

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023.05.18.

Javaslat az „Országos Bringapark Program 2023” program keretében megvalósítandó „Kerékpáros pumpapálya létesítése Dunaújvárosban” c. projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok létrehozására

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

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott:

Véleményező bizottság:

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság	2023.05.17.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2023.05.17.
ifjúsági, sport és turisztikai bizottság	2023.05.17.

Az előterjesztés rövid tartalma: az Országos Bringapark Program 2023 programra benyújtott pályázat kapcsán támogatási értesítés érkezett, a támogatás folyósításra került (a költségek 46,55 %-a). A 2023. évi költségvetési rendeletben bevételi és kiadási előirányzatok létrehozása és átcsoportosítások szükségesek.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály	Iktatószám: 25800 - 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: 2023.05.11.	Ellenőrzés dátuma: 2023.05.11.
Észrevétel:	Van/Nincs
Amennyiben van:	

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:	dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2023.05.11.	Ellenőrzés dátuma: 2023.05.11.
Észrevétel:	Van/ <u>Nincs</u>
Amennyiben van:	

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:	egyszerű/ <u>minősített</u>
A tárgyalás módja:	<u>Nyílt</u> /Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat az „Országos Bringapark Program 2023” program keretében megvalósítandó „Kerékpáros pumpapálya létesítése Dunaújívárosban” c. projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok létrehozására

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés **18/2023. (I.26.)** határozatával döntött a 2023. évi Aktív Magyarország Program részeként létrehozott Országos Bringapark Program keretében pályázaton való indulásról kerékpáros pumpapálya létesítése projektcélt megjelölve, pozitív elbírálás esetén a projekt megvalósításáról és 24 000 000 Ft saját forrás biztosításáról.

A pályázat benyújtása határidőben, 2023.02.16-án megtörtént, mely kedvező elbírálásban részesült. Az önkormányzat **20 900 000 Ft-ot** nyert a projekt megvalósítására.

A projekt tervezett költségvetése ezzel **44 900 000 Ft-ra** módosult.

A támogatási intenzitás: 46,55 %, tehát a projekt költségvetésének 53,45 %-át az önkormányzatnak saját forrásból kell állnia a következők szerint:

Támogatás (Ft)	Saját forrás (Ft)	Összesen (Ft)	Megjegyzés
20 900 000	24 000 000	44 900 000	A támogatási intenzitás az összes költségre értendő, az egyes sorokon belül változó a mértéke.

A Támogatói Okirat hatályba lépésének kelte 2023.04.26., a 20 900 000 Ft folyósítása megtörtént 2023.04.28-án.

Tervezett megvalósítási időszak: **2023.02.17-11.30.**

Tervezett helyszín: a Vidámpark területe.

Az 5 éves fenntartási időszak alatt **a kedvezményezett köteles a parkot rendeltetésszerűen, folyamatosan üzemeltetni, karbantartani, ingyenesen működtetni, továbbá évente 2 alkalommal ingyenes rendezvényt szervezni.**

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

A Támogatói Okiratban szereplő kiadások könyvelési rovatok szerinti bontásban:

Megnevezés	Összeg (Ft)	Rovat szám	Rovat
Igénybe vett szolgáltatások: projektmenedzsment	890 901	K336 K351	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások / Működési célú e.f. ÁFA
Építési beruházás: előkészítés, pályatest stb.	43 459 099	K62 K67	Ingatlanok beszerzése, létesítése / Beruházási célú e.f. ÁFA
Eszközbeszerzés: 1 db kerékpáros szervizpont	550 000	K64 K67	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése / Beruházási célú e.f. ÁFA
Összesen	44 900 000		

A költségvetési rendelet előirányzatainak összege (tény)

Bevételi előirányzat: 44 900 000 Ft, kerekítve 44 900 e Ft. Jelenlegi összege 24 000 e Ft.

