



Salgó Vagyon Kft.  
Salgótarján

SV/.....h667-1...../2019



## J a v a s l a t

**„a Beszterce lakótelep távhőrendszerének, valamint a strandfürdő hőellátását biztosító vezetéknek a korszerűsítése, új fogyasztók távhőre csatlakoztatása” című projekt anyagi-műszaki összetételének módosítására**

### Tisztelt Közgyűlés!

A Salgó Vagyon Kft. 2017-ben elindította „a Beszterce lakótelep távhőrendszerének, valamint a strandfürdő hőellátását biztosító vezetéknek a korszerűsítése, új fogyasztók távhőre csatlakoztatása” című projekt megvalósítását, melyet Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 50/2017. (III.30.) határozatával jóváhagyott. A 2017. év folyamán megjelent KEHOP-5.3.1-17 „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című pályázaton a fejlesztési költségekre a Társaság 133.190 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

2017-ben a projekt első része, a kazánház korszerűsítése megvalósult. Ez év első felében szükségessé vált a projekt anyagi-műszaki összetételének, valamint a megkötött hitelszerződés összegének módosítása, amit a Közgyűlés 104/2019. (V. 29.) határozatával jóváhagyott.

Az év második felében az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. elindította a projekt folytatásához szükséges közbeszerzési eljárást, mely eredményesen zárult. A legalacsonyabb árajánlat 22.262 eFt-tal meghaladja a jóváhagyott beruházási költséget, ezért szükségessé vált a fejlesztés anyagi-műszaki összetételének módosítása az 1. sz. melléklet szerint.

A többlet költséget a Salgó Vagyon Kft. saját forrásból fedezi.

### Tisztelt Közgyűlés!

Fent leírtak alapján kérem, szíveskedjenek jóváhagyni a Beszterce lakótelepi fejlesztési projekt anyagi-műszaki összetételének, költségvetésének változását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

### Határozati javaslat:

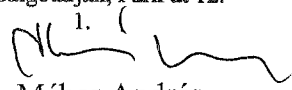
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 50/2017. (III.30.) határozatával jóváhagyott és 104/2019.(V.29.) határozatával módosított „a Beszterce lakótelep távhőrendszerének, valamint a strandfürdő hőellátását biztosító vezetéknek a korszerűsítése, új fogyasztók távhőre csatlakoztatása” című projekt anyagi-műszaki tartalmának módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Méhes András ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2019. november 7.

**SALGÓ VAGYON KFT**  
3104 Salgótarján, Park út 12.

1.  
  
Méhes András  
ügyvezető igazgató

## Finanszírozandó fejlesztés/beruházás anyagi-műszaki összetétele

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Felmerülése szerint			Költség	összktg
	2017.	2018.	2019-20.	összesen	%-ában
fejlesztés költségei					
Ingtatlan vásárlás					
Építés			191 100	191 100	47,9
Gépek, berendezések	128 171	7 043	59 662	194 876	48,8
Egyéb	11 120			11 120	2,8
<b>Beruházási költség összesen:</b>	<b>139 291</b>	<b>7 043</b>	<b>250 762</b>	<b>397 096</b>	<b>99,5</b>
Tartós forgóeszköz-szükséglet				0	0,0
<b>Fejlesztési költség összesen:</b>	<b>139 291</b>	<b>7 043</b>	<b>250 762</b>	<b>397 096</b>	<b>99,5</b>
Beruházás befejezéséig felmerülő kamatok:			2 000	2 000	0,5
Egyéb fejl. célú kifizetések				0	
<b>Fejlesztés teljes költsége:</b>	<b>139 291</b>	<b>7 043</b>	<b>252 762</b>	<b>399 096</b>	<b>100</b>

## Finanszírozandó fejlesztés/beruházás forrás összetétele

fejlesztés forrásai:	2017.	2018.	2019-20.	összesen	%
Saját erő:	30 407	7 043	60 179	97 629	24,5
ebből: - készpénz	30 407	7 043	60 179	97 629	24,5
Vissza nem térítendő támogatás	66 345		66 845	133 190	33,4
Hitel:	42 539		125 738	168 277	42,2
Egyéb forrás					
<b>Forrás összesen:</b>	<b>139 291</b>	<b>7 043</b>	<b>252 762</b>	<b>399 096</b>	<b>100</b>