



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2020. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: BMÖ/23-17/2020.

MELLÉKLET: 2 DB

**TÁRGY: Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-
kérelmekről (TOP_koltsegnovekmeny)***

ELŐTERJESZTŐ: DR. ŐRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA
TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság **SZÁM:** /2020. (.....) PÜB határozat
- Területfejlesztési Bizottság **SZÁM:** .../2020.(.....)TFB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2020. SZEPTEMBER 9.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2020. SZEPTEMBER 9.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ŐRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK SZÁMA:/2020. (IX.17) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Pénzügyminisztériumtól kapott tájékoztatás alapján az egyes támogatott TOP pályázatok többlettámogatás-igényét a területi szereplőnek előzetesen véleményezni kell, melyről a Közgyűlésnek határozatot kell hoznia.

Baksa Község Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00063 azonosítószámú, „Az orvosi rendelő és családi napközi épületének energetikai korszerűsítése Baksán” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Harkány Város Önkormányzata a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 azonosítószámú, „Őstermelői piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem hozzájárulásukat Baksa Község és Harkány Város Önkormányzatainak többlettámogatás-igénylésére vonatkozóan.

Pécs, 2020. szeptember 7.



**Dr. Óri László
elnök**



Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2020. (IX.17) Kgy. határozata

Döntés Baksa Község Önkormányzatának többlettámogatás-igényéről a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00063 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Baksa Község Önkormányzatának a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00063 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 7 274 000 Ft többlettámogatás-igényét. Felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a kedvezményezettet.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Öri László, a Közgyűlés elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

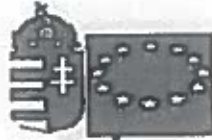
/2020. (IX.17) Kgy. határozata

Döntés Harkány Város Önkormányzatának többlétszámú támogatás-igényéről a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 azonosítószámú támogatási kérelmére vonatkozóan

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja Harkány Város Önkormányzatának a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 azonosítószámú projektjére vonatkozó bruttó 29 399 288 Ft többlétszámú támogatás-igényét. Felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a kedvezményezettet.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Öri László, a Közgyűlés elnöke



Baksa Község Önkormányzata
7834 Baksa, Petőfi u. 5.
Telefon: 72/211-630
E-mail: baksakozseg@gmail.com

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Tárgy: TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00063 sz.
pályázat támogatás ráemelési kérelme

Dr. Öri László
Elnök Úr részére

Tisztelt Elnök Úr!

Baksa Község Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00063 azonosító számú pályázati kérelmével 24.255.000,- forint vissza nem térítendő támogatást nyert 2018.12.15-i döntés értelmében. A pályázat 2018.08.31-i nappal került befogadásra a Közreműködő Szervezet által.

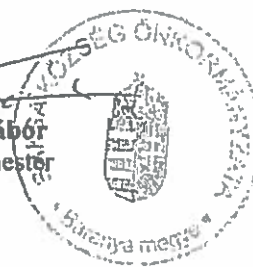
2020.08.05-én Baksa Község Önkormányzata megkereste az Irányító Hatóságot, hogy a projekt esetében a megítélt támogatási összeget 7.274.000,- forinttal (a megítélt támogatási összeg 29,99%-kal) megemelni szíveskedjen a Baranya Megye TOP éves fejlesztési keretben fel nem használt összeg terhére, a jelen levél csatolmányában részletezett indokok miatt. A ráemelési kérelmet a 17/2017. (II.1.) kormányrendelet alapján nyújtottuk be.

Ezúton kérem, hogy tájékoztatásul csatoltan megküldött ráemelési kérelmünket támogatni szíveskedjen.

Baksa, 2020. augusztus 5.

Tisztelettel:

Tóth Gábor
Polgármester





Baksa Község Önkormányzata
7834 Baksa, Petőfi utca 5.

Tel.: +36 (72) 211 630
E-mail: baksakozseg@gmail.com

PÉNZÜGYMINISZTERIUM

Tárgy: TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00063 sz.
pályázat támogatás ráemelési kérelme

Oláh Gábor
regionális fejlesztési programokért felelős helyettes
államtitkár Úr részére

Tisztelt Irányító Hatóság!

Baksa Község Önkormányzata a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00063 azonosító számú pályázati kérelmével 24.255.000,- forint vissza nem térítendő támogatást nyert 2018.12.15-i döntés értelmében. A pályázat 2018.08.31-i nappal került befogadásra a Közreműködő Szervezet által.



