



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 69.
MELLÉKLET: 1 DB**

TÁRGY: *Javaslat a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-00001 azonosítójú Zöld város kialakítása elnevezésű pályázat keretében a projektfejlesztést követő támogatási szerződés költségvetésének módosítására*

ELŐTERJESZTÉS

**a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2023. június 6-ai rendkívüli ülésére**

ELŐTERJESZTŐ:

Gyurkovics János alpolgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dr. Modok László projektmenedzser

Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

ELŐADÓ:

Kocsis Anikó osztályvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető**

Tisztelt Bizottság!

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat nevesíti a megyei jogú városok TOP 6. prioritása intézkedéseinek forrásallokációját, mely prioritások között szerepel a 6.3. Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.3.2-16-os felhívásra 2017.11.30-án a TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Zöld város kialakítása” című pályázatot nyújtott be. A támogatási szerződés 2017.12.13-án megkötésre került.

A projekt összköltségvetése: 1 277 millió forint (bruttó).

A jelenleg ismert információk alapján a projekt teljes költségvetése az előterjesztés mellékleteként csatolt táblázatban (Költségek változása ZV 13. TSZ mód.pdf) foglaltak szerint alakul.

Az átcsoportosítás keretében a projektben jelenleg rendelkezésre álló

- Terület-előkészítési költség: nettó 21 198 200 + 5 723 514 ÁFA, azaz bruttó 26 921 714 Ft, valamint a
- Tartalék: nettó 5 160 075 + 1 393 220 ÁFA, azaz bruttó 6 553 295 Ft

együtt összesen: nettó 26 358 275 + 7 116 734 ÁFA, azaz bruttó 33 475 009 Ft megtakarítás arányosan, 2 egyenlő részletben áthelyezésre kerül a költségvetés „Átalakítás” és „Bővítés” költség soraira, melyek a kivitelezési munkáinak fedezetül szolgálnak.

A költségátcsoportosítás szükségessége a soron következő TOP többletforrás igénylésének technikai feltétele is egyben.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra.

Szekszárd, 2023. június 1.

**Gyurkovics János
alpolgármester**

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága .../2023. (VI....) határozata
a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószerű Zöld város kialakítása” elnevezésű projektben a projektfejlesztést követő támogatási szerződés költség-átcsoportosításának jóváhagyásáról

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. elfogadásra javasolja a „TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószerű Zöld város kialakítása” elnevezésű projektben a projektfejlesztést követő támogatási szerződés költség-átcsoportosítását

Határidő: 2023. június 6.
Felelős: Bomba Gábor elnök

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

Határidő: 2023. június 6.
Felelős: Kocsis Anikó osztályvezető

ZV 2023.05.30. 13.sz. TSZ mód				szükséges					
	pályázati kts /nettó/	pályázati kts ÁFA	pályázati kts /bruttó/	szükséges összeg /nettó/	szükséges összeg ÁFA	szükséges összeg /bruttó/	különbség /nettó/	különbség ÁFA	különbség /bruttó/
Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési - és fenntartási akcióterv és kataszter készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akcióterületi Terv	5 300 000	1 431 000	6 731 000	5 300 000	1 431 000	6 731 000	0	0	0
Igényfelmérési és kihasználtsági terv	3 250 000	877 500	4 127 500	3 250 000	877 500	4 127 500	0	0	0
CBA költséghason elemzés	8 000 000	2 160 000	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0
Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli tervek, hatósági díjak)	31 690 000	8 556 300	40 246 300	31 690 000	8 556 300	40 246 300	0	0	0
Szakhatósági díjak	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0
TERVELLENŐR-projektelőkészítés (korábban egyéb mérnöki szakértői díj)	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
Közbesz. eljárási díj	1 245 000	0	1 245 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0
Közbesz. szakértői díj	5 229 000	1 411 830	6 640 830	5 229 000	1 411 830	6 640 830	0	0	0
egyéb ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Új építés	279 439 819	75 448 751	354 888 570	279 439 819	75 448 751	354 888 570	0	0	0
Felújítás, zöld növényfelületek rekonstrukciója során gyomirtás, beteg fák eltávolítás	50 275 591	13 574 409	63 850 000	50 275 591	13 574 409	63 850 000	0	0	0
Felújítás, zöld növényfelületek rekonstrukciója során ápolási munkák	50 275 591	13 574 409	63 850 000	50 275 591	13 574 409	63 850 000	0	0	0
Átalakítás	183 492 977	49 543 104	233 036 081	196 672 115	53 101 471	249 773 586	-13 179 138	-3 558 367	-16 737 505
Bővítés	183 492 977	49 543 104	233 036 081	196 672 115	53 101 471	249 773 586	-13 179 138	-3 558 367	-16 737 505
Eszközbeszerzés	118 026 000	31 867 020	149 893 020	118 026 000	31 867 020	149 893 020	0	0	0
Ügyvédi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisajátítási terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan bekerülési érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékbecslés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb díjak, tul.jog bejegyzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terület-előkészítési költség	21 198 200	5 723 514	26 921 714	0	0	0	21 198 200	5 723 514	26 921 714
Szakmai megval munkabér 3 főre	21 699 960	0	21 699 960	21 699 960	0	21 699 960	0	0	0
Szakmai megval járulék 3 főre	5 453 984	0	5 453 984	5 453 984	0	5 453 984	0	0	0
Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonbiztosítás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatósági, igazgatási, szolg. Díjak, illetékek	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0
Soft elemek, tananyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyilvánosság	5 027 559	1 357 440	6 385 000	5 027 559	1 357 440	6 385 000	0	0	0
Marketing eszközök fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb komm. Tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendezvényszervezés költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki ellenőr	10 599 100	2 861 757	13 460 857	10 599 100	2 861 757	13 460 857	0	0	0
Minőség-, környezet-, és egyéb ir rnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PM munkabér 2 főre	16 466 640	0	16 466 640	16 466 640	0	16 466 640	0	0	0
PM járulék 2 főre	4 302 668	0	4 302 668	4 302 668	0	4 302 668	0	0	0
Tartalék (5%)	5 160 075	1 393 220	6 553 295	0	0	0	5 160 075	1 393 220	6 553 295
ÖSSZESEN	1 016 326 641	260 673 358	1 277 000 000	1 016 326 641	260 673 358	1 277 000 000	0	0	0