

# Fedőlap

## Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

### **Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.10.21.**

#### **Javaslat a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi Óvoda felújítása projekt kapcsán el nem számolható előleg jogcím alapján keletkezett visszafizetési kötelezettség forrásának biztosítására**

**Előadó:** a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke  
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke

**Előkészítő:** Szabó Imre osztályvezető  
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

**Meghívott:** -

#### **Véleményező bizottság:**

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság	2021.10.20.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2021.10.20.
az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság	2021.10.20.

**Az előterjesztés rövid tartalma:** Az Aprók Háza, Napsugár Tagóvodák felújítását célzó TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 projekt kapcsán a Magyar Államkincstár szabálytalansági döntés jogkövetkezményeképpen 36.333.435,- Ft visszafizetési kötelezettséget állapított meg (el nem számolható előleg). Az önkormányzat 12 havi részletfizetési kérelme jóváhagyásra került, a törlesztés időszaka 2021 október–2022. szeptember. Az előterjesztés tárgya a forrás biztosítása, a költségvetési előirányzat átcsoportosítás-, ill. a megkötött részletfizetési megállapodás jóváhagyása.

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

Osztály neve: Főépítészeti, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály	Iktatószám: 16.958 - 35 /2021
Ügyintéző neve: Borka Ildikó	Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó 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: 2021.

Ellenőrzés dátuma: 2021.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

##### **2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:**

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Hajgató Zita s.k.

Leadás dátuma: 2021.10.14.

Ellenőrzés dátuma: 2021.10.14.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

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

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

dr. Petánszki Lajos s.k.

Leadás dátuma: 2021.10.14.

Ellenőrzés dátuma: 2021.10.14.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

**Javaslat a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi Óvoda felújítása projekt kapcsán el nem számolható előleg jogcím alapján keletkezett visszafizetési kötelezettség forrásának biztosítására**

Tisztelt Közgyűlés!

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül meghirdetett **TOP-6.2.1-15 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című pályázati** felhívás keretében Dunaújvárosnak 280 Millió Ft-ot ítéltek meg a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi Óvoda felújítása című projekt megvalósítására. Az önkormányzat a projekt megvalósítására konzorciumot alakított a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel.

A Dunaújvárosi Óvoda felújítása című projekt az Aprók Háza és a Napsugár tagintézményeket érintette. A megvalósítási időszak 2016.09.15-2018.01.15. A műszaki átadás-átvétel 2017.08.31-én, a garanciális bejárás pedig 2018 szeptemberében történt, a garanciális javításokat elvégezték. A beruházás aktiválásra került. A záró ellenőrzés 2020.08.31-én kezdődött (a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 Dunaújvárosi Óvoda energetikai felújítása projekttel együtt kezelve).

**Önkormányzatunknak 270 128 164 Ft támogatási előleget folyósítottak.**

A projekt vonatkozásában a Közreműködő Szervezet záró ellenőrzése során a pályázati támogatásból nem elszámolható költségek közé sorolt, forgóeszközként nyilvántartásba vett játékok és egyéb eszközök nettó beszerzési költségét, 501.300,- Ft-ot, azaz bruttó **636 651 Ft**-ot az önkormányzat elismerte túlfinanszírozásként és annak költségét saját forrásból **visszafizette 2021.04.14-én** a Közgyűlés **336 / 2021. (IV. 14.)** határozata szerint.

A Magyar Államkincstár 2021.09.15-ei értesítése nyomán megállapításra került, hogy szabálytalansági döntés jogkövetkezményeként a fenti előleg terhére **36 333 435 Ft** kiadás nem elszámolható, mely összeget 30 napon belül, 10.14-éig kértek visszafizetni a Támogató részére (1. melléklet).

A menedzsmen részletfizetési kérelemmel élt, melyet a MÁK EU Támogatási Főosztály Felülvizsgáló Osztálya 2021.09.29-én elfogadott. A fentiek alapján az önkormányzat 2021.10.05-én **részletfizetési megállapodást kötött** a Pénzügyminisztériummal mint Támogatóval, illetve a támogatót képviselő Magyar Államkincstárral mint Közreműködő Szervezettel, melynek tárgya a kötelezettségvállalás egyösszegű tárgyevi kifizetése helyett 12 havi részletben történő kifizetése 2021. október – 2022. szeptember időszakban, így **a 2021. évben összesen 9 083 358 Ft, a 2022. évben 27 250 077 Ft** törlesztő részlet **esedékes**.

Az első részlet 10. 31-éig fizetendő.

A kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése tehát **saját forrás bevonását igényli**. Az el nem számolható előleg jogcím alapján fizetendő kötelezettségvállalás forrására Dunaújváros 2021. évi költségvetése **16. melléklet/ K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre** soron létrehozott új előirányzat **sor nyújt fedezetet átcsoportosításokkal. Forrásul a következő sorok szolgálnak:**

- 7. melléklet/1. Városfejlesztés- és rendezés/3. dologi kiadások/ Főépítési tevékenységek-térinformatikai rendszer fenntartása, illetve Földhivatali díjak
- 9. melléklet/ Működési tartalék/23.1 Általános tartalék

A visszafizetés teljesítéséhez a **költségvetési rendelet módosítása is szükséges**, melyre közgyűlési döntést követően kerülhet sor a Költségvetési és Pénzügyi Osztály által.

