

ELŐTERJESZTÉS

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 24-én tartandó testületi ülésre

Tárgy: „Déaványa I” kötvényforrás lehívása fejlesztési célokra

Tisztelt Képviselő – testület!

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat pénzügyi és gazdasági helyzetének javítására a 338/2007. (X.25.) Kt. határozatában döntött arról, hogy 2007. december 1. napjával 300 000 000, Ft összegű zárt végű, 20 éves futamidejű, CHF alapú változó kamatozású, féléves kamat- és tőkefizetési periódusú kötvényt kíván kibocsátani.

A kötvényjegyzés 2007. december 11-én volt. Az önkormányzati kötvény felhasználása a beruházások megvalósításához a saját forrás részt biztosítja.

A kötvényokirat egyéb speciális feltételei egyértelműen rögzítik a kötvény kiengedésének szigorú feltételeit, ami a Képviselő-testület döntése alapján került az okiratba megfogalmazásra. Az igénybevétel feltételei:

- ▮ a mindenkori költségvetésben rögzített vagyongyarapodási cél bemutatása,
- ▮ a fejlesztési célra vonatkozó Képviselő-testületi határozat,
- ▮ a fejlesztési célokhoz kapcsolódó számla vagy azzal egyenértékű egyéb számviteli dokumentáció bemutatása.

Fentiek szerint az előterjesztésben bemutatásra kerül egy-egy fejlesztési cél a kiadásnagysága, forrása, annak összetétele, kiemelve a saját forrás szükségletet, amiről dönteni kell a Képviselő-testületnek.

Beruházások:

1. „Az érték benned van! A versenyképesség feltételeinek javítása az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében” beruházásra (azonosító szám: DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0011) vonatkozó adatok:

A beruházás mindösszesen kiadása:	312 524 365,- Ft
Európai Unióforrásból származó forrás:	259 874 333,- Ft
EU Önerő Alap hazai forrás rész:	6 839 799,- Ft
Önkormányzati saját erő:	45 811 233,- Ft

A beruházás megvalósítása és pénzügyi része is folyamatban van. Az előterjesztés készítése idején a kifizette számlák értéke 189 998 280,- Ft, a jóváírt támogatás 157 970 829,- Ft.

Határozat:

...../2010.(VI.24.) Kt. hat.

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Az érték benned van! A versenyképesség feltételeinek javítása az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében” beruházás (azonosító szám: DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0011) megvalósításához a Déaványa I. kötvény kibocsátásból **45 811 233,- Ft** saját forrás rész igénybevételével egyet ért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötvénylehívással kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot K&H Bank Nyrt.-vel

Felelős: Pap Tibor polgármester

Határidő: azonnal

2. „A közösségi közlekedés versenyképességének növelése Dévaványán” beruházásra (azonosító szám: DAOP-3.2.1-2008-0033) vonatkozó adatok:

A beruházás mindösszesen kiadása:	79 742 776,- Ft
Európai Unió forrásból származó forrás:	65 929 860,- Ft
EU Önerő Alap hazai forrás rész:	2 197 662,- Ft
Önkormányzati saját erő:	11 615 254,- Ft

A beruházás megvalósult a pénzügyi rész folyamatban van. Az előterjesztés készítése idején a kifizette számlák értéke 79 742 776,- Ft, a jóváírt támogatás 52 118 030,- Ft.

Határozat:

...../2010.(VI.24.) Kt. hat.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A közösségi közlekedés versenyképességének növelése Dévaványán” beruházás (azonosító szám: DAOP-3.2.1-2008-0033) megvalósításához a Dévaványa I. kötvény kibocsátásból **11 615 254,- Ft** saját forrás rész igénybevételel egyet ért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötvénylehívással kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot K&H Bank Nyrt.-vel

Felelős: Pap Tibor polgármester

Határidő: azonnal

3. „Dévaványa kistérségi szerepének erősítése a települési örökség megőrzésével és fejlesztésével” beruházásra (azonosító szám: DAOP-5.1.2/B-2008-0011) vonatkozó adatok:

A beruházás mindösszesen kiadása:	59 306 461,- Ft
Európai Unióforrásból származó forrás:	48 116 025,- Ft
EU Önerő Alap hazai forrás rész:	0,- Ft
Önkormányzati saját erő:	5 396 975,- Ft

A beruházás megvalósult a pénzügyi rész folyamatban van. Az előterjesztés készítése idején a kifizette számlák értéke 59 306 461,- Ft, a jóváírt támogatás 48 116 025,- Ft.

Határozat:

...../2010.(VI.24.) Kt. hat.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Dévaványa kistérségi szerepének erősítése a települési örökség megőrzésével és fejlesztésével” beruházás (azonosító szám: DAOP-5.1.2/B-2008-0011) megvalósításához a Dévaványa I. kötvény kibocsátásból **5 396 975,- Ft** saját forrás rész igénybevételel egyet ért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötvénylehívással kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot K&H Bank Nyrt.-vel

Felelős: Pap Tibor polgármester

Határidő: azonnal

4. „Teremts esélyt” – Üzemcsarnok létesítése Dévaványán” beruházásra (azonosító szám: DAOP-1.1.1/A-09-2009-0008) vonatkozó adatok:

A beruházás mindösszesen kiadása:	94 332 111,- Ft
Európai Unióforrásból származó forrás:	50 500 000,- Ft
EU Önerő Alap hazai forrás rész:	0,- Ft
Önkormányzati saját erő:	43 832 111,- Ft

A beruházás megvalósítása és a pénzügyi rész is folyamatban van. Az előterjesztés készítése idején a kifizette számlák értéke 6 952 500,- Ft, a jóváírt támogatás 20 200 000,- Ft.

Határozat:

...../2010.(VI.24.) Kt. hat.

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Teremts esélyt” – Üzemcsarnok létesítése Déaványán” beruházás (azonosító szám: DAOP-1.1.1/A-09-2009-0008) megvalósításához a Déaványa I. kötvény kibocsátásból **43 832 111,- Ft** saját forrás rész igénybevételével egyet ért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötvénylehívással kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot K&H Bank Nyrt.-vel.

Felelős: Pap Tibor polgármester

Határidő: azonnal

5. „Déaványa közúthálózatának fejlesztése” beruházásra (azonosító szám: DAOP -3.1.1-2008-0059) vonatkozó adatok:

A beruházás mindösszesen kiadása: 82 075 719,- Ft

Európai Unióforrásból származó forrás: 53 169 456,- Ft

EU Önerő Alap hazai forrás rész: 14 314 854,- Ft

Önkormányzati saját erő: 14 591 409,- Ft

A beruházás megvalósítása és a pénzügyi rész is folyamatban van. Az előterjesztés készítése idején a kifizette számlák értéke 61 926 101,- Ft, a jóváírt támogatás 13 292 364,- Ft.

Határozat:

...../2010.(VI.24.) Kt. hat.

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Déaványa közúthálózatának fejlesztése” beruházás (azonosító szám: DAOP -3.1.1-2008-0059) megvalósításához a Déaványa I. kötvény kibocsátásból **14 591 409,- Ft** saját forrás rész igénybevételével egyet ért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötvénylehívással kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot K&H Bank Nyrt.-vel.

Felelős: Pap Tibor polgármester

Határidő: azonnal

6. Belterületi belvízrendezési célok támogatás II. 13/2008.(III.26.) ÖTM rendelet alapján

A beruházás mindösszesen kiadása: 155 605 575,- Ft

Központi támogatás: 133 122 000,- Ft

Önkormányzati saját erő: 22 483 575,- Ft

A beruházás megvalósítása és pénzügyi része is lezárult . A kifizetett számlák értéke 155 605 575,- Ft, a jóváírt támogatás 133 122 000,- Ft. A szakmai és pénzügyi beszámolót határidőben elküldtük az Önkormányzati Minisztérium Önkormányzati gazdasági Főosztály részére.

Határozat:

...../2010.(VI.24.) Kt. hat.

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztéséhez a 13/2008.(III.26.) ÖTM rendelet alapján biztosított támogatással történt megvalósításához a Déaványa I. kötvény kibocsátásból **22 483 575,- Ft** saját forrás rész igénybevételével egyet ért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötvénylehívással kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot K&H Bank Nyrt.-vel.

Felelős: Pap Tibor polgármester

Határidő: azonnal

7. A belterületi - kapacitást nem növelő – közutak felújítása TEUT/2009/4027 azonosító számú beruházásra vonatkozó adatok:

A beruházás mindösszesen kiadása: 45 624 723,- Ft

Központi támogatás: 19 486 218,- Ft

Önkormányzati saját erő: 26 138 505,- Ft

A beruházás megvalósítása és a pénzügyi rész is folyamatban van. Az előterjesztés készítése idején a kifizette számlák értéke 3 163 500,- Ft, a jóváírt támogatás 7 794 000,- Ft.

Határozat:

...../2010.(VI.24.) Kt. hat.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A belterületi - kapacitást nem növelő – közutak felújítása beruházás (azonosító számú TEUT/2009/4027) megvalósításához a Dévaványa I. kötvény kibocsátásból **26 138 505,- Ft** saját forrás rész igénybevételel egyet ért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötvénylehívással kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot K&H Bank Nyrt.-vel.

