ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2019. június 5-i ülésére

A napirendet tárgyaló ülés dátuma:	**2019. június 05.**
A napirendet tárgyaló ülés:	**Képviselő-testület**
Előterjesztő:	**Kmetty Károly polgármester**
Az előterjesztést készítette:	**Juhász Bálint pályázati referens**
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:	**nyílt** / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2	rendes / **rendkívüli**
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:	**egyszerű** / minősített
A szavazás módja:	**nyílt** / titkos

A tárgyalandó témakör tárgya:
Döntés többlettámogatási kérelem benyújtásáról és a megvalósításhoz szükséges önerő biztosításáról

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzetgazdasági Minisztérium a 1295/2016. (VI.13.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban 2017. évben meghirdette a „PM_EUALAPELLATAS_2017 – Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázati kiírást.

A „PM_EUALAPELLATAS_2017 – Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázatra benyújtott PM_EUALAPELLATAS_2017/5 azonosító számú pályázatunk 2018. március 20-án született miniszteri döntés értelmében 161 084 869 Ft. vissza nem térítendő támogatást nyert.

A kiviteli tervek elkészítését követően 2018. év végén a projekt építési tevékenységéhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításra került. Az ajánlattételi határidő lejártáig (2019.01.31.) összesen öt ajánlat érkezett az alábbi ajánlati árakkal:

- bruttó 250 317 000 Ft. (Épkomplex Kft.)
- bruttó 284 191 979 Ft. (Bólem Kft.)
- bruttó 273 954 930 Ft. (Galéria Invest Kft.)
- bruttó 258 794 258 Ft. (Trend Építő Zrt.)
- bruttó 264 442 727 Ft. (Struktor Kft.)

A projekt keretében megvalósuló egészségház építéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás során a legalacsonyabb ajánlati ár összege 96 070 180 Ft-tal több, mint az építésre elszámolható költség. Az önkormányzat a kivitelezői szerződést aláírta a legalacsonyabb ajánlati árat adó kivitelezővel 2019.02.19. napján. A projekt megvalósításához eredetileg tervezett önerő összege 90 millió forinttal növekedett. Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítási határideje a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap (2020. április 4.) a kivitelezői szerződés aláírása nélkül már nem lett volna megvalósítható műszakilag a tervezett egészségház előírt határidőre történő kivitelezése és a projekt 24 hónapon belüli befejezése.

Őrbottyán Város Önkormányzata a jelentősen megnövekedett önerő ellenére aláírta a kivitelezői szerződést, további csúszás ellehetetlenítette volna a projekt előírt határidőre történő kivitelezését. Az önerő növekedése az önkormányzat saját hibáján kívüli okból, elsősorban az építőipari árak jelentős emelkedése miatt következett be. A kivitelezői szerződés aláírásával az önkormányzatnak 90 millió forinttal több önerőt szükséges a projekt megvalósítása érdekében saját forrásból biztosítania. A megnövekedett önerő likviditási gondokat, további beruházások elmaradását, illetve a további nyertes projektekhez szükséges önerő biztosítását veszélyezteti. A projekt keretében egy 378,3 nm hasznos alapterületű egészségház építését valósítja meg az önkormányzat, amelyben 2 háziorvosi rendelő és egy fogorvosi rendelő kerülne kialakításra a szükséges kiszolgáló helységekkel együtt.

A hatályos támogatási szerződés alapján Őrbottyán Város Önkormányzata az alábbi indikátorok teljesítését vállalta:

Indikátor neve	Mértékegység	Célérték a projekt befejezésekor	Mértékegység	Célérték a projekt befejezésekor
Fejlesztéssel érintett háziorvosi alapellátást nyújtó szolgáltatások száma és mérete	db	2	m2	84,3
Fejlesztéssel érintett fogorvosi alapellátást nyújtó szolgáltatások száma és mérete	db	1	m2	32,1
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások száma és mérete (összesen)	db	3	db	116,4

