

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-i ülésére

Tárgy: Kalocsa, Jókai Mór u. 1. sz. alatti főzőkonyha fejlesztésével kapcsolatos költségvetési ügyek, nyertes pályázat nyomán

A Képviselő-testület a 115/2017. (IV.27.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy az Önkormányzat az „önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatásáról” szóló pályázat keretében pályázatot készít elő a Kalocsa, Jókai Mór u. 1. sz. alatti főzőkonyha fejlesztésére, valamint arról, hogy amennyiben a pályázat nyer, úgy 3 730 E Ft összegben biztosít önerőt (ebből 3 346 E Ft elszámolható, 384 E Ft nem elszámolható) a pályázat megvalósításához.

Tekintettel arra, hogy az illetékes hatóság által záros határidővel követelt munkálatok megkezdése nem várhatta meg az előbbieken hivatkozott pályázat eredményét, a Képviselő-testület a 136/2017. (V.30.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a Kalocsa, Jókai Mór u. 1. sz. alatti főzőkonyha fejlesztésére 14 895 E Ft összeget biztosít 2017. évben, valamint arról, hogy ennek nyomán a 2017. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 26. sz. sorához egy új projektfunkció épül be "Kalocsa, Jókai u. 1. alatti konyha fejlesztése" megnevezéssel, az alábbi kiadási előirányzatokkal:

K3 – Dologi kiadások:	381 E Ft
K6 – Beruházások:	14 514 E Ft

A K3 – Dologi kiadások 381 E Ft összege a műszaki ellenőr szolgáltatási díjával, míg a K6 – Beruházások 14 514 E Ft összege az illetékes hatóság által megkövetelt ingatlanberuházási, épületgépészeti munkákkal kapcsolatos kötelezettségvállalások fedezetét szolgálja.

A 2017. évi költségvetési rendeleten e módosító esemény átvezetése a 2. sz. módosítás alkalmával megtörtént a 136/2017. (V.30.) önkormányzati határozatban foglaltak szerint.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) által megküldött NGM/25257/1/2017 sz. támogatói okirat értelmében:

Az Önkormányzat a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II.6. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen a 351176 igénylés azonosítójú pályázatában foglaltakat figyelembe véve, egyszeri jellegű, vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásban részesül a Kalocsai, Jókai u. 1. sz. alatti főzőkonyha fejlesztésére.

A támogatás összege 85 %-os támogatási intenzitás mellett 18 962 023 Ft.

A támogatás teljes összege 2017. évben esedékes, és a következő táblázatban megadott módon használható fel.

Adatok Ft-ban

Megvalósítandó cél	Építési célra fordítható támogatás összege	Eszköz-beszerzésre fordítható támogatás összege	Összesen
Elsődleges cél a gázszolgáltató által előírt szabványi követelmények kielégítése, a gázüzemű berendezések szakszerű füstgáz elvezetésének és a friss levegő utánpótlásának kiépítése. Az önkormányzat által újonnan vásárolt gázüstök üzembe helyezéséhez szükséges feltételek biztosítása, továbbá a hatósági előírásoknak való megfelelés oly módon, hogy a konyha fal- és padló burkolatának újjáépítése megtörténik, a padló alatt szerelt zsíros szennyvíz csatorna cseréjét követően. Végső cél: az 1.170 gyermek étkeztetését biztosító közintézmény működéséhez szükséges üzembiztonsági feltételek megteremtése, a hatósági előírásoknak való megfelelés elérése, ezáltal a gyermekétkeztetés folyamatos fenntarthatóságának biztosítása.	12 820 773	6 141 250	18 962 023

A támogatásból megvalósuló beruházást a projekt befejezésétől (használatbavételi engedély jogerőre emelkedése) számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően saját fenntartásban működtetni szükséges.

A támogatási összeget a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága a támogatói okirat hatálybalépését követő 5 napon belül egy összegben folyósítja.

A 18 962 E Ft támogatási összeg ellenében a már eddig is tervezett 14 514 E Ft összegű ingatlanberuházási, épületgépészeti munkákkal kapcsolatos beruházási kiadási előirányzaton felül további 7 797 E Ft beruházási kiadási előirányzat beépítése szükséges a projektfunkcióhoz az alábbi beszerzések bruttó bekerülési értékének fedezeteként:

Műszaki tervdokumentáció, mint szellemi termék beszerzése: 572 E Ft

Eszközbekzerzés: 7 225 E Ft

Így a projekt a 115/2017. (IV.27.) önkormányzati határozatban már jóváhagyott 3 730 E Ft összegű önerővel (ebből: 3 349 E Ft elszámolható önerő, 381 E Ft el nem számolható önerő) tud megvalósulni. (A 381 E Ft el nem számolható önerő a pályázat megvalósításához szükséges, de a pályázat szabályai szerint nem támogatott műszaki ellenőri szolgáltatási díj összegéből adódik.)

A támogatásból származó 18 962 E Ft összegű pótlólagos bevételi előirányzat, valamint az előbbiekben megadott 7 797 E Ft összegű pótlólagosan beépítendő kiadási előirányzat 11 165 E Ft összegű pozitív előjelű különbözetét az Általános tartalékok között javasolt lekötni a 2017. évi költségvetési rendeletben.

Javasolt továbbá a projektfunkció átnevezése az alábbira:

„BM konyhafejlesztés, Kalocsa, Jókai u. 1. alatti konyha”

Leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbiakban megadott határozati javaslat támogatására.

Határozati javaslat

- 1) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 26. sz. sora szerinti projektfunkció megnevezése „BM konyhafejlesztés, Kalocsa, Jókai u. 1. alatti konyha” megnevezésre változzon, valamint ahhoz, hogy e projektfunkció 2017. évi költségvetése az alábbiak szerint módosuljon az előterjesztésben hivatkozott nyertes pályázat és támogatói okirat nyomán.

Előirányzat		Változás (+/- E Ft)
kód	megnevezés	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 962
K6	Beruházások	7 797

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester


- 2) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az 1) pontban foglaltak szerint pozitív előjelű költségvetési különbözetként előálló 11 165 E Ft összeg a 2017. évi költségvetési rendeletben a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál Általános tartalékként kerül lekötésre.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 3) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az 1) és 2) pontban foglaltak hatása a 2017. évi költségvetési rendelet előirányzatain annak soron következő módosításakor átvezetésre kerüljenek.

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő, 3. sz. módosításakor
Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Kalocsa, 2017. szeptember 20.


Dr. Bálint József Miklós
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető
Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba - jegyző