

**Barcs Város Önkormányzata**  
**Polgármesterétől**  
7571. Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.  
Pf.62. Telefon: 82/462-459.

01.  
..... sz. napirend

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:  
Major Henriett főtanácsos  
Gál László közigazdasági irodavezető

## **Előterjesztés**

A TOP PLUSZ projektek előleg visszafizetési kötelezettségéről

Készült: Barcs Város Önkormányzata  
Képviselő-testülete  
2024. szeptember 16-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár Somogy Vármegyei Igazgatóságától 2024. szeptember 9-én kapott „Tájékoztatás visszafizetési kötelezettség teljesítéséről” tárgyú levél alapján - tekintettel az abban hivatkozott 256/2021. (V. 18.) Kormányrendelet 255. § (1) bekezdésében szereplő 12 hónapon belüli 10 %-os elszámolási kötelezettségre - a Támogatási szerződés megkötésekor kiutalt 100 %-nyi támogatási előleg visszafizetésére kötelezték az önkormányzatot. A visszafizetés a már elszámolt költségekkel, és százalékban meghatározott átalány számított összegével csökkenthető.”

A Kincstári egyeztetés során az október 15-ig kifizetésre kerülő számlák összegével való csökkentés lehetősége is megfogalmazásra került.

Az utalás határideje 2024. szeptember 16. vagyis a mai nap.

Az alábbi projektek érintettek:

<b>Projekt megnevezése</b>	<b>Projekt azonosító</b>	<b>Támogatási összeg</b>
Szociális konyha fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00013	149 954 615
Belterületi útfejlesztés	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00012	99 997 374
Turizmus fejlesztés	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011	399 998 100
Élhető település kialakítása II.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00050	497 170 150
Élhető település kialakítása I.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00049	699 154 050
Óvodafejlesztés	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00004	389 073 400
Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00025	369 739 570
<b>Összesen:</b>		<b>2 605 087 259</b>

A projektek állását és a visszafizetendő összeget az 1. melléklet tartalmazza.

Az Óvodafejlesztés projekt esetén Önkormányzatunk 379 860 000 Ft összegű előleggel rendelkezik, melyből 124 312 157 Ft. 2024. október 15-ig kifizetési kérelemben benyújtásra kerül

A projekt részét képező Széchenyi Óvoda kivitelezési szerződését ebben a hónapban meg kell kötnünk, amelynek alapján a vállalkozó 10%-os előlegszámla benyújtására jogosult.

Az előleg összege a szerződési feltételek alapján október 15-ig biztosan kifizetésre kerül, így a visszafizetendő összeget a Kincstárral folytatott egyeztetés alapján csökkentettük.

A nyertes vállalkozóval történt egyeztetés alapján várhatóan még decemberben benyújtásra kerül az első részszámla is. Amennyiben az „engedélyezett” csökkentést követően

rendelkezésre álló előleg teljes összegben visszautalásra kerülne, a szerződési kötelezettségnek önerőből nagy valószínűséggel nem tudnánk eleget tenni.

A többi folyamatban lévő projektnél jelenlegi tudomásunk szerint a következő 1-2 hónapban nem várható nagyobb összegű kifizetés.

A visszafizetést követően haladéktalanul élni fogunk a következő időszakra vonatkozó előleg kérelmek benyújtásával.

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az Óvodafejlesztés projekt esetében a visszautalandó összeget csökkentsük a szerződés aláírását követően keletkező fizetési kötelezettségeink miatt 17 122 039 forinttal, még akkor is, ha az Irányító Hatóság esetlegesen nem fogadja el indokainkat és előfordulhat, hogy a kormányrendelet alapján jegybanki alapkamattal növelt összeg visszafizetését rendeli el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Barcs, 2024. szeptember 16.



Koós Csaba Tibor

#### **Határozati javaslat**

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00004 azonosítószerű Óvodafejlesztés Barcson projektben 2024. december 31-ig esedékessé váló a szerződésben biztosított 1. részszámla kifizetésével kapcsolatos összeget 17 122 039 Ft-ot a projekt likviditása érdekében fel nem használt előlegként nem fizet vissza. A Képviselő -testület tudomásul veszi, hogy ezen döntése Irányító Hatóság által történő el nem fogadása esetén az összeget a visszafizetés napjáig a jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.
2. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet alapján a TOP\_PLUSZ projektek vonatkozásában az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 2 206 490 677 Ft fel nem használt előleg visszafizetésére kötelezett.
3. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a visszafizetést követően az önkormányzat nevében haladéktalanul éljen a következő időszakra vonatkozó előlegkérelem benyújtásával.

**Felelős:** Koós Csaba Tibor polgármester

**Határidő:** értelemszerűen

**A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.**

Barcs, 2024. szeptember 16.



Balázné Dr. Vástyán Krisztina  
címzetes főjegyző

## 1.számú melléklet

<b>Projekt azonosító</b>	<b>Támogatási összeg</b>	<b>2024. 10. 15-ig felmerülő kifizetési kérelem összege</b>	<b>Fennmaradó még elszámolandó támogatási összeg</b>	<b>2024. 12.31-ig való kifizetés miatt itt tartott</b>	<b>Még el nem számolt átalány összege</b>	<b>Visszautalandó támogatás összege</b>
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00013	149 954 615	1 765 500	148 189 115		9 694 615	138 494 500
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SO1-2022-00012	99 997 374	4 688 205	95 309 169		6 235 179	89 073 990
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SO1-2022-00011	399 998 100	1 605 000	398 393 100		26 063 100	372 330 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00050	497 170 150	15 546 993	481 623 157		31 508 057	450 115 100
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00049	699 154 050	20 585 976	678 568 074		44 392 304	634 175 770
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00004	389 073 400	124 312 157	265 685 525	17 122 039	18 852 237	229 711 249
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00025	369 739 570	54 907 116	314 832 454		21 318 104	293 514 350
<b>Összesen:</b>	<b>2 605 087 259</b>	<b>223 410 947</b>	<b>2 381 676 312</b>	<b>17 122 039</b>	<b>158 063 596</b>	<b>2 206 490 677</b>