

**ELŐTERJESZTÉS****Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének****2010. március 29-i ülésére****Tárgy:** TEUT pályázatok költségvetésének és forrásösszetételének módosítása**Előterjesztő:** Patay Vilmos polgármester**Készítette:** Városüzemeltetési Iroda**Tárgyalta:** Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság**Tanácskozási joggal meghívott: -****Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**

Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

Dr. Gábor Ferenc jegyző

## Tisztelt Képviselőtestület!

Dombóvár Város Önkormányzata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett *A települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása* (HÖF TEUT) felhívásra 4 pályázatot nyújtott be 2009. évben. A pályázatok benyújtását a Képviselőtestület a 190/2009.(V.28.) sz. határozatával támogatta. Szükségessé vált azonban a pályázatok költségvetésének, valamint műszaki tartalmának a módosítása, mivel a tervezett költségek magasabbak voltak, mint a közbeszerzési eljáráson nyertes Ajánlattevő vállalozási díja. Mind a Képviselőtestület, mind pedig a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hozzájárult a pályázatok műszaki tartalmának módosításához.

Fentieket figyelembe véve a pályázatok II. ütemének megvalósítására ismételt közbeszerzési eljárást indított Dombóvár Város Önkormányzata, amelynek eredményhirdetése 2010. február 22-én megtörtént. A 2010. március 1-jei Közbeszerzési Értesítőben a közbeszerzési eljárás lefolytatásának végeredményéről szóló tájékoztató is megjelent. A pályázatok költségvetésének összesítése során 2 esetben az összköltség alacsonyabb, 2 esetben pedig magasabb, mint a tervezett. Ennek alapján a pályázatok költségvetése a következők szerint alakult:

Allende-Madách utca útburkolat-felújítása	44.177,- Ft támogatás lemondás
Kórház utca útburkolat-felújítása	18.148,- Ft támogatás lemondás
Viola utca felújítása	11.992,- Ft plusz önerő vállalása
Krúdy Gyula utca felújítása	90.244,- Ft plusz önerő vállalása

A részletes költségvetést az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Azoknál a pályázatoknál, amelyeknél a költségvetés alacsonyabb a tervezettnél, szükséges a támogatási szerződés módosításának kezdeményezése, illetve a lemondó nyilatkozat megküldése is a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács számára.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a TEUT pályázatok költségvetésének és forrásösszetételének módosításához hozzájárulni szíveskedjen.

### Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „*A települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása*” pályázati felhívására 2009. évben benyújtott „Krúdy Gyula utca útburkolat-felújítása Dombóvár városban” pályázat Támogatási szerződésben rögzített költségvetését és forrásösszetételét a műszaki tartalom változása miatt lefolytatásra került közbeszerzési eljárás végeredményéhez igazodva az alábbiak szerint módosítja:

Krúdy Gyula utca felújítása - költségvetés						
Megnevezés	Támogatási szerződésben szereplő			Módosított		
	Nettó költség	Áfa	Bruttó költség	Nettó költség	Áfa	Bruttó költség
Krúdy Gyula utca útburkolat felújítása	3 639 801	909 950	4 549 751	3 715 388	928 847	4 644 235
Tervezési költség	84 800	21 200	106 000	84 800	16 960	101 760
Műszaki ellenőr	46 400	11 600	58 000	46 400	11 600	58 000
Pályázati díj	59 668	0	59 668	59 668	0	59 668
<b>Összesen</b>	<b>3 830 669</b>	<b>942 750</b>	<b>4 773 419</b>	<b>3 906 256</b>	<b>957 407</b>	<b>4 863 663</b>

Krúdy Gyula utca felújítása - forrásösszetétel				
Megnevezés	Támogatási szerződésben szereplő		Módosított	
	Eredeti összesen	Aránya	Módosított összesen	Aránya
Saját forrás	2 386 710	50%	2 476 954	50,93%
Igényelt támogatás	2 386 709	50%	2 386 709	49,07%
Egyéb támogatás	0	0%	0	0,00%
Összes támogatás	2 386 709	50%	2 386 709	49,07%
<b>Forrás összesen</b>	<b>4 773 419</b>	<b>100%</b>	<b>4 863 663</b>	<b>100,00%</b>

Fentiek értelmében Dombóvár Város Önkormányzata a pályázat megvalósításához szükséges plusz költséget – 90.244,- Ft saját erő – 2010. évi költségvetésében biztosítja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

### Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása” pályázati felhívására 2009. évben benyújtott „Allende-Madách utca részleges felújítása Dombóvár város területén” pályázat Támogatási szerződésben rögzített költségvetését és forrásösszetételét a műszaki tartalom változása miatt lefolytatásra került közbeszerzési eljárás végeredményéhez igazodva az alábbiak szerint módosítja:

Allende -Madách utca útburkolat felújítása - költségvetés						
Megnevezés	Támogatási szerződésben szereplő			Módosított		
	Nettó költség	Áfa	Bruttó költség	Nettó költség	Áfa	Bruttó költség
Allende utca útburkolat felújítása	6 303 545	1 575 886	7 879 431	6 238 110	1 559 527	7 797 637
Tervezési költség	131 200	32 800	164 000	131 200	26 240	157 440
Műszaki ellenőr	72 000	18 000	90 000	72 000	18 000	90 000
Pályázati díj	102 955	0	102 955	102 955	0	102 955
<b>Összesen</b>	<b>6 609 700</b>	<b>1 626 686</b>	<b>8 236 386</b>	<b>6 544 265</b>	<b>1 603 767</b>	<b>8 148 032</b>

