

ELŐTERJESZTÉS

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. január 21-i ülésére

A Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt záró kifizetési forrásának biztosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás irodája Farkas Ferenc társulási tanács elnöke megbízásából eljárva megkereste Önkormányzatunkat a Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt záró kifizetésének forrásának biztosításával kapcsolatban. A megkeresést mellékeljük.

Azzal a kéressel fordulnak Önkormányzatunkhoz, hogy a záró kifizetési kérelemhez kapcsolatos felmerülő költségekre a tulajdonhányadunk arányában járuljunk hozzá az ivóvízminőség-javító program lezárásához.

Jászládány vonatkozásában ez 2 541 405 Ft. Ezen összegnek a TRV Zrt-vel kötött bérleti szerződésben biztosított összeg lenne a fedezete.

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

Jászládány, 2016. január 14.

Major Ferenc
Major Ferencné
alpolgármester



H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T :

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2016. (.....) sz. határozata

A Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt záró kifizetési forrásának biztosítása

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat hozzájárul a Jászsági Ivóvízminőség-javító program záró kifizetéseinek forrásának biztosítására a település tulajdonhányadának megfelelő 2 541 405 Ft összegben.

A szükséges forrást a TRV Zrt-vel kötött bérleti díj – erre a célra fordítandó összeg – biztosítja.

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Ivóvízminőség-javító társulás
3./ Polgármesteri Hivatal helyben
é r t e s ü l n e k .

ELŐTERJESZTÉS

„Jászsági ivóvízminőség-javító projekt” záró kifizetési forrásának biztosítására tárgyában

Tisztelt Társulási Tanács!

A Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás „Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt” című, KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosítószámú fejlesztése a megvalósítás végső fázisába érkezett. A beruházás létesítményei műszaki átadás-átvételi eljárása 2015. december 22.-én lezárásra került. A kivitelezés végszámláinak kifizetése 2015. december 28. és 30. napján teljesült, az elszámolásokat tartalmazó kifizetés kérelmek december 31.-én a KSZ/IH felé benyújtásra kerültek.

A fejlesztés lezárásához azonban még néhány lépésnek teljesülnie kell:

- Záró kifizetésekhez tartozóan a szolgáltatási tevékenységek ÁFA kifizetése (PR, PIU és Mérnök számlák), valamint a projektben nem elszámolható, de a beruházás részét képező kivitelezői számla pénzügyi teljesítése - ez utóbbi a Támogató döntése szerint nem elszámolható körbe sorolt szivattyúk (nyomásfokozók) beszerzési és beépítési költsége.
- Vagyonfelosztás és a vízi-közművek átadás-átvétele és számviteli nyilvántartásba vétele az érintett társulási tag önkormányzatok részéről.
- 0 Ft-os záró kifizetési kérelem és záró projekt előrehaladási jelentés (ZPJ) benyújtása,
- Záró helyszíni ellenőrzés lefolytatása.

A fentiekben részletezett záró kifizetések teljesítéséhez a Társulás számláján nem áll rendelkezésre elegendő forrás, ezért szükséges a tagtelepülések részéről pótbefizetés jóváhagyása, amellyel a kifizetési kötelezettségek teljesítése biztosítható.

A Társulás a fejlesztés megvalósítására jelen időpontig a következő kifizetéseket teljesítette:

- nettó számlakifizetés 1.933.575.511 Ft,
- lehívott KEOP támogatás 1.234.842.408 Ft,
amely tartalmaz 94.962.709 Ft halasztott önerő igénybevételét is,
- kiutalt KEOP előleg 399.060.398 Ft,
- saját erő kifizetés 299.672.716 Ft

Kifizetésre váró tételek:

(forintban)

Projekt elem	Nettó számlaösszeg	KEOP támogatás	Saját erő	ÁFA	Kifizetendő Társulás-tól
Kivitelező	8 800 00	0	8 800 000	0	8 800 000
Mérnök	0	0		2 327 076	2 327 076
PR	0	0		607 500	607 500
Proj.men.m.	1 185 000	0	1 185 000	3 19 950	1 504 950
Proj.men. m.2				2 751 570	2 751 570
Összesen	9 985 000	0	9 985 000	6 006 096	15 991 096
Kifizetés banki költsége (0,45 %)					71 960
Mindösszesen					16 063 056

Kifizetendő tételek forrásai:

- Társulás bankszámla egyenlegeFt,
- pótbefizetés társulási tagoktól 16.063.056 Ft,
- összesen: 16.063.056 Ft

A kifizetéshez a korábbi ígéreteknek megfelelően az üzemeltető Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. biztosít elegendő forrást, amelyet a társulásban érdekelt települések részére utal át, és amelyet azután a települések a Társulás bankszámlájára, mint pótbefizetést teljesítenek.

