

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2022. 11. 08.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Siófok Város Képviselő-testületének
2022. december 1-jei rendes ülésére

Tárgy: A Rózsakert 4. ütemének megvalósításához szükséges költségvetési fedezet

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

Tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Hivatalunk – a Somogy Megyei Önkormányzattal kötött konzorciumi megállapodással összhangban – TOP_Plusz-1.2.1-21-SO1-2022-00001 azonosítószámon pályázatot nyújtott be a Rózsakert 4. ütem felújításának támogatása érdekében. A pályázat a 2022. 09. 05-én kelt támogatói döntéssel, feltételekkel támogatásra került. A Támogatói Szerződés tervezete elkészült, az egyeztetési folyamat lezárult, a szerződés aláírása folyamatban van.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése nem tartalmazza ezt a beruházást, ezért a Támogatási Szerződés aláírását követően, költségvetési fedezet hiányában nem kezdhető meg a megvalósítás (tervezésre, kivitelezésre vonatkozó szerződések megkötése, stb.)

A tervezett beruházásra jelenleg koncepció-tervekkel rendelkezünk, ez volt a benyújtott pályázat műszaki tartalmának az alapja, de a megvalósításhoz esetenként hatósági engedélyezési, valamint kiviteli tervekre lesz szükség.

A megvalósítás mielőbbi megkezdéséhez szükséges a projekt költségvetésbe illesztése, a pénzügyi fedezet biztosítása.

A támogatás összege 406.600.000,- Ft, mely a benyújtott támogatási kérelem alapján bruttó elszámolású. Az elnyert összegből Siófok Város Önkormányzata által felhasználható összeg 388.000.000,- Ft, a Somogy Megyei Önkormányzat által felhasználható összeg 18.600.000,- Ft.

A Siófokot illető összeg költségtípusonként:

- Építéshez kapcsolódó költségek: 283.464.567,- Ft + 27% ÁFA, bruttó 360.000.000,- Ft
- Projektelőkészítés költségei: 15.748.031,- Ft + 27 % ÁFA, bruttó 20.000.000,- Ft
- Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei: 8.000.000,- Ft

A támogatás lehívásának feltétele a Támogatási Szerződés létrehozása.

A támogatás 100 % intenzitású, tehát amennyiben a projekt a végleges tervek szerint csak elszámolható költségelemeket tartalmaz, úgy önrészt nem szükséges biztosítani. A projekt megvalósításának kezdeti időpontja 2022. október 1., a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2025. június 30.

Az előterjesztést a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalja, döntését a testületi ülésen a bizottság elnöke ismerteti.

Kérem a T. Képviselő-testületet, alakítsa ki álláspontját, és hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában.

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A Rózsakert 4. ütemének megvalósításához szükséges költségvetési fedezet” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület a Rózsakert 4. ütemének megvalósításához nyújtott 406.600.000,- Ft támogatásra vonatkozó Támogatási Szerződésre, valamint a Somogy Megyei Önkormányzattal kötött Konzorciumi Megállapodásra tekintettel a

beruházást 388.000.000,- Ft összeggel a 2022. évi költségvetés sorai közé elkülönített sorként felveszi.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatással, ill. annak felhasználásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2022. november 08.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester