



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2023. NOVEMBER 30-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: BMÖ/5-10/2023.

MELLÉKLET: 2 DB

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

ELŐTERJESZTŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA
TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- Területfejlesztési Bizottság **SZÁM:** .../2023.(.....) TFB határozat
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság **SZÁM:** .../2023.(.....) PÜB határozat

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2023. NOVEMBER 22.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2023. NOVEMBER 22.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA:/2023. (XI.30.) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

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



Hetvehely Község Önkormányzata TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00025 azonosítószámú, „*Sportcsarnok és Szolgáltatóház komplex energetikai korszerűsítése Hetvehelyen*” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Kétújfalu Község Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00041 azonosítószámú, „*Kétújfalu közösségi infrastruktúra fejlesztése*” című támogatási kérelmére vonatkozóan többlettámogatás-igénylést kíván benyújtani a csatolt melléklet alapján.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem támogatásukat Hetvehely és Kétújfalu községek önkormányzatainak többlettámogatás-igénylésére vonatkozóan.

Pécs, 2023. november 22.



Dr. Óri László
elnök

Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2023. (XI.30.) Kgy. határozata

Tárgy: Döntés a TOP támogatotti körben felmért többletforrásigény-kérelmekről

1. A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy támogatja
 - a.) Hetvehely Község Önkormányzata a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00025 azonosító számú, „*Sportcsarnok és Szolgáltatóház komplex energetikai korszerűsítése Hetvehelyen*” című projektjére vonatkozó 10 887 716 Ft többlettámogatás-igényét.
 - b.) Kétújfalu Község Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00041 azonosító számú, „*Kétújfalu közösségi infrastruktúra fejlesztése*” című projektjére vonatkozó 24 000 000 Ft többlettámogatás-igényét.

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintett önkormányzatok polgármestereit értesítse.

Határidő: azonnal, az értesítésre 2023. december 15.

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke

Kapja: Dr. Partos János jegyző

Sebestyén Attila Területfejlesztési osztályvezető

Tárgy: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00025
azonosítószámú „Sportcsarnok és Szolgáltatóház
komplex energetikai korszerűsítése Hetvehelyen”
című projekt többlettámogatás igényére
vonatkozó kérelem

Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése
Dr. Őri László elnök részére

7600 Pécs, Széchenyi tér 9.

Tisztelt Elnök Úr!

Hetvehely Község Önkormányzata a **TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00025** azonosítószámú **„Sportcsarnok és Szolgáltatóház komplex energetikai korszerűsítése Hetvehelyen”** című projekt keretében eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le az építési tevékenység megvalósítása tárgyában. A kivitelezési tevékenység csak jelentős többletköltség bevonásával valósítható meg.

Kérelmemben bemutatásra kerül Hetvehely Község Önkormányzatának a projekt megvalósításához szükséges költségnövekmény igénye, alátámasztása.

Projekt rövid bemutatása:

Az önkormányzat célja a 7681 Hetvehely, Kossuth u. 1. 80/7. hrsz. alatti sportcsarnok és 7681 Hetvehely, Rákóczi u. 40. 86 hrsz szám alatti szolgáltatóház komplex energiahatékonyságát célzó felújítása és fejlesztése, ezáltal az intézmények működési költségének csökkentése, a káros anyag kibocsátások csökkentése, környezet barát működés biztosítása.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek a következők:

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenység:

- 1) Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által
 - külső nyílászárók cseréje, korszerűsítése
 - külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése

- 4) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása
 - 26 kWp-os napelemes rendszer telepítése
 - 20 kWp-os napelemes rendszer telepítése

2.1.1. 2. Választható önállóan támogatható tevékenységek

a) Szemléletformálási, tájékoztatási tevékenység.

2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

- b) Akadálymentesítés
- d) Nyilvánosság biztosítása
- e) Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása

2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

1. Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése
 - fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, cseréje
3. Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése
 - Primer és szekunder oldalak kialakítása;

Egyéb tevékenységek: projekt előkészítés, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 167 819 977 Ft, azaz egyszázhatvenhétezer-nyolcszázötvenkilencezer-kilencszázhetvenhét forint, a projekt 100%-os támogatási intenzitású.

Költségnövekmény és közbeszerzés részletes bemutatása:

Hetvehely Község Önkormányzata által a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00025 azonosítószámú projekt építési beruházás megvalósításához kapcsolódóan nyílt közbeszerzési eljárás került lefolytatásra.

