



Algyő Nagyközség Képviselő-testülete

6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Tel.: 62/517-517 Fax: 62/517-516
E-mail: ph@algyo.hu
www.algyo.hu

Iktató szám:

251-.....⁹³...../2021.

Előterjesztés időpontja:

2021. május 11. nap

Előterjesztő:

dr. Varga Ákos
jegyző

Tárgy:

„Bölcsőde építése Algyőn” projekthez
forrásráemelés igénylése

Az anyagot készítette:

Katona Máté
pályázati referens

Véleményezésre megküldve:

-

Napirend kapcsán meghívandó személyek:


-

Melléklet:

2 pld. határozati javaslat
1 pld. Bontási jegyzőkönyv
1 pld. Értékelő tábla
1 pld. Forrás ráemelés tábla

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. Varga Ákos
jegyző

 2021.05.11.



Algyő Nagyközség Jegyzőjétől

6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Tel.: 62/517-511 Fax: 62/517-516
E-mail: jegyzo@algyo.hu
www.algyo.hu

Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármestere részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt eljárással (hirdetménnyel induló) induló, „Bölcsőde építése Algyőn” című feltételes közbeszerzési eljárás lezárult, de fedezet hiányában nem lehet nyertes ajánlattevőt hirdetni.

Összesen 12 db ajánlat érkezett be a benyújtási határidőre, a beérkezett ajánlatokat részletesebben az előterjesztéshez csatolt táblázat tartalmazza.

Az összességében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó vállalkozás: **Bauszer Kft.** (6782 Mórahalom, Röszei út 46.).

Ajánlati ára a TOP és PM projektekre összesen: **nettó 704.667.013,- Ft, azaz bruttó 894.927.106,- Ft.**

A rendelkezésre álló anyagi fedezet (TOP és PM + önerő) összege: nettó 634.203.443,- Ft, azaz bruttó 805.438.373,- Ft.

Algyő Nagyközség Önkormányzatának lehetősége van a „Bölcsőde építése Algyőn” c. TOP és PM projektek keretében megvalósult pályázat öneréjéhez többlet forrást igényelnie a projekt megemelt építés-kivitelezési költségeinek finanszírozásához, az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet alapján, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 95. § (2) bekezdés ea) pontja alapján.

1. TOP-1.4.1-19-CS1-2020-00025 – Új bölcsőde építése Algyőn

Igényelt forrásráemelés összege: 55.963.194,- Ft. Ráemelési %: 12,44%

2. Pénzügyminisztérium - Bölcsődei Fejlesztési Program – 429 250

Igényelt forrásráemelés összege: 34.843.377,- Ft. Ráemelési %: 12,10%

A többlet forrás igénylések összegeit az előterjesztéshez csatolt táblázatok tartalmazzák részletesebben.

Kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nevében a forrásráemeléséről dönteni szíveskedjen.

Algyő, 2021. május 11.





Algyő Nagyközség Polgármesterétől

6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Tel.: 62/517-510 Fax: 62/517-516
E-mail: pm@algyo.hu
www.algyo.hu

...../2021. (.....) Polgármesteri határozat

Tárgy: „Bölcsőde építése Algyőn” projekthez forrásráemelés igénylése

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nevében a „Bölcsőde építése Algyőn projekthez forrásráemelés igénylése” tárgyú előterjesztés kapcsán a következő határozatot hozom:

1. Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő testülete nevében szükségesnek tartom a **TOP-1.4.1-19-CS1-2020-00025** – *Új bölcsőde építése Algyőn c.* projekthez kapcsolódóan a többlet forrás igénylését.

A többlet forrásra igényelt összeg: **55.963.194,- Ft.**

Ráemelési százalék: **12,44%.**

2. Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő testülete nevében a **TOP-1.4.1-19-CS1-2020-00025** – *Új bölcsőde építése Algyőn c.* projekthez kapcsolódóan az igényléshez szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírással hitelesítem.

A határozatról értesül:

1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport, Katona Máté
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Irattár

K.m.f.

Molnár Áron sk.
polgármester

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

A határozat hitelélül:



Algyő Nagyközség Polgármesterétől

6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Tel.: 62/517-510 Fax: 62/517-516
E-mail: pm@algyo.hu
www.algyo.hu

...../2021. (.....) Polgármesteri határozat

Tárgy: „Bölcsőde építése Algyőn” projekthez forrás ráemelés igénylése

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nevében a „Bölcsőde építése Algyőn projekthez forrásráemelés igénylése” tárgyú előterjesztés kapcsán a következő határozatot hozom:

1. Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nevében indokoltnak tartom a Pénzügyminisztérium 429 250 azonosító számú – Bölcsődei Fejlesztési Program c. - projekthez kapcsolódó többlet forrás igénylését.

A többlet forrásra igényelt összeg: **34.843.377,- Ft.**

2. A pályázat keretében megvalósítandó cél: 36 férőhely, 1,5 gondozási egység kialakítása.
3. Beruházással érintett ingatlan címe: 6750 Algyő, Tiszavirág u.
4. Beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma: Hrsz.: 1771/95.
5. A projekt teljes bruttó költsége: 461.204.824,- Ft.
Igényelt támogatási összeg: 322.843.377,- Ft.
Biztosítandó saját forrás összege: 138.361.447,- Ft.
6. A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:
Tervezett megvalósítás kezdete: 2020.09.01.
Tervezett megvalósítás befejezése: 2022.09.30.
7. Felkérem a Jegyzőt, hogy amennyiben a benyújtott többlettámogatási igény pozitív elbírálásban részesül, a pályázathoz szükséges bruttó 138.361.447,- Ft saját forrás összegét az Önkormányzat 2021. évi és 2022. évi költségvetése terhére biztosítsa.

8. Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő testülete nevében a Pénzügyminisztérium 429-250 azonosító számú- *Bölcsődei Fejlesztési Program* c. projekthez kapcsolódóan a többlet igényléshez szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírással hitelesítem.
9. Az Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nevében a 81/2020. (III.11.) Kt. határozata 5. és 7. pontjában foglalt kötelezettségeket visszavonom, mivel azok teljesítése a pályázati többlet támogatási igénylés miatt okafogyottá vált.

A határozatról értesül:

1. Molnár Áron polgármester
2. dr. Varga Ákos jegyző
3. Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport, Katona Máté
4. Pénzügyi és Adócsoport
5. Irattár

K.m.f.

Molnár Áron sk.
polgármester

dr. Varga Ákos sk.
jegyző

A határozat hitelül:

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Algyó Nagyközség Önkormányzata** (Magyarország, 6750 Algyó Kastélykert Utca 40), mint Ajánlatkérő által megindított „**Bölcsőde építése Algyón** ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2021.05.04 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 12 darab, azaz tizenkettő ajánlat érkezett.

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 634203443 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: ÉPTÁRKER Építőipari Vállalkozási Kft.

Székhelye: 6726 Szeged Alsó-kikötő Sor 11

1. mindösszesen nettó vállalkozói díj HUF:

853 847 177

2. Többslet jótállás ideje 36 hó + hó (min. 0 hó max. 24 hónap) :

24

3. Az M/2-1 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többslet tapasztalati ideje (0-36 hó):

36

4. Az M/2-2 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többslet tapasztalati ideje (0-36 hó):

36

Ajánlattevő neve: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 9561 Nagysimonyi Arany János Utca 23

1. mindösszesen nettó vállalkozói díj HUF:

796 413 115

2. Többslet jótállás ideje 36 hó + hó (min. 0 hó max. 24 hónap) :

24

3. Az M/2-1 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többslet tapasztalati ideje (0-36 hó):

36

4. Az M/2-2 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többslet tapasztalati ideje (0-36 hó):

36

Ajánlattevő neve: Alp-Favill '96. Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6724 Szeged Kenyérgyári Út 11

1. mindösszesen nettó vállalkozói díj HUF:

976 073 077

2. Többlet jótállás ideje 36 hó + hó (min. 0 hó max. 24 hónap) :

24

3. Az M/2-1 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó):

36

4. Az M/2-2 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó):

36

Ajánlattevő neve: Modus Vivendi Építőipari Beruházó- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6238 Imrehegy Kossuth Tér 13

1. mindösszesen nettó vállalkozói díj HUF:

817 631 862

2. Többlet jótállás ideje 36 hó + hó (min. 0 hó max. 24 hónap) :

24

3. Az M/2-1 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó):

36

4. Az M/2-2 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó):

36

Ajánlattevő neve: HPQ PLUS Kft.
Székhelye: 6720 Szeged Arany J. Utca 7.