A projekt részletesen kidolgozott tervvel a pályázat benyújtásakor nem rendelkezett, a tervezést a támogatás odaitélésének és az az alapján megkötött támogatási Szerződés hatályba lépésének (2019.12.18), valamint a támogatási előleg jóváírásának biztos tudatában kezdte meg az önkormányzat. A pályázatkor becsült építési költség bruttó 21.061.775,- forint, ennél magasabb összeget a vonatkozó Felhívás CO2 fajlagos korlátja miatt a pályázatba beírt nem tudunk (ez a CO2 korlát 1,5 mFt/lt volt, ami 2019-ben módosult 1.973.426,- Ft-ra). A szerződéskötés elhúzódása, valamint a tervezési tevékenység elvégzése nem várt csúszást okozott a projekt fizikai megvalósításában. Az építőipari piaci árak a pályázat összeállítása óta eltelt időszak alatt 15-35%-os drágulást szenvedtek el a különböző építőipari szakmunkák és anyagok tekintetében, az önkormányzat a költségek tervezésekor ilyen volumenű költségnövekménnyel nem kalkulált, valamint a hatályos CO2 fajlagos korlát miatt nem is kalkulálhatott. Az önkormányzat az elkészült tervdokumentáció birtokában 2020 év tavaszán lefolytatta a beszerzési eljárást a beruházás tekintetében, ahol is a legkedvezőbb ajánlat bruttó 30.312.270,- forint. A költségek a vonatkozó Pályázati Felhívás alapján elszámolható költségek:

Az Önkormányzat a különbözet fedezetére megfelelő mértékű önerővel a 2020-as költségvetési évben már nem rendelkezik, az építési számla kifizetéséhez szükséges összeget, hogy az elszámolható legyen, másik önkormányzati forrásból csoportosította át, így az most onnan hiányzik.

Ezúton kérem a tisztelt Irányító Hatóságot, hogy a tárgyban jelzett projekt esetében a megítélt támogatási összeget 7.274.000,- forinttal (a megítélt támogatási összeg 29,99%-kal) megemelni szíveskedjen a Baranya Megye TOP éves fejlesztési keretben fel nem használt összeg terhére. A ráemelési kérelmemet a 17/2017 (II.1.) kormányrendelet alapján nyújtom be.

Kelt: Baksa, 2020. 08. 03.

Tisztelettel,

Tóth Gábor
polgármester

Baksa Község Önkormányzata

Mellékletek:

- kimutatás az egyes költségsorok összegéről és azok lekötéséről (megtakarítás)
- műszaki ellenőr szerződése
- projektmenedzser szerződése



Baksa Község Önkormányzata
7834 Baksa, Petőfi utca 5.

Tel.: +36 (72) 211 630
E-mail: baksakozseg@gmail.com

- projekt előkészítő dokumentáció szerződése (megalapozó tanulmány)
 - tervező szerződése
 - kötelező tájékoztatás és nyilvánosság szerződése
 - kötelező szemléletformálás és képzés szerződése
 - építési beruházás elfogadott árajánlata
-



Baksa Község Önkormányzata
7834 Baksa, Petöfi utca 5.

Tel.: +36 (72) 211 630
E-mail: baksakozseg@gmail.com

Kimutatás az egyes költség sorok összegéről és azok lekötéséről (megtakarítás)

TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00006

Költség elem	Elszámolható költség	Leszerződött összeg / érvényes árajánlat	Megjegyzés
Építéshez kapcsolódó költségek	21 061 775	30 312 270	Branau Építőipari Kft.
Projektterv	323 750	322.580	Híflner Ferenc EV (megtakarítás: 1 170,- Ft)
Tervezés	889 000	889 000	Nagy Edina EV
Projektmenedzsment (munkabér)	507 427	500 000	Híflner Ferenc (megtakarítás: 7 427,- Ft)
Projektmenedzsment (adók, járulékok, közterhek)	98 948	77 500	Nem történt még kifizetés, jelenleg a azoc.ho hatályos mértéke 15,5%. (megtakarítás: 21 448,- Ft)
Egyéb mérnöki díjak (rehabilitációs szakmérnök, energetikus)	635 000	635 000	Nagy Edina EV
Képzéshez kapcsolódó költségek	121 275	95 000	Fecán Márk EV (megtakarítás: 26 275,- Ft)
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	121 275	120 000	Fecán Márk EV (megtakarítás: 1 275,- Ft)
Szemléletformálás	254 000	300 000	Fecán Márk EV (többlet: 46 000,- Ft)
Műszaki ellenőrzés	242 550	242 550	Vágvölgyi Zsolt EV
Összesen	24 255 000	33 493 900	Jelenlegi megtakarítás: 11.595,- Ft, amit az építés sorra a későbbiekben át lehet csoportosítani

Tóth Gábor
polgármester

Baksa Község Önkormányzata



Baksa Község Önkormányzata
7834 Baksa, Petőfi utca 5.

