



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZGYŰLÉSÉNEK

GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

---

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 265.**

**MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú „Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése” című projekt vonatkozásában támogatási szerződésmódosítás kezdeményezésére**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE**

**a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság**

**SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**dr. Gerzsei Edit igazgatóságvezető**

**ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Holczer Nicolette pályázati referens**

**ELŐADÓ:**

**Kocsis Anikó osztályvezető**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

**dr. Holczer Mónika  
igazgatóságvezető**

*Terjedelem: 1+2 oldal*

## **Tisztelt Bizottság!**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 139/2017. (V.18.) számú határozatával döntött a „TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” pályázati felhívás A) pont b) alpont, Rendezvények infrastrukturális háttérének fejlesztése rész célra történő, „Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése” című pályázat benyújtásáról. A benyújtott kérelem támogatásban részesült, mellyel kapcsolatban a Támogatási szerződés hatályba lépett 2017.11.17-én. A vissza nem térítendő támogatás összege bruttó 200.000.000.- Ft.

A projekt fizikai befejezése 2023.10.31 volt, ez időpontig beszerzésre kerültek az eszközök (színpad, fénytechnika, székek, sörpad), illetve a marketingeszközök beszerzése is sikeres volt. Marketingeszközök vonatkozásában az Önkormányzat kettő beszerzési eljárást folytatott le. Az első 2023. augusztus 22-én került kiírásra, melynek a teljesítési határideje 2023. szeptember 27. volt. Ennek keretében egy komplex és könnyen használható weboldalt alakítottunk ki, amely lehetővé teszi a turisztikai objektumok és események hatékony kezelését és megjelenítését, ezáltal elősegítve a felhasználók pozitív élményét és elégedettségét. A második beszerzési eljárásban 2 darab digitális információs tábla (totemoszlop) került beszerzésre, illetve egy kisfilm készült Szekszárd turisztikai attrakcióiról, ezek teljesítési határideje 2023.10.27. volt. A beszerzési eljárások alapján megkötött szerződéses összegek miatt azonban szükséges a tartalék sorról átcsoportosítani marketingeszközök sorra. Ezen felül még a projektmenedzsmentben dolgozó kollégák bérét is el kívánjuk számolni, ezért a tartalék sorról 142 370 Ft-ot csoportosítunk át bér és járulék sorra.

A tartalék soron 517 306 Ft maradványösszeg keletkezett, mely az alábbiak szerint kerülne átcsoportosításra más költség sorokra:

- 372 000 Ft marketingeszközök sorra;
- 16 420 Ft járulék sorra;
- 126 310 Ft projektmenedzsment bér sorra.

A támogatási szerződésmódosítási kérelem 2023. november 3-án beküldésre került, hogy a projektben még szükséges kifizetési kérelmet az Önkormányzat minél előbb be tudja nyújtani.

Tisztelettel kérem a bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

**Szekszárd, 2023. november 6.**

**dr. Gerzsei Edit**  
**igazgatóságvezető**

## Határozati javaslat

### Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának

.../2023. (XI...) határozata

**a „TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 azonosítójú „Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése” című projekt vonatkozásában támogatási szerződésmódosítás kezdeményezéséről**

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-6.1.4-16-SE1-2017-00002 azonosítójú „Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése”** című projekt vonatkozásában támogatási szerződésmódosítás kezdeményezésének utólagos jóváhagyásáról

**Határidő: döntéshozatal napja**

**Felelős: Bomba Gábor elnök**

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

**Határidő: döntéshozatal napját követő 5 napon belül**

**Felelős: dr. Gerzsei Edit igazgatóságvezető, Kocsis Anikó osztályvezető**

Támogatást igénylő	Költségekategória	Költségtípus	Költségelem	Eredeti költségvetés					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	Közbeszerzés költsége	1	380 000	380 000	10 800	390 800	1	380 000	380 000	10 800	390 800	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége	1	7 874 016	7 874 016	2 125 984	10 000 000	1	7 874 016	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Tárgyi eszközbeszerzés	1	3 193 960	3 193 960	862 369	4 056 329	1	3 193 960	3 193 960	862 369	4 056 329	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Tárgyi eszközbeszerzés	1	128 304 540	128 304 540	34 642 226	162 946 766	1	128 304 540	128 304 540	34 642 226	162 946 766	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Tárgyi eszközbeszerzés	1	1 236 500	1 236 500	333 855	1 570 355	1	1 236 500	1 236 500	333 855	1 570 355	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Tárgyi eszközbeszerzés	1	8 030 000	8 030 000	2 168 100	10 198 100	1	8 030 000	8 030 000	2 168 100	10 198 100	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	1 800	1 800	486	2 286	1	1 800	1 800	486	2 286	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	64 390	64 390	0	64 390	1	64 390	64 390	0	64 390	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	1	88 810	88 810	0	88 810	1	88 810	88 810	0	88 810	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	1	1 000 000	1 000 000	270 000	1 270 000	1	1 000 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0		
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	2	92 534	185 068	0	185 068	1	201 488	201 488	0	201 488	-16 420	Tartalék sorról átcsoportosításra került 16 420 Ft	
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	2	711 800	1 423 600	0	1 423 600	1	1 549 910	1 549 910	0	1 549 910	-126 310	Tartalék sorról átcsoportosításra került 126 310 Ft	
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	megvalósításhoz kapcsolódó	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	1	5 807 087	5 807 087	1 567 913	7 375 000	1	6 100 000	6 100 000	1 647 000	7 747 000	-372 000	Tartalék sorról átcsoportosításra került 372 000 Ft	szerződések
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	407 328	407 328	109 978	517 306	1	2 028	2 028	548	2 576	514 730	Átcsoportosításra kerül projektmenedzsment és marketingeszköz sorra	
Eredeti költségvetés (összesen):								<b>200 088 810</b>	Módosított költségvetés (összesen):				<b>200 088 810</b>	-		

.....  
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2023. év október hónap 30. napján