

# **ELŐTERJESZTÉS**

## **Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. november 29-én tartandó ülésére**

Az előterjesztés tárgya: Nagyrét utcai közút és járda károsodása miatt támogatás visszafizetése

Iktatószám: 3739/2023

Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Mestyán Csaba műszaki ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

<b>Bizottság</b>	<b>Hatáskör</b>
Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság	SzMSz 1. melléklet 2.3.18. alpont
Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság	SzMSz 29. § (2) bekezdés

A döntés meghozatalához szükséges szavazati arány (a megfelelő aláhúzendő):

**egyszerű - minősített**

Egyéb megjegyzés:

Meghívott: ---

A határozatot kapja: ---

## Tisztelt Képviselő-testület!

Komló Város Önkormányzata 410 millió Ft támogatást nyert a **TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002** számú, *„Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése”* című projekt megvalósítására. A beruházás befejeződött, a kivitelezési munkák 2021. június 16-án lezárultak, a megépített közművek, illetve közút vonatkozásában a szükséges hatósági üzemeltetési engedélyeket az önkormányzat megkapta. A záró szakmai és pénzügyi beszámoló 2022. június 7-én benyújtásra került a Támogató felé, amely szerint az önkormányzat teljesítette a pályázatban szereplő műszaki és pénzügyi kötelezettségeit.

A kivitelezést és üzembe helyezést követően derült ki, hogy a megépített 785 fm hosszúságú közút és a 846 fm hosszúságú járda egy kb. 35 fm-es szakaszon károsodott. A közút károsodását a kivitelező első körben, mint garanciális kötelezettségként helyreállította, azonban kis időn belül a károsodás újra jelentkezett. Az idén tavasszal tapasztalt csapadékos időjárás alkalmával a károsodás egyre nagyobb mértékű lett. Az önkormányzat megbízott egy geotechnikus szakértőt helyszíni talajvizsgálatok elvégzésére és szakértői vélemény elkészítésére vonatkozóan. A szakértői vélemény megállapította, hogy a talaj mozgását – és emiatt a közút és járda károsodását – a csúszásveszélyen talajrétegbe bejutó csapadékvíz okozza. Javaslatában egyrészt a terület csapadékvíz elvezetésének a komplett kiépítése (pl. övárkok építése, a meglévő árkok burkolása), másrészt a károsodott szakaszon további víztelenítési beavatkozások szerepelnek. Ezen beavatkozások megvalósítása mind időben (pl. tervezés, esetleges hatósági engedélyezés, kivitelezési munkák elvégzése), mind költségben jelentősek.

A pályázat Közreműködő Szervezete 2023. május 23-án helyszíni ellenőrzést tartott, amely során megállapították a közút és járdaszakasz károsodásának a tényét. A helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvében előírták az önkormányzat számára a helyreállításra vonatkozó intézkedési terv elkészítését. Amikor a geotechnikus szakértői véleménye elkészült, azt az önkormányzat továbbította a Közreműködő Szervezet felé. Az egyeztetések során a Közreműködő Szervezet jelezte, hogy a projektet az év végéig le kell zárni, azzal, hogy a helyreállítási munkák addig megtörténnek. Az önkormányzat viszont jelezte, hogy ez fizikailag lehetetlen és javasolta, hogy a projekt kerüljön lezárásra azzal, hogy az 5 éves fenntartási időszak alatt az önkormányzat számoljon be a megtett intézkedésekről. A Közreműködő Szervezet ezt nem fogadta el és arról döntött, hogy a károsodott szakaszt a projektből ki kell venni, az arányos támogatást pedig az önkormányzatnak vissza kell fizetnie.

A fentiek alapján a kivitelező egységárait figyelembe véve kiszámításra került a közútnak, a közút szegélyének, valamint a járdának és a szegélyének az arányos kiviteli költsége, amelynek összege bruttó 4.437.753,- Ft. A Közreműködő Szervezet a projektmenedzsment költség arányos elvonásáról is döntött, amelynek összege 110.943,- Ft. Így a visszafizetendő támogatás összesen 4.548.696,- Ft. A visszafizetés miatt szükséges a támogatási szerződés módosítása, melyet a Közreműködő Szervezet elkészített és az előterjesztés mellékletét képezi. A támogatási szerződés 2. sz. mellékletében (A PROJEKT FORRÁSAI), a *„V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei”* sorban 21.598.696,- Ft szerepel, amely két részből tevődik össze:

- 17.050.000,- Ft: Az ideiglenes szervizút kiépítésének költsége, amelynek a támogatása korábban már elutasításra került, az arányos támogatási összeget az önkormányzat visszafizette.
- 4.548.696,- Ft: Jelenleg visszafizetendő támogatás

A támogatás visszafizetésével a projekt rövidesen lezárható lesz.

Az önkormányzat Vis maior támogatási igényt nyújtott be a Belügyminisztérium felé a károk helyreállítása céljából, az igény elbírálása jelenleg még folyamatban van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az illetékes bizottságok állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatot fogadja el.

### **Határozati javaslat:**

A Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági, valamint a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság állásfoglalása alapján – megtárgyalta a Komló, Nagyrét utcai infrastruktúra fejlesztési pályázattal kapcsolatos támogatás visszafizetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi a Támogató által meghatározott, a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002 azonosító számú, „*Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése*” című projekttel kapcsolatos **bruttó 4.548.696,- Ft** összegű támogatás visszafizetési kötelezettséget. A Képviselő-testület jóváhagyja a fenti összegnek a Támogató részére történő visszafizetését a 2023. évi költségvetési rendelet 10. sz. mellékletében szereplő „Pályázati támogatás – visszafizetési keret” előirányzat terhére, egyben felkéri a polgármestert, hogy az átutalásról intézkedjen.

**Határidő:** 2023. november 30.  
**Felelős:** Polics József polgármester

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás visszafizetésével kapcsolatosan az 1. sz. mellékletben szereplő Támogatási Szerződés 3. számú módosítását Komló Város Önkormányzat képviselőletében aláírja.

**Határidő:** 2023. november 30.  
**Felelős:** Polics József polgármester

3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával az előirányzat átvezetéséről intézkedjen.

**Határidő:** 2023. december 31.  
**Felelős:** dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

**Komló, 2023. november 22.**

***Polics József***  
**polgármester**

Azonosító szám: TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002

### Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7602 Pécs, Pf. 338  
Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.  
Aláírásra jogosult képviselője: Balyalya Renáta irodavezető és Takács Viktória osztályvezető  
Azonosító szám (törzs-szám): 237309  
PIR törzsszám: 329970  
Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Komló Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **7300 Komló Városház tér 3.**  
Székhely: **7300 Komló Városház tér 3.**  
Azonosító szám (törzs-szám): **724100**  
Adószám/adóazonosító jel: **15724100-2-02**  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10024003-00338123-00000062**  
Aláírásra jogosult képviselője: **Polics József, polgármester**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### I. Előzmények

A Szerződő Felek 2018.04.12. napján a „**Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alpinfrastruktúra fejlesztése**” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek, melyet 2019.11.20. napján, valamint 2020.06.16. napján módosítottak.

#### II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

*Az eredeti Támogatási Szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:*

##### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **427. 050. 000 Ft**, azaz **négyszázhuszonhétmillió ötvenezer forint**.

*Az eredeti Támogatási Szerződés 4.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:*

**4.2 A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **335. 928. 788 Ft**, azaz **háromszázharmincötmillió kilencszázhuszonnyolcezer hétszáznyolcvannyolc forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

*Az eredeti Támogatási Szerződés 4.3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:*

**4.3 A Projekthez felhasználásra kerülő források**

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

*Az eredeti Támogatási Szerződés 4.4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:*

**4.4 A támogatás összege és intenzitása**

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **335. 928. 788 Ft**, azaz **háromszázharmincötmillió kilencszázhuszonnyolcezer hétszáznyolcvannyolc forint**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

*Az eredeti Támogatási Szerződés 4.5.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:*

**4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke**

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **393 970 986 Ft**, azaz **háromszázkilencvenhárommillió kilencszázhetvenezer kilencszáznyolcvanhat forint** az alábbiak szerint:

<b>Előleg jogosultja</b>	<b>Előleg mértéke</b>	<b>Előleg összege</b>
Komló Város Önkormányzata	100 %	<b>393 970 986 Ft</b>

*Az eredeti Támogatási Szerződés 4.6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:*

**4.6. Támogatás jogcíme**

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból.

743.356,- Ft, azaz hétszáznegyvenháromezer háromszázötvenhat forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 1.104.900 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

266.787.477,- Ft, azaz kétszázhatvanhatmillió hétszáznyolcvanhétezer négyszázhetvenhét forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

1. **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 406.845.100,- Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

68.397.955,- Ft, azaz hatvannyolcmillió háromszázkilencvenhétezer kilencszázötvenöt forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

*Az eredeti Támogatási Szerződés 5. . pontja helyébe az alábbi szöveg lép:*

#### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

*Az eredeti Támogatási Szerződés 6. . pontja helyébe az alábbi szöveg lép:*

#### 6.A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet az 5. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Támogatási Szerződés további törzsszövege változatlan marad.

Az eredeti Támogatási Szerződés alábbi Mellékletei módosulnak:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma
5. melléklet – A Projekt indikátorai és műszaki-szakmai eredmények
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni

### Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 16 oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.

3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... Komló Város Önkormányzata Kedvezményezett  P.H.</p> <p>Kelt: Komló, 2023. év ..... hónap ... napján.</p>	<p>..... Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei Igazgatósága Közreműködő Szervezet P.H.</p> <p>Kelt: Pécs, 2023. év ..... hónap ... napján.</p>
---	---

**Melléletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma
5. melléklet – A Projekt indikátorai és műszaki-szakmai eredmények
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni

**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002**

Kedvezményezett: **Komló Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke	1	18 408 040	4 970 171	23 378 211	18 408 040
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke	1	224 504 271	60 616 154	285 120 425	224 504 271
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke	1	52 558 419	0	52 558 419	52 558 419
Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Üzleti terv költségei	1	743 356	200 706	944 062	743 356
Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Üzleti terv költsége	1	126 644	34 194	160 838	126 644
Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	7 373 917	1 857 108	9 231 025	7 373 917
Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	1 256 283	316 392	1 572 675	1 256 283
Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	3 161 398	0	3 161 398	3 161 398
Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	538 602	0	538 602	538 602
Komló Város Önkormányzat	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Közbeszerzés költsége	1	119 620	0	119 620	119 620







Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség
Komló Város Önkormányzat	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Közbeszerzés költsége	1	20 380	0	20 380	20 380
Komló Város Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	6 703 036	0	6 703 036	6 703 036
Komló Város Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	1 141 985	0	1 141 985	1 141 985
Komló Város Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	1 823 387	0	1 823 387	1 823 387
Komló Város Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	310 648	0	310 648	310 648
Komló Város Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége	1	107 645	29 064	136 709	107 645
Komló Város Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége	1	18 339	4 952	23 291	18 339
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	165 000	44 550	209 550	165 000
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	1 179 116	318 361	1 497 477	1 179 116
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	200 884	54 239	255 123	200 884
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	2 734 182	738 229	3 472 411	2 734 182



Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	465 818	125 771	591 589	465 818
Komló Város Önkormányzat	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	11 480 318	0	11 480 318	11 480 318
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1	672 865	181 674	854 539	672 865
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1	114 635	30 951	145 586	114 635
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:</b>								<b>335 928 788</b>

.....  
Komló Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Komló, 2023. év ..... hónap ..... napján.

.....  
Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei  
Igazgatósága  
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Pécs, 2023. év ... hónap ... napján.

**A PROJEKT FORRÁSAI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002**

Kedvezményezett: **Komló Város Önkormányzata**

<b>Forrás megnevezése</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
I. saját forrás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	335 928 788
<i>Projekt elszámolható költsége</i>	335 928 788
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei	69 522 516
<i>IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA</i>	69 522 516
<i>IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás</i>	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	21 598 696
<b>Projekt teljes költsége</b>	<b>427 050 000</b>

.....  
Komló Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Komló, 2023. év ..... hónap .....napján.

.....  
Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei  
Igazgatósága  
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Pécs, 2023. év ... hónap ... napján.

**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

 Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002**

 Kedvezményezett: **Komló Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2019.05.01.	Projekt előkészítése A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Ezen belül a) műszaki tervdokumentációk elkészítése - Az alapinfrastruktúra egyes elemeire vonatkozó engedélyezési tervek elkészítése - Engedélyezési eljárások lefolytatása, szükséges hatósági és egyéb engedélyek megszerzése - kiviteli tervek elkészítése a hozzájuk kapcsolódó tételes tervezői költségvetéssel együtt. Az 1. mérföldkőig teljesítendő további feltételeket a támogatási szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza. felhasználni tervezett támogatás összege: 24 995 710 Ft
2	2020.06.13.	Közbeszerzés lefolytatása Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás ex-ante ellenőrzése, az eljárás lefolytatása, kivitelezői szerződés(ek) megkötése. felhasználni tervezett támogatás összege: 4 967 142 Ft
3	2020.09.13.	Projekt kivitelezése - 25% Projekt kivitelezés 25%-os készültségi szint elérése. felhasználni tervezett támogatás összege: 100 567 855 Ft
4	2020.11.30.	Projekt kivitelezése - 50% Projekt kivitelezés 50%-os készültségi szint elérése. felhasználni tervezett támogatás összege: 91 500 713 Ft
5	2021.03.31.	Projekt kivitelezése - 75% Projekt kivitelezés 75%-os készültség elérése. felhasználni tervezett támogatás összege: 91 500 713 Ft
6	2021.10.31.	Projekt kivitelezés - 100% Projekt kivitelezés 100%-os készültségi fok elérése. Projektzárás Projektzárás, a pályázati felhívásban előírt dokumentumok beszerzése, összeállítása. felhasználni tervezett támogatás összege: 22 396 655 Ft

 .....  
 Komló Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

 .....  
 Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei  
 Igazgatósága  
 Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt: Komló, 2023. év ..... hónap .....napján.

Kelt: Pécs, 2023. év ... hónap ... napján.

## A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA

### Műszaki tartalom leírása

Az önkormányzat több olyan saját tulajdonú területtel rendelkezik, amely a város szabályozási terve alapján gazdasági, ipari tevékenység folytatására lett kijelölve. Ezen a területek egy része a városon kívül, külterületen helyezkedik el (többnyire a volt bányák által igénybevett területek), másik része azonban belterületen, olyan helyszíneken található, amelyek vonatkozásában a megközelíthetőség, valamint az alapinfrastruktúra viszonylag kis költségfordítással kialakítható.

Az egyik ilyen kedvező fekvésű terület a jelen projektünkben szereplő Komló, Nagyrét utca. A fejlesztendő terület 3,5 km-re helyezkedik el a 66-os számú főúttól, 17,6 km-re a 6-os számú főúttól, az M60-as autópályától pedig 33 km-re. A projektnek ezen a területen történő megvalósítását az alábbi indokok támasztják alá:

- A Nagyrét utcai közút északi oldalán a 2000-es évek elején 3 db ipari, gazdasági tevékenység folytatására alkalmas terület került kijelölésre. Több éves érdektelenség után 2009-ben, majd 2012-ben két ingatlan értékesítése megtörtént összesen 4,6 ha terület nagyságban. A két telephelyen összesen közel 100 fő munkavállaló dolgozik, a tulajdonosok nyilatkozata alapján a foglalkoztatás további bővítését tervezik. A területen csak a két telephely működéséhez szükséges infrastruktúrális hálózat épült meg, a megközelítésüket szolgáló közút szilárd burkolattal nem rendelkezik. A Nagyrét utcai közúttól északra lévő további 1 db ingatlan az önkormányzat két részre felosztotta. Az egyik terület eladása 2015-ben megtörtént és vételi szándék van a másik ingatlanra vonatkozóan is, így a közút ezen oldala teljesen betelepült. A közút déli oldalán további 12 db, kisebb méretű ingatlan van kijelölve. A vállalkozók, cégek ingatlan iránti igénye a területen továbbra is kielégíthető volna, ha a szükséges alapinfrastruktúra kiépítése megtörténik.
- a városrész közelsége, illetve a már működő telephelyek szomszédsága miatt minden szükséges infrastruktúra a közelben rendelkezésre áll, így az ingatlanok alapinfrastruktúrája alacsony fajlagos költséggel kiépíthető
- A 14 db beépítetlen, valamint a két működő telephely teljes területe: 16,9108 ha. Jelenlegi kihasználtság: 2 db működő telephely + 2 db beépíteni kívánt értékesített ingatlan összesen: 12,1108 ha. A kihasználtsági arány: 72%.

A fejleszteni kívánt ingatlanok két városrész közvetlen szomszédságában helyezkednek el, így azok a leendő munkavállalók által – akár gyalogosan is – könnyen megközelíthetőek. A területtel szomszédos városrészek tömegközlekedéssel rendelkeznek, ezért ez a fajta megközelíthetőség is biztosított.

### A projekt keretében megvalósítandó műszaki tartalom:

A projekt keretében fejleszteni kívánt 14 db ipari besorolású ingatlan vonatkozásában az alábbi alapinfrastruktúra építését tervezzük:

- 1) Megközelíthetőség biztosítása érdekében kb. 780 fm hosszúságú szilárd burkolatú közút épül, csatlakozva a körtvényesi városrész közúthálózatához, valamint a Komló-Sikonda összekötő úthoz. A közúthoz kapcsolódó közvilágítási hálózat, valamint csapadékvíz elvezető rendszer is tervezésre kerül.
- 2) ivóvízhálózat kiépítése kb. 605 fm hosszban
- 3) szennyvíz elvezető csatornahálózat építése összesen kb. 960 fm hosszban
- 4) elektromos energia ellátást biztosító vezeték hálózat 900 fm hosszban
- 5) földgáz ellátás biztosítása érdekében 800 fm hosszban

### Projekt célkitűzései, elvárt eredménye

A Város által megvalósítani kívánt projekt illeszkedik a TOP stratégiai céljához, amely szerint a szükséges helyi feltételek biztosítása révén, a térségben a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastruktúrális háttér megteremtésére kerül sor. Az üzleti infrastruktúra részeként a város kiemelt célterületnek tekinti a helyi ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati infrastruktúrális feltételek megteremtését a helyi vállalkozók megerősítését és a foglalkoztatás bővítését.

Baranya Megyei Területfejlesztési Programja átfogó céljai közül az Értékteremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása (I. cél), Természet- és energiatudatos megye (III. cél) célokhoz közvetlenül kapcsolódik a megvalósítandó projekt, a Egészséges és megújuló társadalom (II. cél) célkitűzéseit pedig közvetve szolgálja a fejlesztés a foglalkoztatás javítása és a munkával töltött évek növelése révén.

A projekt illeszkedik a megye területfejlesztési koncepciójában nevezett következő stratégiai céljaihoz.

1. Stratégiai cél: Helyi gazdaságok fejlesztése  
A kevésbé fejlett városrész számára olyan gazdasági kapacitás jövőbeli kialakítását teszi lehetővé amely a leszakadó városrész integrálását segíti elő.

2. Stratégiai cél: Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése  
A betelepülő vállalkozások jövőbeli K+F bázis alapját képezhetik, ezáltal növekedhet a versenyképességük. A megjelölt kitérés pontokból a gépgyártás, elektronika, informatika lehet a város új húzóágazata.
3. Stratégiai cél: Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés  
A megtelepülő vállalkozások a fiataloknak potenciális munkaerő piachoz igazodó duális képzőhelyet biztosíthatnak.
4. Stratégiai cél: Társadalmi felzárkózás elősegítése  
A megtelepülő vállalkozások szerteágazó munkakörök lehetőséget biztosítanak a hátrányos helyzetű emberek munkavállalására is, így csökkentve az ellátórendszerekre nehezedő nyomást. A növekvő foglalkoztatási szint, csökkentheti az egyes társadalmi csoportok közötti társadalmi különbségeket.
5. Stratégiai cél: Stratégiai erőforrások fenntartható használata  
A projekt hozzájárul a városba újabb ipari szereplők megtelepedéséhez, az alapinfrastruktúra kiépítése segítségével megakadályozható a vállalkozások által a lakossági környezeti életteret érintő környezet terhelés növekedése.
6. Stratégiai cél: Elérhetőség és mobilitás javítása  
A kialakításra kerülő iparterületen megépítésre kerülő szilárd burkolatú út, lehetővé teszi ezen településrész tömegközlekedésbe való bevonását. Közvetve csatlakozik egy másik fejlesztéshez, amely jelen településrészt kerékpárút kiépítésével kívánja a közlekedési vérkeringésbe becsatolni.

Baranya megye területi célkitűzései közül a 2. Termelési szerkezet átalakítás, gazdasági szemléletváltás Pécs és agglomerációja területén, illetve Komló és térségében foglalkozik az érintett településsel kapcsolatos feladatokkal. A város esetében kitérés fejlesztési programok megvalósítását tűzi ki célul, amelynek jelen projekt egyik meghatározó eleme lehet.

Horizontális célok közül

a) Minden társadalmi csoport esélyegyenlőségének biztosítása teljesüléséhez járul hozzá jelen fejlesztés. Különböző társadalmi csoportok számára biztosítanak munkalehetőséget a betelepülő vállalkozások, ezzel is hozzájárulva a szegregáció megakadályozásához és társadalmi felzárkózáshoz.

b) Hosszú távú fenntartható növekedés biztosítása a társadalmi, gazdasági és ökológiai szempontokon alapuló egyensúlyra törekedve horizontális célkitűzésekhez illeszkedve kíván a projekt megfelelni a három terület együttesének.

Projektgazda célja, hogy a város rendszerváltást követő gazdasági válságból kivezető stratégiáját tovább folytassa, a település természeti- társadalmi- gazdasági egységét tartós fejlődési pályára állítsa. A megvalósítandó projektek nem egymástól elkülönítve, hanem egymással kölcsönhatásban járulnak hozzá a város megújulásához.

#### **A projekt keretében megvalósult műszaki tartalom:**

A projekten belül a gyűjtőút mellett az alap közművek kiépítése valósult meg zöldmezős beruházásként, 14 db ipari ingatlan kialakításával.

Kb. 0+310,00 – 0+350,00 szelvények között az útburkolat fél pálya szélességben, és a járda burkolata jelentősen megsüllyedt. Jelen beruházás kivitelezésének párhuzamosan az északi oldalon a Caadex Kft. telephelyének építéséhez egy nagyméretű részsű bevágás került kialakításra.

Jelen állapotában az elkészült út és járda kb. 35 fm-es szakasza használhatatlan.

A projekt műszaki tartalma a szerződésben vállaltakhoz képest csökkent.

.....  
Komló Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

.....  
Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei  
Igazgatósága  
Közreműködő Szervezet  
P.H.

Kelt: Komló, 2023. év ..... hónap ..... napján.

Kelt: Pécs, 2023. év ... hónap ... napján.

**A PROJEKT INDIKÁTORAI ÉS MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEK**

 Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002**

 Kedvezményezett: **Komló Város Önkormányzata**

Műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
2.	Projekt megvalósításához szükséges tervek, engedélyek, eljárások	A kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek és más hozzájárulások megszerzése, kiviteli tervek elkészítése. Közbeszerzési eljárások dokumentációinak összeállítása, az eljárások lefolytatása.	4,00	db	A projekt megvalósításának műszaki, hatósági és jogi feltételei rendelkezésre állnak
6.	Projektben szereplő közműépítések, infrastrukturális fejlesztések megvalósítása	A projekt keretében fejleszteni kívánt infrastrukturális elemek (ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna, gázvezeték, elektromos ellátó vezeték, valamint közút) a műszaki tervek és hatósági engedélyek szerint megvalósulnak. Az eredmény célértéke jelenleg becslés nagyság, a részletes tervezés során változhat	6 512,24	fm	A projekt céljában szereplő infrastrukturális létesítmények elkészülnek, ezáltal a vállalt mutatók teljesülnek





Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6.	Infrastrukturális fejlesztés eredményeként közművesített ipari területek nagysága	Az infrastrukturális fejlesztéssel azon 14 db ingatlan alapközművekkel történő ellátási lehetősége, valamint megközelíthetősége valósul meg, amelyeket a pályázó az érdeklődő gazdasági szereplők részére értékesítésre felajánlhat, illetve 2 db ingatlan esetében az értékesítés már folyamatban van.	12,29	ha	A cél a KKV-k számára vonzó befektetési környezet biztosítása
6.	Infrastrukturális fejlesztéssel közvetlenül érintett területek nagysága	Nagyrét utcai "út" ingatlan (1520/11 hrsz) a nagysága, amelyen a fejlesztések elsődlegesen megvalósulnak (közmvűvek és közút). Ez az ingatlan értékesítésre nem kerül, a pályázó tulajdonában marad.	19 631,00	m2	A cél a gazdasági szereplők számára vonzó befektetési környezet biztosítása a területen.

.....  
Komló Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

.....  
Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei  
Igazgatósága  
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Komló, 2023. év ..... hónap .....napján.

P.H.

Kelt: Pécs, 2023. év ... hónap ... napján.





**NYILATKOZAT FINANSZÍROZÁSI MÓD VÁLASZTÁSÁRÓL**

 Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002**

 Kedvezményezett: **Komló Város Önkormányzata**

Alulírott Polics József, mint **Komló Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002** azonosító számú, **Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alpinfrastruktúra fejlesztése** című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség	Finanszírozás módja
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke	1	18 408 040	4 970 171	23 378 211	18 408 040	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke	1	224 504 271	60 616 154	285 120 425	224 504 271	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke	1	52 558 419	0	52 558 419	52 558 419	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Üzleti terv költségei	1	743 356	200 706	944 062	743 356	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Üzleti terv költsége	1	126 644	34 194	160 838	126 644	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	7 373 917	1 857 108	9 231 025	7 373 917	utófinanszírozás



Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség	Finanszírozás módja
Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	1 256 283	316 392	1 572 675	1 256 283	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	3 161 398	0	3 161 398	3 161 398	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	538 602	0	538 602	538 602	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Közbeszerzés költsége	1	119 620	0	119 620	119 620	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Közbeszerzés költsége	1	20 380	0	20 380	20 380	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	6 703 036	0	6 703 036	6 703 036	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	1 141 985	0	1 141 985	1 141 985	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	1 823 387	0	1 823 387	1 823 387	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	310 648	0	310 648	310 648	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége	1	107 645	29 064	136 709	107 645	utófinanszírozás



Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség	Finanszírozás módja
Komló Város Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége	1	18 339	4 952	23 291	18 339	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	165 000	44 550	209 550	165 000	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	1 179 116	318 361	1 497 477	1 179 116	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	200 884	54 239	255 123	200 884	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	2 734 182	738 229	3 472 411	2 734 182	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	465 818	125 771	591 589	465 818	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	11 480 318	0	11 480 318	11 480 318	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1	672 865	181 674	854 539	672 865	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1	114 635	30 951	145 586	114 635	utófinanszírozás
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:</b>								<b>335 928 788</b>	

Kelt: Komló, 2023. .... hónap ..... napján

.....  
 Komló Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.

