



☒ 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. ☎ 63/578-510; fax: 63/578-517;
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu

2608/2011.

ELŐTERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. szeptemberi ülésére

Tárgy: A „Polgármesteri Hivatal külső felújítása”-hoz támogatást megelőlegezendő fejlesztési célú hitel felvételének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2011. 09. 15.-én hozott döntésével eredményesen lezárult a Polgármesteri Hivatal külső felújítása tárgyában a közbeszerzési eljárás. Jelenleg a nyertes kivitelezővel a szerződés megkötése folyamatban van.

Tárgyévi költségvetési rendeletünkben 22.642 E Ft hitel felvétele került jóváhagyásra ezen beruházási projekthez kapcsolódóan a becsült nettó költségek nagyságrendjéhez igazítottan. Ez a forrásigény megegyezett a jelzett beruházásra elnyert támogatás összegével. A pályázati projekt utófinanszírozás keretében nyújt lehetőséget a támogatás lehívására, ebből adódóan indokolt a támogatást megelőlegező hitel felvétele. Az eredményes közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének az építő-ipari munkálatok megvalósítására benyújtott ajánlata (nettó 16.497.861.- Ft) jelentősen alacsonyabb az eredetileg tervezett és a fentiekben írt becsült nettó költségnél, így az egyéb költségekkel kiegészített (közbeszerzés, műszaki ellenőrzés nettó költsége összesen: 540.000.- Ft) számított nettó összköltség 17.037.861.-Ft.

Az eredetileg jóváhagyott pályázati támogatás összege (22.641.690.- Ft) természetesen a közbeszerzési eljárás kapcsán kialakult végleges ajánlati árhoz igazodik, így a végleges pályázati támogatás is 17.037.861.- Ft lehet. A csökkentett mértékű támogatást megelőlegező hitel felvétele a beruházás zavartalan lebonyolítása érdekében fontos, ugyanis *kifizetési kérelem az MVH-hoz csak az eredményes műszaki átadás-átvétel után nyújtható be kifizetett számlák alapján.*

A számlavezető pénzügyintézetünkkel folytatott előzetes egyeztetések alapján ezen beruházáshoz kapcsolható *hitel konstrukció keretében a fizetendő kamatmérték a mindenkori jegybanki alapkamat + 3%-a (ez jelenleg összesen 9%).* A kapcsolódó járulékos költségek mértéke várhatóan 1% (egyszeri kezelési költség).

A fentieket figyelembe véve *17.000.000.- Ft összegű hitel felvételére van szükség a kifizetések zavartalan lebonyolításához.*

A hitel-szerződés megkötése a számított és várható kamatmértékből adódóan külön közbeszerzési eljárást nem érint, így a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2009. (III. 31.) Ökt határozatával elfogadott közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárások rendjéről szóló szabályzatunk II. fejezet 4.2.2. pontja alapján a hitelszerződés közvetlenül megköthető a számlavezető pénzügyintézetünkkel. mivel a becsült kamat és egyéb díjköltség jelentősen alatta marad a 8 millió forintos közbeszerzési és a 1,5 millió forintos helyi szabályzatban rögzített három ajánlatos értékhatárnak is.

A hitelkonstrukció indítását természetesen a várható befejezés időpontjához igazodóan javasoljuk meghatározni.

A tényleges hitelszerződésben azonban célszerű 1 éves hitelperiódus megjelölése, ugyanis ebben az esetben nem kell szerződést módosítanunk, amennyiben az MVH-s támogatás kiutalása esetlegesen meghaladná a kifizetési kérelem benyújtásától számított 6 hónapot. A jelzett 1 éves hitel-szerződési időszak nem befolyásolja a kamat mértékét, így ez többletköltséget nem eredményez, a szerződési időszakon belül bármikor visszafizethető a felvett hitel összege többletköltség nélkül.

A támogatást megelőlegező hitel elsődleges fedezeti eleme a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján, vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető és önkormányzatunk részére megítélt támogatási határozat, melynek pályázati azonosító száma: 2076512434. Járulékos fedezeti garancia azon keretbiztosítéki jelzálog szerződés (169/2011.), melyet a tárgyévi 11 millió forintos folyószámla hitelkeret szerződésünk mellékleteként kötöttünk meg a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettel a Botond utca 1. szám alatti (belterület 31/5 hrsz.) gazdasági épület és udvar megjelölésű ingatlanra 19.000.000.- Ft-os becsült értékkel.

Az MVH-s kifizetési rend alapján a hitel várható tényleges futamidejének maximumát 6 hónapban javasoljuk meg.

A beruházás ÁFA tartalmának megfelelő saját forrás szükségletet (4.184.465.- Ft) saját pénzügyi forrásainkból tudjuk biztosítani az eredeti terveknek megfelelően.

Mindenesetre kb. másfél hónapos kivitelezési időszakkal kalkulálunk. Jelenleg még nem véglegesítette a kivitelező azon szándékát, hogy tárgyévben el tudja-e kezdeni a munkálatokat vagy pedig csak 2012. tavaszán indulhatnak a munkálatok. A befejezési határidő 2012. április 30-a.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasoljuk az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2011. szeptember 23.

Tisztelettel:

Forgó Henrik
polgármester

Kató Pálné
jegyző

...../2011. (IX. 30.) Ökt határozat

Tárgy: A „Polgármesteri Hivatal külső felújítása-„hoz támogatást megelőlegezendő fejlesztési célú hitel felvételének jóváhagyása

Határozati javaslat

- 1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EMVA program keretében vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatással (támogatási kérelem azonosító: 2076512434) megvalósuló, a Polgármesteri Hivatal külső felújítása című fejlesztési célkitűzés kivitelezéséhez az önkormányzat számlavezető pénzügyintézetétől a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettől 17.000.000.- Ft (azaz: Tizenhétmillió-forint) fejlesztési célú támogatást megelőző hitel felvételét hagyja jóvá. A Képviselő-testület elfogadja a számlavezető pénzügyintézettel egyeztetett, a jelen hitelkonstrukcióhoz kapcsolódó kamatköltség éves mértékét a jegybanki alapkamat + 3%-os mértékben, míg az egyszeri kezelési költséget 1%-os nagyságrendben.
- 2.) A Képviselő-testület az 1.) pontban rögzített hitelkonstrukció futamidejét a várható kivitelezői számlázási időszakhoz igazodóan egy éves időtartamban hagyja jóvá.
- 3.) A Képviselő-testület az 1.) pontban rögzített hitel felvétel alapfedezeteként a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján 2011. március 24-én kelt határozatban rögzített támogatási keretösszeget jelöli meg, (határozat iktató száma: 209/0606/1/16/2010, iratazonosító szám: 1348982599). A járulékos fedezeti garanciát a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezettel 2011. január hó 7. napján megkötött keretbiztosítéki jelzálogszerződésben rögzített Csanytelek belterület 31/5 hrsz-on felvett gazdasági épület, udvar megjelölésű 2252 m² területű és 19.000.000.- Ft becsült értékű ingatlan képezi.
- 4.) A Képviselő-testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat ezen határozatban engedélyezett a hitelszerződés megkötésével kapcsolatos kötelezettségvállalások megtételére, a hitelszerződés aláírására, a várható pénzügyi teljesítés (kivitelezői számla beérkezés) időszakához igazodóan.
- 5.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetőjét, hogy a tárgykörre vonatkozó fejlesztési célkitűzés megvalósításához a 11/2011. (VII. 22.) önkormányzati rendeletben (az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési rendelete 6/a és 7. mellékletében) rögzített hitelfelvételi keret előirányzatát - a közbeszerzési eljárás költségcsökkentő eredményéből adódóan – az 1.) pontban rögzített hitelfelvétel nagyságának megfelelően 22.642 E Ft-ról 17.000 E Ft-ra való módosítását kezdeményezze.

Végrehajtás határideje: folyamatos

Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyző és Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője

Beszámolás határideje: hitelszerződés aláírását követően (soros ülésen)

Határozatról értesítést kap:

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület Tagjai (Helyben)
- Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Csanyteleki Kirendeltsége (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
- Irattár

