
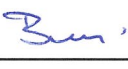







Iktatószám:	KÖNYV/17-12/2022	
Címzett:	Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete	
Melléklet:	1 db határozati javaslat, 1 db likviditási kimutatás 2 db fizetési tájékoztatás	
Tárgy:	Mártély Községi Önkormányzat pénzügyi helyzet miatti átütemezés	
Készítette:	Közgazdasági Iroda, Számviteli Csoport	
Az anyagot látta:	Előadó:	
	Csoportvezető:	
	Irodavezető:	
	Aljegyző:	
	Jegyző:	
	Polgármester:	
Véleményezésre megküldve:		
Napirend kapcsán meghívandó:		
Tárgyalás módja:	<u>NYÍLT</u>	
	ZÁRT az Mötv. 46. § (2) bekezdés alábbi pontja alapján: <input type="checkbox"/> a) önkormányzati hatósági, összeférhetlenségi, méltatlansági, kintüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén <input type="checkbox"/> b) érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor <input type="checkbox"/> c) vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené	

Iktatószám: KÖNYV/17-12/2022

Tárgy: Mártély Községi Önkormányzat pénzügyi helyzet miatti átütemezés

**Mártély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

Tisztelt Képviselő-testület!

Mártély Községi Önkormányzatnak a TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00007 azonosító jelű Mártélyi kerékpárút bővítése projekttel kapcsolatban keletkezett visszafizetési kötelezettsége.

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 17-én megtárgyalta a fenti lehetőségeket, és tekintettel az Önkormányzat anyagi helyzetére úgy döntött, hogy a projekt többletforrás igényét nem áll módjában biztosítani, így kezdeményezésre került a 2017. október 9-én aláírt Támogatási Szerződés felbontása, valamint a projekt visszaadása. A fentiek miatt a támogatási összeget (199.997.326 Ft) és a kapcsolódó ügyleti kamatot vissza kell fizetni a Támogató részére.

Az Önkormányzatnál 2022-ben jelentkező likviditási nehézségek miatt, az eredeti (Ikt.sz. EUTÁM/426-3/2021) megállapodásban szereplő utolsó havi 15.967.326 Ft tőke, valamint a 742.548 Ft ügyleti- és késedelmi kamat határidőre való teljesítésére nem állt rendelkezésre elegendő forrás. A folyamatos működés garantálása érdekében az Irányító Hatóság felé benyújtásra került a részletfizetési megállapodás módosítása *1 sz. melléklet*, amely a kedvező elbírálás során az utolsó havi törlesztőrészlet esedékessége 2022.07.15-ig 7.983.663 Ft, illetve **2022.08.15-ig 7.983.663 Ft** összegben került megállapításra.

A 2022.06.15-i testületi ülésen megtárgyalt, majd elfogadott pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató alapján az augusztus havi határidős részlet teljesítésére (jelenleg a folyószámlán elérhető összeg 5.793.598 Ft) nem áll rendelkezésre elegendő összeg, annak pénzügyi rendezésére a szeptember hónapban befolyó adóbevételek nyújthat fedezetet.

A határozati javaslat alapján a Magyar Államkincstár felé a 7.983.663 Ft esedékes részlet tekintetében újabb átütemezési kérelemmel szükséges élni a fizetési kötelezettségünk teljesítése érdekében, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2022.08.15-éig nem tudta teljesíteni az esedékes részlet kifizetését.

Mártély Községi Önkormányzat 2017-ben 5.256.030 Ft támogatást nyert el a TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00018 „A helyi identitás és kohézió erősítése Mindszent és Mártély vonatkozásában” című projekt keretében. A projekt támogatási intenzitása 100%, a Támogatási Szerződés 2018.04.20. napján lépett hatályba ezt követően a teljes támogatási összeg lehívásra került. Mindszent Város Önkormányzata konzorcium vezetőként vett részt a projektben, a projektmenedzseri feladat ellátása Mindszent Város Önkormányzata feladatkörébe tartozott, Mártély, mint konzorciumi tag vett részt ezen projekt megvalósításában. A projekt célja elsősorban a két településközösségek kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödése volt. A projekt keretében a közösségek részvételével megvalósult felmérésre és tervezésre alapult, különböző programok megvalósulását tervezték egészen 2022. nyaráig.

