

## ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 30-i ülésére

### a 2008. évben pályázati támogatást elnyert TEKI-TEUT programok összköltségének és forrásösszetételének módosulásáról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

2008. évben a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok keretében pályázatokat nyújtottuk be a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz.

Beadott pályázatainkat a Tanács kedvezően bírálta el, és a fejlesztésekhez megítélte a kért támogatási összegeket.

A pályázatok megvalósítása érdekében egyetlen egyszerűsített közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, a kiválasztott vállalkozóval a vállalkozói szerződések aláírásra kerültek.

A közbeszerzés eredményeképp kedvezőbb áron tudtunk szerződni a vállalkozóval, ezért a támogatási szerződéseinket módosítani kell a 47/2008 (III.5) Kormány Rendelet 10.§.(7) bekezdése alapján, mely rendelet szerint, ha a projekt összköltsége csökken, úgy a támogatás összegét a projekt költségének csökkenésének arányában csökkenteni kell. Ez alapján a tervezett és a tényleges költség különbözetére jutó támogatási összegről le kell mondanunk.

#### 1.) Zrínyi utca útfelújítás TEUT/2008/DD-117

	<b>Támogatási szerződés Ft</b>	<b>Módosítás Ft</b>	
Saját forrás	6 122 010	6 068 490	
Igényelt támogatás	6 122 010	6 068 490	Különbség:
Beruházás összértéke	12 244 020	12 136 980	107 040 Ft
Támogatási arány:		50%	
<b>Maradványösszeg, melyről le kell mondanunk:</b>		<b>53 520 Ft</b>	

#### 2.) Koch Róbert-Bajcsy Zsilinszky összekötő út felújítása TEUT/2008/DD-118

	<b>Támogatási szerződés Ft</b>	<b>Módosítás Ft</b>	
Saját forrás	1 528 830	1 472 323	
Igényelt támogatás	1 528 830	1 472 323	Különbség:
Beruházás összértéke	3 057 660	2 944 646	113 014 Ft
Támogatási arány:		50%	
<b>Maradványösszeg, melyről le kell mondanunk:</b>		<b>56 507 Ft</b>	

3.) Kiszely utca É-i részének felújítása TEUT/2008/DD-119

	<b>Támogatási szerződés Ft</b>	<b>Módosítás Ft</b>	
Saját forrás	3 510 674	3 478 388	
Igényelt támogatás	3 510 674	3 478 388	Különbség:
Beruházás összértéke	7 021 348	6 956 776	64 572 Ft
Támogatási arány:		50%	
<b>Maradványösszeg, melyről le kell mondanunk:</b>		<b>32 286 Ft</b>	

4.) Gyár utca Ipartelep bekötőút felújítása TEUT/2008/DD-120

	<b>Támogatási szerződés Ft</b>	<b>Módosítás Ft</b>	
Saját forrás	1 750 153	1 707 561	
Igényelt támogatás	1 750 152	1 707 561	Különbség:
Beruházás összértéke	3 500 305	3 415 122	85 183 Ft
Támogatási arány:		50%	
<b>Maradványösszeg, melyről le kell mondanunk:</b>		<b>42 591 Ft</b>	

5.) Ady Endre köz útfelújítása TEUT/2008/DD-121

	<b>Támogatási szerződés Ft</b>	<b>Módosítás Ft</b>	
Saját forrás	2 651 180	2 622 009	
Igényelt támogatás	2 651 180	2 622 009	Különbség:
Beruházás összértéke	5 302 360	5 244 018	58 342 Ft
Támogatási arány:		50%	
<b>Maradványösszeg, melyről le kell mondanunk:</b>		<b>29 171 Ft</b>	

6.) Árpád utca déli oldal járda építése TEKI/2008/DD-140/cf

	<b>Támogatási szerződés Ft</b>	<b>Módosítás Ft</b>	
Saját forrás	1 045 330	1 036 496	
Igényelt támogatás	2 439 102	2 418 491	Különbség:
Beruházás összértéke	3 484 432	3 454 987	29 445 Ft
Támogatási arány:		70%	
<b>Maradványösszeg, melyről le kell mondanunk:</b>		<b>20 611 Ft</b>	

