

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP

E-szám: 78/2020.

Tárgy: Döntés a „Kerékpárút létesítése Nagykovácsi és Budapest – Adyliget között, Remeteszőlős közbeiktatásával” című, PM_KEREKPARUT_2018/6 számú projekthez kapcsolódóan többletforrás igényléséről, valamint az ehhez tartozó önrész biztosításáról

Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó neve: Fülöpp Miklós osztályvezető

Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése

Vezetői ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő – nem megfelelő*

előadó osztályvezetője

Pénzügyi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő – nem megfelelő*

pénzügyi osztályvezető

Törvényességi ellenőrzés

- az előterjesztés tartalmilag és formailag *megfelelő – nem megfelelő*

Nagykovácsi, 2020. augusztus 11.

jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.

Nagykovácsi, 2020. augusztus 11.

polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a PM_KEREKPARUT_2018/6 azonosítószámú kérelem alapján 175.236.886,- forint támogatásban részesült. A projekt célja az, hogy kerékpárút épüljön Nagykovácsi és Budapest között. A projekt összköltsége 184.459.880,- forint, ennek 90,29%-át, 166.585.580,- forintot a főtevékenység (építés) költségei fedték le. E költségek meghatározása tervezői költségbecslés, valamint 3 piaci szereplőtől bekért indikatív ajánlatok alapján történt 2018-ban.

A projekt keretében, építési tevékenység tárgyban 2020-ban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelen lett. Az útépítés területén megfigyelhető jelentős áremelkedés miatt a 2018. szeptemberében készült költségbecslés szerint meghatározott fedezet nem volt elegendő a szerződés megkötéséhez. A közbeszerzés során 3 ajánlat érkezett, bruttó 190.310.106,- forint és 374.267.926,- forint közötti vállalási árakkal. Ehhez egyéb költségek (kiviteli terv, közbeszerzés, műszaki ellenőr, projektmenedzsment, nyilvánosság) adódnának hozzá, 17 millió forint feletti összegben.

A Pénzügyminisztérium lehetőséget biztosít arra, hogy az építési költségek emelkedése vagy a műszaki tartalom bővülése miatt többletforrást igényeljünk azzal a feltétellel, hogy a

- projekt költségnövekménye nem éri el az eredeti támogatási összeg 30%-át (ez jelen esetben 52.571.064,- forint), és
- a többlet költségvetési támogatási igény nem éri el az eredeti támogatási összeg 15%-át (ez jelen esetben 26.285.532,- forint).

A fentiek értelmében a projekt összköltsége nem haladhatja meg a 237.030.944,- forintot, és a támogatás összege nem haladhatja meg a 201.522.418,- forintot. A költségek optimalizálása érdekében a maximális támogatási összeget célszerű megközelíteni. Mindezek alapján az igénylendő többletforrás összege 26.285.530,- forint. Annak érdekében, hogy az eredeti támogatási intenzitás (95%) megmaradjon, ehhez az Önkormányzatnak 1.383.449,- önrészt kell biztosítania.

Ahogy a fenti számokból látható az igényelhető többlettámogatás összege 2,5 millió forinttal meghaladja a legkedvezőbb ajánlat és a rendelkezésre álló összeg közötti különbséget, de mivel az ajánlatok közel 100 %-os szórást mutatnak ezért szükségesnek tartjuk a műszaki tartalom módosítását is, elsősorban a pályaszerkezet, illetve a Rendészeti Szakgimnázium előtti járdaszakasz szélessége tekintetében.

A pályázati önrész összegét az Önkormányzat a 2021. évi költségvetés terhére tudja biztosítani.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Nagykovácsi, 2020. augusztus 11.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: **Döntés „Kerékpárút létesítése Nagykovácsi és Budapest – Adyliget között, Remeteszőlős közbeiktatásával” című, PM_KEREKPARUT_2018/6 számú projekthez kapcsolódóan többletforrás igényléséről, valamint az ehhez tartozó önrész biztosításáról**

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „**Kerékpárút létesítése Nagykovácsi és Budapest – Adyliget között, Remeteszőlős közbeiktatásával**” című, PM_KEREKPARUT_2018/6 számú projekthez kapcsolódóan 26.285.530,- forint többletforrást igényel a Pénzügyminisztériumtól, és az ehhez szükséges, 5% arányú, 1.383.449,- forint összegű önrészt a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző