

**Jelentés az Önkormányzat által kötött szerződésekről
a 2024. szeptember 11-i ÖKT ülésre**

Szerződéskötés időpontja	Szerződő felek	Szerződés tárgya	Időtartama	Az önkormányzat	A másik szerződő fél
				által fizetendő pénzbeli ellenszolgáltatás	
2024.05.08	Önk.-PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati-szolgáltató Zrt. Képviseli: Horváth Ottó vezérigazgató (XL/81)	Vállalkozási szerződés " Kapuvár, Veszékényi u. temető D 32 KPE vízvezeték fektetési munkái " munka elvégzése, valamint az ezzel összefüggő jótállási, szavatossági feladatok ellátása.	2024.06.01-2024.06.30.	Vállalkozási díj (nettó): 1.088.528,-Ft + ÁFA 27% : 293.902,-Ft Összesen: (bruttó): 1.382.430,-Ft	
2024.06.12	Önk.-Kapuvári Hőszolgáltató Kft. Képviseli: Pászli Tibor Géza ügyvezető (XL/82)	Szolgáltatási szerződés	2024.07.01-2029.06.30.		
2024.05.09	Önk.-Sourcing Hungary Kft. Képviseli: Csizmár Emese cégvezető (XL/83)	Szerződés Földgáz energia közbeszerzési eljárás versenyújranyitási szakaszának lefolytatása 20m ³ /h-t nem meghaladó névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználási helyek részére.	2024.05.09-a megbízott által támogatott energiakereskedelmi szerződés lejáratáig hatályos.	980.000,-Ft/energiaév + Áfa	
2024.05.09	Önk.-Sourcing Hungary Kft. Képviseli: Csizmár Emese cégvezető (XL/84)	Szerződés villamos energia közbeszerzési eljárás versenyújranyitási szakaszának lefolytatása.	2024.05.09-a megbízott által támogatott energiakereskedelmi szerződés lejáratáig hatályos.	980.000,-Ft/energiaév + Áfa	
2024.06.04	Önk.-Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Képviselője: Kozma Imre elnök helyett meghatalmazással, Szalai Ferenc régióvezető és Pankér Mihály regionális ügyvezető (XL/85)	Egyszeri támogatási szerződés	2024.06.04-2024.12.31.	20.000 Ft/fő/év Összesen: 120.000,-Ft	
2024.05.31	Önk.-Licskai Tibor, Licskai Ferenc (XL/86)	Ajándékozási szerződés és telekalakítási megállapodás			
2024.06.17	Önk.-Licskai Tibor, Licskai Ferenc (XL/86)	Ajándékozási szerződés és telekalakítási megállapodás kiegészítése			
2022.02.14	Önk.-PERFEKT CONSULTING Kft. Képviseli: Garab Patrícia, ügyvezető (XL/88)	Megbízási szerződés TOP_PLUSZ-3.3.2-21 azonosító számú, Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című pályázat, Nyitott KAPU-VAR Téségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése című projekt megalapozó dokumentum elkészítése, előkészítési feladatának ellátása.	2022.02.14-pályázat benyújtásáig.		
2023.03.21	Önk.-PERFEKT CONSULTING Kft. Képviseli: Garab Patrícia, ügyvezető (XL/88)	Megbízási szerződés 1. számú módosítása Módosul: A megbízási szerződés 21. pontja.			
