

Előterjesztés  
Képviselő-testület 2020. június 25-én tartandó ülésére

- Tárgy: Javaslát a Vidékfejlesztési Program keretében elnyert pályázat megvalósítására és a szükséges pénzügyi fedezet biztosítására
- Előterjesztő: Tóth József polgármester
- Előkészítő: Kissné Barta Piroska irodavezető  
Csépanyiné Bartók Margit irodavezető
- Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság
- Iktatószám: I/3677-13/2020.
- Melléklete: - 1. sz. mell. Régió-Terv Kft. megbízási szerződés, műszaki dokumentáció a külterületi út burkolatfelújítása  
- 2. sz. mell. Támogató okirat 784/4901/60/15/2017 ikt. sz.  
- 3. sz. mell. Kifogás  
- 4. sz. mell. Támogató okirat módosítása  
- 5A. sz. mell. Változásbejelentés jóváhagyva  
- 5B. sz. mell. Támogatói okirat módosítás 2020. április 7.  
- 6. sz. mell. Gépbeszerzés forrásszükséglete  
- 7. sz. mell. Építési kivitelezés forrásszükséglete Árajánlat  
- 8. sz. mell. Projekt bonyolításról tájékoztatás
- A fenti mellékletek terjedelmük miatt nem kerülnek papíralapon megküldésre, azok elérhetők Polgár város honlapján KT ülésének anyagai között.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 157/2016. (XII. 15.) sz. határozata alapján pályázatot nyújtott be a „A vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére. Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú pályázatra az alábbiak szerint:

- 1. célterület esetén: 0723, 0729 (szilárd burkolat felújítás), 0764, 0755/12, 07, 064/1, 064/4 (stabilizálás) hrsz.-ú, az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi utak felújítása,
- 2. célterület esetén: erőgép beszerzése.

A Képviselő-testület a szükséges önerőt bruttó 19.411.760.- Ft-ot határozta meg és a 2017. évi költségvetésben pályázati önerő alap céltartaléka terhére kívánta biztosítani.

A felhívás keretében a projektelőkészítés (szakmai előkészítés, közbeszerzés), mérnöki feladatok, projektmenedzsment és az egyéb szolgáltatások (tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása) elszámolhatók, ezért a pályázat előkészítésére és bonyolítására az Önkormányzat szerződést kötött a Régió-Terv Kft.-vel. (1. sz. mell.)

A támogatási kérelem benyújtásra került, így a műszaki tartalom szerint a 0723, 0729 (szilárd burkolat felújítás), valamint 0764, 0755/12, 07, 064/1 és 064/4 hrsz.-ú (stabilizálás), az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi utak felújítására, valamint erőgép beszerzésére benyújtotta a támogatási kérelmet a maximális támogatási keretek kihasználásával (bruttó 109.999.970.-Ft támogatás + 19.411.760.- Ft önerő = 129.411.730.- Ft a projekt teljes költsége).

A pályázat elbírálását követő 784/4901/60/15/2017 ikt. sz., 1998. március 26.-án kelt Támogató Okirat szerinti döntést (2. sz. melléklet) az önkormányzatunk nem fogadta el, 2018. 04. 06.-án a 3. sz. melléklet szerinti kifogást nyújtotta be.

A kifogást első ízben az Irányító hatóság 2019. július 17-én kelt a 4. sz. mellékletben csatolt döntése alapján és abban foglalt tartalommal elutasította.

A pályázatbonyolítás kapcsán 2020. február 25-én benyújtott változtatási kérelem a 784/4901/60/23/2017 ikt. számú változásbejelentő alapján elfogadásra került, majd ezt követően 2020. április 7-én 784/4901/60/24/2017 ikt. sz. Támogató Okirat módosítása alapján került módosításra a projekt tartalma és finanszírozása ( 5A és a 5B. sz. mellékletek )

A módosítást követően a projekt forrásai az alábbiak szerint változtak:

A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 51 934 229

A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft): 47 761 618

A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft): 4 172 611

Támogatás összege (Ft): 42 985 452

Önerő (Ft): 8 948 777

Saját forrás (Ft): 8 948 777

Egyéb támogatás (Ft): 0

A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft): 4 172 611

A Régió terv Kft megbízási szerződése alapján pályázat készítési díj (bruttó: 190 500 Ft) és szakértői díj ( projekt összes elszámolható költség 5%-a 1.194.040 Ft.

A projekt bonyolítás előkészítése kapcsán előzetesen vizsgáltuk az építési kivitelezési és a gépbeszerzési célterület megvalósíthatóságát a rendelkezésre álló forrás tekintetében.