Összesítve az adatokat,

a projekt várható bekerülési értéke: 1.943.560.511 Ft,

az igénybe vehető támogatás maximális összege: 1.633.902.797 Ft,

(* támogatás intenzitás: 84,501629% - ebből ténylegesen kifizetett jelen időpontig a 2015. október 31-ig benyújtott kifizetés kérelmekre, valamint ezen időpont után előlegben.)

saját erő összege (projekt költség - támogatás): 309.657.716 Ft,

A saját erő finanszírozáshoz a BM önerő alapjából a nettó számlaérték saját erő részének 100 %-ig fedezettel rendelkezünk. Ezen forrásból jelen időpontig 304.164.878 Ft kiutalása történt. Az el nem számolható költségekre tekintettel 4.492.172 Ft összeg visszafizetésre kell kerüljön a projekt KSZ/IH elfogadása időpontjáig. Ez jelen ismereteink szerint ez az üzemeltetési engedélyek beszerzése után várható, amely 2016. március, április hónapokban realizálódhat.

A pótbefizetés és a projekt kifizetései kötelezettségeinek teljesítése után a Társulás részére az érintett (szolgáltatás tartalmú) számlák általános forgalmi adó hányadai visszaigénylésre kerülnek. Az általános forgalmi adó visszatérítésből, az esedékes 2015. IV. negyedéves bevallásban szerepelhet, amennyiben a teljesítésre 2016. 01.20-ig sor kerül. Amennyiben a teljesítések a bevallás benyújtás napjáig megvalósulnak, kérhető a kiutalás 45 napon belüli kifizetése. (2016.03.05.). Amennyiben ezt nem sikerül elérni, az ÁFA visszatérítést a normál 75 nap (2016.04.04) határidőben várhatjuk.

Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a projekt záró elszámolását 2016.01.15. napjáig be kell nyújtanunk, amely feltételezi valamennyi kifizetés teljesülését.

A befizetések megosztása a társulási megállapodásban rögzített tulajdoni arány % alapján:

Település	Tulajdoni arány (%)	Hozzájárulás összege (Ft)
Alattyán	9,48	1.522.600
Jánoshida	8,31	1.334.623
Jászapáti	14,61	2.346.596
Jászboldogháza	9,01	1.447.336
Jászivány	10,04	1.612.301
Jáskisér	24,52	3.938.465
Jászladány	15,82	2.541.405
Pusztamonostor	8,22	1.319.730
Összesen	100,00	16.063.056

A befizetéseket a tagok részéről a lehető legrövidebb időn belül szükséges teljesíteni, egyrészt a projekt kifizetési kötelezettségei határidejére tekintettel, másrészt az általános forgalmi adó visszatérítés lehetőségének megteremtéséhez, valamint annak futamideje csökkentésére.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozat-tervezet jóváhagyását.

Jászapáti, 2016. január ..

Farkas Ferenc
társulási tanács elnöke

Melléklet a/2016. számú előterjesztéshez

**Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
...../2016. (...) számú **határozat- tervezete****

Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt” tárgyú, KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú projekt vonatkozásában a társulás tagtelepülések befizetését a társulási megállapodásban rögzített tulajdoni arány % alapján a következőkben állapítja meg:

Település	Tulajdoni arány (%)	Hozzájárulás összege (Ft)
Alattyán	9,48	1.522.600
Jánoshida	8,31	1.334.623
Jászapáti	14,61	2.346.596
Jászboldogháza	9,01	1.447.336
Jászivány	10,04	1.612.301
Jáskisér	24,52	3.938.465
Jászladány	15,82	2.541.405
Pusztamonostor	8,22	1.319.730
Összesen	100,00	16.063.056

Határidő: azonnal

Felelős: A Társulás Elnöke

TT elnöke