



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 107.  
MELLÉKLET: -

***TÁRGY: Javaslat a TOP\_PLUSZ-3.4.1-23-SE1-2025-00003 azonosítószámú „Fogyatékosok Nappali Intézményének felújítása” című projekt vonatkozásában projektfejlesztés végi támogatási szerződésmódosítás benyújtására***

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK  
RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:** Berlinger Attila József polgármester

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** Holczer Nicolette pályázati referens

**ELŐADÓ:** dr. Biró Gyula aljegyző

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**MEGTÁRGYALTA:**

**Gazdasági és Pénzügyi Bizottság**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

---

**dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző**

**Terjedelem: 1+3+1 oldal**

**Tisztelt Közgyűlés!**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2025. március 13-i ülésén az 59/2025. (III.13.) határozatával döntött a TOP\_PLUSZ-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívás keretében Fogyatékosok Nappali Intézményének felújítása tárgyú pályázat benyújtásáról és a megvalósításhoz szükséges 16 715 987 Ft önerő biztosításáról. Az önerő biztosítása a koncepcióterv alapján készült költségbecslés alapján történt, mely szerint a kivitelezés összege 115 712 367 Ft lett volna és az opciós tételek összege, mely teljes mértékben beépítésre került a pályázatba, 10 306 050 Ft.

A fenti döntés értelmében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. március 24-én támogatási kérelmet nyújtott be a TOP\_PLUSZ-3.4.1-23 pályázati felhívásra TOP\_PLUSZ-3.4.1-23-SE1-2025-00003 azonosítószámmal „Fogyatékosok Nappali Intézményének felújítása” címmel (a továbbiakban: projekt). A projekt keretében a Babits Mihály utca 17 szám alatti épület energetikai felújítása valósul meg. A támogatás összege 125.000.000 Ft, a Támogatási szerződés 2025.06.19-én lépett hatályba.

Az Önkormányzat a „Fogyatékosok Nappali Intézményének felújítása című TOP\_PLUSZ-3.4.1-23-SE1-2025-00003 azonosítószámú pályázat keretében teljes műszaki dokumentáció (kiviteli tervek) elkészítése és egyéb műszaki szolgáltatások elvégzése” tárgyban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének és jegyzőjének a beszerzések lebonyolításának szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezetben) szóló 9/2018. (V.18.) együttes utasítása (a továbbiakban: Beszerzési szabályzat) és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklet a polgármesterre átruházott közgyűlési feladat- és hatáskörök alcím 41. pontja alapján árajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló beszerzési eljárást (a továbbiakban: beszerzési eljárás) folytatott le, a polgármester I/F/100/2025.(VIII.6.) számú, a beszerzési eljárás megindításának jóváhagyásáról, szóló határozata alapján. A beszerzési eljárás lezárásához szükséges volt 1 624 000 Ft önerő biztosítására, melyről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 229/2025 (VIII.27) határozatában döntött. A nyertes ajánlattevő KJB Építész Kft. lett. A tervezési szerződés 2025. szeptember 5-én került aláírásra, majd kétszer lett módosítva, 2026. január 5-én és 2026. április 2-án.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 123/2026 (IV.29) határozatában döntött a teljes kiviteli tervdokumentáció elfogadásáról, illetve arról, hogy a pályázathoz szükséges 8 073 490 Ft-ot a 2026. évi költségvetés pályázati tartalék terhére biztosítja. Az önerő mértéke azért csökkent a pályázat benyújtásakor meghozott határozatban foglaltakhoz képest, mert akkor opcionális tételek költsége is bele lett számolva a projekt költségvetésébe. Jelenleg a tervek elfogadásakor az opcionális tételek

nem kerültek beépítésre. Amennyiben a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás során marad még forrás, van lehetőség ezek beemelésére is. Lásd az alábbi táblázatot:

	Tervezői költségbeclés alapján (konceptióterv)	Tervezői költségvetés alapján (kiviteli terv)
kivitelezés összege	115 712 367 Ft	117 375 920 Ft
opciók összege	10 306 050 Ft (beépítésre került a pályázatba)	18 432 494 Ft (nem került beépítésre jelenleg)
Összesen:	126 018 417 Ft	135 808 414 Ft

A Támogatási szerződés szerint az 1. mérföldkő dátuma: 2026. 12. 31. Legkésőbb az 1. mérföldkő dátumáig be kell nyújtani a Támogatási Szerződés projektfejlesztés végi szerződésmódosítását, melynek keretében a projekt tartalmát és a projekt költségvetését véglegesíteni szükséges és minden költségvetési sor vonatkozásában be kell nyújtani a megfelelő alátámasztó dokumentumot.

