

E L Ő T E R J E S Z T É S
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 23-án
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: A 139/2022. (X.18.) és a 202/2021. (VII. 15.) sz. határozat módosítása, a TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázatokhoz kapcsolódó többletforrás jóváhagyása.

Iktatószám: F/1707/2022 Melléklet: 4 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Bódán Mercédesz Írisz műszaki ügyinéz

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság	SzMSz. 1. melléklet 2.3.18. alpont

Meghívott:-

A határozatot kapja:-

Tisztelt Képviselő-testület!

Komló Város Önkormányzat, valamint Komló Város Önkormányzat Községek Háza és Színház Művelődési Központ (korábbi nevén: Komló Város Önkormányzat Községek Háza, Színház és Hangversenyterem Községek Háza intézményegysége) 2019. évben támogatási kérelmeket nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-7.1.1-16 kódszámú, „Miénk itt a tér” – A Községfejlesztési stratégiában megfogalmazott célokhoz igazodva nyílt közösségi tér kialakítása és az „Itt minden adott lesz” és „Értékeink a jövőnk” Községfejlesztési stratégiai célokhoz szükséges kisléptékű infrastruktúra fejlesztés és tárgyi feltételek biztosítása, kialakítása című pályázati felhívásokra.

Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert, a TOP-7.1.1-16-H-ERFA kódszámú projektekkel kapcsolatban a Képviselő-testület 202/2021. (VII. 15.) számú határozatban (3. számú melléklet) biztosított 36.000.000, - Ft többletforrást, majd egy későbbi 139/2022. (X. 18.) számú határozatában (4. számú melléklet) 11.500.000, - Ft-os kiegészítésre, átcsoportosításra került sor. Ez utóbbi módosító határozat módosítására/kiegészítésére van szükség az alábbi indokokkal:

- A költségvetés tervezése és a korábbi határozatok elfogadása során nem kerültek elkülönítésre az önkormányzat, illetve az intézményi keretek között megvalósuló fejlesztések, illetve az ahhoz kapcsolódó kiadási és bevételi tételek. (Az intézményi pályázat tartalékkal csökkentett előlege ugyanakkor az intézményi alszámlára folyt be, illetve az intézményi projekt kiadásai és bevételei az intézményi költségvetés részét képezik.)
- A pályázatok támogatói okiratában szereplő tartalék (1. számú melléklet) átcsoportosítása folyamatban van, és nem biztos azok felhasználásának jóváhagyása és tárgyévi folyósítása, sem az önkormányzati, sem pedig az intézményi projektek tekintetében.

A Támogató felől nem érkezett még visszajelzés a fent részletezett módosítási igényekkel kapcsolatban, azonban a TOP-7.1.1-16-H-ERFA pályázatokhoz kapcsolódó még fennmaradó vállalkozói szerződések aláírásához és vállalkozói számlák kifizetéséhez ezen, összesen 4.510.509, - Ft átmeneti biztosítása szükséges. A várt bevételek megelőlegezése, illetve az intézmény felhalmozási finanszírozásának ezzel összhangban lévő biztosítása érdekében.

Ahogy ez a fentiekből következik, a 139/2022. (X. 18.), és a 202/2021. (VII. 15.) számú határozatokban jóváhagyva, illetve a tárgyévi költségvetésbe betervezve teljes egészében az önkormányzat költségvetésében szerepelnek a projektek kiadási és bevételi tételei. Ezekből a soron következő napirendként tárgyalandó költségvetési rendelet módosításban az intézményi tételek az intézményi költségvetésbe kerülnek betervezésre az önkormányzati költségvetésben lévő tételek egyidejű csökkentése mellett.

A határozat átfogalmazása miatt a 139/2022. (X. 18.) számú határozat 1. határozati pontjának 2. bekezdése abban a formában okafogyottá válik ugyanakkor a korábbi 6. határozati pont a 7.-9. határozati pontokkal kerül kiegészítésre.

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 javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a Képviselő-testület a 139/2022. (X. 18.) számú határozattal módosított 202/2021. (VII. 15.) számú határozat módosítása, TOP-7.1.1-16

kódszámú CLLD pályázatokhoz kapcsolódó többletforrás jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi egységes szerkezetű módosított határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 kódszámú *BMX-és gördeszka pálya kialakítása a Községek Háza környezetében* című pályázat II. közbeszerzési eljárás 1. Skate park kialakítása részajánlati körének eredményhirdetéséhez beérkezett bruttó 16.501.262.-Ft összegű árajánlat figyelembevételével legfeljebb bruttó 500.000.- Ft összegű többletfedezetet biztosít az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 11. számú mellékletében szereplő *Vásárcsarnokban szellőzés biztosítása* című keret terhére.

Határidő: 2022. október 30.

Felelős: Polics József polgármester

2. A Képviselő-testület jóváhagyja a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 kódszámú *„Miénk itt a tér” nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén* című pályázat megvalósítása kapcsán a Kamerarendszer kialakításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás újbóli megindítását és annak megvalósításához legfeljebb bruttó 4.000.000.-Ft összegű forrást biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére.

Utasítja a jegyzőt, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet összeállítása során az előirányzat szerepeltetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2022. november 15.

Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző (költségvetés tervezés)
dr. Müller József aljegyző (közbeszerzési eljárás)

3. A Képviselő-testület a 7300 Komló, 48-as tér teljeskörű felújítása érdekében többletmunkát rendel el az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti műszaki tartalommal. Továbbá mentesíti magát a beszerzési szabályzat alkalmazása alól és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Stravaco Kft.-vel bruttó 6.812.989.- Ft összegben, legkorábban 2023. március 31-i fizetési határidővel megkösse a vállalkozási szerződést.

Határidő: 2022. november 15.

Felelős: Polics József polgármester

4. A Képviselő-testület a Stravaco Kft.-vel megkötésre kerülő bruttó 6.812.989.- Ft összegű vállalkozási szerződés szükséges fedezetét az önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére biztosítja. Utasítja a jegyzőt, hogy 2023. évi költségvetési rendelet összeállítása során az előirányzat szerepeltetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2023. február 15.

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

5. A Képviselő-testület a korábbi 202/2021. (VII. 15.) határozatával összhangban jóváhagyja a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 azonosító számú, BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Községek Háza környezetében megnevezésű pályázathoz, a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 azonosító számú, *„Miénk itt a tér” nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén* megnevezésű pályázathoz és a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 azonosító számú, *Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Községek Házában* megnevezésű pályázathoz kapcsolódó bruttó 36.000.000.-Ft összegű többlettámogatási igényét a jelentkező többletönerő igény figyelembevételével bruttó 47.500.000.-Ft-ra módosítja. Felkéri a polgármestert a módosított többlettámogatási igény benyújtására.

Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a TOP projektekhez kapcsolódó forrásszerkezet az alábbiak szerint alakul:

Pályázati azonosítószám	Pályázat megnevezése	Alaptámogatás	Szükséges többletforrás	Összes forrás
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234	BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Községek Háza környezetében	12.000.000.- Ft	4.916.442. - Ft	16.916.442.- Ft
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229	„Miénk itt a tér” nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén	124.000.000.- Ft	42.390.801.- Ft	166.390.801.- Ft
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170	Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Községek Házában	18.000.000.-Ft	0. -Ft	18.000.000.- Ft

Határidő: 2022. október 30.

Felelős: Polics József polgármester

6. A többlettámogatási igény elutasítása, vagy csak részbeni jóváhagyása esetén a Képviselő-testület legfeljebb összesen bruttó 47.500.000, -Ft többletforrást biztosít az önkormányzat 2022. és a 2023. évi költségvetése terhére. A 2023. évre áthúzódó önerő összegét a 2023. évi költségvetés tervezése során külön soron kell szerepeltetni.

Határidő: 2023. február 15.

Felelős: Polics József polgármester

7. A Képviselő-testület tájékozódott a TOP-7.1.1-16-H-ERFA projektek állásáról és ennek ismeretében egyetért az intézményi projekt kiadási és bevételi előirányzatainak intézményi költségvetésben történő feltüntetésével, beleértve a korábbi határozatokban biztosított többletforrások és jelen határozat keretében biztosított további többletforrás rendeleti átvezetésével és ezzel összhangban az önkormányzati költségvetésben tervezett előirányzatok módosításáról.

Ennek megfelelően a Komló Város Önkormányzat Községek Háza és Színház Művelődési Központ intézmény bruttó 4.916.442, - Ft felhalmozási célú finanszírozásban részesül melyből 4.416.442, - Ft a korábbi 36.000.000, - Ft-os többletönerő részbeni átcsoportosításával, 500.000, - Ft pedig a 2022. évi költségvetés 11. számú melléklet *Vásárcsarnokban szellőzés biztosítása* előirányzat terhére biztosított.

Határidő: 2022. november 30.

Felelős: Polics József polgármester

8. A Képviselő-testület a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 kódszámú *BMX-és gördeszka pálya kialakítása a Községek Háza környezetében* című pályázathoz kapcsolódóan további 350.773, - Ft összegű forrást megelőlegez Komló Város Önkormányzat Községek Háza és Színház Művelődési Központ intézménye számára az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 11. számú mellékletében szereplő *Vásárcsarnokban szellőzés biztosítása* című keret terhére a pályázati tartalék folyósításáig. Amennyiben a tartalék folyósítása még 2022. évben

megtörténik, úgy azt az intézmény köteles visszautalni a tartalék teljes összegét. Ha a tartalék folyósítására csak 2023. évben kerül sor akkor az önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezése során intézményi felhalmozási bevételként kell szerepeltetni.

Határidő: 2023. február 15.

Felelős: Aranyos László intézményvezető

9. A Képviselő-testület a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 azonosító számú, „*Miénk itt a tér*” nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén megnevezésű pályázathoz kapcsolódóan a költségek átcsoportosításának elfogadásáig és folyósításáig bruttó 3.395.260, - Ft összegű, a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 azonosító számú, *Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Községek Házában* megnevezésű pályázathoz kapcsolódóan a tartalék felszabadításának elfogadásáig és folyósításáig bruttó 523.176, - Ft összegű mindösszesen bruttó 3.918.436, - forint többletfedezetet biztosít a 8. határozati pontban körülírt *Vásárcsarnokban szellőzés biztosítása* előirányzat terhére.

Határidő: 2022. november 30.

Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2022. november 17.

Polics József
polgármester

1. számú melléklet



1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási okirat száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229
Kedvezményezett: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Kölsegtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	új építés, átalakítás, felújítás, beüzemelési ktg.	Utófinanszírozás	1	91 466 929	24 696 071	116 163 000
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	közbeszerzési szakértő-, közbeszerzés díja	Utófinanszírozás	1	533 701	106 299	640 000
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Utófinanszírozás	1	472 441	127 559	600 000



Támogatást igénylő	Költségkategoría	Kölsegtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának	Utófinanszírozás	1	173 228	46 772	220 000
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	munkabér, adók, járulékok, kis értékű eszköz,	Utófinanszírozás	1	3 078 740	21 260	3 100 000
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	akcióterületi terv, egyéb, megalapozó dok.	Utófinanszírozás	1	0	0	0
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	műszaki tervek, kiviteli, tervtervek, hatósági díj	Utófinanszírozás	1	2 580 315	696 685	3 277 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								124 000 000
TELJES KÖLTSÉG:								124 000 000