7.) Tallián utca forgalombiztonsági rendszer fejlesztése (parkoló) TEKI/2008/DD/141/cf

	<b>Támogatási szerződés Ft</b>	<b>Módosítás Ft</b>	
Saját forrás	1 395 000	1 385 992	
Igényelt támogatás	3 255 000	3 233 983	Különbség:
Beruházás összértéke	4 650 000	4 619 975	30 025 Ft
Támogatási arány:		70%	
<b>Maradványösszeg, melyről le kell mondanunk:</b>		<b>21 017 Ft</b>	

8.) Nagyatád - Kivadár városrészben jobb és bal oldali autóbusz öblözetpár építése  
TEKI/2008/DD-157/cf

Saját forrás	1 737 000	2 639 238
Igényelt támogatás	4 053 000	4 053 000
Beruházás összértéke	5 790 000	6 692 238
Támogatási arány:	70%	

Ennél a beruházásnál a beruházás összértéke magasabb lett, mint a tervezett, ezért a saját forrásként 902.238 Ft többleterőt Önkormányzatunknak kell biztosítania.

A Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslatban megfogalmazottak elfogadását kérem.

**Határozati javaslat:**

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az elnyert támogatások alábbi módosításával:

**1.) Zrínyi utca útfelújítása TEUT/2008/DD-117**

A fejlesztés költségelőirányzata:

Munkanem megnevezése	Mennyiség (db, m <sup>2</sup> , m <sup>3</sup> , fm)	Nettó költség (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó költség (Ft)	Nettó költség (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó költség (Ft)
						<b>Módosítás</b>	
1.) Burkolatmarás	165 m <sup>2</sup>	325 215	65 043	390 258	272 250	54 450	326 700
2.) Aszfaltozási munkák előkészítése							
3.) Burkolatalap javítása							
4.) Aszfaltozás egy vagy kettő rétegben	181,2 m <sup>3</sup>	8 556 803	1 711 361	10 268 164	8 520 568	1 704 114	10 224 682
5.) Szegélyépítés, javítás							
6.) Szerkezet javítása nagykockaköves utcák felújítása esetén							
7.) Felületi bevonat készítése							
8.) Közműaknák szintbeemelése	13 db	443 697	88 739	532 436	443 697	88 739	532 436
9.) Forgalomtechnikai létesítmények (burkolati jelek, balesetveszélyes helyeken detektorok, prizmák)	35 m <sup>2</sup>	131 985	26 397	158 382	131 985	26 397	158 382
10.) Árkok, padkák felújítása - padkanyesés - nemespadka készítés	750 m <sup>2</sup> 75 m <sup>3</sup>	59 250 686 400	11 850 137 280	71 100 823 680	59 250 686 400	11 850 137 280	71 100 823 680
11.) Közúti burkolattal egy szintben lévő, egy szerkezeti elemet képező kerékpárút felújítása							
12.) Meglévő buszöblök felújítása							
13.) Vízvezető rendszer felújítása							
14.) Egyéb költségek*: -tervezési díj							

-engedélyezési díj -lebonyolítási díj -műszaki ellenőri díj -gyalogos átkelőhely előírás szerinti megvilágítását szolgáló eszközök létesítése							
<b>15.) Összesen:</b>		10 203 350	2 040 670	12 244 020	10 114 150	2 022 830	12 136 980

A fejlesztés pénzügyi forrásai:

Megnevezés	adatok Ft-ban	
	2008. év	Módosítás 2008. év
Saját forrás	6 122 010	6 068 490
Hitel	0	0
<b>Igényelt TEUT támogatás</b>	<b>6 122 010</b>	<b>6 068 490</b>
Egyéb támogatás (nevesítve)	0	0
Egyéb forrás	0	0
<b>Összesen</b>	<b>12 244 020</b>	<b>12 136 980</b>
Támogatási arány (%)	50,00%	50,00%

A Képviselő testület lemond a keletkezett 53.520 Ft maradványösszegekről.

