

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2006. július 31-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** Tapolca, kertvárosi és déli városrészi (I-II. ütem), valamint a nem csatornázott utcák (III. ütem) szennyvízcsatornázása beruházások forrástábla módosítása
- Előterjesztő:** Ács János polgármester
- Előkészítette:** Önkormányzati Iroda
Benczik Zsolt irodavezető
Ottó Krisztina fogalmazó
- Megtárgyalja:** Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Meghívott:

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca, kertvárosi és déli városrészi utcák szennyvízcsatornázása

Tapolca város kertvárosi és déli városrészi utcák szennyvízcsatornázásának I-II. ütemére vonatkozó forrástábláját 2005. február 15-én fogadta el a Képviselő-testület [22/2005. (II.15.) Kt. határozat]. Azóta nem volt szükség a forrástábla módosítására, a projekt műszaki és pénzügyi teljesítése folyamatosan történt. A 3 éves pénzügyi ütemezéssel készült beruházás műszakilag 2006. június 30-án lezárult. A projekt során 100%-os műszaki tartalom valósult meg. A pénzügyi elszámolás folyamatban van, s mivel a beruházás végleges költségei a tervezett költségektől az ÁFA csökkenés miatt eltérnek, a forrástáblát ennek megfelelően szükséges módosítani. A kialakult helyzet függvényében a támogatások közül a céltámogatás, a BFT és a KÖVICE támogatás csak forrásarányosan hívhatók le, azaz arányosan csökkentek a támogatók által megítélt összegekhez képest, így a különbözetről az Önkormányzatnak valamennyi támogató felé, nyilatkozatban le kell mondania a forrástábla módosítását követően, a támogatások végelszámolásakor.

A lakossági hozzájárulás fix forrásnak tekintendő, melynek alapja a Víziközmű Társulattal kötött Társberuházói Szerződés. A TEKI támogatás esetében pedig a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács 32/2006.(III.29.) MTT. sz. határozata alapján a jelenleg hatályos szerződések esetében az eredetileg megítélt támogatás összegét rögzítették az ÁFA csökkenéstől függetlenül. Így a beruházás költségeinek csökkenéséből eredő TEKI támogatás intenzitásának emelkedése – mivel az a maximálisan adható értéket nem haladja meg – nem indokolja a támogatás, ÁFA csökkenésből származó arányos részének elvonását. Fentieket figyelembe véve tehát a többi forrás módosítása mellett továbbra is 113.611.226,- Ft összegű decentralizált támogatást használhat fel az önkormányzat.

A ténylegesen bruttó 543.656.500,- Ft összköltségű beruházás forrásai a következők:

Adatok: Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2004: 37,24%	2005: 36,39%	2006: 26,37%	Összesen: 100%
1	Saját forrás: 16,4%	33.577.479,-	43.004.444,-	12.573.512,-	89.155.435,-
2	Céltámogatás: 40%	66.009.448,-	87.369.411,-	64.083.741,-	217.462.600,-
3	Lakossági hozzájárulás: 18,69%	30.490.000,-	40.653.000,-	30.490.000,-	101.633.000,-
4	BFT: 1,04%	1.037.727,-	1.353.298,-	3.248.708,-	5.639.733,-
5	KÖVICE: 2,97%	16.154.506,-	0,-	0,-	16.154.506,-
6	TEKI: 20,9%	55.162.726,-	25.470.500,-	32.978.000,-	113.611.226,-
7	Összesen: 100%	202.431.886,-	197.850.654,-	143.373.960,-	543.656.500,-

Tapolca, III. ütem – nem csatornázott utcák – szennyvízcsatornázása

Tapolca város szennyvízcsatornázásának III. ütemére vonatkozó módosított forrástábláját 2006. április 4-én fogadta el a Képviselő-testület. A módosításra annak érdekében volt szükség, hogy a beruházás költségeinek ÁFA csökkentésből eredő változásaihoz igazítsuk a forrástáblát úgy, hogy esetleges pótmunkák elvégzésére tartalékot képezzünk.

A jogszabályi környezet hatására, továbbá annak eredményeképpen, hogy pótmunkák eddig nem merültek fel, javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a beruházás tényleges költségeihez, valamint a támogató szervek által javasolt változtatásokhoz igazított forrástáblát fogadja el.

A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács 32/2006.(III.29.) MTT. sz. határozata alapján az eredetileg megítélt 20.778.3457,- Ft CÉDE támogatást rögzítette az ÁFA csökkenéstől függetlenül, mivel a támogatás aránya még így is kisebb (6,27%), mint a jogszabályban meghatározott maximálisan adható támogatási ráta (40%). Ezzel az engedménnyel a beruházás összköltségének csökkentése nem vonja maga után a CÉDE támogatás arányos csökkentését, azt az új támogatási arálynak megfelelően az eredetileg megítélt összegben tudjuk lehívni.

A lakossági hozzájárulás összege sem változik, így a beruházás ezen forrása is fixnek tekinthető.

A céltámogatást javasolt arányosan az összes költség csökkenéséhez igazítani, mivel a megítélt arányoknak megfelelő támogatás vehető csak igénybe. A CÉDE támogatás és a lakossági hozzájárulások rögzítésével, valamint a céltámogatás arányos csökkentésével az önkormányzat saját forrása is arányosan csökken, az előző táblához képest 12.332.600,- Ft-al.

