

## KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

### ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. augusztus 30-i ülésére

**Tárgy:** Az EFOP-1.5.3-16-2017-00002 az. sz., „Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai kistérségben” c. pályázat megvalósulásához szükséges önerő biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Kalocsa Város Önkormányzata – további 7 járásbeli községgel konzorciumban – 400 millió Ft összegű támogatásban részesült az EFOP-1.5.3-16-2017-00002 az. sz., „Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai kistérségben” c. támogatási kérelmével.

A jellemzően ESZA tevékenységeken túl (humán szolgáltatások fejlesztése, szakemberek képzése, foglalkoztathatóságot, hátrányos helyzetet javító projektelemek, helyi közösségek fejlesztése) a pályázati kiírás lehetőséget adott a projekt összköltségének legfeljebb 5%-a erejéig bizonyos beruházási tevékenység elvégzésére is. A kizárólag nem engedélyköteles átalakítást, felújítást a pályázat előkészítői az Érsekkertbe álmodták meg.

Ennek keretében két – összesen mintegy 520 m<sup>2</sup> területnyi - térkő-burkolattal ellátott szabad-téri, kreatív foglalkoztató közösségi tér szolgálhatja az Érsekkertet látogatókat egyrészt a fő-bejárat mellett jobbra, másrészt pedig a Platan rendezvényház szomszédságában. A térkő-burkolat elhelyezése mellett egy kb. 3.500 m<sup>2</sup>-nyi területen öntözőrendszerrel ellátott frissen gyepesített terület is várja a természetszerető látogatókat, illetve szabadtéri sporteszköz elhelyezése is megtörténik.

A pályázat készítői – kihasználva az igényelhető legmagasabb összeget – bruttó 14.665.710 Ft összegben szerepeltették a pályázat költségvetésében a kalocsai beruházási keretösszeget.

Tekintve azonban, hogy egyrészt a pályázat előkészítésére bő másfél éve került sor, és azóta az építőipar mind az anyagárakat, mind a munkabérek tekintetében jelentős emelkedést ért el, másrészt, mivel már a pályázathoz csatolt indikatív árajánlat is némiképp meghaladta a rendelkezésre álló forrást, illetve harmadrészt, mivel a pályázati kiírás nem követelt meg a pályázat benyújtásához részletes költségvetést, így gyakorlatilag csak fajlagos költségekkel kalkulálva készült becslés (melyek a helyi specialításokat, terepszinteket, egyéb műszaki sajátosságokat nem tudott figyelembe venni), jelenleg úgy tűnik, a tervezett fejlesztés csupán pályázati forrásból nem valósítható meg.

A projektmenedzsment kérésére a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály által elkészített tervdokumentáció részét képező tervezői költségvetés, és az ez alapján készült előzetes piac-kutatás egyaránt ezt mutatta, hogy a pályázatban benyújtott műszaki tartalmat ésszerűsíteni, egyszerűsíteni, racionalizálni szükséges. A tervezési szakaszhoz mérten jelentősen átalakított, azonban a vállalt naturáliákat megtartó tervezői költségvetés és tervdokumentáció alapján – a

projekt előrehaladása érdekében - szükséges a beszerzési eljárás mielőbbi megindítása (hiszen a jelenleg közbeszerzési eljárás alatt álló rendezvények egy részének megvalósítása is ezen a helyszínen történik majd), mely kivitelezési beszerzési eljárás zárásához azonban valószínűsíthető, hogy a kellő fedezet nem áll rendelkezésre, ezért a többlet önerő biztosítása elkerülhetetlen.

Jelen előterjesztésben bemutatott építési költségek várható értéke bruttó 19 733 786 Ft a nyertes projekt költségvetésben szereplő teljes mértékben pályázati forrásból finanszírozott, a 2018. évi költségvetési rendeletben már beépített bruttó 14 665 710 Ft-tal szemben. Így önerőként a 2018. évi költségvetési rendeletbe többletkiadásként 5 068 076 Ft beépítendő az érintett projekt funkció (2018. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 22. sz. soránál szereplő „EFOP-1.5.3-16-2017-00002 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”) K6 – Beruházások előirányzatához.

Ugyanakkor a 2018. évi költségvetési rendelet 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (B52 – Ingatlanok értékesítése) 6 000 000 Ft-tal emelhető, tekintettel a Varga Kreatív Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője által megtett azon írásbeli nyilatkozatra, miszerint a 2016. szeptember 15-én megkötött, a Kalocsa belterület 5240/6 helyrajzi számú 1 ha területű telephelyre vonatkozó vételi jogot biztosító szerződésben alapított vételi jogával élni kíván.

Jelen döntés meghozatalának oka a fedezet biztosítása a várható költségek és a rendelkezésre álló pályázati forrás különbözeteként.

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

### **Határozati-javaslat**

#### **Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

- 1.) dönt arról, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 5 068 076 Ft összegű önerőt biztosít a 2018. évi költségvetés terhére az EFOP-1.5.3-16-2017-00002 az. sz., „Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai kistérségben” c. pályázat támogatás ellenében elszámolható kiadásainak megvalósításához, felhatalmazza a polgármestert ennek végrehajtására, kötelezettségek vállalására, szerződések aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

- 2.) az 1.) pontban foglaltak okán jóváhagyja, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 22. sz. soránál szereplő „EFOP-1.5.3-16-2017-00002 „Humán szolgáltatá-

sok fejlesztése térségi szemléletben"" megnevezésű projektfunkció K6 – Beruházások előirányzata 5 068 E Ft-tal emelkedjen az alábbi rovatbontásban:

Megnevezés	Összeg (E Ft)
K62 - Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 991
K67 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 077
<b>Összesen</b>	<b>5 068</b>

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

- 3.) hozzájárul, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (B52 – Ingatlanok értékesítése) 6 000 E Ft-tal emelkedjen az előterjesztésben hivatkozott esemény nyomán.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

- 4.) hozzájárul, hogy a 2.) és 3.) pontokban foglaltak nyomán keletkező 932 E Ft összegű költségvetési többlet a 2018. évi költségvetési rendelet 15. sz. mellékletének 1. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 – Tartalékok rovatnál tervezett Általános tartaléknál kerüljön lekötésre.

Felelős: polgármester

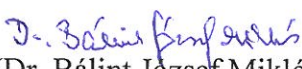
Határidő: azonnal

- 5.) elrendeli, hogy 2.) - 4.) pontokban foglaltak hatása a 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatainak annak soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljenek.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő, 3. sz. módosítása alkalmával

Kalocsa, 2018. augusztus 22.

  
(Dr. Bálint József Miklós)  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Kiss Erzsébet - fejlesztési csoportvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Molnár Gábor – pénzügyi osztályvezető

Boromisza Viktor- városüzemeltetési és fejlesztési osztályvezető