



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

☒ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: *A.-69/2023*

Megtárgyalás módja:	nyílt ülésen
Döntéshozatal:	minősített szavazattöbbség

Javaslat

a TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006 azonosító számú, „Pásztó környezetfejlesztése” című projekt megvalósításához kapcsolódó saját forrás biztosítására vonatkozóan

Készült:	A képviselő-testület 2023. május 31-ei 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 a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 2016. szeptember hó 30. napján Támogatási Kérelmet nyújtott be a TOP-2.1.2-15-NG1 kódszámú, "Zöld város kialakítása" című pályázati felhívásra TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006 azonosító számon, "Pásztó környezetfejlesztése" címen (továbbiakban: Projekt), melyet az Irányító Hatóság 2017. június hó 28. napján - 100%-os támogatási intenzitás mellett – 650.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített. A tárgyi projekt megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés 2017. február hó 24. napján lépett hatályba.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete első körben 2022. augusztus hó 24-ei ülésén döntött a projekt megvalósításához szükséges önerő bevonásáról a 135/2022. (VIII.24.)-, és a 136/2022. (VIII.24.) számú határozatok elfogadásával, melyekben összesen 17.634.644 Ft önerőt biztosított a 2022. évi költségvetésben. Ezen költségek bevonására azért volt szükség, mert az időközben benyújtott tervezői számla túllépte az elszámolhatósági keretet, továbbá támfal megépítése vált szükségessé a 2801/9 hrsz-ú ingatlan területén (Strand melletti terület környezetrendezése).

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 Projekt pénzügyi dosszié 2023. április hó 17. könyvelés napi számlakivonat szerint az elkülönített bankszámlán „0” Forint áll rendelkezésre, annak ellenére, hogy Kedvezményezettnek további, még ki nem fizetett kötelezettségvállalásai vannak a lezárás időpontjáig.

Tekintettel arra, hogy a Projekt a fizikai befejezéséhez közeledik szükségessé vált a bizonylatok 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
2018.07.19	SZA00791/2018	Előzetes régészeti dokumentáció elkészítése	500.000	13.500	63.500	Piaci ár igazolása nem alátámasztott, beszerzés menete nem ismert, így nem elszámolható.
2018.08.09	PSZ-2018-03700	Filctoll készlet, Olajpasztell, Radír	8.504	2.296	10.800	Ismeretlen beszerzés, nem projekthez kapcsolódik, annak ellenére, hogy igazolásra került.
2018.10.16	Ismeretlen	Pásztó 2878 hrsz-ú Köviceses patak feletti gyalogos híd építési engedély kérelme	43.800	0	43.800	A tervezett projektelelem műszaki tartalom csökkenés miatt nem valósult meg.
2019.01.25	2018/000020	Közbeszerzési Szabályzat elkészítése	400.000	0	400.000	Fajlagos költségkorlát túllépés miatt nem elszámolható.
2019.01.30	2018/000230	Öntözőrendszer tervezés	2.440.000	658.800	3.098.800	Piaci ár igazolása nem alátámasztott, beszerzés menete nem ismert, így nem elszámolható.
2019.09.24	SA-2019-16	Műszaki szakértői, tanácsadói feladatok ellátása (S-Tér Kft. dokumentumainak rendberakása)	1.800.000	486.000	2.286.000	A bizonylat elszámolásra benyújtásra került, azonban az nem elszámolható az előkészítési költségek között.
2019.11.12	2019/00156	Energetikai tanúsvány készítése Pásztó 2879/14 hrsz.	15.748	4.252	20.000	Piaci ár igazolása nem alátámasztott, beszerzés menete nem ismert, így nem elszámolható.
2020.02.21	V11LA0-00139	Igazgatási szolgáltatási díj Pásztó híd	43.800	0	43.800	A tervezett projektelelem műszaki tartalom csökkenés miatt nem valósult meg.
2020.02.27	V8V800-01076	Utak építési engedélyezési eljárás Pásztó 2878 hrsz-ú Köviceses patak feletti gyalogos híd építési engedély kérelme	14.000	0	14.000	A tervezett projektelelem műszaki tartalom csökkenés miatt nem valósult meg.
2020.03.11	LN5SA9363061	Favágás (Vasútállomás park)	75.000	0	75.000	Közbeszerzés nélkül beszerzett szolgáltatás, nem elszámolható.
2020.04.16	V11LA0-00218	Igazgatási szolgáltatási díj Pásztó híd	43.800	0	43.800	A tervezett projektelelem műszaki tartalom csökkenés miatt nem valósult meg.