Az alábbi táblázat mutatja, hogy a meglévő szerződések és az elkészült tervezői költségvetés alapján a költség sorok között milyen módosításokat hajtának végre:

Költségvetési sor megnevezése	Részletezés	Költségvetés a hatályos TSZ alapján	Költségvetés a módosítást követően
„Projektelőkészítés költségei”	Kiviteli tervek	6 250 000 Ft	5 715 000 Ft
„Műszaki jellegű szolgáltatások költségei”	egyéb mérnöki szakértői díjak (pl.: rehabilitációs környezettervező szakmérnök díja megvalósítás alatt; tervezői művezetés)	1 270 000 Ft	2 159 000 Ft
„Építéshez kapcsolódó költségek”	Kivitelezés költsége	109 302 430 Ft	108 948 430 Ft
„Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei” (7%)	konceptióterv elkészítése, közbeszerzési költségek, műszaki ellenőr és beruházásleboncolító költsége, kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége, költség szakértő költsége, éghajlat reziliencia	8 177 570 Ft	8 177 570 Ft

„Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)”	Kivitelezés nem elszámolható költsége	16 715 987 Ft	8 427 490 Ft
<b>Projekt teljes költségvetése, melyből: Elszámolható: Nem elszámolható</b>		<b>141 715 987 Ft</b>  <b>125 000 000 Ft</b> <b>16 715 987 Ft</b>	<b>133 427 490 Ft</b>  <b>125 000 000 Ft</b> <b>8 427 490 Ft</b>

- A „Projektelőkészítés költségei” sor tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését. A pályázat beadásakor ez a maximális 5%-ra lett beállítva, mely 6 250 000 Ft. „Műszaki jellegű szolgáltatások költségei” sor keretében a tervezési szerződés egyik ütemét számolnánk el, mely így a tervezési szerződés alapján 1 270 000 Ft-ról 2 159 000 Ft-ra módosulna. A korábban hivatkozott 229/2025 (VIII.27) Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága határozatában vállalt 1 624 000 Ft önerő biztosítása emiatt az átcsoportosítás miatt nem szükséges. Egyéb esetben azért kellett volna, mert a kiviteli tervek költség sorára az 5%-os korlát miatt már nem tudtunk volna átcsoportosítani)
- „Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei” sor nem változik.
- A kivitelezés költség sorának projektből elszámolható összege 109 302 430 Ft-ról 108 948 430 Ft-ra csökkent, amiatt, hogy a tervezési sorra ne keljen egy önerő sort létrehozni, mert a fentebb említett átcsoportosítással nem tudtuk volna teljesen kiváltani a tervezési önerő sort.
- A kivitelezés nem elszámolható költség sora 16 715 987 Ft-ról 8 427 490 Ft-ra csökkent. (A Közgyűlés 59/2025. (III.13.) és a GPB 123/2026 (IV.29) határozatában döntött pályázathoz szükséges önerők mértéke fentiekben részletezettek miatt változott 8 427 490 Ft-ra.)

Mivel a Projekt többségében uniós, illetve azt kiegészítő magyar költségvetési forrásból valósul meg, jogszabály szerint állami beruházásnak minősül. Állami beruházások esetén a jogszabály minimum 5% tartalékkeret biztosítását írja elő. A projekt nagyságára tekintettel az Önkormányzat 2025. október 6-án kérelmet nyújtott be a tartalék keret 1%-ra való csökkentésére, mely 2025. október 15-én jóváhagyásra került. Ezen okból kifolyólag a projekt esetében a szükséges tartalék összege így a beruházás bruttó összegének (117 375 920 Ft) 1%-a, azaz 1 173 759 Ft., tehát bruttó 1 173 759 Ft tartalék biztosítása szükséges. A tartalék fedezetének biztosítása a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításának feltétele, ezt azonban jelenleg nem kell a Támogatási Szerződésbe beleépíteni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra.

**Szekszárd, 2026. május 20.**

**Berlinger Attila József**  
polgármester

## Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

.../2026. (...) határozata

***a TOP\_PLUSZ-3.4.1-23-SE1-2025-00003 azonosítószerű, „Fogyatékosok Nappali Intézményének felújítása” című projekt vonatkozásában projektfejlesztés végi támogatási szerződésmódosítás benyújtásáról***

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. dönt a TOP\_PLUSZ-3.4.1-23-SE1-2025-00003 azonosítószerű „Fogyatékosok Nappali Intézményének felújítása” című projekt kapcsán a projektfejlesztés végi támogatási szerződésmódosítás benyújtásáról, mely alapján a projekt költségvetése 133 427 490 Ft-ra változik;

**Határidő: a döntéshozatal napja**

**Felelős: Berlinger Attila József polgármester**

2. dönt arról, hogy a projekthez szükséges bruttó 8 427 490 önerőt a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének pályázati tartaléka terhére biztosítja;

**Határidő: a döntéshozatal napja**

**Felelős: Berlinger Attila József polgármester**

3. dönt a 2. pontban meghatározott önerőn felül további bruttó 1 173 759 Ft önerő biztosításáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének pályázati tartalék terhére, mely a kivitelezéshez kapcsolódó 1%-os tartalék összege;

**Határidő: a döntéshozatal napja**

**Felelős: Berlinger Attila József polgármester**

4. felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő: a döntéshozatal napját követő 30 napon belül**

**Felelős: dr. Biró Gyula aljegyző**

**Zsiga Marianna igazgatóságvezető**