## 2.) Koch Róbert-Bajcsy Zsilinszky összekötő út felújítása TEUT/2008/DD-118

A fejlesztés költségelőirányzata:

Munkanem megnevezése	Mennyiség (db, m <sup>2</sup> , m <sup>3</sup> , fm)	Nettó költség (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó költség (Ft)	Nettó költség (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó költség (Ft)
					<b>Módosítás</b>		
1.) Burkolatmarás	53 m <sup>3</sup>	104 463	20 893	125 356	104 463	20 893	125 356
2.) Aszfaltozási munkák előkészítése	2 m <sup>3</sup>	118 484	23 697	142 181	113 400	22680	136080
3.) Burkolatalap javítása							
4.) Aszfaltozás egy vagy kettő rétegben	34,6 m <sup>3</sup>	1 781 726	356 345	2 138 071	1 692 632	338 526	2 031 158
5.) Szegélyépítés, javítás	221 fm	253 465	50 693	304 158	253 465	50 693	304 158
6.) Szerkezet javítása nagykockaköves utcák felújítása esetén							

7.) Felületi bevonat készítése							
8.) Közműaknák szintbeemelése	8 db	289 912	57 982	347 894	289 912	57 982	347 894
9.) Forgalomtechnikai létesítmények (burkolati jelek, balesetveszélyes helyeken detektorok, prizmák)							
10.) Árkok, padkák felújítása							
11.) Közúti burkolattal egy szintben lévő, egy szerkezeti elemet képező kerékpárút felújítása							
12.) Meglévő buszöblök felújítása							
13.) Vízvezető rendszer felújítása							
14.) Egyéb költségek*: -tervezési díj -engedélyezési díj -lebonyolítási díj -műszaki ellenőri díj -gyalogos átkelőhely előírás szerinti megvilágítását szolgáló eszközök létesítése							
<b>15.) Összesen:</b>		2 548 050	509 610	3 057 660	2 453 872	490 774	2 944 646

A fejlesztés pénzügyi forrásai:

Megnevezés	adatok Ft-ban	
	2008. év	Módosítás 2008. év
Saját forrás	1 528 830	1 472 323
Hitel	0	0
<b>Igényelt TEUT támogatás</b>	1 528 830	1 472 323
Egyéb támogatás (nevesítve)	0	0
Egyéb forrás	0	0
<b>Összesen</b>	<b>3 057 660</b>	<b>2 944 646</b>
Támogatási arány (%)	50,00%	50,00%

A Képviselő testület lemond a keletkezett 56.507 Ft maradványösszegekről.

### 3.) Kiszely utca északi részének felújítása TEUT/2008/DD-119

A fejlesztés költségelőirányzata:

Munkanem megnevezése	Mennyiség (db, m <sup>2</sup> , m <sup>3</sup> , fm)	Nettó költség (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó költség (Ft)	Nettó költség (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó költség (Ft)
					<b>Módosítás</b>		
1.) Burkolatmarás	145 m <sup>2</sup>	285 795	57 159	342 954	239 250	47 850	287 100
2.) Aszfaltozási munkák előkészítése	2 m <sup>2</sup>	4 864	973	5 837	4 864	973	5 837
3.) Burkolatalap javítása							
4.) Aszfaltozás egy vagy kettő rétegben	88.6 m <sup>3</sup>	4 251 382	850 276	5 101 658	4 244 117	848 823	5 092 940
5.) Szegélyépítés, javítás							
6.) Szerkezet javítása nagykockaköves utcák felújítása esetén							
7.) Felületi bevonat készítése							
8.) Közműaknák szintbeemelése	31 db	1 124 408	224 882	1 349 290	1 124 408	224 882	1 349 290
9.) Forgalomtechnikai létesítmények (burkolati jelek, balesetveszélyes helyeken detektorok, prizmák)	42 m <sup>2</sup>	184 674	36 935	221 609	184 674	36 935	221 609
10.) Árkok, padkák felújítása							
11.) Közúti burkolattal egy szintben lévő, egy szerkezeti elemet képező kerékpárút felújítása							
12.) Meglévő buszöblök felújítása							
13.) Vízvezető rendszer felújítása							
14.) Egyéb költségek*: - tervezési díj - engedélyezési díj - lebonyolítási díj - műszaki ellenőri díj - gyalogos átkelőhely előírás szerinti megvilágítását szolgáló eszközök létesítése							
<b>15.) Összesen:</b>		5 851 123	1 170 225	7 021 348	5 797 313	1 159 463	6 956 776

A fejlesztés pénzügyi forrásai:

adatok Ft-ban

Megnevezés	2008. év	Módosítás 2008. év
Saját forrás	3 510 674	3 478 388
Hitel	0	0
<b>Igényelt TEUT támogatás</b>	<b>3 510 674</b>	<b>3 478 388</b>
Egyéb támogatás (nevesítve)	0	0
Egyéb forrás	0	0
<b>Összesen</b>	<b>7 021 348</b>	<b>6 956 776</b>
Támogatási arány (%)	50,00%	50,00%

A Képviselő testület lemond a keletkezett 32.286 Ft maradványösszegekről.

#### 4.) Gyár utca Ipartelep bekötőút felújítása TEUT/2008/DD-120

A fejlesztés költségelőirányzata:

Munkanem megnevezése	Mennyiség (db, m <sup>2</sup> , m <sup>3</sup> , fm)	Nettó költség (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó költség (Ft)	Nettó költség (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó költség (Ft)
					<b>Módosítás</b>		
1.) Burkolatmarás	60 m <sup>2</sup>	118 260	23 652	141 912	101 400	20 280	121 680
2.) Aszfaltozási munkák előkészítése							
3.) Burkolatalap javítása							
4.) Aszfaltozás egy vagy kettő rétegben	49,5 m <sup>3</sup>	2 520 216	504 043	3 024 259	2 466 090	493 218	2 959 308
5.) Szegélyépítés, javítás							
6.) Szerkezet javítása nagykockaköves utcák felújítása esetén							
7.) Felületi bevonat készítése							
8.) Közműaknák szintbeemelése							
9.) Forgalomtechnikai létesítmények (burkolati jelek, balesetveszélyes helyeken detektorok, prizmák)							
10.) Árkok, padkák felújítása	67 m <sup>2</sup>	5 293	1 059	6 352	5 293	1 059	6 352

- padkanyesés - padkafeltöltés - nemespadka készítés	48 m <sup>2</sup> 8 m <sup>3</sup>	199 920 73 232	39 984 14 646	239 904 87 878	199 920 73 232	39 984 14 646	239 904 87 878
11.) Közúti burkolattal egy szintben lévő, egy szerkezeti elemet képező kerékpárút felújítása							
12.) Meglévő buszöblök felújítása							
13.) Vízvezető rendszer felújítása							
14.) Egyéb költségek*: - tervezési díj - engedélyezési díj - lebonyolítási díj - műszaki ellenőri díj - gyalogos átkelőhely előírás szerinti megvilágítását szolgáló eszközök létesítése							
<b>15.) Összesen:</b>		2 916 921	583 384	3 500 305	2 845 935	569 187	3 415 122

A fejlesztés pénzügyi forrásai:

Megnevezés	adatok Ft-ban	
	2008. év	Módosítás 2008. év
Saját forrás	1 750 153	1 707 561
Hitel	0	0
<b>Igényelt TEUT támogatás</b>	1 750 152	1 707 561
Egyéb támogatás (nevesítve)	0	0
Egyéb forrás	0	0
<b>Összesen</b>	<b>3 500 305</b>	<b>3 415 122</b>
Támogatási arány (%)	50,00%	50,00%

A Képviselő testület lemond a keletkezett 42.591 Ft maradványösszegekről.



## 5.) Ady Endre köz útfelújítás TEUT/2008/DD-121

A fejlesztés költségelőirányzata:

Munkanem megnevezése	Mennyiség (db, m <sup>2</sup> , m <sup>3</sup> , fm)	Nettó költség (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó költség (Ft)	Nettó költség (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó költség (Ft)
					<b>Módosítás</b>		
1.) Burkolatmarás	16 m <sup>2</sup>	31 536	6 307	37 843	31 536	6 307	37 843
2.) Aszfaltozási munkák előkészítése							
- földkitermelés	71 m <sup>3</sup>	88 963	17 793	106 756	88 963	17 793	106 756
- tükör készítés	325 m <sup>2</sup>	28 925	5 785	34 710	28 925	5 785	34 710
- szórt alap	71,6 m <sup>2</sup>	522 392	104 478	626 870	522 392	104 478	626 870
3.) Burkolatalap javítása							
4.) Aszfaltozás egy vagy kettő rétegben	65 m <sup>3</sup>	3 285 620	657 124	3 942 744	3 237 002	647 400	3 884 402
5.) Szegélyépítés, javítás							
6.) Szerkezet javítása nagykockaköves utcák felújítása esetén							
7.) Felületi bevonat készítése							
8.) Közműaknak szintbeemelése	5 db	153 785	30 757	184 542	153 785	30 757	184 542
9.) Forgalomtechnikai létesítmények (burkolati jelek, balesetveszélyes helyeken detektorok, prizmák)							
10.) Árkok, padkák felújítása							
- padkarendezés	300 m <sup>2</sup>	23 700	4 740	28 440	23 700	4 740	28 440
- nemespadka készítés	31 m <sup>3</sup>	283 712	56 743	340 455	283 712	56 743	340 455
11.) Közúti burkolattal egy szintben lévő, egy szerkezeti elemet képező kerékpárút felújítása							
12.) Meglévő buszöblök felújítása							
13.) Vízvezető rendszer felújítása							
14.) Egyéb költségek*:							
- tervezési díj							
- engedélyezési díj							

- lebonyolítási díj - műszaki ellenőri díj - gyalogos átkelőhely előírás szerinti megvilágítását szolgáló eszközök létesítése							
<b>15.) Összesen:</b>		4 418 633	883 727	5 302 360	4 370 015	874 003	5 244 018

A fejlesztés pénzügyi forrásai:

Megnevezés	2008. év	Módosítás 2008. év
Saját forrás	2 651 180	2 622 009
Hitel	0	0
Igényelt TEUT támogatás	2 651 180	2 622 009
Egyéb támogatás (nevesítve)	0	0
Egyéb forrás	0	0
<b>Összesen</b>	<b>5 302 360</b>	<b>5 244 018</b>
Támogatási arány (%)	50,00%	50,00%

A Képviselő testület lemond a keletkezett 29.171 Ft maradványösszegekről.

## 6.) Árpád u. déli oldal járdaépítés TEKI /2008/DD-140/cf

A fejlesztés költségelőirányzata

adatok Ft-ban

Megnevezés	Természetes mértékegység (m <sup>2</sup> / db) *	2008.	Módosítás 2008.
a) Épületek, építmények létesítésének, vásárlásának, átalakításának költségei	239,5 m <sup>2</sup>	2 903 693	2 879 156
b) Földterület vásárlása			
c) Gép, berendezés, jármű			
d) Egyéb - műszaki ellenőrzés			
<b>e) Tárgyi eszközök összesen /a)+b)+c)+d)/</b>		<b>2 903 693</b>	<b>2 879 156</b>

f) Immateriális javak			
g) Fejlesztési célú pénzeszköz átadása			
<b>h) Fejlesztés nettó költsége /e)+f)+g)/</b>		<b>2 903 693</b>	<b>2 879 156</b>
<b>i) Vissza nem igényelhető ÁFA</b>		580 739	575 831
<b>j) Fejlesztés bruttó költsége / h)+i)/</b>		<b>3 484 432</b>	<b>3 454 987</b>

A fejlesztés pénzügyi forrásai

adatok Ft-ban

Megnevezés	2008. év	Módosítás 2008. év
Saját forrás	1 045 330	1 036 496
Hitel	0	0
<b>Decentralizált támogatásból igényelt összeg</b>	<b>2 439 102</b>	<b>2 418 491</b>
Egyéb támogatás (nevesítve)	0	0
Egyéb forrás	0	0
<b>Összesen</b>	<b>3 484 432</b>	<b>3 454 987</b>
Támogatási arány (%)	70,00%	70,00%

A Képviselő testület lemond a keletkezett 20 611 Ft maradványösszegekről.

## 7.) Tallián u. forgalombiztonsági rendszer fejlesztése

TEKI/2008/DD-141/cf

A fejlesztés költségelőirányzata

adatok Ft-ban

Megnevezés	Természetes mértékegység (m <sup>2</sup> / db) *	2008.	Módosítás 2008
a) Épületek, építmények létesítésének, vásárlásának, átalakításának költségei	15 db	3 875 000	3 849 979
b) Földterület vásárlása			
c) Gép, berendezés, jármű			
d) Egyéb - műszaki ellenőrzés			
<b>e) Tárgyi eszközök összesen /a)+b)+c)+d)/</b>		<b>3 875 000</b>	<b>3 849 979</b>
f) Immateriális javak			
g) Fejlesztési célú pénzeszköz átadása			
<b>h) Fejlesztés nettó költsége /e)+f)+g)/</b>		<b>3 875 000</b>	<b>3 849 979</b>
<b>i) Vissza nem igényelhető ÁFA</b>		775 000	769 996
<b>j) Fejlesztés bruttó költsége / h)+i)/</b>		<b>4 650 000</b>	<b>4 619 975</b>

A fejlesztés pénzügyi forrásai

adatok Ft-ban

Megnevezés	2008. év	Módosítás 2008. év
Saját forrás	1 395 000	1 385 992
Hitel	0	0
<b>Decentralizált támogatásból igényelt összeg</b>	<b>3 255 000</b>	<b>3 233 983</b>
Egyéb támogatás (nevesítve)	0	0
Egyéb forrás	0	0
<b>Összesen</b>	<b>4 650 000</b>	<b>4 619 975</b>
Támogatási arány (%)	70,00%	70,00%

A Képviselő testület lemond a keletkezett 21.017 Ft maradványösszegekről.

**8.) Nagyatád-Kivadár városrészben jobb és bal oldalon autóbusz öblözetpár építése**  
**TEKI /2008/DD-157/cf**

A fejlesztés költségelőirányzata

adatok Ft-ban

Megnevezés	Természetes mértékegység (m <sup>2</sup> / db) *	2008.	Módosítás 2008.
a) Épületek, építmények létesítésének, vásárlásának, átalakításának költségei	2 db	3 939 184	4 691 049
autóbusz öblözet	2 db	685 816	685 816
buszváró telepítése			
b) Földterület vásárlása			
c) Gép, berendezés, jármű			
d) Egyéb tervezés, eljárási díj,		200 000	200 000
<b>e) Tárgyi eszközök összesen /a)+b)+c)+d)/</b>		<b>4 825 000</b>	<b>5 576 865</b>
f) Immateriális javak			
g) Fejlesztési célú pénzeszköz átadása			
<b>h) Fejlesztés nettó költsége /e)+f)+g)/</b>		<b>4 825 000</b>	<b>4 891 049</b>
<b>i) Vissza nem igényelhető ÁFA</b>		965 000	1 115 373
<b>j) Fejlesztés bruttó költsége / h)+i)/</b>		<b>5 790 000</b>	<b>6 692 238</b>

## A fejlesztés pénzügyi forrásai

adatok Ft-ban

Megnevezés	2008. év	Módosítás 2008. év
Saját forrás	1 737 000	2 639 238
Hitel	0	0
<b>Decentralizált támogatásból igényelt összeg</b>	4 053 000	4 053 000
Egyéb támogatás (nevesítve)	0	0
Egyéb forrás	0	0
<b>Összesen</b>	<b>5 790 000</b>	<b>6 692 238</b>
Támogatási arány (%)	70,00%	60,56%

Nagyatád Város Képviselő testülete a beruházás megvalósításához többletforrásként a 902 238 Ft önerőt biztosítja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Ormai István, polgármester

Nagyatád, 2008. október 27.

**Ormai István**

**Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.**

.....  
**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző