



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

☒ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: *1-171/2023*

Megtárgyalás módja:	nyílt ülésen
Döntéshozatal:	minősített szavazattöbbség

Javaslat

a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosító számú, „Varázsvölgy Pásztón” című projekt megvalósításához kapcsolódó saját forrás biztosítására vonatkozóan

Készült:	A képviselő-testület 2023. szeptember 28-ai ülésre		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	-	<i>igen</i>	-
Készítette:	Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. Dénes Anita ügyvezető		

Tisztelt Képviselő-testület!

Pásztó Városi Önkormányzat és a Nők Civilben Egyesület a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 2016. május hó 4. napján Támogatási Kérelmet nyújtott be a TOP-1.2.1-15-NG1 kódszámú-, "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható" című pályázati felhívásra TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosító számon, "Varázsvölgy Pásztón" címen (továbbiakban: Projekt), melyet az Irányító Hatóság 2017. április hó 28. napján - 100%-os támogatási intenzitás mellett – 498.124.480 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített. A tárgyi projekt megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés 2017. június hó 16. napján lépett hatályba.

Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere 2020. március hó 24-én döntött a projekt megvalósításához szükséges önerő bevonásáról a 3/2020. (III.24.) számú határozat elfogadásával, melyben összesen 25.823.537 Ft önerőt biztosított a 2020. évi költségvetésben. Az önerő bevonásának szükségességét a tárgyi Projekt többlettámogatási kérelmének összeállítása és Támogató részére történő megküldése tett szükségessé. A többlettámogatási kérelem összeállítása és annak tartalma ismert volt. A költségek pontosan kerültek meghatározásra a kötelezettségvállalások ismeretében, melyet az alábbi táblázat tartalmaz:

	Szállító	Számla sorszáma	Önerő összege bruttó (Ft)
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	POLAR Studio Kft.	<i>Még nem került kiállításra</i>	105 000
Hatósági díjak	Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatal Földhivatali Osztály	U1202/2018/0001324	60 000
Régészet	Dornyay Béla Múzeum	KS-450274S-2019/10	1 918 303
	Német Zoltán ev.	LN5SA9363059	70 000
	Silver 2009 Kft.	2019/01300	1 905 000
	Dornyay Béla Múzeum	LN5SA8789429	4 080 510
	Dornyay Béla Múzeum	LN5SA8789420	45 720
	Dornyay Béla Múzeum	LN5SA8789419	73 819
	Simon Nándor	SBASA2982532	101 600
	Német Zoltán ev.	LN5SA9363055	30 000
Vendéglátó és egyéb kereskedelmi egységek kialakítása	Silver 2009 Kft.	2020/05544	7 597 590
		2020/05544 FAD	2 051 350
		2020/00680	6 129 642
		2020/00680 FAD	1 655 003

ÖSSZESEN	25 823 537
-----------------	-------------------

Az elszámoló bizonylatok által alátámasztott költségek összhangban vannak a többlettámogatási kérelem összeállításakor rögzített költségekkel.

Pásztó Fejlesztési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Projektmenedzsment szervezet) 2022 novemberében, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. § (7) bekezdés-, a Támogatási Szerződés-, valamint a kapcsolódó Felhívás és annak mellékletei alapján, valamennyi elszámolható költséget elszámolásra benyújtott Támogató felé, melyek időközben elfogadásra kerültek. Az időközi kifizetési igénylés összeállításakor a Projektmenedzsment szervezet valamennyi, a projekt kezdéstől kifizetett számlát megvizsgálat, azok elszámolásra történő benyújtását ellenőrizte, az elszámolhatóság szempontjából kérdéses elszámoló bizonylatokat összegyűjtötte. **A vizsgálat során megállapításra került, hogy a 3/2020. (III.24.) számú határozatban elfogadott önerő átvezetése nem történt meg teljes mértékben, a projektszámlára történő átvezetések nem fedezik az önerő mértékét, valamennyi önerővel érintett számla mögött elkülönített projektszámla szerinti bankszámlakivonat található.**

A Projekt pénzügyi dosszié 2023. június hó 2. könyvelés napi számlakivonat szerint az elkülönített bankszámlán „0” Forint áll rendelkezésre, annak ellenére, hogy Kedvezményezettnek további, még ki nem fizetett kötelezettségvállalásai vannak a projektzárás időpontjáig. **A projekt zárásáig el nem számolt támogatás mértéke bruttó 17.661.752 Ft + bruttó 534 Ft kamat, azaz összesen: 17.662.286 Ft.**

Tekintettel arra, hogy a Projekt a fizikai befejezéséhez közeledik, szükségessé vált valamennyi elszámoló bizonylat felülvizsgálata. Az alábbi táblázat tartalmazza a már kifizetett, azonban elszámolhatósági akadályba ütközött számviteli bizonylatokat.