Tel.: +36 (72) 211 630
E-mail: baksakozseg@gmail.com

Ráemeléssel kapcsolatos hatások bemutatása

1. A projekt megvalósítási határidejét a ráemelési kérelem nem befolyásolja.
2. A ráemelést követően a költségkorlátoknak való megfelelés bemutatása:

- 2.1. A nyertes ajánlat „építés” fejezete tartalmazza a hőtechnikai jellemzők javítását (szigetelés, nyílászárócsere, stb) is, ennek nettó összege 15.808.500,- Ft. Az indikátortáblában szereplő primerenergia-megtakarítás 189,3 GJ, a Felhívás által előírt korlát nettó 110 eFt/GJ, aminek a határértéke 20.831.800,- Ft, tehát ennek a korlátnak a nyertes ajánlat megfelel.
 - 2.2. Az indikátortáblában szereplő ÚHG megtakarítás 16,17 t/év, a jelenleg hatályos Felhívás mellékletét képező árindexált indikátorszámítási táblázatban az új fajlagos érték 1.973.426,- Ft. A pályázatban igényelhető össz támogatás ez alapján 31.910.298,- Ft. Az igényelt ráemeléssel megnövelt támogatási összeg 30.312.270,- Ft, tehát a határérték alatt marad a projekt.
 - 2.3. A nyertes ajánlat „napelem” fejezetének nettó összege 1.794.731,- Ft. Az indikátortáblában szereplő megújuló energiatermelés kapacitása 4 kW, a Felhívás által előírt korlát nettó 450 eFt/kW, aminek a határértéke 20.831.800,- Ft, tehát ennek a korlátnak a nyertes ajánlat megfelel.
 - 2.4. Mivel az egyéb fajlagos költségkorlátokhoz kapcsolódó összegek (pl. műszaki ellenőrzés, tervezés, stb.) nem módosulnak a ráemelés hatására, így a költségkorlátnak való megfelelésük továbbra is fenn áll.
3. A ráemelési kérelem benyújtása nem befolyásolja az elszámolás benyújtását.
 4. Az indikátorok a ráemelés hatására sem módosulnak.
 5. A projekt műszaki tartalmának csökkentése nem került vizsgálatra a forráshiány fedezésére, mivel minden egyes építési elem szükséges a Felhívás által előírt minimális műszaki tartalmak, valamint a pályázatban bemutatott indikátor értékek eléréséhez..


Tóth Gábor
polgármester



Baksa Község Önkormányzata



HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

HARKÁNY Petőfi S. u. 2-4. 7815
 (72) 480-100 (72) 480-202 Fax: (72) 480-518
 E-mail: titkarsag@harkany.hu
 Web: www.harkany.hu

Dr. Óri László Úr
 Baranya Megyei Közgyűlés elnöke
 részére

Tárgy: TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 projekt
 lkt.sz.: H/5072-2/2020.

Tisztelt Elnök Úr!

Tájékoztatom, hogy a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00003 kódszámú „Östermelői Piac kialakítása és piacfejlesztés Harkányban” című projektünket 2017. 12. 13-i dátummal támogatási döntésben részesítették.

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szükséges tervezési és engedélyezési eljárást, illetve a közbeszerzési felügyeleti Főosztály tanúsítványának megszerzését követően 2019.05.30-án az „Östermelői Piac kialakítása és Piacfejlesztés Harkányban” tárgyú eljárás megindításáról döntött.

A 2018.08.16. napján a Kbt. 3. rész 112. § (1) bekezdés b.) pontja alapján, a 115. § (1) bekezdés szerinti közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárásra 4 gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot. A bontási jegyzőkönyv és az ajánlatok alapján megállapítható volt, hogy a beérkezett ajánlatokban a megajánlott ellenszolgáltatás összege minden esetben meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

2019.07.12-i ülésén Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakról döntött. A legkedvezőbb ajánlatot adó érvényes ajánlattevő nettó összegű ajánlati ára 12.504.660.- Ft összeggel meghaladta a rendelkezésre álló fedezet összegét. Tekintettel a piacfelújítás szükségességére a képviselő-testület három okból fogadta el az ajánlatot és kötötte meg a legjobb ajánlatot adó vállalkozóval a kivitelezői szerződést.