Eljárás azonosítószáma: EKR001596922023

Eljárás indítása dátuma: 2023.09.11.

Közbeszerzési eljárás típusa: Nemzeti értékhatárt elérő értékű, a Kbt. Harmadik rész, 115.§ szerinti nyílt közbeszerzési eljárás

Sportcsarnok közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidőig az alábbi ajánlatok (összesen 5 db) érkeztek be:

Név	Nettó vállalkozói díj (Ft)
Aqua-Híd Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	64 710 919
ARKEUS Korlátolt Felelősségű Társaság	75 147 740
INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.	71 528 245
Mobil-Irodabútor Kft	75 301 413

OROSZ-GENERAL Építőipari és Szolgáltató Kft.	81 553 143
---	------------

Szolgáltatóház közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidőig az alábbi ajánlatok (összesen 5 db) érkeztek be:

Név	Nettó vállalkozói díj (Ft)
Aqua-Híd Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	56 124 138
ARKEUS Korlátolt Felelősségű Társaság	66 215 196
INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.	68 850 890
Mobil-Irodabútor Kft	67 834 883
OROSZ-GENERAL Építőipari és Szolgáltató Kft.	73 638 709

Összesített nettó és bruttó:

Név	Nettó vállalkozói díj (Ft)	Bruttó
Aqua-Híd Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	120 835 057	153 460 522
ARKEUS Korlátolt Felelősségű Társaság	141 362 936	179 530 929
INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.	140 379 135	178 281 501
Mobil-Irodabútor Kft	143 136 296	181 783 096
OROSZ-GENERAL Építőipari és Szolgáltató Kft.	155 191 852	197 093 652

Döntéshozó az eljárás nyertesének az Aqua-Híd Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot nyilvánította.

A beérkezett ajánlatadók árajánlata érvényes volt, de jelentősen meghaladták a pályázatban szereplő költségeket, a fedezetet.

A támogatási szerződésben a beruházáshoz kapcsolódó költség nettó 116 188 805 Ft + 27% ÁFA = bruttó 147 559 783 Ft. A kivitelezés költsége a közbeszerzés során lefolytatott nyertes ajánlat alapján nettó 120 835 057 Ft + 27% ÁFA = bruttó **153 460 522 Ft.** Továbbá a beruházáshoz szükséges hálózatfejlesztése költsége a sportcsarnoknál nettó 2 672 211 Ft + 27% Áfa, bruttó 3 394 459 Ft, a szolgáltatóháznál nettó 1 506 796 Ft + Áfa, bruttó 1 913 632 Ft, mely többletköltség az építési sort tovább emeli 5 308 091 Ft összeggel.

Az építési beruházás tevékenységen jelentkező többletköltség bruttó 11 208 830 Ft. A 2023-as fajlagos költségkorlátokat figyelembe véve a projektben összesen elszámolható bruttó 157 732 836 Ft. Ez a projektben **10 173 053 Ft elszámolható többletköltséget eredményez.** A fennmaradó 1 035 777 Ft költséget az Önkormányzat önerőből finanszírozza.

A szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokra, projekt előkészítésre, projektmenedzsmentre szerződésekkel rendelkezünk, a képzéshez kapcsolódó költségek alátámasztására indikatív árajánlat áll rendelkezésre. A szerződések /ajánlatok összköltsége megegyezik a támogatási szerződésben *Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások, Projekt előkészítés és Projektmenedzsment költségei* sorokra tervezett költségekkel:

Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Eredeti Elszámolható költség	Módosított elszámolható Bruttó
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	299 999	300 990
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	1 500 000	1 501 140
Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	7 481 318	7 481 570
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	10 978 877	11 691 157
		Összesen	20 260 194	20 260 194

A szakmai tevékenységekhez kapcsolódó költségek a 714 663 Ft összeggel emelkedtek a százalékos átalányalapú finanszírozás költségeinek megfelelően.

A projekten belül az általános költségekről az építéshez kapcsolódó költségekre átcsoportosításra nincs lehetőség, hiszen a szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások, projekt előkészítés, projektmenedzsment tényleges költségei lefedik a tervezett költségeket.

Az önkormányzat az építési beruházás megvalósításához a fajlagos korlátokat meghaladó összegen túli önerőt tudja biztosítani, de további önerőt nem tud biztosítani, a pályázatba tartalék nem került betervezésre.

Az ajánlatok beérkezését követően összeült egy műszaki és szakmai stáb, akik az energetikai fejlesztés műszaki tartalmát és a beérkezett ajánlatokat részletesen átvizsgálták és sajnos azt a megállapítást tették, hogy az energetikai megfelelés, az indikátor vállalások teljesítése és a fajlagos költségeknek való megfelelés érdekében a műszaki tartalom nem módosítható, nem csökkenthető. Épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló, a felhívás megjelenésekor hatályos 7/2006 (V. 24.) TNM rendeletben megfogalmazott követelményeknek megfelelően.

A fentiek alapján a projekt megvalósításához szükséges összköltség bruttó: **178 707 693 Ft**, a Költségnövekmény igény összesen: **bruttó 10 887 716 Ft.** (6,4%), önerő 1 035 777 Ft.

A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 168. § (1) bekezdés szerint: A támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott támogatási összegen felüli, a központi költségvetés valamely fejezetéből nyújtott többlettámogatás biztosítására, kivéve, ha közszféra szervezet esetén

a) * az eredeti támogatási összeg 30%-át, de legfeljebb százmillió forintot el nem érő többlettámogatás vonatkozásában – feltéve, hogy a program érintett prioritása eredeti keretösszegének 110%-án belül szabad forrás áll rendelkezésre – az irányító hatóság,

A költségnövekmény mértéke nem éri el a 100 millió forintot, a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeg 6,4%-a.

A kérelem mellékleteként csatolásra kerül egy költségnövekményt bemutató összefoglaló táblázat (1.sz melléklet). A projektben valamennyi költségvetési sor alátámasztott, átcsoportosításra - az általános költségeken kívül - nincs lehetőség, tartalék nem áll rendelkezésre.

A napelemez fejlesztések költségeinek épületenkénti megosztása és a fajlagos korlátok ellenőrzése

Megvalósítási helyszín(ek) (Irányító szám, Helység, ... Helyrajzi szám)	Napelemez fejlesztést végezték?	Műemlék, vagy helyi védelem jelleg igazoltan speciális megoldásokat igényel	Előírt fajlagos korlát Ft/kW _p	A beépített napelemek összesített névleges teljesítménye (kW _p)	TNM: Éves energia nyereség (Q ₊) (kWh/év)	Napelemez rendszer költsége		Számított fajlagos korlát Ft/kW	Megfelel?
						Bruttó	Nettó		
7681 Hetvehely, Kossuth u. 1., hrsz.: 80/7	Igen	Nem	506 800	26,400	27 341	16 991 990	13 379 520	506 800	Megfelelt
7681 Hetvehely, Rákóczi u. 40., hrsz.: 86	Igen	Nem	506 800	20,000	19 350	12 872 720	10 136 000	506 800	Megfelelt

Hőszivattyús fejlesztések költségeinek épületenkénti megosztása és a fajlagos korlátok ellenőrzése

Megvalósítási helyszín(ek) (Irányító szám, Helység, ... Helyrajzi szám)	Hőszivattyús fejlesztést végez?	Hőszivattyús rendszer	Előírt fajlagos korlát Ft/kW	Hőszivattyú teljesítménye (kW)	Hőszivattyús rendszer költsége		Számított fajlagos korlát Ft/kW	Megfelel?
					Bruttó	Nettó		
7681 Hetvehely, Kossuth u. 1., hrsz.: 80/7	Igen	Légtermikus (levegő-víz)	283 808	48,00	17 300 936	13 622 784	283 808,0	Megfelelt
7681 Hetvehely, Rákóczi u. 40., hrsz.: 86	Igen	Légtermikus (levegő-víz)	283 808	32,00	11 533 957	9 081 856	283 808,0	Megfelelt

Felhívás szerinti ÜHG fajlagos korlát:	Ft/CO ₂ egyenérték (t)	3 801 000
CO ₂ csökkenés	t	90,49
Az igényelt támogatás összege:	Ft	178 689 672
A projekt szerinti ÜHG fajlagos érték:	Ft/CO ₂ egyenérték (t)	1 974 690
A felhívás szerinti ÜHG fajlagos korlátnak:	Megfelel!	

A Felhívás 7.5 pontjában lévő korlátok betartása továbbra is teljesül.

Százalékban meghatározott átalány vetítési alap	A százalékban meghatározott átalányra vonatkozó százalékos korlát	Átalány alapú bruttó költség	Belső korlát számított	Megfelelés
167 016 536 Ft	7%	11 691 157 Ft	7,00%	Megfelel!

