



1000091086436

ikt. szám: FPH028 /486 - 8 /2018

tárgy: Javaslat az Interreg-Duna Transznacionális Program keretében megvalósuló, „Duna menti városi erdők (UrbforDan)” című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment Főosztály

- egyeztetésre megküldve:
 - a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai és a Tanácsnok részére

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Fővárosi Közgyűlés 856-859/2017.(VI.14.) számú határozataival döntött az Interreg- Duna Transznacionális Program keretében „Duna menti városi erdők (UrbforDan)” (továbbiakban: UrbforDan) című pályázat benyújtásáról, Partnerségi megállapodásának megkötéséről, valamint előzetes kötelezettséget vállalt a pályázat nyertessége esetén a projekt megvalósításához szükséges önerő biztosítására a 857/2017. (VI.14.), illetve 858/2017. (VI.14.) számú határozatokkal.

Az UrbforDan című, DTP2-18-2.2 számú projekt, a támogató 2018. május 23-ai döntése alapján, támogatásban részesült.

A jóváhagyott támogatás, valamint a projekt költségvetésében történő változások miatt indokoltá vált az UrbforDan projekthez kapcsolódó költségvetési vonatkozások rendezése.

A projekt tartalma

A Duna menti városi erdők című projekt célja a városi erdők hosszú távú, fenntartható kezelése, vagyis az, hogy hogyan lehet összehangolni az erdők gazdasági, társadalmi, és kulturális szerepét, ugyanakkor biztosítani, hogy a természetes biológiai sokféleségük megőrzésre kerüljön, amellet, hogy hozzájáruljanak a városok fenntartható fejlődéséhez. A pályázat keretén belül tervezetten egy mintaprojekt megvalósítása is megtörténik, amelynek a Hármashatár-hegy ad otthont.

A projekt vezető partnere Ljubljana városa, Budapest Főváros, valamint a FŐKERT Nonprofit Zrt. (továbbiakban: FŐKERT) projektpartnerként vesznek részt. A Fővárosi Önkormányzat kommunikációs, projektmenedzseri feladatokat és a találkozók megszervezését látja el, míg a FŐKERT a mintaprojekt megvalósítását hajtja végre. A FŐKERT önálló partnerként vesz részt a projektben, a támogatást közvetlenül a vezető partnertől kapja meg. A mintaprojekt megvalósításáról, továbbá a pályázati forrás önrészenek biztosításáról a közszolgáltatási szerződése keretében gondoskodik. A pályázati kiírás 85%-os támogatást nyújt, amelyhez Magyarország esetében 10%-os hazai társfinanszírozás járul, így 5% önerő biztosítására van szükség. A projekt utófinanszírozású, félévenkénti elszámolással és a költségek 85 %-ának megtérítésével valósul meg. A hazai társfinanszírozás utólagos elszámolással előlegként megkapható a teljes projektidőszakra. A hazai társfinanszírozás teljes összegének kifizetése a szerződéskötéstől számított 30 napon belül, euróban történik.

A projekt támogatásának feltételei

A támogatás meghatározott feltételeként a költségek csökkentésére került sor, így a Fővárosra eső költségvetés összege 7 179 EUR-val csökkent, tehát 161 421 EUR (a 2019. évi központi költségvetési törvényben meghatározott 311,3 Ft/EUR árfolyamon 50 250 ezer Ft) lett, a FŐKERT vonatkozásában pedig 1 000 EUR-val csökkent, tehát 193 811 EUR (a 2019. évi központi költségvetési törvényben meghatározott 311,3 Ft/EUR árfolyamon 60 333 ezer Ft) lett.

A projekt költségvetésének csökkenése miatt az 5%-os önerő összege is változott, a Főváros esetében a projekt 3 éves időtartama alatt összesen 8 071 EUR (a 2019. évi központi költségvetési törvényben meghatározott 311,3 Ft/EUR árfolyamon 2 512 ezer Ft), a FŐKERT esetében pedig 9 690 EUR (a 2019. évi központi költségvetési törvényben meghatározott 311,3 Ft/EUR árfolyamon 3 016 ezer Ft) lett.