1. mindösszesen nettó vállalkozói díj HUF:

744 214 289

2. Többlet jótállás ideje 36 hó + hó (min. 0 hó max. 24 hónap) :

24

3. Az M/2-1 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó):

36

4. Az M/2-2 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó):

36

Ajánlattevő neve: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely Mária Valéria Utca 11-13.

1. mindösszesen nettó vállalkozói díj HUF:

990 934 344

2. Többlet jótállás ideje 36 hó + hó (min. 0 hó max. 24 hónap) :

24

3. Az M/2-1 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó):

53

4. Az M/2-2 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó):

40

Ajánlattevő neve: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 6724 Szeged Cserzy Mihály Utca 35.

1. mindösszesen nettó vállalkozói díj HUF:

883 370 522

2. Többlet jótállás ideje 36 hó + hó (min. 0 hó max. 24 hónap) :

24

3. Az M/2-1 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó):

36

4. Az M/2-2 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó):

36

Ajánlattevő neve: Concrete Building Kft

Székhelye: 1089 Budapest Visi Imre Utca 12

1. mindösszesen nettó vállalkozói díj HUF:

956 692 767

2. Többlet jótállás ideje 36 hó + hó (min. 0 hó max. 24 hónap) :

24

3. Az M/2-1 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó):

36

4. Az M/2-2 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó):

36

Ajánlattevő neve: HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság

Székhelye: 6724 Szeged Ipoly Sor 11. B. lház 7. em. 21.

1. mindösszesen nettó vállalkozói díj HUF:

980 428 732

2. Többlet jótállás ideje 36 hó + hó (min. 0 hó max. 24 hónap) :

12

3. Az M/2-1 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó):

36

4. Az M/2-2 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többlet tapasztalati ideje (0-36 hó):

36

Ajánlattevő neve: Miksi Bau Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6791 Szeged Széksósi Út 7.

1. mindösszesen nettó vállalkozói díj HUF:

732 987 597

2. Többslet jótállás ideje 36 hó + hó (min. 0 hó max. 24 hónap) :

24

3. Az M/2-1 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többslet tapasztalati ideje (0-36 hó):

36

4. Az M/2-2 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többslet tapasztalati ideje (0-36 hó):

36

Ajánlattevő neve: BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6782 Mórahalom Röszei Út 46

1. mindösszesen nettó vállalkozói díj HUF:

704 492 013

2. Többslet jótállás ideje 36 hó + hó (min. 0 hó max. 24 hónap) :

24

3. Az M/2-1 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többslet tapasztalati ideje (0-36 hó):

36

4. Az M/2-2 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többslet tapasztalati ideje (0-36 hó):

36

Ajánlattevő neve: DOMI Épületgépészet Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 6728 Szeged Kereskedő Köz 4

1. mindösszesen nettó vállalkozói díj HUF:

986 593 427

2. Többslet jótállás ideje 36 hó + hó (min. 0 hó max. 24 hónap) :

0

3. Az M/2-1 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többslet tapasztalati ideje (0-36 hó):

36

4. Az M/2-2 pontjában meghatározott szakember szakmagyakorlási jogosultsághoz szükséges tapasztalati időt meghaladó többslet tapasztalati ideje (0-36 hó):

36

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontási jegyzőkönyvet ellenjegyzem: Dr. Nagymihály Tamás ügyvéd, FAKSZ lajstromszám: 00014

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.

