

ELŐTERJESZTÉS
Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 9-i ülésére

Tárgy: „A kalocsai Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2021” projekt saját forrással történő kiegészítése

Tisztelt Képviselő-testület!

Kalocsa Város Önkormányzata támogatást nyert a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.3., 3.4., 3.5. pontok alapján meghirdetésre került „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” c. pályázati kiírásra benyújtott 519 784 igénylésazonosítószámú BMÖFT/6-9/2021. iktatószámú „A kalocsai Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2021” megnevezésű pályázatával.

A pályázat keretében a támogatói okiratban meghatározott belterületi utak, járdák, hidak felújítása szerint az alábbi célokat kell megvalósítani:

- szilárd burkolatú közutak felújítása (szegélybontás, törmelék elszállítása, feszültségelosztó zúzottkő ill. hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, szegélykő építése, útpadka készítése, aknafedlapok szintbe helyezése
- út tartozékainak felújítása (a felmerülő fogalomtechnikai költségek részét képezi az útburkolati jelek felfestése és a forgalmi jelzőtáblák kihelyezése)
- egyéb közvetlen költség (pl. tervezés-kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, valamint a műszaki ellenőrzés biztosítása)

A miniszteri döntés alapján nyújtott bruttó 39 848 171 Ft vissza nem térítendő támogatáshoz a vállalandó önerőt bruttó 13 282 724 Ft saját forrást Kalocsa Város Polgármestere a 129/2021. sz. határozatával a 2021., illetve a 2022. évi költségvetés terhére biztosította.

A támogatói okirat alapján az önkormányzatnak a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított tíz évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően kell használnia, a létesítményt nem szüntetheti meg, azt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően fenn kell tartania és üzemeltetnie kell. A támogatással érintett ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig csak a Támogató előzetes hozzájárulásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg.

„A kalocsai Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2021” projekt tervezői költségbecslése alapján az építési beruházás értéke nem érte el a nemzeti közbeszerzési értékhatárt, ezért az önkormányzat Kalocsa Város Önkormányzatának beszerzési rendjéről szóló Beszerzési szabályzata alapján a kivitelező kiválasztására meghívásos beszerzési eljárást folytatott le.

A felhívásban megjelölt határidőre a meghívott 4 vállalkozás közül 3 ajánlata érkezett be. Az önkormányzat számára a legkedvezőbb ajánlatot a Dobos Beton-Út Kft. (6300 Kalocsa, Negyveni út 21.) nyújtotta be nettó 48 511 100 Ft + ÁFA, bruttó 61 609 097 Ft vállalási ár mellett.

A pályázatban rendelkezésre álló fedezet összege bruttó 50 590 895 Ft nem elegendő a projekt megvalósításához, a szükséges többlet fedezet bruttó 11 018 202 Ft összeg biztosítására a Képviselő-testületnek van jogosultsága.

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Bizottsága 2022. június 1-én az 69/2022. GTB határozatával

- megállapította, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a Dobos Beton-Út Kft. (6300 Kalocsa, Negyveni út 21.) nyújtotta be nettó 48 511 100 Ft, bruttó 61 609 097 Ft ajánlati ár mellett.
- megállapította, hogy a pályázatban az építési kivitelezési munka elvégzésére rendelkezésre álló fedezet összege bruttó 50 590 895 Ft.
- a pályázatban az építési kivitelezési munka elvégzésére rendelkezésre álló fedezet összege nem elegendő a projekt megvalósításához, a szükséges többlet fedezet biztosítására a Képviselő-testületnek van jogosultsága. Ezért kijelenti, hogy a beszerzési eljárás akkor nyilvánítható eredményesnek, ha az eljáráshoz kapcsolódóan Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a fedezet kiegészítéséhez szükséges többletet, bruttó 11 018 202 Ft összegű önerőt, saját forrás formájában.

A bruttó 11 018 202 Ft összegű saját forrás biztosítása érdekében szükséges a K7 – Felújítások előirányzat növelése az Általános tartalék előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett.

Az Általános tartalék jelenleg hatályos előirányzata 51 113 e Ft, mivel az eredetileg elfogadott 45 512 e Ft előirányzat az alábbiakban megadott események, döntések nyomán összességében 5 601 e Ft-tal növekedett.

