



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály vezetőjének előterjesztése

Javaslat a településfejlesztési és városstratégiai területet érintő előirányzat
átcsoportosítások engedélyezésére

Győr, 2024. december 16.

Előterjesztő: Településfejlesztési és Városstratégiai
Főosztály vezetője helyett


Szabó Gábor
osztályvezető

Az előterjesztést véleményezte:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:


Kósa Roland
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


dr. Bakonyi Bernadett
jegyző

Az előterjesztést készítette:


Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály vezetőjének előterjesztése

Javaslat a településfejlesztési és városstratégiai területet érintő előirányzat
átcsoportosítások engedélyezésére

Tisztelt Közigazgatási és Pénzügyi Bizottság!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) II. fejezet 4. alcím 4. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az előirányzatok közötti módosítás a Közigazgatási és Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozik.

- 1.) Az Önkormányzat és a Győr-Szol Zrt. között, 2024. febr. 28-án 21/2024 hivatali munkaszámmal létrejött pénzügyi megállapodás „1.50. Győr, Kajak-kenu céltorony és iroda, öltözőszárny felújítása (tervezés) 2.984.500,- Ft” pontjának módosítását kezdeményezte a Győr-Szol Zrt., az árazott tervezői költségvetés kiírás készítésének díjával történő megemelés céljából + 152.400,- Ft-tal.
- 2.) A Magyar Vilmos uszoda szennyvíz nyomóvezeték átépítése – kivitelezés és műszaki ellenőri szerződések megkötéséhez a 203061 – Vízrendezés kiadási jogcímen nem áll rendelkezésre elegendő szabad előirányzat, ezért 7.397.021,- Ft átcsoportosítása szükséges.
- 3.) „A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában” című és „TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001” számú projekt utóellenőrzése kapcsán a konzorciumi partnernél támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezett, emiatt az egész projekt támogatási összege is csökkent. A Felhívás 5.7 pontja alapján a projektmenedzsment költség aránya az összes elszámolható költségre vetítve nem haladhatja meg a 2,5%-ot. Így az Önkormányzat részéről a projektmenedzsment költség vonatkozásában is visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely összeg, 168.201,- Ft átcsoportosítása szükséges a 201125 „A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001” c. kiadási jogcímmre.
- 4.) A „Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer felújítása és bővítése” című 305304 tervezési alapegységen nem áll rendelkezésre elegendő előirányzat fedezet a „Győr közigazgatási területén IP kamerarendszer felújítása” című közbeszerzési eljárás megindításához, ezért átcsoportosítás szükséges a tervezési alapegységre.

A Rendelet szerinti előirányzat módosításokhoz szükséges határozati javaslatok elfogadására kérem a Tisztelt Bizottságot.

HATÁROZATI JAVASLAT 1.

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közigazgatási és Pénzügyi Bizottsága Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet II. fejezet 4. alcím 4. § (2) bekezdésben foglaltak alapján az Önkormányzat és a Győr-Szol Zrt. között, 2024. febr. 28-án 21/2024 hivatali munkaszámmal létrejött pénzügyi megállapodás „1.50. Győr, Kajak-kenu céltorony és iroda, öltözőszárny felújítása (tervezés) 2.984.500,-Ft” pont összegének az árazott tervezői költségvetés kiírás készítésének díjával történő megemelésének céljából engedélyezi az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatást:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése terhére
221018 „Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások	
Beruházások	- 152.400,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése javára
313005 „Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások	
Beruházások	+ 152.400,- Ft

Felelős: Közigazgatási és Pénzügyi Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

2. A Közigazgatási és Pénzügyi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy
 - a városüzemeltetési szolgáltatásokról szóló megállapodás módosításáról intézkedjen
 - az előirányzat-változtatásnak a 2024. évi költségvetési rendeleten történő átvezetéséről gondoskodjon

Felelős: Polgármester

Határidő: - a megállapodás módosítására azonnal
- a rendeleten történő átvezetésre a 2024. évi költségvetési rendelet IV. negyedéves módosításával egyidejűleg

HATÁROZATI JAVASLAT 2.

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közigazgatási és Pénzügyi Bizottsága Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015.

(XII. 18.) önkormányzati rendelet II. fejezet 4. alcím 4. § (2) bekezdésben foglaltak alapján a Magyar Vilmos uszoda szennyvíz nyomóvezeték átépítése – kivitelezés és műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében engedélyezi az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatást:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése terhére
221018 „Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra” c. kiadási jogcímről
KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások	
Beruházások	- 7.397.021,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése javára
203061 „Vízrendezés” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások	
Felújítások	+ 7.397.021,- Ft

Felelős: Közigazgatási és Pénzügyi Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

2. A Közigazgatási és Pénzügyi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat-változtatásnak a 2024. évi költségvetési rendeleten történő átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: Polgármester
Határidő: a 2024. évi költségvetési rendelet IV. negyedéves módosításával egyidejűleg

HATÁROZATI JAVASLAT 3.

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közigazgatási és Pénzügyi Bizottsága Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet II. fejezet 4. alcím 4. § (2) bekezdés foglaltak alapján „A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában” című és „TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001” számú projekt utóellenőrzése kapcsán a konzorciumi partnernél támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezett, emiatt az egész projekt támogatási összege is csökkent. A Felhívás 5.7 pontja alapján a projektmenedzsment költség aránya az összes elszámolható költségre vetítve nem haladhatja meg a 2,5%-ot. Így az Önkormányzat részéről a projektmenedzsment költség vonatkozásában a visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítás érdekében engedélyezi az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatást:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése terhére
221018 „Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra” c. kiadási jogcímről
KIADÁSOK

Működési célú kiadások
Dologi kiadások

- 168.201,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése javára
201125 „A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában - TOP-6.9.2-16-GY1-
2018-00001” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Egyéb felhalmozási célú kiadások

+ 168.201,- Ft

Felelős: Közigazgatási és Pénzügyi Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

2. A Közigazgatási és Pénzügyi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat-változtatásnak a 2024. évi költségvetési rendeleten történő átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: Polgármester

Határidő: a 2024. évi költségvetési rendelet IV. negyedéves módosításával egyidejűleg

HATÁROZATI JAVASLAT 4.

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közigazgatási és Pénzügyi Bizottsága Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet II. fejezet 4. alcím 4. § (2) bekezdés foglaltak alapján „Győr közigazgatási területén IP kamerarendszer felújítása” című közbeszerzési eljárás megindítása érdekében engedélyezi az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatást:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése terhére
201014 „Beruházás előkészítés, tervezés” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások
Felújítások

- 15.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése javára
305304 „Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer felújítása és bővítése” c. kiadási jogcímre
KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások
Beruházások

+ 15.000.000,- Ft

Felelős: Közigazgatási és Pénzügyi Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

2. A Közigazgatási és Pénzügyi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat-változtatásnak a 2024. évi költségvetési rendeleten történő átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: Polgármester

Határidő: a rendeleten történő átvezetésre a 2024. évi költségvetési rendelet IV. negyedéves módosításával egyidejűleg

Győr, 2024.december 16.



Szabo Gábor
osztályvezető