Böfösöde építése Algyőn

Értékelési részcsoportok	AJÁNLATI ÁR		Többlet jóváhagyás ideje 36 hó + Hó		M/2-1 pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje (0-36 hó)		M/2-2 pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje (0-36 hó)		ÖSSZPONTSZÁM			
	megadott adat	értékelési pontszám	megadott adat	súlyozott értékelési pontszám	megadott adat	értékelési pontszám	megadott adat	értékelési pontszám				
AJÁNLATTÉVŐK	SÜLYSZÁM: 70		SÜLYSZÁM: 10		SÜLYSZÁM: 10		SÜLYSZÁM: 10					
Alp-Favill 96 Kft	976.073.077	7,22	24	10	100	36	10	100	36	10	100	805,4
DélKonstrukt Zrt	883.370.522	7,98	24	10	100	36	10	100	36	10	100	886,6
DOMI Kft.	986.593.427	7,14	0	0	0	36	10	100	36	10	100	699,8
Homlok Zrt.	796.413.115	8,85	24	10	100	36	10	100	36	10	100	919,5
Éptárker Kft.	853.847.177	8,25	24	10	100	36	10	100	36	10	100	877,5
HungaroSun Bt	980.428.732	7,19	12	5	50	36	10	100	36	10	100	753,3
Bauszer Kft.	704.667.013*	10	24	10	100	36	10	100	36	10	100	1000
Concrete Building Kft	956.692.767	7,37	24	10	100	36	10	100	36	10	100	815,9
Építésmester Zrt	990.934.344	7,11	24	10	100	53	10	100	40	10	100	797,9
Módos Vivendi Kft.	817.631.862	8,62	24	10	100	36	10	100	36	10	100	903,4
HPQ Plus Kft.	744.214.289	9,47	24	10	100	36	10	100	36	10	100	962,9
Miksi Bau Kft.	732.987.597	9,61	24	10	100	36	10	100	36	10	100	972,7

* számítási hibával javított

Pályázatban beadott és megkötött IO támogatási összeg alapján										
Kérelem - Többletfordás ráemelési igényre (Beruházás aktuális költségei alapján)										
Munkanem	Költségtípus	Támogatás (Ft)	Önerő (Ft)	Eredeti költségek (Ft)	Elszámolható		Megnövekedett igényelt támogatási összeg a többletköltség miatt (Ft)	Vállalt önerő (Ft)	Beruházás aktuális költségei (Ft)	Elszámolható költségek a projekt összköltségének %-ában
					Elszámolható max. korlát	Elszámolható max. korlát				
2 db fejlesztett csoportszoba, 1 új csoportszoba, összesen 36 férőhely A Pályázati kiírás 6.2. pontja szerint: max. 300 millió Ft, de férőhelyenként max. br. 8 millió Ft támogatás Támogatási intenzitás mértéke: 70% Önerő mértéke: 30%										
I. Főtevékenység										
	Építés	267 252 000	138 341 986	405 593 986	min. 60%	93,19%	305 066 933	130 742 971	435 809 904	min. 60%
	Eszközbeszerzés	10 668 000	4 572 000	15 240 000	30%	3,50%	10 668 000	4 572 000	15 240 000	30%
II. Projektelőkészítés, tervezés		0	0	0	max. 5%		0	0	0	max. 5%
III. Közbeszerzés		0	0	0	max. 1%		0	0	0	max. 1%
IV. Műszaki ellenőr	Műszaki ellenőr	2 880 000	1 234 285	4 114 285	max. 1%	0,95%	2 218 944	950 976	3 169 920	max. 1%
V. Menedzsment	Projektmenedzsment	7 200 000	3 085 714	10 285 714	max. 3%	2,36%	4 889 500	2 095 500	6 985 000	max. 3%
Összesen:		288 000 000	147 233 985	435 233 985		100,00%	322 843 377	138 361 447	461 204 824	100,00%
Fajlagos költség:	8 000 000									
	Intenzitás	66,17%	33,83%							
	Intenzitás						70,00%			30,00%

Többletámogatási igény (Ft)	34 843 377
Többletámogatási igény	12,10%
Költségnövekmény (%)	5,97

Kelt.: Algyő, 2021. május 17.

Molnár Áron
Algyő Nagyközség Önkormányzata
polgármestere
P.H.

