

**Pénzügyi beszámoló –DAOP.2.1.1/J-12-2012-0007 „Lélekkel a Körösök mentén” -  
Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében**

A pályázat benyújtásakor a projekt költségvetése 459 191 080 Ft, mely összeg teljes egészében megítélésre került a pályázatba benyújtottak szerint.

A lebonyolítás során a közbeszerzéseknek és az ajánlatbekerési versenyeknek köszönhetően több tevékenységi oszlop költségvetési során megtakarítás keletkezett, mely lehetőséget adott arra, hogy költségátcsoportosítással olyan tevékenységek is megvalósulhassanak a projekten belül, melyek szorosan kapcsolódnak hozzá, de nem voltak a pályázat benyújtásakor beállítva a tevékenységek közé.

Így összességében 11 108 837 Ft összegű megtakarítást tudtunk átcsoportosítani az építés, kivitelezés sorokba, melyek teljes egészében elszámolhatóvá váltak. A megtakarítások kimutatása az alábbi táblába került összefoglalásra:

Megnevezés	Pályázat szerinti költségek (Ft)	Maradvány összeg	Támogató hatóság által engedélyezett költségátcsoportosítás utáni elszámolható összegek
Megvalósíthatósági tanulmány	2 000 000	0	2 000 000
Megval. Tan. kreatív anyag	381 000	0	381 000
Tervezés építési engedélyes	6 096 000	0	6 096 000
Értékbecslés	35 000	0	35 000
Közbeszerzés	3 305 000	3 000	3 302 000
Kiviteli tervek	15 750 000	555 400	15 194 600
Hatósági díjak	400 000	77 905	322 095
Szakmai anyagok, forgató könyvek	2 616 000	0	2 616 000
Ingatlanvásárlás	1 000 000	233 500	766 500
Projektmenedzsment	8 499 999	765 624	7 734 375
Műszaki ellenőr	3 305 000	3 000	3 302 000
Nyilvánosság	3 994 150	1 004 150	2 990 000
Könyvvizsgálati díj	1 999 999	999 999	1 000 000
Üzleti marketing	15 000 000	2 477 800	12 522 200
Építés, felújítás, bővítés	331 484 277	-11 108 837	342 593 114
Eszközbeszerzés	63 324 655	4 988 459	58 336 196
<b>Összesen</b>	<b>459 191 080</b>	<b>0</b>	<b>459 191 080</b>

Pénzügyi vonatkozásban a lebonyolítás során négy alkalommal került változás bejelentés benyújtásra:

1. költségvetési tábla tényleges kifizetésekhez történő igazítása (ütemezés aktualizálása)

2. 123,124 költségvetési sorok közötti átcsoportosítás
3. költségmegtakarítás miatti átcsoportosítás
4. szerződés módosítás miatti - befejezési határidő módosulás - költségvetési tábla aktualizálása

A projekt lebonyolítása során **25 db kifizetési kérelem került benyújtásra**, melyből első körben eddig 20 került jóváhagyásra, 3 elszámolás esetén az elszámolás elutasításra került első körben. Miután a műszaki dokumentáció a támogató hatóság által kért formában elkészült, az elutasított tételek is kifizetésre kerültek szállítói finanszírozás keretében a kivitelezők részére. Jelenleg 2 db kifizetési kérelem van jóváhagyatás alatt, mindkét elszámolás utófinanszírozású.

A záró kifizetési kérelemben egy darab számla került elszámolásra, mely a híd pótmunkájának költségét foglalja magába 2 047 050 + Áfa összegben. A híd pótmunkájának szerződésmódosítása miatt a KDB eljárást indított önkormányzatunkkal szemben, melynek lezárása 2015. szeptember közepe után várható, így a pótmunkához kapcsolódó összeg – egyeztetve a támogató hatósággal - a záró elszámolásba került benyújtásra. A kivitelező részére a fenti összeget az önkormányzat már kiegyenlítette, így a számla utófinanszírozás keretében került elszámolásra.

#### Elszámolások

Ütem	Elszámolás sorszáma	Elszámolás beérkezések dátuma	Elszámolás jóváhagyásának dátuma	Igényelt támogatás (Ft)	Kifizethető összeg (Ft)	Státusz	Elszámolás fajtája
1. ütem	1	2014.12.22	2015.01.28	58 786 435	0	Jóváhagyott	Szállítói előleg igénylés
1. ütem	2	2015.01.30	2015.03.23	34 730 318	34 730 318	Jóváhagyott	Utófinanszírozású számlák elszámolása
1. ütem	4	2015.03.10	2015.03.18	37 941 908	37 941 908	Jóváhagyott	Szállítói finanszírozású számlák elszámolása
1. ütem	6	2015.03.24	2015.04.24	22 360 007	2	Jóváhagyott	Fordított áfa elszámolás
1. ütem	7	2015.03.25	2015.04.03	24 026 648	24 026 648	Jóváhagyott	Szállítói finanszírozású számlák elszámolása
1. ütem	8	2015.03.30	2015.04.21	9 983 855	9 983 855	Jóváhagyott	Szállítói finanszírozású számlák elszámolása
2. ütem	3	2015.02.09	2015.02.20	8 318 481	8 318 481	Jóváhagyott	Szállítói finanszírozású számlák elszámolása
2. ütem	5	2015.03.11	2015.03.18	13 539 899	13 539 899	Jóváhagyott	Szállítói finanszírozású számlák elszámolása
2. ütem	9	2015.04.13	2015.04.28	3 589 975	3 589 975	Jóváhagyott	Szállítói finanszírozású számlák elszámolása
2. ütem	10	2015.04.17	2015.04.28	9 983 855	9 983 855	Jóváhagyott	Szállítói finanszírozású számlák elszámolása
2. ütem	11	2015.04.26	2015.05.26	13 241 656	3 850 915	Jóváhagyott	Fordított áfa elszámolás

2. ütem	12	2015.04.26	2015.08.04	19 639 573	0	Elutasított, újra benyújtva	Szállítói finanszírozású számlák elszámolása
2. ütem	13	2015.04.29	2015.06.01	16 500 000	0	Jóváhagyott	Szállítói előleg igénylés
2. ütem	14	2015.04.29	2015.08.04	8 318 738	0	Elutasított, újra benyújtva	Szállítói finanszírozású számlák elszámolása
2. ütem	15	2015.05.26	2015.08.04	15 272 429	0	Elutasított, újra benyújtva	Szállítói finanszírozású számlák elszámolása
2. ütem	16	2015.06.04	2015.06.24	14 418 412	8 318 738	Jóváhagyott	Szállítói finanszírozású számlák elszámolása
2. ütem	16	2015.06.04	2015.07.02	6 099 674	6 099 674	Jóváhagyott	Szállítói finanszírozású számlák elszámolása
2. ütem	17	2015.06.15	2015.07.08	4 812 500	4 812 500	Jóváhagyott	Szállítói finanszírozású számlák elszámolása
2. ütem	18	2015.06.22	2015.07.06	17 798 726	17 798 726	Jóváhagyott	Szállítói finanszírozású számlák elszámolása
2. ütem	19	2015.06.26	2015.07.31	3 391 693	0	Jóváhagyott	Fordított áfa elszámolás
2. ütem	20	2015.06.26	2015.07.06	14 987 500	14 987 500	Jóváhagyott	Szállítói finanszírozású számlák elszámolása
2. ütem	21	2015.06.30	2015.08.07	75 272 384	42 002 171	Jóváhagyott	utófinanszírozású számlák elszámolása
2. ütem	22	2015.07.02	2015.07.07	9 983 855	9 983 855	Jóváhagyott	Szállítói finanszírozású számlák elszámolása
2. ütem	23	2015.07.08	2015.08.08	7 700 000	7 700 000	Jóváhagyott	Megnyitás
2. ütem	23	2015.07.08	2015.07.30	18 700 000	11 000 000	Jóváhagyott	szállítói finanszírozású számlák elszámolása
3. ütem	24	2015.08.25	-	44 202 066	0	Beküldött	Utófinanszírozású számlák elszámolása
3. ütem	25	2015.08.31	-	2 599 754	0	Beküldött	Utófinanszírozású számlák elszámolása

Támogatás összesen	459 191 080
Benyújtott számlák összege összesen	459 169 927
2015. szeptember 5-ig kifizetett és jóváhagyott elszámolás összesen	416 219 022
Meg jóváhagyás alatt álló számlák összege	46 801 820
ebből fordított áfa előleg elszámolás	3 850 915
Összesen	459 169 927

Eddig el nem számolt tétel összesen	21 153
-------------------------------------	--------

A projekt megvalósítás során a szerződések az alábbi szállítókkal és összegekben kerültek megkötésre:

Megnevezés	Szerződés szerinti kivitelezők	Tényleges, szerződés szerinti költségek (Ft)	Kiválasztás formája
Megvalósíthatósági tanulmány	Gyűsz-Te	2 000 000	3 árajánlat bekérés
Megval. Tan. kreatív anyag	Orbán Zoltán	381 000	3 árajánlat bekérés
Tervezés építési engedélyes	Insula Bau Kft:	5 080 000	3 árajánlat bekérés
	Haterv Kft	1 016 000	3 árajánlat bekérés
Értékbecslés	Csényi István	35 000	megbízás
közbeszerzés	Dr. Fodor András	3 302 000	3 árajánlat bekérés
kiviteli tervek	Insula Bau Kft:	13 944 600	közbeszerzési eljárás lefolytatása
	Haterv Kft	1 250 000	közbeszerzési eljárás lefolytatása
Hatósági díjak	eljáró hatóságok	322 095	szla benyújtás
Szakmai anyagok, forgató könyvek	Orbán József	2 616 000	3 árajánlat bekérés
ingatlanvásárlás	Árverés szerint	766 500	árverés
projektmenedzsment	Szikoráné Simon Ágnes	7 734 375	megbízás
	Uhrin Anita		megbízás
	Kürtiné Erdősi Klára		megbízás
	Weigertné Szilágyi Erika Cserenyecz Bettina		megbízás
műszaki ellenőr	Domitech Kft	3 302 000	3 árajánlat bekérés
nyilvánosság	Rekline Stúdió	2 990 000	3 árajánlat bekérés
Könyvvizsgálati díj	Molnárné Vajó Katalin	1 000 000	3 árajánlat bekérés
üzleti marketing	Gremium Hungaricum Kft	12 522 200	közbeszerzési eljárás lefolytatása
építés, felújítás, bővítés			
	Csabatechnika Kft, Zarándokház	60 368 410	közbeszerzési eljárás lefolytatása
	Csabatechnika Kft, Zarándokház -pótmunka	2 231 748	közbeszerzési eljárás lefolytatása
	Csabatechnika Kft, Kenyérsütőház-	15 493 171	közbeszerzési eljárás lefolytatása
	Csabatechnika Kft, Kenyérsütőház pótmunka	51 441	közbeszerzési eljárás lefolytatása
	Everling Kft - Rendezvénytér	34 925 000	közbeszerzési eljárás lefolytatása
	Everling Kft - Híd	34 925 000	közbeszerzési eljárás lefolytatása
	Everling Kft - Híd - pótmunka	2 599 754	szerződés módosítás
	Hídknap Kft - Tanösvény és Kilátó	18 055 679	közbeszerzési eljárás lefolytatása
	Hídknap Kft - Tanösvény és Kilátó - pótmunka	332 090	közbeszerzési eljárás lefolytatása

	Hídknap Kft - Kilátó- Faház	1 789 859	közbeszerzési eljárás lefolytatása
	Tótkaép Kft - Bárka látogatóközpont	72 454 262	közbeszerzési eljárás lefolytatása
	Tótkaép Kft - Bárka látogatóközpont - pótmunka	1 105 719	közbeszerzési eljárás lefolytatása
	Németh Kft- Körös látogatóközpont	98 260 981	közbeszerzési eljárás lefolytatása
eszközbeszerzés	Patkós Gábor - élményelemek	41 148 000	közbeszerzési eljárás lefolytatása
	Alex Bútoripari Kft - bútorok	15 788 196	közbeszerzési eljárás lefolytatása
	Dr. Szonda István - Zarándokszálláshely - kápolna berendezés	1 400 000	3 árajánlat bekérés
Összesen		459 191 080	

Összességében elmondható, hogy az önkormányzatnak finanszírozási nehézségei nem keletkeztek a projekt kapcsán a lebonyolítása során. Ehhez nagyban hozzájárult az utófinanszírozású számlákhoz kapcsolódó előleg, valamint hogy az építés kivitelezés során a kivitelezők kifizetése szállítói finanszírozással történt.

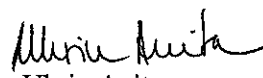
A szállítói finanszírozáshoz kapcsolódóan ott ahol az igénylés és elszámolás közötti idő túl hosszú volt, a fordított ÁFA befizetéséhez előleget is igényeltünk a Támogató Hatóságtól.

Az utófinanszírozású számlák elszámolása abban az ütemben haladt, ahogyan a Pénzügyi elszámolás részletes szabályaiban engedélyezi és elvárja a Közreműködős Szervezet.

Összességében az alábbi formában és összegben kerültek a kifizetések benyújtásra és elszámolásra:

<b>Utófinanszírozás keretében benyújtott számlák összege</b>	<b>156 804 522</b>
<i>ebből előleg</i>	<i>31 926 700</i>
<i>ebből elszámolva: 2. kifizetési kérelembe</i>	<i>34 730 318</i>
<i>ebből elszámolva: 21. kifizetési kérelembe (itt került elszámolásra az előleg)</i>	<i>75 272 384</i>
<i>ebből elszámolva: 24. kifizetési kérelembe</i>	<i>44 202 066</i>
<i>ebből elszámolva: 25. kifizetési kérelembe benyújtott összeg</i>	<i>2 599 754</i>
<b>Szállítói finanszírozású számlák</b>	<b>267 711 307</b>
<b>Fordított ÁFA előleg</b>	<b>34 654 098</b>
<b>Összesen</b>	<b>459 169 927</b>
<i>eddig még el nem számolt tétel</i>	<i>21 153</i>

Gyomaendrőd, 2015. szeptember 10.

  
Uhrin Anitta  
pénzügyi vezető