

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023.09.21.

Javaslat az URBACT IV – BiodiverCity 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	2023.09.20.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2023.09.20.
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság	2023.09.20.

Az előterjesztés rövid tartalma: a fenntartható városfejlesztés, biológiai sokféleség, zöld felület növelése tárgyú, nemzetközi, 2,5 éves URBACT IV – BiodiverCity projekt kapcsán városunknak 118 486 EUR-t ítéltek meg, az önrész 20 %: 29 621,5 EUR (összesen 148 108 EUR). A projekt utófinanszírozásos, az 1. bevétel kb. 2024 közepén várható, így a likviditás fenntartásához megelőlegezés szükséges saját forrásból. Az előterjesztés tárgya 7,5 M Ft megelőlegezése.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály	Iktatószám: 22685 - 14 /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:	Ellenőrzés dátuma: 2023.
Leadás dátuma: 2023.	Van/Nincs
Észrevétel:	Van/Nincs
Amennyiben van:	

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:	Hajgató Zita s.k.
Leadás dátuma: 2023.09.14.	Ellenőrzés dátuma: 2023.09.14.
Észrevétel:	Van/Nincs
Amennyiben van:	

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:	dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2023.09.14	Ellenőrzés dátuma: 2023.09.14.
Észrevétel:	Van/Nincs
Amennyiben van:	

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

Egyéb megjegyzések:

Javaslat az URBACT IV – BiodiverCity projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város URBACT IV. – BiodiverCity pályázati felhívására benyújtott pályázatát támogatták, a projekt Támogatási Szerződéssel rendelkezik.

Résztevő városok és országok:

Vezető partner: Dunaújváros MJV Önkormányzata (Magyarország)

Partnerek

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

A pályázat célja röviden: A települések feladata a zöldfelület növelése és azok minőségének megóvása, természet alapú 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 projekt szakmai tevékenysége az utóbbi hónapokban sikerrel, intenzíven, nagy számú érintett bevonásával zajlott.

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

Költségvetés és finanszírozás:

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

Az MNB 2023.06.04-ére vonatkozó középárfolyamán számolt érték:

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

- 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.
- Az 1. támogatási összeg legkorábban 2024. közepén várható
- A beérkező támogatási részösszegek folyamatosan visszaforgatásra kerülnek a projektbe.

A fentiek szerint az önrészt, illetve az esetlegesen később támogatásból elszámolható és visszavezethető saját forrást már 2023-ban biztosítani kellett az önkormányzatnak:

A Közgyűlés 355/2023. (VI.15.) határozatával biztosított 12 000 000 Ft saját forrást, amely tehát részben elszámolható költségeket tartalmaz.

A projekt likviditási tervének változásával 2023-2024 időszakban nagyobb kiadási tételek várhatóak, míg a későbbi időszakban kisebb a forrásigény. Figyelembe véve a 20% kötelező önrészt, az árfolyamingadozásokat és azt, hogy kb. 1 évig nem érkezik bevétel, további megelőlegezésre van szükség a kötelezettségek vállalásához és azok teljesítéséhez a beérkezett árajánlatok és az eddig lebonyolított beszerzések, beérkezett ajánlati árak alapján.

Az előterjesztés tárgya 7 493 000 Ft likviditási forrás biztosítása, melynek egy része a támogatás terhére elszámolható lesz. A beérkező támogatási részösszegek folyamatosan visszaforgatásra kerülnek a projektbe. A likviditási helyzetet folyamatosan szükséges vizsgálni és szükség szerint újabb ideiglenes megelőlegezés-forrást biztosítani a bevétel folyósítási dátumának függvényében.

A szükséges fedezet rendelkezésre áll Dunaújváros MJV Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelete **9. melléklet/23.1 Általános tartalék előirányzat terhére** a 7. melléklet 22.7. URBACT IV-BiodiverCity projekt/3. dologi kiadások sorra történő átcsoportosítással

Az 515703 részletező kódú kiadási előirányzat emelés összege: 7 493 000 Ft, melyet javasolt a K336 „Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások” rovatra beállítani a Működési célú e.f. ÁFA figyelembe vételével (K351) 5 900 000 Ft + 1 593 000 Ft bontásban.

Bizottsági vélemények: Jelen előterjesztést pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság és közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság a 2023.09.20-ai 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. (IX.21.) határozata

az URBACT IV – BiodiverCity projekttel kapcsolatos döntések meghozataláról

- 1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata **URBACT IV – BiodiverCity** projektje megvalósításához **7 493 000 Ft** saját forrást biztosítson „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól” c. rendelet 9. melléklet/23.1 Általános tartalék előirányzat terhére a **7. melléklet 22.7. URBACT IV-BiodiverCity projekt/3. dologi kiadások** sorra történő átcsoportosítással (515703 részletező kód, K336: 5 900 000 + K351: 1 593 000 Ft), mely saját forrás a pályázati támogatásból részben elszámolható lesz.
- 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. szeptember 21.

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