Könyvelési nap	Számla sorszáma	Számla tartalma	Nettó (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	Indoklás
2020.07.27	2020/000116	Tervdokumentáció futókör	650.000	175.500	825.500	Fajlagos költségkorlát túllépés miatt nem elszámolható.
2021.04.23	MP-2021-6	Eredménytelen közbeszerzési eljárást követő új eljárás lefolytatása	1.342.000	0	1.342.000	Fajlagos költségkorlát túllépés miatt nem elszámolható.
2021.09.21	SBASA2944987	Épületbontás, azbesztmentesítés	1.300.000	351.000	1.651.000	Közbeszerzés nélkül beszerzett szolgáltatás, nem elszámolható.
2021.11.15	21-01283R	EKR rendszerhasználati díj	40.000	10.800	50.800	Fajlagos költségkorlát túllépés miatt nem elszámolható.
2022.05.06	ZJ-2022-6	2801/8 támfal műszaki szakértés és műszaki dokumentáció készítés	690.000	0	690.000	Fajlagos költségkorlát túllépés miatt nem elszámolható.
		ÖSSZESEN	9.406.652	1.702.148	10.658.800	

Egyéb szükséges önrő:

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása		
Részfeladat megnevezése	Szerződéses összeg nettó (Ft)	Szerződéses összeg ÁFA (Ft)
TÉRKEPÉTER feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	5.000	AAM
		5.000
	ÖSSZESEN	5.000

Indoklás:

A hatályos útmutató alapján, a fentiekben részletezett részfeladat ellátása ingyenes, nem elszámolható.

A fenti táblázatban felsorolt és részletezett költségek – egy beazonosíthatatlan számla kivételével – a projekt megvalósításához kapcsolódnak, azok egyik eleme sem terjeszkedik túl azon. Ez alapján szükséges bruttó 10.663.800 Ft további önerő biztosítása és annak projektszámlára történő átvezetése. Tekintettel arra, hogy az időrendben utoljára kiállított számla ellenértéke már nem állt rendelkezésre kiegyenlítés céljából a projektszámlán, 2023. április hó 17. napján bruttó 117.677 Ft már előzetesen átvezetésre került, így átvezetéssel bruttó 10.546.123 Ft érintett.

A Projektmenedzsment szervezet Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2022. (VIII.24.) számú határozat 2. pontja alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a felmerült önerő biztosítására nem lát lehetőséget többlettámogatási kérelem benyújtására.

A fentiekre tekintettel a projekt összköltsége 667.634.644 Ft-ról **678.298.444 Ft-ra** növekedett, melyet **650.000.000 Ft** támogatásból és 28.298.444 Ft (17.634.644 Ft + 10.663.800 Ft) saját forrás bevonásával szükséges finanszírozni.

A többlettámogatási-igény eljárás folytatásához az alábbi határozati javaslat-módosításokat terjesztem a Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:

- 1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006 azonosító számú, „Pásztó környezetfejlesztése” című projekt költségrendezéséhez kapcsolódó javaslatot és azt, az alábbiakban részletezettek szerint elfogadja:
 - A projekt címe, a támogatási kérelemben megjelöltenél összhangban: **Pásztó környezetfejlesztése**
 - A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi számai: **205, 206, 1809/1, 2388/17, 1407, 2879/14, 2801/9**
 - A felhívás száma: **TOP-2.1.2-15**
 - A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) megegyezően: **678.298.444 Ft**
 - A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: **650.000.000 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 10.663.800 Ft, mely a 2023. évi költségvetési évben biztosított**
 - A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege a támogatási kérelemben foglaltakkal megegyezően: **650.000.000 Ft**
 - **Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza kötelezettségvállalásra Farkas Attila polgármestert, hogy Pásztó Városi Önkormányzat 2023. költségvetési évre vonatkozó 10.663.800 Ft önerő összegét a költségvetésben elkülönítse.**

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Attila polgármester

- 2) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006 azonosító számú, „Pásztó környezetfejlesztése” című projekt költségrendezéséhez kapcsolódó 1) javaslatot és felkéri a Pénzügyi Osztályt, hogy bruttó 10.546.123 Ft projektszámlára történő átvezetésről gondoskodjon.


Határidő: azonnal
Felelős: Pénzügyi Osztály

Pásztó, 2023. május 15.



Farkas Attila
polgármester

A határozati javaslat törvényes!


Cservölgyiné dr. Urbán Erika
jogász