

## ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2011. szeptember 29-i rendes ülésére

**Tárgy:** A Művelődési Ház eszközbeszerzésének kérdése

**Előterjesztő:** Tóth Zoltán, Városgazdálkodási Bizottság elnöke

**Készítette:** Városfejlesztési Iroda  
Jegyzői Titkárság

**Tárgyalta:** Városgazdálkodási Bizottság  
Pénzügyi Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:**

Farkas János ügyvezető igazgató  
Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft.

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**

Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Gábor Ferenc jegyző



PM titkárságra leadott: 2011 SZEP 22 15<sup>15</sup> közzé  
Tertületi csoportokhoz átadott: 2011 SZEP 23 9<sup>10</sup> közzé

## Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 424/2010 (XI.25.) számú képviselő-testületi határozatával döntött arról, hogy a **Művelődési Ház épületében** – az épület-felújítást célzó projekt keretén belül nem szereplő – **az alapvető működéshez szükséges berendezési tárgyak beszerzéséhez** kapcsolódóan egy dokumentáció kerüljön elkészítésre, valamint az összeállított dokumentáció alapján készüljön el egy, az eszközbeszerzés tárgyát taglaló előterjesztés is.

Az eszközbeszerzési ajánlatkérés alapját képező tervezési és műszaki dokumentáció összeállításánál több egyeztetés is történt mind hivatali munkatársakkal, mind pedig a Művelődési Ház NKft. képviselőivel.

Az ajánlatkérés alapját képező tervezési és műszaki dokumentáció összeállítása során több beszerzendő eszközcsoport is szóba került, a végleges állapot szerint **a reális célokat szem előtt tartva**, valamint a tervezési szerződés alapján **a következő eszköztípusok, feladatok kerültek megtervezésre:**

1. Beépített szekrények a földszinti és emeleti helyiségekbe.
2. Mobil bútorzat a kiselőadói helyiségbe (székek és előadói asztal).
3. Mobil bútorzat az előtér helyiségbe (székek és asztalok, körülőkék).
4. Sötétítési lehetőség biztosítása az egyes helyiségekbe.
5. Színészöltözők és tánc-próbaterem falára tükörfelület kivitelezésének lehetősége.

Mivel a tervezői becsült költségek alapján az összes megtervezett beszerzés nem valószínűsíthető meg, ezért megkértük Farkas János Ügyvezető Igazgató Urat, hogy a működtetés szempontjából és a becsült költségeket – valamint a rendelkezésre álló forrás nagyságát (lásd.: az előterjesztés későbbi bekezdésében) – figyelembe véve **fontossági sorrendet** állítson fel, amely a következő eredményt adta:

1. helyiségek sötétítése, függönyözés
  - o becsült költség: bruttó 2.875.000,- Ft
2. tükrök öltözőkbe és próbaterembe
  - o becsült költség: bruttó 550.000,- Ft
3. Kiselőadói „minőségi” székek (120 db – max. nettó 40.000,- Ft egységár)
  - o becsült költség: maximum bruttó 6.000.000,- Ft (típustól függ)
4. előtéri asztalok felújítása (összesen 66 db asztal)
  - o becsült költség: bruttó 1.400.000,- Ft
5. előtéri "tömegtermék" székek (150 db – max. nettó 10.000,- Ft egységár)
  - o becsült költség: bruttó 1.875.000,- Ft (típustól függ)
6. beépített szekrények (~233,5 m<sup>2</sup> felületre)
  - o becsült költség: bruttó 9.000.000,- Ft
7. kiselőadói asztal
  - o becsült költség: bruttó 500.000,- Ft

## 8. előtéri körülmények

- becsült költség: bruttó 500.000,- Ft

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése 10.000.000,- Ft előirányzatot tartalmaz az eszközbeszerzés finanszírozására („Önkormányzat 2011. évi kiadásai – 116. Polgármesteri Hivatal – X. Céltartalék – 3. Művelődési Ház bútor” sor). A Képviselő-testület a 89/2011. (III.17.) számú határozatával döntött arról, hogy támogatja a 2011. évre meghirdetett, „helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségű támogatóira” vonatkozó igény benyújtását és hozzájárul az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Dombóvári Művelődési Ház Nkft. bútorbeszerzésére elkülönített 10.000.000,- Ft összeg önrészként való megjelöléséhez.

