

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. augusztus 13-án tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: Többlettámogatási kérelem a TOP_PLUSZ-3.2.1-23 KM1-2025-00002 azonosítószámú „A Mi Világunk!”- Szociális célú városrehabilitáció elnevezésű projektben

Iktatószám: 6473-2/2026.

Mell: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Fritsiné Tímár Adrienn irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság	SzMSz 1. melléklet 2.3.17. pont

Meghívott:

Elmontné Popán Ildikó –Komló Térségi Családsegítő- és Gyermejjóléti Szolgálat intézményvezető

A határozatot kapják:

Elmontné Popán Ildikó –Komló Térségi Családsegítő- és Gyermejjóléti Szolgálat intézményvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Komló Város Önkormányzat sikeresen pályázott a „Komló Város Önkormányzat TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (2021-2027) 5. verzió”, 3. számú Prioritási tengely ESZA+ szerinti, részére allokált prioritási források terhére, ennek eredményeképpen aláírt Támogatási szerződés áll rendelkezésre a TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00002 azonosítószámú „A Mi Világunk!” - Szociális célú városrehabilitáció elnevezésű projektben: 170 000 000,- Ft értékben.

A projekt pontos tervezését nehezítette a pályázati felhívásban meghatározott KSH szerinti adatok figyelembevételére vonatkozó állásfoglalások megkérése, annak szakmai értelmezése, és a rendelkezésre álló idő rövidsége, ezért a megvalósíthatóság érdekében szükségessé vált a pályázatban a költségvetési sorok módosítása, a konzorciumi tagok közötti összegek megoszlásának változtatása, átcsoportosítása az alábbi szerint:

	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00002 „A Mi Világunk!”-Szociális célú városrehabilitáció		
Konzorcium	Támogatási szerződés	Támogatási szerződés módosítás	Különbség
Komló Város Önkormányzat	11 121 495 Ft	64 577 632 Ft	53 456 137 Ft
Komló Térségi Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat	118 069 105 Ft	152 084 536 Ft	34 015 431 Ft
Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	40 809 400 Ft	42 425 080 Ft	1 615 680 Ft
Összesen	170 000 000 Ft	259 087 248 Ft	89 087 248 Ft

A táblázat szerint a Támogatási szerződés módosítási javaslata elkészült és a Magyar Államkincstár részére az elektronikus felületre feltöltésre került. A 2. sz. melléklet részletezi a többlettámogatási kérelem szükségességét.

A módosítás alapján a TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00002 azonosítószámú „A Mi Világunk!” - Szociális célú városrehabilitáció elnevezésű projektben, a kérelmezett többlet támogatás, a pályázat összegét +89 087 248,- Ft-tal, **259 087 248 Ft-ra** növeli.

A Magyar Államkincstár figyelem felhívása szerint a TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00002 számú projekthez kapcsolódóan többlettámogatási kérelmet szükséges beadni e-mailben, amihez csatolni szükséges a kérelmet és a Képviselő-testületi határozatot is.

Ezen előterjesztéssel a Magyar Államkincstár felhívásának szeretnénk eleget tenni és a Képviselő-testületet a többlettámogatási kérelem benyújtásához szükséges határozat hozatalára megkérni.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „*Többlettámogatási kérelem a TOP_PLUSZ-3.2.1-23 KM1-2025-00002 azonosítószámú „A Mi Világunk!”- Szociális célú városrehabilitáció elnevezésű projektben*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

- 1) A Képviselő-testület egyetért a **TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00002 azonosítószámú „A Mi Világunk!” - Szociális célú városrehabilitáció** elnevezésű projekthez kapcsolódó, az 1. számú melléklet szerinti többlettámogatási kérelem benyújtásával a Közreműködő Szervezethez.
- 2) A Képviselő-testület kezdeményezi 89 087 248,- Ft többlettámogatás biztosítását, az eredeti 170 000 000,- Ft Támogatási szerződésben foglalt összeg **259 087 248 Ft-ra** történő felemelését.
- 3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a többlettámogatás igénylése során teljeskörűen járjon el. Annak eredményéről a képviselő-testületet folyamatosan tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2026.augusztus 13.

Polics József
polgármester

Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei Igazgatóság
7602 Pécs, Pf. 163.

Tárgy: Többlettámogatási kérelem

Tisztelt Közreműködő Szervezet!

Alulírott Polics József, mint Komló Város Önkormányzata képviselőjére jogosult kérelmezem, hogy a TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00002 azonosítószámú a „A Mi Világunk!”-Szociális célú városrehabilitáció projekt költségvetésébe a szakmai feladatok végrehajtása érdekében a +89 087 248,- Ft többlettámogatást biztosítani szíveskedjenek.

A módosítás bemutatása:

	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00002 „A Mi Világunk!”-Szociális célú városrehabilitáció		
Konzorcium	Támogatási szerződés	Támogatási szerződés módosítás	Különbség
Komló Város Önkormányzat	11 121 495 Ft	64 577 632 Ft	53 456 137 Ft
Komló Térségi Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat	118 069 105 Ft	152 084 536 Ft	34 015 431 Ft
Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	40 809 400 Ft	42 425 080 Ft	1 615 680 Ft
Összesen	170 000 000 Ft	259 087 248 Ft	89 087 248 Ft

A többlettámogatás eredményeképpen az eredeti 170 000 000,- Ft Támogatási szerződés szerinti összeg 259 087 248,- Ft-ra emelkedik.

Indoklás: A támogatás elnyerését követően a projektfejlesztés időszakában lett meghatározva a projekt részletes és pontos tartalma, az ehhez szükséges költségek meghatározása. Ennek eredményeként a projekt az elnyert támogatáshoz képest jelenleg forráshiányos. A projekt optimális tervezését nehezítette a pályázati felhívásban meghatározott KSH szerinti adatok figyelembevételére vonatkozó állásfoglalások megkérése, annak szakmai értelmezése, és a rendelkezésre álló idő rövideje. A többlettámogatással érintett összegek, a szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségeit tartalmazzák, mellyel biztosítjuk az előírt, valamint szakmailag indokolt létszámot a projekt magas színvonalú megvalósítása érdekében.

Bízva a kérelem pozitív elbírálásában.

Tisztelettel:

.....

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Komló, 2026. év augusztus hónap 14. napján.

2. sz. melléklet

TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KM1-2025-00002 azonosítószámú „A Mi Világunk!”-Szociális célú városrehabilitáció elnevezésű projekt elnyert támogatási összege: 170 000 000,- Ft

A Konzorciumi partnerek között a támogatható tevékenységeket érintően átcsoportosításokat végeztünk a projektfejlesztési időszakban, az elszámolhatóság, és szakmaiság érdekében. Az átcsoportosításokat a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat konzorciumi partner költségvetéséből hajtottuk végre az elnyert támogatási összeg által biztosított kereten belül az alábbiak szerint.

1. Komló Város Önkormányzat konzorciumi vezető költségvetésébe áthelyezésre került a szakmai vezetéshez kapcsolódó szakemberek bérköltségei (szakmai vezető, szakmai koordinátor, szakmai asszisztens), valamint a mediációs, antidiszkriminációs program, és az adósságkezelési tanácsadás csoportfoglalkozása.
2. Cigány Nemzetiségi Önkormányzat konzorciumi partner költségvetésébe áthelyezésre került a főzőklub tevékenységhez kapcsolódó szociális szakember biztosításának költségei.

A többlettámogatási kérelemben feltüntetett 89 087 248 Ft, a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat konzorciumi partner költségvetését érinti az 1. számú melléklet indoklás részében kifejtett tervezési nehézségek miatt. Az összeg a három fő szociális munkás, és az egy fő közösség-szervező szakember bérköltségét fedezi 36 hónapra, melynek szükségességtét a 2011 évi KSH adatok szerinti szegregátum, 15-69 éves életkor közötti lakosság száma indokol, illetve ír elő.