A tervezett épület részét képezi egy építészeti és műszaki szempontból teljesen elkülönülő épületrészben kialakított multifunkcionális helység és a hozzá kapcsolódó mosdókkal és öltözőkkel. Az épületrész hasznos alapterülete 59,1 nm. A jelen kérelem mellékletét képező kivitelezői kimutatás alapján a multifunkcionális helységet magába foglaló épületrész kivitelezésére jutó költség bruttó 40 907 000 Ft. A jelen kérelem mellékletét képező tervezői nyilatkozat alapján a hatályos támogatási szerződésben vállalt indikátorok teljesítéséhez a tervezett 3 db rendelő és annak kiszolgáláshoz szükséges helységek megépítésére van szükség. A teljesen különálló épületrészben található multifunkcionális helység építése nem az alapellátást nyújtó szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódik, annak hasznos alapterülete nem kapcsolódik az indikátorok teljesítéséhez.

A rendelkezésre álló kivitelezői kimutatás és tervezői nyilatkozat alapján a teljes építési költség az alábbiak szerint osztható meg:

- a hatályos támogatási szerződésben vállalt indikátorok teljesítéséhez szükséges épületrész építési költsége bruttó 209 410 000 Ft.
- multifunkcionális helységet magába foglaló épületrész kivitelezésére jutó költség bruttó 40 907 000 Ft.

Őrbottyán Város Önkormányzata projekt összes támogatható kiegészítő tevékenységét (projektmenedzsment, projekt előkészítés, műszaki ellenőrzés, közbeszerzés, nyilvánosság biztosítása), valamint az építéshez kapcsolódó egyéb önállóan nem támogatható tevékenységét (parkoló építés) a projekt fő, önállóan támogatható tevékenységére kívánja átcsoportosítani az alábbi formában:

Költség kategória	Költségtétel megnevezése	Nettó érték (Ft.)	ÁFA tartalom (Ft.)	Bruttó érték (Ft.)	Levonató ÁFA összege (Ft.)	Elszámolható költség (Ft.)
1.1 Önállóan támogatható tevékenység Építési tevékenység	Új helyiség/épület építése	133 514 189	36 048 831	169 563 020	0	169 563 020

Őrbottyán Város Önkormányzata a multifunkcionális helységet magába foglaló épületrész kivitelezésére jutó költséget, továbbá a kiegészítő tevékenységek (projektmenedzsment, projekt előkészítés, műszaki ellenőrzés, közbeszerzés, nyilvánosság biztosítása), valamint az építéshez kapcsolódó egyéb önállóan nem támogatható tevékenység (parkoló építés) megvalósításának költségét nem kívánja a projekt keretében elszámolni. Ezen tevékenységek teljes körű megvalósítását az önkormányzat saját erőből a kivitelezői szerződés aláírásával vállalta.

A projekt keretében kizárólag a hatályos támogatási szerződésben vállalt indikátorok teljesítéséhez szükséges épületrész építésének költsége kerülne elszámolásra, illetve megvalósítására, melynek költsége bruttó 209 410 00 Ft. Jelen többlettámogatási kérelem a költségnövekmény alapjául a hatályos támogatási szerződésben vállalt indikátorok teljesítéséhez szükséges épületrész építésének költségét veszi figyelembe.

A fentiek alapján Őrbottyán Város Önkormányzata a PM_EUALAPELLATAS_2017/5 azonosító számú pályázat kapcsán az alábbi többlet költségvetési támogatási igényét kívánja benyújtani a támogató felé:

Rendelkezésre álló elszámolható bruttó költség a hatályos támogatási szerződésben vállalt indikátorok teljesítéséhez szükséges épületrész építéséhez kapcsolódóan	169 563 020 Ft.
Kivitelezői szerződésben szereplő összegből a hatályos támogatási szerződésben vállalt indikátorok teljesítéséhez szükséges épületrész építésének költsége	209 410 000 Ft.
Költségnövekmény pontos összege	39 846 980 Ft.
Többlettámogatási igény	23 357 306 Ft.
Saját forrás összege	16 489 674 Ft.

