

POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

LEVÉLCÍM: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.
ÜGYINTÉZÉS HELYE: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23.
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:
Minden páratlan hét hétfőjén 13-17-ig



ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSHEZ:
rövidnév: POMAZONK, KRID azonosító: 658159708
TELEFON: (26) 814-300 FAX: (26) 325-640
E-MAIL: pomaz@pomaz.hu HONLAP: www.pomaz.hu

Szám: 01/ 5822-1 /2020

Előkészítésben közreműködött:
Schmidt Ildikó
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

ELŐTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 29.-i napi ülésére

Tájékoztató a beruházások időarányos helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat stratégiai dokumentumai, összhangban Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel, valamint Pomáz Város Önkormányzat pályázati rendjéről szóló szabályzatban foglaltakkal, kijelölik városunk hosszú távú fejlesztési céljait.

Az eredményes pályázati tevékenység tervszerűségét, és a szereplők koordinált együttműködését igényli.

Jelen beszámoló esetében, a pályázati szabályzat szerint meghatározott, pályázó szervezeti egység a Pomázi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya. A fenti szabályzat 7) pontjának megfelelően a projekt koordinátor tájékoztatja a képviselő-testületet a folyamatban lévő projektek előrehaladásáról, eredményéről.

Tájékoztatásra előkészített projektek:

- 1) POMÁZ, MARSCHALKÓ VILLA TETŐSZERKEZETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA
- 2) BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE POMÁZON
- 3) MÁTYÁS KIRÁLY UTCA Jókai utca-Toldi utca közötti szakasz felújítása
- 4) Dankó utca csapadékvíz elvezetés kiépítése
- 5) „BELTERÜLETI” KERÉKPÁRÚT építése
- 6) ALCSEVICA terület közmű ellátási projektje

1) POMÁZ, MARSCHALKÓ VILLA TETŐSZERKEZETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA

Pályázat pénzügyi adatai:

Pályázati támogatás: 4.000.000,- Ft

A tervezett összes költség: 10.319.897,- Ft

Támogatás intenzitása: 37,64%

Önrész: 6.319.897,- Ft

A megvalósítás teljesítési időszaka: 2019.08.31. – 2020.12.31.

Szerződés kötés dátuma: 2020.07.03.

Pénzügyi elszámolás szerződésben rögzített határideje: 2021.03.01.

Pályázat indikátorai:

A 2020. nyarán kiírt Ajánlattételi felhívás eredménytelen lett, így ismételt felhívás szükséges.

Szerződéskötés és kivitelezés, az ajánlattétel eredménytelensége okán, nem valósult meg.

Projekt folytatása:

A NKA lehetővé teszi a megvalósítási határidő és pénzügyi elszámolás határidejének egyszeri, 6 hónappal történő meghosszabbítását.

- Hosszabbítási kérelem benyújtása a Felhasználási fiókon keresztül 2020. november elején.
- Ajánlattételi felhívás kiírása 2020. november első hetében.
- Módosított szerződéskötés a Támogatóval 2020. december

2) **BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE POMÁZON**

Beruházás előrehaladási beszámolója: *1. számú melléklet szerint*

Projekt folytatása:

Közművek helyzete: folyamatban

Használatba vételi eljárás kezdeményezése: 2020.19.-22. között.

Működési engedélyhez kerítés építés határideje: 2021.január vége

Eszközbeszerzés: Ajánlattételi felhívásra beadási határidő: 2020.10.26.

Vállalkozói szerződéskötés határideje: 2020.11.06.

Eszközbeszállítás teljesítési határideje: 2021. január 6.

3) **MÁTYÁS KIRÁLY UTCA Jókai utca-Toldi utca közötti szakasz felújítása**

Pályázat pénzügyi adatai:

Támogatás összege: 29.999.999,- Ft

Önerő minimum összege: 5.294.117,- Ft

Tervezői költségbeclés 2020.októberben:

Megvalósítás határideje: 2020.12.31.