Kiadási előirányzat: 44 900 000 Ft, kerekítve 44 900 e Ft. Jelenlegi összege 24 000 e Ft.

A bevételi-kiadási előirányzatokat meg szükséges emelni a beérkezett támogatás összegével, valamint a saját forrásként betervezett költségek átcsoportosítása szükséges a városfejlesztési részletező kódról a projekt elkülönített sorára.

A költségvetési rendeletben javasolt módosítások:

Bevétel (támogatás)			e Ft-ra kerekítve
Részletező kód	Előirányzat sor	Rovat	Előirányzat
916502	3. melléklet Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	+ 300 000
916502	3. melléklet Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	+ 20 600 000
	Összesen		20 900 000

A saját forrás összege várhatóan hitel formájában áll majd rendelkezésre.

Kiadás (TÁMOGATÁS ÉS SAJÁT FORRÁS)

Részle- tező kód	Előirányzat	Ro- vat	Összeg	Részle- tező kódra	Előirányzatra	Rovatra	Módosítási javaslat	Ft, e Ft-ra ke- rekítve
510102	12. melléklet/ 1. Városfejlesztés és- rendezés	K62	18 898 000	516502	12. melléklet új sor	K62	18 898 000	
510102	12. melléklet/ 1. Városfejlesztés és- rendezés ÁFA	K67	5 102 000	516502	12. melléklet új sor	K67	5 102 000	
				516502	12. melléklet új sor	K62	15 322 000	
				516502	12. melléklet új sor	K67	4 137 000	
				516502	12. melléklet új sor	K64	433 000	
				516502	12. melléklet új sor	K67	117 000	
				516502	7. melléklet új sor	K336	702 000	
				516502	7. melléklet új sor	K351	189 000	
								44 900 000

Összesítés:

K62	34 220 000
K67	9 356 000
K64	433 000
K336	702 000
K351	189 000

44 900 000

Bizottsági vélemények: Jelen előterjesztést pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság és az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság a 2023.05.17-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. (V.18.) határozata

**az „Országos Bringapark Program 2023” program keretében megvalósítandó
„Kerékpáros pumpapálya létesítése Dunaújvárosban” c. projektre vonatkozó
költségvetési előirányzatok létrehozásáról**

1.) 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. és 12. mellékletét az „Országos Bringapark Program 2023.” program keretében megvalósítandó „**Kerékpáros pumpapálya létesítése Dunaújvárosban**” című projekt működési és felhalmozási előirányzatai tekintetében az alábbiak szerint módosítja:

Bevétel			Ft, e Ft-ra ke- rekítve
Részletező kód	Előirányzat sor	Rovat	Előirányzat
916502	3. melléklet Egyéb <u>működési</u> célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	+ 300 000
916502	3. melléklet Egyéb <u>felhalmozási</u> célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	+ 20 600 000
	Összesen		20 900 000

Kiadás

							Ft, e Ft-ra ke- rekítve
Részle- tező kód	Előirányzat	Ro- vat	Összeg	Részle- tező kódra	Előirányzatra	Rovatra	Módosítási javaslat
510102	12. melléklet/ 1. Városfejlesztés és- rendezés	K62	18 898 000	516502	12. melléklet új sor	K62	18 898 000
510102	12. melléklet/ 1. Városfejlesztés és- rendezés ÁFA	K67	5 102 000	516502	12. melléklet új sor	K67	5 102 000
				516502	12. melléklet új sor	K62	15 322 000
				516502	12. melléklet új sor	K67	4 137 000
				516502	12. melléklet új sor	K64	433 000
				516502	12. melléklet új sor	K67	117 000
				516502	7. melléklet új sor	K336	702 000
				516502	7. melléklet új sor	K351	189 000
					Összesen		44 900 000

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozati javaslat 1.) pontjában részletezett előirányzat módosítást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 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. május 18.

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

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

Motyovszki Mátyás s.k.
az ifjúsági, sport és turisztikai bizottság elnöke