Költségtípus	A projekt elszámolható összköltségei arányában számított %-os korlát	Maximális elszámolható mérték	Összes nettó költség	Belső korlát számított	Megfelelés
Szemléletformálás, képzéshez kapcsolódó költségek	2,00%	maximum nettó 1 500 000 Ft	1 182 000 Ft	0,84 %	Megfelel!

Az Önkormányzatnak a projekttel összefüggésben nem várt kiadásai keletkeztek, az önkormányzat évi költségvetése nem teszi lehetővé jelentősebb önerő bevonását a projektbe.

Az Önkormányzat célja a pályázat sikeres és maradéktalan megvalósítása. Ezúton kérem a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlését, hogy támogassák a **bruttó 10 887 716 Ft** többlettámogatási igényünket.

Kelt: Hetvehely, 2023. 11. 22.

Bízva pozitív elbírálásukban!

Tisztelettel:



Kérelemhez csatolt melléletek:

1. sz. melléklet: A projekt költségvetése – 1.sz. módosítás

Baranya Vármegyei Önkormányzat

Dr. Óri László
elnök részére

Pécs
Széchenyi tér 9.
7621

Tárgy: többléttámogatás igény a
„Kétújfalu közösségi infrastruktúra
fejlesztése” című projekt megvalósítása
keretében

Tisztelt Elnök Úr!

Kétújfalu Község Önkormányzat TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00041 azonosítószámmal, „**Kétújfalu közösségi infrastruktúra fejlesztése**” címmel pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Élhető települések című, TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú felhívásra. A projekt a 2022.04.03. napján kelt támogató döntés értelmében támogatást nyert.

Jelen projekt keretében a Kétújfalu, külterület 0186 sz. alatti, jelenleg foci pályaként, sportolási lehetőségként funkcionáló ingatlanon egy szabadtéri rendezvény, közösségi központ építése valósul meg. Az elérhető közösségi és kulturális szolgáltatások, valamint a sportpálya adta sportolási lehetőségek hozzájárulnak az élhető települési környezet létrehozásához, mely amellet, hogy a lakosság helyben maradását is ösztönzi, elősegíti a betelepülést is.

A település általános környezetének javítása, ezzel hozzájárulva a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához, amely hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzó és élhető.

A projekt műszaki-szakmai előkészítése megtörtént. Az elkészült tervezői költségbecslés alapján az önkormányzat a Kbt. keretében nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a kivitelező kiválasztása érdekében.

A beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ajánlat összege nettó 78.569.728.- Ft, **bruttó 99.783.555.- Ft**, azonban a hatályos támogatási szerződés szerint a kivitelezés megvalósítására **bruttó 69.966.355.-Ft** áll rendelkezésre. A közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés aláírásra került.

Tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb ajánlat is jelentősen meghaladja a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00041 kódszámú pályázatban rendelkezésre álló fedezetet a beruházás megvalósításához szükséges a *2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről* szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet alapján többléttámogatási igény benyújtása.

A projekt elszámolható összeköltsége **bruttó 80.000.000.-Ft**. A többlettámogatási igény a projekt elszámolható összeköltségének 30 %-a, azaz **bruttó 24.000.000.-Ft**, mely az alábbiak szerint épül fel:

- Beruházáshoz kapcsolódó költségek: bruttó 22.429.907.-Ft
- Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei: 1.570.093.-Ft

A leírtak alapján látható, hogy a legkedvezőbb ajánlat és a rendelkezésre álló fedezet közötti különbség **bruttó 29.817.200.-Ft**. Tekintettel erre a projekt megvalósítása érdekében a benyújtani kívánt 22.429.907.-Ft beruházásra fordítandó többlettámogatási igény benyújtása mellett, Kétújfalu Község Önkormányzat **bruttó 7.387.293.-Ft** önerő hozzáadását biztosítja.

A projekt megvalósítása érdekében kérjük a **bruttó 24.000.000.-Ft** többlettámogatás megítélését. A többlettámogatási igény a Támogatási szerződésben megítélt bruttó 80.000.000.-Ft támogatási összeg **30 %-a**.

Együttműködését köszönjük!

Kétújfalu, 2023.11.21.

Tisztelettel:


Klózer Gyula
polgármester
Kétújfalu Község Önkormányzat *

