

ELŐTERJESZTÉS

Kompok, révek fenntartására, felújítására vonatkozó pályázat Pilismarót-Zebegény révátkelés

Tisztelt Képviselő-testület!

Pilismarót Község Önkormányzata a támogatási forma létrehozásától – 1994-től – sikeresen pályázott „A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatására” kiírt pályázatokra. A pályázat jelentős segítség a kishajó, az úszóművek és parti létesítmények folyamatos karbantartásához, felújításához, az átkelés biztosításához szükséges híradástechnikai berendezések beszerzéséhez, az átkelés működtetéséhez.

A pályázat beadásával az Önkormányzat minden évben kötelezettséget vállal a révátkelés tartós üzemeltetésére (minimum 3 év) és vállalja, hogy a támogatásból beszerzett, beépített eszközöket 3 évig nem idegeníti el. Ellenkező esetben a kapott támogatás összegét vissza kell fizetni.

Az Önkormányzat a Pilismarót-Zebegény révátkelés üzemeltetésével 2011-ben az Ankerkette Kft.-t bízta meg. Jelenleg a cég jogutódja, a Dunakanyar Kft. (2027 Dömös Hajóállomás Külterület 4/A. hrsz) működteti a kishajót.

Az átkelést igénybe vevők között sok a nyugdíjas és a diák, akik ingyen, illetve kedvezményesen utazhatnak, ezért az üzemeltetés évek óta veszteséges. Ugyanakkor a révátkelés üzemeltetése Önkormányzatunk részére elengedhetetlen, mivel a településközponttól 3 km-re lévő településrésze évek óta nincs tömegközlekedés. A személykocsival nem rendelkező állandó lakosok és üdülőtulajdonosok a Duna túlsó partján Zebegényig vasúton, onnan pedig a révvel tudják megközelíteni a Duna-partot. A kishajó általában május közepétől szeptember végéig közlekedik.

2012-től lehetőség van működtetési támogatásra is pályázni, a támogatás akkor a bevétellel nem fedezett indokolt működtetési költség 80 %-a volt.

Ebben az évben is kiírásra került a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására vonatkozó pályázat. A támogatás mértéke, intenzitása felújítás, eszközbeszerzés esetén a szükséges összeg legfeljebb 80 %-a, működtetési támogatás esetén 90 %-a.

A pályázat beadási határideje 2024. június 14.

A révátkelés üzemeltetőjével, a Dunakanyar Révhajózási Kft. ügyvezetőjével egyeztetve a 2024. évre kiírt pályázat segítségével a mellékletben szereplő felújításokra és működtetési költségre nyújtanánk be a pályázatot az alábbiak szerint:

Az úszólétesítmények és parti létesítmények bruttó felújítási költsége:	19.972.985 Ft
Önrész 20 % bruttó	3.994.597 Ft
Igénylendő felújítási támogatás bruttó	15.978.388 Ft
Működtetési támogatás 2023. évi adatok alapján bruttó	13.531.370 Ft
10 % önrész bruttó	1.353.137 Ft
+ a biztosítás költsége 100%-ban	118.670 Ft

**Előterjesztés Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 12-ei ülésére**

Az önrész összegét az Üzemeltető az előterjesztéshez csatolt kérelmében foglaltak szerint átvállalná.

A Duna-parti településrészre autóbusz nem közlekedik, ezért Pilismarót-Zebegény közötti révátkelés fontos szerepet tölt be a megközelíthetőségében.

A révátkelést Önkormányzatunk pályázati támogatással tudja működtetni, a pályázat feltétele, hogy kötelezettséget vállalunk a 3 évig tartó üzemeltetésre. A kishajó közlekedtetésére nagy a lakossági igény, ugyanakkor –mivel az utasok döntő többsége nyugdíjas, vagy diák – az üzemeltetése évek óta veszteséges. Mindezeket figyelembe véve javaslom, hogy élve a pályázati lehetőséggel, ebben az évben is nyújtsuk be támogatási igényünket a pályázati felhívásra.

Pilismarót, 2024. június 11.