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási okirat száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170
Kedvezményezett: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke (Felújítás)	Utófinanszírozás	1	12 605 909	3 403 596	16 009 505
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	Utófinanszírozás	1	140 000	37 800	177 800
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Utófinanszírozás	1	141 732	38 268	180 000
KOMLÓ	Beruházáshoz	Beruházáshoz	Tartalék	Utófinanszírozás	1	623 461	168 334	791 795

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	kapcsolódó költségek	kapcsolódó költségek		ás				
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tender tervek	Utófinanszírozás	1	492 126	132 874	625 000
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költ	Utófinanszírozás	1	70 000	18 900	88 900
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum	Utófinanszírozás	1	100 000	27 000	127 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								18 000 000
TELJES KÖLTSÉG:								18 000 000

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási okirat száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234

Kedvezményezett: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGEK HÁZA, SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGEK HÁZA, SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Tartalék	Utófinanszírozás	1	466 199	125 874	592 073
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGEK HÁZA, SZÍNHÁZ- ÉS	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés és költségei	Bekerülési érték	Utófinanszírozás	1	2 684 974	724 943	3 409 917

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
HANGVERSENYTEREM								
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGEK HÁZA, SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment költség	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	1	39 565	0	39 565
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGEK HÁZA, SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű kifizetések	Utófinanszírozás	1	225 435	0	225 435
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGEK	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke (Felújítás)	Utófinanszírozás	1	5 663 000	1 529 010	7 192 010

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
HÁZA, SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM								
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGEK HÁZA, SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Utófinanszírozás	1	92 913	25 087	118 000
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGEK HÁZA, SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	Utófinanszírozás	1	45 669	12 331	58 000
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	Utófinanszírozás	1	92 913	25 087	118 000

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
ZAT KÖZÖSSÉGEK HÁZA, SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM								
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖSSÉGEK HÁZA, SZÍNHÁZ- ÉS HANGVERSENYTEREM	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, megalapozó dokumentum	Utófinanszírozás	1	194 488	52 512	247 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								12 000 000
TELJES KÖLTSÉG:								12 000 000

2. számú melléklet

7300 Komló, 48-as tér felújítása

Költségvetés főösszesítő (HUF)

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		2 966 289	2 398 269
1.2 Akadályoztatási költség	0,00%		0
1.3 Építés közvetlen költségei		2 966 289	2 398 269
1.4 Közvetlen önköltség összesen		2 966 289	2 398 269
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap		2 966 289	
2.2 Árkockázati fedezet	0,00%	0	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap		2 966 289	
2.4 Anyagigazgatási költség	0,00%	0	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4			2 398 269
2.6 Fedezet	0,00%		0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		5 364 558	
3.2 Tartalékkeret	0,00%	0	
4.1 ÁFA vetítési alap		5 364 558	
4.2 Áfa	27,00%	1 448 431	
5. A munka ára		6 812 989	

Szeged, 2022. szeptember 22.

STRAVACO ÉPÍTŐIPARI KFT
6710 Szeged
Szabadkai út 110
Adószám: 24020022-2-06

.....
Aláírás

Fejezetek megnevezése	Anyag összege	Díj összege
1. Fejezet	1 733 030	738 100
2. Fejezet	1 111 829	1 127 221
3. Fejezet	70 699	380 000
4. Fejezet	50 731	152 948
Összesen:	2 966 289	2 398 269

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
I. Fejezet								
Egyéb								
20	K-tétel	Villamos vezetékek áthelyezése	15	m	23 400	11 260	351 000	168 900
25	K-tétel	Távközlési aknafedlap cseréje	1	db	172 000	35 200	172 000	35 200
26	K-tétel	Térburkolat készítése gyéphézagok burkolókövel, rendezett terepre helyezve, a hézagok termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve.	18	m ²	5 940	4 800	106 920	86 400
27	K-tétel	Szegélyek építése; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	91	m	5 500	3 200	500 500	291 200
28	K-tétel	Esővízelvezető rendszer építése toldókarmantyús PVC, LPE csőből, csőidomok nélkül, DN 110	23	m	11 870	6 800	273 010	156 400
31	53-021- 41.8- 0233790	Beton vízelvezető rendszer (folyóka) rácsok, résfolyóka rátétek elhelyezése nagy teherbírású folyókához, 600 kN terhelésig BG hálós acél rács NM 200, 1000/225/20, RSZ 30/10, oszt. C 250 kN, horganyzott (tec, pro, pro mini), Cikkszám: 17020222	16	db	20 600		329 600	0
Fejezet összesen:							1 733 030	738 100
							Összesen:	2 471 130

