



Szám: 01/ 5 -.....¹⁶⁷ / 2022.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: Bölcsődei szolgáltatás infrastrukturális hátterének megteremtése Tihanyban TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00013, Óvodai szolgáltatás infrastrukturális hátterének fejlesztése Tihanyban TOP-1.4.1-16-VE1-2020-0002 pályázatok és lakások építése projekt kivitelezői szerződés módosítása

Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: Bendi Lajos ügyvezető

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzata 2021 november 5-én kivitelezői szerződést kötött a tárgyban részletezett kivitelezési munkákra. A kivitelezési szerződés összege 769 644 391 Ft +ÁFA, mely az arányosítás szerinti bontásban:

Bölcsőde: 100 546 198 Ft +ÁFA azaz 127 693 671 Ft
Óvoda: 335 532 106 Ft +ÁFA azaz 426 125 775 Ft
Lakások: 333 566 087 Ft +ÁFA azaz 423 628 931 Ft
Összesen: 769 644 391 Ft +ÁFA azaz 977 448 377 Ft

melynek fedezete az alábbi táblázatban részletezve látható

Pályázat / Saját forrás	Jelenleg Kivitelezésre beállított bruttó költség (Ft)	Jelenleg Kivitelezésre beállított nettó költség (Ft)
TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00028 – Óvoda	401 000 214 Ft*	315 748 200 Ft
Önkormányzat saját forrás óvodára	25 125 561 Ft*	19 783 906 Ft
TOP 141-19-VE1-2019-00013 – Bölcsőde	127 693 671 Ft	100 546 198 Ft
Önkormányzat saját forrás lakásokra	423 628 931 Ft	333 566 087 Ft

*összesen 426 125 775 Ft

Az időközben bekövetkezett rendkívüli háborús helyzet, és a műszaki szükségszerűségből felmerült pótmunkák miatt a kivitelezői szerződés módosítása szükségessé vált. A kivitelezés ellehetlenülését elkerülendő módosítás indokai a következők:

1. A szerződésmódosítás indoka: "Az orosz - ukrán háború előre nem látható negatív gazdasági hatásai miatt (jelentős mértékű építőanyag áremelkedés, akadozó anyag beszerzés, a termelés kivitelezés lassulása, szállítási nehézségek, üzemanyag drágulás) jelentős költség növekedés jelentkezett." A Magyar Mérnökkamara ajánlását a megrendelő elfogadva a Kbt. 142§(2) "deminis jogalap" alapján javasolja a szerződés ellenértékének max.15%-os mértékű növelését.
2. A szerződésmódosítás indoka: „Az épület földmunkáinál a tervezetthez képest nagyobb földmennyiség került kiemelésre, jelentős mennyiségű sziklabontásra is sor került. A kiviteli tervben szereplő gázbekötés és elektromos bekötés helye a szolgáltatók előírása alapján változott, a kivitelezés során egyes gyártmányok részlettervei megváltoztak az műszaki igényeknek megfelelően.

Fenti okok miatt szerződéses kivitelezői összeg módosul. Az új szerződéses összeg 931 091 050 Ft +ÁFA. A szerződésmódosítás fedezete részben a pályázatok ráemelési kérelméből, részben saját forrásból fedezhető.

Tervezett szerződésmódosítás után arányosított kivitelezési költségek az alábbiak

Bölcsőde: 120 708 127 Ft +ÁFA azaz 153 299 322 Ft
Óvoda: 402 813 922 Ft +ÁFA azaz 511 573 681 Ft

Lakások: 401 569 000 Ft +ÁFA azaz 509 992 630 Ft
 Összesen: 925 091 050 Ft +ÁFA azaz 1 174 865 633 Ft

A szerződésmódosítás tervezett fedezete az alábbi táblázatban kerül részletezésre.

Pályázat / Saját forrás	Jelenleg Kivitelezésre beállított bruttó költség jelenleg (Ft)	Kivitelezői szerződés módosítás után bruttó költség (Ft)	Többlet bruttó forrás igény (Ft)
TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00028 – Óvoda	401 000 214 Ft*	496 671 600 Ft* *	95 671 386 Ft
Önkormányzat saját forrás óvodára jelenleg	25 125 561 Ft*	<u>14 902 081 Ft**</u>	
TOP 141-19-VE1-2019-00013 – Bölcsőde	127 693 671 Ft	153 299 322 Ft	25 605 650 Ft

** Összesen 511 573 681 Ft, mivel a pályázati belső költségkorlát időközben megemelésre került, a korábbi önrész is csökkenthető

Saját forrás	Jelenleg Kivitelezésre beállított nettó költség (Ft)	Kivitelezői szerződés módosítás után nettó költség (Ft)	Többlet nettó forrás igény (Ft)
Önkormányzat saját forrás lakásokra	333 566 087 Ft	401 569 000 Ft	68 002 913 Ft

Fentiek alapján összesítve: A pályázatokból mintegy bruttó 121 277 036 Ft többletforrás igénylése történik.

Az önkormányzat korábbi, lakásokra előirányzott saját forrása pedig megemelésre kerül nettó 68 002 913 Ft-tal, egyben az óvodára meglévő előirányzott bruttó 25 125 561 Ft lecsökken 14 902 081 Ft-ra. Így az **önkormányzat szükséges többletforrása mindösszesen 57 779 433 Ft.**

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének
... /2022. (IX.29.) számú határozata

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az NBU Kft-vel 2021 november 5. napján megkötött óvoda, bölcsőde, lakások építésére vonatkozó kivitelezői szerződés módosításának indokoltságát elfogadja.

A módosítás indoka” az orosz - ukrán háború előre nem látható negatív gazdasági hatásainak kivédése és az időközben felmerült műszaki pótmunkák fedezetének biztosítása”.

Az önkormányzat a módosított szerződés fedezetére a

- TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00028 pályázatban 95 671 386 Ft bruttó ráemelési kérelmet, valamint
- a TOP 141-19-VE1-2019-00013 pályázatban 25 605 650 Ft bruttó ráemelési kérelmet nyújt be,
- továbbá a lakásokra eső részhez nettó 57 779 433 Ft + 15 600 447 Ft áfa, összesen 73 379 880 Ft többletforrást biztosít a költségvetési tartalék terhére.

1./ A Képviselő-testület felhatalmazza Tósoki Imre polgármestert a jelzett ráemelési kérelmek benyújtására.

2./ A ráemelési kérelmek pozitív elbírálása esetén a testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti, módosított kivitelezési szerződés aláírására.

Határidő: 2022. október 30.

Felelős: polgármester

Kapja: Bendi Lajos ügyvezető

Tihany, 2022. szeptember 21.



Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde
jegyző