

Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2022.12.15.

Javaslat forráskiegészítésre a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 A Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban című projekt megvalósításához

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 2022.12.14.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2022.12.14.

Az előterjesztés rövid tartalma: A TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 „A Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban” projektben a közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötött kivitelezési szerződés az utolsó önkormányzati kötelezettségvállalás. Ennek a projektből finanszírozni kívánt részére akkor lesz teljes egészében fedezet, ha a korábban kifizetett, jelenleg elszámolásra nem beadható egyéb számlákra plusz pályázati támogatást ítélnék meg. Ahhoz, hogy a 2023. évi költségvetési rendeletben előirányzati szinten és az elkülönített bankszámlán forintban rendelkezésre álljon a kivitelezés teljes fedezete, forráskiegészítés szükséges saját forrásból, melynek összege pozitív elbírálás esetén visszavezetésre kerül.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Főépítészeti és Pályázati Osztály Iktatószám: 1245 - 24 /2022
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: 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: 2022.12.07.

Ellenőrzés dátuma: 2022.12.07.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

dr. Petánszki Lajos s.k.

Leadás dátuma: 2022.12.07.

Ellenőrzés dátuma: 2022.12.07.

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat forráskiegészítésre a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 A Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban című projekt megvalósításához

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.).

Ebből az önkormányzatnak járó támogatás 835 404 000 Ft volt, a lehívható tartalék nélküli összeget, 809 002 000 Ft-ot előlegként folyósították 2019.08.13-án.

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

A Támogatási Szerződés 2019.07.08-án lépett hatályba, a hatályos módosítás kelte 2022.09.26. A megvalósítás tervezett időszaka: 2018.12.01. – 2023.09.30.

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2022.09.26-án megkötésre került a kivitelezési szerződés a Bauszer Kft.-vel bruttó 838 014 069 Ft összegben. A teljesítés tervezett határideje 2023.08.31. Eddig a 15 % előleg nettó kifizetése történt meg, a fordított áfa befizetése decemberben történik. 2022-ben várhatóan nem lesz további kiadás.

2022.10.19-én benyújtásra került a Közreműködő Szervezetnek az ún. fejlesztési szakaszt lezáró Támogatási Szerződés módosítási kérelem, mely a kötelezettségvállalásokhoz illeszkedő költségátcsoportosításokat is tartalmaz, és konzorciumon belül is történik feladat- és költségátcsoportosítás. A maradványok és a lehívható tartalék összege is a kivitelezés sorra került áttemelésre, ami a megvalósításhoz elengedhetetlen, mivel a nyertes ajánlattevő ajánlati ára meghaladta a projektben tervezett fedezetet.

Jelenleg a projekt az előkészítési és kivitelezési sorokon forráshiányos, ezekre a hiányokra többlettámogatási (költségnövekmény) igény került benyújtásra.

A bevételi oldalt, előirányzatot növeli, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 398/2022. (VIII.17.) határozatában született döntés arról, hogy az önkormányzat saját forrásból 43 240 870 Ft-ot biztosít a kivitelezésre – fontos megjegyezni, hogy erre az összegre is igényelt a menedzsmen többlettámogatást.

A bevételi oldalt növeli továbbá, hogy a korábban tartalékként megjelölt összegből 13 872 000 Ft hívható még le bevételként a fent említett módosítási kérelem elfogadását követően, melynek átfutása 6-7 hónap. Az átcsoportosítások folyamán az önkormányzatnak járó támogatás összege csökkent, az új főösszegünk 822 874 000 Ft (a különbözet e lehívható tartalék soron jelent meg: -12 530 000 Ft).

Jelen előterjesztés célja a kivitelezés -eredeti- projekt támogatásból finanszírozni kívánt részéhez szükséges fedezet felülvizsgálata mind a pénzügyi teljesítéshez, mind előirányzat szinten, figyelembe véve a jelenleg nem elszámolható számlák összegét.

A jelenlegi önkormányzati forráshiány (előirányzat hiány) összegének megállapítása:

Megnevezés	Összeg
Bankegyenleg 2022.11.14.	666 303 670
Fordított áfa visszavezetés az önkormányzatnak 12. hó (kivitelezés előleg)	-26 724 071
El nem számolható kamat visszavezetése az önkormányzat számlájáról (ingatlan kisajátítás járulékos költsége)	+15 327
Bankegyenleg 2022.12.31. (tervezett)	639 594 926
Bevétel saját forrásból a 398/2022. (VIII.17.) határozat alapján	+43 240 870
Bevétel a Támogatótól (a korábbi lehívható tartalékból)	+13 872 000
Bankegyenleg a bevételek beérkezéssel kalkulálva (tervezett)	696 707 796
2023. évi kötelezettségvállalás (=kivitelezési szerződés az előlegszámlát kivéve)	712 311 958
A bankkegyenlegből hiányzik:	-15 604 162

Az elszámolásra benyújtani kívánt számlák tekintetében a hiány ellenőrzése:

Előkészítés, tervezés kapcsán elszámolásra forráshiány miatt nem benyújtott számlák összege („Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei” sor)	15 604 163
--	------------

1 Ft kerekítési különbözet áll fenn, célszerű a nagyobb összeget figyelembe venni.

Az Építés soron a forráshiány összege bruttó 43 238 347 Ft, amely a 398/2022. (VIII.17.) határozat tárgyát képezte.

