

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. augusztus 23-án

tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: A 154/2022. (XI. 23.) sz. határozat módosítása, a TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázat forrásszerkezetének módosulása és kapcsolódó hitelfelvételhez kapcsolódó többletforrás jóváhagyása

Iktatószám: F/166/2023 Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Bódán Mercédesz Írisz műszaki ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság	SzMSz. 1. melléklet 2.3.18. pont
Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság	SzMSz. 29. § (2) bek.

Meghívott:-

A határozatot kapja:-

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint az Önök előtt is ismert, a Képviselő-testület a 154/2022. (XI. 23.) sz. határozattal (továbbiakban: Határozat; 1. számú melléklet) fogadta el a Komlói TOP-7.1.1-16-H-ERFA projektekhez kapcsolódó forrásszerkezetet, és az Önkormányzat akkori állás szerinti többletforrás igényét.

A három CLLD pályázatban Komló Város Önkormányzat, valamint Komló Város Önkormányzat Községek Háza és Színház Művelődési Központ közbeszerzési eljárást indított, összesen 9 részajánlati körben:

- 1. rész: Skate park kialakítása – lezárult,
- 2. rész: Községek háza alagsor felújítás– lezárult,
- 3. rész: Színház tér felújítása – fedezetihiány okán nem került megvalósításra,
- 4. rész: Rekortán pálya– lezárult,
- 5. rész: Játsszótér kialakítása– lezárult,
- 6. rész: Út és parkoló kialakítása– lezárult,
- 7. rész: Térburkolatok kialakítása– lezárult,
- 8. rész: Közvilágítás kialakítása– lezárult,
- 9. rész: Kamerarendszer kialakítása– folyamatban van.

Az I. számú közbeszerzés során a 2., 4., 5., 6., 7., 8. részajánlati körök esetében a vállalkozási szerződésekhez kapcsolódó kivitelezések sikeresen lezárultak.

A II. számú közbeszerzési eljárás során az „1. Skate park kialakítása” megnevezésű részajánlati kör eredményesen zárult, a Faberland Kft. nyertes ajánlatával. A III. számú közbeszerzési eljárás során a „2. Kamerarendszer kialakítása” részajánlati körben önkormányzatunk a nyertes Dunaber Kft-vel kötött vállalkozási szerződést bruttó 3.798.828, - Ft összegben.

Az ehhez kapcsolódó forrás biztosításával egyidőben a Képviselő-testület a Határozatban arról is döntött, hogy a teljes térrendezéshez kapcsolódóan a Stravaco Kft.-vel (6710 Szeged, Szabadkai út 110.) az önkormányzat bruttó 6.812.989.- Ft értékben vállalkozási szerződést köt a tér azon részének felújítására, amelyet a közbeszerzési eljárás nem kezelt. Mindkettő szerződés vonatkozásában betervezésre került Komló Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kapcsolódó kiadás, azonban a szükséges fedezet csak hitelfelvétel terhére biztosítható.

A Képviselő-testület a Határozatban hagyta jóvá az alábbi forrásszerkezetet és a szükséges többletforrást is, továbbá döntött a többlettámogatási kérelem benyújtásáról, amely 2023. július 20. napján megtörtént.

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

Az ehhez kapcsolódó módosítási igények a pályázat lebonyolításában résztvevő közreműködő szervezet, a Magyar Államkincstár által tett iránymutatások alapján beküldésre kerültek, annak a teljes többletforrásnak a megigénylésével, amelynek megítélésére számítottunk. Az Irányító hatóság 2023. augusztus 3-án ezzel szemben azt a tájékoztatást adta ki, hogy a CLLD projektek kapcsán vármegyei szinten mindössze az ERFA forrásra rendelkezésre álló maradványösszeg mértékéig van lehetőség többlettámogatási igény benyújtására, amely bruttó 1.583.890, - Ft, a Határozattal összhangban lévő 47.500.000, - Ft-tal szemben..

Mindemellett önkormányzatunk tájékoztatást kapott arról is, hogy a projekt CLLD „200 millió Ft alatti típus - Százalékban meghatározott átalány számított költsége” sorain lévő maradványok: 3.786.080, - Ft nem csoportosíthatók át beruházási sorra.

Erre tekintettel a Határozatban jóváhagyott forrásszerkezetet módosítani szükséges, mivel a bruttó 1.583.890, - Ft, valamint a pályázatokban megmaradó kisebb maradványösszegek felhasználásán felüli többletigényt önkormányzatunknak hitelfelvétel terhére kell biztosítania.

Ezek ismeretében a forrásszerkezet az alábbiakban részletezettek szerint módosul azzal, hogy TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00170 azonosítószámú Közösségfejlesztést támogató infrastrukturális beruházás a Községek Házában megnevezésű projekt többletforrás nélkül megvalósításra és befejezésre került.

Pályázati azonosítószám	Támogatás	Pályázat összköltsége	Többlettámogatási igény	Szükséges önerő
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 (Községek Háza)	12.000.000.- Ft	17.307.262, - Ft	1.583.890, - Ft	3.723.372.- Ft
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 (önkormányzat)	124.000.000.- Ft	162.771.900, - Ft	0, - Ft	38.771.900, - Ft
154/2022 (XI.23.) szerint Stravaco Kft. (pályázaton kívüli önkormányzati tétel)	-	-	-	6.812.989, - Ft
Összesen:	136.000.000, - Ft	180.079.162, - Ft	1.583.890, - Ft	49.308.261, - Ft

A Határozat 6. pontjában korábban arról döntött a Képviselő-testület, hogy a többlettámogatási igény elutasítása, vagy csak részbeni jóváhagyása esetén összesen legfeljebb bruttó 47.500.000, - Ft többletforrást biztosít a 2023. évi költségvetés terhére. Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert önkormányzatunk ez évi költségvetése nem teszi lehetővé ezen összeg önerőből történő biztosítását. Erre tekintettel az 1.583.890, - Ft többlettámogatási igény az Irányító Hatóság részéről várható megítélése mellett **49.308.261, - Ft fejlesztési célú hitel felvételére van szükség.**

A hitelfelvétel kormányzati engedélyhez kötött. Az engedély megkérését megelőzően indikatív ajánlatot kell kérnünk a hitel kondícióinak tisztázására érdekében. Ezt követően dönthetünk a konkrét engedélykérésről és a kapcsolódóan szükséges módosításokról. Javasolom 10 év futamidejű, 1 év türelmi idejű, egyenletes törlesztésű, éven túli, fejlesztési hitel felvételét 2023.december 15-i folyósítási időpont mellett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék!

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság javaslatának figyelembevételével – megtárgyalta a 154/2022. (XI. 23.) sz. határozat módosítása, a TOP-7.1.1-16 kódszámú CLLD pályázat forrás szerkezetének módosulása és kapcsolódó hitelfelvételhez kapcsolódó többletforrás jóváhagyásáról szóló előterjesztést, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A 154/2022. (XI. 23.) sz. határozat (továbbiakban: Határozat) 5., 6., és 7. pontjai az alábbiak szerint módosulnak és egészülnek ki:

„5. 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 kapcsolódó bruttó 47.500.000.-Ft összegű összes önerő igényét bruttó 49.308.261.-Ft-ra módosítja. Felkéri a polgármestert az ezen összegben felüli 1.583.890, - Ft többlettámogatási igény benyújtására.

A TOP projektekhez kapcsolódó forrás szerkezetet a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el:

Pályázati azonosítószám	Támogatás	Pályázat összköltsége	Többlettámogatási igény	Szükséges önerő
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00234 (Községek Háza)	12.000.000.- Ft	17.307.262, - Ft	1.583.890, - Ft	3.723.372.- Ft
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00229 (önkormányzat)	124.000.000.- Ft	162.771.900, - Ft	0, - Ft	38.771.900, - Ft
154/2022 (XI.23.) szerint Stravaco Kft. (pályázaton kívüli önkormányzati tétel)	-	-	-	6.812.989, - Ft
Összesen:	136.000.000, - Ft	180.079.162, - Ft	1.583.890, - Ft	49.308.261, - Ft

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős: Polics József polgármester

6. A bruttó 1.583.890, - Ft összegű többlettámogatási igény elutasítása, vagy csak részbeni jóváhagyása esetén azt a Képviselő-testület 2023. évi költségvetés előirányzat maradványai terhére külön előterjesztés alapján biztosítja.

Határidő: 2023. október 31.

Felelős: Polics József polgármester

7. A Képviselő-testület egyetért a projektek 49.308.261, - Ft összegű önerejének 10 éves futamidejű, fejlesztési célú hitel felvételével történő finanszírozásával. A hitel folyósítási időpontját 2023. december 15-ben határozza meg.”
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a számlavezető OTP Bank Nyrt.-től kérjen be indikatív ajánlatot, és annak ismeretében terjessze elő a Képviselő-testület szeptemberi ülésére az AKÜ kérelem benyújtásához kapcsolódóan szükséges további döntések meghozatala érdekében.

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős: Polics József polgármester

3. A Határozat 1.-4., 8. és 9. pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Komló, 2023. augusztus 21.

Polics József
polgármester

K I V O N A T

a Képviselő-testület 2022. november 23-i ülésének
jegyzőkönyvéből

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

154/2022. (XI. 23.) sz. határozata

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

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 összeállításakor 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


dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző




Polics József
polgármester