A beszerzést megelőzően az előzetesen bekért indikatív árajánlatok alapján a csatolt mellékletek szerinti építési és gépbeszerzési árakkal terveztünk a projekt bonyolításának előkészítése kapcsán (6. sz. mell Gépbeszerzés forrásszükséglete és a 7. sz. mell építési kivitelezés forrásszükséglete)

A gépbeszerzés esetén vizsgálatra került egy nagyobb teljesítményű erőgép beszerzése is, így két alternatíva finanszírozása kerül ismertetésre:

A pályázat műszaki tartalma szerinti 2016. évi költségek :

■ építőipari kivitelezési munkák : 26 978 297 Ft + áfa , azaz bruttó 34 262 437 Ft

■ gépbeszerzések : 9 260 000 Ft + áfa , azaz bruttó 11 760 200 Ft

A támogató döntés szerint jóváhagyott elszámolható kiadás:

■ építőipari kivitelezési munkák : 26 978 297 Ft + áfa , azaz bruttó 34 262 437 Ft változatlan

■ gépbeszerzések : 8 748 904 Ft + áfa, azaz bruttó 11. 111 108 Ft csökkent

## **I. változat:**

A pályázat műszaki tartalma szerinti 2020. évi indikatív árajánlatok alapján szükséges beszerzési árak és **többllet finanszírozás szükséglet bruttó** ( 14 513 379 Ft + 1.238 372 Ft = ) **15 751 751 Ft**

- építőipari kivitelezési munkák: 38 406 155 Ft+ áfa , azaz bruttó 48 775 816 Ft,

- gépbeszerzések : 9 724 000 Ft + áfa, azaz bruttó 12 349 480 Ft

## **II. változat:**

A pályázattól eltérő többllet műszaki tartalma szerinti (erősebb munkagéppel) 2020. évi indikatív árajánlatok alapján szükséges beszerzési árak alapján a **többllet finanszírozás szükséglet bruttó** ( 14 513 379 Ft + 3 143 372 Ft =) **17 656 751 Ft**

- építőipari kivitelezési munkák: 38 406 155 Ft+ áfa , azaz bruttó 48 775 816 Ft,

- gépbeszerzések : 11 224 000 Ft + áfa, azaz bruttó 14 254 480 Ft

A fentebb ismertetettek alapján a 90%-os támogatási intenzitást figyelembe véve a projekt bonyolításhoz az elnyert támogatáson kívül szükséges többllet források az alábbiak:

## **I. változat alapján:**

Támogatás szerinti saját forrás (Ft): 8 948 777 Ft

Többllet finanszírozás szükséglet (Ft) : 15 751 751 Ft

**I. változat összes forrásszükséglete : 24 700 528 Ft**

## **II. változat alapján (gépbeszerzés magasabb műszaki tartalom):**

Támogatás szerinti saját forrás (Ft): 8 948 777 Ft

Többlet finanszírozás szükséglet (Ft) : 17 656 751 Ft

**II. változat összes forrásszükséglete : 26 605 528 Ft**

A Régió Terv Kft a melléklet szerinti egyedi pályázati tanácsadási megbízási szerződése alapján a projektről, mint szakmai tanácsadást és a műszaki előkészítést végző a 8. sz. melléklet szerinti tájékoztatást adta.

A 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020 (II.16.) rendelet 4.sz. mellékletében foglaltak szerint a projektre vonatkozóan megtervezett 2020. évi bruttó előirányzat 57 761 618 Ft. Az előterjesztésben látható, hogy a projekt támogatási szerződés szerinti bruttó összege 51 934 229 Ft, így a 2020. évi költségvetés 57 761 618 Ft - 51 934 229 Ft = 5 827 389 Ft többletköltségre biztosít fedezetet, úgy hogy a projekthez kapcsolódóan 10.000.000 Ft fejlesztési célú hitel került beállításra.

Javaslom, hogy az előterjesztésben II. változatként jelölt, a magasabb műszaki tartalmat jelentő gépbeszerzés kerüljön jóváhagyásra. Ennek a változatnak a 2020. évi költségvetésben tervezett előirányzatot meghaladó többletköltség igénye az alábbiak szerinti:

$$17\ 656\ 751\ \text{Ft} - 5\ 827\ 389\ \text{Ft} = 11\ 829\ 362\ \text{Ft}.$$

A projekt előterjesztésben foglaltak szerinti II. változat alapján számított forrásszükséglete 11 829 362 Ft, mely összeg fedezeteként javaslom a költségvetés „Céltartalék infrastruktúra fejlesztésére” elnevezésű céltartalékot megjelölni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Polgár, 2020. június 18.

Tisztelettel:

**Tóth József**  
polgármester

Határozati javaslat  
.../2020 (...) sz. határozat

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Vidékfejlesztési Program keretében elnyert pályázat megvalósítására és a szükséges pénzügyi fedezet biztosítására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „A vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” tárgyú felhívásra elnyert támogatást a módosított támogató okirattól eltérő többlet műszaki tartalma szerinti nagyobb teljesítményű munkagéppel kívánja megvalósítani.
2. A Képviselő-testület a határozati javaslat 1. pontjára vonatkozóan, a szükséges önerőt bruttó 11 829 362 Ft-ot az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.16.) költségvetési rendelet „Céltartalék infrastruktúra fejlesztésére” elnevezésű céltartaléka terhére biztosítja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Tóth József polgármester