Pályázat indikátorai:

Ajánlattételi felhívásra beadási határidő: 2020.10.20.

Szerződéskötés határideje: 2020.10.30.

Kivitelezés határideje: 2020.12.31.

4) **Dankó utca csapadékvíz elvezetés kiépítése**

Pályázat pénzügyi adatai:

Támogatás összege: 94.866.050,- Ft

Önerő összege: 4.992.950,- Ft

Tervezői költségbeclés: 99.859.000,- Ft

Támogatás intenzitása: 95.0%

Megvalósítás határideje: 2021.12.31.

Pályázat indikátorai:

Műszaki ellenőr kiválasztására Ajánlattételi felhívásra beadási határidő: 2020.10.20.

Műszaki ellenőrrel a szerződéskötés határideje:

Tervezői szerződés a csapadékvíz elvezetésre: 2020.10.22.-ig

Régészeti feltárás készítésének határideje: 2020. október 30.

Terv készítés határideje: 2021. január 31.

Kiviteli terv engedélyeztetése: 2021. február 1-28

Forgalomtechnikai terv készítésének határideje: 2021. február

Közbeszerzési eljárás indítása: 2021. március 1.

Kivitelezési munkák kezdete: 2021. április vége

5) **„BELTERÜLETI” KERÉKPÁRÚT építése**

Beruházás előrehaladási beszámolója: *2. számú melléklet szerint*

6) ALCSEVICA terület közmű ellátási projektje

Villamosenergia-hálózat kiépítése

2020. január - A honlapon megjelent tájékoztatás

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

A Pomázi Polgármesteri Hivatal több éve rendszeresen tárgyal az ELMŰ Hálózati Kft.-vel Pomáz, Alcsevica terület villamosenergia ellátásáról. A tárgyalások során a szolgáltató megküldte a gazdasági tájékoztatóját, amelyek alapján 91/2019 (V.15.)-én Pomáz Város Önkormányzata meghozta döntését hálózat kiépítésének bruttó díjának elfogadásáról és a szerződés megkötéséről. Tekintettel arra, hogy a hálózat kiépítésének díja minden telektulajdonost érint a területen, annak kiépítése alapvető feltétel a beépítések biztosításához mindamelllett, hogy értéknövelő beruházás, ezért a költségeknek ingatlanokra vonatkozó áthárítása indokolt. Az összesen 41 987 216 Ft, azaz negyvenegymillió-kilencszáznolcvanhétezer-kettőszáztizenhat forint kiépítési díj 210 ingatlanra vonatkozik, melynek javasolt megoszlása Pomáz Város önkormányzatának 205/2019 (XII.18.) sz. Ök. határozata értelmében a következő:

Az Alcsevica terület ellátásához, meglévő nagyfeszültségű vezeték kiváltásához fizetendő kiépítési díj: 200 000 Ft telkenként, azaz kettőszázezer forint

– melyet tekintettel arra, hogy a kiépítés véghatárideje 2020. november – **kérjük, mint az érintett ingatlan tulajdonosa átutalással fizessen meg a 2020. január 31-ig**, az ingatlantulajdonosok az Önkormányzat által elkülönített **10403057-50485456-57481015** számú Bankszámlaszámra.

A közleménybe kérjük írja be a telek/telek helyrajzi számát/számait! Amennyiben több ingatlana van, a közleményben minden helyrajzi számot tüntessen fel!

Kérjük az utalást, ha nem a telektulajdonos végzi, a közleményben jelezze azt, hogy kinek a tulajdonára vonatkozóan fizeti meg a fenti az összeget!

2020. október 19. –i összefoglalás az Alcsevica terület elektromos hálózatának kiépítése beruházás tárgyában:

A 41.987.216 Ft-ból, a pénzügy tájékoztatása szerint az ingatlantulajdonosoktól összesen 13.700.000 Ft érkezett be a fent megjelölt bankszámlára, ami azt jelenti, hogy a 150 értékesített ingatlanból 68 ingatlan után fizették meg a hozzájárulást.

