



Szentendre Város Önkormányzat
Polgármester

2000 Szentendre, Városház tér 3.
Telefon: +36-26-785-042, Fax: +36-26-816-127
Email: polgarmester@szentendre.hu

Oláh Gábor Helyettes Államtitkár Úr
részére

Ügyiratszám:08-...../2023.
Ügyintéző: **Koszték Gabriella**
Tel.: +36 20 943-8372
Email: kosztek.gabi@szentendre.hu

Miniszterelnökség
Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság
Támogatáskezelési Főosztály

Tárgy: Költségnövekmény miatt többlettámogatási kérelem
Projektszám: VEKOP-5.3.2-15-2016-00010

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Szentendre Város Önkormányzat a fenti számú, *Szentendre, fenntartható közlekedésfejlesztése: Városi intézményrendszer és a HÉV kerékpáros összekötése, I. ütem* című pályázatunkkal kapcsolatosan többlettámogatási kérelmet nyújt be az alábbi indokok alapján.

Önkormányzatunk fenti pályázat megvalósítását a 2017. szeptember 4-én kelt támogatási szerződés alapján kezdte meg, első lépésként a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítésével. A Tervet a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál működő tervszűri 2018. február 15-én hagyta jóvá, ezt követően kezdődhetett meg a kiviteli tervek elkészítése. A beszerzési eljárás keretében kiválasztott tervezővel 2018. április 16-án került sor a szerződéskötésre. A tervek, többszöri nyomvonal bejárás, tervegyeztetést követően 2018. november végére készültek el. A kiviteli tervek alapján készített tervezői költségbecslés jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló forrásokat – közel 200 millióval -, ezért műszaki tartalom módosítás és módosított kiviteli tervek készítése vált szükségessé.

Az engedélyköteles tervszakaszok tervei 2019. januárjában kerültek benyújtásra az engedélyező hatóságokhoz. A hatósági eljárás elhúzódott, az utolsó szakaszra (Izbégyi kerékpárút és híd) 2019. decemberében kaptuk meg az építési engedélyt, míg a vízjogi engedélyt 2020. november 19-én. A projekt elhúzódása miatt a költségek jelentősen meghaladják a pályázat benyújtásakor tervezettet.

A költségnövekmény igény

A lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a költség, a többlettámogatási igény **371 248 401 Ft-al növekszik**, melyet az alábbiakban részletezünk:

Tevékenység neve	Költségtípus	Költségelem	TSZ szerinti tervezett költség bruttó	Módosított költség	Támogatás összege	Költségnövekmény, többlettámogatás igény	Támogatás %
Fenntartható közlekedésfejlesztés	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	236 474 000 Ft	619 626 260 Ft	206 502 000 Ft	383 152 260 Ft	95,16%
Fenntartható közlekedésfejlesztés	Ingatlan vásárlás költsége	Ingatlan vásárlás költsége	994 700 Ft	0 Ft	994 700 Ft	-994 700 Ft	0,00%



Szentendre Város Önkormányzat
Polgármester

2000 Szentendre, Városház tér 3.
Telefon: +36-26-785-042, Fax: +36-26-816-127
Email: polgarmester@szentendre.hu

Fenntartható közlekedésfejlesztés	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	4 064 000 Ft	0 Ft	4 064 000 Ft	-4 064 000 Ft	0,00%
Fenntartható közlekedésfejlesztés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények, civil szervezetek szakvéleményei, közúti biztonsági hatásvizsgálat és/vagy audit, kerékpárforgalmi hálózati terv	3 797 300 Ft	3 797 300 Ft	3 797 300 Ft	0 Ft	100,00%
Fenntartható közlekedésfejlesztés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	17 145 000 Ft	17 145 000 Ft	17 145 000 Ft	0 Ft	100,00%
Fenntartható közlekedésfejlesztés	Közbeszerzési költségei	Közbeszerzési eljárás díja	0 Ft	1 662 000 Ft	0 Ft	1 662 000 Ft	100,00%
Szemléletformáló tevékenység megvalósítása	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	2 448 941 Ft	2 448 941 Ft	2 448 941 Ft	0 Ft	100,00%
Fenntartható közlekedésfejlesztés	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	385 000 Ft	385 000 Ft	385 000 Ft	0 Ft	100,00%
Fenntartható közlekedésfejlesztés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	0 Ft	100,00%
Fenntartható közlekedésfejlesztés	Tartalék	Tartalék	8 507 159 Ft	0 Ft	8 507 159 Ft	-8 507 159 Ft	0,00%
Összesen			274 866 100 Ft	646 114 501 Ft	244 894 100 Ft	371 248 401 Ft	95,36%



Szentendre Város Önkormányzat
Polgármester

2000 Szentendre, Városház tér 3.
Telefon: +36-26-785-042, Fax: +36-26-816-127
Email: polgarmester@szentendre.hu

A költségnövekménnyel a támogatás összege 616 142 501 Ft-ra módosulna, míg a saját forrás változatlan mértékű, 29 972 000 Ft maradna.

A projektben az alábbi közbeszerzési eljárásokat folytattuk le:

EKR azonosító	tipusa	Induló dátum	Záró dátum	ajánlatok száma	Legkedvezőbb ajánlatok összesen nettó	Döntés dátuma	Döntés
EKR000875352020	nemzeti nyílt (hirdetménye l induló)	2020.09.10	2020.12.16	1.rész: 3 db, 2.rész: 2 db, 3.rész: 3 db, 4.rész: 2 db	435 085 952 Ft	2021.02.10	Forráshiány miatt eredménytelen
EKR000729332022	nemzeti nyílt (hirdetménye l induló)	2022.06.02					Visszavont
EKR001699522022	nemzeti nyílt (hirdetménye l induló)	2022.11.24	2023.01.19	1.rész: 2 db, 2.rész: 3 db, 3.rész: 4 db,	487 894 693 Ft	2023.02.22	Eredményes, feltételes

A kiviteli tervek készítésekor megvizsgáltuk az egyenértékű műszaki megoldások lehetőségét, további műszaki tartalom csökkentésével a projektet nem tudjuk megvalósítani.

A költségnövekmény elmaradása esetén a projekt nem valósítható meg.

Önkormányzatunk a felmerült nehézségek ellenére is minden lehetséges módon azon dolgozik, hogy az Önök támogatásával megvalósítható legyen ez a Szentendre városa számára kiemelten fontos beruházás.

Fentiek miatt tisztelettel kérjük, hogy a 371.248.401 Ft többlettámogatási igényünket támogatni szíveskedjenek.

Szentendre, 2023. március 03.

Tisztelettel:

Fülöp Zsolt
polgármester
Szentendre Város Önkormányzata
Kedvezményezett