Esemény, döntés	Változás (+/- e Ft)
AMC-P-21-2 Agrármarketing pályázat (helyi termelői vásár és bankett) 50 e Ft önerő 33/2022. (II.15.) képviselő-testületi határozat alapján	-50
Az 51/2022. (III.10.) képviselő-testületi határozat alapján az 1. melléklet 5. táblázatának 16. sora szerinti projekt (JETA-60-2020 - Óvodafejlesztés III. ütem) K6 - Beruházások előirányzata a megadott rovatbontásban 1 310 e Ft-tal emelkedett az Általános tartalék előirányzatának terhére.	-1 310
Az 53/2022. (III.10.) képviselő-testületi határozat alapján az "Ideiglenes kegyeleti szolgáltatási hely kialakítása" megnevezésű költségvetési jogcím és 5 000 e Ft összegű kiadási előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az 1. melléklet 5. táblázatának 37. sorába az Általános tartalék előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett.	-5 000

Térségfejlesztés és településüzemeltetés Kalocsán – GF/JSZF/271/6/2022. nyertes projekt nyomán felszabaduló összesen 29 841 e Ft kiadási előirányzat átcsoportosításra került az Általános tartalék előirányzatba.	29 841
A 71/2022. (IV.28.) képviselő-testületi határozat alapján az 1. melléklet 5. táblázatának 17. sorához (Városnéző kisvonal beszerzése) az Általános tartalék terhére 33 585 e Ft kiadási előirányzat beépítésre került.	-33 585
A 72/2022. (IV.28.) képviselő-testületi határozat alapján az 1. melléklet 10. táblázatának 18. sorában található költségvetési jogcím (Kalocsai Polgárőr Egyesület támogatása) előirányzata 500 e Ft-ról 800 e Ft-ra, azaz 300 e Ft-tal emelkedett az Általános tartalék előirányzatának terhére.	-300
A Sebészet Haladása Alapítvány támogatása érdekében (dr. Svébis Mihály főigazgató utolsó kívánsága) az Általános tartalék előirányzatából 20 e Ft átcsoportosításra került az 1. melléklet 10. táblázat 4. sorában található költségvetési jogcímhez (Alapítványok támogatása és egyéb kiadásai).	-20
A JETA-62-2021 - Kígyó u. gyalogátkelőhely kialakítása, Petőfi S. u. járdaépítés c. projekt előirányzatai a megadott rovatbontásban beépítésre kerültek az 1. melléklet 5. táblázat 39. sorához a kapcsolódó képviselő-testületi határozat, valamint a hatályos támogatási szerződés alapján. A 2 295 e Ft önerő fedezete az Általános tartalék előirányzatából került átcsoportosításra.	-2 295
A májusi normatíva pótfelmérés, kincstári nyilvántartások eredőjeként adódó összesen 18 320 e Ft bevételi előirányzat növekedés kiadási oldalon Általános tartalékként került leköntésre.	18 320
Összesen	5 601

Mindezek alapján javasoljuk, hogy „A kalocsai Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2021” c. projekt megvalósítása érdekében biztosítson további **bruttó 11 018 202 Ft többlet önerőt, saját forrás formájában.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el:

Határozati javaslat

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

1. jóváhagyja, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet 1. melléklet 5. táblázatának 13. sorában található projekt (Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2021.) kerüljön megvalósításra.
2. dönt arról, hogy az 1.) pontban szereplő projekt megvalósításához bruttó 61 609 097 Ft kiadási előirányzatot biztosít az építési bekerülési érték fedezeteként, melyből az önkormányzat által saját forrás formájában biztosított önerő bruttó 24 300 926 Ft.
3. a 2.) pontban foglaltak nyomán elfogadja, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet 1. melléklet 5. táblázatának 13. során, „Kubinszky utca útburkolatának felújítása 2021” megnevezésű költségvetési jogcím 11 019 ezer Ft összegű K7 – Felújítások előirányzattal kerüljön megnövelésre, az Általános tartalék előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett.
4. elrendeli, hogy a 3.) pontban foglaltak hatása a 2022. évi költségvetési rendelet előirányzatain átvezetésre kerüljön annak soron következő módosítása alkalmával.
5. tudomásul veszi, hogy a támogatásból megvalósult felújítást a felújítás megvalósításától számított tíz évig az eredeti rendeltetésének megfelelően használja, nem szünteti meg, fenntartja és üzemelteti.
6. tudomásul veszi, hogy a támogatással érintett ingatlanvagyon a felújítás megvalósításától számított tíz évig csak a Támogató előzetes hozzájárulásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg.
7. megbízza a polgármestert az 1.) - 4.) pontokban meghatározottak lebonyolításával, szükséges nyilatkozatok megtételével, kötelezettségek vállalásával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Kalocsa, 2022. június 2.

Dr. Filvig Géza

polgármester

Az előterjesztést készítette: Arnold-Szita Orsolya (Fejlesztési csoport)

Az előterjesztést ellenőrizte: Boromisza Viktor osztályvezető (Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály)
Molnár Gábor osztályvezető (Pénzügyi Osztály)