A támogatásigénylés kapcsán az Önkormányzat számlájára érkezett 2.533.000,- Ft. Így a támogatással együtt az önrészt tekintve összesen **bruttó 12.533.000,- Ft** áll rendelkezésre a beszerzés lebonyolítására.

A támogatás felhasználhatósága kapcsán a **Magyar Művészeti Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Regionális Programok Főosztályával**, Mók Ildikó főosztályvezetővel egyeztetésre kerültek a részletek. **A támogatás felhasználásának nincsenek különösebb feltételei:**

- Támogatási szerződést nem kell kötni, a pénz elköltése terén az „általános” pénzügyi szabályokat kell betartani.
- A támogatási összeg a közművelődési intézmény (szintér) látogatók által használt tereinek esztétikai és technikai fejlesztésére fordítható (pl.: hangtechnika, fénytechnika, bútorzat, színpadtechnika, függöny, posztamens, paraván... stb.).
- A támogatási összeggel nem kell elszámolni, de annak az önkormányzat zárszámadásában elkülönítetten kell szerepelnie.
- A felhasználás határideje az adott év (esetünkben 2011. december 31.) utolsó napja.
- Az önkormányzat által vállalt önerőt teljes mértékben fel kell használni. Amennyiben az önkormányzat a vállalt önerőnek csak egy részét teljesíti, úgy a támogatást csak ehhez viszonyított arányban használhatja fel.
- Amennyiben a támogatás visszafizetésére kerül sor, azt a támogatást nyújtó intézmény – jelen esetben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – felé kell rendezni.

### Figyelembe véve azt, hogy:

- a 2011. szeptember 8-i testületi ülésen a Pénzügyi Bizottság és a Városgazdálkodási Bizottság módosító javaslatai alapján már történt a 2011. évi költségvetést érintő átcsoportosítás \*,
- továbbá a költségvetési évből 3 hónap még hátravan, de több előirányzat már teljes mértékben felhasználásra került (pl.: „dologi kiadások – ingatlanok üzemeltetése”), viszont elképzelhető, hogy a közeljövőben adódnak olyan feladatok, amelyek elvégzése nem halasztható,
- több olyan folyamat / döntés is függőben van a nemrégiben befejezett és a még futó uniós projektek kapcsán, amelyek alapvető befolyással bírhatnak Önkormányzatunk kiadásaira, a kötelezettségvállalások alakulásának mértékére,

*\*: A 2011. szeptember 8-i testületi ülésen 6.000 eFt + 6.000 eFt + 9.000 eFt került átcsoportosításra általános tartalék képzésére. A Városgazdálkodási Iroda Vezetője által adott tájékoztatás alapján az átcsoportosított összeggel növelt tartalékkeret egy részét a költségvetési rendelet módosítása során használta fel a képviselő-testület. A rendeletmódosítás utáni „maradványösszeg” terhére (16.434 eFt) pedig a testületi ülésen meghozott határozatokkal elrendelt feladatokat finanszírozta 10.859 eFt értékben. Így az előterjesztés készítésének időszakában 5.575 eFt állt rendelkezésre az általános tartalékkeretben.*

**ezért jelen előterjesztés végén szereplő határozati javaslatban két alternatívát fogalmaztam meg.**

**1. „A” alternatíva – az alternatíva szerint a rendelkezésre álló 12.533.000,- Ft keretösszeg erejéig kerüljenek eszközök beszerzésre (körülbelül a prioritizálás szerinti első öt pontba tartozó feladatokat lehetne végrehajtani).**

A Művelődési Ház jelen pályázati támogatással megvalósítható eszközbeszerzésének becsült értéke nettó 10.026.000,- Ft, ami a 2011. évben árubeszerzésre érvényes nettó 8 millió Ft-os nemzeti értékhatárt meghaladja, de az 50.737.770,- Ft-os közösségi értékhatárt nem éri el, vagyis a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) VI. fejezete szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Ezen belül a Kbt. 251.§ (2) bekezdése alapján lehetőség van az ajánlattételi felhívás legalább három ajánlattevőnek való közvetlen kiküldésére, mivel a becsült érték nem éri el a 25 millió Ft-ot. Amennyiben a Képviselőtestület e mellett dönt, szükséges meghatározni a felkért ajánlattevők körét, azonban a Kbt. 251.§ (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő ebben az esetben is jogosult az ajánlattételi felhívást hirdetmény útján közzétenni. Jelen beszerzés körülményeire tekintettel javaslatunk, hogy az ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítőben való közzétételével indítsuk az eljárást.

A Kbt. 8. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni, amely írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. Személyi összetételére a határozati javaslat „A” alternatívájának 3. pontjában teszek javaslatot. A jelenleg érvényes Kbt. az eljárásban közreműködőkre a beszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértelem meglétét írja elő.

Közbeszerzési Szabályzatunk értelmében egyszerű eljárásrend esetén a Városgazdálkodási Bizottság hozza meg a végső döntést, a most jóváhagyott bírálóbizottság javaslata alapján.

**2. „B” alternatíva – az alternatíva szerint az idei évi eszközbeszerzésről lemondva, a támogatási részt a támogatást nyújtó szervezetnek visszautalva a biztosított 10.000 eFt önerőt a megfelelő költségvetési sorra átcsoportosítva biztosítjuk az Önkormányzat pénzügyi teljesítőképességét.**

A 2011. szeptember 8-i testületi ülés zárt ülés részén a képviselő-testület tárgyalta a **Művelődési Ház felújítását végző Vállalkozóval kötött vállalkozói-építési szerződés alapján fizetési késedelemmel összefüggő késedelmi kamatkövetelés ügyét**, a részleteket a képviselő-testület tagjai ismerhetik. Az ügy érdemben még nincs lezárva, a legrosszabb esetben az Önkormányzatot az előterjesztés tartalma alapján **igen nagy összegű fizetési kötelezettség** is terhelheti. A Vállalkozó késedelmi kamatkövetelésének finanszírozására az előterjesztés nem jelölt meg költségvetési forrást, jelen esetben nevesítve a költségvetés nem tartalmaz erre elkülönített fedezetet. A Művelődési Ház

felújítása kapcsán az Önkormányzat összességében nagyságrendekkel nagyobb önerőt vállalt a pályázati támogatás mellett a felújítás megvalósítása érdekében, mint ami eredetileg a pályázat beadásakor betervezésre került.

Az **ÚJ K.O.R. oktatási projekt** még nincs lezárva:

- A pályázat kapcsán 2011. április 28-án elfogadásra került már egy **pótmunka csomag**. Ebből bruttó 12.095.279,- Ft-ot ismert el a közreműködő szervezet pótmunkaként (ehhez a 10% önerő biztosítása szükséges!!!), a maradék pótmunkaként el nem ismert bruttó 3.446.071,- Ft-ot az önkormányzatnak kell 100%-ban finanszíroznia.
- A fenti pótmunka igényeken túl felmerültek még olyan egyéb építtetői igények, amit az Önkormányzatnak 100%-ban kell finanszíroznia, ezekről is született döntés a 2011. június 30-i testületi ülésen. Dombóvár esetében ez két tételt jelentett (általános iskola és tornacsarnok), amelyekre bruttó 2.783.212,- Ft-ot kell biztosítani.
- A Zeneiskola felújítása kapcsán a 2011. szeptember 8-i testületi ülésen döntött a 2011. szeptember 1-ig lezárt tárgyalások során kialakult pótmunkákról, ezek ellenértéke bruttó 2.525.916,- Ft. Ehhez minimum 10% önerő biztosítása szükséges.
- A Zeneiskola kapcsán, vállalkozói jelzés alapján még várható esetleges pótmunka igény, amelyet – a tárgyalások sikeres zárása esetén a mai testületi ülésen tárgyalhat is a képviselő-testület.
- Az oktatási pályázat egyik legnagyobb dilemmát okozó pótmunka igénye a „HFR”-rendszer pótmunka igénye. Ennek elbírálása folyamatban van, végkiemetele kérdéses.
- A projekt kapcsán előre prognosztizálható, hogy lesznek késedelmi kamatkövetelések.

A fentiek alapján látszik, hogy a már ismert, fenti tételek vonatkozásában minimum bruttó 7.711.403,- Ft összeget kell biztosítania költségvetéséből úgy, hogy a fentiek alapján még további kiadások jelezhetőek előre.

Amennyiben a 2. alternatívát támogatják, úgy az eszközbeszerzés az idei évben nem valósul meg. Javaslom, hogy ennek az alternatívának a támogatása esetén a biztosított önerőt (10.000.000,- Ft) a 2011. évi költségvetés „Önkormányzat 2011. évi kiadásai – 116. Polgármesteri Hivatal – X. Céltartalék – 3. Művelődési Ház bútor” soráról a „Önkormányzat 2011. évi kiadásai – 116. Polgármesteri Hivatal – X. Céltartalék – 11. EU-s pályázatok pótmunkái” sorra csoportosítja át azzal, hogy a költségvetési sort „EU-s pályázatok pótmunkái és késedelmi kamatai” elnevezésre módosítja.

