

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023. szeptember 26-ai soros ülésére

Tárgy:

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00001
azonosítószámú Horgászkikötő létesítése
Dunaföldváron című pályázatban az önerő
összegének megemelése

Előadó:

Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette:

Kovács Anikó pályázati referens

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Előterjesztést véleményezi:

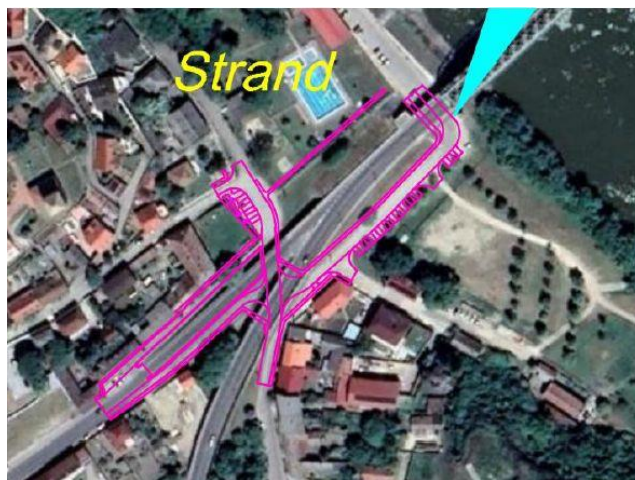
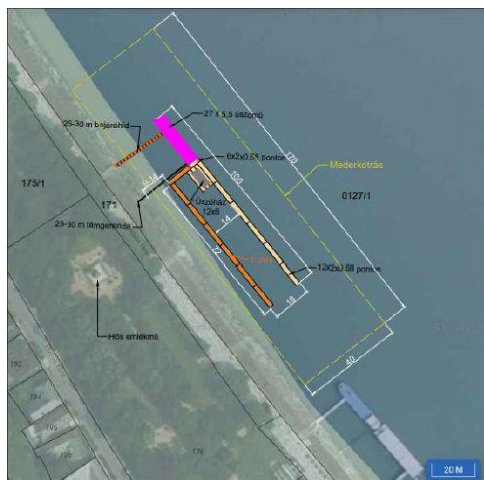
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális,
Ifjúsági és Sport Bizottság
Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság
DFV/133-332023.

Ügyiratszám:

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 81/2022.(IV.19.) KT határozatában döntött arról, hogy az önkormányzat vissza nem térítendő, 100 % támogatási intenzitással elszámolható költségekre vonatkozóan támogatási igényt nyújt be a Helyi és térségi turizmusfejlesztés (TOP_PLUSZ-1.1.3-21) felhívásra.

A fejlesztés elemei: horgászturizmus fejlesztése (kishajó kikötő létesítése), kiszolgáló út- és járdafelújítás, parkolók kialakítása.



A benyújtásra került támogatási igény: bruttó 791 559 250 Ft.

A TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00001 azonosítószámú támogatási kérelem csökkentett támogatással 369 647 256 Ft összegű támogatásra lett jogosult, azzal a kitételrel, hogy a projektben az ÁFA nem finanszírozható.

Az ÁFA finanszírozása végett Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(III.3.) önkormányzati rendeletének 14. mellékletében a felhalmozási kiadások részletezése táblázat 1.2. TOP_PlusZ-1.1.3-21-TL1-2022-00001 Horgászkikötő létesítése költség soron 97 514 476,- Ft önerő összeget hagyott jóvá.

A projektben a tervezés és engedélyezési eljárás van folyamatban.

Az engedélyezési eljárás folyamán a vízügyi hatóság előírta a Dunaföldvár 0127/2 hrsz-ú öbolkikötő iszaptalanítását, mederkotrását is.

Az elkészült út, járda és parkoló kialakítására vonatkozó tervek csökkentett műszaki tartalommal, de jóval a támogatott elszámolható költségkereten felüli becsült beruházási összeggel készültek el.

A tervezésből kimaradt a Sóház utcai fel- és lehajtók átépítése, a Rákóczi utca és a Hősök tere közötti terület rendezése, valamint a Duna utca és a Hősök tere bekötő szakaszának részbeni felújítása.



A pályázat keretében elszámolható és a költségvetésben rendelkezésre álló összeg a járda- és út felújítására, valamint 10 db parkoló építésére: nettó 36,9 m Ft + ÁFA (bruttó 46,8 m Ft)

A teljes fejlesztés (Dunaföldvár 0127/2 hrsz. öbölkostrással együtt) becsült költsége: **bruttó 265 m Ft** (Az összeg a testületi ülés időpontjáig változhat, mivel a tervezői költségbeclés készítése még folyamatban.)

Különbözet (biztosítandó többlet önerő): 265 mFt – 46,8 mFt azaz 218,2 mFt

Javasolom a Képviselő-testület felé, hogy az elkészült terveknek megfelelően komplexen kerüljön megvalósításra a fejlesztés önerő biztosításával (**218,2 mFt**), melynek fedezetét a 2023. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

Dunaföldvár, 2023. szeptember 15.

**Horváth Zsolt sk.
polgármester**

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy

1. a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00001 Horgászkikötő létesítése projektben az elkészült terveknek megfelelően kívánja megvalósítani a Duna-partra vezető utak, járdák felújítását és 10 db parkoló létesítését.
2. a fejlesztés megvalósításához az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(III.3.) önkormányzati rendeletének 14. mellékletében a felhalmozási kiadások részletezése táblázat 1.2. TOP_PlusZ-1.1.3-21-TL1-2022-00001 Horgászkikötő létesítése költség soron az önerő összegét megemeli **218,2 millió Ft-tal**. A beruházáshoz szükséges 218,2 millió Ft fedezetét a 2023. évi iparüzési adótöbblet bevétel biztosítja.
3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozat, jognyilatkozat, valamint intézkedés megtételére.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Határidő: folyamatos

Erről értesül:

1. Városfejlesztési és Műszaki Iroda
2. Pénzügyi és Adó Iroda