

# Fedőlap

## Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

**Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2024.07.18.**

### **Javaslat a LIFE-2023-ENV-ES-LIFE SeedNEB projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok rendezésére**

**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	2024.07.17.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2024.07.17.
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság	2024.07.17.

**Az előterjesztés rövid tartalma:** A spanyol Vezető Partner által irányított, 4 éves, „LIFE SeedNEB” című nemzetközi projekt célja természet alapú megoldásokat alkalmazó, egyben a biodiverzitást is fejlesztő akciók végrehajtása. A projekt kapcsán támogatási értesítés érkezett. **A 2024. évi költségvetési rendeletben a bevételi és kiadási előirányzatok rendezése szükséges** a bevétel (előleg) realizálásához és a kötelezettségvállalásokhoz.

#### **A napirendi pont előkészítőinek adatai:**

Osztály neve: Főépítész, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály	Iktatószám: 1959 - 50 /2024
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:	Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel:	Van/Nincs
Amennyiben van:	

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

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:	Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2024.07.11.	Ellenőrzés dátuma: 2024.07.11.
Észrevétel:	Van/ <u>Nincs</u>
Amennyiben van:	

#### **II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:**

Törvényességi ellenőrzést végző személy:	Dr. Petánszki Lajos
Leadás dátuma: 2024.07.11.	Ellenőrzés dátuma: 2024.07.11.
Észrevétel:	Van/ <u>Nincs</u>
Amennyiben van:	

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

Egyéb megjegyzések:

# Javaslat a LIFE-2023-ENV-ES-LIFE SeedNEB projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok rendezésére

## Tisztelt Közgyűlés!

Az Európai Unió környezetvédelmi, klímapolitikai programjában, a LIFE programban beadott SeedNEB pályázat benyújtásra került a spanyol vezető partner koordinálása nyomán 2023.09.06-án. Dunaújváros MJV Önkormányzata Kk közgyűlés a benyújtás tényét és a szükséges 40 % önrész biztosítását (a döntés időszakában érvényes árfolyamon 79 440 857 Ft) jóváhagyta 2023.09.21-én, a határozat száma: 484/2023 (IV.21.), amely az előterjesztés **1. melléklete**.

Nyerési értesítés érkezett 2024.02.21-én, a pályázat feltételeit elfogadó nyilatkozat a következő napon aláírásra került. 2024.05.07-én megérkezett a Támogatási Szerződés, aláírása elektronikusan történt meg. Az ún. partnerségi megállapodás aláírása és 1. előleg lehívásának előkészítése folyamatban van, valamint július 7-11 időszakban zajlanak a projektindító megbeszélések Lorquí önkormányzatánál.

A 101148064 - LIFE23-ENV-ES-LIFE SeedNEB projekt időszaka **2024.07.01-2028.06.30.** (4 év)

**A projekt tartalma:** A városok megszépítése a természet által: a biológiai sokféleséget támogató, az Új Európai Bauhaus által keretbe foglalt NBS megvalósítása 3 spanyolországi, olaszországi és magyarországi kísérleti városrészben.

### Tevékenységek, feladatok

- **WP6 (work package) munkacsomag - Kommunikáció: e munkacsomagban Vezető kedvezményezettek vagyunk, amely a projekt teljes időtartamára vonatkozik.**
- **D2.9. – NBS (Nature Based Solutions=természetalapú megoldások) dunaújvárosi magánépületben:** NBS beavatkozás egy dunaújvárosi magánépületben (zöld tető és/vagy zöld homlokzat)
- **D2.10 – NBS a közterületen Dunaújvárosban:** Intervenció az NBS-szel Dunaújváros közterületein, többek között a bontási hulladék kezeléséről szóló tájékoztatás.
- **D2.11- Egészségügyi és biztonsági követelmények:** Jelentés a kötelező jogi követelmények állapotáról az élettartam végén alkalmazandó egészségügyi és biztonsági előírások tekintetében, ahogyan azt az illetékes hatóságok előírják.
- **D6.3 - Az első kommunikációs anyagok elkészítése**
- **D6.5 – Projekt videó:** Audivizuális anyag a projekt céljainak és tevékenységeinek bemutatására. Nyelv: spanyol, magyar, olasz (angol felirattal).

