



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

2/1

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester; Egry Attila alpolgármester; Balogh István Szilveszter képviselő; Kaiser József képviselő

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. március 27.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslát a Magdolna Negyed Program III. Támogatási Szerződésének módosítására

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: RÉV8 ZRT.

KÉSZÍTETTE: ALFÖLDI GYÖRGY

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

Alföldi György
11604

JOGI KONTROLL: *allo*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Rimán Edina

RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi -

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi -

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Előzmények

2013. január 30-án aláírásra került a Magdolna Negyed Program III – projektazonosító: KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 – megvalósítására irányuló Támogatási Szerződés a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Pro Regio Közhasznú Nkft.) között.

A Támogatási Szerződés mellékletét képezik az alábbiak:

- 1. számú melléklet A Projekt elszámolható költségei
- 10. számú melléklet Projekt tevékenységének ütemezése
- 11. számú melléklet A Projekt kifizetési ütemezése

ÉRKEZETT

2013 MÁRC 26.

110
1
65.

2. A Támogatási Szerződés 1., 10. és 11. számú mellékletének módosítása

A Pro Regio Közhasznú Nkft. 2013. március 12-én kelt, K-2013-KMOP-5.1.1/B-12-k.-0089860/163 iktatószámom küldött felszólításban jelezte az Önkormányzatnak, hogy a Regionális Fejlesztési Programok Irányító hatósága 2013. március 6-án utasítást fogalmazott meg a kiemelt projektekkal kapcsolatban.

A felszólítás alapján a Támogatási Szerződés 1., 10. és 11. számú mellékletét módosítani szükséges, a negyedéves pénzügyi vállalások, havi bontását, valamint a megvalósítás lépéseire havi bontású cselekvési és ütemtervet is el kell készíteni. Ezen dokumentumok módosítását az előterjesztés *1. számú melléklete* tartalmazza.

Fentiekén kívül a Pro Regio Közhasznú Nkft. azt is jelezte, hogy az Irányító Hatóság utasítás szerint a Támogatási szerződés kiegészül egy záradékkal, mely az előzőekben jelzett határidők mulasztására vonatkozó szankciókat rögzíti. A záradékra vonatkozó szövegrészt az előterjesztés *2. számú melléklete* tartalmazza.

A Képviselő-testület döntését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (3) bekezdése alapján hozza meg.

Kérjük az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- 1. elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező tartalommal, a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 projektazonosító, Budapest-Józsefváros, Magdolna-negyed program III – KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú – Támogatási Szerződés**

- **1. sz. mellékletét képező „A Projekt elszámolható költségei”,**
- **10. sz. mellékletét képező a „Projekt tevékenységeinek ütemezése”,**
- **11. sz. mellékletét képező „A Projekt kifizetési ütemezése”**

módosítását és felhatalmazza a Polgármestert azok aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. március 27.

- 2. elfogadja az 1. pont szerinti Támogatási Szerződés záradékkal történő kiegészítését az alábbi tartalommal:**

„A kedvezményezett a jelen Záradék aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a Támogatási Szerződésben vállalt kifizetési igénylések és előleg-elszámolások benyújtásának ütemezése tekintetében – a negyedéves bontásban vállalt teljes összeg igényléséhez viszonyítottan – 20 napot meghaladó késedelembe esik, akkor az ÁSZF 7.6. a) pontja¹ alapján a Támogató eláll a Szerződéstől.

¹ ÚMFT esetében az ÁSZF 9.2.5. a) pontja alapján.

A kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a havi bontású cselekvési ütemtervben megjelenített tevékenységek késedelve alapján egyértelműen megállapítható, hogy a cselekvési ütemterv teljesítésének havi szintű elmaradása a negyedéves pénzügyi vállalás teljesítését veszélyezteti, a Támogató annak bekövetkeztét megelőzően is elállhat a Szerződéstől.

A kedvezményezett a Szerződésben vállaltak érdekkörén kívül történő ellehetetlenülése esetén a negyedéves kifizetési ütemezésben vállalt határidőt megelőzően legkésőbb 10 nappal köteles ezt a tényt a Közreműködő Szervezet felé írásban, dokumentációval alátámasztottan – amennyiben indokolt, módosított ütemezés benyújtásával egyidejűleg – bejelenteni.

A kedvezményezett a jelen Záradék aláírásával kijelenti, hogy a Támogató rendelkezésére áll havi szinten legfeljebb egy alkalommal, hogy a TSZ 10. számú mellékletében rögzítettek végrehajtása ellenőrzésre kerülhessen.”

