



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 90.
MELLÉKLET: 1 DB**

TÁRGY: „Javaslat a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú Zöld város kialakítása elnevezésű pályázat keretében a támogatási szerződés költség sorainak módosítására”

ELŐTERJESZTÉS
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
soron következő ülésére

ELŐTERJESZTŐ:	<i>dr. Biró Gyula aljegyző</i>
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	<i>Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens</i>
ELŐADÓ:	<i>Kocsis Anikó osztályvezető</i>

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető

Terjedelem: 1+2 oldal

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 Közreműködő Szervezettel egyeztetve költségátcsoportosítás kerülne benyújtásra a kivitelezésre vonatkozó fedezet biztosítása vonatkozásában. Az eszköz költségvetési soron gazdaságélénkítő tevékenység keretében a mobil piaci árusító asztal kerül beszerzésre, a költségssoron megmaradó összeg a kivitelezéshez szükséges építési sorra kerül átcsoportosításra az 1.sz. melléklet alapján. A költségátcsoportosítás alapján a kivitelezésre szükséges forrás rendelkezésre fog állni, így a kivitelezői vállalkozási szerződés - a költségátcsoportosítás Közreműködő Szervezet általi jóváhagyását követően - hatályba fog lépni.

Szekszárd, 2023. június 26.

dr. Biró Gyula
aljegyző

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága .../2023. (VI....) határozata
a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-00001 azonosítószerű Zöld város kialakítása elnevezésű pályázat
keretében a támogatási szerződés költség-sorainak módosítására

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 6.3.2-16-SE1-2017-00001 azonosítószerű Zöld város kialakítása” elnevezésű projektben a költség-átcsoportosításról.

Határidő: 2023. június 28.
Felelős: Bomba Gábor elnök

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

Határidő: 2023. június 28.
Felelős: Kocsis Anikó osztályvezető

Költség típus	Költség elem	Nettó érték	ÁFA érték	Teljes költség	Támogatási összeg	költségátcsoportosítás_n ettó	költségátcsoportosítás_ ÁFA	Költségátcsoportosítás_b ruttó	Honnan hova_költségátcsop	Részletezés
Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	41 500	0	41 500	41 500	41 500	0	41 500		Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
Egyösszegű átalány	Közbeszerzési költségek	1 245 000	0	1 245 000	1 245 000	1 245 000	0	1 245 000		Közbeszerzési eljárás díjai
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000	1 660 000	0	1 660 000		Szakhatósági díjak
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	31 690 000	8 556 300	40 246 300	40 246 300	31 690 000	8 556 300	40 246 300		műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli tervek, hatósági díjak)
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények	8 000 000	2 160 000	10 160 000	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000		CBA költséghaszon-elemzés
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tervellenőr költsége	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		Tervellenőri költség
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás	3 250 000	877 500	4 127 500	4 127 500	3 250 000	877 500	4 127 500		Igényfelmérés és Kihasznátsági Terv
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények	5 300 000	1 431 000	6 731 000	6 731 000	5 300 000	1 431 000	6 731 000		Akcióterületi Terv
Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	50 275 591	13 574 409	63 850 000	63 850 000	50 275 591	13 574 409	63 850 000		Felújítás, zöld növényfelületek rekonstrukciója során ápolási munkák
Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	50 275 591	13 574 409	63 850 000	63 850 000	50 275 591	13 574 409	63 850 000		Felújítás, zöld növényfelületek rekonstrukciója során gyomirtás, beteg fák eltávolítása
Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	279 439 819	75 448 751	354 888 570	354 888 570	394 565 819	106 532 771	501098590	Az eszköz sorról kerül átcsoportosításra bruttó 146210020 Ft	Új építés
Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	196 672 115	53 101 470	249 773 585	249 773 585	196 672 115	53 101 470	249 773 585		Átalakítás
Építéshez kapcsolódó költségek	Bővítés	196 672 115	53 101 471	249 773 586	249 773 586	196 672 115	53 101 471	249 773 586		Bővítés

Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	118 026 000	31 867 020	149 893 020	149 893 020	2 900 000	783 000	3 683 000	Új építés sorra kerül átcsoportosításra bruttó 146.210.020 Ft	Eszközbeszerzés_mobil piaci árusító asztal_gazdaságélénkítő tevékenység
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	5 027 560	1 357 440	6 385 000	6 385 000	5 027 560	1 357 440	6 385 000		Nyilvánosság költsége
Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	5 229 000	1 411 830	6 640 830	6 640 830	5 229 000	1 411 830	6 640 830		Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	10 599 100	2 861 757	13 460 857	13 460 857	10 599 100	2 861 757	13 460 857		Műszaki ellenőr költsége
Projektmenedzsme- nt személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	16 466 640	0	16 466 640	16 466 640	16 466 640	0	16 466 640		munkabér 2 főre (40 hónap)
Projektmenedzsme- nt személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	4 302 668	0	4 302 668	4 302 668	4 302 668	0	4 302 668		Foglalkoztatást terhelő adók és járulékok 2 főre (40 hónap)
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	21 699 960	0	21 699 960	21 699 960	21 699 960	0	21 699 960		munkabér 3 főre (40 hónap)
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	5 453 984	0	5 453 984	5 453 984	5 453 984	0	5 453 984		foglalkoztatási járulékok 3 főre (40 hónap)
				1 277 000 000	1 277 000 000	1 016 326 643	260 673 357	1 277 000 000		