A projekt kezdési időpontja a támogató által meghatározott feltételekhez igazodva 2018. június 1-re módosult. A projekt időtartama (30 hónap) változatlan marad.

Hazai támogatási társfinanszírozási szerződés

Budapest Főváros Önkormányzata a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V.29.) NGM rendelet 1. melléklete alapján az uniós forrást kiegészítő hazai társfinanszírozásra jogosult, melynek aránya a projekt Fővárosra és FŐKERT-re eső részének 10%-a. Budapest Fővárosra eső projektrész esetében a 10%-os hazai társfinanszírozás összesen 16 142 EUR (a 2019. évi központi költségvetési törvényben meghatározott 311,3 Ft/EUR árfolyamon 5 025 ezer Ft), a FŐKERT-re eső projektrész esetében pedig 19 381 EUR (a 2019. évi központi költségvetési törvényben meghatározott 311,3 Ft/EUR árfolyamon 6 033 ezer Ft).

A jelen előterjesztés 1. számú mellékletében található **hazai támogatási társfinanszírozási szerződés** megkötése a Pénzügyminisztérium képviseletében a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. feladata. A szerződéskötés **feltétele a Partnerségi megállapodás, valamint a Támogatási szerződés aláírása. A Partnerségi megállapodást a Fővárosi Közgyűlés 859/2017. (VI.14.) számú határozatával jóváhagyta, az**

aláírt szerződés jelen előterjesztés 2. számú mellékletében található. A jelen előterjesztés 3. számú mellékletében található **Támogatási szerződés 2018. július 30-án került aláírásra** a Vezető partner, valamint a Támogató között.

A projekt Fővárosra eső költségvetése

Az UrbforDan projekt költségvetésének a projekt időszakára vonatkozó, évekre történő lebontása az alábbi táblázatban euróban, illetve ezer forintban látható:

EUR	2018				2019				2020				ÖSSZESEN
	Összköltség	EU támogatás (85%)	Hazai társfin. (10%)	Önerő (5%)	Összköltség	EU támogatás (85%)	Hazai társfin. (10%)	Önerő (5%)	Összköltség	EU támogatás (85%)	Hazai társfin. (10%)	Önerő (5%)	
Személyi költségek	10066	8556	1007	503	20133	17113	2013	1007	20133	17113	2013	1007	50331
Dologi költségek	22218	18885	2222	1111	47169	40094	4717	2358	41702	35447	4170	2085	111090
MINDÖSSZESEN	32284	27441	3229	1614	67302	57207	6730	3365	61835	52560	6183	3092	161421

ezer HUF	2018				2019				2020				ÖSSZESEN
	Összköltség	EU támogatás (85%)	Hazai társfin. (10%)	Önerő (5%)	Összköltség	EU támogatás (85%)	Hazai társfin. (10%)	Önerő (5%)	Összköltség	EU támogatás (85%)	Hazai társfin. (10%)	Önerő (5%)	
Személyi költségek	3133	2663	313	157	6267	5327	627	313	6268	5327	627	314	15668
Dologi költségek	6916	5879	691	346	14684	12481	1469	734	12982	11035	1298	649	34582
MINDÖSSZESEN	10049	8542	1004	503	20951	17808	2096	1047	19250	16362	1925	963	50250

A „Duna menti városi erdők (UrbforDan)” projekt megvalósításához szükséges, az elszámolható költségekre eső 5 %-os önerőhöz, valamint az európai uniós támogatás félévenkénti elszámolás és a támogatás megérkezésének 9-10 hónappal történő csúszása miatti **megelőlegezéshez 2018. évben összesen 6 225 ezer Ft fedezetet** szükséges biztosítani a „930001 Általános tartalékok” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatának terhére.

