

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.07.16.

Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254

**"Élhető éghajlatért" - helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban
projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok létrehozására**

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

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott:

Véleményező bizottság:

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2020.07.14.

2020.07.14.

Az előterjesztés rövid tartalma:

A projekthez kapcsolódó támogatási értesítés 2020.03.24-én érkezett, a támogatási előleg 06.30-án került folyósításra. A 2020. évi költségvetési rendeletben bevételi és kiadási előirányzatok beállítása szükséges. Közgyűlési döntést követően kerülhet módosításra a költségvetési rendelet.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítési, Építésügyi és

Iktatószám: 548 - 25 /2020

Környezetvédelmi Osztály

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: 2020.

Ellenőrzés dátuma: 2020.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Nagy Lászlóné s.k.

Benkovics Kornélia s.k.

Leadás dátuma: 2020.07.09.

Ellenőrzés dátuma: 2020.07.08.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

dr. Petánszki Lajos s.k.

Leadás dátuma: 2020.07.09.

Ellenőrzés dátuma: 2020.07.09.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

**Javaslat a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254
"Élhető éghajlatért" - helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban
projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok létrehozására**

Tisztelt Közgyűlés!

A **KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 "Élhető éghajlatért"** - helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban c. projekt megvalósítására 2. körben 16.495.495 Ft támogatást kapott a város.

A projektet konzorciumban valósítjuk meg a Dunaújváros Foglalkoztatásáért Alapítvánnyal, konzorciumvezetőként az önkormányzat költségvetése: 10.615.395 Ft.

A megvalósítás tervezett időszaka: 2020.08.16. – 2021.11.16. (15 hó)

A Támogatói Okirat hatályba lépett 2020.06.23-án, a 100 % mértékű támogatási előleg 2020.06.30-án érkezett meg.

A 2020. évi költségvetés tervezésekor a pályázat még elbírálási szakaszban volt, így nem volt lehetőség előirányzatot tervezni. Mind bevételi és kiadási előirányzatok beállítása szükséges. Közgyűlési döntést követően kerülhet módosításra a költségvetési rendelet.

A Támogatói Okiratban szerepő önkormányzati kiadások rovatok szerinti bontásban:

Megnevezés	Összeg (Ft)	Rovat szám	Rovat
Megbízási díjak bruttó (projektmenedzser, szakmai vezető, szakmai megvalósítók)	941 992	K122	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
Megbízási díjak szoc.ho JÁRULÉK	131 408	K2	munkaadókat terhelő járulékok és Szochó
MARKETING, nyilvánosság	4 949 320	K342	marketing költség
ANYAG	2 592 675	K312	anyagköltség
SZOLGÁLTATÁS	2 000 000	K336	szakmai szolgáltatás, klímastratégia
Összesen	10 615 395		

A költségvetési rendeletben az 5. mellékletben újonnan létrehozott feladat sorként az alábbi előirányzatok létrehozása javasolt a 2020-ban vállalandó kötelezettségvállalások alapján:

Bevételi előirányzat: 10.615.395 Ft, kerekítve 10 615 e Ft

Kiadási előirányzat: 10.615.395 Ft, kerekítve 10 615 e Ft

Részletező kód	Előirányzat összege (Ft, ezer Ft-ra kerekítve)	Rovat
916609	10 615 000	B16
bevétel összesen	10 615 000	
516609	942 000	K122
516609	131 000	K2
516609	4 949 000	K342, K351
516609	2 593 000	K312, K351
516609	2 000 000	K336, K351
kiadás összesen	10 615 000	

Bizottsági vélemények: Jelen előterjesztést pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 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:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../2020. (VII.16.) határozata

a KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 "Élhető éghajlatért" - helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok létrehozásáról

- 1.) Dunaújváros MJV Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a **2020. évi** költségvetési rendeletben Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatalának Költségvetési és Pénzügyi Osztálya módosítást végezzen a **KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 "Élhető éghajlatért" - helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban projekt előirányzatai tekintetében:** az 5. mellékletben újonnan létrehozott sorként a bevételi és kiadási előirányzatok hozzáadása szükséges az alábbiak szerint a projekt támogatási előleg összegének, azaz 10.615.395.- Ft értékben::

Részletező kód	Előirányzat	Előirányzat összege (Ft, ezer Ft-ra kerekítve)	Rovat
916609		10 615 000	B16
bevétel összesen: 10 615 000			
516609	5. melléklet újonnan létrehozandó sor: KEHOP-1.2.1-18-2019-00254 projekt	942 000	K122
		131 000	K2
		4 949 000	K342, K351
		2 593 000	K312, K351
		2 000 000	K336, K351
kiadás összesen: 10 615 000			

- 2.) Dunaújváros MJV 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. július 16.

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

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

