



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÖZGYŰLÉSÉNEK  
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

---

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 78.  
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***

***Csempez 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 megvalósítására. A projekt keretében a Patak utcában összesen 9 lakóegység felújítása illetve egy közösségi ház kialakítása valósult meg.

A projekt keretében a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljáráson nyertes Abriss-Bau Kft-vel kötött vállalkozói szerződést Szekszárd MJV Önkormányzata és az Abriss-Bau Kft. 2022. 09. 19-én közös megegyezéssel megszüntették. A megszüntető okirathoz mellékelte kimutatás alapján voltak el nem készült tételek, tehát a kivitelezés nem 100%-on ért véget, hanem a kimutatásban szereplő tételek értéke alapján Vállalkozó a kivitelezést csak 86,66949441 %-ban teljesítette. Mivel a kivitelezés nem 100%-on ért véget, Szekszárd MJV Önkormányzata a pályázati felhívásnak való megfelelés és a projekt sikeres megvalósítása érdekében további a kivitelezéshez kapcsolódó tételeket szerzett be:

- 1) egyrészt a pályázati felhívás által előírt minimum DD minősítésű energetikai tanúsítványok érdekében bizonyos lakások esetében a földem szigetelés pótlására volt szükség
- 2) másrészt szükség volt a 4-es lakás (közösségi ház) akadálymentességének biztosításához a kivitelező által elmulasztott tételek beszerzésére

E tételek elszámolhatósága és az áttekinthetőség érdekében Támogatási Szerződés (23.) módosítási igény keretében a kivitelezéshez kapcsolódóan egy új költségvetési sort szükséges létrehozni, az újonnan létrehozandó költségvetési soron feltüntetve azon építéshez kapcsolódó költségeket, melyek nem a kivitelezésre kiírt közbeszerzésen nyertes Vállalkozó, hanem az Önkormányzat oldalán merültek fel a kivitelezést végző Vállalkozóval kötött szerződés megszüntetése után. A tervezett költségvetési átcsoportosítást a jelen előterjesztés mellékletét képező táblázat foglalja össze.

Az újonnan létrehozott költségvetési soron összesen bruttó 744.911 Ft értékében elszámolni tervezett tételek:

- a 4-es lakás vonatkozásában:
  - az akadálymentesség biztosítása érdekében beszerzett tételek: elszámolni kívánt összeg: nettó 74.144 Ft + 20.019 Ft ÁFA, összesen bruttó 94.163 Ft
  - 4-es lakás földem szigetelés: elszámolni kívánt összeg: nettó 51.900 Ft + 14.013 Ft ÁFA, összesen bruttó 65.913 Ft
- az 5., 6. és 12. lakások vonatkozásában földem szigetelés: elszámolni kívánt összeg: nettó 460.500 Ft + 124.335 Ft ÁFA, összesen bruttó 584.835 Ft

A projekt Összköltsége (bruttó 190.882.848 Ft) nem változik. Az Önkormányzat által a projekt költségvetéséhez nyújtott önerő nem változik.

**Szekszárd, 2023. június 14.**

**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 az alábbiak szerint:
  - az „Építéshez kapcsolódó költségek” költségtypusú „Építéshez kapcsolódó költségek” megnevezésű „9 lakóegység korszerűsítése, felújítása” részletezésű költségvetési sor részletezése az alábbira változik: „Abriss-Bau Kft.: 9 lakóegység korszerűsítése, felújítása”
  - az „Építéshez kapcsolódó költségek” költségtypusú „Építéshez kapcsolódó költségek” megnevezésű „Közösségi ház, udvarrendezés, kerítés kialakítás, felújítás” részletezésű költségvetési sor részletezése az alábbira változik: „Abriss-Bau Kft.: Közösségi ház, udvarrendezés, kerítés kialakítás, felújítás”
  - az „Építéshez kapcsolódó költségek” költségtypusú „Építéshez kapcsolódó költségek” megnevezésű „Abriss-Bau Kft.: 9 lakóegység korszerűsítése, felújítása” részletezésű illetve a „Abriss-Bau Kft.: Közösségi ház, udvarrendezés, kerítés kialakítás, felújítás” részletezésű költségvetési sorokról összesen bruttó 744.911 Ft átcsoportosításra kerül egy újonnan kialakított „Építéshez kapcsolódó költségek” költségtypusú „Építéshez kapcsolódó költségek” megnevezésű „Szekszárd MJV Önkormányzata - kivitelezés” részletezésű költségvetési sorra

**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 23.**  
**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			
Eredeti költségvetés (összesen):									<b>190 882 848</b>		Módosított költségvetés (összesen):					<b>190 882 848</b>		

.....  
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

P.H.

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