

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Dr. Németh László  
Városfejlesztési Kft. igazgató

**Előterjesztés**  
**„Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja” című ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-004**  
**azonosító számú pályázati önrész, valamint többlet sajátforrás biztosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Sajószentpéter Város Önkormányzata a pályázati felhívásnak megfelelően 2009. december hónapban benyújtotta a II. fordulóra pályázatát.

A Bíráló Bizottsági (BB) ülésre 2010. február hónapban került sor, melynek javaslatára az Irányító Hatóság a pályázatban tervezett elszámolható összköltséget 49.392.150,-Ft-tal csökkentette.

A költségcsökkentés indoklása:

A rekonstrukció a Polgármesteri Hivatal B,D és a Rendezvények Háza épületek esetén a fajlagos felújítási költséget túllépi, ami 140.000,-Ft/m<sup>2</sup> 20 %-os ÁFA-val. A BB állásfoglalása volt szükséges, mivel a pályázó az épületek egészére kiszámolva 132.692,-Ft/m<sup>2</sup> átlagot számolt a felújítási költségekre. A BB döntése szerint az értéket épületenként kell számolni.

Ebben az esetben:

Bruttó 9.698.840,-Ft a Polgármesteri Hivatal „D” épületénél (Bútorbolt), 1.255.710,-Ft a „B” épületénél (pénzügy épülete), és 36.937.600,-Ft a Rendezvények Házánál, valamint 1.500.000,-Ft a református templom esetében az állványozási költségek miatt. A költségcsökkentés összesen 49.392.150,-Ft. A csökkentés elismerhető és elszámolható költségcsökkentést jelent, ami a műszaki tartalmat nem érinti, tehát a pályázatban szereplő feladatokat ( a két pályázati forduló között lefolytatott feltételes nyílt közbeszerzési eljárás eredménye alapján) el kell végezni. Így a költségcsökkentésből a kieső támogatás összege 29.055.167,-Ft, amit saját forrás biztosításával kell pótolni.

A pályázatban szereplő valamennyi költség az első forduló beadásakor érvényes 20 %-os ÁFA mértékkel került beadásra és jóváhagyásra. Időközben jogszabályi változások következtében az ÁFA mértéke 25 %-ra növekedett. Ezt a költségnövekedést jelenlegi állásfoglalások alapján a pályázat keretében elismerik és kompenzálására is sor fog kerülni, de csak a záró elszámolás keretében és a támogatási intenzitás erejéig. Ez projektünkönél 81,21 %. A különbözetett szintén saját forrás kiegészítésével kell biztosítani.

A projekt költségkimutatása az előterjesztés mellékletében található.

Fentiek alapján két határozat meghozatala szükséges:

1. a Támogatási Szerződés megkötéséhez a projekt csökkentett összköltségéhez igazodó önrész biztosítása
2. A projekt teljes megvalósításához szükséges összes saját többletforrás egy határozatban történő biztosítása

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fenti előterjesztésről a határozati javaslatok elfogadásával döntést hozni szíveskedjenek.

Sajószentpéter, 2010. március 2.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**/2010. (III. 03.) KT határozata**  
**a „Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja” című ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-004**  
**azonosító számú projekthez szükséges önrész rendelkezésre állásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Magyarországi Operatív Program ÉMOP-3.1.2/A „Funkcióbővítő település rehabilitáció” című pályázati konstrukció keretében megvalósuló „Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja” című, ÉMOP-3.1.2/A-2008-0028 számú pályázathoz szükséges fedezetet az alábbi összetétel szerint biztosítja.

<b>Források</b>	<b>Ft</b>	<b>%</b>
Sajószentpéter Városi Önkormányzat saját forrása	143 303 226	18,79
Konzorciumi tag hozzájárulása	3 261 720	
Támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	633 575 353	81,21
<b>Összesen:</b>	<b>780 140 299</b>	<b>100,00</b>

A Képviselő-testület a saját forrás összegét a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosítja.

A projekt által megvalósított fejlesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat vagyonának gyarapodását eredményezi.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

A Képviselő-testület előző határozatában biztosította a városközpont rehabilitációs pályázathoz szükséges önrészt 143 303 226,-Ft összegben. A pályázatban elszámolható költség 780 140 299,-Ft (20 %-os ÁFA tartalommal), a megvalósítás teljes költsége 963.059.742,-Ft (tényleges ÁFA tartalommal). Az ÁFA kompenzáció várható összege: 23.936.076,-Ft.

