

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére

<b>Tárgy:</b>	Előzetes kötelezettségvállalás a hazai finanszírozású 2008. évi út- és területfejlesztési pályázatokhoz
<b>Előterjesztő:</b>	Sólyom Károly alpolgármester
<b>Előkészítette:</b>	Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda Benczik Zsolt irodavezető Farkas Dóra tanácsos
<b>Megtárgyalja:</b>	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
<b>Meghívott:</b>	-----

### TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 13-i ülésén döntött a 2008. évi út- és területfejlesztési pályázatok benyújtásáról és az azokhoz kapcsolódó saját erő biztosításáról. A pályázatok elbírálása megtörtént és a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az alábbi pályázati célok megvalósítását támogatta:

1. Mammográfias felvételi berendezés és előhívó készülék beszerzése a tapolcai és a sümegi kistérség számára
2. Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése Tapolcán
3. Kinizsi Pál utca burkolat felújítása
4. Kazinczy Ferenc tér burkolat felújítása

A Támogatási szerződések minden esetben megkötésre kerültek, és a közbeszerzési-, illetve ajánlati eljárások is lezajlottak.

A mammográfias készülék beszerzése esetén a pályázatban megjelölt beruházási összeg nem módosult a közbeszerzési eljárás során, és várhatóan még december hónapban a gép meg is fog érkezni a kórházba. Ezen pályázat esetében nem szükséges a fejlesztés forrásösszetételét megváltoztatni.

Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztésénél módosítani szükséges a vállalt saját erőt, mivel a lefolytatott ajánlati eljárások eredményeként kiválasztásra került, legkedvezőbb ajánlatot nyújtó vállalkozások árajánlatai magasabbak voltak a pályázatban szereplő beruházási összegnél. Ebben az esetben a saját erőt 118.000,- Ft-tal szükséges megnövelni.

Igényelt támogatás	Pályázatban		Szerződések alapján			Különbözet
	Saját erő 2008.	Saját erő 2009.	Megítelt támogatás	Saját erő 2008.	Saját erő 2009.	
686 000	294 000	0	686 000	412 000	0	
	<b>980 000</b>			<b>1 098 000</b>		<b>118 000</b>

Az útfelújítások esetében hasonló okok miatt szükséges módosítani a saját erő összegét, és előzetes kötelezettséget vállalni 2009-re. Továbbá a Somogyi Béla és Kandó Kálmán utcák burkolat felújítására műszaki okok miatt nem kerülhetett sor ebben az évben, és erről már csak a pályázat benyújtását követően értesültünk. A költségvetésben az idei évben a Somogyi Béla – Kandó Kálmán utcák burkolat felújítására tervezett 2.500.000,- Ft összegű saját erő átcsoportosításra került a Kazinczy Ferenc tér burkolat felújításának saját erejéhez. Fentiek ismeretében a Kazinczy Ferenc tér felújításához szükséges többlet saját erő 73.586,- Ft, a Kinizsi Pál utca esetében 38.992,- Ft az alábbi táblázatok szerint:

#### Kinizsi Pál utca burkolat-felújítása

Igényelt támogatás	Pályázatban		Szerződések alapján			Különbözet
	Saját erő 2008.	Saját erő 2009.	Megítelt támogatás	Saját erő 2008.	Saját erő 2009.	
5 307 060	2 500 000	2 807 060	5 307 060	2 500 000	2 846 052	
	<b>10 614 120</b>			<b>10 653 112</b>		<b>38 992</b>

#### Kazinczy Ferenc tér burkolat-felújítása

Igényelt támogatás	Pályázatban		Szerződések alapján			Különbözet
	Saját erő 2008.	Saját erő 2009.	Megítelt támogatás	Saját erő 2008.	Saját erő 2009.	
14 505 940	5 000 000	9 505 940	12 005 940	7 500 000	9 579 526	
	<b>29 011 880</b>			<b>29 085 466</b>		<b>73 586</b>

A Támogatási szerződések értelmében a fejlesztés megvalósítása során felmerülő többletköltségeket saját forrásból szükséges a Kedvezményezettnek finanszírozni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Tapolca, 2008. december 15.

# HATÁROZATI JAVASLATOK

## I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott „Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése Tapolcán” című pályázatának forrásösszetételét a lefolytatott ajánlati eljárás, valamint a megkötött vállalási szerződések ismeretében az alábbiak szerint módosítja:

A fejlesztés forrásösszetétele:  
adatok Ft-ban

Megnevezés	2008. év
Saját forrás	412.000,-
Hitel	0,-
Támogatás	686.000,-
Egyéb támogatás (nevesítve)	0,-
Egyéb forrás	0,-
<b>Összesen</b>	<b>1.098.000,-</b>

A szükséges bruttó 412.000,- Ft, azaz bruttó négyszáztizenkettőezer forint összegű saját erőt Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2008.(II. 18.) Kt. rendelet 23. Cím Tartalékok, pályázati tartalék megnevezésű 80.000.000,-Ft, azaz nyolcvanmillió forint összegű előirányzatából biztosítja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2009. április 1., illetve folyamatos  
**Felelős:** alpolgármester

## II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott „Kinizsi Pál utca burkolat felújítása” című pályázatának saját erő összegét a lefolytatott közbeszerzési eljárás, a megkötött vállalászási szerzödések, valamint a megítélt 5.307.060,- Ft támogatás ismeretében az alábbiak szerint módosítja:

A bruttó 5.346.052,- Ft, azaz bruttó ötmillió-háromszázhétezer-hatvan forint összegű saját eröt 2008. évben Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2008.(II. 18.) Kt. számú rendelet 20. Cím Felújítások, Tapolca, Kandó Kálmán u., Kinizsi Pál u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása -önrésze megnevezésű 10.000 eFt, azaz tízmillió forint előirányzatából 2.500.000,- Ft, azaz kettömilió-ötszáz ezer forint összegben biztosítja, és a 2009. évre fennmaradó bruttó 2.846.052,- Ft, azaz bruttó kettömilió-nyolcszázhétezer-hatvan forint összegű saját erőre előzetes kötelezettséget vállal.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2009. április 1., illetve folyamatos  
**Felelős:** alpolgármester

### III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott „Kazinczy Ferenc tér burkolat felújítása” című pályázatának saját erő összegét a lefolytatott közbeszerzési eljárás, a megkötött vállalászási szerzödések, valamint a megítélt 12.005.940,- Ft támogatás ismeretében az alábbiak szerint módosítja:

A bruttó 17.079.526,- Ft, azaz bruttó tizenhétmillió-hetvenkilencezer-ötszázhuszonhat forint összegű saját eröt 2008. évben Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2008.(II. 18.) Kt. számú rendelet 20. Cím Felújítások, Tapolca, Kandó Kálmán u., Kinizsi Pál u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat

felújítása -önrésze megnevezésű 10.000 eFt, azaz tízmillió forint előirányzatából 7.500.000,- Ft, azaz hétmillió-ötszáz ezer forint összegben biztosítja, és a 2009. évre fennmaradó bruttó 9.579.526,- Ft, azaz bruttó kilencmillió-ötszázhetvenkilencezer-ötszázhuszonhat forint összegű saját erőre előzetes kötelezettséget vállal.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő:** 2009. április 1., illetve folyamatos  
**Felelős:** alpolgármester

Sólyom Károly sk.  
alpolgármester