

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. április 26-i ülésére

Tárgy: JETA-149-2017 „Ifjúsági Ház felújítása I. ütem” pályázathoz többlet önerő biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 12/2018. számú határozatában (2018.01.29.) döntött arról, hogy Kalocsa Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2017. évi pályázati kiírása „Helyi építészeti értékek megőrzése” elnevezésű 5. ablak keretében az Ifjúsági Ház felújításának I. üteme érdekében a 655 helyrajzi számú ingatlanon. A pályázatban benyújtásra került 138.461.538,- Ft bekerülési költség 90 M Ft támogatási összeget és 48.461.538,- Ft önerőt tartalmazott.

Költségábrázlat a benyújtott pályázatban szereplő adatokkal:

Költség megnevezése	előzetes árajánlatok alapján tervezett költségek (bruttó, Ft)
Építési költségek	129.027.988,-
Egyéb költségek (előkészítés, tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőri tevékenység)	9.433.550,-
MINDÖSSZESEN	138.461.538,-

Forrástábrázlat a benyújtott pályázatban szereplő adatokkal:

Várható támogatási összeg:	90.000.000,-
Tervezett önerő összege összesen:	48.461.538,-
MINDÖSSZESEN	138.461.538,-

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2018.04.06-án kelt levelében értesítette Kalocsa Város Önkormányzatát, hogy a fenti pályázatot csökkentett támogatás tartalommal (90 M Ft támogatás helyett 70 M Ft támogatással) támogatásra érdemesnek ítélte.

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó pályázatok elkészítése „A térség-, infrastruktúra fejlesztés és az életminőség javítás tárgyában 2017. évben Pályázati felhívás VII. A pályázatok elbírálása, döntés a támogatás odaítéléséről, kifogásolás 2. pontja tartalmazza: „*az igényelnél kisebb összegű támogatás is megítélhető változatlan műszaki tartalom mellett*”.

A fent hivatkozott Pályázati felhívás és a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány munkaszervezetével folytatott egyeztetések alapján világossá vált, hogy a csökkentett támogatás megítélése ellenére

a pályázatban benyújtásra került műszaki tartalom nem csökkenthető, **csak a teljes tervezett fejlesztés valósítható meg, többlet önerő vállalásával.**

Így a támogatói döntés alapján az eredetileg tervezett 48.461.538,- Ft mellett további 20 millió forint (a kért 90M Ft támogatás helyett megítélt 70 M Ft támogatás közötti különbözet) önerő biztosítása vált szükségessé ahhoz, hogy a pályázatban benyújtásra került műszaki tartalommal megvalósulhasson az Ifjúsági Ház épület felújításának I. ütemben tervezett infrastrukturális fejlesztése.

A projekt költségei és annak önerő tartalma évek szerinti bontásban:

Költség típusa	2018. év		2019. év	
	teljes bruttó költség (Ft)	ebből önerő rész (Ft)	teljes bruttó költség (Ft)	ebből önerő rész (Ft)
tervezés	6.540.500,-	3.233.914,-	0	0
közbeszerzés	1.096.000,-	541.911,-	0	0
építés	0	0	129.027.988,-	63.797.172,-
műszaki ellenőr	0	0	1.797.050,-	888.541,-
MINDÖSSZESEN	7.636.500,-	3.775.825,-	130.825.038,-	64.685.713,-

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő információk figyelembe vételével fogadja el az alábbi határozati-javaslatot:

Határozati-javaslat

- 1) Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy Kalocsa Város Önkormányzata a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által támogatott, JETA-149-2017 számú, „Ifjúsági Ház felújítása I. ütem” megnevezésű pályázathoz szükséges többlet önerőt, azaz összesen 68.461.538,- Ft-ot biztosít a 2018. és 2019. évi költségvetések terhére az alábbiak szerint, felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Költség, bekerülési érték típusa	2018. év		2019. év	
	teljes bruttó kiadás (Ft)	ebből önerő rész (Ft)	teljes bruttó kiadás (Ft)	ebből önerő rész (Ft)
Tervezés	6.540.500,-	3.233.914,-	0	0
Közbeszerzés	1.096.000,-	541.911,-	0	0
Építés	0	0	129.027.988,-	63.797.172,-
Műszaki ellenőrzés	0	0	1.797.050,-	888.541,-
MINDÖSSZESEN	7.636.500,-	3.775.825,-	130.825.038,-	64.685.713,-

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 2) Az 1) pontban foglaltak nyomán a Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 18. sz. sora szerinti projektfunkcióhoz (JETA Ifjúsági Ház fejlesztése) az alábbi rovatbontásban összesen 7 637 E Ft kiadási előirányzat, illetve 3 861 E Ft bevételi előirányzat beépítésre kerüljön, valamint ahhoz, hogy az így előálló 3 776 E Ft negatív előjelű különbözet az Általános tartalék terhére kerüljön semlegesítésre.

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg (E Ft)
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	880
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 150
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 391
Kiadások összesen		7 637
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	554
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 307
Bevételek összesen		3 861

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 3) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2) pontban foglaltak hatása a 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatainak annak soron következő módosításakor átvezetésre kerüljenek.

Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő, 1. sz. módosítása alkalmazásával

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

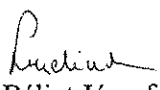
- 4) Az 1) pontban foglaltak nyomán a Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2019. évi költségvetési rendeletbe a JETA Ifjúsági Ház fejlesztése projekttel kapcsolatosan az alábbi rovatbon-
tásban összesen 130 825 E Ft kiadási előirányzat, illetve 66 139 E Ft bevételi előirányzat
beépítésre kerüljön.

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg (E Ft)
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 415
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	382
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	101 597
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 431
Kiadások összesen		130 825
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	909
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 230
Bevételek összesen		66 139

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelettervezet előterjesztésekor

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Kalocsa, 2018. április 19.


(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester h.

Készítette: Viola-Sztricsévits Szilvia - fejlesztési ügyintéző

Ellenőrizte: Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető
Boromisza Viktor - városüzemeltetési és fejlesztési osztályvezető
Kiss Erzsébet - fejlesztési csoportvezető