Egyfelől a tavalyi és az azt megelőző évben az volt a tapasztalatunk, hogy minden építési-kivitelezési tárgyú közbeszerzési eljárásban a piacon általánosan jellemző volt a kivitelezői ajánlati árak folyamatos és drasztikus emelkedése. Egyáltalán nem láttunk garanciát arra, hogy egy forráshiányra alapított, esetleges eredménytelenül lezárt közbeszerzést követően újra kiírt eljárásban nem jöttek volna be még drágább ajánlatok. Másrészt egy megismételt közbeszerzési eljárás újabb komoly idővesztést is jelentett volna, amelyet nem csak a drágulás miatt, de a projekt megvalósítás sikere érdekében is szeretnénk volna elkerülni. Harmadrészt abban a gazdasági helyzetben, az akkori körülmények között úgy gondoltuk, hogy Harkány Város Önkormányzatának 2020-as költségvetési helyzete is hasonlóan fog alakulni az előző évekhez, amikor is egy ilyen nagyságrendű önerő kigazdálkodása nem okozott volna gondot az önkormányzat teljes évi költségvetésében. Sajnos a 2020-as koronavírus járvány másfél hónap alatt döntötte romba a frissen elfogadott költségvetést és annak bevételi várakozásait, elsősorban adóbevétel oldalon. A turizmus gyakorlatilag a veszélyhelyzet kihirdetésével egyidejűleg állt le, bezártak a helyi szállodák, éttermek és a fürdő. Az idei évre betervezett idegenforgalmi adó nagyobbik része elveszett, a gépjárműadóval, üdülöhelyi állami támogatással és valószínűsíthetően a helyi iparüzési adóbevétel nagy részével együtt. A jelenlegi helyzetben a projekt keretében jelentkező többletköltség már súlyos megterhelést jelent az önkormányzatnak.

A kivitelezés során lévő forráshiány fedezetétül a hatályos elszámolható költségeken belül a lehetséges átcsoportosításokat elvégeztük.

A projekt során a kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződés bruttó ajánlati ára 15.880.918.- Ft-al haladta meg a rendelkezésre álló keretet, mely az átcsoportosítást követően bruttó 15.091.818.- Ft összeg. Továbbá a kivitelező által benyújtott, a megrendelő és a műszaki ellenőr által elfogadott

pótmunkákat összegző tételek további bruttó 14.374.090.- Ft forrástöbbletet igényelnek a pályázat keretében (vállalkozási szerződés módosítás). A pótmunka tételek mindösszesen bruttó 15.290.268.- Ft összeget jelentettek, azonban ebből igazolhatóan előre nem látható tétel bruttó 14.374.090.- Ft volt (szerződés módosítás II.c. olyan változtatást jelent, mely nem tekinthető előre nem látható tételnek). A fentiekben hivatkozott átcsoportosításokat követően az építés költség soron 8.543.118.- Ft, a felújítás költség soron 6.482.080.- Ft, illetve a pótmunka költség soron 14.374.090.- Ft, összesen bruttó 29.399.288.- Ft-tal kevesebb összeg (amely a projekt költségvetésének 9,8 %-a) áll rendelkezésre a megvalósításhoz.

A hiányzó fedezet miatt többletköltség igényrel fordultunk az Irányító Hatósághoz a Magyar Államkincstáron keresztül azzal, hogy a hiányzó összeget számunkra támogatásként megtélni szíveskedjenek. Az Irányító Hatóság támogató döntéséhez a területi szereplő, azaz a Baranya Megyei Közgyűlés egyetértése is szükséges.

Kérem Elnök Urat és a Baranya Megyei Közgyűlést, hogy az Irányító Hatósághoz benyújtandó bruttó 29.399.288.- Ft többletköltség igényünket a Harkányi Önkormányzat költségvetési likviditásának biztosítása érdekében támogatni szíveskedjenek.

Megköszönve segítő együttműködését,

Harkány, 2020. 09. 02.

Tisztelettel:



Baksai Endre Tamás
polgármester