

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2022.04.21.

Javaslat a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 A Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése 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
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

2022.04.20.
2022.04.20.

Az előterjesztés rövid tartalma: A **TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003** projekt kapcsán módosítani szükséges a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatok összegét a projekt aktuális költségvetésével összhangban a konzorciumon belüli költségátcsoportosítás okán (önkormányzati támogatási összeg emelkedés). Ezt követően kerülhet módosításra a költségvetési rendelet.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítészeti és Pályázati Osztály
Ügyintéző neve: Borka Ildikó
Ügyintéző aláírása: Borka Ildikó s.k.

Iktatószám: 13216 - 2 /2022
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-160
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: 2022.

Ellenőrzés dátuma: 2022.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika s.k.

Leadás dátuma: 2022.04.13.

Ellenőrzés dátuma: 2022.04.13.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

dr. Petánszki Lajos s.k.

Leadás dátuma: 2022.04.13.

Ellenőrzés dátuma: 2022.04.14.

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-DU1-2018-00003 A Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 A Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése c. projekt megvalósítására 306 000 000 Ft-ot nyert az projektet megvalósító konzorcium (Dunaújváros MJV Önkormányzata, Vasmű u. 41. Irodaház Kft., Magyar Közút Nonprofit Zrt.)

A projekt célja a Ruhagyári és Rév út felújítása, korszerűsítése, mely jelenleg a kivitelezési szakaszban tart.

A Támogatási Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2016.06.12., két alkalommal történt módosítása. A megvalósítás tervezett időszaka: 2018.12.01. – 2023.03.31.

Önkormányzatunknak folyósított **támogatási előleg** összege és jóváírása:

2019.06.21-én 278 460 000 Ft érkezett, ez tehát az önkormányzatnak járó –korábban hatályos- támogatás a tartalék összege nélkül.

A konzorciumon belüli feladat- és költségátcsoportosítások okán az önkormányzatnak több támogatást fognak folyósítani 2022-ben a tervezettnél, emiatt a költségvetési rendeletben növelni szükséges a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatok összegét a projekt hatályos költségvetésével összhangban. (1. melléklet: konzorciumi együttműködési megállapodás 1. módosítás)

A tárgyévre tervezett bevétel a költségvetési rendeletben: 15 300 000 Ft, a ténylegesen várható bevétel 19 300 956 Ft, tehát a **bevételi előirányzatot növelni szükséges 4 000 956 Ft-tal (4 001 e Ft).**

A **kiadási** oldal szintén **4 000 956 Ft-tal emelendő**, és a költségfajtákon belül is átcsoportosítás szükséges a konzorciumi költségvetés szerint.

Eredeti előirányzatok bontása:

Előirányzat	Bruttó (e Ft-ra kerekítve)	Nettó (e Ft-ra kerekítve)	Áfa (e Ft-ra kerekítve)
Építéshez kapcsolódó költség (K62 + F. ÁFA)	260 100 000	204 803 000	55 297 000
Lehívható tartalék (K62 + F.ÁFA)	15 300 000	12 047 000	3 253 000
Közbeszerzési feladatok (K336 + ÁFA)	3 060 000	2 409 000	651 000
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége (K336 + ÁFA)	14 284 000	11 247 000	3 037 000
Összesen	292 744 000	230 506 000	62 238 000

Az önkormányzat konzorciumi tagként kezelt költségvetésében történt változások: az építési tevékenységek sort megemelték 36 644 956 Ft-tal. A tanulmányokra szánt keret csökken 14 284 000 Ft-tal. A közbeszerzési feladatok sor csökken 3 060 000 Ft-tal. A lehívható tartalék 15 300 000 Ft-ja beépítésre került a beruházás sorba.

Előirányzatok szemszögéből a módosítás összefoglalása:

Kiadási módosítások (Ft-ban, e Ft-ra kerekítve)	Bruttó (Ft)	Nettó (e Ft-ra kerekítve)	Áfa (e Ft-ra kerekítve)
Építés sor emelés	+36 644 956	K62: +28 853 000	K352: + 7 792 000
Lehívható tartalék sor	-15 300 000	K62: -12 047 000	K352: -3 253 000
Közbeszerzés sor csökkentés	-3 060 000	K336: -2 409 000	K351: - 651 000
Tanulmány sor csökkentés	-14 284 000	K355: -11 247 000	K351: -3 037 000
ÖSSZESEN	+ 4 000 956	+ 3 150 000	+ 851 000

A fentiek alapján az alábbi előirányzat- és rovatmódosításokat szükséges megtenni a következőket figyelembe véve:

- a beruházás fordított áfás, amely összegnek dologi előirányzaton szükséges megjelennie
- a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött vállalkozói szerződés összege **233 657 446 Ft + 27 % F. ÁFA: 63 087 510,- Ft = 296 744 956 Ft**

e Ft-ra kerekítve

Részle- tező kód	Előirányzat sorra	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat javaslat (Ft)	Rovat
915051 26	3. melléklet /Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /TOP-615-163 Ruha-Rév BEVÉTEL	15 300 000	+4 001 000 19 301 000	B25
515051 26	12. melléklet/22.2.4. TOP-6.1.5-16-3 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése kivitelezés: kivitelezés NETTÓ	204 803 000	+28 853 000 + 1 000 kerekítéssel + 28 854 000 233 657 000	K62
515051 26	7. melléklet/22.2. TOP Programok/3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-16-3 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése kivitelezés: kivitelezés F. ÁFA	55 297 000	+ 7 792 000 - 1 000 kerekítéssel + 7 791 000 63 088 000	K352
515051 26	12. melléklet/22.2.4. TOP-6.1.5-16-3 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése kivitelezés: lehívható tartalékból fedezni kívánt NETTÓ	12 047 000	-12 047 000 0	K62
515051 26	7. melléklet/22.2. TOP Programok/3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-16-3 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése kivitelezés: lehívható tartalékból fedezni kívánt F. ÁFA	3 253 000	-3 253 000 0	K352
515051 26	7. melléklet/22.2. TOP Programok/3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-16-3 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése közbeszerzési feladatok NETTÓ	2 409 000	-2 409 000 0	K336
515051 26	7. melléklet/22.2. TOP Programok/3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-16-3 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése közbeszerzési feladatok ÁFA	651 000	- 651 000 0	K351
515051 26	7. melléklet/22.2. TOP Programok/3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-16-3 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése tanulmányok NETTÓ	11 247 000	-11 247 000 0	K336
515051 26	7. melléklet/22.2. TOP Programok/3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-16-3 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése tanulmányok ÁFA	3 037 000	-3 037 000 0	K351

Bizottsági vélemények: Jelen előterjesztést pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022.04.20-ai 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
...../2022. (IV.21.) határozata**

**a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 A Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése
projektre vonatkozó költségvetési előirányzatok módosításáról**

- 1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. évi költségvetési rendeletet a **TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 A Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése** projekt előirányzatai tekintetében az alábbiak szerint módosítja:

Részletező kód	Előirányzat sorra	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Rovat
91505126	3. melléklet /Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről /TOP-615-163 Ruha-Rév BEVÉTEL	15 300 000	+4 001 000 19 301 000	B25
Bevételi előirányzat módosítás összesen: + 4 001 000				
51505126	12. melléklet/22.2.4. TOP-6.1.5-16-3 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése kivitelezés: kivitelezés NETTÓ	204 803 000	+28 853 000 + 1 000 kerekítéssel + 28 854 000 233 657 000	K62
51505126	7. melléklet/22.2. TOP Programok/3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-16-3 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése kivitelezés: kivitelezés F. ÁFA	55 297 000	+ 7 792 000 - 1 000 kerekítéssel + 7 791 000 63 088 000	K352
51505126	12. melléklet/22.2.4. TOP-6.1.5-16-3 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése kivitelezés: lehívható tartalékból fedezni kívánt NETTÓ	12 047 000	-12 047 000 0	K62
51505126	7. melléklet/22.2. TOP Programok/3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-16-3 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése kivitelezés: lehívható tartalékból fedezni kívánt F. ÁFA	3 253 000	-3 253 000 0	K352
51505126	7. melléklet/22.2. TOP Programok/3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-16-3 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése közbeszerzési feladatok NETTÓ	2 409 000	-2 409 000 0	K336
51505126	7. melléklet/22.2. TOP Programok/3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-16-3 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése közbeszerzési feladatok ÁFA	651 000	- 651 000 0	K351

51505126	7. melléklet/22.2. TOP Programok/3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-16-3 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése tanulmányok NETTÓ	11 247 000	-11 247 000	K336
			0	
51505126	7. melléklet/22.2. TOP Programok/3. dologi kiadások/ TOP-6.1.5-16-3 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése tanulmányok ÁFA	3 037 000	-3 037 000	K351
			0	
Kiadási előirányzat módosítás összesen: + 4 001 000				

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozati javaslat 1.) pontjában részletezett előirányzat módosítást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. 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 főépítési és pályázati osztály vezetője

Határidő:
- a rendelet módosítására:
a költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja
- a határozat közlésére: 2022. május 6.

Dunaújváros, 2022. április 21.

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

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

-