Hunyadi Balázs
polgármester

1. számú melléklet

Határozati javaslat:

*Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024.(VI.12.) számú határozat*

1. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására kiírt 2024. évi pályázatra az alábbiak szerint:
2. A Pilismarót-Zebegény révátkeléshez szükséges úszó és parti létesítmények felújításának teljes bruttó költsége **19.972.985,-Ft**, az igényelt támogatás **15.978.388,-Ft** (a bruttó beruházási költség 80 %-a), melyhez a szükséges saját forrást, **3.994.597,-Ft**-ot (a bruttó beruházási költség 20 %-át) az Önkormányzat a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024.(II.13.) ÖKT számú költségvetési rendeletében biztosítja.
3. A 2024. évi tervezett működtetési kiadások költsége összesen **17.009.800,-Ft**, a működtetési hiány **13.531.370,-Ft**, a támogatás **12.178.233,-Ft**. (a bevétellel nem fedezett indokolt működtetési költség 90 %-a), melyhez a szükséges saját forrást **1.353.137,-Ft**-ot (a bevétellel nem fedezett indokolt működtetési költség 10 %-a) az önkormányzat a költségvetési rendeletében biztosítja.
4. A ténylegesen igényelt működtetési támogatás **12.296.903,-Ft** (a bevétellel nem fedezett indokolt működtetési költség 90 %-a, valamint 118.670,-Ft teljes felelősségbiztosítás összege)
5. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyben vállalja a Pilismarót-Zebegény közötti révátkelés tartós üzemeltetését (minimum 3 év) és vállalja, hogy a támogatásból beszerzett, beépített eszközöket 3 évig nem idegeníti el. Amennyiben elháríthatatlan okokból 3 éven belül ez mégis szükségessé válna, a kapott támogatás összegét a Magyar Államkincstár részére az elidegenítést követő 5 napon belül megtéríti.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza Hunyadi Balázs polgármestert, hogy a Dunakanyar Révhajózási Kft.-vel a Pilismarót-Zebegény révátkelés felújításához, működtetéséhez a szükséges megállapodást megkösse.

Felelős: Hunyadi Balázs polgármester
Határidő: 2024. június 14.

2. számú melléklet



DUNAKANYAR RÉVHAJÓZÁSI KFT.

2027 Dömös, Hajóállomás, Külterület 4/A hrsz.
mobil: (+36) 30 991 3300
e-mail.: dunakanyarrev@gmail.com
www.dunakanyarrev.hu

Pilismarót Község Képviselő Testülete

2028 Pilismarót
Rákóczi u. 15.

KÖZMŰVELÉSI KÖZPONT	
PILISMARÓTI	
476-5/2024	
2024 JÚN 07.	Melléklet
Előadó:	

Tárgy : Kérelem rév pályázat benyújtására 2024. évben,
Duna 1703,400 fkm jobb part.
Ügyintéző: Szalai Balázs

Tisztelt Képviselő Testület!

Alulírott Szalai Balázs, a DUNAKANYAR RÉVHAJÓZÁSI KFT. ügyvezetője (2027 Dömös, Hajóállomás, Külterület 04/A hrsz., cégjegyzék száma 11-09-020621), mint a Pilismaróti közforgalmú révátkelés üzemeltetője azzal a kérrrel fordulok a Tisztelt Képviselő Testülethez, hogy:

A közforgalmú Pilismaróti révátteleés, Duna 1703,400 fkm jobb part vonatkozásában

a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására 2024. évben kiírt ÉKM pályázatra

Pilismarót Község Önkormányzata pályázat benyújtásáról határozni szíveskedjen.

Kérem Tisztelt Képviselő Testületet az alábbi tartalmú határozat, határozatok meghozatalára:

-Döntés a pályázat benyújtásáról,

-A pályázat előkészítéséről, tartalmáról, majd aláírásáról, a kivitelezéshez, beszerzéshez szükséges szerződés megkötéséről hatalmazza meg Hunyadi Balázs Polgármester Urat,

-A 20 és 10 %-os „önrész” finanszírozásával kapcsolatban a megállapodást Hunyadi Balázs Polgármester Úr az Üzemeltetővel megköthesse, aláírhasa.

