

Kőröshegy Ifjúságáért Alapítvány
8617 Kőröshegy, Kozma S. tér 1.
Tel: 06/30/3195608
Email: kovacs.klara1023@gmail.com

Kőröshegyi Polgármesteri Hivatal

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71.

Marczali Tamás polgármester úr
és a Képviselő-Testület részére

Tárgy: IKSZT pályázat finanszírozása, önkormányzati támogatás kérelme
Pályázati azonosító szám: IKSZT/2008/02-0007
Támogatási határozat azonosító: 1118392470

Tisztelt Képviselő - Testület!

Amint az Önök előtt is ismert, a Faluház felújításához IKSZT pályázaton az Alapítvány, a Kőröshegyi Önkormányzattal egyeztetve, pályázatot nyújtott be az MVH-hoz. 2009. 10.15-én.

Pályázatíró a HROD Kft. volt, a műszaki terveket az IBÉRIA BT. készítette.

Az IKSZT Cím birtokosi Okiratban feltüntetett cél: Közösségi folyamatok generálása, folyamatkövetése, helyszín biztosítása civil szervezetek számára, egészségfejlesztési programok megvalósítása, Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások (ÁFSZ) információs pont kialakítása.

Elnyert pályázati támogatás összege: bruttó 51.401.645.- Ft (190.081.- EURO)

A részletes kifizetéseket tartalmazó kimutatást mellékelem.
A pályázat kiírásakor még létező, előre lehívható támogatás megszűnt.
Az Alapítványnak pénze nem volt, a határidő sürgetett bennünket.

A pályázat megkezdéséhez és megvalósításához, hosszú időt igénylő banki jelzáloghitel konstrukcióban, az Önkormányzattal egyeztetve, állapotunk meg a Balatonföldvár és Vidéke Takarékszövetkezettel. A beruházási hitel összege: 46.000.000.- Ft, futamidő egy év (határidő: 2013.09.30.)

14.000.000.- Ft került lehívásra 2012.10.31-én, melyből a pályázatírók, a műszaki tervet készítőket lettek kifizetve, valamint a működéshez szükséges eszközök kerültek megvásárlásra a Csutak Bútor Kft-től, még ugyanezen a napon benyújtottuk pályázati elszámolásunkat, melynek ellenőrzése, rajtunk kívül álló okok miatt, vontatottan ment, 2013. 06.20-án (közel nyolc hónap után) Kaptuk meg az MVH-tól a támogatást. Ekkor már egyértelmű volt előttünk, hogy a hitel futamidejét változtatni kell, amire a bankkal kötött szerződés lehetőséget nyújtott.

Időközben a Szigetvári Takarékszövetkezet lett a banki partnerünk. Más hitelkonstrukcióban gondolkodtak, a hosszabbítást 2013. december 10-ig engedélyezték, majd a számlánkról hitelkamat és hiteltörlesztés címen minden pénzt leemelték, és további 3.523.070.- Ft hiteltörlesztést kérnek és ennek hitelkamatát.

Az új banki szerződés érdekében lépéseket tettünk (Önkormányzat, Szigetvári Takarékszövetkezet, Alapítvány) közösen, ez folyamatban van.

A közbeszerzési eljárás szükségessége miatt egy év határidő módosítást kaptunk az MVH-tól. Az eredeti elszámolási határidő 2013. 04. 29. volt.

A kaposvári Bérlet-Titkár Kft-vel kötött szerződés értelmében lefolytattuk a közbeszerzési eljárást, 3 vállalkozó került meghívásra, kettő jelentkezett.

A mellékletből is kitűnik, hogy a Faluház beruházási munkáinak határideje: 2014.03.31. Vállalkozó: Balaton Ferien Center Kft.

Vállalkozói szerződés szerint kifizetésre kerül: bruttó 33.772.617.- Ft

Műszaki ellenőr: Ramiép Team Kft.

Megbízási szerződés szerinti díj: bruttó 533.400.- Ft

MVH felé elszámolási határidő: 2014.04.29.

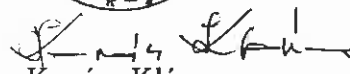
A fentiek figyelembevételével, kérem a tisztelt Képviselő –Testületet, hogy a mellékletben is hiteltörlesztésként feltüntetett banki igény, 3.523.070.- Ft és a még felmerülő 2013. decemberi, valamint a 2014. évi januári és februári ügyleti kamat kifizetésére kerüljön sor, az alapítvány ne lehetetlenedjen el, a további munkákat befejezhessük, az Önkormányzattal egyetértésben, szíveskedjenek támogatni ennek az összegnek az Alapítvány részére való átutalását.

További kérdések esetén állok szíves rendelkezésre.

Kőröshegy, 2014. február 19

Tisztelettel:





Kovács Klára
kuratóriumelnöke

Melléklet: 1 db kimutatás

**Kőröshegy Ifjúságáért Alapítvány
IKSZT**

2012. 10. 31-2013. 12. 31.

Banki pénzmozgások

	Bankszámla-kivonat	Hitelkamat átvezetés	Hitel igénybevétele
1.	2012.10.31.		14.000.000.-
2.	2013.01.02.	94.499.-	
3.	2013.02.01.	131.348.-	
4.	2013.03.01.	125.319.-	
5.	2013.04.02.	114.236.-	
6.	2013.05.02.	127.069.-	
7.	2013.06.01.	112.194.-	
8.	2013.07.01.	117.347.-	
9.	2013.08.01.	114.042.-	
10.	2013.09.02.	107.236.-	
11.	2013.10.01.	111.689.- 74.865.-	
12.	2013.11.04.	30.139.-	
13.	2013.12.01.	-.-	
14.	2013.01.02.	29.370.- 8.349.-	
	Összesen:	1.297.702.-	14.000.000.-

1. Hitel lehívása: 14.000.000.- Ft 2012. 10. 31.

2. Banknak kifizetett:

Hitelkamat átvezetése:	1.297.702.- Ft 2012.10.31-2013.12.31.
Folyósítási jutalék:	460.000.- Ft 2012.10.31.
Hitelhalasztás:	20.000.- Ft 2013.11.05.
Futamidő módosítása miatt 3 db igazolás	3.000.- Ft 2013.12.

Banknak kifizetve összesen: 1.770.702.- Ft 2012.10.31-2013.12.31.

Banki ügyleti kamatkövetelés: 40.651.- Ft 2014.01.31.

3. Hitel törlesztése: 9.927.128.- Ft 2013.09.

549.802.- Ft 2013.12.

Összesen: 10.476.930.-

4. 2013. év végén banki követelés hiteltörlesztésre: 3.523.070.- Ft 2013.12.10.

Már törlesztett hitel: 10.476.930.- Ft

Összes hiteltörlesztés: 14.000.000.- Ft

5. MVH felé pályázati elszámolásra benyújtott számlák összege: (HROD, IBÉRIA, CSUTAK BT.) 7.830.136.- Ft + ÁFA = 9.944.275.- Ft 2012.10.31.

Kifizetett támogatás: 9.927.128.- Ft 2013.06.20.

Különbség: - 17.147.- Ft

6. Kifizetett, de el nem számolt, a pályázattal kapcsolatos kiadások:	
Közjegyzői díj:	123.000.- Ft
Közbeszerzési eljárás szerződés szerinti költsége:	762.000.- Ft
Az eljárás közbeszerzési értesítőben való megjelentetése:	80.000.- Ft
Lépcső statikai terve:	50.000.- Ft
IKSZT tábla elkészíttetése:	12.192.- Ft
Összes kifizetett, de el nem számolt költség:	1.027.882.- Ft

7. Kőröshegy Ifjúságáért Alapítványnál felmerült költségek, melyet az Alapítvány nem tud finanszírozni:

2. számú tétel: banki költségek:	1.770. 702.- Ft
További, 2014. évi februári banki követelések:	40.620.- Ft
(Esetleg 2013.márciusi banki követelés)	?
5. számú tétel:	17.147.- Ft
6. számú tétel:	1.027.882.- Ft

Összesen:	2.856.351.- Ft
------------------	-----------------------

9. Kifizetésre váró tételek 2014. március 31. (pályázati elszámolás: 2014.04.29.)

Beruházás, vállalkozói szerződés:	26.592.611.- + ÁFA =	33.772.616.- Ft
Műszaki ellenőr:	420.000.- + ÁFA =	533.400.- Ft
Összes, pályázattal kapcsolatos, várható bruttó kiadás:		34.306.016.- Ft

10. Támogatást kaptunk: NAV 1 %	40.736.- Ft (2013.10.30.)
Szállásadók Egyesülete:	8.000.- Ft (2013.11.21.)
Összesen:	48.736.- Ft, mely összeget a bank leemelte.

Megjegyzés:

Elnyert pályázat összege: bruttó 51.401.645 Ft
Eszközbeszerzés: 10 %
Pályázatírássra, tervezésre 8 %-ot lehet számolni
Minimális infrastruktúra fejlesztésre: 1,5 % számolható
Működési támogatás 3 évre: 6.500.000.- Ft

Kőröshegy, 2014. 02.19.

Kovács Klára
sk.
kuratóriumi elnök
Tel: 06/30/3195608
E-mail: kovacs.klara1023@gmail.com

Köröshegy Község Önkormányzata

Köröshegy
Petőfi u. 17.
8617

Marczali Tamás
Polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

Köröshegy Község Önkormányzata	
Előzetes	2014 FEBR 02
Intézkedés	274/2014
Ügyintézés	
Előzetes	

A Köröshegy Község Önkormányzata, Köröshegy Ifjúságáért Alapítvány és Szigetvári Takarékszövetkezet között folytatott tárgyalások alapján a Szigetvári Takarékszövetkezet az alábbi indikatív ajánlatot nyújtja:

Hitelfelvevő: Köröshegy Ifjúságáért Alapítvány

Hitel összege: 33.772.616.- Ft

Hitel típusa: Támogatás megelőlegező hitel

Hitelcél: Köröshegy Ifjúságáért Alapítvány által elnyert IKSZT kialakítása és működtetése jogcímre 1118392470 iratazonosító számon nyilvántartott vissza nem térítendő támogatás előfinanszírozása BALATON FERIEN CENTER Kft.-vel 2013. szeptember 19.-én megkötött 26.592.611.- Ft + 7.180.005.- Ft ÁFA, összesen 33.772.616.- Ft összegű Vállalkozási szerződés alapján.

Finanszírozási hányad: 100 %

Folyósítási Feltétel: Köröshegy Község Önkormányzata vállalja, hogy a Balatonföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet valamint Köröshegy Ifjúságáért alapítvány között 2012. október 15.-én 27/2012 Hiteliktatószámra megkötött Kölcsönszerződés alapján Köröshegy Ifjúságáért Alapítvány Szigetvári Takarékszövetkezet mint jogutód felé fennálló lejárt hiteltartozását kiegyenlíti.

Egyéb feltétel: Köröshegy Község Önkormányzata vállalja a folyósításra kerülő hitel havi kamatfizetési kötelezettségeinek teljesítését, valamint kötelezettséget vállal a tőkeösszeg maximum 10 %-nak visszafizetésére abban az esetben, amennyiben a támogatás elszámolása során az igényelt támogatás összege nem teljes mértékben érkezik meg a támogató szervezettől.

A hitel Biztosítéki köre:

- Köröshegy ifjúságáért Alapítvány által elnyert, 1118392470 iratazonosító számon nyilvántartott vissza nem térítendő támogatás Engedélyezése a Szigetvári Takarékszövetkezetnél megnyitott elkülönített számlára.
- Inkasszó jog Szigetvári Takarékszövetkezet részére Köröshegy Ifjúságáért Alapítvány számláira.
- Köröshegy község Önkormányzatának készfizető kezessége a folyósításra kerülő hitel teljes futamidőre eső kamataira, valamint a hitel tőkeösszegének 10 %-ra, amelynek biztosítására az Önkormányzat inkasszó jogot biztosít a Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett 50800214-10004380 sz. számlájára.




- Az Önkormányzat és a Takarékszövetkezet között várhatóan létrejövő további előfinanszírozási ügyletekre is tekintettel keretbiztosítéki jelzálogjog 50 M Ft erejéig Kőröshegy község Önkormányzatának tulajdonát képező Kőröshegy 323/1 hrsz-ú ingatlanra.


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Indikatív Finanszírozási Ajánlatunk a Takarékszövetkezet részéről nem tekinthető pénzügyi kötelezettségvállalásnak, mindössze a további egyeztetések alapjául szolgál.

Siófok, 2014. február 03.

Üdvözlettel:

Szigetvári
Takarékszövetkezet
29.


Rusvai Tamás
kiemelt területi vezető


Márkus Csaba
finanszírozó

