

## Fedőlap

### Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.07.16.

#### Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „A helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok módosítására

**Előadó:** a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke  
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

**Előkészítő:** Szabó Imre Főépítész, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető  
Héring Regina pályázati koordinációs ügyintéző

#### **Meghívott:**

#### **Véleményező bizottságok:**

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.07.14.  
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.07.14.

**A napirendi pont rövid tartalma:** a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „A helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” című projekt kapcsán módosítani szükséges a 2020. évi kiadási előirányzatok összegét a projekt aktuális költségvetésével összhangban a 2021-2022. évre tervezett kiadások átcsoportosításával. Ezt követően kerülhet módosításra a költségvetési rendelet.

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

**Osztály neve:** Főépítész, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály **Iktatószám:** 30994-1/2020  
**Ügyintéző neve:** Héring Regina **Ügyintéző telefonszáma:** 25/544-366

**Ügyintéző aláírása:** Héring Regina s.k. **Osztályvezető aláírása:** Szabó Imre s.k.

#### **I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:**

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:  
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2020.  
Észrevétel: Van/Nincs  
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:  
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Nagy Lászlóné s.k.  
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2020.07.10.  
Észrevétel: Van/Nincs  
Amennyiben van:

#### **II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.  
Leadás dátuma: 2020.07.10. Ellenőrzés dátuma: 2020.07.10.  
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs  
Amennyiben van:

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:** egyszerű/minősített

**A tárgyalás módja:** Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

**Javaslat a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „A helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok módosítására**

**Tisztelt Közgyűlés!**

A TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „A helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” projekt vonatkozásában a támogatási szerződés hatályba lépett 2019. július 24. napján, a támogatási összeg konzorciumi szinten: 219.000.000 Ft., ebből a konzorciumvezető önkormányzat támogatása 167.050.000 Ft.

A projektet konzorciumban valósítjuk meg a Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel.

A 2020. évi költségvetés tervezése a 2019. végén módosítás alatt lévő konzorciumi megállapodás adatai alapján történt, és 2020-ban tisztázódott a két konzorciumi partner közötti költségfelosztás.

A projektmenedzsment jelzése alapján módosítani szükséges a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „A helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” című projekt kapcsán a 2020. évi kiadási előirányzatok összegét a projekt aktuális költségvetésével összhangban a 2021 és 2022. évre tervezett kiadások átcsoportosításával. Ezt követően kerülhet módosításra a költségvetési rendelet.

Mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatokat emelni szükséges.

Bevételi előirányzat eredeti összege: 27.060.000 Ft. (ezer Ft-ra kerekítve)

A támogatási előleg összege: 167.050.000 Ft. jóváírásra került az önkormányzatnak 2020.04.14-én.

Ez alapján a bevételi előirányzatot emelni szükséges 139.989.800 Ft.-tal.

A kiadási előirányzat eredeti összeg: 27.060.000 Ft. (ezer Ft-ra kerekítve)

A rendelkezésünkre álló információk szerint a 2020-ban vállalandó kötelezettségvállalások alapján 2020-as évre javasolt beállítani a beérkezett támogatás teljes összegét, levonva a korábbi évek kiadásait:

2018-ban: 13.552.550 Ft, melyből előleg: 2.622 550 Ft, előleg nélküli összeg: 10 930 000 Ft.

(az előleggel 2020-ban számoltak el, így az idej előirányzatot terheli)

2019-ben: 0 Ft

Ez alapján a kiadási előirányzatot emelni szükséges 129.059.800,- Ft-tal, és általános tartalékba helyezendő a 10 930 000 Ft, így rendezésre kerül a teljes 167 050 000 Ft kiadási oldal.

Az alábbi előirányzat módosítások javasoltak:

Részletező kód	Előirányzat sorra	Eredeti előirányzat (Ft)	További évek kiadásai	Módosított előirányzat javaslat (Ft)	Átemelt összeg rovat
91505114	3. melléklet	27 060 200	-	167 050 000	B16
<b>Bevételi előirányzatra emelendő összeg: 139 989.800,-</b>					
51505114	5. melléklet 23.4 TOP Programok / 3. dologi kiadások 6.9.2-16-DU1-2018-00001 projekt	10 490 000 +10 000 000 +5 475 000 <b>25 965 000</b>	-	25 965 000 + 34 150 000 + 59 695 800 <b>119 775 000</b>	K336, K351
51505114	5. melléklet 23.4 TOP Programok / 3. dologi kiadások 6.9.2-16-DU1-2018-00001 projekt	1.095.000,-	-	1 095 000 + 35 250 000 <b>36 345 000</b>	K342 K351
51505114	5. b melléklet 24.1 Általános tartalék	-	-	10 930 000	K513
Kiadási előirányzat összesen:		<b>27 060 200</b>	-	<b>156 120 000</b>	K336 K342 K351
<b>Kiadási előirányzatra emelendő összeg tartalék összeg nélkül: 156.120.000,-</b>					

## Bizottsági vélemények:

Jelen előterjesztést pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság és az az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.07.14-ei rendkívüli ülésén tárgyalja. Mivel a közgyűlési postázás megelőzi a bizottsági ülések napját, a bizottságok véleményét azok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra:

### **HATÁROZATI JAVASLAT** **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének** **.../2020. (07.16.) határozata**

**a TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „A helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok módosítására**

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2020. évi költségvetési rendeletben Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Költségvetési és Pénzügyi Osztálya módosítást végezzen TOP-6.9.2-16-DU1-2018-00001 azonosítószámú „A helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” projekt előirányzatai tekintetében az alábbiak szerint:

Részletező kód	Előirányzat sorra	Eredeti előirányzat (Ft)	További évek kiadásai	Módosított előirányzat javaslat (Ft)	Átemelt összeg rovat
91505114	3. melléklet	27 060 200	-	167 050 000	B16
<b>Bevételi előirányzatra emelendő összeg: 139 989.800,-</b>					
51505114	5. melléklet 23.4 TOP Programok / 3. dologi kiadások 6.9.2-16-DU1-2018-00001 projekt	10 490 000 +10 000 000 +5 475 000 <b>25 965 000</b>	-	25 965 000 + 34 150 000 + 59 695 800 <b>119 775 000</b>	K336, K351
51505114	5. melléklet 23.4 TOP Programok / 3. dologi kiadások 6.9.2-16-DU1-2018-00001 projekt	1.095.000,-	-	1 095 000 + 35 250 000 <b>36 345 000</b>	K342 K351
51505114	5. b melléklet 24.1 Általános tartalék	-	-	10 930 000	K513
Kiadási előirányzat összesen:		<b>27 060 200</b>	-	<b>156 120 000</b>	K336 K342 K351
<b>Kiadási előirányzatra emelendő összeg tartalék összeg nélkül: 156.120.000,-</b>					

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozati javaslat 1.) pontjában részletezett előirányzat módosítást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe.

**Felelős:** -a költségvetési rendelet módosításáért:

a jegyző

-a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

a főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

**Határidő:** a költségvetési rendelet következő módosítása

Dunaújváros, 2020.07.16.

**Tóth Kálmán s.k.**  
a pénzügyi, gazdasági és  
városüzemeltetési bizottság  
elnöke

**Tóth Kálmán s.k.**  
az ügyrendi, igazgatási és jogi  
bizottság elnöke