2022.02.14	Önk.-PERFEKT CONSULTING Kft. Képviseli: Garab Patrícia, ügyvezető (XL/89)	Megbízási szerződés TOP_PLUSZ-3.3.2-21 azonosító számú, Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című pályázat, Az egészségügyi alapelállítás fejlesztése a kapuvári háziorsos körzetekben című projekt megalapozó dokumentum elkészítése, előkészítési feladatának ellátása.	2022.02.14-pályázat benyújtásáig.	Összesen: 770.320,-Ft + 27% Áfa, bruttó: 978.306,-Ft	
2023.03.20	Önk.-PERFEKT CONSULTING Kft. Képviseli: Garab Patrícia, ügyvezető (XL/89)	Megbízási szerződés 1. számú módosítása Módosul: A megbízási szerződés 21. pontja.			
2022.02.14	Önk.-PERFEKT CONSULTING Kft. Képviseli: Garab Patrícia, ügyvezető (XL/90)	Megbízási szerződés TOP_PLUSZ-3.3.2-21 azonosító számú, Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című pályázat, Az egészségügyi alapelállítás fejlesztése Házhelyi Orvosi Rendelőben című projekt megalapozó dokumentum elkészítése, előkészítési feladatának ellátása.	2022.02.14-pályázat benyújtásáig.	Összesen: 3.143.950,-Ft + 27% Áfa, bruttó: 3.992.816,-Ft	
2023.03.20	Önk.-PERFEKT CONSULTING Kft. Képviseli: Garab Patrícia, ügyvezető (XL/90)	Megbízási szerződés 1. számú módosítása Módosul: A megbízási szerződés 21. pontja.			
2024.06.01	Önk.-REXTRA Kft. Képviselőtében: Bolcsó József Bertalané cégvezető (XL/91)	1.Rész Adásvételi szerződés A Vevő megndeli Eladótól a jelen szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt eszközöket a TOP-PLUSZ -3.3.2-21-GM1-2022-00019 projektazonosítószámú, " Az egészségügyi alapelállítás fejlesztése a kapuvári háziorsos körzetben" c. projekt keretében Orvostechnikai eszköz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás irat-anyagában meghatározott műszaki specifikációban,darabszámban.	2024.0.-45 naptári napig.	6.227.255 HUF + 1.646.676 HUF ÁFA Bruttó: 7.873.931 HUF	
2024.06.28	Önk.-CPM Mobilier Kft. Képviseli: Czákó Csaba ügyvezető (XL/92)	2. Rész Adásvételi szerződés A Vevő megndeli Eladótól a jelen szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt eszközöket a TOP-PLUSZ -3.3.2-21-GM1-2022-00019 projektazonosítószámú, " Az egészségügyi alapelállítás fejlesztése a kapuvári háziorsos körzetben" c. projekt keretében Bútorok beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás irat-anyagában meghatározott műszaki specifikációban, darabszámban.	2024.06.28-45 naptári napig.	612.612 HUF + 165.405 HUF ÁFA, Bruttó 778.017 HUF	
2024.06.28	Önk.-MOLEHAND Szolgáltató Kft. Képviselőtében: Molnár Péter ügyvezető (XL/93)	3. Rész Adásvételi szerződés A Vevő megndeli Eladótól a jelen szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt eszközöket a TOP-PLUSZ -3.3.2-21-GM1-2022-00019 projektazonosítószámú, " Az egészségügyi alapelállítás fejlesztése a kapuvári háziorsos körzetben" c. projekt keretében Elektronikai eszközök beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás irat-anyagában meghatározott műszaki specifikációban,darabszámban.	2024.06.28-30 naptári napig.	5.203.700 HUF + 1.404.999 HUF ÁFA, Bruttó: 6.608.699 HUF	

