

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023.07.13.

Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 A Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban című projekttel kapcsolatos előirányzatok rendezésére

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 2023.07.12.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2023.07.12.

Az előterjesztés rövid tartalma: A TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „A Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projektben a módosult projekt-költségvetés és a lehívott, jóváhagyott támogatási összegek kapcsán szükséges az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelete kapcsolódó előirányzat sorainak módosítása, rendezése.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítési és Pályázati Osztály Iktatószám: 17306 - 8 /2023
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: 2023.

Ellenőrzés dátuma: 2023.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

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

Leadás dátuma: 2023.07.06.

Ellenőrzés dátuma: 2023.07.06.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

dr. Petánszki Lajos s.k.

Leadás dátuma: 2023.07.06.

Ellenőrzés dátuma: 2023.07.06.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 A Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban című projekttel kapcsolatos előirányzatok rendezésére

Tisztelt Közgyűlés!

A TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 A Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban c. projekt megvalósítására 860 000 000 Ft-ot nyert a projektet megvalósító konzorcium (Dunaújváros MJV Önkormányzata, Vasmű u. 41. Irodaház Kft.).

A projekt **célja** a Kandó Kálmán tér kerékpárosbarát, forgalomcsillapító, közlekedésbiztonsági fejlesztése.

A Támogatási Szerződés 2019.07.08-án lépett hatályba, a hatályos módosítás kelte 2023.04.21. A megvalósítás tervezett időszaka: 2018.12.01. – 2023.09.30.

Az ún. fejlesztési szakaszt lezáró Támogatási Szerződés módosítással a projekt főösszege emelkedett (918 842 510 Ft) és konzorciumon belül is történt feladat- és költségátcsoportosítás. A maradványok és a lehívható tartalék összege is a kivitelezés sorra került áttemelésre.

Az előkészítési és kivitelezési sorokon még az átcsoportosításokat követően is forráshiány volt, e hiányokra 58 845 033 Ft többlettámogatási igény került benyújtásra 13 872 000 Ft tartalék lehívása mellett, amely kérelmeket a Közreműködő Szervezet jóváhagyta 2023.06.05-én.

Az önkormányzatnak járó támogatás eredetileg 835 404 000 Ft volt, a lehívható tartalék nélküli összeget, 809 002 000 Ft-ot előlegként folyósították 2019.08.13-án. Az önkormányzat költségvetési főösszege jelenleg 881 719 033 Ft. A fent leírtak szerint további 13 872 000 Ft-ot folyósítottak az önkormányzat számára 2023.06.21-én, a 2. jóváhagyott részlet utalása folyamatban van.

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2022.09.26-án megkötésre került a kivitelezési szerződés a Bauszer Kft.-vel bruttó 838 014 069 Ft összegben.

E szerződés fedezetéül saját forrás biztosítására, illetve megelőlegezésére is sor került: 398/2022 (VII.17.) KGY: 43 240 870 Ft, 599/2022 (XII.15.)KGY: 15 604 163 Ft az abban az időpontban fennálló forráshiányok alapján.

Mivel pótmunka igény merült fel, e kivitelezési szerződés módosítása folyamatban van (különálló előterjesztés tárgyát képezi).

Jóváhagyott előleg (tartalék, bevételként tervezve volt)

| |
|------------|
| 13 872 000 |
|------------|

Jóváhagyott többlettámogatás

| |
|------------|
| 58 845 033 |
|------------|

2023. évi bevétel

| |
|-------------------|
| 72 717 033 |
|-------------------|

Mivel a többlettámogatás jóváhagyásra került, a bevételi és kiadási előirányzatokat emelni szükséges, illetve az önkormányzat számára jelenleg visszavezethető 3 177 523 Ft, így azt az összeget többi forráshiányos projekt megvalósítására fel lehet használni. A 398/2022 (VII.17.) határozat alapján 55 667 510 Ft bevétel-kiadás rendezése már folyamatban van a rendeletben.

Az előterjesztés tárgya a Kandó Kálmán téri közlekedésbiztonsági projekt támogatási összegeinek módosulásai alapján a 2023. évi költségvetési előirányzatok rendezése.

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
...../2023. (VII.13.) határozata**

a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 A Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban című projekttel kapcsolatos előirányzatok rendezéséről

- 1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a **TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 A Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban** című projekt vonatkozásában „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól” c. rendeletének 7. és 12. mellékletét az alábbiak szerint módosítja:

e Ft-ra kerekítve

Bevétel (támogatás)

| Részletező kód | Előirányzat sor | Rovat | Összeg |
|----------------|--|------------|------------------------------|
| 91505123 | 3. melléklet Egyéb <u>felhalmozási</u> célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 3 177 000 (3 177 523) |

Kiadás

e Ft-ra kerekítve

| Részletező kód | Előirányzat | Rovat | Összeg |
|----------------|---|-------|--|
| 515051 | 7. melléklet 22.2. TOP programok/3. dologi kiadások (TOP Programok előkészítés) | K336 | 2 502 000 (2 501 987) |
| 515051 | 7. melléklet 22.2. TOP programok/3. dologi kiadások (TOP Programok előkészítés) ÁFA | K351 | 675 000 (675 536) |
| | ÖSSZESEN | | 3 177 000 (3 177 523) |

- 2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a jelen határozat 1.) pontjában megjelölt átcsoportosítást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosításakor vegye figyelembe.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a főépítési és pályázati osztály vezetője
- a költségvetési rendelet módosításáért:
a jegyző
- a költségvetési rendelet módosításában való közreműködésért, és a kötelezettség nyilvántartásba vételéért:
a gazdasági főosztály vezetője

Határidő:

- a rendelet módosítására: a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja
- a határozat közlésére: 2023. július 30.

Dunaújváros, 2023. július 13.

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

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