Az alábbi átcsoportosítások, átvezetések javasoltak:

Előirányzat		Részletező kód		Rovat		COFOG		Összeg (Ft)
eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
7. melléklet/1. Városfejlesztés - és rendezés/ 3. dologi kiadások/ Térinformatikai rendszer fenntartás	16. melléklet/ K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	510101	515051	K321 (Ö)	K84 (Ö)	041140	091140	2 821 542 <u>2 822 e Ft</u>
		510101	515051	K351 (Ö)	K84 (Ö)	041140	091140	761 816 <u>762 e Ft</u>
7. melléklet/1. Városfejlesztés - és rendezés/ 3. dologi kiadások/ Földhivatali díjak	16. melléklet/ K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	510101	515051	K355 (K)	K84 (Ö)	041140	091140	2 000 000 <u>2 000 e Ft</u>
9. melléklet/ Működési tartalék/ 23.1 Általános tartalék	16. melléklet/ K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	513301	515051	K513 (K)	K84 (Ö)	041140	091140	3 500 000 <u>3 500 e Ft</u>
<b>Összesen</b>								<b>9 083 358</b> <b>9 084 e Ft</b>

Ezer Ft-ra kerekítve az átcsoportosítani szükséges összegek: 2 822 e Ft + 762 e Ft + 2 000 e Ft + 3 500 e Ft = 9 084 e Ft (kerekítési különbözet ezer Ft)

Az önkormányzatnak a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi Óvoda felújítása projekt kapcsán 36.333.435,- Ft támogatás-visszafizetési kötelezettsége áll fenn saját forrás terhére, mivel ennyi nem számolható el a kiutalt előlegből. A kötelezettségvállalás teljesítéséhez 2021. évi kiadási előirányzat átcsoportosítás, illetve a 2022. évi kiadási előirányzat tervezése szükséges.

**Bizottsági vélemények:** Jelen előterjesztést pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság és a az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság 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:

### HATÁROZATI JAVASLAT

#### Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2021. (X.21.) határozata

**a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi Óvoda felújítása projekt kapcsán el nem számolható előleg jogcím alapján keletkezett visszafizetési kötelezettség forrásának biztosításáról**

- 1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a **TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi Óvoda felújítása** projekt kapcsán Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Támogatási Szerződés alapján **36.333.435,- Ft-ot** köteles visszafizetni a Támogató részére el nem számolható előleg címén.

- 2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelen határozat 1.) pontjában megjelölt kötelezettségvállalás teljesítése kapcsán 2021.10.05-én **részletfizetési megállapodást kötött** a Pénzügyminisztériummal mint Támogatóval, illetve a támogatót képviselő Magyar Államkincstárral mint Közreműködő Szervezettel, melynek tárgya a kötelezettségvállalás egyösszegű tárgyevi kifizetése helyett 12 havi részletben történő kifizetése 2021. október – 2022. szeptember időszakban, így **a 2021. évben összesen 9 083 358 Ft, a 2022. évben 27 250 077 Ft esedékes.**
- 3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen határozat 1.) pontjában megjelölt kötelezettségvállalás teljesítéséhez a 2021. évi költségvetési rendeletet módosítja akként, hogy a **16. melléklet/ K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** soron létrehozott új előirányzat sorra **3 584 000 Ft** átcsoportosítása szükséges a **7. melléklet/1. Városfejlesztés- és rendezés/3. dologi kiadások/Térinformatikai rendszer fenntartás sorról, 2 000 000 Ft** átcsoportosítása szükséges a **7. melléklet/1. Városfejlesztés- és rendezés/3. dologi kiadások/Földhivatali díjak sorról, és 3 500 000 Ft** átcsoportosítása szükséges a **9. melléklet/ Működési tartalék/23.1 Általános tartalék** előirányzat sorról az alábbiak szerint:

Előirányzat		Részletező kód		Rovat		COFOG		Összeg (Ft)
eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
7. melléklet/1. Városfejlesztés - és rendezés/ 3. dologi kiadások/ Térinformatikai rendszer fenntartás	16. melléklet/ K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	510101	515051	K321 (Ö)	K84 (Ö)	041140	091140	2 822 000
		510101	515051	K351 (Ö)	K84 (Ö)	041140	091140	762 000
7. melléklet/1. Városfejlesztés - és rendezés/ 3. dologi kiadások/ Földhivatali díjak	16. melléklet/ K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	510101	515051	K355 (K)	K84 (Ö)	041140	091140	2 000 000
9. melléklet/ Működési tartalék/ 23.1 Általános tartalék	16. melléklet/ K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	513301	515051	K513 (K)	K84 (Ö)	041140	091140	3 500 000
<b>Összesen</b>								<b>9 084 000</b>

- 4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozat 3.) pontjában részletezett előirányzat módosítást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe.
- 5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozat 2.) pontjában megjelölt részletfizetési megállapodás tartalmára figyelemmel a **27 250 077 Ft** összegű kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe.

**Felelős:**

- a kötelezettségvállalás teljesítéséért: a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:  
a főépítési és pályázati osztály vezetője
  
- a költségvetési rendelet módosításáért: a jegyző
- a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért:  
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
a főépítési és pályázati osztály vezetője
  
- a költségvetés tervezéséért: a jegyző
- a költségvetés tervezésben való közreműködésért:  
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
a főépítési és pályázati osztály vezetője

**Határidő:** - a kötelezettségvállalás teljesítésére:

1. részlet: 2021. október 31.
2. részlet: 2021. november 30.
3. részlet: 2021. december 31.
4. részlet: 2022. január 31.
5. részlet: 2022. február 28.
6. részlet: 2022. március 31.
7. részlet: 2022. április 30.
8. részlet: 2022. május 31.
9. részlet: 2022. június 31.
10. részlet: 2022. július 31.
11. részlet: 2022. augusztus 31.
12. részlet: 2022. szeptember 30.

- a rendelet módosítására:  
a 2021. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja
- a költségvetés tervezésére: a 2022. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja
- a határozat közlésére: 2021. november 3.

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

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

Szántó Péter s.k.  
az oktatási, kulturális és  
társadalmi kapcsolati bizottság  
elnöke