A második alternatívában felvázolt lehetőséget is egyeztetettük a Magyar Művészeti Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Regionális Programok Főosztályával (lásd.: támogatás-felhasználás részleteit rögzítő felsorolási rész). Amennyiben a képviselő-testület a második alternatíva elfogadása mellett dönt, úgy az MMIKL munkatársa által adott tájékoztatás alapján a támogatás visszafizetése nem jelent hátrányt a jövőbeni támogatások megítélése során.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselőtársaimat, hogy alapos megfontolás után az alábbi alternatívák közül válasszanak.

## Határozati javaslat

### „A” alternatíva

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Művelődési Ház épületében – a felújítását célzó projekt keretén belül nem szereplő – az alapvető működéshez szükséges berendezési tárgyak beszerzését az alábbiak szerint:

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete döntést hoz a „Művelődési Ház eszközbeszerzése” tárgyú, Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás megindításáról az alábbi beszerzésekre:
  - helyiségek sötétítése, függönyözés
  - tükrök öltözőkbe és próbaterembe
  - kiselőadói „minőségi” székek (120 db – max. nettó 40.000,- Ft egységár)
  - előtéri asztalok felújítása (összesen 66 db asztal)
  - előtéri "tömegtermék" székek (150 db – max. nettó 10.000,- Ft egységár)

Az ajánlattételi felhívás jóváhagyását a Városgazdálkodási Bizottságra bízta.

#### 2. „A”-változat:

A Képviselőtestület elrendeli az ajánlattételi felhívás hirdetmény útján való közzétételét.

#### „B”-változat:

A Képviselőtestület elrendeli az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldését az alábbi ajánlattevők felé:

.....  
.....  
.....

3. Jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bíráló bizottságot az eljárásban való közreműködésre:

dr. Tillman Anikó jogász  
Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője  
Meiszinger Péter, Városfejlesztési Iroda vezetője  
Reichert Gyula közbeszerzési, műszaki ügyintéző  
Hegedűs Csaba, Pénzügyi Bizottság elnöke

4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszerzés forrásaként a 2011. évi helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatása kapcsán nyújtott 2.533.000,- Ft támogatási összeget, valamint a „Önkormányzat 2011. évi kiadásai – 116. Polgármesteri Hivatal – X. Céltartalék – 3. Művelődési Ház bútor” soron szereplő 10.000.000,- Ft támogatáshoz vállalt önerőt jelöli meg keretösszegként azzal, hogy:

- a beszerzés csak a két forrás által biztosított összegig történhet,
- az esetlegesen fel nem használt maradványösszeg sorsának jogszerű rendezése történjen meg.

**Határidő:** az ajánlattételi felhívás feladására/kiküldésére 2011. október 15.  
támogatással való elszámolásra a folyamathoz igazítva

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Jegyzői Titkárság – a szerződéskötésig  
Városfejlesztési Iroda – a végrehajtás során

### **„B” alternatíva**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. év hátralévő részének költségvetési lehetőségeit figyelembe véve, 2011. évben nem támogatja a Művelődési Házba történő eszközbeszerzést, a 2011. évi helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltség-növelő támogatása kapcsán részére nyújtott 2.533.000,- Ft támogatást nem kívánja felhasználni.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 89/2011. (III.17.) számú határozatában megjelölt, az „Önkormányzat 2011. évi kiadásai – 116. Polgármesteri Hivatal – X. Céltartalék – 3. Művelődési Ház bútor” soron szereplő 10.000.000,- Ft összeget az „Önkormányzat 2011. évi kiadásai – 116. Polgármesteri Hivatal – X. Céltartalék – 11. EU-s pályázatok pótmunkái” sorra csoportosítja át azzal, hogy a költségvetési sort „EU-s pályázatok pótmunkái és késedelmi kamatai” elnevezésre módosítja.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a nyújtott 2.533.000,- Ft támogatás jogszerű visszautalásáról gondoskodjon.

**Határidő:** 2011. október 31. - a támogatás visszautalására  
az önerő átcsoportosítására a rendeletmódosításhoz igazítva

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városgazdálkodási Iroda

Tóth Zoltán  
bizottsági elnök