

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2022.11.17.

Javaslat a CSÁO2022-Egy lépéssel közelebb projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok létrehozására

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottság:

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság	2022.11.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2022.11.
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság	2022.11.

Az előterjesztés rövid tartalma: A CSÁO2022-Egy lépéssel közelebb című projekt kapcsán szükséges létrehozni 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatokat a projekt költségvetésével összhangban. A projekt tervezett összköltsége 19 810 014 Ft.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítési és Pályázati Osztály	Iktatószám: 25 454 - 53 /2022
Ügyintéző neve: Borka Ildikó	Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160
Ügyintéző aláírása:	Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: 2022.

Ellenőrzés dátuma: 2022.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: 2022.

Ellenőrzés dátuma: 2022.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma: 2022.

Ellenőrzés dátuma: 2022.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat a CSÁO2022-Egy lépéssel közelebb projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok létrehozására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros MJV Önkormányzata 19 810 014 Ft támogatás nyert a „**CSÁO2022-Egy lépéssel közelebb**” című, CSÁO-2022-3009 számú, központi költségvetési forrású projekt megvalósítására.

Időszak: 2022.10.01- 2023.06.30.

A Támogatói Okirat kiállítása folyamatban van, várható kelte: 2022. november hó. Az Okirat aláírását követő 15 napon belül a támogatás egy összegben kerül átutalásra támogatási előlegként.

A 8 hónapos projekt célja – a forráscsökkentés vonzataként szükséges szakmai tartalom csökkentését követően - a dunaújvárosi Családok Átmeneti Otthona maximális kihasználtságú 40 férőhelyes kapacitásának bővítése 10 külső férőhely létrehozásával 2 db önkormányzati tulajdonú lakás felújítása, berendezése révén, segítve a családokat társadalmi reintegrációjukban. A beruházásokkal párhuzamosan kidolgozásra kerül a hosszú távon működtethető Hétköznapi kihívások program, melynek célja a lakhatási problémák megoldásának és az előtakarékosság ösztönzése szakmai támogatással.

Érintett lakások: Babits M. u. 7. 2/1., Esze T. u. 1. 2/2.

A majdani kötelezettségvállalások fedezete a projekt költségvetésében rendelkezésre áll, saját forrás bevonása nem szükséges, azonban a 2022. évi költségvetési rendeletbe – és a későbbiekben a 2023. évibe is- mind bevételi, mind kiadási előirányzatok beállítása szükséges. Közgyűlési döntést követően kerülhet módosításra a tárgyévi rendelet.

A tervezett kiadások rovatok szerinti bontásban:

	Megnevezés	Összeg (Ft)	Rovat
1.4.	Lebonyolítói, projektmenedzsmenti feladatok ellátása megbízási díj	747 000	K336
2.1.	Beruházások	672 065	
	Eszközök, berendezések	672 065	K64
2.2.	Felújítás	18 390 949	
	Lakások (külső férőhelyek) felújítási munkái	17 120 949	K71
	Lakások (külső férőhelyek) - Asztalos munkák	1 270 000	K71
Összesen:		19 810 014	

A költségvetési rendeletben a 7., 12. és 13. mellékletben újonnan létrehozott feladat sorként az alábbi előirányzatok létrehozása javasolt:

Bevételi előirányzat: 19 810 014 Ft, kerekítve 19 810 e Ft

Bevételi előirányzat: 19 810 014 Ft, kerekítve 19 810 e Ft

Részletező kód	Előirányzat összege (Ft, ezer Ft-ra kerekítve)	Rovat
916501	19 810 000	B16
Bevétel összesen	19 810 000	
516501	747 000	K336, K351
516501	672 000	K64, K67
516501	18 391 000	K71, K74
Kiadás összesen	19 810 000	

Bizottsági vélemények: Jelen előterjesztést pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság tárgyalja. Mivel a közgyűlési postázás megelőzi a bizottsági ülések napját, a bizottságok véleményét azok elnökei a közgyűlésen szóban ismeretik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../2022. (XI.17.) határozata

Javaslat a CSÁO2022-Egy lépéssel közelebb projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok létrehozásáról

- 1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a **2022. évi** költségvetési rendelet módosításra kerüljön a „CSÁO2022-Egy lépéssel közelebb” című, **CSÁO-2022-3009 azonosító számú projekt előirányzatai tekintetében:** a 7., 12. és 13. mellékletekben újonnan létrehozott sorként bevételi és kiadási előirányzatok hozzáadása szükséges az alábbiak szerint a projekt támogatási előleg összegének, azaz 19 810 014 Ft értékében:

Részletező kód	Előirányzat	Előirányzat összege (Ft, ezer Ft-ra kerekítve)	Rovat
916501		19 810 000	B16
Bevétel összesen		19 810 000	
516501	7. melléklet újonnan létrehozandó sor: CSÁO-2022-3009 projekt	747 000	K336, K351
516501	12. melléklet újonnan létrehozandó sor: CSÁO-2022-3009 projekt eszközbeszerzés	672 000	K64, K67
516501	12. melléklet újonnan létrehozandó sor: CSÁO-2022-3009 projekt felújítási kiadások	18 391 000	K71, K74
Kiadás összesen		19 810 000	

- 2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozati javaslat 1.) pontjában részletezett előirányzat módosítást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. 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 és pályázati osztály vezetője

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

Dunaújváros, 2022. november 17.

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

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