Indoklás :

Az elmúlt évhez hasonlóan ez évben is lehetőség nyílik megemelt kerettel (390 M Ft) az Országgyűlés által elfogadott, Törvényben rögzített, fentebb leírt pályázat benyújtására. A pályázati kiírás várhatóan a napokban megjelenik. A beadási határidő a Minisztérium tájékoztatása alapján 2024.június 14. lesz!

**Előterjesztés Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 12-ei ülésére**

A pályázat várható benyújtási határideje 2024.06.14.

Képviselő Testületi felhatalmazás alapján megegyezésünk esetén vállaljuk a pályázat előkészítését, elkészítését, a pályázati kiírás és a Polgármesteri Hivatallal történő egyeztetés alapján.

A pályázat benyújtása, eredményes pályázat esetén Pilismarót Község 2024. évi költségvetésére terhet nem ró.

A 20 %-os (felújítási támogatás) vonatkozásában és a 10 %-os (működtetési támogatás esetében) az Önkormányzati önrészt szerződésben rögzítendő feltételek mellett Társaságunk átvállalná!

A Pályázat javasolt tartalma:

I.	Úszó létesítmények	Bruttó	12 985 191 Ft
II.	Parti létesítmények	Bruttó	6 987 794 Ft
	Összesen I. II.		19 972 985 Ft
	Önrész 20 %		3 994 597 Ft
	Igénylendő felújítási támogatás		<u>15 978 388 Ft</u>
	III. Üzemeltetési támogatás		
	A 2024. évi tervezet alapján		13 531 370 Ft
	10 % önrész		1 353 137 Ft
	Biztosítás		118 670 Ft
	Igénylendő üzemeltetési támogatás		<u>12 296 903 Ft</u>
	Összes igénylendő támogatás I + II. +III.		28 275 291 Ft
	Összesen		<u>28 275 291 Ft</u>
Önrész	I. + II.		3 994 597 Ft.
	III		1 353 137 Ft
Önrész összesen			5 347 734 Ft

Tisztelt Képviselő Testület!

Kérem beadványom pozitív elbírálását, a kérelem jóváhagyását, a szükséges Képviselő Testületi határozatok meghozatalát.

Dömös, 2024-06-04

Tisztelettel:

Duna-Archív - Fényképezési Kft.
1027 Dömös
Hajóállomás Kulturális 04/A hrsz.
Adószám: 23970461-2-11

