121.991 E Ft összegből többek között a József A. u. páros oldalán, az Ady E. u. páros oldalán, a Római krt. 27. sz. mellett és a buszváró között, a Római krt. 2-34/a. sz. előtt a Hajnal u. 3. mellett. 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 (22.746 E Ft). Lemezalakító előtti vegyes burkolatú parkoló felújítása zúzottkő burkolattal elkészült (4.997 E Ft).

Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás

Elkészült a Budai N. A. út (Linde csatlakozás) előtt lévő vízelvezetés kialakítási munkái, a Magyar út 37. előtti vízelvezetés megoldása újra színtézéssel és járdák akadálymentesítésével 4.003 E Ft értékben. Tündérváros játszótérre telepítendő ivókút kivitelezésére 1.340 E Ft-ot fizettünk. Megrendeltük a Református Egyházközség ingatlan határán létesítendő támfal tervezési munkáit, valamint a Magyar út - „Százlábú híd” alatti terület vízelvezetés megoldását 7.079 E Ft értékben.

A dunaujvárosi partvédelmi rendszer felszíni vízelvezető létesítményeinek helyreállítására 50.000 E Ft-ot fizettünk ki.

Viziközmű szolgáltatás

Építők u. 7/a sz alatti ingatlan vízellátását biztosító közterületi viziközmű tervezési munkái 953 E Ft volt, míg megrendeltük a kivitelezését 5.322 E Ft értékben. Szennyvíztisztító telep új sodorvonali 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 vezetékeken 2019-ben elvégzendő rekonstrukciós munkák (a víziközmű vagyonszerzési 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 melyre 103.106 E Ft-ot fizettünk ki.

Környezet-egészségügy

Köztéri hulladékgyűjtő edényeket szereztünk be 3.431 E Ft értékben. Green Machine GM 414 RS járdaseprűt, Tecna Combi Professional 150.1 seprőt, Billy Goat DL 1801 VEEU lombszívót, TRU 185 szárazút, Antonio Carraro TRX traktort, Ravenna RTE 300 utánfutót vásároltunk 37.846 E Ft értékben.

Közbiztonsági feladatok

13 db nagy felbontású, színes képet adó, éjjellátó dóm kamera és 1 db munkaállomás, valamint a szelektív hulladékgyűjtő állomások mellé 10 db fix állású térfelülgyleti kamera kihelyezésére kötöttünk szerződést 71.530 E Ft összegben.

Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai

KEHOP-2.2.2-15 Kulcs-Rácalmásmás-Dűjv Észak-és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés kapcsán kifizetésre került 11.719 E Ft.

Piaci, vásári tevékenység

Dunaújváros területén lévő piac tetőszerkezetének felújítása megtörtént 3.881 E Ft értékben.

Sportcélok és feladatoknak

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-ért. Elkészült a Fabó Éva Sportuszoda belső medencéihez kapcsolódó fenék elszívás és oldal befúvás csővezeték cseréje 18.384 E Ft-ba került.

Vagyongazdálkodási feladatok

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

21 db üres önkormányzati lakás felújítása elkészült 48.651 E Ft, míg további 10 lakás felújítását rendeltük meg 26.999 E Ft értékben.

Egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen a 311.644 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 306.794 E Ft, amely 98,44 % teljesítést mutat. Ezen a kiadási soron jelenik meg a DVG Zrt.-nek nyújtott tagi kölcsön, munkáltatói kölcsön, a Gagarin tér 7-11. szám alatti társasháznak nyújtott támogatás, a katolikus templom ólomüvegére juttatott támogatás.

Finanszírozási kiadások teljesítése tartalmazza a december hónapban megelőlegezett állami támogatás összegének visszafizetését, 55.741 E Ft-tal, az

intézmények működési célú intézményfinanszírozását 3.513.641 E Ft-tal.

Kiadások alakulása

Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak alakulása

A **működési kiadások** összesen az intézmények költségvetésében tervezett 68,84 %-a teljesült a III. negyedévben, 4.038.092 E összeggel.

A **személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adó teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva időarányosnak tekinthető, mivel 70,57% illetve 69,39 %-kal teljesültek, 2.363.347 E Ft és 499.341 E Ft összegben.

A **dologi kiadások** 63,02 %-kal 1.060.300 E Ft összegben teljesült szeptember végéig.

A készletbeszerzések teljesítése 63,21 %-os, 107.247 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 kiadások teljesítése az intézmények vonatkozásában szeptember 30-áig 719.094 E Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 64,35 %-kal az időarányosnál alacsonyabbnak tekinthető.

Intézményi beruházás összege 103.608 E Ft, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 58,18 %-os teljesítést mutat.

Szállítói és más fizetési kötelezettségek állományának alakulása

Az önkormányzat működési körébe tartozó **10 intézmény** 15.198 E Ft szállítói állománnyal rendelkezik. Az intézmények esetében a lejárt határidejű szállítói állományon belül éven túli tartozás nem volt.

Az önkormányzatot terhelő szállítói állomány összege szeptember 30-án 60.990 E Ft, mely összegből a lejárt határidejű kötelezettség összege 43.601 E Ft.

Pénzkészlet alakulása

2019. szeptember 30-ai pénzkészlet az önkormányzat számláin (betétekkel, Magyar Államkincstárnál vezetett számlákkal együtt) 18.014.282 E Ft. Ebből kiemelve a költségvetési számla egyenleg (fizetési számla) 2.477.050 E Ft.

Január 1-jei pénzeszköz állományhoz képest a záró pénzkészlet szeptember 30-án 9.824.826 E Ft-tal több.

A polgármesteri hivatalnál 6.919 E Ft volt a záró bankszámla és pénztáregyenleg.

További 9 intézmény pénzkészletének összege szeptember 30-án 221.352 E Ft volt.

Tisztelt Közgyűlés!

A z I-III. negyedéves tájékoztatóban az adatok pénzforgalmi szemléletet mutatnak, a már megvalósult szolgáltatások, beruházások és egyéb kiadások teljesítését jelentik, a kötelezettségvállalásokat nem tartalmazza. A bemutatott időszakban az önkormányzat likviditása biztonságosnak nevezhető. E helyzetet megalapozta az a tény is, hogy a kiadások felmerülése az időarányos mértéket nem érte el. Különösen a dologi, a felhalmozási és felújítási kiadásoknál jelentős a pénzügyileg még nem teljesült kötelezettségvállalás aránya. Szükséges azonban továbbra is azt figyelembe venni, hogy kockázatot jelent a kiadott kölcsönök 2019. évi megtérülésének bizonytalansága valamint a DSZSZ Kft-nek kiszámlázott koncessziós díj bevételeinek realizálódása. Ezért a gazdálkodás átgondolt kézben tartása folyamatosan indokolt, a likviditás megtartása érdekében új kötelezettségvállalásra fedezet nem áll rendelkezésre.

Jelen tájékoztatót tárgyalta:

- a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési 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. (XII. 05.) határozata
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-IX. havi pénzügyi terve teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadásáról

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

Dunaújváros, 2019. december 5.

Pintér Tamás
polgármester sk.