



I. Magyar Közlekedési Konferencia

INFRASTRUKTÚRA BERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁNAK
ELTÉRÉSEI A JELENTŐSEBB FORRÁSOK TÜKRÉBEN

Macher András
osztályvezető-helyettes

2017. október 19.



NEMZETI
INFRASTRUKTÚRA
FEJLESZTŐ ZRT.

Források típusai, volumenei

- Uniós – ~ br. 2 400 000 millió Ft
- Hazai – ~ br. 1 400 000 millió Ft

1. Kormánydöntés
2. Előfinanszírozás (CEF, Interreg, kerékpárfejlesztések)
3. Támogatási kérelem benyújtása
4. Támogatási Szerződés (TSZ) megkötése
5. Kedvezményezett (NIF részére) / szállítói (szerződött partner részére) előleg lehívása
6. Kifizetési kérelmek folyamatos összeállítása
7. Forrásfelhasználás monitoringja, felmerülő forráshiányok kezelése
 - 6.1. TSZ-en belüli projektek közötti átcsoportosítás
 - 6.2. TSZ-en belüli átcsoportosítás (költségsorok)
 - 6.3. Többletforrás bevonás (kormánydöntés)

1. Kormánydöntés
2. Támogatási Szerződés (TSZ) megkötése
3. A biztosított forrás folyamatos lehívása
4. Elszámolások folyamatos összeállítása
5. Forrásfelhasználás monitoringja, felmerülő forráshiányok kezelése
 - 5.1. TSZ-en belüli átcsoportosítás
 - 5.2. Többletforrás bevonás (kormánydöntés)



NEMZETI
INFRASTRUKTÚRA
FEJLESZTŐ ZRT.

Támogatási Szerződések jelenlegi összetétele

- jelenleg 188 db elő projekt
- hazai forrással rendelkező TSZ: 12 db
- uniós forrással rendelkező TSZ: 67 db
 - IKOP 53 db
 - CEF 10 db
 - VEKOP 2 db
 - GINOP 2 db
- 2007-2013 közötti programozási időszakkal összefüggésben megvalósított infrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatosan felmerült, a műszakilag befejezett projektek zárására biztosított hazai forrású TSZ: 2 db
- folyamatos TSZ kötések
- várható TSZ kötések: Interreg

- költségvetés-menedzsment (KVM) bevezetése
- eltérő finanszírozású projektek:

Projekt1 ————— TSZ1

Projekt2 ——— TSZ2
 ——— TSZ3
 ——— TSZ4

Projekt3 ——— TSZ5
 Projekt4 ——— TSZ5
 Projekt5 ——— TSZ5

Projekt6 ——— TSZ6
 Projekt7 ——— TSZ7
 Projekt8 ——— TSZ8
 Projekt9 ——— TSZ8

- forrás típusától függően eltérő felépítésű TSZ-ek



NEMZETI
INFRASTRUKTÚRA
FEJLESZTŐ ZRT.

Forrásbiztosítás/felhasználás és szerződött partnerek kapcsolódása

Vállalkozók felé történő gördülékeny, késedelem mentes
kifizetés feltételei:

- folyamatos forrásbiztosítás, esetlegesen felmerülő forráshiány gyors, és hatékony kezelése
- forrás felhasználáshoz szükséges partner oldali adatok, dokumentumok megfelelő minőségben és határidőben történő átadása a megbízó részére

1. TSZ-en belüli projektek közötti átcsoportosítás:
 - leggyorsabb folyamat
 - nincs jóváhagyási eljárás, „házon belüli” művelet

2. átcsoportosítás, TSZ típusától függően:
 - TSZ költség sorok közötti átcsoportosítás
 - uniós és hazai forrás esetén eltérő jóváhagyási folyamatok
 - végeredmény: TSZ melléklet módosítás
 - gyorsabb eljárás

3. többletforrás bevonása:
 - minden forrás esetén kormánydöntés szükséges
 - végeredmény: TSZ módosítás
 - időigényes folyamat

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet módosítása lehetővé tette a NIF Zrt. részére az uniós forrású (IKOP) projektek esetén a TSZ-ek utófinanszírozási módra történő átállást az eddig szállítói finanszírozású költségelemek tekintetében.

Következmény:

- gyorsabb kifizetés

Feladat:

- hatályos TSZ-ek módosítása
- megkötött vállalkozási szerződések módosítása



NEMZETI
INFRASTRUKTÚRA
FEJLESZTŐ ZRT.

Folyamatos forrásbiztosítás II.

- monitoring adatszolgáltatás fontossága (bázis és aktualizált dokumentáció)
- havi rendszerességgel érkező pénzügyi ütemtervek alapos elkészítése
- ütemtervek alapján kerülnek benyújtásra a havi, negyedéves lehívása kérelmek a támogató szervezetek felé (mind uniós, mind hazai finanszírozás esetén)

- szállítói előleg zökkenőmentes biztosítása:
 - konzorcium esetén konzorciumi megállapodás, amiben rögzítésre került a szerződéses összeg megosztása (uniós finanszírozás)
 - egyéb szerződésben előírt dokumentumok benyújtása is szükséges az elszámoláshoz (pl. teljesítési biztosíték)
 - IKOP, VEKOP, GINOP finanszírozás esetén EPTK (pályázói) felületen történő rögzítés (szerződés) és kifizetési kérelem beküldés
 - Hazai, Interreg, CEF finanszírozás esetén papír alapú elszámolás
 - 2018. évtől átállás utófinanszírozásra (IKOP)

- változtatási kérelem (VK):
 - uniós finanszírozás esetén szükséges a VK támogató szervezet általi jóváhagyása
 - megfelelő minőségű, és alátámasztottságú dokumentáció
 - jóváhagyás esetén tartalékkeret felhasználás
 - tartalékkeret összege minden finanszírozás esetén beállításra kerül a TSZ-be (VK elfogadás esetén a forrás rögtön rendelkezésre áll)

- vállalkozási szerződésmódosítás:
 - uniós és hazai finanszírozás esetén is szükséges a szerződés módosítás tervezet minőségellenőrzése (kellő alátámasztottság, igazoló dokumentumok, ellenőrző szervezetek esetleges tisztázó kérdései)
 - szerződés összeget és/vagy határidőt érintő módosítás egyaránt maga után vonhatja forrásbiztosítás szükségességét (pl. uniós forrású TSZ-ben szereplő mérföldkő határidejének módosítása)



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!