

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. október 3.

Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002 Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út felújítása projektre vonatkozó előirányzat módosítására

Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
pénzügyi bizottság elnöke
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

gazdasági és területfejlesztési bizottság	2019.10.02.
pénzügyi bizottság	2019.10.02.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság	2019.10.02.

A napirendi pont rövid tartalma: Beruházási előirányzat létrehozására van szükség, mivel az eredetileg megkötött Támogatási Szerződés szerint az önkormányzathoz kizárólag a nyilvánosság biztosítása dologi költségek tartoztak, így csak azok kerültek betervezésre. A beruházás költségei a konzorciumon belül az önkormányzathoz kerültek átcsoportosításra, mely átcsoportosítást előirányzat szinten is rendezni szükséges.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítési, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály	Iktatószám: 21.909 - 18 /2019
Ügyintéző neve: Borka Ildikó	Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó s.k.	Igazgató/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: Nagy Lászlóné s.k.

Leadás dátuma: 2019.09.30. Ellenőrzés dátuma: 2019.09.30.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos s.k.

Leadás dátuma: 2019.09.30. Ellenőrzés dátuma: 2019.09.30.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002 Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út felújítása projektre vonatkozó előirányzat módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül a TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés felhívásra benyújtott, **TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002 azonosító számú Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út felújítása projekt** Támogatási Szerződése 2019.06.07-én hatályba lépett.

A kivitelezés feladata a konzorciumon belül a Magyar Kozút N. Zrt-hez tartozott, az önkormányzat költségvetésében mindössze a nyilvánosság biztosítása feladata szerepelt (600 000), így a költségvetési rendeletben ennyi dologi költség került betervezésre, beruházási költségek nem.

A konzorciumi megállapodás módosításra került 2018.11.30-án, mely újraosztotta a feladatokat, így többek között a kivitelezés feladata és költségsora önkormányzatunkhoz került.

A 421/2019. (VI.20.) határozatban foglaltak szerint a kivitelezési feladatokkal a DVG Zrt-t bíztuk meg (in-house). A szerződés bruttó összege 114 951 416 Ft.

A teljesítés tervezett befejezési határideje: 2020.03.28. A 2019-re tervezett költség: 63 223 279 Ft (előlegszámla, 1. részszámla)

A fentieknek megfelelően módosításra került a projekt Támogatási Szerződése, ezen 1. sz. módosítás hatályba lépésének dátuma 2019.09.16. E módosítás hatályba lépésekor lépett életbe a DVG-vel kötött kivitelezési szerződés is.

2019 szeptember végén a projekt hatályos likviditási tervének megfelelő **109 800 000 Ft** előleg jóváírásra került az önkormányzat bankszámláján.

Folyamatban van egy újabb támogatási szerződésmódosítás, amelyben további költségátcsoportosításokat céloztunk meg, a tartalék összege is lehívásra kerül, amely fedezi a kivitelezés teljes költségét.

Mivel kötelezettségvállalás megtörtént, a Támogatási Szerződés módosítás hatályba lépéséig **a kivitelezés fedezetének rendelkezésre állásához** megelőlegezés szükséges, amely a későbbiekben visszavezetésre kerül.

A 600 e Ft dologi költséget figyelembe véve az in-house szerződés fedezetéhez szükséges saját forrás $114\,951\,416 - 109\,200\,000 = 5\,751\,416$ Ft, amelynek fedezete rendelkezésre áll az 5. melléklet 22.4. TOP programok/1. dologi kiadások/ TOP előkészítő, megalapozó tevékenységek soron.

A beérkezett 109 800 000 Ft-ot mind bevételi, mind kiviteli oldalon rögzíteni szükséges a 7.a mellékletben egy új beruházási előirányzat létrehozásával. A jelenlegi kötelezettségvállalások (közúti audit, kivitelezés), illetve a hatályos konzorciumi megállapodás alapján a bevételt a következő bontásban javasolt rögzíteni:

Részletező kód	Előirányzatról	Előirányzatra	Rovat	Összeg	Megjegyzés
51505125	nem átcsoportosítás	újonnan létrehozandó előirányzat: 7. a melléklet 22. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projekt kiadásai /TOP-6.1.5-16-2 Nagyvenyimi út felújítása”	K62	109 200 000	
51505125	változatlan	5. melléklet 22.4. TOP programok/1. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-16-2 nyilvánosság	K342	473 000	600 e Ft már szerepel a rendeletben a nyilvánossági soron
51505125	változatlan	5. melléklet 22.4. TOP programok/1. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-16-2 közúti audit	K336	127 000	
Összesen				109 800 000	

Áttekintés a kivitelezés teljes összegéhez (2019-2020) szükséges megelőlegezésről:

Részletező kód	Előirányzatról	Előirányzatra	Rovat	Összeg
51505125	a 5. melléklet 22.4. TOP programok/1. dologi kiadások/ TOP előkészítő, megalapozó tevékenységek	újjonnan létrehozandó előirányzat: 7. a melléklet 22. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projekt kiadásai /TOP-6.1.5-16-2 Nagyvenyimi út felújítása”	K62	5 751 416

Bizottsági vélemények:

Az előterjesztést a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019. 10. 03.-ai rendkívüli ülésén tárgyalja. A bizottságok véleményét az elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

.../2019. (X.03.) határozata

a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00002 Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út felújítása projektre vonatkozó előirányzat módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2019. évi költségvetési rendeletben a támogatási előlegként jóváírt 109 800 000 Ft bevételi és kiadási oldalon is rögzítésre kerüljön az alábbiak szerint:

Részletező	Előirányzatról	Előirányzatra	Rovat	Összeg
51505125	-	újjonnan létrehozandó előirányzat: 7. a melléklet 22. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projekt kiadásai /TOP-6.1.5-16-2 Nagyvenyimi út felújítása”	K62	109 200 000
51505125	változatlan	5. melléklet 22.4. TOP programok/1. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-16-2 nyilvánosság	K342	473 000
51505125	változatlan	5. melléklet 22.4. TOP programok/1. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-16-2 közúti audit	K336	127 000
Összesen				109 800 000

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 421/2019. (VI.20.) határozatban foglaltak szerint a DVG Zrt.-vel megkötött kivitelezési szerződés fedezetül 5 751 416 Ft-ot biztosít a költségvetési rendeletben, melynek forrásául a 2019. évi költségvetés 5. melléklet 22.4. TOP programok/1. dologi kiadások/ TOP előkészítő, megalapozó

tevékenységek sora szolgál.

Részletező kód	Előirányzatról	Előirányzatra	Rovat	Összeg
51505125	5. melléklet 22.4. TOP programok/1. dologi kiadások/ TOP előkészítő, megalapozó tevékenységek	újonnan létrehozandó előirányzat: 7. a melléklet 22. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projekt kiadásai /TOP-6.1.5-16-2 Nagyvenyimi út felújítása”	K62	5 751 416

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozati javaslat 1-2.) pontjában részletezett előirányzat módosításokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe.

Felelős:

- a költségvetési rendelet módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2019. október 3.

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság
elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és
területfejlesztési bizottság
elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság elnöke