A projekt kapcsán tapasztalt szabálytalanságok miatt azonban a Pénzügyminisztérium a Támogatási szerződés megszüntetését kezdeményezte és elállt a szerződéstől. A 2022. 07.22-én kelt (Ikt.sz. EUTÁM/652-4/2022.) fizetési tájékoztatás 2. sz. melléklet alapján Mártély Községi Önkormányzat számára a kiutalt támogatási előleg teljes összege 5.256.030 Ft, valamint a hozzá kapcsolódó ügyleti kamata 248.456 Ft fizetési kötelezettséget származtat. Tekintettel az Önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetére 12 havi részletfizetési kérelem került benyújtásra az Irányító Hatóság részére 2022. 08. 05-én, jelenleg döntés még nem született annak elfogadása tekintetében.

A projektet érintő beszerzésekkel kapcsolatban az alábbi szabálytalanságok kerültek megállapításra:

- A 2019. szeptember hónapban lefolytatott ajánlatkérési felhívások nem feleltek meg a Pénzügyi Elszámolási Útmutatóban, a Pályázati Felhívásban és a „Tájékoztató a támogatást igénylők/kezdeményezettek számára a TOP és VEKOP által finanszírozott projektek során elszámolható költségek piaci árának alátámasztásához” c. dokumentum előírásainak, a benyújtott árajánlatok nem voltak teljeskörűen összehasonlíthatóak,
- a projektmenedzseri és a szakmai megvalósítási feladatokat ellátó személyek kiválasztása nem teljesen felelt meg a pályázatra vonatkozó előírásoknak
- a közösségfejlesztés személyi jellegű költségére fordított összeg az elvárt feladathoz képest aránytalanul alacsony,
- nem volt teljes mértékben megállapítható, a lefolytatott beszerzési eljárások esetén a nyertes árajánlatadó fél, valamint az ajánlattételre felkért másik két gazdasági társaság független kapcsolata.

Az 3.sz. melléklet alapján a likviditási előrejelzésben a pozitív elbírálás esetén előreláthatólag 1 havi részletfizetés azaz 458.614 Ft fizetési kötelezettséget jelent, amennyiben az Önkormányzat nem részesül a részletfizetési kérelem kedvező elbírálásban, akkor az egy összegben fogja terhelni a kiadási oldalt.

A TOP-5.3.1-es projekt kapcsán a projektgazda Mindszent Város Önkormányzata feljelentést tett. Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal folytat eljárást (61003/375/2021. Bü.).

Az Önkormányzat II. félévre várható bevételek és kiadások pénzforgalmi szemléletben való bemutatását a tájékoztató 3.sz. melléklete tartalmazza. A költségvetésbe be nem tervezett kötelezettségvállalás nem eszközölhető.

Mártély, 2022. augusztus 20.

Tisztelettel:

Ambrus István s.k.
polgármester

**Mártély Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2022.(VIII. ...) határozata**

Tárgy: Mártély Községi Önkormányzat pénzügyi helyzet miatti átütemezés

HATÁROZATI JAVASLAT

1./ Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) felkéri és egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00007. azonosító számú, „Mártélyi kerékpárút bővítés” elnevezésű szerződés vonatkozásában a fizetési átütemezéshez szükséges intézkedéseket tegye meg a 2022.08.15-éig esedékes részlet tekintetében és a részletfizetési módosítással kapcsolatos szerződést/szerződéseket írja alá.

2./A Képviselő testület megtárgyalta és elfogadta a pénzügyi helyzetről a határozat melléklete szerinti kimutatást.

Felelős: polgármester

Határidő:2022.08.31.

A határozatról értesül:

1. Tisztségviselők – Helyben
2. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
3. Közgazdasági Iroda
4. Jogi Iroda
5. Irattár

**Ambrus István sk.
polgármester**

**Dr. Karsai Éva sk.
jegyző**

RÉSZLETFIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS
1. SZ MÓDOSÍTÁS

amely létrejött a **TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00007.** azonosító számú, „Mártélyi kerékpárút bővítés” elnevezésű szerződés (továbbiakban: TSz) vonatkozásában

egyrésztől

a **Miniszterelnökség** (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4, adószám: 15775292-2-41, PIR szám: 775290; továbbiakban: Támogató, Irányító Hatóság), mint támogató,
képviselettel: a Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4., továbbiakban, mint **Közreműködő Szervezet**),

másrésztől

Mártély Községi Önkormányzat (6636 Mártély, Rákóczi tér 1. Azonosító: 726829, Adószám: 15726827-2-06), továbbiakban, mint konzorciumi tag **Kedvezményezett**) között, alulírott helyen és napon az alábbiak szerint.

(a Támogató és a Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

I. Előzmény:

1. A Kedvezményezett, a 2021.04.22-én Irányító Hatósághoz beérkezett levelében részletfizetési kérelmet nyújtott be a Támogatóhoz, amely 2021. május 06-i dátummal engedélyezésre került, a Támogató döntését is figyelembe véve 12 havi részletben, 2022.05.15-ig tartó futamidővel.
2. A Kedvezményezett az elfogadásra került részletfizetési megállapodás módosítását kezdeményezte 2022.05.24-én, melyet a Támogató 2022. június 23-án kelt állásfoglalásával engedélyezett.
3. A Kedvezményezett kérésének helyt adva a Szerződő Felek között létrejött részletfizetési megállapodás II/1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A részlet beérkezésének határideje	Fizetendő részlet összege Ft	Fizetendő részlet jogcíme
2021.06.15	16 730 000 Ft	tőke
2021.07.15	16 730 000 Ft	tőke
2021.08.15	16 730 000 Ft	tőke
2021.09.15	16 730 000 Ft	tőke
2021.10.15	16 730 000 Ft	tőke
2021.11.15	16 730 000 Ft	tőke
2021.12.15	16 730 000 Ft	tőke
2022.01.15	16 730 000 Ft	tőke
2022.02.15	16 730 000 Ft	tőke



2022.03.15	16 730 000 Ft	tőke
2022.04.15	16 730 000 Ft	tőke
2022.05.15	742 548 Ft	tőke
2022.07.15	7 983 663 Ft	tőke
2022.08.15	7 241 115 Ft	tőke
2022.08.15	303 600 Ft	ügyleti kamat
2022.08.15	438 948 Ft	késedelmi kamat
Mindösszesen:	200.739.874 Ft	

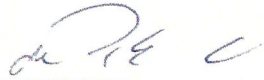
4. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött részletfizetési megállapodás – jelen módosítással nem érintett – többi pontja változatlan tartalommal fennáll.

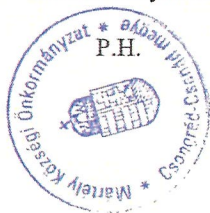
Jelen megállapodást a Szerződő Felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és ügyleti szándékuikkal mindenben megegyezőt írták alá.


Jelen megállapodás az utolsóként aláíró fél aláírásával válik hatályossá.


Mártély, 2022. 07.07.....

Budapest, 2020. június 29.


Mártély Községi Önkormányzat
Kedvezményezett




Farkas Terézia
főosztályvezető


András Györgyi
osztályvezető





DR. PUTZ ANITA
polgármester részére

IKTATÓSZÁM: EUTÁM/652-4/2022.
ÜGYINTÉZŐ: Hammer Gabriella
TELEFONSZÁM: +36 (1) 488-9303
TÁRGY: Fizetési felszólítás
HIV. SZÁM: -

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Mártély
Rákóczi tér 1.
6636

TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!

Mártély Községi Önkormányzat (Mártély, Rákóczi tér 1., Azonosító: 726829, Adószám: 15726827-2-06), mint Kedvezményezett részére, a TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00018. számú projekttel összefüggésben az IKT-2018-606-II-00002194. számú támogatási szerződés alapján összesen 5.256.030,- Ft előleg került kiutalásra.

A Kedvezményezettel szemben szabálytalansági eljárás lefolytatására került sort, amelynek következtében a Miniszterelnökség RFP Jogi és Felülvizsgálati Főosztálya 2021.08.12-én kelt, PM/11836/5/2021. iktatószámú jogerős döntésével szabálytalanságot állapított meg, melynek eredményeként a támogatási szerződéstől való támogatói elállásról, és a kiutalásra került támogatás és annak kamatai visszaköveteléséről döntött.