A megelőlegezett összeg nem tartalmazza az 5%-os önerőből és az európai uniós támogatásból személyi munkabérre tervezett összeget, mert a projektben részt vevő hivatali dolgozók bére a költségvetésben a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai (személyi juttatások)” címen rendelkezésre áll.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

megvalósítja a Duna Transznacionális Programon belül, a „Duna menti városi erdők (UrbForDan)” címmel benyújtott programot 85%-os európai uniós támogatással, 10%-os mértékű hazai társfinanszírozással 5%-os önerő biztosítása mellett a 2018-2020. években. A projektben partnerként részt vevő Fővárosi Önkormányzat 161 421 EUR (a 2019. évi központi költségvetési törvényben meghatározott 311,3 Ft/EUR árfolyamon) 50 250 ezer Ft összköltséggel kívánja megvalósítani feladatait, melynek során személyi jellegű és dologi kiadások merülnek fel. A projektből az európai uniós támogatás utófinanszírozással 137 208 EUR, 42 713 ezer Ft; a teljes projektidőszakra vonatkozó hazai támogatás 2018. évi leutalásával 16 142 EUR, 5 025 ezer Ft; továbbá 5%-os fővárosi önrész 8 071 EUR, 2 512 ezer Ft.

Tudomásul veszi, hogy a projektben a FŐKERT önálló partnerként vesz részt 193 811 EUR (a 2019. évi központi költségvetési törvényben meghatározott 309,3 Ft/euró árfolyamon), 60 333 ezer Ft összköltséggel, ebből 164 740 EUR, 51 284 ezer Ft európai uniós támogatás (85%), 19 381 EUR, 6 033 ezer Ft hazai támogatás (10%), valamint 9 690 EUR, 3 016 ezer Ft 5%-os önrész mellett kívánja a feladatait megvalósítani a mindenkorai közszolgáltatási szerződésén keresztül.

2.

a „Duna menti városi erdők (UrbforDan)” projekt megvalósításához szükséges, az elszámolható költségekre eső 5 %-os önerőhöz, valamint az európai uniós támogatás félévenkénti elszámolása és a támogatás megérkezésének 9-10 hónappal történő csúszása miatti megelőlegezéshez 2018. évben szükséges összesen 6 225 ezer Ft fedezetet (a 2019. évi központi költségvetési törvényben meghatározott 311,3 Ft/euró árfolyamon 5% önerőre 346 ezer Ft, európai uniós támogatás megelőlegezésére 5 879 ezer Ft) biztosít. Ennek végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 6 225 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „892902 Interreg – Duna Transznacionális Program „Urban Forest Danube”” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

A megelőlegezett összeg nem tartalmazza az 5%-os önerőből és az európai uniós támogatásból személyi munkabérre tervezett összeget, mert a projektben részt vevő hivatali dolgozók „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” címen tervezett személyi juttatásai és járulécai fedezik a kiadást.

3.

a projekt teljes időszakára vonatkozó hazai társfinanszírozás 2018. évben beérkező 5 025 ezer Ft (16 142 EUR a 2019. évi központi költségvetési törvényben meghatározott 311,3 Ft/euró árfolyamon számolva) összegű támogatásával megemeli a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát. Ezzel egyidejűleg, a hazai társfinanszírozás tárgyévi kiadásokat fedező béren felüli részével 691 ezer Ft-tal megemeli a „892902 Interreg – Duna Transznacionális Program „Urban Forest Danube”” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát, továbbá a hazai társfinanszírozás személyi munkabérekre eső összegével, valamint a hazai társfinanszírozás tárgyévet követő évi kiadásokra eső részével 4 334 ezer Ft-tal, megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

A projektben részt vevő hivatali dolgozók „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” címen tervezett személyi juttatásai és járulécai fedezik a projekthez kapcsolódó bérkiadást.

