

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. június 21-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázat benyújtásával kapcsolatos 133/2011. (VI.23.) Kt. határozat 3. számú módosítása

Iktatószám: 2.476 / 2012.

Melléklet: ---

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Városüzemeltetési- és intézmény-felügyeleti Iroda
Horváth László műszaki referens

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ I. sz. melléklet IV/C. 18. pont

Meghívót és a határozatot kapja: ---

Tisztelt Képviselő-testület!

A DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 azonosító számú, „*Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén*” megnevezésű pályázat támogatásban részesült. Jelenleg a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok beszerzése történik.

A pályázat benyújtásakor a képviselő-testület a 25%-os ÁFA figyelembe vételével döntött a projekt költségvetéséről. Az ÁFA mértékének a változása miatt a projekt költségvetése is változott. A támogatási szerződés megkötéséhez kidolgozásra került a módosított költségvetési tábla. Ezek szerint a beruházás összköltsége 165.572.304,- Ft-ról 168.120.861,- Ft-ra módosul (az összköltség kisebb mértékben növekedett, mint az ÁFA növekedés mértéke, mivel egyes költségek 2011-ben, a 25%-os ÁFA kulcs szerint már kifizetésre kerültek). Az év elején, az önkormányzat költségvetésének az összeállításkor még nem rendelkezünk pontos információval arról, hogy az ÁFA változásból eredő költségnövekedést a pályázóknak saját forrásból kell-e finanszírozniuk, vagy támogatásban részesül a magasabb költség, ezért az ÁFA emelkedés költségét a 2012. évi költségvetési rendeletben teljes egészében saját forrás terhére terveztük. A támogató döntésnél már arról tájékoztatták az önkormányzatot, hogy az ÁFA változásából adódó költségváltozás szintén támogatásban részesül, ezért a tervezettnél kevesebb saját forrást igényel a projekt megvalósítása. A módosított költségvetés szerint 159.714.817,- Ft támogatás igényelhető, míg a saját forrás összege 8.406.044,- Ft. A 2012. évi költségvetési rendeletben 8.627.000,- Ft került betervezésre saját forrásként, amelynek a fedezete a még rendelkezésre álló kötvénybevétel egyenleg volt. Az ÁFA változás kompenzációjával a saját forrás összege közel 221 ezer Ft-tal csökken, amely céltartalékba kerül, mint kötvénybevétel maradvány.

Tekintettel arra, hogy a pályázat Közreműködő Szervezete előírta a projekt módosított költségvetésének a jóváhagyását, ezért kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hagyja jóvá a tárgyi határozat módosítását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság javaslata alapján – megtárgyalta a „*Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén*” megnevezésű pályázattal kapcsolatos előterjesztést, és az ezzel kapcsolatos 133/2011. (VI.23.) Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A képviselő-testület a DDOP-5.1.5/B-11-2011-0018 azonosító számú, „*Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén*” megnevezésű beruházás megvalósítását határozza el.

A projekt megvalósításának helyszíneit a határozat 1. számú melléklete tartalmazza.

Képviselő-testület a pályázatban szereplő beruházás teljes költségét bruttó 168.120.861,- Ft-ban határozza meg, amely a támogatás szempontjából elszámolható költség is egyben. A beruházás teljes, elszámolható költségéhez igényelt támogatás összege 159.714.817,- Ft (95%), míg az önkormányzati saját forrás összege 8.406.044,- (5 %).

Képviselő-testület a beruházás teljes kiadását, illetve a saját forrás összegét Komló város 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2012.(III.8.) sz. rendelet 8. számú mellékletében a beruházások között szereplő „*DDOP-5.1.5/B-11. helyi és térségi vízvédelmi rendszerek fejlesztése (196/2011. (X.27.) Kt. Határozat*” megnevezésű előirányzatban szerepelteti. A saját forrás fedezeteként a korábbi döntésnek megfelelően a kötvény bevételből még meglévő forrást jelöli meg. A kötvény egyenlegből felszabaduló 221 eFt-ot céltartalékba helyezi.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatok aláírására, illetve benyújtására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Polics József polgármester

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változásról a soron következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

A 133/2011. (VI.23.) Kt. határozatának az 1. számú melléklete

***„Helyi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Komló város területén”
megnevezésű projekt megvalósításának helyszínei***

1. Komló, Attila utca, Esze Tamás utca (Berekvölgy) csapadékvíz elvezetés fejlesztése

Attila utca: 3349 hrsz

Esze Tamás utca: 3684; 3664; 3669; 3668; 3667; 3666; 3665/3; 3670/1 hrsz

Berekvölgy: 3663; 3416; 3654 (befogadó) hrsz

2. Komló-Kisbattyán Településrész belterületi vízrendezés

Komló-Kisbattyán: 5631; 0164/1; 0164/2; 0164/3; 0164/4; 0164/5; 0164/6; 0164/7;
0162 (befogadó)

3. Komló, Mecsekfalui-vízfolyás medrének jókarba helyezése és mederszabályozása a 4+531,54 – 4+847,59 km, valamint a 6+154,36 – 6+969,76 km szelvények között

Mecsekfalui-vízfolyás 4+531,54 – 4+847,59 km szelv.: 1617 hrsz

Mecsekfalui-vízfolyás 6+154,36 – 6+969,76 km szelv.: 0627/3; 0627/2; 0627/1; 0628;
0626/24; 1248/4; 1247/1 hrsz

4. Komló, Kaszánya-patak mederkorrekciója a 11+932,04 – 12+052,84 km szelvények között

Kaszánya-patak: 301; 298 hrsz

Komló, 2012. június 13.

**Polics József
polgármester**