**A projekt tervezett összköltsége** Dunaújvárost tekintve 520 555 EUR

A Támogatás intenzitás: 60% (312 333 EUR), önerő: 40% (208 222 EUR)

A pályázat utófinanszírozásos, azonban **az 1. támogatási részlet előleg formájában érkezik.** 2024-től kezdődően az önrészt ill. időszakosan megelőlegezendő forrást kell biztosítani oly módon, hogy az elszámolt költségek, beérkező támogatási részösszegek folyamatosan visszaforgatásra kerülnek a projektbe.

Áttekintés a várható bevételekről

Ssz.	Megnevezés	Összeg (EUR)	Összeg (Ft)
1. sz. kifizetés	A teljes elszámolható költség 18%-a (ERFA, a Grant Agreement és a konzorciumi szerződés aláírását követően folyósítják)	93 700	35 748 386
2. sz. kifizetés	A teljes elszámolható költség max. 30%-a	156 167	59 580 643
3. sz. kifizetés	A teljes elszámolható költség max. 12%-a	62 467	23 832 257
	Összesen (kerekítési különbözettel)	<b>312 334</b>	<b>119 161 286</b>

A támogatási jogviszony létrejöttével az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletébe bevételi és kiadási előirányzatok beállítása, illetve átcsoportosítások szükségesek az elkülönített kezeléshez, könyveléshez.

A fentiek figyelembe véve javasoljuk 2024. évre előirányzatosítani a várható bevételt (35 748 386 Ft) és az arra arányosan jutó önrészt (35 748 386 Ft 40 %-a : 14 299 354 Ft), összesen 50 047 740 Ft-ot.

A projektben becsült kiadások javasolt bontása könyvelési rovatok szerint:

Megnevezés	Összeg ( Ft)	Rovat szám	Rovat
Személyi jellegű költségek, repi	6 000 000	K122	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások, repi
JÁRULÉK	702 000	K2	munkaadókat terhelő járulékok és Szochó, repi adó
Igénybe vett szolgáltatások – vegyes (dologi)	31 000 000 7 536 000 <b>38 536 000</b>	K336 K351	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások / Működési célú e.f. ÁFA
Kiküldetés utazási díj, szállás, költségtérítés (dologi)	3 000 000 810 000 <b>3 810 000</b>	K341 K351	Kiküldetések kiadásai / Működési célú e.f. ÁFA
Egyéb dologi költségek	1 000 000	K355	
<b>Összesen</b>	<b>50 048 000</b>		

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

**Az előterjesztés tárgya a támogatási szerződéssel rendelkező LIFE-2023-ENV-ES-LIFE SeedNEB projekt kapcsán 2024. évi költségvetési rendeletben a bevételi és kiadási előirányzatok rendezése a bevétel (előleg) realizálásához és a kötelezettségvállalásokhoz.**

**Bizottsági vélemények:** Jelen előterjesztést pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság és közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság a 2024.07.17-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  
...../2024. (VII.18.) határozata**

### **a LIFE-2023-ENV-ES-LIFE SeedNEB projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok rendezéséről**

- 1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletét a LIFE-2023-ENV-ES-LIFE SeedNEB projekt előirányzatai tekintetében az alábbiak szerint módosítja:** 35 748 386 Ft bevételi és 35 748 386 Ft kiadási előirányzat hozandó létre. Valamint 14 299 354 Ft a 9. melléklet/23.2.4 „Pályázati önerő (LIFE)” sorról csoportosítandó át a 7. melléklet alábbi soraira. A rovat bontások:

<b>Részl. kód</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Rovat</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
915704	Bevételi előirányzat új sor	B16	35 748 000
		<b>Bev. össz.</b>	<b>35 748 000</b>
515704	7. melléklet új sor	K122	6 000 000
515704	7. melléklet új sor	K2	702 000
515704	7. melléklet új sor	K336 (nettó)	31 000 000
515704	7. melléklet új sor	K341 (nettó)	3 000 000
515704	7. melléklet új sor	K351 (áfa)	8 346 000
515704	7. melléklet új sor	K355	1 000 000
513301	9. melléklet/23.2.4 „Pályázati önerő (LIFE)”	K513	-14 300 000
	cofog: 062020	<b>Kiadás össz</b>	<b>35 748 000</b>

- 2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a jelen határozat 1.) pontjában szereplő döntést a 2024. évi költségvetés során következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe.

**Felelős:** - a határozat végrehajtásáért: a jegyző  
- a határozat végrehajtásának előkészítésében való való közreműködésért:  
a gazdasági főosztályvezető  
a főépítészeti és pályázati osztály vezetője

**Határidő:** a 2024. évi költségvetés során következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2024. július 18.

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