

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
osztályvezető

**Előterjesztés
a 229/2009. (IX. 30.) KT határozat módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Város Önkormányzata 2009-ben pályázatot nyújtott be a „Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja” című, ÉMOP-3.1.2/A számú európai uniós fejlesztésének saját forrás kiegészítésére.

A Városrehabilitáció támogatási szerződésének aláírására csak 2010. március 31-én került sor, ezért 2009. évben a saját forrás kiegészítésére irányuló támogatási igény elbírálása nem történhetett meg.

Az önkormányzati miniszter 8/2010. (II. 26.) ÖM rendelete a 2010-es költségvetési évben is lehetőséget biztosít az önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatainak saját forrás kiegészítésére, ehhez azonban új testületi határozat meghozatala szükséges, mivel időközben pályázatunk azonosító száma, pénzügyi ütemezése megváltozott.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2010. március 31.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2010. (IV. 01.) KT határozata**

a 229/2009. (IX. 30.) KT határozat módosításáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 229/2009.(IX. 30.) KT határozatot az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozatban szereplő pályázati azonosítószám az alábbiak szerint változik:
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0004
2. A II. fordulós bírálat során a Bíráló Bizottság döntése alapján a pályázat összköltsége, és támogatása az alábbiak szerint módosult:

| Források | Ft | % |
|---|-------------|----------|
| Sajószentpéter Városi Önkormányzat saját forrása | 146 564 946 | 18,79 |
| Támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás | 633 575 353 | 81,21 |
| Összesen: | 780 140 299 | 100 |

3. A 229/2009. (IX. 30.) KT határozat 1. és 2. mellékletének helyébe jelen határozat 1. és 2. számú melléklete lép, illetve kiegészítésként a rendelet szerinti támogatható feladatok megbontásában 3. és 4. sz. melléklet helyett az 1/a, 1/b, 1/c, 1/d számú mellékletek lépnek hatályba.
4. A 229/2009. (IX. 30.) KT határozat módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.

Felelős: polgármester
jegyző

Határidő: azonnal/folyamatos

Pénzügyi ütemezés

A/2010. (IV.01.) KT határozat 1. sz melléklete

| Időszakok-támogatható tevékenységek | Projekt előkészítési költségei 2007. július 30. után | Fordított ÁFA-val nem érintett építési költségek (kivéve közterület és úthálózat felújítás, fejlesztés) | Projekt menedzsment | Megvalósításhoz szükséges szakmai szolgáltatások | Megvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások | Marketing és nyilvánosság | Soft típusú beavatkozások | Fordított ÁFA-val érintett építési költségek | | Összesen |
|-------------------------------------|--|---|---------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Projektelemlénetű költsége | Fordított áfa összege | |
| | | | | | | | | Terv (Ft) | Terv (Ft) | |
| 2007. év II. félév | 3 000 000 | | | | | | | | | 3 000 000 |
| 2008. év I. félév | 1 920 000 | | | | | | | | | 1 920 000 |
| 2008. év II. félév | 4 800 000 | | | | | | | | | 4 800 000 |
| 2009. év I. félév | 2 150 560 | | | | | | | | | 2 150 560 |
| 2009. év II. félév | 4 637 480 | | 10 340 000 | 17 034 600 | 1 200 000 | | | | | 33 212 080 |
| 2010. év I. félév | 360 000 | 2 174 480 | 10 000 000 | 45 000 | 6 640 000 | 1 350 000 | 2 996 565 | 110 260 266 | 22 052 053 | 155 878 364 |
| 2010. év II. félév | | 11 959 641 | 10 000 000 | | 3 465 000 | 600 000 | 5 993 130 | 248 085 599 | 49 617 120 | 329 720 490 |
| 2011. év I. félév | | 7 610 681 | 3 260 000 | | 2 995 000 | 1 050 000 | 2 996 565 | 192 955 466 | 38 591 093 | 249 458 805 |
| Összesen | 16 868 040 | 21 744 802 | 33 600 000 | 17 079 600 | 14 300 000 | 3 000 000 | 11 986 260 | 551 301 331 | 110 260 266 | 780 140 299 |

A projekt összköltsége: 780 140 299 Ft

Támogatás összege: 633 575 353 Ft

Saját forrás: 146 564 946 Ft

Sajószentpéter, 2010. április 01.

Dr. Faragó Péter
polgármester

A pénzügyi forrás összetétele és éves ütemezése

A/2010. (IV.01.) KT határozat 2. sz melléklete

| Önerő biztosítása | Összesen | 2007. év | 2008. év | 2009. év | 2010. év | 2011. év |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I.saját forrás | 146 564 946 | 563 610 | 1 262 486 | 6 643 579 | 91 229 449 | 46 865 822 |
| II. támogatás | 633 575 353 | 2 436 390 | 5 457 514 | 28 719 061 | 394 369 405 | 202 592 983 |
| III. teljes elszámolható költség | 780 140 299 | 3 000 000 | 6 720 000 | 35 362 640 | 485 598 854 | 249 458 805 |

Sajószentpéter, 2010. április 01.

Dr. Faragó Péter
polgármester

1/a tábla Kulturális intézmények

| Időszakok-támogatható tevékenységek | Projekt előkészítési költségei 2007. július 30. után | Projekt menedzsment | Megvalósításhoz szükséges szakmai szolgáltatások | Megvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások | Marketing és nyilvánosság | Soft típusú beavatkozások | Fordított ÁFA-val érintett építési költségek | | Összesen |
|-------------------------------------|--|---------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Projektelem nettó költsége | Fordított áfa összege | |
| | | | | | | | Terv (Ft) | Terv (Ft) | |
| 2008. év I. félév | 110 000 | | | | | | | | 110 000 |
| 2008. év II. félév | 800 000 | | | | | | | | 800 000 |
| 2009. év I. félév | 589 280 | | | | | | | | 589 280 |
| 2009. év II. félév | 1 123 200 | 4 075 000 | 2 915 847 | 480 000 | | | | | 8 594 047 |
| 2010. év I. félév | | 4 018 334 | | 2 656 000 | 225 000 | 599 313 | 15 430 164 | 3 086 033 | 26 014 844 |
| 2010. év II. félév | | 4 018 334 | | 1 386 000 | 100 000 | 1 198 626 | 34 717 871 | 6 943 574 | 48 364 405 |
| 2011. év I. félév | | 1 328 332 | | 1 198 000 | 175 000 | 599 313 | 27 002 790 | 5 400 558 | 35 703 993 |
| Összesen | 2 622 480 | 13 440 000 | 2 915 847 | 5 720 000 | 500 000 | 2 397 252 | 77 150 825 | 15 430 165 | 120 176 569 |

A projekt összköltsége: 120 176 569 Ft

Támogatás összege: 72 606 181 Ft

Saját forrás: 47 570 388 Ft

1/b tábla Vízrendezés és csapadékvízelvezetés

| Időszakok-támogatható tevékenységek | Projekt előkészítési költségei 2007. július 30. után | Projekt menedzsment | Megvalósításhoz szükséges szakmai szolgáltatások | Megvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások | Marketing és nyilvánosság | Soft típusú beavatkozások | Fordított ÁFA-val érintett építési költségek | | Összesen |
|-------------------------------------|--|---------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| | | | | | | | Projektelelem nettó költsége | Fordított áfa összege | |
| | | | | | | | Terv (Ft) | Terv (Ft) | |
| 2008. év I. félév | 55 000 | | | | | | | | 55 000 |
| 2008. év II. félév | 400 000 | | | | | | | | 400 000 |
| 2009. év I. félév | 972 000 | | | | | | | | 972 000 |
| 2009. év II. félév | | 626 500 | 2 700 000 | 72 000 | | | | | 3 398 500 |
| 2010. év I. félév | | 598 167 | | 398 400 | 112 500 | 299 656 | 10 845 917 | 2 169 184 | 14 423 824 |
| 2010. év II. félév | | 598 167 | | 207 900 | 50 000 | 599 314 | 14 981 144 | 2 996 229 | 19 432 754 |
| 2011. év I. félév | | 193166 | | 179 700 | 87 500 | 299 656 | 13 906 880 | 2 781 376 | 17 448 278 |
| Összesen | 1 427 000 | 2 016 000 | 2 700 000 | 858 000 | 250 000 | 1 198 626 | 39 733 941 | 7 946 789 | 56 130 356 |

