

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Előterjesztés
Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. április 26-i ülésére

Tárgy: JETA-146-2017 – Kalocsa, Miskei út szakasza és a Róna utca közvilágítással történő ellátása c. pályázattal kapcsolatos költségvetési ügyek

A Képviselő-testület 11/2018. (I.29.) határozatában döntött jelen előterjesztés tárgyát képező pályázat benyújtásáról Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (a továbbiakban: JETA) felé az alábbi projektköltségvetéssel:

Tevékenység megnevezése	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó összesen (Ft)	Bruttó összesen (Ft)
Projekt előkészítés (műszaki tanulmányterv)	1 db	200.000,-	200.000,-	254.000,-
Tervdokumentáció elkészítése	1 db	2.110.000,-	2.110.000,-	2.679.700,-
Építési költségek	1 db	17.220.120,-	17.220.120,-	21.869.552,-
Műszaki ellenőri tevékenység	1 db	80.000,-	80.000,-	101.600,-
Mindösszesen:			19.610.120,-	24.904.852,-
Támogatás összesen (79,99 %):			19.923.881,-	
Önerő összesen (20,01 %):			4.980.971,-	

Az ennek megfelelő pályázat 2018. február 19-én benyújtásra került.

A JETA 2018. április 06-án kelt (érkeztetve: 2018. április 13.) 287-5/2018. sz. értesítése alapján a tárgyi pályázatot a JETA kuratóriuma támogatásra érdemesnek ítélte meg.

Így 4 980 971 Ft összegű, 20,01 %-os mértékű önkormányzati önerő vállalásával megvalósulhat jelen előterjesztés tárgyát képező 24 904 852 Ft összegű közvilágítási fejlesztés.

Szükséges azonban a projekttel kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok 2018. évi költségvetési rendeletbe való beépítése.

Várhatóan a projekt műszaki, szakmai és pénzügyi megvalósítása egyaránt teljes egészében lezárul 2018. évben, ebből következően a teljes projektköltségvetés 2018. évi költségvetési rendeletbe való beépítése javasolt az alábbi kivétellel.

A projektköltségvetésben feltüntetett bruttó 254 000 Ft bekerülési értékű műszaki tanulmányterv elkészítésével kapcsolatos kötelezettségvállalás és pénzügyi teljesítés 2017. évben már megvalósult, ebből következően 2018. évet terhelő kiadásként már nem

jelentkezik, ugyanakkor a pályázati feltételrendszer szerint a pályázati kiírást követően felmerült kiadások a támogatás ellenében elszámolhatók.

Ebből következően a projekttel kapcsolatosan összesen 24 651 E Ft kiadási előirányzat és 19 924 E Ft összegű bevételi előirányzat beépítése szükséges a 2018. évi költségvetési rendeletbe az alábbi rovatbontásban.

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg (E Ft)
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 110
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 220
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 219
Kiadások összesen		24 651
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	82
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 842
Bevételek összesen		19 924

A beépítendő kiadások és bevételek negatív előjelű különbözeteként előálló 4 727 E Ft összegű költségvetési egyenlegromlás az Általános tartalék azonos összegű csökkentésével semlegesíthető.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat támogatására.

Határozati javaslat

- 1) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 19. sz. sorához „JETA-146-2017 – Kalocsa, Miskei út szakasza és a Róna utca közvilágítással történő ellátása” megnevezéssel beépüljön jelen előterjesztés tárgyát képező projektfunkció, összesen 24 651 ezer Ft kiadási, illetve 19 924 E Ft bevételi előirányzattal az alábbi rovatbontásban.

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg (E Ft)
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 110
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 220
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 219
Kiadások összesen		24 651
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	82
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 842
Bevételek összesen		19 924

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 2) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az 1) pont szerint beépítendő kiadások és bevételek negatív előjelű különbözeteként előálló 4 727 E Ft összegű költségvetési egyenlegromlás az Általános tartalék azonos összegű csökkentésével semlegesítendő a 2018. évi költségvetési rendelet 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési funkció K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül tervezett K513 – Tartalékok kiadási rovatnál.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 3) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az 1)-2) pontokban foglaltak hatása a 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatain annak soron következő módosításakor átvezetésre kerüljenek.

Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő, 1. sz. módosítása alkalmával

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Kalocsa, 2018. április 19.


Dr. Bálint József Miklós
polgármester 

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba - jegyző