Pontos elszámolás a projekt pénzügyi zárását követően történhet az önkormányzati- és a projekt költségvetés között, azonban jelenleg megállapítható, hogy ahhoz, hogy a projekt utolsó kötelezettségvállalását, a kivitelezési szerződést pénzügyileg teljesíteni lehessen a vállalkozó és a NAV felé, és ahhoz, hogy a 2023. évi költségvetési rendeletben előirányzati szinten a fedezet biztosításra kerüljön, saját forrásból szükség van a jelenleg fennálló likviditási hiány rendezésére 15 604 163 Ft megelőlegezésével.

Megjegyzés: 15 327 Ft járulékos kamatköltség be sem adható elszámolásra, de ennek átkönyvelése, rendezése folyamatban van.

A forráskiegészítések összegei pozitív elbírálás esetén visszavezetésre kerülhetnek az önkormányzatnak.

A forráskiegészítés felhasználása

Az önkormányzat további 712 311 958 Ft-ot köteles megfizetni a kivitelező vállalkozónak, illetve a NAV-nak az alábbiak szerint – figyelme véve, hogy az előleg és annak fordított áfa vonzata a 2022. évet terheli és azt, hogy az előleggel a 3. részszámlában számolnak el.

Megnevezés	Összeg egészre kerekítve	Kerekítés	Arány
Előleg nettó 2022.11.14.	98 978 040		15% előleg
előleg F. ÁFA	26 724 071		
1. részszámla	98 978 040		15%
1. részszámla F. ÁFA	26 724 071		
2. részszámla	131 970 720		20%
2. részszámla F. ÁFA	35 632 094		
3. részszámla	32 992 680		20%, de előleg elszámolás miatt arányaiban 5%
3. részszámla F. ÁFA	8 908 023	-1 Ft korrekció	
4. részszámla	164 963 399	lefelé kerekítve a 0,50	25%
4. részszámla F. ÁFA	44 540 118		
5. vég számla	131 970 719	-1 Ft korrekció	20%
5. vég számla F. ÁFA	35 632 094		

838 014 069

ebből 2023. évi:

712 311 958

Megjegyzés: a számlák elszámolásra benyújtása nem a felmerülésük sorrendjét követi. Az előirányzat szempontjából a számlák pénzügyi teljesítésének sorrendjét kell figyelembe venni, így a megelőlegzés összegére a kivitelezési számlák kiegyenlítése során lesz szükség, azon

belül pénzforgalom szerint szemlélve a fordított áfa rendezésére fordítandó, így elegendő azt majd végszámla áfájának rendezési időszakában (kb. 2023. augusztus, szeptember) biztosítani, a pályázati alszámlára való átvezetés sem indokolt, mivel az utalás a költségvetési számláról történik.

A számlák nettó fedezetére folyamatosan biztosított már forrás egészen a végszámla kifizetéséig bezárólag, tekintve, hogy a végszámla áfa vonzata önmagában 35,6 millió Ft, ami nagyobb, mint a saját forrású és a pályázati forrású várt bevételek összege (sorrendben: 15,604 millió Ft és 13,872 millió Ft).

A 13 872 000 Ft tartalékból lehívható támogatói bevétel érkezése kb. 2023. II. félév végére várható, a fent említett Támogatási Szerződés módosítás hatályba lépésétől függően.

Az előterjesztés tárgya a Kandó Kálmán téri közlekedésbiztonsági beruházás kapcsán a kivitelezési számlák pénzügyi teljesítéséhez 15 604 163 Ft forráskiegészítés nyújtása, amely a bankszámla egyenleg + a várható bevétel és a kötelezettségvállalás összege közötti különbség. Ezen forráskiegészítésből pályázati többlettámogatás jóváhagyása esetén visszavezethető az önkormányzatnak, illetve amennyiben a 398/2022. (VIII.17.) határozattal biztosított 43 240 870 Ft saját forrás fedezetére is támogatás érkezik, az szintén visszavezethető lesz.

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. (XII.15.) határozata**

forráskiegészítésről a TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 A Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban című projekt megvalósításához

- 1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a **TOP-6.4.1-16-DU1-2018-00002 A Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban projekt** megvalósítása érdekében saját forrásból **15 604 163 Ft**-ot biztosítson a 2023. évi költségvetés terhére azzal, hogy mivel a fenti összeg várhatóan a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó fordított áfa befizetésére fordítandó, amelynek pénzügyi teljesítése az önkormányzat költségvetési fizetési számlájáról történik, nem szükséges azt átvezetni a projekt alszámlájára.
- 2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a projektben jelenleg fennálló forráshiányok fedezetéül Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 58 842 483 Ft pályázati többlettámogatást (költségnövekményt) igényelt a Közreműködő Szervezettől.
- 3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a jelen határozat 1.) pontjában megjelölt forráskiegészítést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének tervezésekor vegye figyelembe és a 2.) pontban megjelölt igénylések pozitív elbírálása esetén a bevételek jóváírását követően a forráskiegészítés elszámolható számlákat érintő összegének visszavezetéséről gondoskodjon.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

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

Határidő:

- a kötelezettségvállalás rögzítésére: a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása
- a bevétel visszavezetésére: annak folyósítását követő 5 munkanapon belül
- a határozat közlésére: 2022. január 12.

Dunaújváros, 2022. december 15.

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

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