Az új forrástáblában tehát a saját forrás aránya (23,37%) kisebb, mint az eredetileg tervezett táblában (25,51%). Összefoglalva tehát a támogatások arányos részéről történő lemondás az önkormányzat által kifizetendő saját pénzeszközök csökkenését eredményezi a beruházás azonos műszaki tartalmának megvalósulása mellett.

A ténylegesen bruttó 331.404.000,- Ft összköltségű beruházás forrásai a következők:

Adatok: Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2005: 18,05%	2006: 50%	2007: 31,95%	Összesen: 100%
1	Saját forrás: 23,37%	12.451.354,-	42.794.949,-	22.197.750,-	77.444.053,-
2	Céltámogatás: 40,00%	23.929.200,-	66.284.400,-	42.348.000,-	132.561.600,-
	CÉDE: 6,27%	5.279.146,-	6.318.918,-	9.180.283,-	20.778.347,-

3	Lakossági hozzájárulás: 30,36%	18.163.300,-	50.312.733,-	32.143.967,-	100.620.000,-
4	Összesen: 100%	59.823.000,-	165.711.000,-	105.870.000,-	331.404.000,-

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni és a fenti beruházások forrástábla-módosításáról szóló határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak és szükségesnek tartja Tapolca I-II. ütem, kertvárosi és déli városrészi utcák szennyvízcsatorna hálózatának megépítését.

Tudomásul veszi, hogy a beruházás 2004-2006. között 543.656.500,- Ft, azaz Ötszáznegyvenhárommillió-hatszázötvenhatezer-ötszáz forint beruházási összegben valósult meg.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a város Polgármesterét, hogy tegye meg a végelszámolással kapcsolatos intézkedéseket.

A bruttó 543.656.500,- Ft összköltségű beruházás forrásai a következők:

Adatok: Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2004: 37,24%	2005: 36,39%	2006: 26,37%	Összesen: 100%
1	Saját forrás: 16,4%	33.577.479,-	43.004.444,-	12.573.512,-	89.155.435,-
2	Céltámogatás: 40%	66.009.448,-	87.369.411,-	64.083.741,-	217.462.600,-
3	Lakossági hozzájárulás: 18,69%	30.490.000,-	40.653.000,-	30.490.000,-	101.633.000,-
4	BFT: 1,04%	1.037.727,-	1.353.298,-	3.248.708,-	5.639.733,-
5	KÖVICE: 2,97%	16.154.506,-	0,-	0,-	16.154.506,-
6	TEKI: 20,9%	55.162.726,-	25.470.500,-	32.978.000,-	113.611.226,-
7	Összesen: 100%	202.431.886,-	197.850.654,-	143.373.960,-	543.656.500,-

A módosítás következtében a 217.462.600,- Ft céltámogatás, 5.639.733,- Ft BFT támogatás, 16.154.506,- Ft KÖVICE és 113.611.226,- Ft TEKI támogatás után fennmaradó 190.788.435,- Ft összeg forrása 89.155.435,- Ft saját erő és 101.633.000,- Ft lakossági hozzájárulás.

Az érintett területre vonatkozóan az ingatlantulajdonosok 80 %-a a szennyvízcsatorna – hálózatra a csatlakozást vállalja. A kilométerenkénti legalább 50 rákötés biztosított.

Egyúttal a 22/2005.(II.15.) Kt. határozatát az abban foglaltakkal együtt visszavonja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak és szükségesnek tartja Tapolca III. ütem szennyvízcsatorna hálózatának megépítését.

Egyetért azzal, hogy a beruházás 2005-2007. között valósuljon meg 331.404.000,- Ft, azaz Háromszázharminchét-millió-nyolcszáznyolcvan-ezerhatszáznegyven forint beruházási összegben, melynek forrásai a következők:

Adatok: Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2005: 18,05%	2006: 50%	2007: 31,95%	Összesen: 100%
1	Saját forrás: 23,37%	12.451.354,-	42.794.949,-	22.197.750,-	77.444.053,-
2	Céltámogatás: 40,00%	23.929.200,-	66.284.400,-	42.348.000,-	132.561.600,-
	CÉDE: 6,27%	5.279.146,-	6.318.918,-	9.180.283,-	20.778.347,-
3	Lakossági hozzájárulás: 30,36%	18.163.300,-	50.312.733,-	32.143.967,-	100.620.000,-
4	Összesen: 100%	59.823.000,-	165.711.000,-	105.870.000,-	331.404.000,-

A módosítás következtében a 132.561.600,- Ft céltámogatás és a 20.778.347,- Ft CÉDE támogatás után fennmaradó 178.064.053,- Ft összeg forrása 77.444.053,- Ft saját erő és 100.620.000,- Ft lakossági hozzájárulás.

Az érintett területre vonatkozóan az ingatlantulajdonosok 80 %-a a szennyvízcsatorna – hálózatra a csatlakozást vállalja. A kilométerenkénti legalább 50 rákötés biztosított.

Egyúttal a 73/2006.(IV.04.) Kt. határozatát az abban foglaltakkal együtt visszavonja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tapolca, 2006. július 19.

**Ács János s.k.
polgármester**