A teljes költség az ÁFA növekményen felül azon többletköltségeket tartalmazza, melyek fedezete már KT határozatok alapján biztosítva van:

230/2009. (IX.30) KT határozat közműkiváltások közül a szennyvíz-, gáz kiszívásos hálózat és a támfal építés költségei, a Lévay-ház rekonstrukciós költsége, a Kálvin tér 4-6. épületek udvari parkolói	26.068.402,-Ft
266/2009. (XI.17) KT határozat foglalkoztatáshoz kapcsolódó többletköltség	9.513.740,-Ft
7/2010. (I.06.) KT határozat kivitelezés többletköltsége	61.646.000,-Ft
30/2010. (II.08.) KT határozat műszaki ellenőrzés többletköltsége	1.172.500,-Ft
166/2009. (VI.18.) KT határozat pályázatban el nem számolható költségek fedezete	8.468.000,-Ft

Nincs KT határozat az ÁFA növekmény önrészéről, valamint a megvont támogatási összegről.

229/2009. (IX.30.)KT határozatban 166 901 929,-Ft önerő került biztosításra, mely az előzőekben elfogadott önrész következtében lecsökkent ugyan, de a különbözet (konzorciumi tag hozzájárulása nélkül 20.336.983,-Ft) nem szabadult fel, mivel a támogatás csökkentése miatt kiegészítő saját forrásként kell szerepeltetni.

Összefoglalva:

Fejlesztés összköltsége	<b>963.059.742,-Ft</b>
Források	
Pályázati támogatás	633.575.353,-Ft
ÁFA kompenzáció	23.936.076,-Ft
Konzorciumi tag hozzájárulása	3.261.720,-Ft
Csökkentett önerő	143.303.226,-Ft
KT határozatok összege	106.868.642,-Ft
Önerő különbözet 229/2009.(IX.30.) KT határozat	<u>20.336.983,-Ft</u>
	931.282.000,-Ft
Hiányzó forrás	<b>31.777.742,-Ft</b>
Ebből: támogatás csökkentés miatt	29.055.167,-Ft
ÁFA növekmény önrésze	2.722.575,-Ft

Forrásmegosztás:

Támogatás	657.511.429,-Ft
Konzorciumi tag hozzájárulása	3.261.720,-Ft
Önkormányzati önerő	<u>302.286.593,-Ft</u>
Összesen:	963.059.742,-Ft

Fentiekben túl felmerülnek a pályázathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok (pl. tűzcsap kiépítése, kémény bontása, buszmegálló áthelyezése, eljárási díjak), mely költségeket a pályázatba nem lehetett beépíteni, de elvégzésük nem mellőzhető. Költségigénye: 8.500 eFt

Fentiek alapján a kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Sajószentpéter, 2010. március 2.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2010. (III.03.)KT határozata**

**a „Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja” című, ÉMOP-3.1.2/A-2008-0028 számú  
projekthez szükséges saját forrás biztosításáról**

1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Magyarországi Operatív Program ÉMOP-3.1.2/A „Funkcióbővítő település rehabilitáció” című pályázati konstrukció keretében megvalósuló „Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja” című, ÉMOP-3.1.2/A-2008-0028 számú pályázatának megvalósításához a támogatási összeg csökkentése miatt 29.055 eFt, az ÁFA növekmény önrészenek biztosítására 2.723 eFt, a pályázathoz közvetlenül kapcsolódó feladatok fedezetére 8.500 eFt, összesen bruttó 40.278 eFt többletforrást biztosít a pénzmaradvány KÖTVÉNY részének terhére.
  
2. Az 1. pontban jóváhagyott forrás biztosításával, valamint a 166/2009. (VI.18.) KT határozat; 229/2009. (IX.30.)KT határozat; 230/2009. (IX.30) KT határozat; 266/2009. (XI.17) KT határozat; 7/2010. (I.06.) KT határozat; 30/2010. (II.08.) KT határozat figyelembevételével az önkormányzati saját forrás összegét

**310.787 eFt**

összeben határozza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos