



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.

☎ (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361

E-mail: fgyphiv@globonet.hu.

Előterjesztés

a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó EU Önerő Alap megelőlegezéséről.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 21.-én tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület !

Szennyvízberuházásunk kivitelezési munkálatai a rövid teljesítési határidő szellemében gyorsított ütemben folynak, ehhez igazodva nyújtja be a kivitelező a résszámlákat, illetve jogosult a beruházás 10 %-ának mértékéig előleget kérni, mely lehetőséggel élt is.

A benyújtott számlák 15 %-át (önerejét) kiegyenlítjük, melynek fedezete 50-50 %ban MFB hitel, valamint EU Önerő Alap támogatás.

Az MFB hitel lehívható a számlák kifizetése után egy héten belül. Az EU Önerő Alap, sajnos már nem vehető igénybe ilyen rövid idő alatt. A kiegyenlített számlák alapján elkészítjük a 85 %-ra vonatkozó kifizetési kérelmet az Energia Központhoz, annak jóváhagyása után nyílik meg a lehetőségünk a BM Önerő lehívására. Az igényelt pénzeszám az általunk történt kifizetést követően több, mint egy hónap múlva érkezik meg.

Az önerő tehát utófinanszírozott. Az átmeneti fedezethiány kiküszöbölésére lehetőségünk van az EU Önerő Alap kezelésére elkülönített számlát nyitni, és az önerő 50 %-ának kifizetését erre terhelni. Az így megelőlegezett összeg kiegyenlítése a jóváírásra kerülő támogatásokkal történik. Az elkülönített számláról igénybe vett összeg a folyószámla hitellel megegyező mértékkel kamatozik 10,69 %-al.

Kérjük a tisztelt testület hozzájárulását a támogatást megelőlegező hitel igénybevételéhez., annak érdekében, hogy a kifizetéseket folyamatossá tudjuk tenni.

Határozati javaslat:

„Füzesgyarmat Város Önkormányzatának képviselő testülete az OTP Bank Nyrt-től legfeljebb 100.000.000,- Ft összegű, rulírozó, rövidlejáratú hitelt vesz fel, a Belügyminisztérium „EU Önerő Alapjából” BMÖNAL-167-1157552-04 számú támogatási szerződés szerint elnyert vissza nem térítendő támogatás megelőlegezése céljából. A hitel összegét szerződéskötéstől legfeljebb 1 éves futamidőre kéri rendelkezésre tartani. A hitel törlesztése a megelőlegezett, jóváírásra kerülő támogatásokkal történik. A hitel végső lejáratára: szerződéskötéstől számított legfeljebb 1 év. A kamat megfizetése negyedévente történik. A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékos költségeinek fentiek szerinti visszafizetésére, és a fizetési kötelezettség éves költségvetésbe történő betervezésére. A képviselő-testület a hitel fedezeteként elsődlegesen az önkormányzat költségvetését ajánlja fel. A hitel fedezeteként felajánlja továbbá a Belügyminisztériummal BMÖNAL-167-1157552-04 számon 2011. december 7-én megkötött támogatási szerződés szerint elnyert összesen 165.061.681,- Ft vissza nem térítendő támogatás bankra történő engedélyezését. Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra, a fentiek szerinti szerződés aláírására a polgármester kap felhatalmazást. A hitelfelvétel megfelel a 2011. évi CXCV. törvényben (stabilitási törvényben) foglaltaknak.”

Határidő: azonnal

Felelős: Bere Károly polgármester

Füzesgyarmat, 2012-06-13

Bere Károly
Polgármester

Készítette: Sándor Gyuláné
pü.irodavezető