ELŐTERJESZTÉS

Pölöskefő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. február 21-ei ülésére

Tárgy: „Gelse központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása KEHOP- 2.2.2-152021-00172" projekt számla kifizetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A "KEHOP-2.2.2-15-2021-00172" azonosítószámú „Gelse központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása című projekt vonatkozásában korábbi tájékoztatásunknak megfelelően 2023.10.31-ét követően a szállítói finanszírozású költségsorokat az Irányító Hatóság által kiadott szakaszolási és zárási útmutatóban foglaltak alapján utófinanszírozásra állították át a Támogatási Szerződésekben.

2023. június 23-án a hivatkozott megjelent közlemény szerint *„Magyarország azokat a költségeket számolhatja el az Európai Unió felé, amelyeket a kedvezményezettek – vagy szállítói finanszírozás esetén az irányító hatóság - 2023. december 31-ig kifizettek. Tehát a kedvezményezett számláján a banki terhelésnek 2023. december 31-ig meg kell jelennie, a szállító számlájára azonban nem kell megérkeznie az utalásnak 2023. december 31-ig. Azok a bérek és járulékok, amelyek 2023. decemberében merülnek fel, és kifizetésükre 2024-ben kerül sor, már nem elszámolhatók. Azok az éves, negyedéves, havi áfa fizetési kötelezettségek, amelyek 2023-ban merülnek fel, de kifizetésükre 2024-ben kerül sor, már nem elszámolhatóak."*
Az Építési és Közlekedési Minisztérium Víziközmű Hulladékgazdálkodási és Energetikai Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkársága tájékoztatta a projektekben érintett kivitelezőket, eladókat, hogy 2023. október 31. napját követően a számlák kiegyenlítését támogatási előleg igénylését követően a Végső Kedvezményezettek, vagyis az önkormányzatok végzik el.

A Szabadics Zrt által 1 számla került benyújtásra:

A benyújtott számla végösszege 57.459.541.-Ft, amelyből az Áfa 12.215.808.-Ft. Ennek alapján a kiutalandó támogatás összege 45.243.733.-Ft, amely bizonylatot február 11-én vettünk át.

A pénz lehívása folyamatban van, de ha megjön a számlára a kért támogatás, akkor ezt a számlát is utalni kell.

A Magyar Államkincstárnál vezetett számlánkon jelenleg 0.-Ft van.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Pölöskefő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a "KEHOP-2.2.2-15-2021-00172" azonosítószámú „Gelse központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása című projekt vonatkozásában elrendeli a SZABADICS Zrt. 8800 Nagykanizsa, Király u. 4. szám alatti vállalkozás részére a következő számlák utalását, amennyiben a pénz megérkezik az önkormányzat Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára:
BSZ250059 sorszámú számla kifizetését, amelynek nettó összege: **45.243.733.-Ft**, azaz Negyvenötmillió-kettőszáznegyvenháromezer-hétszázharminchárom forint

Pölöskefő Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a számla kiegyenlítésével.

Határidő: folyamatos

Felelős: Markotán Mária polgármester

Pölöskefő, 2025.február 17.

Markotán Mária
polgármester

SZABADICS

Számla

EREDETI

Számlaszám: BSZ250059

Szállító:	**SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság** Nagykanizsa Király u. 4. 8800	**Vevőkód:** **Vevő:**	21988 **Pölöskefő Község Önkormányzata** Pölöskefő Szabadság tér 2. 8773
Adószám:	13748429-2-20	**Adószám:**	15436904-1-20
EU adószám:	HU13748429		
Bankszámla:	10918001-00000003-44640001		
Swift:	BACXHUHB		
Deviza:	HUF		
Hivatkozásunk:	M000608	**Önök hivatkozása:**	

Számla dátum	Teljesítési dátuma	Fizetési mód	Fizetési határidő
2025.02.05.	2025.01.29.	Átutalás vevők	2025.03.07.

Ssz.	Megjegyzés	Mennyiség	Egység	Egységár	Nettó összeg	Áfa%	Áfa összeg	Bruttó összeg
Projekt		3DV						
1	„Vállalkozási szerződés keretében a Kozármisleny szennyvízelvezetése (Pécshez csatlakozik) és Bánokszentgyörgyi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása és Gelse központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása és Surd és Liszó települések szennyvízelvezetése elnevezésű projektek tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC sárga könyv feltételei szerint (DV-Dráva vízgyűjtő)" - Pölöskefő Község Önkormányzata	1 darab		45 243 733	45 243 733	27	12 215 808	57 459 541
	Összesen				45 243 733		12 215 808	57 459 541

		Adóalap	Áfa%	Áfa összeg	Bruttó érték
27%-os belföldi áfa	HUF	45 243 733	27	12 215 808	57 459 541

„Vállalkozási szerződés keretében a Kozármisleny szennyvízelvezetése (Pécshez csatlakozik) és Bánokszentgyörgyi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása és Gelse központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása és Surd és Liszó települések szennyvízelvezetése elnevezésű projektek tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC sárga könyv feltételei szerint (DV-Dráva vízgyűjtő)" - Pölöskefő Község Önkormányzata. XI. részszámla.

Az elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra került.

SZABADICS Építőipari Zrt.
8800 Nagykanizsa, Király utca 4.
Adószám: 13748429-2-20

SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt regisztrációs száma:
KEHOP_Plusz-2.1.10-23-2024-00020

Pölöskefő Község Önkormányzata 1. Pölöskefő

2025. 02. 11.

11. sz. részszámla
Teljesítési igazolás KTI szakvéleményben megállapított költségnövekmény elszámolásáról

Teljesítési időszak: 2022. március 10. - 2023. november 30.	Teljesítés időpontja: 2025. január 29.

Szerződés tárgya:

„Vállalkozási szerződés keretében a Kozármisleny szennyvízelvezetése (Pécshez csatlakozik) és Bánokszentgyörgyi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása és Gelse központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása és Surd és Liszó települések szennyvízelvezetése elnevezésű projektek tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC sárga könyv feltételei szerint (DV-Dráva vízgyűjtő)"

Projekt regisztrációs száma: KEHOP-2.2.2-15-2021-00172; KEHOP_PLUSZ-2.1.10-23-2024-00020 „Gelse központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása"

Megrendelő:

Alsórajk Község Önkormányzata 8767 Alsórajk, Kossuth utca 10.	**Gelse Község Önkormányzata** 8774 Gelse, Kossuth Lajos utca 20	**Kilimán Község Önkormányzata** 8774 Kilimán, Petőfi Sándor utca 34.
Felsőrajk Község Önkormányzata 8767 Felsőrajk, Kossuth Lajos utca 8.	**Kerecseny Község Önkormányzata** 8745 Kerecseny, Deák Ferenc utca 52	**Orosztony Község Önkormányzata** 8744 Orosztony, Szent Imre utca 1.
Pölöskefő Község Önkormányzata 8773 Pölöskefő, Szabadság tér 2.	**Pötréte Község Önkormányzata** 8767 Pötréte, Kossuth utca 40.	

Vállalkozó:

SZABADICS Építőipari Zrt.
8800 Nagykanizsa, Király u. 4.
Adószám: 13748429-2-20, Cégjegyzék szám: 20-10-040239

A projekt jelenlegi készültségi foka, jelen Teljesítés Igazolás kiállításának napján:	99,72%
KTI szakvélemény alapján megítélt költségnövekmény Vállalkozó által szerződésmódosításban érvényesített összegének hatályos szerződéses árhoz viszonyított százalékos aránya:	6,11%

A Vállalkozó által benyújtott 11. számú részszámlák részletezése

Költségelem neve	Ajánlati ár	Számlázott készültség (%)	Teljesítés összege (Ft)	Előleg levonás (Ft)	Pénzügyileg teljesítendő (Ft)
Alsórajk Község Önkormányzata	670 865 141 Ft	7,46%	50 045 141 Ft	- Ft	50 045 141 Ft
Felsőrajk Község Önkormányzata	1 520 393 572 Ft	5,59%	84 919 772 Ft	- Ft	84 919 772 Ft
Gelse Község Önkormányzata	2 224 884 883 Ft	6,52%	145 137 883 Ft	- Ft	145 137 883 Ft
Kerecseny Község Önkormányzata	446 654 924 Ft	7,80%	34 844 324 Ft	- Ft	34 844 324 Ft
Kilimán Község Önkormányzata	483 600 609 Ft	5,67%	26 267 409 Ft	- Ft	26 267 409 Ft
Orosztony Község Önkormányzata	787 564 351 Ft	7,86%	61 894 751 Ft	- Ft	61 894 751 Ft
Pölöskefő Község Önkormányzata	745 390 733 Ft	6,07%	45 243 733 Ft	- Ft	45 243 733 Ft
Pötréte Község Önkormányzata	487 183 522 Ft	0,04%	184 722 Ft	- Ft	184 722 Ft
Összesen:	**7 346 537 735 Ft**	**6,11%**	**448 537 735 Ft**	**- Ft**	**448 537 735 Ft**

Fenti összegek nettó összegek, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az ÁFA megfizetése az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142. §-a alapján történik.

