

BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL		
IKTATÓSZÁM: 57/25-68/2014		
IKTATVA: 2014 MÁJ 28.		
MELLÉKLET	ÜGYINTÉZŐ	ELŐZMÉNY
Ø	Kaisz Orsolya	Üi.

FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS

a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” fővárosi beruházási projekt Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszenlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkái megvalósításának támogatására, és a KEOP támogatási programban megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésről szóló
Megállapodásban foglalt egyes pénzügyi feltételek teljesítéséről



1000046043141

Fizetési Megállapodás

amely megállapodás (a továbbiakban: „Megállapodás”) az alulírott időpontban, a következő szerződő felek között jött létre:

(1) Budapest Fővárosi Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; törzskönyvi azonosító szám: 735638; adószám: 15735636-2-41, képviselőjében Tarlós István főpolgármester (továbbiakban: „Főváros”),

(2) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (székhely: 1184 Budapest, Üllői út 400.; törzskönyvi azonosító szám: 735814; adószám: 15735818-2-43, képviselőjében Ughy Attila polgármester (továbbiakban: „Kerület”)

illetve a Főváros és a Kerület – a továbbiakban együttesen: a „Felek” vagy (ha a szövegösszefüggés úgy kívánja, a továbbiakban egyenként a „Fél”)

I. Előzmények

A Főváros és a Kerület 2013. december hó 17-én megállapodást kötött a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” fővárosi beruházási projekt Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkái megvalósításának támogatására, és a KEOP támogatási programban megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésre” (a továbbiakban „Fejlesztési Megállapodás”). A megállapodás 2014. ~~05. 30-án~~ módosításra került.

A Fejlesztési Megállapodás 3. b.) pontja alapján a Kerület a közigazgatási határain belül megvalósuló csatornafejlesztési vagy csatornaépítési beruházás hálózatfejlesztési elemeinek teljes elszámolható nettó építési költségéből (nettó) 6%-ot vállalt, azzal, hogy nem minősül hálózatfejlesztési elemnek a főművek építése.

A Fejlesztési Megállapodás 3. d.) pontja szerint a Kerület által viselt költségek rendezéséről a Felek külön fizetési megállapodásban rendelkeznek, amelyben tisztázzák a költségek elismerésének, befogadásának, a Kerületi önrész hozzájárulás teljesítésének menetét, aláírási, ellenjegyzési jogosultságokat, számlaszámokat.

A Fejlesztési Megállapodás 3. d.) pontja továbbá rögzíti a fizetési megállapodás elveit. Ezek szerint a Főváros évente, illetve 2015. év I. és II. félévében a Kerületi hozzájárulás rendezésével, pénzügyi teljesítésével kapcsolatban úgy jár el, hogy a tárgyi időszakban teljesített, a Kerületet érintő fejlesztésekre vonatkozó kifizetések alapján lehívó levelet küld a Kerületnek, amelyhez csatolja a kivitelező kollaudált számlamásolatait, a teljesítésigazolások és a kifizetéseket alátámasztó banki bizonylatok másolatait. Ennek alapján a Kerület átutalja vállalt pénzügyi hozzájárulását a Fővárosnak.

A Fejlesztési Megállapodás 7. h.) pontja szerint a Kerület vállalta a Kerületi önrész hozzájárulás átutalását a Főváros számára, a Főváros lehívó levele alapján.

A Kerületet terhelő hozzájárulás megfizetésének szabályait és tervezett éves eloszlását a Fejlesztési Megállapodás 2. sz. melléklete rögzíti. E szerint a Kerület vállalta, hogy a területén végzett hálózatfejlesztési munkák költségeihez vállalat önrész hozzájárulás aktuális összegét a Fővárosi lehívó levelek kézhezvételét követően 15 banki napon belül a Főváros számlájára átutalja. Amennyiben a Fejlesztési Megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségét a Kerület elmulasztja, a törvényes késedelmi kamat fizetésének terhével helyt áll a Főváros felé.

A Fejlesztési Megállapodás 2. sz. melléklete továbbá rögzíti a Kerületet érintő hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható (nettó) építési becsült költségeinek 6%-át, amely összesen 578 772 771 Ft.

A Fővárosi Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésén úgy döntött, hogy a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 96. §-a (4) bekezdésének j) pontja alapján a BKISZ projekt esetében igénybe veszi a halasztott önerő fizetési lehetőséget, amely szerint a támogatás teljes felhasználásáig a támogatható költségek 100%-ban támogatásból kerülnek kifizetésre, míg az önerőt a teljes támogatás igénybevételét követő kifizetésekre kell felhasználni.

A Kerület 2013. december 5-én kelt levelében kezdeményezte továbbá a Fővárosnál, hogy azon kerületi utcákban, ahol a helyreállításhoz kapcsolódóan és annak érdekében műszakilag indokolt, ott a helyreállítási beruházással összefüggő többletfeladatként kerüljön sor az útpálya teljes keresztmetszetében történő felújítására, a BKISZ projektben létrejött vállalkozási szerződésekhez kapcsolódva. A Kerület által meghatározott vázlatos műszaki tartalom szerint ezen útpályákra 4 cm AC11-es aszfalt kopóréteg kerülne a szükséges előkészítő és járulékos munkálatok elvégzését követően.

A Fejlesztési Megállapodás 3. e.) pontja szerint a fenti karbantartás jellegű útfelújítási munkálatokat a Főváros végezteti el, a csatornaépítési beruházási munkálatokhoz kapcsolódóan.

A Kerület Képviselő-testülete 479/2013. (XII.12.) sz. határozata értelmében teljes egészében vállalta a fenti karbantartás jellegű útfelújítási munkák költségét, továbbá vállalta, hogy annak forrását a Főváros részére rendelkezésre bocsátja. A karbantartás jellegű útfelújítási munkák becsült költségét és annak évek közti megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza. A Kerület által igényelt, karbantartás jellegű útfelújítás becsült költsége 600 000 000 Ft.

Jelen Fizetési Megállapodás célja a Fejlesztési Megállapodás 3. d.), valamint 3. e.) pontja alapján a Kerületet terhelő önrész hozzájárulás teljesítésének, valamint a Kerület által igényelt karbantartás jellegű útfelújítás költségei rendelkezésre bocsátásának szabályozása.

A Kerület a karbantartás jellegű útfelújítás teljes költségét a fent hivatkozott, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 479/2013. (XII.12.) sz. határozat értelmében, az abban meghatározott feltételekkel fizeti meg a Főváros részére az alábbiak szerint:

- A keretösszeg 600 000 000 Ft (azaz hatszázmillió forint).

- A fenti keretösszegeből 400 000 000 Ft (azaz négyszázmillió forint) 2014. évben, míg a fennmaradó 200 000 000 Ft (azaz kettőszázmillió forint) 2015. évben esedékes. A 2014. évben lehívásra nem kerülő maradványt a Kerület 2015. évben biztosítja.
- A Kerület kijelenti, hogy 2015. évi költségvetésének tervezésekor a karbantartás jellegű útfelújításra kiírásra kerülő, és 2015. évben megvalósuló kivitelezések ellenértékét biztosítani fogja.

II. Az elszámolás és fizetés rendje

Figyelemmel a Fejlesztési Megállapodás 3. d.) pontjában rögzített elvekre, valamint a halasztott önerő fizetési lehetőségre Felek kijelentik, hogy

- a 2013., valamint 2014. évekre vonatkozóan a tárgyévben felmerült - fővárosi önerő igénybevételével teljesített - Kerületet érintő elszámolható teljes nettó építési költségek (ide értve a vállalkozói előleget is) 6%-át (kerületi önrész hozzájárulás) a Kerület a költségek felmerülését követő évben egy összegben téríti meg a Főváros részére a Fővárosi lehívó levél kézhezvételét követő 15 banki napon belül
- a 2015. év I. és II. félévben felmerült költségek esetében a Kerület a költségek felmerülését követő félévben teljesíti a kerületi önrész hozzájárulást.

A Kerület által igényelt, karbantartás jellegű útfelújítás teljes költségét a Kerület az egyes költségek felmerülésekor folyamatosan, – az I. pontban rögzített fizetési ütemezésre figyelemmel – a Fővárosi lehívó levél kézhezvételét követő 15 banki napon belül téríti meg a Főváros részére.

A Kerület a kerületi önrész hozzájárulást, valamint a Kerület által igényelt, karbantartás jellegű útfelújítás költségeit a Főváros 11784009-15490012 számú számlájára teljesíti.

A Kerület tudomásul veszi, hogy a Kerület által igényelt, karbantartás jellegű útfelújítás során fizetendő ÁFA a Főváros részéről nem levonható, ezért a 600 000 000 Ft-os költségkeret a fizetendő ÁFÁ-t is tartalmazza.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Kerület által igényelt, karbantartás jellegű útfelújítás költségei a jelen Fizetési Megállapodásban rögzített 600 000 000 Ft-ot meghaladják, a többletköltséget teljes egészében a Kerület köteles viselni, a Fejlesztési Megállapodás 3. e.) pontja értelmében.

A Főváros kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésére bocsátott pénzeszközből megvalósult feladatokról és az átadott pénzeszköz felhasználásáról a projekt – illetve a karbantartás jellegű útfelújítás munkák esetén a felújítási munkák – befejezését követő 60 napon belül a Kerület felé elszámol. A beszámolóknak tartalmaznia kell a megvalósult tevékenységek megnevezését, célját, részletes leírását, időpontokat, helyszínt, elért eredményeket, továbbá a pénzügyi elszámolást.

Felek rögzítik, hogy a Kerület által finanszírozott, a csatornázási munkálatokhoz kapcsolódó, azt meghaladó útfelújítási beruházás eredményeként létrejövő vagyonnövekmény az érintett közutak kizárólagos tulajdonosaként a Kerület tulajdonát képezi. Ennek megfelelően a Főváros a Kerület által teljesített átutalásokat a beruházási célú támogatásértékű bevételek között mutatja ki, valamint a bevételekből megvalósuló beruházásokat befejezetlen beruházási

állományként tartja nyilván. A Kerület által igényelt, karbantartás jellegű útfelújítás értéke a felújítás befejezését követően a befejezetlen beruházások állományának átadásával kerül a Kerülethez, a létrejött vagyonnövekmény aktiválása érdekében. A befejezetlen beruházások állományának átadásáról Felek a jelen megállapodásban megjelölt kapcsolattartók aláírásával jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik az átadandó befejezetlen beruházási állomány pontos értékét.

III. A Megállapodás időtartama

A jelen Megállapodás annak Felek általi aláírásával jön létre, és a Fejlesztési Megállapodásban foglaltak teljesüléséig marad hatályban.

IV. Kapcsolattartók:

A Főváros részéről: Király Péter főosztályvezető, Beruházási Főosztály (tel: 327-1210)

A Kerület részéről: dr. Kanti Gábor Gazdasági és Költségvetési Iroda vezető (tel: 296-1410), Takács Ferenc Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda irodavezető-helyettes

V. Jóváhagyások és felhatalmazások

Felek kijelentik, hogy hatáskörrel rendelkező testületeik a jelen Megállapodást jóváhagyták, és a Megállapodás aláírását követően a Felekre nézve érvényes és kötelező. Felek képviselői a szükséges felhatalmazás birtokában, törvényes képviseleti jogkörükben járnak el. Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodásuk harmadik személy hozzájárulásától nem függ.

VI. A Megállapodás módosítása

A Megállapodás módosítása kizárólag írásban érvényes.

VII. Szerződéspéldányok

A jelen, 6 számozott oldalból álló Megállapodás egymással minden tekintetben egyező tartalmú 8 (nyolc) eredeti példányban készült, amelyből mindkét Felet 4-4 (négy-négy) példány illeti meg.

Mindezek tudomásulvétele jeléül a jelen Megállapodást a Felek érvényesen aláírták az alábbi időpontban.

Budapest, 2014. 05. 30.

2014 MÁJ 22

Budapest Főváros Önkormányzata

képviselésében 1.

Tarlós István főpolgármester megbízásából
dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes

Budapest Főváros XVIII. Kerület

Önkormányzat

képviselésében
Ughy Attila
polgármester

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:
2014.

Verő Tibor
főosztályvezető
Pénzügyi Főosztály

Láttam:

Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző megbízásából
dr. Uzsák Katalin
aljegyző

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:
2014. 2014 MÁJ 19.

Láttam:

jegyző

A Fővárosi Közgyűlés 2014.04.30-i ülése által
elfogadott szöveggel mindenben megegyező.
672/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. 1. § 05-28.

felő 2014.05.28
Kö. 05.18.

Szignálta:
dr. Simon Annamária
főosztályvezető

2014 MÁJ 28.

Szignálta:
Király Péter
főosztályvezető

2014 MÁJ 29.

0529
Gül 05.29