Könyvelési nap	Számla sorszáma	Számla tartalma	Nettó (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	Indoklás
2017.11.17.	E1701169	Helikopter szimulátor megvalósításának lehetőségei	200.000	54.000	254.000	A tervezett projektlelem műszaki tartalom változás miatt nem valósult meg.
2018.02.16.	129-31/2018	Ingatlanvásárlás 55 hrsz. (Eladó 1.)	2.400.000	0	2.400.000	Fajlagos költségkorkorlát túllépés miatt nem elszámolható.
2018.02.16.	129-31/2018	Ingatlanvásárlás 55 hrsz. (Eladó 3.)	900.000	0	900.000	Fajlagos költségkorkorlát túllépés miatt nem elszámolható.
2018.02.16.	129-31/2018	Ingatlanvásárlás 55 hrsz. (Eladó 6.)	600.000	0	600.000	Fajlagos költségkorkorlát túllépés miatt nem elszámolható.
2018.02.20.	129-31/2018	Ingatlanvásárlás 55 hrsz. (Eladó 5.) pénzforgalmi jutalék	4.800	0	4.800	Nem elszámolható költség.
2018.02.20.	129-31/2018	Ingatlanvásárlás 55 hrsz. (Eladó 5.)	1.200.000	0	1.200.000	Fajlagos költségkorkorlát túllépés miatt nem elszámolható.
2018.03.08.	V11LU8-00079	Páztó, északi ipari terület infrastrukturális fejlesztése, út- és járda építése	14.000	0	14.000	Nem a tárgyi projekthez kapcsolódó hatósági díj.
2018.03.14.	U1202/2018/0000567	Telekalakítási engedélyezési eljárás	60.000	0	60.000	A feladat ellátása a projekt megvalósításához szükséges, azonban költségkor túllépés miatt a költség nem elszámolható.
2018.03.26.	129-43/2018	Ingatlanvásárlás 49 hrsz.	700.000	0	700.000	Fajlagos költségkorkorlát túllépés miatt nem elszámolható.
2018.05.07.	MDBC-2018-219	"B" típusú tábla	49.000	13.230	62.230	Piaci ár igazolása nem alátámasztott, beszerzés menete nem ismert, így nem elszámolható.
2018.05.29.	MDBC-2018-270	Hirdetés	12.857	3.471	16.328	Piaci ár igazolása nem alátámasztott, beszerzés menete nem ismert, így nem elszámolható.
2020.06.18.	6930138932	CS csatl.vez. létesítési díj, csatlakozási alapidj	243.600	65.772	309.372	Nem képezte a projekt tartalmát, a feladat végrehajtása szükséges, költségkor hiányában támogatás elszámolásra nem rögzíthető.

Könyvelési nap	Számla sorszáma	Számla tartalma	Nettó (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	Indoklás
2020.07.29.	LN5SA9363070	Gesztenyefa-metszés (Kossuth Lajos utca 1.)	35.000	0	35.000	Nem képezi a projekt tartalmát, városfenntartási feladat, a költség nem elszámolható.
2020.07.29.	LN5SA9363071	Fűzfametszés (Kossuth Lajos utca 1.)	50.000	0	50.000	Nem képezi a projekt tartalmát, városfenntartási feladat, a költség nem elszámolható.
2020.09.23.	20-01/00332	Hulladékhasznosítás (veszélyes anyag)	512.700	138.429	651.129	Nem elszámolható költség.
2023.06.02.	23-04168R	EKR rendszerhasználati díj	40.000	10.800	50.800	Fajlagos költségkorlát túllépés miatt nem elszámolható.
-	OA-2023-9	Ötvös Anikó ev. FAKSZ - eszközbeszerzés	43.300	0	43.300	Fajlagos költségkorlát túllépés miatt nem elszámolható.
ÖSSZESEN			7.065.257	285.702	7.350.959	

