

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2025. májusi ülésére

Tárgy: 2025. évi Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása igénylésével kapcsolatos pályázaton történő indulás

Előterjesztő	Tóth Zoltán József polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője	Krizsánné Vörös Gyöngyi
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	minősített többség név szerinti aláírással

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Építési és Közlekedési Minisztérium pályázatot írt ki az Önkormányzatok részére a 2025. évi „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” címmel.

A pályázaton az önkormányzat részt kíván venni. A beadási határidő 2025. május 7. napja. A pályázatot határidőre feltöltjük a ÖNEGM rendszerbe.

A támogatást révek, kompok felújítására, kivételes esetben új eszközök beszerzésére és az átkelés működési költségeire lehet igényelni.

A komp jelenlegi üzemeltetője, a Ferry Révhajózási Kft. ügyvezetője jelezte az Önkormányzat felé, hogy az általa működtetett úszólétesítmények működtetési és felújítási munkái támogatása szükségesség vált az alábbiak szerint, mely alapján:

- I. Kéri az önkormányzatot, hogy az általa működtetett úszólétesítmények (Révhajók: Nick-H12893, Duna-08601649, Komp: K-1756, K-1725) működtetési támogatására nyújtson be pályázatot a központi költségvetési támogatás elnyeréséért. (1.sz. melléklet)

Az úszólétesítmények működtetési munkáinak bruttó kalkulált költsége összesen	15.153.672.-Ft	
Ebből:	<i>Az igényelt támogatás összege (a teljes összeg 90%-a)</i>	<i>14.528.659,-Ft</i>
	<i>Az önkormányzat által vállalt önrész (a teljes összeg 10 %-a)</i>	<i>625.013,-Ft</i>

A Ferry Révhajózási Kft. a saját forrás összegét, bruttó 625.013,-Ft-ot az úszólétesítmények működtetési munkáira biztosítja.

- II. Kéri az önkormányzatot, hogy a K-1725 komp felújítási munkáinak finanszírozására, nyújtson be pályázatot a központi költségvetési támogatás elnyeréséért. (2. sz. melléklet)

A komp felújítási munkáinak bruttó kalkulált költsége összesen	16.224.250.-Ft	
Ebből:	<i>Az igényelt támogatás összege (a teljes összeg 80%-a)</i>	<i>12.979.400,-Ft</i>
	<i>Az önkormányzat által vállalt önrész (a teljes összeg 20 %-a)</i>	<i>3.244.850,-Ft</i>

A Ferry Révhajózási Kft. a saját forrás összegét, bruttó 3.244.850,-Ft-ot a komp felújítási munkáira biztosítja.

.../2025. (...) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő testülete egyetért az Építési és Közlekedési Minisztérium által 2025.évben a Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására kiírt pályázatra

- 1.) a Nick-H12893, Duna-08601649 révhajók és a K-1756, K-1725 kompok működtetési munkáinak támogatására pályázatot benyújtásával. Az önkormányzat a pályázat benyújtásához szükséges saját forrás összegét a 10% önrészt, az úszólétesítmények működtetési munkáira, összesen: 625.013, -Ft-ot a 2025. évi költségvetés terhére biztosítja.
- 2.) a K-1725 számú komp felújítási munkáinak támogatására pályázat benyújtásával. Az önkormányzat a pályázat benyújtásához szükséges saját forrás összegét a 20 % önrészt, a K-1725 komp felújítási munkáira, összesen: 3.244.850, -Ft-ot a 2025. évi költségvetés terhére biztosítja.
- 3.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos nyilatkozatok kibocsátására, a pályázaton esetlegesen elnyert pénzösszeg átadás-átvételi, valamint a saját forrás biztosításáról szóló megállapodások megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

13. Működtetési támogatás igénylése (forint) Tököl

	Tényleges és tervezett bevételek			Tényleges és tervezett kiadások		
	Megnevezés	2024. évi tényleges bevétel	2025. évi tervezett bevétel	Megnevezés	2024. évi tényleges kiadás	2025. évi tervezett kiadás
01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.
1.	Jegyek, bérletek eladása:	17 131 250	17 150 000	Bérek és járuléakai:	18 723 206	28 300 000
2.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás:			Üzemanyag, kenőanyag (olaj, zsír) hűtőfolyadék felhasználása	6 568 780	8 500 000
3.	Egyéb bevételek:			Egyéni védőeszköz, védőruha, munkaruha, egyenruha és formaruha (téli-nyári) beszerzése:		
4.	Önkormányzati hozzájárulás:	4 496 328	4 496 328	Oktatás, vizsgáztatás, továbbképzés, hatósági díjak:		
5.	Működtetési támogatás:			Egyéb kiadások (a 7. sor nélkül):		
6.	Összesen (6=1+...+5):	21 627 578	21 646 328	Összesen (6=1+...+5):	25 291 986	36 800 000
7.	Hajó-felelősség-biztosításra jutó központi költségvetési támogatás			Úszólétesítményekre megkötött hajó-felelősségbiztosítás díja(i)	864 740	890 354

Igényelt 2025. évi működtetési támogatás

I. a 2024. évi bevétellel nem fedezett kiadásra (6. sor 03. oszlop – 06. oszlop negatív különbözetének legfeljebb 90%-a): forint

II. a 2025. évi bevétellel nem fedezett kiadásra (6. sor 04. oszlop – 07. oszlop negatív különbözetének legfeljebb 90%-a): 13 638 305forint

III. a 2024. évi úszólétesítményekre megkötött hajó-felelősségbiztosítás díjára (7. sor 03. oszlop – 06. oszlop negatív különbözete): forint

IV. a 2025. évi úszólétesítményekre megkötött hajó-felelősségbiztosítás díjára (7. sor 07. oszlop összege): 890 354. forint

V. az I. és II. sorok összegének 20%-át meghaladó egyéb kiadások (5. sor 06. és 07. oszlop) esetén az itt szereplő összeg csökkenti az I. és II. sorokban szereplő összeget legfeljebb annak 80%-áig.....forint

Mindösszesen (I+II+III+IV-V): 14 528 659 forint

Amennyiben egy önkormányzat az I. és/vagy a II. sorban szereplő összeg 20%-ánál magasabb összeget szerepeltet az egyéb kiadások cellákban, akkor az az V. sorban levonásként fog megjelenni.

Természetesen a visszamenőleges 2024. évre vonatkozó I. sor adata az 5. sor 06. oszlop adatával, a 2025. évre vonatkozó adat pedig az 5. sor 07. oszlop adatával kerül egyeztetésre.

FERRY RÉVHAJÓZÁSI KFT.
2310 Szigetszentmiklós, Rév út 112.
Adószám: 12894857-2-13
Bsz.: 10918001-00000107-74640033

KÖLTSÉGVETÉS

K-1725 Komp javítása:	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
-Komp kiemelése, parton tartása	1.200.000.-Ft	324.000.-Ft	1.524.000.-Ft
- Komp padló cseréje (150m2)	2.160.000.- Ft	583.200.-Ft	2.743.200.-Ft
-Komptest lemez cseréje (25m2)	2.700.000.-Ft	729.000.-Ft	3.429.000.-Ft
- Komp külső tereinek tisztítása, csiszolása,korrózióvédelmi festése, alapozása, fedő festése /150m2 /	1.620.000.-Ft	437.400.-Ft	2.057.400.-Ft
- Komp fedélzeti festése	980.000.-Ft	264.600.-Ft	1.244.600.-Ft
- Zsámolyok,vasszerkezetek javítása:	2.880.000.-Ft	777.600.-Ft	3.657.600.-Ft
-Zsámolyok festése	600.000.-Ft	162.000.-Ft	762.000.-Ft
-Zsámolytartó kötelek cseréje	635.000.-Ft	171.450.-Ft	806.450.-Ft

K-1725 Komp javítása összesen: 12.775.000.-Ft 3.449.250.-Ft 16.224.250.-Ft

Beruházás összesen: 12.775.000.-Ft 3.449.250.-Ft 16.224.250.-Ft

FERRY RÉVHAJÓZÁSI Kft.
 2310 Szigetszentmiklós, Rév út 112.
 Adószám: 12894857-2-13
 Bsz.: 10918001-00000107-74640003

11. A költségek megoszlása (forint)

Átkelés neve: Tököl- Százhalombatta

	Feladat megnevezése	Nettó összeg	Áfa összege	Bruttó összeg
1.	Fenntartás, felújítás, fejlesztés (úszólétesítmények)	12 775 000	3 449 250	16 224 250
2.	Fenntartás, felújítás, fejlesztés (parti létesítmények, kiszolgáló utak)			
3.	Fenntartás, felújítás költsége összesen (1.+2.)			
4.	Igényelt támogatás aránya (%):	80 %	80 %	80 %
5.	Igényelt támogatás összege:	10 220 000	2 759 400	12 979 400
	ebből:			
	- tárgyi támogatás összege:			
	- egyéb támogatás összege:			
6.	Saját forrás összege (3. – 5.)	2 555 000	689 850	3 244 850

12. Saját forrás megoszlása (forint)

1.	A helyi önkormányzat képviselő-testületi határozata vagy a polgármester nyilatkozata alapján a fenntartáshoz, felújításhoz biztosított saját forrás	2 555 000
2.	Hitel	
		
	Saját forrás összesen	2 555 000

FERRY RÉVHAJÓZÁSI Kft.
 2310 Szigetszentmiklós, Rév út 112.
 Adószám: 12894857-2-13
 Bsz.: 10918001-00000107-74640003