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2. Fejezet								
21 Irtás, föld- és sziklamunka								
6	21-004-5.1.1.1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	139	m2	0	500	0	69 500
7	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	41,7	m3	0	420	0	17 514
8	21-008-3.1.1	Simitő hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel,	139	m2	0	160	0	22 240
9	21-011-1.2.1	Fejtett törmelék felrakása szállítóeszközzre, géppel,	34,75	m3	0	450	0	15 638
62 Körburkolat készítése								
	62-003-6-0110765	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 15-20 cm vastagságban Zúzottkő,	20,85	m3	7 780	3 400	162 213	70 890
	62-003-8.1-0611401	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolóköböl hálós, soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel A Beton-Viacolor Korzó 10x20x4 cm, szürke	139	m2	4 960	4 300	689 440	597 700
	62-011-2.3.1.1.1.3-0214099	Út- és térburkolatok fugázása folyami homokkal, kétszeri besöpréssel, felület vibrálással	13,9	10 m2	820	2 100	11 398	29 190
		Fejezet összesen:					863 051	822 672
21 Irtás, föld- és sziklamunka								

4	21-003-7.1.3.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával.	16,1	m3	0	3 800	0	61 180
9	21-011-1.2.1	Fejtett törmelék felrakása szállítóeszközzel, géppel,	16,1	m3	0	450	0	7 245
10	21-011-3.1.1	Fejtett föld mozgatója elszállítása 25km távolságra	16,1	m3	0	2 980	0	47 978
62 Kőburkolat készítése								
	62-003-6-0110765	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 15-20 cm vastagságban Zúzottkő,	10,39	m3	7 780	3 400	80 834	35 326
	62-011-2.3.1.1.1.3-0214099	Út- és térburkolatok fugázása folyami homokkal, kétszeri besöpréssel, felület vibrálással	5,2	10 m2	820	2 100	4 264	10 920
	Fejezet összesen:						85 098	162 649
62 Kőburkolat készítése								
	62-003-8.1-0611401	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolóköből hálós, soros, halszállka, parketta vagy kazettás kötésben, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel A Beton-Viacolor Korzó 10x20x4 cm, szürke	33	m2	4 960	4 300	163 680	141 900
	Fejezet összesen:						163 680	141 900
	Összesen:						1 111 829	1 127 221
	Összesen:						2 239 050	

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
3. Fejezet								
62 Kőburkolat készítése								
		Térburkolat újarakása kompletten	1	db	70 699	380 000	70 699	380 000
		Fejezet összesen:					70 699	380 000
Összesen:							70 699	380 000
							Összesen:	450 699

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen
4. Fejezet								
12	62-001-2.1	Beton térburkolat bontása, homokos kavicságyazattal 10cm ágyazat vastagsággal	21	m2	0	2 000	0	42 000
62 Kőburkolat készítése								
	62-003-6-0110765	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 15-20 cm vastagságban Zúzottkő,	1,68	m3	7 780	3 400	13 070	5 712
	62-003-6-0130212	Térburkolathoz fagyálló, ágyazati alap készítése, 4-5 cm vastagságban Különleges zúzottkő dolomit, KZ 2/4, KÓKA,	0,63	m3	8 950	3 850	5 639	2 426
	62-002-21.3-0617736	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, 100 cm hosszú elemekből, betonba ágyazva SEMMELROCK térburkoló szegély kopórétanggal 100x25x8 cm, szürke C16/20 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	3	m	5 140	2 700	15 420	8 100
	62-003-8.1-0611401	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel A Beton-Viacolor Korzó 10x20x4 cm. szürke	3	m2	4 960	4 300	14 880	12 900
	62-003-8.1-0611401	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel A Beton-Viacolor Korzó 10x20x4 cm. szürke	18	m2	0	4 300	0	77 400
	62-011-2.3.1.1.1.3-0214099	Út- és térburkolatok fugázása folyami homokkal, kétszeri besöpréssel, felület vibrálással	2,1	10 m2	820	2 100	1 722	4 410
		Fejezet összesen:					50 731	152 948
						Összesen:	50 731	152 948
							Összesen:	203 679

K I V O N A T

a Képviselő-testület 2021. július 15-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

202/2021. (VII. 15.) sz. határozata

A TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázatokhoz kapcsolódó többletforrás és bontási jegyzőkönyv jóváhagyása

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázatokhoz kapcsolódó többletforrás igényről és a bontási jegyzőkönyv jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

- 1) A Képviselő-testület jóváhagyja a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó bontási jegyzőkönyvet, továbbá jóváhagyja, hogy az eljárás során a 1., 3., és 9. részajánlati kör érvénytelenítésre és az 1. és 9. részajánlati kör újra meghirdetésre kerüljön.

Határidő: 2021. augusztus 31.
Felelős: dr. Müller József aljegyző

- 2) A Képviselő-testület jóváhagyja a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 azonosító számú, BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Községek Háza környezetében megnevezésű pályázathoz, a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 azonosító számú, „*Miénk itt a tér*” nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén megnevezésű pályázathoz és a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 azonosító számú, *Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Községek Házában* megnevezésű pályázathoz kapcsolódó legfeljebb bruttó 36.000.000.- Ft összegű többlet támogatási igény benyújtását.

Komló Város Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 azonosító számú projekt kiadási főösszege 12.000.000.-Ft-ról 14.283.111.-Ft-ra, a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 azonosító számú projekt bruttó 124.000.000.-Ft-ról 156.736.413.-Ft-ra, a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 azonosító számú projekt pedig bruttó 18.000.000.- Ft-ról 18.980.476.-Ft-ra módosul.

Határidő: 2021. július 31.
Felelős: Polics József polgármester

- 3) A többlettámogatási igény elutasítása, vagy csak részbeni jóváhagyása esetén a Képviselő-testület legfeljebb bruttó 36.000.000.-Ft többletforrást biztosít az önkormányzat 2022. költségvetésének terhére.

Határidő: 2022. január 15.
Felelős: Polics József polgármester

- 4) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy amennyiben a többlettámogatási igény 2022. január 15. napjáig elutasításra kerül, vagy csökkentett összeg kerül jóváhagyásra, úgy az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összeállítása során a teljes bruttó 36.000.000.- Ft-ot vagy részbeni támogatás esetén a különbözetet szerepeltesse.

Határidő: 2022. január 15.

Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző


dr. Müller József
aljegyző

K.m.f.




Polics József
polgármester 

K I V O N A T

a Képviselő-testület 2022. október 18-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

139/2022. (X. 18.) sz. határozata

A 202/2021. (VII.15.) sz. határozat módosítása, a TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázathoz kapcsolódó többletforrás jóváhagyása

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság és a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a Képviselő-testület 202/2021. (VII. 15.) sz. határozat módosítása, TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázatokhoz kapcsolódó többletforrás jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 kódszámú „*Miénk itt a tér*” nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén című pályázat II. közbeszerzési eljárás 1. Skate park kialakítása részajánlati körének eredményhirdetéséhez beérkezett bruttó 16.501.262.-Ft összegű árajánlat figyelembevételével legfeljebb bruttó 500.000.- Ft összegű többletfedezetet biztosít az önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére. Továbbá a fentiekkel összhangban Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési Központ intézménye számára a hiányzó bruttó 500.000.-Ft összeget felhalmozási célú finanszírozás formájában az intézményi költségvetés egyidejű módosítása mellett biztosítja, amelynek fedezetét az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 11. számú mellékletében szereplő *Vásárcsarnokban szellőzés biztosítása* című keret terhére finanszírozza.