Pénzügyminisztérium - 429 250 - Bölcsődei fejlesztési program

1. szakasz										2. szakasz						3. szakasz				4. szakasz			5. szakasz						
Pályázatban beadott és megkötött TO támogatási összeg alapján										Szerződések alapján						Változás bejelentés utáni átcsoportosítás (maradvány összeg átcsoportosítva építésre) a Pályázati Kiírás 6.5. pontja a táblázatban foglaltaknak megfelelően				Ráemelési összeg után Pályázati kiírás 2. sz. módosítása 9.2. pont a 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 95. § (2) bek. ea) pontja alapján			70-30% korrigálása, helyreállítása (Pályázati kiírás 6.2. pont - elérhető támogatási intenzitás max. mértéke 70% és a 6.3. pont - saját forrás mértéke 30% alapján)						
2 db fejlesztett csoportszoba, 1 új csoportszoba, összesen 36 férőhely																													
max. 300 millió Ft, de férőhelyenként max. br. 8 millió																													
		Támogatás 66%		Önerő 34%		Teljes beruházás (100%)*						Támogatás 62%		Önerő 38%		Teljes beruházás (100%)		Támogatás 68%		Önerő 32%		Teljes beruházás (100%)		Támogatás 70%		Önerő 30%		Teljes beruházás (100%)	
Munkanem	Kölsegtípus	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Elszámolható max. korlát	Elszámolható költségek a projekt összköltségének %-ában	Szállító	Tevékenység	Mennyiség	Nettó	ÁFA	Bruttó	Maradvány	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Elszámolható költségek a projekt összköltségének %-ában	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
I. Főtevékenység																													
	Építés - TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS ALAPJÁN	267 252 000	138 341 986	405 593 986	min. 90%	min. 60%	BAUSZER KFT. - (Feltételes szerződés kötés)	Építés	1	343 157 405	92 652 499	435 809 904	-30 215 916	270 223 556	165 586 348	435 809 904	94,49%	305 066 933	130 742 971	435 809 904	305 066 933	130 742 971	435 809 904	305 066 933	130 742 971	435 809 904	305 066 933	130 742 971	435 809 904
	Eszközbeszerzés	10 668 000	4 572 000	15 240 000	30%	3,50%	3 db ajánlatkérés kiírás előkészítése alatt	Eszközbeszerzés	1 csomag	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	10 668 000	4 572 000	15 240 000	3,30%	10 668 000	4 572 000	15 240 000	10 668 000	4 572 000	15 240 000	10 668 000	4 572 000	15 240 000	10 668 000	4 572 000	15 240 000
II. Projektelőkészítés, tervezés																													
		-	-	-	max. 5%																								
III. Közbeszerzés																													
		-	-	-	max. 1%																								
IV. Műszaki ellenőr																													
	Műszaki ellenőr	2 880 000	1 234 285	4 114 285	max. 1%	0,95%	Four Sheep Kft.	Műszaki ellenőr (szerződés szerinti összeg 48%-a)	1	2 496 000	673 920	3 169 920	944 365	2 218 944	950 976	3 169 920	0,69%	2 218 944	950 976	3 169 920	2 218 944	950 976	3 169 920	2 218 944	950 976	3 169 920	2 218 944	950 976	3 169 920
V. Menedzsment																													
	Projektmenedzsment	7 200 000	3 085 714	10 285 714	max. 3%	2,36%	Euro-Friend Változáskézelési Tanácsadó Kft.	Projektmenedzsment	1	5 500 000	1 485 000	6 985 000	3 300 714	4 889 500	2 095 500	6 985 000	1,51%	4 889 500	2 095 500	6 985 000	4 889 500	2 095 500	6 985 000	4 889 500	2 095 500	6 985 000	4 889 500	2 095 500	6 985 000
Összesen:		288 000 000	147 233 985	435 233 985		100,00%						461 204 824		288 000 000	173 204 824	461 204 824	100,00%	322 843 377	138 361 447	461 204 824	322 843 377	138 361 447	461 204 824	322 843 377	138 361 447	461 204 824	322 843 377	138 361 447	461 204 824
Fajlagos költség:		8 000 000	66%	34%										62%	38%			70,00%	30,00%			70%	30%						

