

Előterjesztő: Menyhárt Károly polgármester
Készítette: Bertóthyne Csige Tünde jegyző
Döntéshozatal: Minősített többség, nyílt szavazás

ELŐTERJESZTÉS

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2024. JÚLIUS 29-ÉN MEGTARTÁSRA KERÜLŐ RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

Pályázati önrészek, többletforrásigény biztosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének elfogadásakor a folyamatban lévő pályázatok vállalt önrésze zárolásra került, azzal, hogy annak feloldásához a Képviselőtestület döntése szükséges a költségvetési bevételek és kiadások alakulásának függvényében.

A befejezési határidőkre tekintettel az alábbi pályázatok esetében a jelenlegi ismeretek alapján szükséges döntést hozni a Képviselőtestületnek a pénzügyi feltételek biztosításáról, amely a pályázatok megvalósítását, avagy az azoktól való elállást jelenti.

- 1. A VP6-7.2.1. kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzéséről"**

Végleges befejezési határidő: 2025. január 10.

A vállalt önrész: összesen 15.749.418,-Ft,
ebből építésre eső önrész 14.844.329,-Ft.

Az érintett ingatlanok területét figyelembe véve (144 hektár) 11 Ft/m² lenne a hozzájárulás mértéke, amennyiben azt teljes egészében az érintett tulajdonosok hozzájárulásából fedeznénk. Az érintettek közül 27-en küldték vissza a nyilatkozatot, akik közül 7-en nyilatkoztak úgy, hogy önkéntesen hozzájárulnak a beruházás megvalósításához, ebből csak 2-en úgy, hogy önkormányzati önrész vállalása nélkül is. (Ez összesen 1. 082.681 Ft-ot jelent).

Menyhárt Károly polgármester úr egyeztetést folytatott le a mezőgazdasági szolgáltatókkal, akik szóban úgy nyilatkoztak, hogy hozzájárulást biztosítanak.

A közúti közlekedésről 1988. évi I. törvény, pedig az alábbiak szerint rendelkezik:

31. §. (1) *A közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek, valamint a helyi önkormányzat az alapvetően helyi lakossági érdeket szolgáló közút építésére (földút szilárd burkolattal való ellátására) együttműködhetnek. Az együttműködés (a továbbiakban: útépítési együttműködés) formáját a résztvevők maguk határozzák meg.*

(2) *A helyi önkormányzat – ha az útépítési együttműködésben az érdekelték több mint kétharmada részt vesz – az abban részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyt a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig – a rendeletében meghatározott módon – útépítési érdekeltiségi hozzájárulás fizetésére kötelezheti*

Az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény az alábbiak szerint rendelkezik

„Útépítési és közművesítési hozzájárulás” alcímmel az alábbiak szerint rendelkezik:

28. § (1) *A helyi építési szabályzatban a területre előírt kiszolgáló utakat és a közműveket az újonnan beépítésre szánt, illetve a rehabilitációra kijelölt területeken legkésőbb az általuk kiszolgált építmények használatbavételéig meg kell valósítani. E kötelezettség teljesítése, ha jogszabály vagy megállapodás arra mást nem kötelez, a települési – a fővárosban megosztott feladatkörüknek megfelelően a fővárosi, illetve a fővárosi kerületi – önkormányzat feladata.*

(2) *Ha a kiszolgáló utat, illetőleg közművet a települési önkormányzat valósította meg, annak költségét részben vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira átháríthatja. A hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról a települési önkormányzat képviselő-testülete hatósági határozatban dönt. Az útépítési és közművesítési hozzájárulás nem róható ki, ha az út- és közműépítéshez szükséges terület kialakítása érdekében korábban lejegyzett telekrészért járó kártalanítás összegének megállapítása során az út és a közmű megépítéséből eredő értéknövekedést figyelembe vették.*

26/2021 ITM. számú melléklet II. szakasza

1.5. Kiszolgáló- és lakóutak

1.5.1. A kiszolgálóutak a települések belterületének a lakófunkciótól eltérő rendeltetésű területeinek forgalmát lebonyolító közutak.

Idetartoznak:

- a szervizutak [általában a főutak mellett elhelyezkedő – rendszerint – egyirányú utak, amelyek a mellettük lévő területek: üzletek, szolgáltatóintézmények (pl. benzinkutak, szervizek stb.) kiszolgálását biztosítják],
 - az iparterületi és a mezőgazdasági belterületi közutak (általában nehéz és lassú forgalmat bonyolítanak le),
 - egyéb kiszolgálóutak (intézmények, szabadidő-, sport-, kulturális és egyéb zöldterületek kiszolgálását biztosító közutak).
- 1.5.2. A lakóutak a települések belterületének alapfunkcióját, a lakófunkciót kiszolgáló közutak, a lakótelepek és lakótömbök

Az irányítóhatóság nyilatkozatot kért arról, hogy a project megvalósítása elkezdődött -e, amennyiben nem úgy a támogatás nagy valószínűséggel elvonásra kerülhet. A benyújtott kimentési kérelem hiánypótlásaként nyilatkozni kell arról, hogy a tervezésre vonatkozóan szerződéssel rendelkezünk, azonban csak a 2017-ben elkészült engedélyes tervekkel rendelkezünk. Ez becsatolásra került, azonban fennáll a lehetősége annak – tekintettel arra, hogy ez nem a project keretében valósult meg, - hogy a kérelem elutasításra kerül.