A fentiek figyelembevételével, és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. számú mellékletét képező, Egységes Működési Kézikönyv (továbbiakban: EMK) 229.1. pontjának a) bekezdése alapján, a követelés előírása az alábbiak szerint alakul.

Követelés alapja	tőkekövetelés összege	ügyleti kamat			
		számítás alapja	számítás kezdete	jogszabályhely	összezszerűen
Támogatási előleg	5.256.030,- Ft	5.256.030,- Ft	2018.05.09.	272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 175. § (4) bekezdése	248.456,- Ft
ügyleti kamat követelés összesen:					248.456,- Ft
tőkekövetelés:					5.256.030,- Ft
fennálló követelés (tőke és kamat) összesen					5.503.370,- Ft

A támogatási előleg után fizetendő ügyleti kamat összege 2022.07.22-én: 248.456,- Ft, amely 2022.07.23. napjától naponta 1.116,- Ft-ot növekszik.

A Korm. rendelet 175. § (1) pontja alapján szabálytalanság megállapítása esetén, a Kedvezményezett a visszavonással érintett támogatás összegét a Ptk. 6:47. §-a szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

A fentiek értelmében kérjük, szíveskedjenek a Korm. rendelet 175.§ (1) bekezdés alapján jelen fizetési felszólítás kézbesítésének időpontját követő 30 napon belül

- 5.256.030,- Ft-ot, azaz ötmillió-kettőszázötvenhatezer-harminc forint tőkét,
- 248.456,- Ft, azaz kettőszáznegyvennyolcezer-négyszázötvenhat forint ügyleti kamatot,
- valamint a felszólító levél kelte, és a befizetés napja között eltelt időszak napjainak száma alapján számított ügyleti kamatösszeget átutalni a Magyar Államkincstárnál vezetett

10032000-00287120-50000342
számú számlára.



A Korm. rendelet 175.§ (7) bekezdés értelmében, ha a Kedvezményezett, a pénzügyi közvetítő, illetve a végső Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a késedelme után a Ptk. 6:48. §-a szerinti **késedelmi kamatot** kell fizetnie. A jelen levélben ismertetett tőkekövetelés tekintetében a fizetési határidő leletét követően a Ptk. fent idézett szakasza alapján napi 372,- Ft kerül felszámításra.

Tájékoztatom, hogy a Korm. rendelet 1. számú melléklet 253.1 pontja alapján a Kedvezményezett követelésenként egy alkalommal **részletfizetési** kérelmet nyújthat be az Irányító Hatósághoz. Az Irányító Hatóság a kérelem beérkezését követő tíz napon belül dönt a részletfizetés engedélyezéséről.

Amennyiben a követelés nem kerül megtérítésre, a Korm. rendelet 176.§ (1) bekezdés alapján a Magyar Államkincstár a vissza nem fizetett összeg megtérülése érdekében megkezdheti a rendelkezésre álló biztosítékok érvényesítését, valamint a követelés adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot.

Jelen fizetési felszólítás ellen a támogatást igénylő vagy a Kedvezményezett a Korm. rendelet 152. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a kézhezvételétől számított tíz napon belül indoklással ellátott, a megsértett jogszabályban, felhívásban, vagy támogatási szerződésben foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő **kifogást** nyújthat be a Pályázati e – ügyintézés felületen keresztül, ha az eljárás jogszabályba, felhívásba vagy támogatási szerződésbe ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak. A kifizető ügynökség és az Irányító Hatóság döntése ellen a kifogás - a területfejlesztési miniszternek címezve - a közreműködő szervezetnek nyújtható be.

A Támogató – melynek képviseletében a Közreműködő Szervezet a Támogatási Szerződést megkötötte - a 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján kijelölt Nemzetgazdasági Minisztérium (Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága), mely a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 162. § (1) bekezdése alapján történő átnevezéssel Pénzügyminisztérium (Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága - 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) néven működött tovább. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 178. § (1) bekezdése alapján a területfejlesztési miniszter a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja. A (2) bekezdés szerint a miniszter tevékenységét a Kt. 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Miniszterelnökség segíti.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. melléklete rendelkezik az irányító hatóság és a közreműködő szervezet kijelöléséről. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program esetében a Kormány irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja a területfejlesztési miniszter; tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium a Miniszterelnökség.

