

# Fedőlap

## Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

**Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023.06.15.**

**Javaslat az URBACT IV - BiodiverCity projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok rendezésére, a projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára**

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

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

**Meghívott:**

**Véleményező bizottság:**

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság	2023.06.14.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2023.06.14.
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság	2023.06.14.

**Az előterjesztés rövid tartalma:** a fenntartható városfejlesztés, biológiai sokféleség, zöld felület növelése tárgyú, nemzetközi együttműködésben megvalósítandó URBACT IV – BiodiverCity projekt kapcsán támogatási értesítés érkezett, városunknak 118 486 EUR-t ítéltek meg. **Az önrész mértéke 20 %: 29 621,5 EUR lesz**, a tervezett összköltség így 148 108 EUR.

**A 2023. évi költségvetési rendeletben a bevételi és kiadási előirányzatok rendezése szükséges** a bevétel realizálásához és a kötelezettségvállalásokhoz.

**A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Főépítési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály	Iktatószám: 22685 - 2 /2023
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: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

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

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Hajgató Zita s.k.

Leadás dátuma: 2023.06.08. Ellenőrzés dátuma: 2023.06.08.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

**II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

dr. Molnár Attila s.k.

Leadás dátuma: 2023.06.08

Ellenőrzés dátuma: 2023.06.08

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

# Javaslat az URBACT IV - BiodiverCity projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok rendezésére, a projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 150/2023. (III.16.) sz. határozatában döntött arról, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az **URBACT IV. – BiodiverCity pályázati felhívására** pályázatot nyújtson be, valamint pozitív elbírálás esetén a kapcsolódó projektet megvalósítsa, ezen kívül az előkészítői, támogatói feladatok ellátásáról szóló szerződés megkötéséről.

## A pályázat célja röviden

A települések feladata a zöldfelület növelése és azok minőségének megóvása, természetalapú megoldások kidolgozása, alkalmazása. A legfőbb cél a lakosság bevonása. Feladat a partnervárosokkal módszertant kidolgozni, felméréseket végezni. A 20.000 főnél nagyobb lakosságszámú városoknak javasolt egy „Greening Plan” megírása. Mindezeket szemléletformáló rendezvényekkel kell támogatni.

A pályázatot a Grants Europe Consulting Kft. határidőben, 03.31-én benyújtotta. Partneri hiánypótlást követően **2023.05.31-én érkezett az értesítés, miszerint városunk és 9 partnere projekttervét támogatták.**

**A projekt tervezett időtartama: 2023.06.01.-2025.12.31. (31 hónap = 2,5 év + 1 hónap)**

**Dunaújvárosnak 118 486 EUR-t ítéltek meg. Az önrész mértéke 20 %: 29 621,5 EUR lesz, a tervezett összköltség így 148 108 EUR.**

Ezek a számok Ft-ban a következők a teljes projektidőszakra vonatkozóan:

Támogatás (80%)	Kötelező saját forrás (20 %)	Tervezett összköltség
118 486 EUR	29 622 EUR	148 108 EUR
45 365 920 Ft	11 341 671 Ft	56 707 591 Ft

**Az előterjesztés készítésének idejében alkalmazott árfolyam:**

**MNB Középfárfolyam 2023. évi átlaga 2023.06.04-ére vonatkozóan = 382,88 Ft/EUR**

**Partnerség: 1+9 város**

Vezető partner: Dunaújváros MJV Önkormányzata (Magyarország)

Partnerek

- Veszprém MJV Önkormányzata (Magyarország)
- Vratsa (Bulgária)
- Poljcane (Szlovénia)
- Landscape Laboratory (Portugália)
- Cieza (Spanyolország)
- Siena (Olaszország)
- Limerick (Írország)
- S-Hertogenbosch (Hollandia)
- Szarajevó (Bosznia-Hercegovina)

## Költségvetés és finanszírozás az önkormányzat szempontjából

- Támogatás forrása: ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap)
- A pályázat minimum **20 % saját erő** biztosítását igényli.
- A pályázat utófinanszírozásos, támogatási előleget nem folyósítanak.
- 3 alkalommal van lehetőség támogatás lehívására akkora összegben, amennyivel azt megelőzően sikeresen elszámolt a kedvezményezett.
- Ez alapján az 1. támogatási összeg legkorábban 2024. májusában érkezik a beszámolókat ütemezése szerint.

