

Előterjesztés

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. november 25-i ülésére**

Tárgy: Az ÁROP-1-A-2/A-2008-0091 kódjelű, „Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának fejlesztése a modernizáció jegyében” c. pályázat költségvetésének módosulása

Az előterjesztést készítette:

Nagy Judit irodavezető
Intézményirányító és
Településfejlesztési Iroda

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi, Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Tárgy: Az ÁROP-1-A-2/A-2008-0091 kódjelű, „Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának fejlesztése a modernizáció jegyében” c. pályázat költségvetésének módosulása
Ikt.szám: I/305/117/2009.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 99/2008.(VI. 11.) határozatában (továbbiakban: határozat) döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az ÁROP-1-A-2/A-2008-0091 kódjelű kiírásra, „Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának fejlesztése a modernizáció jegyében” címmel. A pályázat benyújtásakor a pénzügyi források az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

Támogatás	17.088.882 Ft
Saját forrás:	<u>1.485.990 Ft</u>
Összesen:	18.574.872 Ft

Az előterjesztésben jeleztük, hogy a projekt megvalósítása során felmerülnek olyan költségek (eszközbeszerzés), melyekre pályázati forrás nem igényelhető, viszont ezek hiánya a projekt végrehajtását lehetetlenné teszi. Ezt a Képviselő-testület határozatában tudomásul vette. A fentiekben ismertetett pályázati költségvetés ezeket a kiadásokat így nem is tartalmazza. A saját forrás összege (1.486.000 Ft) Lajosmizse Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009.(II. 19.) rendelete 4. mellékletében a céltartalékok részletezése címszó alatt elkülönítésre került.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a projekt teljes költségvetése az alábbiak szerint alakul:

Támogatás	17.088.882 Ft
Saját forrás:	<u>3.488.193 Ft</u>
Összesen:	20.577.075 Ft

A saját forrás összege ez esetben már nem csak a pályázati önrészt, hanem a megvalósításhoz szükséges eszközbeszerzést is tartalmazza.

A saját forrás növekedését részben az ÁFA 2009. július 1-je utáni változása, másrészt a pályázat benyújtása után bekövetkező áremelkedések is befolyásolták.

Tájékoztatom T. Képviselő-testületet, hogy a Támogatási Szerződés alapján a projekt megvalósításának tervezett napja 2010. február 28. Az elszámolás tervezett időpontja (teljes költségre vonatkozóan) 2010. április hónap.

A pályázattal kapcsolatosan eddig kifizetésre került összegek:

	355.750.- Ft	GLOBOMAX Kft. (ügyfélhívó szoftver eszközök)
	<u>1.410.000.-Ft</u>	GLOBOMAX (ügyfélhívó rendszer fejlesztése telepítése)
Összesen:	1.765.750.-Ft	

Jelenleg megérkezett és a tárgyévben kiegyenlítésre váró számlák:

952.875.-Ft	S&T UNITIS Kft (szerver, hálózat fejlesztés)
1.074.375.-Ft	S&T UNITIS Kft. (szerver, szoftver)
2.810.000.-Ft	S&T UNITIS Kft (honlap, ügyfélkapu fejlesztés)
793.750.-Ft	Responsum Kft (Téma menedzselés, tanácsadás- 1 részszámla)
<u>793.750.-Ft</u>	VANIN Kft (Tanácsadás, oktatás - 1. részszámla)
Összesen: 6.424.750.-Ft	

Fentiekből kitűnik, hogy 2009. évben a költségvetésben rendelkezésre álló összeg 1.486.000.-Ft, a kifizetett és kiegyenlítésre váró számlák együttes összege 8.190.500.-Ft. A kettő különbözete 6.704.500.-Ft, melyre a 2009. évi költségvetésünkben fedezetet kell biztosítanunk, mivel utófinanszírozású a pályázat.

Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet

/2009. (.....) ÖH

Az ÁROP-1-A-2/A-2008-0091 kódjelű, „Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának fejlesztése a modernizáció jegyében” c. pályázat költségvetésének módosulása

Határozat

- 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÁROP-1-A-2/A-2008-0091 kódjelű, „Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának fejlesztése a modernizáció jegyében” c. pályázat projekt költségeit – a megnövekedett költségekre való tekintettel - az alábbiak szerint fogadja el:

A projekt összes költsége	20.577.075 Ft
Önrész	3.488.193 Ft
Támogatás összege	17.088.882 Ft
- 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat vonatkozásában a tárgyévben esedékes számlák kiegyenlítésére a 2009. évi költségvetésében 6.424.750 Ft előirányzatot biztosít az önkormányzat igazgatási tevékenysége dologi kiadása terhére.
- 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2.) pontban foglaltak átvezetését a soros költségvetési rendelet módosítására készítse elő.
- 4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 2010. évi költségvetésében elkülöníti a pályázat megvalósításához szükséges 12.386.575 Ft bekerülési költséget..

Felelős: Képviselő-testület,

Határidő: 2009. november 25.

Lajosmizse, 2009. november 17.

Basky András s.k.
polgármester