A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2022. (VI. 17.) MvM utasítás 137. § (1) bekezdése alapján, a Miniszterelnökségen működő területfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár irányítja a Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságát. Közreműködő Szervezetként a Magyar Államkincstár került kijelölésre; jelen ügyben a kapcsolattartást a Kincstár látja el.

Budapest, 2022.07.22.

Tisztelettel:

András Györgyi
osztályvezető



Mártélyi Községi Önkormányzat 2022. 07. havi tényadatok, illetve a 2022. 08-12. havi várható cashflow kimutatása

Megnevezés	Tény adatok				Terv adatok				adatok Ft-ban			
	07. hó		08. hó		09. hó		10. hó		11. hó		12. hó	
	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás
Nyitó	23 287 226		12 471 032		8 500 093		6 479 358		14 204 001		9 590 287	
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	395 300		400 000		400 000		400 000		400 000		400 000	
MAK nettófinanszírozás	4 423 892		4 456 950		4 550 000		4 456 950		4 550 000		7 580 950	
Vevő befizetések	122 965		150 000		200 000		180 000		320 000		200 000	
Adóbevételek	0		500 000		11 000 000		3 000 000		0		500 000	
Bankkamat	581		800		800		800		800		800	
Hódmézövásárhely kompenzálás					838 050							
Készpénz befizetés (utólagos elszámolásra kiadott)												
Támogatás							8 654 583					
K1 - Személyi juttatások												
Munkabér		775 543		726 739		750 000		750 000		750 000		750 000
Testületi kts.		92 900		92 900		190 000		190 000		226 700		226 700
Költségtérítés		136 864		118 460		118 460		118 460		118 460		118 460
Jutalom		113 500		75 000		75 000		75 000		75 000		75 000
K3 - Dologi kiadások												
NAV		0		40 500		54 000		54 000		86 400		54 000
Biztosítás		0		15 000		462 240		0		0		15 000
Vagyonvédelem		19 812		0		0		0		0		0
Mártélyi újság		0		183 750		92 000		92 000		92 000		92 000
Munkavédelem		34 290		34 290		34 290		34 290		34 290		34 290
Bankköltség		43 102		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000
Szemétszállítás		0		4 458		0		0		404 458		0
Üzemanyag		76 417		50 000		40 000		50 000		40 000		50 000
Orvosi ügyelet		0		159 092		159 092		159 092		159 092		159 092
Fogászati ügyelet ellátás		80 000		80 000		80 000		80 000		80 000		80 000
Egyéb dologi kiadások		75 996		500 000		1 267 726		200 000		200 000		200 000
K32 - Kommunikációs szolgáltatások												
Hívatali telefon		18 439		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000
Informatikai szolgáltatások		64 732		68 000		68 000		68 000		68 000		68 000
K331 - Közüemi díjak												
Alföldvíz		43 328		44 000		44 000		44 000		44 000		44 000
MVM Energia		297 056		829 000		475 000		500 000		706 000		1 100 000
K9 - Finanszírozási kiadások												
Irányítószervi tám. ÁMK		4 087 798		3 500 000		3 500 000		3 600 000		4 000 000		4 200 000
Irányítószervi tám. GKP		1 680 492		1 870 000		1 870 000		2 070 000		2 170 000		2 200 000
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Segélyek FHT, LFT, RSZS		35 000		12 500		12 500		12 500		12 500		12 500
K-5 Egyéb működési célú kiadások												
Civil szervezetek műk. támog.		0		200 000		0		0		84 000		0
Kincstár tartozás-tőke átvezetés/kifizetés		7 983 663		0		8 442 277		764 048		458 614		458 614
Pályázati támogatás átvezetés		100 000										
Választás				1 000 000		1 000 000						
Összesítő:	28 229 964	15 758 932	17 978 782	9 478 689	25 488 943	19 009 585	23 171 691	8 967 690	19 474 801	9 884 514	18 272 037	10 012 656
Egyenleg összesen:	12 471 032		8 500 093		6 479 358		14 204 001		9 590 287		8 259 381	