Mindez azt jelenti, hogy az önrészt, illetve az esetlegesen később támogatásból elszámolható és visszavezethető saját forrást már 2023-ban biztosítani kell az önkormányzatnak. **Jelen előterjesztés tárgya a 2023. évi költségvetési rendeletben a bevételi és kiadási előirányzatok létrehozása, amelyek a kötelezettségek vállalásához is szükségesek, valamint a pályázathoz 2023-ban szükséges saját forrás biztosítása.**

A menedzsment tájékoztatása szerint a 2023. évi likviditási terv a következő:

Tervezett bevétel: 0 Ft  
Tervezett kiadás: **11 710 930 Ft (30 586,5 EUR)**  
**Ebből önrészként elszámolni kívánt költség: 2 342 186 Ft**  
Különbözet: - 9 368 744 Ft (visszaforgatandó)

Figyelembe véve a 20% kötelező önrészt, az árfolyamingadozásokat és azt, hogy a projekt kapcsán közel egy évig nem érkezik bevétel, így megelőlegezésre is szükség van, **javasoljuk kerekítve 12 000 000 Ft saját forrás biztosítását** azzal, hogy ennek egy része később a projekt terhére elszámolható lesz. **A likviditási helyzetet folyamatosan szükséges vizsgálni** és szükség szerint újabb ideiglenes megelőlegezés-forrást biztosítani a bevétel folyósítási dátumának függvényében.

2024-ben várhatóan 10,4 M Ft 2025-ben pedig 9,3 M Ft saját forrás biztosítására lesz szükség, 2026-ban csak bevétellel kalkuláltak. A beérkező támogatási részösszegek folyamatosan visszaforgatásra kerülnek a projektbe.

A támogatási jogviszony létrejöttével az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletébe bevételi és kiadási előirányzatok beállítása, illetve átcsoportosítások szükségesek az elkülönített kezeléshez, könyveléshez.

**Tervezendő kiadási előirányzat összesen: 12 000 000 Ft**

A projektben tervezett kiadások javasolt bontása könyvelési rovatok szerint:

Megnevezés	Összeg ( Ft)	Rovat szám	Rovat
Személyi jellegű költségek	2 900 000	-	-
Megbízási díjak bruttó	2 596 240	K122	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
Megbízási díjak szochó JÁRULÉK 13%, 90% alap	303 760	K2	munkaadókat terhelő járulékok és Szochó
Dologi kiadások	9 100 000	-	-
Igénybe vett szolgáltatások - vegyes	6 200 000	K336 K351	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások / Működési célú e.f. ÁFA
Kiküldetés utazási díj, szállás, napidíj	2 900 000	K341 K351	Kiküldetések kiadásai / Működési célú e.f. ÁFA
<b>Összesen</b>	<b>12 000 000</b>		

Megjegyzés: a projektben a költségsorok vegyesen tartalmazzák a különböző fajta költségeket, így mértéküket mindössze becsülni lehet.

**Bizottsági vélemények:** Jelen előterjesztést pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság és közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság a 2023.06.14-ei 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:

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
...../2023. (VI.15.) határozata**

**az URBACT IV - BiodiverCity projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok  
rendezésére, a projekttel kapcsolatos döntések meghozataláról**

- 1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata **URBACT IV – BiodiverCity** projektje megvalósításához 12 000 000 Ft saját forrást biztosítson Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése 9. melléklet/23.1 Általános tartalék előirányzat terhére.
- 2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól**” c. rendeletének 7. mellékletét az **URBACT IV – BiodiverCity** projekt előirányzatai tekintetében az alábbiak szerint módosítja jelen határozat 1.) pontjában megjelölt előirányzatról történő átcsoportosításokkal:

Részletező kód	Előirányzat	Rovat	Összeg (Ft)
515703	7. melléklet új sor	K122	2 596 000
515703	7. melléklet új sor	K2	304 000
515703	7. melléklet új sor	K336 (nettó)	4 881 000
515703	7. melléklet új sor	K341 (nettó)	2 283 000
515703	7. melléklet új sor	K351 (áfa)	1 936 000
	cofog: 062020	Összesen	<b>12 000 000</b>

- 3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozati javaslat 1.) pontjában részletezett előirányzat módosítást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe.

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

a jegyző

-a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért:

a gazdasági főosztály vezetője

a főépítészeti és pályázati osztály vezetője

**Határidő:** a költségvetési rendelet következő módosítása

Dunaújváros, 2023. június 15.

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

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

Orosz Csaba s.k.

a közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság elnöke