Vállalkozó a PAT/57-3/2024/VIZHEBFO iktatószámú Mérnök Határozata szerint, a KTI Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. EPAT/291-2/2024/ÉPGHÁT iktatószámú Szakvéleményében foglaltak alapján jogosult számláját kiállítani.

A Vállalkozó a fenti igényt benyújtotta. A teljesítési időszaki teljesítést a Vállalkozó jelentése, valamint a Részszámla Számlarészletező és a részletezőt alátámasztó dokumentumok alapján, a Vállalkozó, a fenti értékű, a Költségelemre vonatkozóan Részszámla benyújtására jogosult.

Felek rögzítik, hogy a 13/2023. (I.24.) Korm. rendelet és a 4/2023 (II.23.) ÉKM rendelet alapján pénzügyi követelése áll fenn a Vállalkozónak, így a szerződés hatályban marad. Vállalkozó a folyamatban lévő, még el nem bírált, le nem igazolt, ki nem fizetett vállalkozói igények érvényesítésével kapcsolatban jogfenntartással él.

Mellékletek:

1. Számlarészletező (Főösszesítő melléklete)
2. Aktualizált Pénzügyi Ütemterv
3. Mérnök határozat és a KTI-s szakvélemény.
4. Vállalkozó nyilatkozata költségnövekmény településenkénti bontásáról

2025 JAN 31.

Kelt: 2025. január 29.

2025 JAN 30

SZABADICS Építőipari Zrt. 8800 Nagykanizsa, Király utca 4.

2025 FEBR 03.

Bencsik Péter
projektvezető
SZABADICS Építőipari Zrt.

Kiss Norbert
FIDIC Mérnök
Építési és Közlekedési Minisztérium

Harmati Attila
Vezető Műszaki Ellenőr
ISTER-KIBEAU ME Konzorcium

Pellérinné Németh Judit
Alsórajk Község Önkormányzata
polgármester

Zsuppáné Horváth Mária
Felsőrajk Község Önkormányzata
polgármester

Szegedi Ferenc
Gelse Község Önkormányzata
polgármester

Réti Alfréd
Kerecseny Község Önkormányzata
polgármester

Pusztai Szabolcs
Kilimán Község Önkormányzata
polgármester

Hanizsa Zsolt
Orosztony Község Önkormányzata
polgármester

Marczján Mária
Pölöskefő Község Önkormányzata
polgármester

Pintér Tamás
Pötréte Község Önkormányzata
polgármester

Magyar Államkincstár

SZÁMLAKIVONAT
Eredeti példány

Kibocsátó neve, címe:	**Magyar Államkincstár** 1054 Budapest, Hold utca 4.	**Címzett neve:**	PÖLÖSKEFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
		Címzett címe:	Pölöskefő Szabadság tér 2 8773
Adószám:	15329970-2-41	**Kivonat sorszáma:**	1/2025
BIC (SWIFT) kód:	HUSTHUHB	**Kincstári értéknap:**	2025.03.05
Internet:	www.allamkincstar.gov.hu	**Készült:**	2025.03.06

Számlatulajdonos neve:	PÖLÖSKEFŐ KÖZSÉG	**Számlaszám:**	10049006-00005454-02020019
Számlatulajdonos székhelye:	8773 Pölöskefő, Szabadság tér 2	**IBAN számlaszám:**	HU15 1004 9006 0000 5454 0202 0019
Adószám:	15436904-1-20	**Számla neve:**	Gelse központú agglomeráció szennyvízelvezetése és - tisztítása KEHOP-2.2.2-15-2021-00172
ÁHT-I azonosító:	725118	**Számla típusa megnevezése:**	EU program lebonyolítási számla (főszámla)
		Számla devizaneme:	HUF

Jóváírások

Könyvelési nap	Értéknap	Tranzakció adatai			Összeg
2025.03.05	2025.03.05	AWZK-5610	Átutalás ügyfelek számlái között	Fizető: NFK, 10032000-01840050-00000000; Közlemény: KEHOP_PLUSZ-2.1.10-23-2024-00020; 15. sz. Támogatási előleg 056010; Bizonylatszám: 00000000000000000000000000000331	57 459 541

Összes jóváírás 57 459 541

Eredeti éves nyitó egyenleg:	**12 763**
Aktuális éves nyitó egyenleg:	**12 763**
Nyitó egyenleg:	**12 763**
Összes terhelés:	**0**
Összes jóváírás:	**57 459 541**
Záró egyenleg:	**57 472 304**
Zárolt összeg:	**0**
Felhasználható egyenleg:	**57 472 304**
Terhelt díj:	**0**
Terhelt illeték:	**0**

Jelen számlakivonat számítógépes úton, zárt rendszerben, a számlavezető rendszer adatai alapján, emberi beavatkozás nélkül, egy eredeti példányban készült, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek. A kivonaton feltüntetett "TRILL" a 2012. évi CXVI. törvény szerint számított pénzügyi tranzakciós illetéket jelenti. A Magyar Államkincstár a pénzügyi tranzakciós illeték összegének számlakivonaton történő feltüntetésével a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget.