Határidő: 2022. október 30.
Felelős: Polics József polgármester

2. A Képviselő-testület jóváhagyja a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 kódszámú „*Miénk itt a tér*” nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén című pályázat megvalósítása kapcsán a Kamerarendszer kialakításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás újbóli megindítását és annak megvalósításához legfeljebb bruttó 4.000.000.-Ft összegű forrást biztosít az önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére. Utasítja a jegyzőt, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet összeállítása során az előirányzat szerepeltetéséről gondoskodik.

Határidő: 2022. november 15.
Felelős: Polics József polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző (költségvetés tervezés)
dr. Müller József aljegyző (közbeszerzési eljárás)

3. A Képviselő-testület a 7300 Komló, 48-as tér teljeskörű felújítása érdekében többletmunkát rendel el az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti műszaki tartalommal.

Továbbá mentesíti magát a beszerzési szabályzat alkalmazása alól és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Stravaco Kft.-vel bruttó 6.812.989.- Ft összegben, legkorábban 2023. március 31-i fizetési határidővel megkösse a vállalkozási szerződést.

Határidő: 2022. november 15.
Felelős: Polics József polgármester

4. A Képviselő-testület a Stravaco Kft.-vel megkötésre kerülő bruttó 6.812.989.- Ft összegű vállalkozási szerződés szükséges fedezetét az önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére biztosítja. Utasítja a jegyzőt, hogy 2023. évi költségvetési rendelet összeállításánál az előirányzat szerepeltetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2023. február 15.
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

5. A Képviselő-testület a korábbi 202/2021. (VII.15.) határozatával összhangban jóváhagyja a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 azonosító számú, BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Községek Háza környezetében megnevezésű pályázathoz, a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 azonosító számú, „Miénk itt a tér” nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén megnevezésű pályázathoz és a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 azonosító számú, Községfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Községek Házában megnevezésű pályázathoz kapcsolódó bruttó 36.000.000.-Ft összegű többlettámogatási igényét a jelentkező többletönerő igény figyelembevételével bruttó 47.500.000.-Ft-ra módosítja. Felkéri a polgármestert a módosított többlettámogatási igény benyújtására.
- Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a TOP projektekhez kapcsolódó forrásszerkezet az alábbiak szerint alakul:

Pályázati azonosítószám	Pályázat megnevezése	Alaptámogatás	Szükséges többletforrás	Összes forrás
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234	BMX- és gördeszka pálya kialakítása a Községek Háza környezetében	12.000.000.- Ft	4.916.442. - Ft	16.916.442.- Ft
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229	„Miénk itt a tér” nyílt közösségi tér létrehozása Komló 48-as terén	124.000.000.- Ft	35.577.812.- Ft	166.390.801.- Ft
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170	Községfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Községek Házában	18.000.000.-Ft	0. -Ft	18.000.000.- Ft

Határidő: 2022. október 30.
Felelős: Polics József polgármester

6. A többlettámogatási igény elutasítása, vagy csak részbeni jóváhagyása esetén a Képviselő-testület legfeljebb összesen bruttó 47.500.000, -Ft többletforrást biztosít az önkormányzat 2022. és a 2023. évi költségvetései terhére. A 2023. évre áthúzódó önerő összegét a 2023. évi költségvetés tervezése során külön soron kell szerepeltetni.

Határidő: 2023. február 15.

Felelős: Polics József polgármester


dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

K.m.f.




Polics József
polgármester