

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. augusztus 26-án

tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: A beruházásokhoz kapcsolódó többlettámogatási források beérkezése és átcsoportosítása

Iktatószám: F/680/2021. Melléklet: - db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Horváth Kata irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság	SzMSz 1. melléklet II. C.) 3. pont

Meghívott:

A határozatot kapja:

Tisztelt Képviselő-testület!

Komló Város Önkormányzat a Képviselő-testület 34/2021. (II. 11.) és 95/2021. (IV. 9.) számú határozata alapján, a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, *Épületenergetikai korszerűsítés Komlón* című pályázat és a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 azonosító számú, *Energetikai korszerűsítés a komlói futófolyosó és sportközpont épületében* elnevezésű pályázat kapcsán, a beruházások finanszírozásának érdekében többléttámogatási igényeket nyújtott be a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságához az alábbiak szerint:

- a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 projekt esetében bruttó 39.269.773.- Ft és
- a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 projekt esetében bruttó 25.702.076.- Ft összeggel.

A benyújtott többléttámogatási igényeket az Irányító Hatóság a Magyar Államkincstár 2021. július 1-jén és július 28-án érkezett értesítése alapján pozitív elbírálásban részesítette.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének (9/2021. (III. 10.) összeállítása során a fent említett határozatok alapján, e két pályázathoz legfeljebb 39.269.773.- Ft és 26.000.000.- Ft összegű önerőt biztosított, amennyiben a benyújtott többléttámogatási igények nem kerülnek megítélésre. A költségvetési rendelet 7. § (15) bekezdése alapján a beérkezett többléttámogatás a hiány csökkentését szolgálja, amelytől az alábbi eltéréseket javaslom:

- a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 projekt esetében a rendeletben tervezett bruttó 39.269.773.- Ft többléttámogatás az önkormányzat költségvetésének hiányát csökkenti, míg
- a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 projekt kapcsán jóváhagyott bruttó 26.000.000.- Ft összegű többlet támogatás folytán felszabaduló előirányzat átmenetileg kerüljön átcsoportosításra a 9/2021. (III. 10.) költségvetési rendelet 7. számú mellékletében szereplő *Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keretre* a 2. félévben várható többlet önerő és megelőlegezési feladatokra.

Ennek részeként a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, *Épületenergetikai korszerűsítés Komlón* című pályázat megvalósítása során rehabilitációs szakmérnök alkalmazása szükséges, amelynek költségét a pályázat nem támogatja, így azt Komló Város Önkormányzatnak a beszerzési eljárást lebonyolítását követően, saját költségvetéséből kell finanszíroznia, amelynek összege előreláthatólag legfeljebb bruttó 600.000.- Ft. Továbbá az Országos Bringapark program keretében megvalósuló erdei egynyomos és pumpapálya kialakítása kapcsán a támogatási szerződés szerint műszaki ellenőr bevonása szükséges, amelynek költségét szintén nem támogatja a pályázat, így az önkormányzatnak ezen, legfeljebb bruttó 500.000.- Ft összegű költséget is saját költségvetése terhére kell biztosítania.

Javaslom, hogy a rehabilitációs szakmérnök és a műszaki ellenőr finanszírozásához szükséges összesen legfeljebb bruttó 1.100.000.- Ft-ot Komló Város Önkormányzat a 2021. évi költségvetési rendeletének 7. számú mellékletében szereplő, a fentiek szerint megemelt *Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret* terhére biztosítsa.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék!

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta „A beruházásokhoz kapcsolódó

többlettámogatási források beérkezése és átcsoportosítása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület tájékozódott a Pénzügyminisztérium által a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 projekt esetében megítélt bruttó 39.269.773.- Ft és a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 projekt esetében megítélt bruttó 25.702.076.- Ft többlettámogatásról szóló értesítésekről és felhatalmazza a polgármestert a pályázatokhoz kapcsolódó támogatási szerződések módosításainak aláírására.

Határidő: 2021. október 31.

Felelős: Polics József polgármester

2. A Képviselő-testület a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00056 projekt költségvetésében a többlet támogatás révén felszabaduló bruttó 26.000.000.- Ft-ot átmenetileg átcsoportosítja az önkormányzat 2021. évi költségvetés 7. számú mellékletében szereplő Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keretre.
A TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 projekt esetében megítélt bruttó 39.269.773.- Ft összegű támogatás az önkormányzat 2021. évi költségvetésének fejlesztési hiányát csökkenti.

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosítása során az előirányzat változások átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2021. október 31.

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

3. A Képviselő-testület elrendeli, hogy bármely, a 26.000.000.- Ft átcsoportosított előirányzathoz finanszírozott, tárgyévben megtérülő összeg automatikusan a hiány csökkentésére kerüljön felhasználásra.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Polics József polgármester

4. A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés 7. számú mellékletében szereplő *Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési* keret terhére a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00004 projekt esetében legfeljebb 600.000.-Ft értékben rehabilitációs szakmérnök és az Országos Bringapark Program keretében legfeljebb bruttó 500.000.-Ft értékben műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló szerződések megkötésére többlet előirányzatot biztosít.

Határidő: 2021. szeptember 15.

Felelős: Polics József polgármester

5. A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a 4. pontban szereplő feladatok ellátására a beszerzési eljárások lebonyolításáról gondoskodjon.

Határidő: 2021. szeptember 15.

Felelős: dr. Müller József aljegyző

Komló, 2021. augusztus 18.

Polics József
polgármester