A terület közvilágítása

A terület közvilágításának megtervezésére kiírt ajánlatkérésre 1 árajánlat érkezett 2020. augusztus 13-án a Kovill Trade Kft.-től. Árajánlatuk eredetileg 2020. szeptember 15-ig volt érvényes, de a mai napon telefonon történt egyeztetés során szóbeli ígéretet kaptunk arra, hogy részükről az árajánlat érvényességi idejének meghosszabbítása nem akadály. Az ügy intézése folyamatban van.


Az ELMŰ-nél történő további előrehaladás feltétele a hiányzó hozzájárulási díjak „behajtása” és a közmű világítási terv elkészíttetése. A kapcsolatfelvétel folyamatban van

Alcsevica szennyvízelvezetése

- Szennyvízelvezetés terve megvan
- Vízjogi engedély megvan, meg kell nézni az érvényességét, amennyiben lejárna, meg kell hosszabbítani
- A szennyvízelvezetés árazatlan- és árazott költségvetési kiírása kell. A Tervező javasolt kollégát, nevét, elérhetőségét megküldi, megbízási szerződést kell vele kötni, díja 100.000 Ft
- A tulajdonosi hozzájárulás értékét, mértékét Imre Edit (30/972 1644) volt Kövite + -os kollégán fogja meghatározni
- Telektulajdonosok tájékoztatása, csatornatársulás létrehozása
- A kivitelezés közbeszerzésének indítása
- Úttervezés+csapadékvíz elvezetés tervezése – Havasi Zoltán forgalomtechnikai tervező

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Pomáz, 2020. október 19.


Leidingger István
Polgármester



Pomáz Város Önkormányzatának
.../2020 (.....) számú Önkormányzati határozata
a beruházások időarányos helyzetéről szóló tájékoztatóról

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdése valamint Pomáz Város Önkormányzat pályázati rendről szóló szabályzata alapján az alábbi határozatot hozza:

Pomáz Város Önkormányzata a Pomázi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályának beruházások időarányos helyzetéről szóló tájékoztatóját elfogadja.

Láttam:

.....
Dr. Balogh Pál
jegyző



*Előterjesztés
1. sz. mellékletbe*

ELŐREHALADÁSI ADATLAP

Projekt címe	BÖLCŐSŐDE ÉPÍTÉSE POMÁZON
Adatszolgáltató intézmény / szervezeti egység / gazdasági	Pomázi Polgármesteri Hivatal
Költés dátuma	2020.10.18.
Előrehaladási időszak	2017.08.03. – 2020.08.31.
Projekt tervezett befejezése (ééé.hh.nn)	2021.02.28.

Indikátorok kimutatása

indikátorok megnevezése	megállapított mennyiség a projekt lezárásáig	Az időszakiig realizált tényleges mennyiségek	Az időszakban megvalósult mennyiségek
Projekt eredményét mérő indikátorok, és a pályázat lezárásáig megvalósítandó és teljesített mennyiségek (a sorok bővíthetők)			kivitelezés: 75% megvalósítás nem kezdődött el: 0%
A projekt megvalósulása szempontjából fontos, indikátorokkal nem mért tevékenységek			
A projekt megvalósulása szempontjából fontos események			
Közművek bekötése – műszaki átadás és használatba vétel feltétele. Épületfelütemelési vázrajz – használatba vétel feltétele Kerítés építés - működési engedély feltétele			

Megjegyzések
Problémák

Projekt címe	BÖLCŐSŐDE ÉPÍTÉSE POMÁZON
Adatszolgáltató intézmény, szervezeti egység	Pomázi Polgármesteri Hivatal
Kitöltés dátuma (ééé.hh.nn)	2020.10.18.
Előrehaladási időszak (ééé.hh.nn) - (ééé.hh.nn)	2017.08.03. – 2020.08.31.
Projekt tervezett befejezése (ééé.hh.nn)	2021.02.28.

PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

Projekt teljes költsége:	
--------------------------	--

A PROJEKT ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI ELŐREHALADÁSA

Megnevezés	Kifizetés összege	A projekt teljes költségére vetítve (%)
Az előrehaladási időszak kezdetéig realizált összes kifizetés		
A vizsgált időszakban realizált kifizetések összessége	319.437.252,- Ft	
Projekt teljes pénzügyi előrehaladása az előrehaladási időszak végére	319.437.252,- Ft	76%
A következő időszakokra tervezett kifizetések összessége	99.798.014,- Ft	

A projekt költségvetési évre vonatkozó pénzügyi előrehaladása

Éves pénzügyi adatok bontásban	Tárgyévi előirányzat	Az előrehaladási időszak kezdetéig megvalósult összegek	Az előrehaladási időszakban realizált összegek	Tárgyévi halmozott felhasználás az időszak végén	Tárgyévi előirányzat összege az időszak végén
Bevételek					
beérkezett pályázati támogatás		419.235.266,- Ft			
elszámolt pályázati támogatás		319.437.252,- Ft			
eltérés		99.798.014,- Ft			
Kiadások					
pályázati támogatás terhére elköltött		319.235.266,- Ft			
pályázati támogatás terhére elszámolt		319.235.266,- Ft			
eltérés					
Önerő					
felhasznált önrész					

ELŐREHALADÁSI ADATLAP

Projekt címe	Belterületi kerékpárút építése – PM_KEREKPARUT_2018/43
Adatszolgáltató intézmény / szervezeti egység / gazdasági	Pomázi PMH Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Kitöltés dátuma	2020. október 20.
Előrehaladási időszak	2019.szeptember 19 – 2020. október 20.
Projekt tervezett befejezése (ééé.hh.nn)	2021. június 30.

Indikátorok kimutatása

	indikátorok megnevezése	megállapított mennyiség a projekt lezárásáig	Az időszakig realizált tényleges mennyiségek	Az időszakban megvalósult mennyiségek
Projekt eredményét mérő indikátorok, és a pályázat lezárásáig megvalósítandó és teljesített mennyiségek (a sorok bővíthetők)	Ajánlattételi felhívás kiírása	1 db	0	1
	Szerződéskötés kivitelezővel	1 db	0	1
	Pályázat elszámolása	2 db	0	0
A projekt megvalósulása szempontjából fontos, indikátorokkal nem mért tevékenységek	Az új kerékpárút hossza 647,1 m			
A projekt megvalósulása szempontjából fontos események				
Megjegyzések				
Problémák				

PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

Projekt teljes költsége:	br. 113.839.530,- Ft
--------------------------	----------------------

A PROJEKT ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI ELŐREHALADÁSA

Megnevezés	Kifizetés összege	A projekt teljes költségére vetítve (%)	
Az előrehaladási időszak kezdetéig realizált összes kifizetés	br. 6.057.900,- Ft	5	
A vizsgált időszakban realizált kifizetések összessége	br. 1.828.800,- Ft	2	
Projekt teljes pénzügyi előrehaladása az előrehaladási időszak végére	br. 7.886.700,- Ft	7	
A következő időszakra tervezett kifizetések összessége	br. 105.952.830 Ft	93	

A projekt költségvetési évre vonatkozó pénzügyi előrehaladása

Éves pénzügyi adatok bontásban	Tárgyévi előirányzat	Az előrehaladási időszak kezdetéig megvalósult összegek	Az előrehaladási időszakban realizált összegek	Tárgyévi halmozott felhasználás az időszak végén	Tárgyévi előirányzat összege az időszak végén
Bevételek					
beérkezett pályázati támogatás			br. 54.073.775,- Ft		
elszámolt pályázati támogatás					
<i>eltérés</i>					
Kiadások					
pályázati támogatás terhére elköltött		br. 6.057.900,- Ft	br. 1.828.800,- Ft		
pályázati támogatás terhére elszámolt					
<i>eltérés</i>					
Önerő					
felhasznált önrész (5%)		br. 302.895,- Ft	br. 91.440,- Ft		