

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2006. február 10-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tapolca III. ütem szennyvízcsatornázás, forrástábla módosítás

Előterjesztő: Ács János polgármester

Előkészítette: Önkormányzati Iroda
Benczik Zsolt irodavezető
Ottó Krisztina ügyintéző

Megtárgyalja: Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Meghívott:

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca város szennyvízcsatornázásának III. ütemére vonatkozó módosított forrástábláját 2005. szeptember 9-én fogadta el a Képviselő-testület. A módosításra annak érdekében volt szükség, hogy a kihirdetett, hivatalos támogatási összegek és a forrástáblában foglaltak között egyezőség legyen.

A beruházás nehézkesen indult, elhúzódott a közbeszerzési eljárás, és az időjárási viszontagságok is kedvezőtlen körülményeket teremtettek. Ezalatt az idő alatt két jelentős változás történt a jogszabályi környezetben, amely ismételten a forrástábla módosítását, annak az új szabályozáshoz történő illesztését kívánja meg.

Először is szükségesnek tartjuk átütemezni az egyes évekre beállított összegeket, mivel a beruházás a tervezettnél később, 2006-ban indult meg, azaz 2005-ben nem tudtuk a tárgyévre tervezett támogatást lehívni. A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 27/2005. (II. 14.) Korm.rendeletet módosította a 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet, mely rendelet 4. § (14) bekezdése értelmében az Önkormányzatnak módjában áll az előző év(ek)ben fel nem használt összegeket átvinni és igényelni a következő beruházási év június 30-ig. E jogszabály szerint tehát a 2005. évre tervezett támogatás nem veszik el. Annak érdekében azonban, hogy a támogatásokat reálisan, a számláknak megfelelően tudjuk igényelni, szükség van az egyes ütemek főösszegének változtatására, ami természetesen változatlanul hagyja a támogatási arányokat. A támogató szervekkel az átcsoportosítást egyeztetettük.

Másodszor 2006. évben a hatályos adótörvény szerint az ÁFA mértéke 20%, ami csökkenti beruházás összes költségét. (1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról)
Fentiek alapján indokolt a beruházás összköltségének mérséklése az ÁFA-csökkenésből adódó mértékkel.

A közbeszerzési eljárás alapján a Horváth-Ép Kft-vel kötött kivitelezői szerződésben bruttó 326.304.000,- Ft, azaz Háromszázhuszonhatmillió-háromszáznégyezer forint vállalkozói díj került megállapításra. A műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos munkálatok elvégzésére - ajánlati eljárás keretében - a VeszprémBer Rt. került kiválasztásra. A céggel kötött szerződés bruttó 5.100.000,- Ft, azaz Ötmillió-egyszázezer forint vállalkozói díjról szól.

A forrástábla és a vállalkozói szerződések szerint a beruházás tervezett összköltsége (bruttó 337.880.640,-Ft) és a ténylegesen felmerülő költségek (bruttó 331.404.000,-Ft) között 6.476.640,- Ft, azaz Hatmillió-négyszázhetvenhatezer-hatszáznegyven forint összegű eltérés mutatkozik.

Az eltérés a beruházás szempontjából tartalékot jelent, melyet esetlegesen a későbbiekben felmerülő pótlólagos költségek fedezése érdekében indokolt megtartani.

A kétszeresen korrigált forrástábla a következők szerint alakul:

Sorsz.	Megnevezés	2005: 18,33%	2006: 49,72%	2007: 31,94%	Összesen: 100%
1	Saját forrás: 25,51%	16.173.940,-	37.800.079,-	32.211.568,-	86.185.587,-
2	Céltámogatás: 40%	40.704.000,-	67.200.000,-	27.248.640,-	135.152.640,-
3	Lakossági hozzájárulás: 28,58%	0,-	56.933.760,-	39.661.440,-	96.595.200,-
4	CÉDE támogatás: 5,90%	5.067.980,-	6.066.161,-	8.813.072,-	19.947.213,-
5	Összesen	61.945.920,-	168.000.000,-	107.934.720,-	337.880.640,-

Kérem az előterjesztés megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak és szükségesnek tartja Tapolca III. ütem szennyvízcsatorna hálózatának megépítését.

Egyetért azzal, hogy a beruházás 2005-2007. között valósuljon meg 337.880.640,- Ft, azaz Háromszázharminchétmillió-nyolcszáznyolcvan-ezerhatszáznegyven forint beruházási összegben.

A támogatások arányosan csökkenek az adószabályok változása, azaz az ÁFA-csökkentés miatt, továbbá a támogatások igénylése szempontjából előnyösebb éves ütemezés kialakítására van szükség.

A bruttó 337.880.640,- Ft összköltségű beruházás forrásai a következők:

Sorsz.	Megnevezés	2005: 18,33%	2006: 49,72%	2007: 31,94%	Összesen: 100%
1	Saját forrás: 25,51%	16.173.940,-	37.800.079,-	32.211.568,-	86.185.587,-
2	Céltámogatás: 40%	40.704.000,-	67.200.000,-	27.248.640,-	135.152.640,-
3	Lakossági hozzájárulás: 28,58%	0,-	56.933.760,-	39.661.440,-	96.595.200,-
4	CÉDE támogatás: 5,90%	5.067.980,-	6.066.161,-	8.813.072,-	19.947.213,-
5	Összesen	61.945.920,-	168.000.000,-	107.934.720,-	337.880.640,-

A módosítás következtében a 135.152.640,- Ft céltámogatás és a 19.947.213,- Ft CÉDE támogatás után fennmaradó 182.780.787,- Ft összeg forrása 86.185.578,- Ft saját erő és 96.595.200,- Ft lakossági hozzájárulás.

Az érintett területre vonatkozóan az ingatlantulajdonosok 80 %-a a szennyvízcsatorna – hálózatra a csatlakozást vállalja. A kilométerenkénti legalább 50 rákötés biztosított.

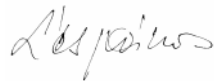
Egyúttal a 227/2005.(IX.9.) Kt. határozatát az abban foglaltakkal együtt visszavonja.

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca III. ütem, eddig nem csatornázott utcák szennyvízelvezetése elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó önkormányzati saját erő biztosításához 86.185.587,-Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételét szükségesnek tartja. Megbízta a város Polgármesterét, hogy az összeg rendelkezésre állásához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatását kezdeményezze, a döntés előkészítő eljárás keretében tegyen javaslatot a legkedvezőbb ajánlattevő személyre, és az ajánlat részleteit szerződéskötés előtt terjessze a Képviselő-testület elé végső döntésre.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tapolca, 2006. február 1.



Ács János
polgármester