A tényleges vállalási ár és az elszámolható költség közötti költségnövekmény pontos összege: bruttó 39 846 980 Ft., amely az eredeti megítélt támogatási összeg 24,7%-a. A többlet költségvetési támogatási igényünk 23 357 306 Ft., mely az eredeti támogatási összeg 14,5 %-a, saját forrásunk összege bruttó 16 489 674 Ft.

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 117/2017. (VII.27.) határozatában döntést hozott, hogy pályázatot nyújt be a „PM_EUALAPELLATAS_2017 – Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázati kiírásra. Továbbá a megvalósításhoz biztosítandó saját erőt Őrbottyán Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjának terhére 8.478.151 forint összegben biztosítja.

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2019. (II. 13.) határozatával az „Egészségház építése Őrbottyánban” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz a szükséges anyagi fedezetet 77.000.000 Ft értékben a 2019. évi önkormányzati költségvetés, 19.070.180 Ft értékben a 2020. évi önkormányzati költségvetés terhére biztosította, és a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította.

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK

A pályázati kiírás szerint

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE

A támogatási igény benyújtásához többlet önerő biztosítása nem szükséges. A beruházás megvalósításához a szükséges önerőt a Képviselő-testület 117/2017. (VII.27.) határozatában és a 22/2019. (II. 13.) határozatában már biztosította. A többlettámogatási igény sikeres elbírálása esetén, a 22/2019. (II. 13.) határozatban a 2019. évi önkormányzati költségvetésre terhére biztosított önerő csökkentése szükséges a most meghatározott önerő értékével.

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

6. HATÁROZAT-TERVEZET

6.1

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2019. (VI. 5.) határozata a PM_EUALAPELLATAS_2017/5 azonosító számú támogatott pályázathoz kapcsolódó többlettámogatási igény benyújtásáról

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2017. (VII.27.) határozatában döntést hozott, hogy pályázatot nyújt be a „PM_EUALAPELLATAS_2017 – Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázati kiírásra. Továbbá a megvalósításhoz biztosítandó saját erőt Őrbottyán Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjának terhére 8.478.151 forint összegben biztosítja. A lefolytatott közbeszerzés alapján, Őrbottyán Város Önkormányzata a PM_EUALAPELLATAS_2017/5 azonosító számú pályázat kapcsán az alábbi többlet költségvetési támogatási igényét kívánja benyújtani a támogató felé:

Rendelkezésre álló elszámolható bruttó költség a hatályos támogatási szerződésben vállalt indikátorok teljesítéséhez szükséges épületrész építéséhez kapcsolódóan	169 563 020 Ft.
Kivitelezői szerződésben szereplő összegből a hatályos támogatási szerződésben vállalt indikátorok teljesítéséhez szükséges épületrész építésének költsége	209 410 000 Ft.
Költségnövekmény pontos összege	39 846 980 Ft.
Többlettámogatási igény	23 357 306 Ft.
Saját forrás összege	16 489 674 Ft.

A tényleges vállalási ár és az elszámolható költség közötti költségnövekmény pontos összege: bruttó 39 846 980 Ft., amely az eredeti megítélt támogatási összeg 24,7%-a. A többlet költségvetési támogatási igényünk 23 357 306 Ft., mely az eredeti támogatási összeg 14,5 %-a, saját forrásunk összege bruttó 16 489 674 Ft. A biztosítandó saját erőt Őrbottyán Város Önkormányzata a beruházási kiadások előirányzat terhére 16.489.674 forint összegben biztosítja.

6.2

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2019. (VI. 5.) határozata a PM_EUALAPELLATAS_2017/5 azonosító számú támogatott pályázathoz kapcsolódó önerő átcsoportosításáról

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a PM_EUALAPELLATAS_2017/5 azonosító számú támogatott pályázathoz kapcsolódó többlettámogatási igény kedvező elbírálása esetén az Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2019. (II. 13.) határozatában a 2019. évi önkormányzati költségvetés terhére meghatározott 77.000.000 Ft értékű anyagi fedezetet 16.489.674 Ft értékkel csökkenti, azaz az önerő összegét 60.510.326 Ft értékű anyagi fedezetre módosítja.

Őrbottyán, 2019. június 05.