

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021.09.16.

Javaslat a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok módosítására

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre osztályvezető
Borka Ildikó pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottság:

pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.09.15.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.09.15.

Az előterjesztés rövid tartalma: A TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 projekt kapcsán módosítani szükséges a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatok összegét a projekt aktuális költségvetésével összhangban konzorciumon belüli költségátcsoportosítás okán. Ezt követően kerülhet módosításra a költségvetési rendelet.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítési és Pályázati Osztály Iktatószám: 2814 - 23 /2021
Ügyintéző neve: Borka Ildikó Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó s.k. 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: 2021. Ellenőrzés dátuma: 2021.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.
Leadás dátuma: 2021. Ellenőrzés dátuma: 2021.09.09.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2021.09.09. Ellenőrzés dátuma: 2021.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:

Javaslat a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A **TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban** c. projekt megvalósítására 455 000 000 Ft-ot nyert az projektet megvalósító konzorcium (Dunaújváros MJV Önkormányzata, Vasmű u. 41. Irodaház Kft., Magyar Közút Nonprofit Zrt.)

A projekt célja a Magyar út, Szigeti út, Ruhagyári-Rév utak egyes szakaszainak felújítása.

A Támogatási Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2016.12.16., két alkalommal történt módosítása. A megvalósítás időszaka: 2016.12.12. – 2021.12.31.

Önkormányzatunknak folyósított **támogatási előleg** összege és jóváírása: 2016.12.27-én 22 750 000 Ft, 2021.07.28-án 413 626 100 Ft, összesen 436 376 100 Ft érkezett, ez tehát az önkormányzatnak járó támogatás a tartalék összege nélkül.

A konzorciumon belüli feladat- és költségátcsoportosítások okán az önkormányzat kevesebb bevételt kapott 2021-ben a tervezettnél, emiatt a költségvetési rendeletben csökkenteni szükséges a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatok összegét a projekt hatályos költségvetésével összhangban.

A tárgyévra tervezett bevétel: 414 550 000 Ft, beérkezett 413 626 100 Ft, tehát a **bevételi előirányzatot csökkenteni szükséges 923 900 Ft-tal (924 e Ft).**

A **kiadási** oldal szintén 923 900 Ft-tal csökkentendő a konzorciumi költségvetés szerint, mely az alábbiakban foglalható össze:

Az építési tevékenységek sort megemelték bruttó szinten 3 000 000 Ft-tal. A közbeszerzési eljárási díj sor csökken bruttó 160 000 Ft-tal. A közbeszerzési feladatokra szánt összeg csökken bruttó 3 763 900 Ft-tal.

Kiadási módosítások (Ft-ban, e Ft-ra kerekítve)	Bruttó	Nettó	Áfa
Építés sor emelés	3 000 000	K62: 2 362 000	K352: 638 000
Közbeszerzési eljárási díj csökkentés	-160 000	K355: -160 000	-
Közbeszerzési feladatok csökkentés	-3 763 900	K336: -2 964 000	K351: - 800 000
ÖSSZESEN	-923 900		

A fentiek alapján az alábbi előirányzat módosításokat szükséges megtenni:

Részletező kód	Előirányzat sorra	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat javaslat (Ft)	Átemelt összeg rovat
9150512	3. melléklet TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztés bevétel	414 550 000	- 924 000 413 626 000	B25
5150512	12. melléklet/22.2.3. TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztés / Építéshez kapcsolódó költség nettó	322 835 000	+ 2 362 000 325 197 000	K62
5150512	7. melléklet/ 22.2 TOP programok/ 3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-15 Építéshez kapcsolódó költség F. ÁFA	87 165 000	+ 638 000 87 803 000	K352
5150512	7. melléklet/ 22.2 TOP programok/ 3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-15 Közbeszerzési eljárási díj nettó	240 000	-160 000 80 000	K355
5150512	7. melléklet/ 22.2 TOP programok/ 3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-15 közbeszerzési fel. nettó	2 964 000	-2 964 000 0	K336
5150512	7. melléklet/ 22.2 TOP programok/ 3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-15 közbeszerzési fel. áfa	800 000	- 800 000 0	K351

Bizottsági vélemények: Jelen előterjesztést pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.09.15-ei ülésén tárgyalja. Mivel a közgyűlési postázás megelőzi a bizottsági ülések napját, a bizottságok véleményét azok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2021. (IX.16.) határozata

a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban projektre vonatkozó kölségvetési előirányzatok módosításáról

- 1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. évi költségvetési rendeletet a **TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban** projekt előirányzatai tekintetében az alábbiak szerint módosítja:

Részlet ező kód	Előirányzat sorra	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat javaslat (Ft)	Átemelt összeg rovat
9150512	3. melléklet / TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztés bevétel	414 550 000	- 924 000 413 626 000	B25
Bevételi előirányzat módosítás összesen: - 924 000				
5150512	12. melléklet/22.2.3. TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztés / Építéshez kapcsolódó költség nettó	322 835 000	+ 2 362 000 325 197 000	K62
5150512	7. melléklet/ 22.2 TOP programok/ 3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-15 Építéshez kapcsolódó költség F. ÁFA	87 165 000	+ 638 000 87 803 000	K352
5150512	7. melléklet/ 22.2 TOP programok/ 3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-15 Közbeszerzési eljárási díj nettó	240 000	-160 000 80 000	K355
5150512	7. melléklet/ 22.2 TOP programok/ 3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-15 közbeszerzési fel. nettó	2 964 000	-2 964 000 0	K336
5150512	7. melléklet/ 22.2 TOP programok/ 3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-15 közbeszerzési fel. áfa	800 000	- 800 000 0	K351
Kiadási előirányzat módosítás összesen: - 924 000				

- 2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozati javaslat 1.) pontjában részletezett előirányzat módosítást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendeletének következő módosításakor vegye figyelembe.

- Felelős:** - a költségvetési rendelet módosításáért:
a jegyző
- a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
a főépítészeti és pályázati osztály vezetője

Határidő:

- a rendelet módosítására:
a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja
- a határozat közlésére: 2021. szeptember 30.

Dunaújváros, 2021. szeptember 16.

Tóth Kálmán s. k.
a pénzügyi, gazdasági és
városüzemeltetési bizottság elnöke

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