* A fedezet összege rendelkezésre áll a 81/2020. (III.11.) Kt. Határozat alapján

270 223 556

Számított ráemelési összeg	34 843 377
Ráemelési %	12,10%

1. szakasz						2. szakasz						3. szakasz		4. szakasz		
Pályázatban beadott támogatási összeg alapján						Szerződések alapján						Változás bejelentés utáni átcsoportosítás (maradvány összeg átcsoportosítva építésre)		Ráemelési összeg után (272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 87. § (1) bek. ca) pontja és a 17/2017. (II.1.) Korm. Rendelet 3. § - 6/A. § alapján)		
400 millió Ft elszámolható összköltséget meghaladó kérelmek esetén												TSZ		Önerő		TSZ
Költségvetés						Szállító	Tevékenység	Mennyiség	Nettó	ÁFA	Bruttó	Maradvány	TSZ	Önerő	TSZ	Önerő
1 db fejlesztett csoportszoba, 1 db új csoportszoba 24 férőhely																
I. Előkészítés	23 054 331	6 224 669	29 279 000	7%	6,507%											
Tervkészítés (Kiviteli terv)	12 500 000	3 375 000	15 875 000			Jasima Kft.	Kiviteli tervdokumentáció	1	25 500 000	6 885 000	32 385 000	- 16 510 000	15 875 000	16 510 000	15 875 000	16 510 000
Megalapozó tanulmány készítése	10 000 000	2 700 000	12 700 000			Csongrád Megye Fejlesztéséért Nkft.	Megalapozó tanulmány	1	10 000 000	2 700 000	12 700 000	-	12 700 000	0	12 700 000	0
Bölcsődei módszertani szakértő díja előkészítés alatt	354 331	95 669	450 000			Magyar Bölcsődék Egyesülete	Szakértés (Első részletben a díj 60%-a fizetendő)	1	450 000	0	450 000	-	450 000	0	450 000	0
Egyéb szakértői díj előkészítéshez kapcsolódóan (Rehabilitációs szakértő, energetikus stb.)	200 000	54 000	254 000			Jasima Kft.	Rehab	1	220 472	59 527	279 999	- 25 999	254 000	25 999	254 000	25 999
II. Közbeszerzés	3 500 000	945 000	4 445 000	1%	0,988%	dr. Nagymihály Tamás	Közbeszerzési szakértő	1	1 690 000	456 300	2 146 300	2 298 700	2 146 300	0	2 146 300	0
III. Beruházás	314 838 100	85 006 287	399 844 387													
Ingyenjavvásárlás	0	0	0	2%	0,000%											
Terület-előkészítés	0	0	0	2%	0,000%											
Építés (felújítás, átalakítás, bővítés, új építés) - TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS ALAPJÁN	314 838 100	85 006 287	399 844 387			BAUSZER KFT. - (Feltételes szerződés kötés)	Építés	1	361 509 608	97 607 594	459 117 202	- 59 272 815	403 154 008	55 963 194	459 117 202	-
IV. Eszközbeszerzés -Jármű esetén max. br. 20 millió Ft/db (csak akkor támogatott, ha az ellátásra társulás keretében kerül sor)	-	-	-													
V. Műszaki ellenőr	3 500 000	945 000	4 445 000	1%	0,988%	Four Sheep Kft.	Műszaki ellenőr (szerződés szerinti összeg 52%-a)	1	2 704 000	730 080	3 434 080	1 010 920	3 434 080	0	3 434 080	0
VI. Projektmenedzsment	8 850 000	2 389 500	11 239 500	2,50%	2,498%	Csongrád Megye Fejlesztéséért Nkft.	Projektmenedzsment	1	8 850 000	2 389 500	11 239 500	-	11 239 500	0	11 239 500	0
VII. Kötelező nyilvánosság	143 500	38 745	182 245	0,50%	0,040500%	Csongrád Megye Fejlesztéséért Nkft.	Tájékoztatás és nyilvánosság	1	143 500	38 745	182 245	-	182 245	0	182 245	0
VIII. Bölcsődei módszertani szakértő díja megvalósítás alatt	236 221	63 780	300 001			Magyar Bölcsődék Egyesülete	Szakértés (Második részletben a díj 40%-a fizetendő)	1	300 000	0	300 000	1	300 000	0	300 000	0
IX. Egyéb szakértői díj megvalósításhoz kapcsolódóan (Rehabilitációs szakértő, energetikus stb.)	200 000	54 000	254 000			3 db ajánlakérés kírás alatt van, vállalkozói szerződés után megkötni	Rehab	1	200 000	54 000	254 000	-	254 000	0	254 000	0
ÖSSZESEN	354 322 152	95 666 981	449 989 133						411 567 580	110 920 746	522 488 326		449 989 133	72 499 193	505 952 327	16 535 999

* A fedezet összege rendelkezésre áll a 82/2020. (III.11.) Kt. Határozat alapján

Számított ráemelési összeg	55 963 194
Ráemelési %	12,44%