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. március 27.

3. a határozat 2. pontja alapján felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződés kiegészítésének aláírására.

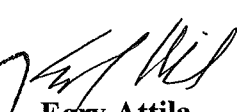
Felelős: Polgármester

Határidő: a Támogatási Szerződés Önkormányzathoz érkezését követően.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet.

Budapest, 2013. március 25.


Dr. Kocsis Máté
polgármester



Egry Attila
alpolgármester


Balogh István Szilveszter
képviselő


Kaiser József
képviselő

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából


Dr. Mészár Erika
aljegyző

Időszakok-támogatható tevékenységek	Előkészítés	Projekt-menedzsment	Projekt-megvalósításhoz igénybe vett szakmai szolgáltatás	Projekt-megvalósításhoz igénybe vett egyéb szolgáltatás	Saját teljesítés	Eszköz-beszerzés	Tartalék	Építés, felújítás, bővítés		Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleggel érintett költségtípusok összesen	Fordított ÁFA előlegigénylése I érintett költségtípusok vonatkozásában felmerülő fordított áfa összesen	Összesen	Összesen évek szerint				
								Projekttelem költsége	Fordított áfa összege					Összesen	Összesen évek szerint		
								Terv. (Ft)	Terv. (Ft)					Terv. (Ft)	Terv. (Ft)		
Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve)							x	x	x								
Előlegigénylés (X-szel jelölve)		x	x	x	x	x											
Felmerülő költségek										0							
2013. év I. félév	115 779 319	22 100 000	0	33 985 300	13 928 750	5 370 441				0		75 384 491		191 163 610			
2013. év II. félév		34 200 000	11 369 387	117 766 947	31 315 562	15 988 513						210 640 409	0	759 506 836		950 670 646	
2014. év I. félév		34 200 000	29 436 354	96 899 798	36 768 494	12 896 788	81 187 570	1 383 442 545				210 201 434	0	1 674 831 549			
2014. év II. félév		34 200 000	13 586 997	89 234 219	42 503 978	10 577 524		237 989 085	82 294 966			190 102 718	82 294 966	510 386 769		2 185 218 318	
2015. év I. félév		29 300 000	0	77 348 984	35 506 912	9 015 345						151 171 241		151 171 241		151 171 241	
Összesen	115 779 319	154 000 000	54 392 738	415 235 248	160 023 696	53 848 611	81 187 570	2 170 298 057	82 294 966			837 500 293	82 294 966	3 287 060 205		3 287 060 205	
				Támogatás mértéke (%)													
Támogatás	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleggel érintett költségtípusokra jutó támogatás összesen	Fordított ÁFA előlegigénylése I érintett költségtípusok vonatkozásában felmerülő fordított áfa jutó támogatás összesen	Összesen	Összesen évek szerint	Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleg mértéke	Fordított ÁFA előleg mértéke		
														25%			
2013. év I. félév	115 779 319	22 100 000	0	33 985 300	13 928 750	5 370 441			0	0		75 384 491		191 163 610	18 846 123	0	
2013. év II. félév		34 200 000	11 369 387	117 766 947	31 315 562	15 988 513			0	0		210 640 409	0	759 506 836	52 660 102	0	
2014. év I. félév		34 200 000	29 436 354	96 899 798	36 768 494	12 896 788	81 187 570	1 383 442 545	0	0		210 201 434	0	1 674 831 549	52 550 359	0	
2014. év II. félév		34 200 000	13 586 997	89 234 219	42 503 978	10 577 524		237 989 085	82 294 966			190 102 718	82 294 966	510 386 769	2 185 218 318	47 525 680	82 294 966
2015. év I. félév		29 300 000	0	77 348 984	35 506 912	9 015 345			0			151 171 241		151 171 241	37 792 810	0	
Összesen	115 779 319	154 000 000	54 392 738	415 235 248	160 023 696	53 848 611	81 187 570	2 170 298 057	82 294 966			837 500 293	82 294 966	3 287 060 205	209 375 073 Ft	82 294 966 Ft	

Kiértékelés:
 Amennyiben egy projektelem esetén szállítói és/vagy vegyes finanszírozási módot is alkalmazni kíván a kedvezményezett a projekt-megvalósítás során, akkor azon projektelem esetén előlegigénylésre nincs lehetősége.
 Fordított áfa-előleg kizárólag szállítói finanszírozás esetén igényelhető.
 Az igényelhető előleg mértékét a Közreműködő Szervezet határozza meg a felhívás, illetve ennek hiányában a Támogató útmutatása alapján.

Budapest, 2013. március " " "

Kedvezményezett hivatalos képviselője

A. sz. melléklet

Tervezett elszámolás(Ft)													
Projekt megvalósítás			Az elszámolható költségek felmerülése		Kifizetési igénylések benyújtásának időzítése			Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti megbontása ⁵		Tervezett előlegeleszámolás ⁶		Kifizetési igénylésben	
év	negyedév	hónap	Elszámolható költség felmerülése ¹	Elszámolható költségekre jutó támogatás összege ²	Utófinanszírozású projektelemekre igényelendő előleg összege ³	Igényelendő fordított áfa-előleg összege	Kifizetési igénylésben igényelt támogatás összege ⁴ (a benyújtás hónapjához igazítva)	Kifizetési igénylésben tervezett szállítói finanszírozás összege	Utófinanszírozás alapján történő támogatás igénylés	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás	Fordított áfa-előleg elszámolás	igényelt támogatás és előleg-elszámolás összesen	
2012-2013. I. negyedév			97 779 319	97 779 319	213 875 073							0	
2013	I. negyedév	január										0	
		február										0	
		március	12 352 988	12 352 988								0	
	II. negyedév	április	19 775 208	19 775 208			129 907 515		129 907 515				129 907 515
		május	16 986 686	16 986 686			16 986 686		16 986 686				16 986 686
		június	26 269 609	26 269 609			26 269 609		26 269 609				26 269 609
	III. negyedév	július	27 860 151	27 860 151			27 860 151		27 860 151				27 860 151
		augusztus	24 719 606	24 719 606			24 719 606		24 719 606				24 719 606
		szeptember	52 885 423	52 885 423			52 885 423		52 885 423				52 885 423
	IV. negyedév	október	210 391 076	210 391 076			210 391 075	179 005 292	31 385 783				210 391 075
		november	163 889 364	163 889 364			163 889 364	135 279 362	28 610 002				163 889 364
		december	297 761 216	297 761 216			297 761 216	234 581 772	63 179 444				297 761 216
2014	I. negyedév	január	118 645 949	118 645 949			118 645 949	97 361 032	21 284 917			118 645 949	
		február	152 100 277	152 100 277			152 100 277	131 061 300	21 038 977			152 100 277	
		március	265 716 541	265 716 541			265 716 541	225 004 719	40 711 822			265 716 541	
	II. negyedév	április	302 980 976	302 980 976			302 980 977	270 679 661	32 301 316				302 980 977
		május	143 952 760	143 952 760			143 952 760	109 681 960	34 270 800				143 952 760
		június	691 435 047	691 435 047	82 294 966		609 140 081	548 546 478	60 593 603		82 294 966		609 140 081
	III. negyedév	július	356 652 163	356 652 163			356 652 164	320 284 050	36 368 114				438 947 130
		augusztus	22 705 987	22 705 987			22 705 987		22 705 987				22 705 987
		szeptember	40 231 077	40 231 077			40 231 077		40 231 077				40 231 077
	IV. negyedév	október	24 466 821	24 466 821			24 466 821		24 466 821				24 466 821
		november	23 312 987	23 312 987			3 626 887		3 626 887	19 686 100			23 312 987
		december	43 017 732	43 017 732						43 017 732			43 017 732
2015	I. negyedév	január	23 049 219	23 049 219						23 049 219		23 049 219	
		február	22 985 667	22 985 667						22 985 667		22 985 667	
		március	38 155 584	38 155 584						38 155 584		38 155 584	
	II. negyedév	április	23 787 356	23 787 356						23 787 356		23 787 356	
		május	43 193 415	43 193 415						43 193 415		43 193 415	
		június											0
	III. negyedév	július											0
		augusztus											0
		szeptember											0
	IV. negyedév	október											0
		november											0
		december											0
Összesen:			3 287 060 204	3 287 060 204	213 875 073	82 294 966	2 990 890 166	2 251 485 626	739 404 540	213 875 073	82 294 966	3 287 060 205	

¹ A projekt elszámolható költségeinek negyedéves felmerülésének ütemezése: vállalkozói szerződés, vagy tervezett bér alapján ütemezett, kifizethető tevékenység (pl. tervezői szolgáltatás 2. számlája (20 %-os teljesítésnél), menedzsmet (5 fő) bérköltsége,

² Az előző oszlopban szerepeltetett tevékenységekhez rendelt bontásban, számszerűsítve

³ Az előlegek ütemezésének a felmerült utófinanszírozású költségekhez kell igazodnia.

⁴ Figyelembe véve az ÁSZF-ben meghatározott korlátokat.

⁵ A kifizetési igénylés összegének megbontás finanszírozási módok alapján.

⁶ Az igényelt előleggel legkésőbb a projekt befejezésekor kell elszámolni a kifizetési igénylésekben, az előlegeleszámolásnak már kifizetett költségeken kell alapulnia (utófinanszírozás), ezen költségekre támogatás már nem folyósítható.

**dr. Kocsis Máté polgármester úr részére
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat**

Budapest
Baross u. 63-67.
1082

Iktatószám: K-2013-KMOP-5.1.1/B-12-k.-
0089860/163

Tárgy: Felszólítás szerződésmódosítási kérelem Ügyintéző: Mohos Anett
benyújtására

Tisztelt Kedvezményezett!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 jelű kiemelt projektjéhez kapcsolódóan a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 2013. március 6-án kelt utasításában a kiemelt projektekkel kapcsolatban az alábbi változásokat rendelte el.

Az utasítás alapján a kedvezményezetteknek el kell készíteniük a támogatási szerződésekben rögzített negyedéves pénzügyi vállalások havi bontását, valamint a megvalósítás lépéseire havi bontású cselekvési- és ütemtervet. A módosítások Támogatási Szerződésbe történő átvezetése érdekében a Támogatási Szerződés 10. és 11. sz. mellékleteinek sablonja módosult, a módosított mellékletek sablonját jelen levelünkkel egyidőben megküldtük a projekt kapcsolattartójának e-mail címére.

Tájékoztatjuk, hogy az utasítás rendelkezéseinek értelmében a Támogatási Szerződés az alábbi záradékkal egészül ki:

„A kedvezményezett a jelen Záradék aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a Támogatási Szerződésben vállalt kifizetési igénylések és előleg-elszámolások benyújtásának ütemezése tekintetében – a negyedéves bontásban vállalt teljes összeg igényléséhez viszonyítottan – 20 napot meghaladó késedelembe esik, akkor az ÁSZF 7.6. a) pontja¹ alapján a Támogató eláll a Szerződéstől.

A kedvezményezett tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a havi bontású cselekvési ütemtervben megjelenített tevékenységek késedelme alapján egyértelműen megállapítható, hogy a cselekvési ütemterv teljesítésének havi szintű elmaradása a negyedéves pénzügyi vállalás teljesítését veszélyezteti, a Támogató annak bekövetkeztét megelőzően is elállhat a Szerződéstől.

A kedvezményezett a Szerződésben vállaltak érdekkörén kívül történő ellehetetlenülése esetén a negyedéves kifizetési ütemezésben vállalt határidőt megelőzően legkésőbb 10 nappal köteles ezt a tényt a Közreműködő Szervezet felé írásban, dokumentációval alátámasztottan – amennyiben indokolt, módosított ütemezés benyújtásával egyidejűleg – bejelenteni.

A kedvezményezett a jelen Záradék aláírásával kijelenti, hogy a Támogató rendelkezésére áll havi szinten legfeljebb egy alkalommal, hogy a TSZ 10. számú mellékletében rögzítettek végrehajtása ellenőrzésre kerülhessen.”

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a szerződésmódosítás hatályba lépését követően - az utasításnak megfelelően - Közreműködő Szervezetünk havonta ellenőrzi a projekt előrehaladását.

¹ ÚMFT esetében az ÁSZF 9.2.5. a) pontja alapján

A fent leírtak kapcsán kérjük, hogy az elektronikusan megküldött melléletek cégszerűen aláírt példányával haladéktalanul, de legkésőbb **2013. március 20-ig** szíveskedjen szerződésmódosítást kezdeményezni.

Tájékoztatjuk, hogy az utasításban foglaltaknak alapján a szerződésmódosításoknak legkésőbb **2013. április 5-ig** hatályba kell lépniük.

A fentiekkel kapcsolatban további **felvilágosítás és információ az alábbi telefonszámon kérhető:**

Telefon:	06 1 471 8955
E-mail:	varosrehab@proregio.hu

Együttműködését köszönjük!

Budapest, 2013. március 12.

Tisztelettel:

Puskás Dániel
KSz operatív vezető