

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2007. augusztus 2-i rendkívüli 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 és Gazdálkodási Iroda Benczik Zsolt irodavezető Németh Lilla Emőke előadó
Megtárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Meghívott:	---

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca, kertvárosi és déli városrészi utcák szennyvízcsatornázása I-II. ütem

Tapolca város kertvárosi és déli városrészi utcák szennyvízcsatornázásának I-II. ütemére vonatkozó forrástábla módosítást 2006. július 31-én fogadta el a Képviselő-testület [164/2006. (VII.31.) Kt. határozat]. A beruházás műszaki és pénzügyi teljesítése megtörtént. A 3 éves pénzügyi ütemezéssel készült beruházás műszakilag 2006. június 30-án lezárult. A projekt során 100%-os műszaki tartalom valósult meg. A műszaki ellenőr 2006. 05.02-án az Építési Naplóban bejegyzésként közölte a kivitelező felé, hogy tekintettel a késedelmes teljesítésre a vállalkozói szerződésben szereplő erre vonatkozó szerződéses kikötésre a beruházó késedelmi kötbért érvényesít. Ezt követően a műszaki ellenőr által kimunkálásra került 2006. június 25-én a már ismert befejezési idő figyelembevételével a kötbér megállapításánál figyelembe veendő késedelmi napok száma. A fentiek alapján a késedelmi napok számánál figyelembe lett véve az úthelyreállításoknál műszaki szükségességből elvégzendő és szerződés tárgyát nem képező útszegélyek felújítása, valamint az esős időjárás következtében munkavégzésre alkalmatlan napok száma. A késedelmi napok száma 6 nap, a kimunkált késedelem figyelembevételével került kiszámlázásra a kivitelező felé 6.000.000,- Ft kötbér, mely összeget 2007. 07. 05-án utalt Tapolca Város Önkormányzat költségvetési számlájára a kivitelező.

A lakossági hozzájárulás fix forrásnak tekintendő, melynek alapja a Víziközmű Társulattal kötött Társberuházói Szerződés, ezért abban a kötbér igény nem változtat. A kötbér megfizetése nem változtatja meg sem a BFT, sem a TEKI sem a KÖVICE által nyújtott és elszámolt támogatás összegét.

A saját erő és a céltámogatásban kerül a kötbér kimutatásra. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992.évi LXXXIX. törvény 10.§ (7) bekezdése alapján amennyiben az önkormányzat a beruházás megvalósítása során a kivitelezést végző

szervezettel kötött szerződés alapján bevételhez jut, úgy az e bevétel összegére jutó arányos központi támogatást vissza kell fizetnie a központi költségvetésbe. Fentiek alapján a kötbér 40%-át, 2.400.000,- Ft –ot azaz kétmillió-négyszázezer forintot a Magyar Államkincstár számlájára kell befizetni. A korábban említett jogszabály hely 2007. január 1-től ugyan hatályát veszítette, viszont sajnos a szerződés teljesítése során felmerülő és a bevételhez vezetett kiváltó ok időpontját kell itt figyelembe vennünk. A kialakult helyzet függvényében a forrástáblát módosítani kell az alábbiak szerint.

A ténylegesen bruttó 543.656.500,- Ft összköltségű beruházás kötbér átutalását követően az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	Források korábbi megoszlása Ft-ban	Kötbér miatti forrás módosítás Ft-ban
Saját forrás: 16,4%	89.155.435,-	85.555.435,-
Céltámogatás: 40%	217.462.600,-	215.062.600,-
Lakossági hozzájárulás: 18,69%	101.633.000,-	101.633.000,-
BFT: 1,04%	5.639.733,-	5.639.733,-
KÖVICE: 2,97%	16.154.506,-	16.154.506,-
TEKI: 20,9%	113.611.226,-	113.611.226,-
Összesen:	543.656.500,-	537.656.500,-

Tapolca, III. ütem – nem csatornázott utcák – szennyvízcsatornázása

Tapolca város szennyvízcsatornázásának III. ütemére vonatkozó módosított forrástábláját 2006. július 31-én fogadta el a Képviselő-testület [165/2006. (VII. 31.) Kt. határozat]. A módosításra annak érdekében volt szükség, hogy a beruházás költségeinek ÁFA csökkentésből eredő változásaihoz igazítottuk a forrástáblát úgy, hogy esetleges pótmunkák elvégzésére tartalékot képeztünk.

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. § (14) bekezdése kimondja, hogy „Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2005. évi XCVII. törvény 1. §-ában foglaltakra tekintettel a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatással megvalósuló beruházásaiknál a 2006. január 1-jéig még fel nem használt központi támogatásnak az általános forgalmi adó csökkentésének megfelelő részét

- a) a beruházás megvalósítása során felmerülő előre nem látható, műszakilag indokolt többletköltségek fedezetére használhatják fel a támogatási arány módosítása nélkül,
- b) a többletköltségekre történő felhasználást a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter engedélyezi.

A fenti jogszabály miatt 2006. április 25-én a beruházás befejezése előtt a pótmunka igény ismeretében Tapolca Város Polgármestere a kérelmet nyújtott be az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszterhez, amely kérelem alapján 5.631.360,- Ft céltámogatásról lehívását engedélyező pozitív elbírálásáról szóló döntés 2007. július 13-án az megérkezett.

A pótmunkára a műszaki ellenőr véleményezése alapján indokolt volt, amelyek az alábbiak voltak:

- A kivitelezés során a 222/5. hrsz-ú utcában sziklabontás,

- a Halastó utcában talajcsere,
- a Csobánc utcában régészeti feltárás miatti többlet földmunka végzés

A kivitelező összesen 6.850.000,- Ft + ÁFA értékben végezte el a Megrendelő által megrendelt és a Műszaki ellenőr által elfogadott pótmunkát. A pótmunka tételes mennyiségi és díjtételi felmérési napló alapján egyeztetésre és elfogadásra kerültek. Fentiek miatt a Vállalkozói Szerződés módosítására került sor, az alábbi tételben

Módosított vállalkozói díj:

Nettó ár:	278.770.000,- Ft
+ 20 % ÁFA	55.754.000,- Ft
Bruttó ár:	334.524.000,- Ft

A lakossági hozzájárulás összege sem változik, így a beruházás ezen forrása is fixnek tekinthető. A céltámogatást javasolt arányosan az összes költség növekedéséhez kell igazítani, mivel a megítélt arányoknak megfelelően növekedett támogatás vehető igénybe. A CÉDE támogatás és a lakossági hozzájárulások rögzítésével, valamint a céltámogatás arányos növekedésével az önkormányzat saját forrása is arányosan növekszik, az előző táblához képest összesen 8.220.000,- Ft bruttó összeggel. A felmérési napló alapján elkészült költségvetésből céltámogatásként 5.631.360,- Ft, azaz ötmillió-hatszázharmincegyezer-háromszázhatvan forint támogatás az Önkormányzati és Településfejlesztési Miniszter engedélyezésével lehívható.

Az új forrástáblában tehát a saját forrás 2.588.640,- Ft-tal 80.032.693,- Ft-ra, a Céltámogatás 5.631.360,- Ft-tal 138.192.960,- Ft-ra nő.

A ténylegesen bruttó 331.404.000,- Ft összköltségű beruházás, a pótmunkák szükségessége miatt 339.623.990,- Ft-ra nőtt, amely forrás összetételét az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Források megoszlása Ft-ban	Pótmunka miatti forrás módosítás Ft-ban
Saját forrás: 23,37%	77.444.053,-	80.032.693,-
Céltámogatás: 40,00%	132.561.600,-	138.192.960,-
CÉDE: 6,27%	20.778.347,-	20.778.347,-
Lakossági hozzájárulás: 30,36%	100.620.000,-	100.620.000,-
Összesen:	331.404.000,-	339.623.990,-

(A táblázatban szereplő teljes összeg tartalmazza a pályázati támogatásban elszámolható műszaki ellenőri díjat is.)

A táblázatban szereplő saját forrás teljes összegében hitelből került biztosításra, azonban a szükséges hitelből eddig igénybe vett 77.444.053,- Ft-on túl a keretszerződésben 89.777.000,- Ft szerepel, a különbözetről az esetleges pótmunkák felmerülése miatt nem került lemondásra. Így a szükséges hitel a pótmunkák kifizetéséhez rendelkezésre áll.

A jogszabályi környezet hatására, továbbá annak eredményeképpen, hogy pótmunkák felmerültek, javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a beruházás tényleges költségeihez, igazított forrástáblát fogadja el.

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 tartotta a Tapolca I-II. ütem, kertvárosi és déli városrészi utcák szennyvízcsatorna hálózatának megépítését.

Tudomásul veszi, hogy a 2004-2006. évben megvalósított beruházás miatt 6.000.000,- Ft kötbér igény merült fel, amely a beruházás összköltségét csökkentette, továbbá annak arányos része az állami költségvetésbe való visszafizetési kötelezettséggel terhelt.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a város Polgármesterét, hogy tegye meg kötbér átutalásával és a szerződés módosításával kapcsolatos intézkedéseket.

A bruttó 537.656.500,-Ft összköltségű beruházás forrásai a következők:

A módosítás következtében a 215.062.600,- Ft céltámogatás, 5.639.733,- Ft BFT támogatás, 16.154.506,- Ft KÖVICE és 113.611.226,- Ft TEKI támogatás után fennmaradó összeg forrása 85.555.435,- Ft saját erő és 101.633.000,- Ft lakossági hozzájárulás.

Egyúttal a 164/2006. (VII. 31.) Kt. határozatát az abban foglaltakkal együtt visszavonja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

II.

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

Egyetért azzal, hogy a beruházás során felmerült pótmunkák elvégzése szükséges, amelynek a felmérési napló alapján elkészült költségvetése 8.220.000,- Ft, amelyből Céltámogatásként 5.631.360,- Ft támogatás az Önkormányzati és Településfejlesztési Miniszter engedélyezésével lehívható.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a város Polgármesterét, hogy tegye meg a pótmunka önrészenek megfelelő összeg (2.588.640,- Ft) átutalásával, valamint a céltámogatás lehívásával (5.631.360,- Ft) és a szerződés módosításával kapcsolatos intézkedéseket.

A bruttó 339.623.990,- Ft összköltségű beruházás forrásai a következők:

A módosítás következtében a 138.192.960,- Ft céltámogatás és a 20.778.347,- Ft CÉDE támogatás után fennmaradó összeg forrása 80.032.693,- Ft saját erő és 100.620.000,- Ft lakossági hozzájárulás.

Egyúttal a 165/2006. (VII. 31.) Kt. határozatát az abban foglaltakkal együtt visszavonja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tapolca, 2007. július 25.

Ács János s.k.
polgármester