A számlakivonatban szereplő, a Kincstár által terhelt kamatok, díjak, jutalékok és egyéb költségek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény értelmében mentesek az általános forgalmi adó alól.

További számlainformációk

A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTETT!

KEHOP_PLUSZ-2.1.10-23-2024-00020 azonosítószámú "Gelse központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása" című kiemelt projekt
2025. évi likviditási terv

Kedvezményezett neve:	Építési és Közlekedési Minisztérium
Konzorciumi partner:	Pölöskefő Község Önkormányzata
Projektazonosító:	KEHOP_PLUSZ-2.1.10-23-2024-00020
Projekt címe:	Gelse központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása
Projekt tényleges kezdete:	2024.01.01
Projekt tervezett fizikai befejezése:	2025.10.31
Támogatási szerződésben szereplő teljes összköltség:	3 030 889 388 Ft
Támogatási szerződésben szereplő teljes elszámolható összköltség:	1 940 864 481 Ft
Támogatás teljes összege:	1 756 508 928 Ft
Kedvezményezett önerő teljes összege:	184 355 553 Ft
Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint Kedvezményezett által igényelt, el nem számolható, le nem vonható általános forgalmi adó összege:	641 287 152 Ft
A 1320/2024. (X.22.) Korm. határozat alapján a Kedvezményezett által igényelt el nem számolható összege:	448 537 735 Ft
2025.01.31-ig felvett és még el nem számolt támogatási előleg összege (Építési és Közlekedési Minisztérium):	- Ft
2025.01.31-ig felvett és még el nem számolt támogatási előleg összege (Pölöskefő Község Önkormányzata:	206 261 493 Ft

Bevétel (Ft)*	2025. január	2025. február	2025. március	2025. április	2025. május	2025. június	2025. július	2025. augusztus	2025. szeptember	2025. október	2025. november	2025. december	Total
Támogatási előleg (ÉKM)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Támogatási előleg (Pölöskefő Község Önkormányzata)	0 Ft	45 243 733 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	45 243 733 Ft
ÁFA előleg (Pölöskefő Község Önkormányzata)	0 Ft	12 215 808 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 215 808 Ft
Támogató által átutalt támogatás, utófinanszírozott számla alapú kifizetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Támogató által átutalt támogatás, szállítói előleg	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Támogató által átutalt támogatás, szállítói kifizetés (számla alapú kifizetés)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rendelkezésre áll összesen a cor.	0 Ft	57 459 541 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	57 459 541 Ft
Kiadás (Ft)													
Projekt előkészítés (ÉKM)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Projekt menedzsment (ÉKM)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Műszaki ellenőr (ÉKM)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rezsi költség (ÉKM)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (Pölöskefő Község Önkormányzata)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Építés és terület előkészítés (Pölöskefő Község Önkormányzata)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	207 654 357 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	207 654 357 Ft
Építés és terület előkészítés ÁFA (Pölöskefő Község Önkormányzata)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	56 066 677 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	56 066 677 Ft
Ingatlanszerzés (Pölöskefő Község Önkormányzata)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	263 721 034 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	263 721 034 Ft
Évvégi egyenleg:	0 Ft	57 459 541 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-263 721 034 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolt támogatási előleg összege***	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	207 654 357 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	207 654 357 Ft
Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolt ÁFA előleg összege***	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	56 066 677 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	56 066 677 Ft

* Kérjük az egyes időpontok tervezésénél szíveskedjenek figyelembe venni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt kifizetési és egyéb ellenőrzési (pl. közbeszerzés) határidőket, és az adott hónapnál a támogató által várható folyósítás szerint ütemezzenek, ne a kifizetési kérelem várható benyújtása szerint.
** A felhívásban szereplő költségkategóriák szerepeltetendők, összhangban a hatályos támogatási szerződéssel. A támogató további részletezést is előírhat.
*** Az adott évben elszámolt előlegek összege, havi bontásban.

Kelt: Pölöskefő, 2025 FEBR 11.

Pölöskefő Község Önkormányzata 1. p.h. Pölöskefő