Felelős: Pap Tibor polgármester

Határidő: azonnal

8. Dévaványa Strandfürdő Porta épület építése” – LEKI /2009/4042 azonosító számú beruházásra vonatkozó adatok

A beruházás mindösszesen kiadása: 27 770 145,- Ft

Központi támogatás: 19 994 504,- Ft

Önkormányzati saját erő: 7 775 641,- Ft

A beruházás megvalósítása és a pénzügyi rész is folyamatban van. Az előterjesztés készítése idején a kifizette számlák értéke 6 875 679,- Ft, a jóváírt támogatás 7 997 801,- Ft.

Határozat:

...../2010.(VI.24.) Kt. hat.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dévaványa Strandfürdő Porta épület építése” beruházás (azonosító számú LEKI /2009/4042) megvalósításához a Dévaványa I. kötvény kibocsátásból **7 775 641,- Ft** saját forrás rész igénybevételel egyet ért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötvénylehívással kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot K&H Bank Nyrt.-vel.

Felelős: Pap Tibor polgármester

Határidő: azonnal

Tisztelt Képviselő-testület!

A határozati javaslatban szereplő adatokat összesítve az alábbi táblázatok keresztül mutatom be. Külön I. szám alatt összesítve az Európai Unió forrás támogatásával megvalósuló beruházásokat. A megvalósult és folyamatban lévő fejlesztés kiadási előirányzata együttesen 627 981 432,- Ft. A támogatás intenzitás közel 80 % összege 500 940 989,- Ft, a fejlesztésekhez tartozó önrész pedig 20%, ami 121 246 982, Ft

A II. száma alatt összesített fejlesztési célok csak hazai forrás támogatásával megvalósuló vagy már megvalósult beruházások A megvalósult és folyamatban lévő fejlesztés kiadási előirányzata együttesen 229 000 443,- Ft. A támogatás intenzitás 75,4 % összege 172 602 722,- Ft, a fejlesztésekhez tartozó önrész pedig 24,6 %, ami 56 397 721,- Ft

Ha a határozati javaslatot változatlan formában támogatja a Képviselő-testület, akkor az összesen saját erő oszlopban szereplő összeg 177 644 703,- Ft, ami költségforrást közel 80 %-ban kimeríti.

A költség forrás fejlesztési feladatokat szolgáló része 200 000 000,- Ft, ami 2010. 06.16-ai állapot szerint kamataival együtt 225 617 510,- Ft.

I.						
<i>adatok forintban</i>						
Sor-szám	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	MINDÖSSZESEN KIADÁS	ÖSSZES EU-s FORRÁS	ÖSSZES EU-s ÖNERŐ	ÖSSZES SAJÁT ERŐ	MINDÖSSZESEN BEVÉTEL
1.	"Az érték benned van! A verseny-képesség feltételeinek javítása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében"	312 524 365	259 874 333	6 838 799	45 811 233	312 524 365
2.	"A közösségi közlekedés versenyképességének növelése Dévaványán" DAOP-3.2.1-2008-0033	79 742 776	65 929 860	2 197 662	11 615 254	79 742 776
3.	"Dévaványa kistérségi szerepének erősítése a települési örökség megőrzésével és fejlesztésével" DAOP-5.1.2/B-2008-0011	59 306 461	48 116 025	0	5 396 975	59 306 461
4.	"„Teremts esélyt” – Üzemcsarnok létesítése Dévaványán című DAOP-1.1.1/A-09-2009-0008	94 332 111	50 500 000	0	43 832 111	94 332 111
5.	"Dévaványa közúthálózatának fejlesztése" DAOP-3.1.1-2008-0059	82 075 719	53 169 456	14 314 854	14 591 409	82 075 719
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		627 981 432	477 589 674	23 351 315	121 246 982	627 981 432

II.

Sor-szám	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	MINDÖSSZESEN KIADÁS	KÖZPONTI TÁMOGATÁS (HAZAI FORRÁS)		ÖSSZES SAJÁT ERŐ	MINDÖSSZESEN BEVÉTEL
1.	Belterületi belvízrendezési célok támogatása 13/2008. (III. 26.) ÖTM rendelet	155 605 575	133 122 000		22 483 575	155 605 575
2.	Belterületi - kapacitást nem növelő - közutak felújítása TEUT/2009/4027	45 624 723	19 486 218	0	26 138 505	45 624 723
3.	„Dévaványa Strandfürdő Porta épület építése” - LEKI/2009/4042	27 770 145	19 994 504	0	7 775 641	27 770 145
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		229 000 443	172 602 722	0	56 397 721	229 000 443
Hazai és Európai Uniók beruházások összesen (I.+II.)		856 981 875	650 192 396	23 351 315	177 644 703	856 981 875

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy „Dévaványa I” kötvényforrás lehívásáról fejlesztési célonként a határozati javaslatban foglaltak alapján hozza meg döntését.

Dévaványa, 2010. június 17.

Szűcsné Horváth Margit
gazdálkodási irodavezető