Allende-Madách utca felújítása - forrásösszetétel			
	Támogatási szerződésben szereplő		Módosított

Megnevezés	Eredeti összesen	Aránya	Módosított összesen	Aránya
Saját forrás	4 118 193	50%	4 074 016	50%
Igényelt támogatás	4 118 193	50%	4 074 016	50%
Egyéb támogatás	0	0%	0	0%
Összes támogatás	4 118 193	50%	4 074 116	50%
<b>Forrás összesen</b>	<b>8 236 386</b>	<b>100%</b>	<b>8 148 032</b>	<b>100%</b>

Fentiek értelmében Dombóvár Város Önkormányzata a tervezett és tényleges költségvetés különbözetének támogatási összegéről, azaz 44.177,- Ft-ról lemond.

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó „Lemondó nyilatkozat” megtételére.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

### Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása” pályázati felhívására 2009. évben benyújtott „Viola utca keleti végének útburkolat felújítása Dombóvár városban” pályázat Támogatási szerződésben rögzített költségvetését és forrásösszetételét a műszaki tartalom változása miatt lefolytatásra került közbeszerzési eljárás végeredményéhez igazodva az alábbiak szerint módosítja:

Viola utca felújítása - költségvetés						
Megnevezés	Támogatási szerződésben szereplő			Módosított		
	Nettó költség	Áfa	Bruttó költség	Nettó költség	Áfa	Bruttó költség
Viola utca útburkolat felújítása	1 830 467	457 617	2 288 084	1 841 757	460 439	2 302 196
Tervezési költség	42 400	10 600	53 000	42 400	8 480	50 880
Műszaki ellenőr	27 200	6 800	34 000	27 200	6 800	34 000
Pályázati díj	26 470	0	26 470	26 470	0	26 470
<b>Összesen</b>	<b>1 926 537</b>	<b>475 017</b>	<b>2 401 554</b>	<b>1 937 827</b>	<b>475 719</b>	<b>2 413 546</b>

Viola utca felújítása - forrásösszetétel				
Megnevezés	Támogatási szerződésben szereplő		Módosított	
	Eredeti összesen	Aránya	Módosított összesen	Aránya
Saját forrás	1 342 765	55,91%	1 354 757	56,14%
Igényelt támogatás	1 058 789	44,09%	1 058 789	43,86%
Egyéb támogatás	0	0,00%	0	0,00
Összes támogatás	1 058 789	44,09%	1 058 789	43,86%
<b>Forrás összesen</b>	<b>2 401 554</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 413 546</b>	<b>100,00%</b>

Fentiek értelmében Dombóvár Város Önkormányzata a pályázat megvalósításához szükséges plusz költséget – 11.992,- Ft saját erő – a 2010. évi költségvetésében biztosítja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

### Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása” pályázati felhívására 2009. évben benyújtott „Kórház utca egyik szakaszának útburkolat felújítása Dombóváron” pályázat Támogatási szerződésben rögzített költségvetését és forrásösszetételét a műszaki tartalom változása miatt lefolytatásra került közbeszerzési eljárás végeredményéhez igazodva az alábbiak szerint módosítja:

Kórház utca útburkolat felújítása - költségvetés						
Megnevezés	Támogatási szerződésben szereplő			Módosított		
	Nettó költség	Áfa	Bruttó költség	Nettó költség	Áfa	Bruttó költség
Kórház utca útburkolat felújítása	6 813 701	1 703 425	8 517 126	6 790 135	1 697 534	8 487 669
Tervezési költség	136 800	34 200	171 000	136 800	27 360	164 160
Műszaki ellenőr	76 800	19 200	96 000	76 800	19 200	96 000
Pályázati díj	111 191	0	111 191	111 191	0	111 191
<b>Összesen</b>	<b>7 138 492</b>	<b>1 756 825</b>	<b>8 895 317</b>	<b>7 114 926</b>	<b>1 744 094</b>	<b>8 859 020</b>

Kórház utca felújítása - forrásösszetétel				
Megnevezés	Támogatási szerződésben szereplő		Módosított	
	Eredeti összesen	Aránya	Módosított összesen	Aránya
Saját forrás	4 447 659	50%	4 429 510	50%
Igényelt támogatás	4 447 658	50%	4 429 510	50%
Egyéb támogatás	0		0	0%
Összes támogatás	4 447 658	50%	4 429 510	50%
<b>Forrás összesen</b>	<b>8 895 317</b>	<b>100%</b>	<b>8 859 020</b>	<b>100%</b>

Fentiek értelmében Dombóvár Város Önkormányzata a tervezett és tényleges költségvetés különbözetének támogatási összegéről – amely 18.148,- Ft – lemond.

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó „Lemondó nyilatkozat” megtételére.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Városüzemeltetési Iroda

Dombóvár, 2010. március 12.

Patay Vilmos  
polgármester