**Jelentés az Önkormányzat által kötött szerződésekről
a 2024. szeptember 11-i ÖKT ülésre**

Szerződéskötés időpontja	Szerződő felek	Szerződés tárgya	Időtartama	Az önkormányzat	A másik szerződő fél
				által fizetendő pénzbeli ellenszolgáltatás	
2024.06.28	Önk.-AVA-MED HUNGARY Kft. Képviselője: Horváth Tamás cégvezető (XL/94)	4. Rész Adásvételi szerződés A Vevő megndeli Eladótól a jelen szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt eszközöket a TOP-PLUSZ -3.3.2-21-GM1-2022-00022 projektazonosítószámú," Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Házhelyi Orvosi Rendelőben" c. projekt keretében Orvostechnikai eszköz beszerzése Házhely tárgyu közbeszerzési eljárás irat-anyagában meghatározott műszaki specifikációban,darabszámban.	2024.06.28-45 naptári napig	2.689.419 HUF + 726.143 HUF ÁFA Bruttó: 3.415.562 HUF	

**Jelentés az Önkormányzat által kötött szerződésekről
a 2024. szeptember 11-i ÖKT ülésre**

Szerződéskötés időpontja	Szerződő felek	Szerződés tárgya	Időtartama	Az önkormányzat	A másik szerződő fél
				által fizetendő pénzbeli ellenszolgáltatás	
2024.06.28	Önk.-MOLEHAND Szolgáltató Kft. Képviselő: Molnár Péter ügyvezető (XL/95)	5. Rész Adásvételi szerződés A Vevő megndeli Eladótól a jelen szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt eszközöket a TOP-PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00022 projektazonosítószámú," Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Ház helyi Orvosi Rendelőben" c. projekt keretében Irodatechnikai eszközök beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás irat-anyagában meghatározott műszaki specifikációban,darabszámban.	2024.06.28-30 naptári napig	2.093.270 HUF + 565.183 HUF Áfa Bruttó: 2.658.453 HUF	
2024.05.13	Önk.-Asztalos László Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó (XL/96)	Megbízási szerződés Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása Kapuvár Város Önkormányzat Árubeszerzés, közvilágítási rekonstrukciója II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása során.	2024.05.13-közbeszerzési eljárás eredményéről szóló hirdetmény megjelenésének napja.	nettó: 1.350.000 Ft + 0 Ft ÁFA = bruttó 1.350.000 Ft	
2024.06.25	Önk.-DL BETON ÚT ÉPÍTŐ Kft. Képviselő: Lukácsi Attila ügyvezető (XL/97)	Vállalkozási szerződés Kapuvár Városi Önkormányzat Járda -kerékpárút és egyéb felületek felújítása tárgyú építési beruházás elvégzése.	2024.06.25-81 naptári nap.	Nettó vállalási ár: 45.919.093 Ft + 12.398.155 Ft ÁFA Egyösszegű bruttó vállalási ár: 58.317.247 Ft	
2023.09.18	Önk.-Horváth Attila e.v. (XL/98)	Megbízási szerződés éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00058 azonosítószámú " Kapuvár város belterületi útjainak fejlesztése" című projekt keretében éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére.	2023.09.18	Nettó: 381.000,-Ft + 0,- Ft ÁFA, mindösszesen bruttó: 381.000,-Ft	
2023.09.18	Önk.-Horváth Attila e.v. (XL/99)	Megbízási szerződés éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 azonosítószámú " Élhető településfejlesztés Kapuváron" című projekt keretében éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére.	2023.09.18	nettó: 635.000,-Ft + 0,-Ft ÁFA, mindösszesen bruttó: 635.000,-Ft	
2023.09.18	Önk.-Horváth Attila e.v. (XL/100)	Megbízási szerződés éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00099 azonosítószámú " Kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése Kapuváron" című projekt keretében éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére.	2023.09.18	nettó: 635.000,-Ft + 0,-Ft ÁFA, mindösszesen bruttó: 635.000,-Ft	
2023.09.18	Önk.-Horváth Attila e.v. (XL/101)	Megbízási szerződés éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00036 azonosítószámú " Király-tó Óvoda és Bölcsöde bővítése" című projekt keretében éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére.	2023.09.18	nettó: 635.000,-Ft + 0,-Ft ÁFA, mindösszesen bruttó: 635.000,-Ft	
2023.09.18	Önk.-Horváth Attila e.v. (XL/102)	Megbízási szerződés éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00019 azonosítószámú " Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben " című projekt keretében éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére.	2023.09.18	nettó: 254.000,-Ft + 0,-Ft ÁFA, mindösszesen bruttó: 254.000,-Ft	
2023.09.18	Önk.-Horváth Attila e.v. (XL/103)	Megbízási szerződés éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00022 azonosítószámú " Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Ház helyi Orvosi Rendelőben " című projekt keretében éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére.	2023.09.18	Nettó: 381.000,-Ft + 0,- Ft ÁFA, mindösszesen bruttó: 381.000,-Ft	
2023.09.18	Önk.-Horváth Attila e.v. (XL/104)	Megbízási szerződés éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00027 azonosítószámú " Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése " című projekt keretében éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére.	2023.09.18	nettó: 635.000,-Ft + 0,-Ft ÁFA, mindösszesen bruttó: 635.000,-Ft	
2024.07.03	Önk.-Kapukom Kft. Képviseli: Németh László ügyvezető (XXXIX/123)	Támogatási szerződés módosítása Módosul: szerződés 3. és 4. pontja			
2024.07.03	Önk.-Kapuvári Strandüzemeltető és Szolgáltató Kft. Képviseli: Takó Zita ügyvezető (XL/105)	Támogatási megállapodás Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzat terhére a Strandfürdő területén megvalósuló fejlesztési munkák elvégzésére.	2024.07.03-2024.12.31.	4.000.000,-Ft	
2024.07.11	Önk.-Mediaworks Hungary Zrt. Képviseli: Fodor István üzleti vezérigazgató-helyettes (XL/106)	Hirdetési keretszerződés	2024.04.01-2025.03.31.	összesen: 2.400.000,-Ft + Áfa	
2024.07.03	Önk.-Kapuvári Sportegyesület Képviseli: Böcskőr Zsolt elnök (XL/27)	Támogatási megállapodás módosítása Módosul: Szerződés 1. és 2. pontja			
2024.06.19	Önk.-NT-NZS Mérnöki Kft. Képviseli: Németh-György Tamás ügyvezető (XL/74)	Megbízási szerződés 1. számú módosítása tervezési feladatok ellátására Módosul: Szerződés 3.6 pontja			
2024.06.10	Önk.- " JÓSZÍV " Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Képviseli: Angyal M. Eleonóra ügyvezető (XL/107)	Megállapodás temetőüzemeltetési költségek részleges átvállalásáról	2024.06.10-2025.01.31.	1.360.000,-Ft + Áfa 27 %	

