

Kalocsa Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. december 22-i ülésére

Tárgy: a Kalocsa Szíve Program utófinanszírozott költségeinek megelőlegezése

Tisztelt Képviselő- testület!

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ügyvezetője 2015. december 21. napján kérelemmel fordult az önkormányzat felé 40.500.000,- Ft összegű tagi kölcsön folyósítása érdekében.

A Vagyonhasznosítási Kft. a Kalocsa Szíve Program projekt költségeinek előfinanszírozásához és a hozzájuk kapcsolódó általános forgalmi adó finanszírozására eddig 80.000.000,- Ft tagi kölcsön igényelt önkormányzatunktól. Az eddig igényelt kölcsönök visszafizetési határideje 2016. március 31. napja.

A Vagyonhasznosítási Kft. kérelmét az alábbiakban indokolta. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., mint a támogatások folyósításáért felelős Közreműködő Szervezet 2015. december 31. nappal történő megszűnése miatt az utóbbi időszakban a kifizetési kérelmek kezelése a korábbiakhoz képest jelentősen lelassult, jelenleg mintegy 56.000.000,- Ft értékben van a Vagyonhasznosítási Kft. által benyújtott kifizetési kérelem a DARFÜ-nél, amelynek idei évben történő folyósítása a közelgő ünnepi időszak és az év végi kincstárzárás miatt kérdésessé vált. A támogatási összeg 2015. december 31. napjáig történő beérkezésének kérdésessége miatt az év végéig hátralévő mintegy 47.627.341,- Ft finanszírozási igény teljesítéséhez a projekt elkülönített bankszámláján a rendelkezésre álló 7.139.964,- Ft nem lesz elegendő. A 4/2011 (I.28.) Kom. rendelet értelmében a 2007-2013-a támogatási időszak keretében, így a Kalocsa Szíve program esetében is, lekésőbb 2015. december 31-ig felmerült és kifizetett költségek számolhatóak el, ezért amennyiben a Vagyonhasznosítási Kft. a hátralévő költségeit nem tudja finanszírozni, abban az esetben az elnyert és leszerződött 100%-os támogatást ezen költségekre elveszíti, és önerőből kell azokat megfizetni. Mivel a Kft. a hatályos támogatási szerződés által biztosított maximális előleg összegét igénybe vette, ezért semmilyen további előfinanszírozás nem áll rendelkezésre a projekt keretében. A Kft. ügyvezetője a tagi kölcsön visszafizetését 2016. január 31. napjáig vállalta. A kérelem az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

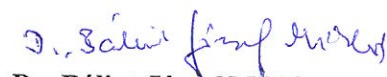
Készítette: Dr. Tóth- Kovács Ádám aljegyző

Ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző

Határozati javaslat**Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete**

- 1.) Hozzájárul, hogy a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. részére az Önkormányzat 40.500.000,- Ft összegű felhalmozási célú visszatérítendő támogatást, kölcsönt folyósít 2016. január 31-i visszafizetési határidővel a Kalocsa Szíve programmal kapcsolatos utófinanszírozott kiadások likviditási fedezeteként.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: polgármester
- 2.) Az 1.) pontban foglaltak nyomán elrendeli, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet 15. sz. mellékletének 1. sz. sora szerinti funkcionális jogcím K8- Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzata, azon belül a K86- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre megnevezésű kiadási rovat 40.500.000,- Ft összegben növekedjen a 2015. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával.
Határidő: a 2015. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával
Felelős: polgármester
- 3.) Elrendeli, hogy 1.) pont szerinti kölcsön visszatérülése a 2016. évi költségvetési rendeletben a B7-Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatán belül a B74- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről bevételi rovaton 40.500.000,- Ft összegben eredeti előirányzatként szerepeljen.
Határidő: a 2016. évi eredeti költségvetési rendelettel kapcsolatos előterjesztés előkészítésekor
Felelős: polgármester
- 4.) Utasítja a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ügyvezetőjét az 1). pontban foglalt kölcsön összegének Önkormányzat részére előírt határidőben történő visszafizetésére.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. ügyvezető
- 5.) Felhatalmazza a polgármestert és az Kft. ügyvezetőjét a kölcsönszerződés aláírására.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: polgármester, ügyvezető

2015. december 22.


Dr. Bálint József Miklós
polgármester



6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
www.kalocsavagyon.hu

Kalocsa Város Önkormányzata

Dr. Bálint József polgármester részére

Tárgy: Kérelem a Kalocsa Szíve Program utófinanszírozott költségeinek megelőlegezésére

Tisztelt Polgármester Úr!

Kalocsa Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető az Incrementum Érseki Vagyongkezelő Központtal és a Kalocsai Vagyonghasznosítási és Könyvvezető Kft-vel közösen 2013. október 1-én támogatási szerződést kötött a Kalocsa Szíve Program megvalósítására. A támogatási szerződés értelmében a nettó 2,291 Mrd Ft összköltségű, 100%-os támogatottságú projekt döntő részét (mintegy 1.856 millió forint költséggel) a Kalocsai Vagyonghasznosítási és Könyvvezető Kft. valósítja meg. Ezen költségek 90%-a szállító finanszírozás keretében számolható el, azaz a támogatást a Közreműködő Szervezet közvetlenül a vállalkozóknak fizeti. A költségek igen jelentős hányadáról elmondható továbbá, hogy engedélyköteles építési tevékenységhez kapcsolódnak, ezért az ÁFA törvény értelmében fordított adózás hatálya alá esnek, így a Kft-nek ezen költségek vonatkozásában ÁFA finanszírozási igénye sem keletkezik.

Cégünk 2015. október 15-én kelt kérelmében ezen költségek előfinanszírozására összességében 80.000.000 Ft tagi kölcsönt kért és kapott az önkormányzattól, melyet a rendeltetésének megfelelően fel is használt a projekt költségeinek, és a hozzájuk kapcsolódó általános forgalmi adónak a finanszírozására. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft, mint a támogatások folyósításáért felelős Közreműködő Szervezet 2015. december 31. nappal történő megszűnése miatt az utóbbi időszakban a kifizetési kérelmek kezelése a korábbiakhoz képest jelentősen lelassult, jelenleg mintegy 56.000.000 Ft értékben van társaságunknak benyújtott kifizetési kérelme a DARFÜ-nél, amelynek idei évben történő folyósítása a közelgő ünnepi időszak és az év végi kincstárzárás miatt kérdésessé vált. Ugyanakkor ezen támogatási összeg 2015. december 31-ig történő beérkezésével a projekt pénzügyi zárásának tervezésekor még számoltunk, és annak hiányában az év végéig hátralévő mintegy 47.627.341 Ft finanszírozási igényünk teljesítéséhez a projekt elkülönített bankszámláján mai napon rendelkezésre álló 7.139.964 Ft nem lesz elegendő.

A 4/2011. Korm. rendelet értelmében a 2007-13-as támogatási időszak keretében, így a Kalocsa Szíve Program esetében is, legkésőbb 2015. december 31-ig felmerült és **kifizetett** költségek számolhatóak el, ezért amennyiben a Vagyong Kft. a hátralévő költségeit nem tudja finanszírozni, abban az esetben az elnyert és leszerződött 100%-os támogatást ezen költségekre elveszti, és önerőből kell azokat megvalósítania. Mivel a Kft. a hatályos támogatási szerződés által biztosított maximális előleg összegét igénybe vette, ezért semmilyen további előfinanszírozás nem áll rendelkezésre a projekt keretében.

A fentiek alapján ezúton kérjük a Kalocsai Vagyonghasznosítási és Könyvvezető Kft. részére további 40.500.000 Ft tagi kölcsön folyósítását, melynek visszafizetési határideje 2016. január 31.

Kalocsa, 2015. december 21.

Kalocsai Vagyonghasznosítási
 és Könyvvezető Kft. ③
 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 14.
 Adószám: 23900774-2-03
 Baróczy László ügyvezető