Szalai Balázs
ügyvezető

**Előterjesztés Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 12-ei ülésére**

3. számú melléklet

Csoport	Terület	Magnevezés	Nettó ár (anyags+munka)			Önrész 20%			Bruttó	ÁFA	Nettó	Bruttó	ÁFA	Nettó	Bruttó									
			Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó								Nettó	ÁFA	Bruttó						
I. Cegléd II H-11488	5. Zebegény	1.1 Navigációs fények korszerűsítése, javítása	588 510	158 898	747 408																			
		1.2 Iventőrmellények cseréje, pótlása	142 400	38 448	180 848																			
		1.3 Porotó, tűzoltó rendszer felújítás, kiegészítés	154 100	41 607	195 707																			
		1.4 Drótkötél cseréje	210 340	56 792	267 132																			
		1.5 Ablaktörő motor cseréje	195 330	52 739	248 069																			
		1.6 Gépész, védőfelszerelés cseréje	69 900	18 873	88 773																			
		1.7 Irányító csereje	3 200 000	864 000	4 064 000																			
		1.8 Mentőgyűrűk cseréje + kötéll 2 db	600 000	162 000	762 000																			
		1.9 Időszakos szemes-biomélagások	211 000	56 970	267 970																			
		1.10 Festés (anyag+munkadíj)	1 582 300	427 221	2 009 521																			
		2.1 Kikötői drótkötél cseréje	315 500	85 185	400 685																			
		2.2 Belvárosi festés	450 000	121 500	571 500																			
		2.3 Festés (anyag+munkadíj)	320 000	86 400	406 400																			
		3. U-10714	3.1 Úszómű belső festés	861 050	232 484	1 093 534																		
4. U-10715	3.2 Kikötői drótkötél cseréje	87 580	23 647	111 227																				
	4.1 Úszómű belső festés	861 050	232 484	1 093 534																				
	4.2 Kikötői drótkötél cseréje	315 500	85 185	400 685																				
	4.3 Mentőgyűrűk cseréje + kötéll 2 db	60 000	16 200	76 200																				
Összesen		10 224 560	2 760 631	12 985 191																				
II. Cegléd II H-11488	6. P. Marót	5.1 Kikötő tereprendezés, balesetmentesítés	250 000	67 500	317 500																			
		5.2 Előjáróvíz felújítása, karbantartás	386 100	104 247	490 347																			
		5.3 Balesetvédelmi felújítás, balesetmentesítés	350 000	94 500	444 500																			
		5.4 Mentőgyűrűk cseréje + kötéll 1 db	30 000	8 100	38 100																			
		6.1 Előjáróvíz felújítása, karbantartás	386 100	104 247	490 347																			
		6.2 Balesetvédelmi felújítás, balesetmentesítés	250 000	67 500	317 500																			
		6.3 Elhasználódott parti létkötél cseréje/ kiegészítés	320 000	86 400	406 400																			
6.4 Szolgálati konténer beszerzése (frág, igényesség részére)	3 500 000	945 000	4 445 000																					
6.5 Mentőgyűrűk cseréje + kötéll 1 db	30 000	8 100	38 100																					
Összesen		5 502 200	1 485 594	6 987 794																				
<p align="right">ÖSSZ. ÖNRÉSZ 1 100 440 297 119 1 397 559</p> <p align="right">ÖNRÉSZ 3 145 352 849 245 3 994 597</p>																								
<p align="right">ÖNRÉSZ 3 994 597</p>																								

**Előterjesztés Pilismarót Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 12-ei ülésére**

4. számú melléklet

Pm-2024 Működtetési számolói

Bruttó Ft

TERVI

	Tényleges és tervezett bevételek		Tényleges és tervezett kiadások	
	2023 tény	2024 terv	2023 tény	2024 terv
01.	02.	04.	05.	07.
1.	Jegybevétel	1 651 338	Bér + járulék	5 242 400
2.	Szocpol	186 000	Üzem-, kenő ag.	653 465
3.	Egyéb bev	0	Egyéni védőeszk	107 920
4.	Önk hozzájárulás	642 231	Hatósági díjak	0
5.	Működtetési tám.	5 780 087	Egyéb ktg	1 019 009
6.	1 + 2 + 3 + 4	8 259 656		7 022 794
7.	Felelősségbizt.	0	Felelősségbizt	0
8.	Mindösszesen	8 259 656		7 022 794
	Ellenőrzés			17 128 470

I.	2023	Bev.	17 009 800
		6.s 03.o.	8 259 656
		6.s 06.o.	7 022 794
		Különbözet 90 %-a	-1.113 176

II.	2024		118 670
		6s. 4.o.	3 478 430
		6s. 7.o.	17 009 800
		Különbözet 90 %-a	12 178 233

III.	2023	Felelősségbizt	0
		7.s. 3.o.	0
		7.s. 6.o.	0
		Egyenleg	0

IV.	2024	Felelősségbizt.	0
		7.s 7.o.	118 670

2023-as tervezett hiány	13 531 370
Tervezett önrész (-10 %)	1 353 137
Biztosítás +	118 670

ÖNRÉSZ	1 353 137
	3 994 597
	5 347 734

MU TÁM önrész nélküli:
12 178 233
12 296 903 mu TÁM BIZTOSÍTÁSSAL
15 978 388 FU tám
28 275 291 mu+fu+blizt össz

2024 Igényelt működési támogatás

Igénylendő működési támogatás 2024-ban
Igénylendő felülvizítási támogatás 2024-ban

ÖSSZ. IGÉNYLENDŐ TÁMOGATÁS 2023-BAN