**Jelentés az Önkormányzat által kötött szerződésekről
a 2024. szeptember 11-i ÖKT ülésre**

Szerződéskötés időpontja	Szerződő felek	Szerződés tárgya	Időtartama	Az önkormányzat	A másik szerződő fél
				által fizetendő pénzbeli ellenszolgáltatás	
2024.06.01	Önk.-MEDI-CONT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Képviseletében: Borsos József (XL/108)	6. Rész Adásvételi szerződés A Vevő megndeli Eladótól a jelen szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt eszközöket a TOP-PLUSZ -3.3.2-21-GM1-2022-00022 projektazonosítószámú." Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Házhelyi Orvosi Rendelőben" c. projekt keretében Orvostechikai eszközök beszerzése Fogorvosi tárgyú közbeszerzési eljárás irat-anyagában meghatározott műszaki specifikációban,darabszámban.		10.760.000 HUF + 2.905.200 HUF ÁFA, Bruttó: 13.665.200 HUF	
2024.06.10	Önk.-Fesztivál Hungária Kft. Képviseletében: Kóbor Csaba ügyvezető (XL/109)	Megbízási szerződés A 2024-es Labdarúgó Európa Bajnoksághoz kapcsolódóan kialakított szurkolói zóna infrastrukturális eszközének biztosítására.	2024.06.14-2024.07.20.	Összesen nettó: 3.350.000,-Ft + 904.500,-Ft Áfa, mindösszesen bruttó: 4.254.500,-Ft	
2024.07.17	Önk.-Szlávik és Kolláth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Képviseletében: Szlávik Róbert ügyvezető (XL/110)	Megbízási szerződés Energetikai tanúsítványok elkészítése " Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ bővítése" című , TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00027 azonosítószámú projektjével kapcsolatos , a megvalósításhoz szükséges energetikai tanúsítványok elkészítése.	2024.07.17-a beruházás zárását követően, a megvalósult záró állapotról készült energetikai tanúsítvány elkészítésének napja.	Nettó ár : 150.000 + 40.500,-Ft ÁFA Bruttó ár 190.500,-Ft	
2024.07.17	Önk.-Szlávik és Kolláth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Képviseletében: Szlávik Róbert ügyvezető (XL/111)	Megbízási szerződés Energetikai tanúsítványok elkészítése " Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Házhelyi Orvosi Rendelőben " című, TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00022 azonosítószámú projektjével kapcsolatos , a megvalósításhoz szükséges energetikai tanúsítványok elkészítése.	2024.07.17-a beruházás zárását követően, a megvalósult záró állapotról készült energetikai tanúsítvány elkészítésének napja.	Nettó ár : 150.000 + 40.500,-Ft ÁFA Bruttó ár 190.500,-Ft	
2024.07.17	Önk.-Szlávik és Kolláth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Képviseletében: Szlávik Róbert ügyvezető (XL/112)	Megbízási szerződés Energetikai tanúsítványok elkészítése " Az egészségügyi alapellátás fejlesztése a kapuvári háziorvosi körzetekben " című, TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00019 azonosítószámú projektjével kapcsolatos , a megvalósításhoz szükséges energetikai tanúsítványok elkészítése.	2024.07.17-a beruházás zárását követően, a megvalósult záró állapotról készült energetikai tanúsítvány elkészítésének napja.	Nettó ár : 150.000 + 40.500,-Ft ÁFA Bruttó ár 190.500,-Ft	
2024.07.17	Önk.-Szlávik és Kolláth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Képviseletében: Szlávik Róbert ügyvezető (XL/113)	Megbízási szerződés Energetikai tanúsítványok elkészítése " Élhető településfejlesztés Kapuváron" című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00098 azonosítószámú projektjével kapcsolatos , a megvalósításhoz szükséges energetikai tanúsítványok elkészítése.	2024.07.17-a beruházás zárását követően, a megvalósult záró állapotról készült energetikai tanúsítvány elkészítésének napja.	Nettó ár : 150.000 + 40.500,-Ft ÁFA Bruttó ár 190.500,-Ft	
2024.06.28	Önk.-NAKOR Kft. Képviseletében: Orbán Csaba (XL/114)	Megbízási szerződés illegális hulladéklerakó helyek felszámolására	2024.06.28-2024.08.31.	Nettó: 5.130.000,-Ft + 1.385.000,-Ft Áfa Bruttó: 6.515.100,-Ft	