

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2024.11.21.

Javaslat az URBACT IV - BiodiverCity projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok rendezésére

Előadó: Pintér Tamás polgármester

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott:

Véleményező bizottság:

jogi, ügyrendi, pénzügyi és városgazdálkodási bizottság 2024.11.19.
közbiztonsági és környezetvédelmi bizottság 2024.11.19.

Az előterjesztés rövid tartalma: a fenntartható városfejlesztés, biológiai sokféleség, zöld felület növelése tárgyú, nemzetközi, 2,5 éves URBACT IV–BiodiverCity projekt vonatkozásában idén érkezett bevételek kapcsán szükséges az előirányzatok rendezése a **2024. évi költségvetési rendeletben.**

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítési, Építésügyi és Iktatószám: KP/507 - 171 /2024
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: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2024.11.13. Ellenőrzés dátuma: 2024.11.13.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2024.11.13. Ellenőrzés dátuma: 2024.11.13.
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

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város URBACT IV. – BiodiverCity projektjének 2023 júniusa óta zajlik a megvalósítása.

Résztevő városok és országok:

Vezető partner: Dunaújváros MJV Önkormányzata (Magyarország)

Partnerek:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Veszprém MJV Önkormányzata (Magyarország) | 5. Cieza (Spanyolország) |
| 2. Vratsa (Bulgária) | 6. Siena (Olaszország) |
| 3. Poljcane (Szlovénia) | 7. Limerick (Írország) |
| 4. Landscape Laboratory (Portugália) | 8. S-Hertogenbosch (Hollandia) |
| | 9. 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 egy-másfél évben sikerrel, intenzíven, az érintettek bevonásával zajlott.

A projekt tervezett időtartama: 2023.06.01.-2025.12.31. (31 hónap)

Költségvetés és finanszírozás:

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

Az MNB 2023.06.04-ei középárfolyamán számolt értékek az alábbiak voltak:

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.
- A beérkező támogatási részösszegek folyamatosan visszaforgatásra kerülnek a projektbe.

A fentiek szerint az önrészt, illetve saját forrást már 2023-tól biztosítania kellett az önkormányzatnak. Kapcsolódó határozatok: 355/2023. (VI.15.), 483/2023 (XI.21.)

Önkormányzatunk 2024. évi költségvetésében a következő előirányzatok kerültek beállításra a projekt kapcsán: Bevétel: 9 369 000 Ft, Önrész: 12 497 000 Ft (Összesen 21 866 000 Ft)
Kiadás: 21 866 000 Ft

A ténylegesen realizált bevételek összege:

2024.07.23. 28 890 031 Ft konzorciumi szinten
2024.10.28.: 865 392 Ft, összesen

Fontos megjegyezni, hogy a bevétel tartalmazta a konzorciumi partnereknek továbbutalandó összeg is, amely nem tartozik az önkormányzati kötelezettségvállalások közé.

2024-ben lehetőség volt egy köztes elszámolás benyújtására az egyik kiküldetés kiadásai vonatkozásában, így nemcsak a 2023. évi időszakot érintő elszámolásban elfogadott összeg, hanem ezen kiküldetési csomag elfogadott összege is folyósításra került az önkormányzatnak. Emellett az árfolyamváltozások is folyamatosan módosítják a rendelkezésre álló összeget.

A partnereknek történt deviza utalások követően megállapítható volt Ft-ban a támogatás összege, ez alapján 9 416 503 Ft került könyvelésre, tehát **előirányzati szinten 47 503 Ft (48 000 Ft) előirányzat emelés szükséges a bevételi soron.**

Az előterjesztés tárgya a támogatási szerződéssel rendelkező, 20273 projektkóddal jelölt URBACT IV - BiodiverCity projekt kapcsán 2024. évi költségvetési rendeletben a bevételi és kiadási előirányzatok rendezése a bevétel (utófinanszírozás) realizálása okán.

Bizottsági vélemények: a javaslatot a Jogi, Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság és a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság a 2024.11.19-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. (XI.21.) határozata

az URBACT IV - BiodiverCity projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok rendezéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól” szóló rendelete módosításra kerüljön: a 2024-ben realizált pályázati bevételek kapcsán 48 000 Ft bevételi és 48 000 Ft kiadási előirányzat emelés szükséges az alábbiak szerint.

Részl. kód	Előirányzat	Rovat	Összeg (Ft)
915703	URBACT-BiodiverCity bevételi előirányzat	B65	+ 48 000
		Bev. össz.	+ 48 000
515703	7. melléklet 22.5. URBACT IV – BiodiverCity projekt / 3. dologi kiadások cofog: 062020	K336 (nettó)	+ 48 000
		Kiadás össz	+ 48 000

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 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 közreműködésért:
a gazdasági főosztályvezető

Határidő: a 2024. évi költségvetés során következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2024. november 13.

Pintér Tamás s.k.
polgármester