A hiánypótlás maradéktalan teljesítéséhez már rendelkezünk kellene a kiviteli tervek készítésére szerződéssel. Jelenleg becsatolásra került a tervek aktualizálására vonatkozó tervezőmérnöki szerződés. Az engedélyes tervek aktualizálását, és engedélyeztetését követően kerülhet sor a kiviteli tervek elkészítésére, amely a beszerzési eljárás lefolytatásának feltétele.

2. TOP PLUSZ 1.1.1. – 21-HB1-2022.-00004 „Piacsarnok kialakítása Létavértesen”

Vállalt önrész 40.500.000 Ft (az ÁFA tartalomnak megfelelő összeg),
Befejezési határidő: 2025.09.29.

A project keretében az ÁFA tartalom nem támogatható. Az önkormányzat forrás ráemelési kérelmet nyújtottunk be, mely ismételten elutasításra került.

Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnökének, Pajna Zoltánnak szóbeli nyilatkozata alapján a szükséges önrész 50 %-ának megfelelő összeg hazai forrásból biztosítható.

Az önkormányzatnak, így minimum 20.250.000 Ft saját forrást kellene biztosítania, a beárazott költségvetést követően további forrás igény jelentkezik. Amennyiben a megvalósítástól eláll az önkormányzat további költségek nem merülnek fel. (A tervekészítés költsége 2016-ban kifizetésre került, összesen 5.200.000+ÁFA összegben, amely magában foglalta a művelődési ház, a piaccsarnok és a játszótér terveit).

3. TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1 Kulturális infrastruktúra fejlesztése Létavértesen

A beruházás tervezési folyamata során, a tervek beárazását követően kiderült, hogy annak megvalósítása 342.599.646,-Ft forrást igényelne, a kivitelezésre biztosított 176.875.774,-Ft-tal szemben.

A Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetés alapján a műszaki tartalom csökkentésére csak már lefolytatott, eredménytelennek nyilvánított közbeszerzési eljárást követően van mód. Kivételt képez ez alól az ésszerűsítési szempontok alapján elhagyható gázkazáncsere (a geotermális fűtésre tekintettel). Ebben az esetben már most kellene kezdeményezni a műszaki tartalom módosítást.

Ezzel egyidejűleg indikatív árajánlatokat kértünk be annak érdekében, hogy a piaci ár nagyságrendileg behatárolható legyen.

A project megvalósításával kapcsolatban az alábbi lehetőségek állnak fenn:

„A”

A lefolytatott beszerzés eredményes lesz, mert a rendelkezésre álló kiviteli költségek alatt tesznek ajánlatot.

Ennek kevés az esélye, ebben az esetben többlet költséget nem igényel a megvalósítás.

„B”

A közbeszerzési eljárás eredménytelen lesz, amely a műszaki tartalom csökkentésének szükségességét feltételezi. A csökkentés szükségességét már az indikatív ajánlatból is láthatjuk majd. Amennyiben az ajánlatok és a rendelkezésre álló forrás közötti különbség jelentős mértékű, úgy csak radikális változtatások mellett valósítható meg a project, amely magában foglalhatja a bővítmény elhagyásának szükségességét is. Ebben az esetben azonban nem engedélyköteles a tevékenység a továbbiakban.

Ebben az esetben mindenképpen számolni kell a tervezési és engedélyeztetési költségek, valamint a közbeszerzési eljárás ismételt lefolytatásának költségeivel (min. 1.500.000,-Ft)

„C”

Műszaki tartalom csökkentését követően sem érkezik a rendelkezésre álló kiviteli költségen belüli ajánlat. A Képviselőtestületnek dönteni szükséges az önrész biztosításáról.

Amennyiben a pályázattól való elállásról dönt, úgy az alábbi költségek az önkormányzat költségvetését terhelik:

- tervezés	8.636.000,- Ft
- project menedzsment	4.678.680,-Ft
- nyilvánosság	350.000,-Ft
- közbeszerzés	1.500.000,-Ft
- műszaki ellenőrzés	1.500.000,-Ft
Összesen:	16.664.680,- Ft

Fejlesztési (cél) hitel felvételére vonatkozó tájékoztatás (OTP Bank Zrt ajánlata alapján):

50 MFt célhitel - 5 éves futamidővel kalkulálva)

millió Ft	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Össz
<i>OTP beruházási hitel tőketörlesztése</i>	0,00	5,88	11,76	11,76	11,76	8,82	50
<i>OTP beruházási hitel kamata</i>	1,09	4,08	3,32	2,30	1,28	0,29	12,36
<i>OTP beruházási hitel kezelési költsége</i>	0,04	0,14	0,12	0,08	0,04	0,01	0,43
összesen	1,13	10,11	15,20	14,14	13,09	9,12	62,79

Kalkulálás során a tervezett folyósítási időpont: 2024.09.30.

Végső tőketörlesztési időpont: 2029.09.30.

Első tőketörlesztési időpont: 2025.09.30.

Tőketörlesztés negyedévente azonos összegben:

(2.941.176 Ft/negyedév).

Tájékoztatásul a 2024.07.17-én érvényes 3 havi BUBOR mértéke: év 6,81% (ez szerepelt az indikatív ajánlatban is)

Létavértes, 2024. 07. 26.


Menyhárt Károly
polgármester