4.

előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a „Duna menti városi erdők (UrbforDan)” projekthez kapcsolódóan 2019-2020. évben várhatóan beérkező európai uniós támogatást a mindenkor éves költségvetésben tervbe veszi a költségvetés tervezésekor végrehajtott előzetes becslés szerinti összegben a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről előirányzatán és ezzel egyidejűleg a projekt megvalósításához 2019-2020. évben szükséges munkabéren felüli 5%-os önerőt és az európai uniós támogatással fedezett kiadást 2019. évben 42 452 EUR összegben (az 5% önerőre 2 358 EUR, európai uniós támogatásra 40 094 EUR), 2020. évben 37 532 EUR összegben (az 5% önerőre 2 085 EUR, európai uniós támogatásra 35 447 EUR) szerepelteti a „892902 Interreg – Duna Transznacionális Program „Urban Forest Danube”” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán.

A 2019-2020. években betervezett összeg nem tartalmazza az 5%-os önerővel és az európai uniós támogatással fedezett kiadásból a személyi munkabérre tervezett összeget, mert a projektben részt vevő hivatali dolgozók személyi juttatásait és járulékait „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” címen szükséges tervezni.

Határidő: a 2019-2020. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István főpolgármester

5.

előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a „Duna menti városi erdők (UrbforDan)” projekt megvalósításához 2018-ben beérkezett a munkabéren felüli hazai társfinanszírozásból a 2019-2020. évben szükséges összesen 8 887 EUR összegű fedezetet (2019-ben 4 717 EUR, 2020-ban 4 170 EUR) szerepelteti a Fővárosi Önkormányzat mindenkor évi költségvetésében a „892902 Interreg – Duna Transznacionális Program „Urban Forest Danube”” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán.

A 2019-2020. években betervezett összeg nem tartalmazza az 5%-os önerővel és az európai uniós támogatással fedezett kiadásból a személyi munkabérre tervezett összeget, mert a projektben részt vevő hivatali dolgozók személyi juttatásait és járulékait „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” címen szükséges tervezni.

Határidő: a 2019-2020. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István főpolgármester

6.

a Duna Transznacionális Programon belül a „Duna menti városi erdők (UrbForDan)” című projekt megvalósításához szükséges, a FŐKERT Zrt-nél felmerülő elszámolható költségekre eső 5%-os önerő fedezetét – a 3 év alatt összesen 9 690 EUR összegben (2018. évben 1 938 EUR, 2019. évben 3 876 EUR, 2020. évben 3 876 EUR) biztosítja a FŐKERT Zrt. az éves közszolgáltatási szerződésén keresztül. Az önerő 2018. évi fedezete a FŐKERT közszolgáltatásában a „814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” címen rendelkezésre áll.

Határidő: 2018-2019-2020. évi költségvetés

Felelős: Tarlós István főpolgármester

7.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításokról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a soron következő költségvetési rendelet-módosítás

Felelős: Tarlós István főpolgármester

8.

jóváhagyja, megköti a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében található Hazai támogatási társfinanszírozási szerződést, valamint felkéri a Főpolgármestert, hogy a dokumentumot írja alá.

határidő: 2018.10.15.
felelős: Tarlós István főpolgármester

Határozathozatal módja: az 1., 7., 8. számú határozati javaslat esetében egyszerű, a 2- 6. számú határozati javaslatok esetében minősített többség szükséges.

Budapest, 2018. szeptember 19.


dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes



Láttam: 2018. SZEPT 19.


Sáradi Kálmánné dr.
főjegyző



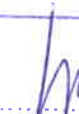
mellékletek:

1. Hazai társfinanszírozási szerződés
2. Partnerségi megállapodás
3. Támogatási szerződés

Szignálta:

Bárdókné dr. Benda Mónika
Aljegyző I.



Szignálta:

Király Péter
2018. SZEPT 13. főosztályvezető



2018. 09. 19.
Bartók


Kókai Dóra
osztályvezető
2018. SZEPT 13.


Kiss Noémi
2018. SZEPT 13.



Szignálta:

Takács Mária
önkormányzati főtanácsadó




Mehrl-Dávid Szilvia