

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2022.11.17.

Javaslat forrásmegelőzésre a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 A Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése projekt kivitelezés végszámla pénzügyi teljesítéséhez

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: Horváth Anita ügyvezető - Vasmű u. 41. Irodaház Kft
Dunaújváros, Vasmű u. 41.,

Véleményező bizottság:

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

2022.11.16.

2022.11.16.

Az előterjesztés rövid tartalma: A TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 projektet a Dunaújváros MJV Önkormányzata, Vasmű u. 41. Irodaház Kft., Magyar Közút Nonprofit Zrt. alkotta konzorcium valósítja meg. A konzorciumon belüli feladat- és költségátcsoportosítások okán az önkormányzatnak további támogatási összeget folyósítanak a 2019-ben érkezett 278 460 000 Ft támogatási előleg felül. Ennek átfutási ideje miatt a kivitelezési végszámla, illetve annak fordított áfa vonzatának egy részét meg szükséges előlegezni (19 301 e Ft)

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

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

Iktatószám: 13216 - 29 /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: Hajgató Zita s.k.

Leadás dátuma: 2022.11.10.

Ellenőrzés dátuma: 2022.11.10.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

dr. Petánszki Lajos s.k.

Leadás dátuma: 2022.11.10.

Ellenőrzés dátuma: 2022.11.10.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat forrásmegelőzésre a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 A Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése projekt kivitelezés végszámla pénzügyi teljesítéséhez

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 Támogatási Szerződés 2016.06.12.-én lépett hatályba. A megvalósítás tervezett időszaka: 2018.12.01. – 2023.03.31.

A projekt célja a Ruhagyári és Rév út felújítása, korszerűsítése, mely kivitelezés lezárult, a számlák pénzügyi rendezése van folyamatban.

Önkormányzatunknak folyósított **támogatási előleg** összegéről és jóváírásáról:

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

A várható bevétel 19 300 956 Ft, mely egy későbbi feladat- és költségátcsoportosítás eredménye. Az ehhez kapcsolódó költségvetési előirányzat-módosítások megtörténtek a 166/2022. (IV.21.) határozat alapján. Ez a bevétel utófinanszírozással fog realizálódni.

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen az Orinoco '2002 Kft-vel megkötött **kivitelezési szerződésről** (azonosító: 18676):

- eredeti összege 233 657 446 Ft + 27 % F. ÁFA: 63 087 510,- Ft = 296 744 956 Ft
- módosított összege: 258 636 491 Ft + 27 % F. ÁFA: 69 831 853,- Ft = **328 468 344 Ft**, a ráemelés kifizetése saját forrásból történik. (231/2022. (V.19.) közgyűlési határozat)
- 2 alkalommal került módosításra (2022.03.04., mód: 2022.06.07. és 2022.08.11.)
- a beruházás fordított áfás, amely áfa összegnek dologi előirányzaton szükséges megjelennie
- végszámlája a projekt utolsó pénzügyi teljesítését jelenti: bruttó 59 348 991 Ft
- a kapcsolódó bankkegyenleg: **40 048 034 Ft**
- áttekintés a számlákról:

Érk. ssz.	Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)	Nettó összeg (Ft)	F. ÁFA (Ft)	Pénzügyi telj időpontja
2022/035	Előleg díjbekérő (pro forma) 5%	14 837 247	11 682 872	3 154 375	nettó: 2022-04-01. F.ÁFA: 2022-04-19
2022/090	1. részszla 25 %	74 186 240	58 414 362	15 771 878	nettó: 2022.06.22 F.ÁFA: 22.07.18
2022/100	2. részszla 25%	74 186 240	58 414 362	15 771 878	nettó: 2022.07.22. F.ÁFA: 08.09
2022/116	3. részszla 25%	74 186 240	58 414 362	15 771 878	nettó: 2022.08.19., áfa: 2022.09.19.
2022/149	4. végszámla 25 % előlegelszámolással (11 682 872 Ft elszámolása)	59 348 991	46 731 489	12 617 502	fizetési határidő: 11.18., áfa vonzat a következő hónapban
2022/150	Pótmunka számlája 1. szerződés mód. szerint	31 723 387	24 979 045	6 744 342	fizetési határidő: 11.18., áfa vonzat a következő hónapban

A vállalkozónak az önkormányzat köteles nettó 46 731 489 Ft-ot megfizetni 2022.11.18-áig, a NAV-nak pedig további 12 617 502 Ft-ot. Mivel a végszámla utófinanszírozott, a bankszámla egyenleg és a számla összege közötti különbözet megelőlegezése szükséges, majd a támogatás folyósítását követően azonnal vissza szükséges vezetni az önkormányzat költségvetési bankszámlájára. A kerekítési különbözete (19 300 957 Ft, a pályázói felületen 19 300 956 Ft) miatt javasoljuk ezerre kerekíteni az összeget.

Az előterjesztés tárgya a Ruhagyári és Rév utak felújítása kapcsán a kivitelezési végszámla pénzügyi teljesítéséhez 19 301 e Ft megelőlegezése. A számla fedezete a projekt költségvetésében rendelkezésre áll, azonban azt utófinanszírozási formában folyósítják a számla elszámolásra benyújtását követően. Visszavezetésre kerül majd az önkormányzat részére. Az összeg előirányzat szinten rendelkezésre áll (2022. évi költségvetés 12. melléklet/22.2.4. TOP-6.1.5-16-3 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése kivitelezés + Fordított áfa), de a folyószámlára nem érkezett be az elmúlt fél évben.

Bizottsági vélemények: Jelen előterjesztést a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 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. (XI.17.) határozata

Forrásmegelőlegezésről a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-00003 A Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése projekt kivitelezés végszámla pénzügyi teljesítéséhez

- 1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.5-16-DU1-2018-000003 „Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése” projekt megvalósítása érdekében az Orinoco '2002 Kft-vel a kapcsolódó közbeszerzés 3. rész (Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejl.) kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés alapján kiállított, a projekt költségvetésében utófinanszírozással elszámolható 4. (vég)számla kiegyenlítéséhez 19 301 000 Ft-ot megelőlegezzon.
- 2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az e határozat 1.) pontjában megjelölt számla-részösszeg fedezetéül nettó 15 197 638 Ft + 27 % F.ÁFA: 4 103 362 Ft, azaz **bruttó 19 301 000 Ft** fedezetet biztosítson, melynek forrása előirányzat szinten biztosítva van, újabb kötelezettségvállalás nem történik, azonban a likviditás biztosítása érdekében a nettó összeg (15 197 638 Ft) átvezetése szükséges a projekt elkülönített bankszámlájára, majd a támogatás jóváírását követően gondoskodni szükséges a teljes megelőlegezett összeg visszavezetéséről, figyelembe véve azt a gyakorlatot is, hogy a fordított áfa befizetése az önkormányzat költségvetési számlájáról történik.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a jegyző

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

a főépítési és pályázati osztály vezetője

Határidő:

- az átvezetésre: 2022. november 18.

- visszavezetésre: a támogatás folyósítását követő 5 munkanapon belül

- a határozat közlésére: 2022. november 30.

Dunaújváros, 2022. november 17.

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

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