A projekt összköltsége: 56 130 356 Ft

Támogatás összege: 47 710 803 Ft

Saját forrás: 8 419 553 Ft

1/c tábla Helyi közutak

| Időszakok- támogatható tevékenységek | Projekt előkészítési költségei 2007. július 30. után | Projekt menedzsment | Megvalósításhoz szükséges szakmai szolgáltatások | Megvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások | Marketing és nyilvánosság | Soft típusú beavatkozások | Fordított ÁFA-val érintett építési költségek | | Összesen |
|--|--|------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------|---|--------------------------|--------------------|
| | | | | | | | Projektelem nettó költsége | Fordított áfa összege | |
| | Terv (Ft) | Terv (Ft) | Terv (Ft) | Terv (Ft) | Terv (Ft) | Terv (Ft) | Terv (Ft) | Terv (Ft) | |
| 2008. év I. félév | 1 315 000 | | | | | | | | 1 315 000 |
| 2008. év II. félév | 400 000 | | | | | | | | 400 000 |
| 2009. év I. félév | | | | | | | | | 0 |
| 2009. év II. félév | 1 990 280 | 626 500 | 2 700 000 | 72 000 | | | | | 5 388 780 |
| 2010. év I. félév | | 598 167 | | 398 400 | 112 500 | 299 656 | 37 370 172 | 7 474 035 | 46 252 930 |
| 2010. év II. félév | | 598 167 | | 207 900 | 50 000 | 599 314 | 51 618 309 | 10 323 662 | 63 397 352 |
| 2011. év I. félév | | 193 166 | | 179 700 | 87 500 | 299 656 | 47 916 874 | 9 583 375 | 58 260 271 |
| Összesen | 3 705 280 | 2 016 000 | 2 700 000 | 858 000 | 250 000 | 1 198 626 | 136 905 355 | 27 381 072 | 175 014 333 |

A projekt összköltsége: 175014333 Ft

Támogatás összege: 148 762 183 Ft

Saját forrás: 26 252 150 Ft

1/d tábla Közterületek

| Időszakok-támogatható tevékenységek | Projekt előkészítési költségei 2007. július 30. után | Projekt menedzsment | Megvalósításhoz szükséges szakmai szolgáltatások | Megvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások | Marketing és nyilvánosság | Soft típusú beavatkozások | Fordított ÁFA-val érintett építési költségek | | Összesen |
|-------------------------------------|--|---------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| | | | | | | | Projektilem nettó költsége | Fordított áfa összege | |
| | | | | | | | Terv (Ft) | Terv (Ft) | |
| 2008. év I. félév | 110 000 | | | | | | | | 110 000 |
| 2008. év II. félév | 800 000 | | | | | | | | 800 000 |
| 2009. év I. félév | | | | | | | | | 0 |
| 2009. év II. félév | 948 000 | 1 253 000 | 1 032 000 | 144 000 | | | | | 3 377 000 |
| 2010. év I. félév | | 1 196 334 | | 796 800 | 225 000 | 599 313 | 6 062 689 | 1 212 538 | 10 092 674 |
| 2010. év II. félév | | 1 196 334 | | 415 800 | 100 000 | 1 198 626 | 13 641 051 | 2 728 210 | 19 280 021 |
| 2011. év I. félév | | 386 332 | | 359 400 | 175 000 | 599 313 | 10 609 706 | 2 121 941 | 14 251 692 |
| Összesen | 1 858 000 | 4 032 000 | 1 032 000 | 1 716 000 | 500 000 | 2 397 252 | 30 313 446 | 6 062 689 | 47 911 387 |

A projekt összköltsége: 47 911 387 Ft

Támogatás összege: 40 724 679 Ft

Saját forrás: 7 186 708 Ft