A fenti táblázatban felsorolt és részletezett költségek a projekt megvalósíthatóságához kapcsolódnak, azok egyik eleme sem terjeszkedik túl azon. Ez alapján szükséges bruttó 7.350.959 Ft további önerő biztosítása és annak projektszámlára történő átvezetése. Az önerő mértéke az IKT-2016-613-II-00000269/0000250 iktatószámú, „Tájékoztatás időközi kifizetési igénylés jóváhagyásáról” tárgyú értesítés alapján, a 12. időközi kifizetési igénylésben rögzített (önkormányzati központi bankszámláról kifizetett, azonban részben elszámolható) 2680-68/2017 iktatószámú ingatlan adásvételi szerződésből (L. Veronika, 56/2 hrsz és 57 hrsz.) elszámolt és jóváhagyott bruttó 2.200.000 Ft-tal technikailag csökkenthető, tekintettel arra, hogy a költség nem került átvezetésre Pásztó Városi Önkormányzat főszámlájára. Ez alapján a projektszámlára átvezetendő összeg 7.350.959 Ft helyett, 5.150.959 Ft.

Szükséges azonban rögzíteni, hogy jelen határozati javaslatban a teljes további önerő szükséglet, azaz a 7.350.959 Ft kerül rögzítésre.

A Projektmenedzsment szervezet tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a felmerült önerő biztosítására nem lát további lehetőséget többlettámogatási kérelem benyújtására.

A fentiekre tekintettel a projekt összköltsége 668.400.773 Ft-ról **675.751.732 Ft-ra** növekedett, melyet **642.557.236 Ft** támogatásból és 33.174.496 Ft (25.823.537 Ft + 7.350.959 Ft) saját forrás bevonásával szükséges finanszírozni.

Fentiekben részletezettek alapján, az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:

- 1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosító számú, „Varázsvölgy Pásztón” című projekt költségrendezéséhez kapcsolódó javaslatot és azt, az alábbiakban részletezettek szerint elfogadja:
 - A projekt címe, a támogatási kérelemben megjelölttel összhangban: **Varázsvölgy Pásztón**
 - A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi számai: **3060 Pásztó, Szent Imre tér 12.; Kossuth Lajos utca 1.; Szent Imre tér 1-9.; Szent Imre tér 11.**
 - A felhívás száma: **TOP-1.2.1-15**
 - A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) megegyezően: **675.751.732 Ft**
 - A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: **642.577.236 Ft**
 - A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és forrása (saját forrás, hitel, egyéb) a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: **összesen 33.174.496 Ft, melyből 25.823.537 Ft a 2020. évi költségvetésben, 7.350.959 Ft a 2023. évi költségvetésben biztosított**
 - A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege a támogatási kérelemben foglaltakkal megegyezően: **498.124.480 Ft**

- Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza kötelezettségvállalásra Farkas Attila polgármestert, hogy Pásztó Városi Önkormányzat 2023. költségvetési évre vonatkozó 7.350.959 Ft önerő összegét a költségvetésben elkülönítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Attila polgármester

- 2) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosító számú, „Varázsvölgy Pásztón” című projekt költségrendezéséhez kapcsolódó javaslatot és felkéri Farkas Attila polgármestert, hogy bruttó 5.150.959 Ft projektszámlára történő átvezetésről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Attila polgármester, Balogné Stancsik Mariann osztályvezető

- 3) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosító számú, „Varázsvölgy Pásztón” című projekt költségrendezéséhez kapcsolódó javaslatot és felkéri Farkas Attila polgármestert, hogy intézkedjen a 3/2020. (III.24.) számú határozatban, a többlettámogatási kérelemhez kapcsolódó önerő maradéktalan teljesítésének kimutatásáról és igazolásáról, melyről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait.

Határidő: 2023. október 5.


Felelős: Farkas Attila polgármester

Pásztó, 2023. szeptember 21.



Farkas Attila
polgármester

A határozati javaslat törvényes!



dr. Szabó Bence
jegyző