

## Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül  
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020.09.17.

### Javaslat a Modern Városok Program – „Szálloda és rendezvényközpont létesítése az Aquantis Wellnes és Gyógyászati Központ mellett” projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok módosítására

**Előadó:** a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke  
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
**Előkészítő:** Szabó Imre Főépítési, Építésügyi és Környezetvédelmi osztályvezető  
Héring Regina pályázati koordinációs ügyintéző

#### Meghívott:

#### Véleményező bizottságok:

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2020.09.15.  
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2020.09.15.

**A napirendi pont rövid tartalma:** A Modern Városok Program – „Szálloda és rendezvényközpont létesítése az Aquantis Wellnes és Gyógyászati Központ mellett” című projekt kapcsán módosítani szükséges a 2020. évi előirányzatok összegét a projekt aktuális költségvetésével összhangban.

#### A napirendi pont előkészítőinek adatai:

**Osztály neve:** Főépítési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály **Iktatószám:** 29927-2/2020  
**Ügyintéző neve:** Héring Regina **Ügyintéző telefonszáma:** 25/544-366

**Ügyintéző aláírása:** Héring Regina 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.  
Benkovics Kornélia s.k.  
Leadás dátuma: 2020.09.10. Ellenőrzés dátuma: 2020.09.10.  
Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

#### II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.  
Leadás dátuma: 2020.09.11. Ellenőrzés dátuma: 2020.09.11.  
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs  
Amennyiben van:

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:** egyszerű/minősített

**A tárgyalás módja:** Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

**Javaslat a Modern Városok Program – „Szálloda és rendezvényközpont létesítése az Aquantis Wellnes és Gyógyászati Központ mellett” projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok módosítására**

**Tisztelt Közgyűlés!**

A Modern Városok Program - „Szálloda és rendezvényközpont létesítése az Aquantis Wellnes és Gyógyászati Központ mellett” projekt vonatkozásában a támogatói okirat hatályba lépett 2019. július 11. napján a 1086/2019. (III. 5.) Korm. határozatban foglaltak szerint.

A támogatási összeg 1 993 773 000 Ft, melyből 607 867 140 Ft 2019-ben folyósításra került.

Az 1008/2020 (I.30.) kormányhatározat értelmében a 2020. évi forrás kifizetése 2021.évre áthúzódik, melynek összege 1 385 905 860 Ft.

A fentiek alapján módosítani szükséges a projekt kapcsán a 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatok összegét a projekt aktuális költségvetésével összhangban. Ezt követően kerülhet módosításra a költségvetési rendelet a Költségvetési és Pénzügyi Osztály által.

A rendelkezésünkre álló információk szerint a 2020-ban vállalandó kötelezettségvállalások alapján a 2020-as évre javasolt csökkenteni a kiadási és bevételi előirányzatokat egyaránt.

Ez alapján:

- a bevételi előirányzatot csökkenteni szükséges: 1 385 905 860 Ft-tal. (kerekítve:1 385 906 000 Ft.)
- a kiadási előirányzatot csökkenteni szükséges: 1 385 905 860 Ft-tal (kerekítve: kerekítve:1 385 906 000 Ft.)

**Az alábbi előirányzat módosítások javasoltak:**

Részletező kód	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Csökkentő tételek	Előzetes köt.váll.	Maradvány	Át-emelt összeg rovat
51630114	7.a/23.5.1. MVP Szálloda tervezés	1 470 472 000		43 871 000	1 426 601 000	K62, K67
51630114	7.a/23.5.1. MVP Szálloda tervezés	308 595 000		0	308 595 000	K64, K67
	<b>Összesen 7.a/23.5.1. MVP Szálloda tervezés</b>	<b>1 779 067 000</b>	<b>1 249 454 000</b>	-	<b>529 613 000</b>	<b>K6</b>
51630114	5.mell.22.5/MVP dologi/MVP-Szálloda dologi	27 661 000		13 830 000	13 830 000	K342, K351
51630114	5.mell.22.5/MVP dologi/MVP-Szálloda dologi	40 640 000		0	40 640 000	K336, K351
	<b>Összesen 5.mell.22.5/MVP dologi/MVP-Szálloda dologi</b>	<b>68 301 000</b>	<b>54 471 000</b>	-	<b>13 830 000</b>	<b>K3</b>
51630114	<b>Összesen 5/b 25.1 Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka</b>	<b>81 981 000</b>	<b>81 981 000</b>	-	<b>0</b>	<b>K513</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 779 067 000 +68 301 000 + 81 981 000 =1 929 349 000</b>	<b>1 249 454 000 + 54 471 000 + 81 981 000 = 1 385 906 000</b>	-	<b>529 613 000 + 13 830 000 =543 443 000</b>	-

(Az adatok ezer forintra kerekített összegben szerepelnek)

**Bizottsági vélemények:**

A Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, az előterjesztést a 2020.09.15-én tartandó bizottsági ülésén tárgyalja. A bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé elfogadásra:

**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
**.../2020. (IX.17.) határozata**

**a Modern Városok Program – „Szálloda és rendezvényközpont létesítése az Aquantis Wellnes és Gyógyászati Központ mellett” projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok módosításáról**

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2020. évi költségvetési rendeletben Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Költségvetési és Pénzügyi Osztálya módosítást végezzen a Modern Városok Program – „Szálloda és rendezvényközpont létesítése az Aquantis Wellnes és Gyógyászati Központ mellett” című projekt előirányzatai tekintetében az alábbiak szerint:

Részletező kód	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Csökkentő tételek	Előzetes köt.váll.	Maradvány	Át-emelt összeg rovat
51630114	7.a/23.5.1. MVP Szálloda tervezés	1 470 472 000		43 871 000	1 426 601 000	K62, K67
51630114	7.a/23.5.1. MVP Szálloda tervezés	308 595 000		0	308 595 000	K64, K67
	<b>Összesen 7.a/23.5.1. MVP Szálloda tervezés</b>	<b>1 779 067 000</b>	<b>1 249 454 000</b>	-	<b>529 613 000</b>	<b>K6</b>
51630114	5.mell.22.5/MVP dologi/MVP-Szálloda dologi	27 661 000		13 830 000	13 830 000	K342, K351
51630114	5.mell.22.5/MVP dologi/MVP-Szálloda dologi	40 640 000		0	40 640 000	K336, K351
	<b>Összesen 5.mell.22.5/MVP dologi/MVP-Szálloda dologi</b>	<b>68 301 000</b>	<b>54 471 000</b>	-	<b>13 830 000</b>	<b>K3</b>
51630114	<b>Összesen 5/b 25.1 Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka</b>	<b>81 981 000</b>	<b>81 981 000</b>	-	<b>0</b>	<b>K513</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>1 779 067 000 +68 301 000 + 81 981 000 =1 929 349 000</b>	<b>1 249 454 000 + 54 471 000 + 81 981 000 = 1 385 906 000</b>	-	<b>529 613 000 + 13 830 000 =543 443 000</b>	-

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozati javaslat 1.) pontjában részletezett előirányzat módosítást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 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, 2020.09.17.

**Tóth Kálmán s.k.**

a pénzügyi, gazdasági és  
városüzemeltetési bizottság  
elnöke

**Tóth Kálmán s.k.**

az ügyrendi, igazgatási és jogi  
bizottság elnöke





