



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÖZGYŰLÉSÉNEK  
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

---

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 92.  
MELLÉKLET: 1 DB**

**TÁRGY: *Javaslat a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítójú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” elnevezésű pályázat keretében a támogatási szerződés költségvetésének módosítására***

**ELŐTERJESZTÉS**

***a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság***

***Soron következő ülésére***

**ELŐTERJESZTŐ:**

***Dr. Biró Gyula aljegyző***

**ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

***Kocsis Anikó osztályvezető***

***Csemesz Péter pályázati referens***

**ELŐADÓ:**

***Kocsis Anikó osztályvezető***

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

**dr. Holczer Mónika  
igazgatóságvezető**

*Terjedelem: 1+2 oldal*

## **Tisztelt Bizottság!**

Szekszárd MJV Önkormányzata bruttó 163.000.000 Ft TOP forrást nyert el a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítására. A Projekt keretében a Patak utcában összesen 9 lakóegység felújítása illetve egy közösségi ház kialakítása valósult meg.

A projekt keretében a pályázati felhívás által előírt a felújítást követő állapotra vonatkozó min. DD minősítésű energetikai tanúsítványok érdekében bizonyos lakások esetében a fatüzelésű kályhákra (8 db) és hőszivattyús tárolós vízmelegítőkre (8 db) volt szükség.

A fatüzelésű kályhák és hőszivattyús tárolós vízmelegítők értékét Szekszárd MJV Önkormányzata nem tudja a projekt keretében a támogatás terhére elszámolni, mivel a kályhák és hőszivattyús vízmelegítők nem képezték részét a kivitelezői költségvetésnek. Emiatt ezen eszközök beszerzéséhez önkormányzati önerő biztosítására volt szükség, melyről Szekszárd MJV Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2017/2022. (IX.29.) és 229/2022. (XI.4.) határozataival döntött.

A fatüzelésű kályhák és hőszivattyús tárolós vízmelegítők beszerzése 2022. novemberben illetve 2023. januárban, összesen br. 3.689.206 Ft értékben megtörtént.

A Projekt Támogatási Szerződés 23. módosítási igény hiánypótlása keretében a Közreműködő Szervezet kéri „a 6. sz. záró szakmai beszámolóban bemutatott 8 – 8 db kályha és vízmelegítő költségét nem elszámolható költségvetési tételként rögzíteni”.

Fentieket összefoglalva, a hiánypótlási felszólításnak eleget téve a Támogatási Szerződés 23. módosítási igény keretében szükség van a Projekt költségvetésének módosítására, a 8-8 db kályha és vízmelegítő költségének nem elszámolható költségvetési tételként rögzítésére. A költségvetés tervezett módosítását a jelen előterjesztés mellékletét képező táblázat foglalja össze.

A költségvetés módosítása keretében a Projekt összköltsége bruttó 190.882.848 Ft-ról 194.572.054 Ft-ra változik. A módosítás keretében a támogatási összeg nem változik.

**Szekszárd, 2023. június 23.**

**dr. Biró Gyula**  
**aljegyző**

**Határozati javaslat**  
**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága .../2023. (VI....) határozata**  
***Javaslat a „TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” elnevezésű projektben a támogatási szerződés költség-átcsoportosításának jóváhagyására***

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság alcím 17.2)a). pontjában meghatározott hatáskörben eljárva

1. dönt a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” elnevezésű projekt támogatási szerződés módosítása keretében a költségvetés módosításáról illetve ehhez kapcsolódóan az EPTK felület szerződéses adatlapjának és források adatlapjának módosításáról az alábbiak szerint:
  - a költségvetésben 8-8 db kályha és vízmelegítő költsége, összesen br. 3.689.206 Ft nem elszámolható tételként rögzítésre kerül
  - a szerződéses adatlapon a projekt összköltsége bruttó 190.882.848 Ft-ról 194.572.054 Ft-ra változik
  - a források adatlapon a „V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei” 27.882.848 Ft-ról 31.572.054 Ft-ra változik, a „Projekt teljes költsége” 190.882.848 Ft-ról 194.572.054 Ft-ra változik

**Határidő:       döntéshozatal napja**  
**Felelős:        Bomba Gábor elnök**

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontban foglaltak alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket

**Határidő:       2023. június 30.**  
**Felelős:        Kocsis Anikó osztályvezető**

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Költségtípus	Megnevezés	Költségsor részletesen	Eredeti költségvetés					Módosított költségsor részletesen	Változás-bejelentés (Módosított költségvetés)					Különbség	Indoklás	Csatolt alátámasztó dokumentumok	
					Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összesen	Nettó összesenre jutó ÁFA	Teljes költség		Mennyiség	Nettó egységár	Nettó összesen	Nettó összesenre jutó ÁFA	Teljes költség				
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Projektmenedzment	Munkabér 3 főre.	1	3 469 396	3 469 396	0	3 469 396		1	3 469 396	3 469 396	0	3 469 396	0			
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Projektmenedzment	3 főre a foglalkoztatást terhelő adók és járulékok.	1	605 604	605 604	0	605 604		1	605 604	605 604	0	605 604	0			
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Műszaki ellenőrzés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 283 465	1 283 465	346 535	1 630 000		1	1 283 465	1 283 465	346 535	1 630 000	0			
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egységköltség alapon elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Műszaki ellenőrzés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	66 535	66 535	17 965	84 500		1	66 535	66 535	17 965	84 500	0			
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Közbeszerzés költsége	Kivitelezési közbeszerzés lefolytatása.	1	489 648	489 648	181 102	670 750		1	489 648	489 648	181 102	670 750	0			
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítési és költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szükséges műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel)	Projekt előkészítés, tervezés	1	4 720 000	4 720 000	1 274 400	5 994 400		1	4 720 000	4 720 000	1 274 400	5 994 400	0			
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	9 lakóegység korszerűsítése, felújítása	1	104 392 307	104 392 307	28 185 923	132 578 230	Abriss-Bau Kft.: 9 lakóegység korszerűsítése, felújítása	1	103 931 807	103 931 807	28 061 588	131 993 395	584 835	megtakarítás keletkezett, mely átcsoportosításra került a "Szekszárd MJV Önkormányzata - kivitelezés" részletezésű költségssorra		
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Közösségi ház, udvarrendezés, kerítés kialakítás, felújítás	1	14 163 088	14 163 088	3 824 034	17 987 122	Abriss-Bau Kft.: Közösségi ház, udvarrendezés, kerítés kialakítás, felújítás	1	14 037 044	14 037 044	3 790 002	17 827 046	160 076	megtakarítás keletkezett, mely átcsoportosításra került a "Szekszárd MJV Önkormányzata - kivitelezés" részletezésű költségssorra		
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek		1	ez a költségvetési sor nem szerepel a jelenleg hatályos költségvetésben, a 23. módosítási igény keretében kerül kialakításra				Szekszárd MJV Önkormányzata - kivitelezés	1	586 544	586 544	158 367	744 911	-744 911	átcsoportosításra került a "9 lakóegység korszerűsítése, felújítása" illetve a "Közösségi ház, udvarrendezés, kerítés kialakítás, felújítás" részletezésű költségssorokról	megrendelő (Induct Trade Kft.), megrendelő (Merkbau Zrt.)	
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.	1	50 786	50 786	13 712	64 498		1	50 786	50 786	13 712	64 498	0			
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség	"Építéshez kapcsolódó költségek" nem elszámolható része	1	21 888 463	21 888 463	5 909 885	27 798 348		1	21 888 463	21 888 463	5 909 885	27 798 348				
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)	Nem elszámolható költség	Szekszárd MJV Önkormányzata - vízmelegítők és kályhák nem elszámolható költsége	ez a költségvetési sor nem szerepel a jelenleg hatályos költségvetésben, a 23. módosítási igény keretében kerül kialakításra							1	2 904 887	2 904 887	784 319	3 689 206		Nem elszámolható költségek (vízmelegítők, kályhák) keletkeztek, melyek jelen költségvetési soron kerülnek feltüntetésre.	megrendelő (OBI Hungary Retail Kft.), megrendelő (PLAN Zrt.)
Eredeti költségvetés (összesen):									<b>190 882 848</b>		Módosított költségvetés (összesen):					<b>194 572 054</b>			

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2023. év június hónap ... napján