



DÓC

ELŐTERJESZTÉS

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő:	Tóth Margit polgármester
Tárgy:	Döntés a Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázat megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásáról, az ÁFA finanszírozáshoz szükséges hitel keretösszeg módosításáról
Iktatószám:	141-31/2015.
Melléklet:	Előterjesztés, határozati javaslat (DHGT Tanácsa által elfogadott előterjesztési tartalommal)
Készítő:	Dr. Török Éva aljegyző
Felelős:	Dr. Török Éva aljegyző
Véleményezésre megküldve:	–

Az előterjesztést *nyílt* ülésen kell tárgyalni.
A döntéshez *egyszerű többség* szükséges.

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2015. augusztus 19.



DÓC

DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎/Fax: 62/270-231 e-mail: onkormanyzat.doc@gmail.com

Ikt.sz.: 141-31/2015.

Tárgy: Döntés a Dél-alföldi Térségi Hulladékgyűjtési Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázat megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásáról, az ÁFA finanszírozásához szükséges hitel keretösszeg módosításáról

**Dóc Község
Képviselő-testületének**

H e l y b e n

Tisztelt Képviselő-testület!

Dóc Község Önkormányzata tagja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgyűjtési Társulásnak. A társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő többlet ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges a kezességvállalásról döntést hozni.

Az önkormányzat képviselő-testülete a 21/2015.(IV.08.) Kt. határozatával döntést hozott a Dél-alföldi Térségi Hulladékgyűjtési Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő 150 millió Ft-os hitelfelvétel felvételéhez.

Társulás a szállítói számlák ÁFA tartalmának finanszírozását ütemezetten, 120 napos szállítói teljesítési határidőt figyelembe véve a 35/2015.(03.26.) TT. sz. határozatában foglalt maximum 150.000.000 Ft mértékű rulírozó hitel felvételével kívánta biztosítani.

A PR, PIU, és Informatikai tenderek sikeresen lezárultak, a teljesítések a szerződéses kereteken belül megfelelő ütemben haladnak előre.

Az eszközbeszerzési tender bontási eljárása 2015. július 30-án került lebonyolításra.

Az eljárás során megállapításra került, hogy a Támogatási Szerződés szerint a rendelkezésre álló fedezetet jelentősen meghaladó ajánlatok kerültek benyújtásra.

Az eszközbeszerzési tender TSZ szerint rendelkezésre álló keretösszege: nettó 1.512.046.700 Ft

A legmagasabb beérkezett ajánlat összege: nettó 1.694.816.900,-Ft

A pályázat megvalósíthatósága és a többletköltségek finanszírozása érdekében 2015. július 31-én ráemelési kérelem került benyújtásra NFM részére, mely kérelmet Társulási Tanács 72/2015. (08.11.) TT. sz határozatával utólagosan hagyott jóvá.

Tekintettel arra, hogy a PIU, PR és Informatikai tender szerződés szerinti teljesítése folyamatos és ennek megfelelően a futó tenderek esetében az ÁFA finanszírozást biztosítani kell a korábbi 35/2015.(03.26.) sz. határozattal elfogadásra került 150 millió ÁFA finanszírozási szerződés megkötésére kerül.

Az eszközbeszerzési tender megvalósítása azonban a többletfinanszírozási igény Kormány által történő elbírálási határidejére tekintettel késést szenved.

A Társulás a korábbi terveknek, előrehaladásnak megfelelően a szállítói számlák ÁFA tartalmának finanszírozását ütemezetten, 120 napos szállítói teljesítési határidőt figyelembe véve maximum 150.000.000 Ft rulírozó hitel felvételével kívánta biztosítani.

Az eszközbeszerzési tender megvalósításának csúszására tekintettel azonban az eszközök az eredetileg tervezett 120 napos teljesítési határidőtől eltérően várhatóan rövid, mintegy 45-60 nap alatt egy ütemben kerülnek majd leszállításra, legkésőbb - a TSZ 2. sz. módosításának elfogadása esetén - 2015. december 15-ig.

A rövid teljesítési határidő figyelembevételével a szállítói számlák várhatóan egyszerre, a többlet finanszírozási igénnyel megnövelve, megközelítően egy ütemben kerülnek majd kibocsátásra, melynek ÁFA tartalmát a Társulásnak a tervezettől eltérően egyszerre kell majd megfinanszíroznia.

A szállítói teljesítési határidők jelentős lerövidülésére és finanszírozási igények megemelkedésére tekintettel - a rulírozó hitel hitelszerződésének megkötését követően - a hitelkeret összegét maximum 460.000.000 Ft-ra szükséges módosítani.

A banki költségek és a kezességvállalási díjak az önkormányzatok között a megvalósítandó beruházások arányában kerülnek felosztásra.

Tekintettel arra, hogy a Raiffeisen Bank által adott korábbi ajánlat kamatfelára a 150 milliós rulírozó hitel szerződés megkötését megelőzően ismét csökkentésre került a településeket érintő banki költség és kezességvállalási díj újrakalkulálásra kerültek, figyelembe véve az Önkormányzatok által tett befizetéseket.

Tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adó megfinanszírozására a Társulás egyéb forrással nem rendelkezik, kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a kezességvállalásra vonatkozó döntés meghozatalát.

D ó c, 2015. augusztus 19.



Tóth Margit s.k.
polgármester

Település	Önerő igény hulladék és beruházás arányában	460000 e Ft hitel megbontása a beruházás arányában	1610 e Ft banki költség hulladék és beruházás arányában (2015.09.01-2015.12.31-ig, BUBOR 0,9 %/év, jutalék 0,15 %)	0,9 %-os kezességvállalási díj (1380 e Ft)	Kezességvállalási díj, és banki költség összesen	2015. július 24. ig 35/2015. (03.26.) TT. sz. határozat alapján befizetett összeg	2016. augusztus 31-ig befizetendő összeg
Algyó	3 872 907	11 192 575	39 174	33 578	72 752	0	72 752
Ásotthalom	5 543 398	16 020 239	56 071	48 061	104 132	0	104 132
Baks	1 482 493	4 284 356	14 995	12 853	27 848	0	27 848
Balástya	489 602	1 414 934	4 952	4 245	9 197	0	9 197
Bordány	3 878 271	11 208 076	39 228	33 624	72 852	0	72 852
Csengele	2 900 136	8 381 298	29 335	25 144	54 478	0	54 478
Deszk	2 682 543	7 752 462	27 134	23 257	50 391	0	50 391
Dóc	393 319	1 136 679	3 978	3 410	7 388	0	7 388
Domaszék	5 229 484	15 113 038	52 896	45 339	98 235	0	98 235
Ferencszállás	303 109	875 975	3 066	2 628	5 694	0	5 694
Forráskút	768 956	2 222 258	7 778	6 667	14 445	0	14 445
Kelebia	2 319 648	6 703 707	23 463	20 111	43 574	0	43 574
Kistelek	4 948 180	14 300 079	50 050	42 900	92 951	138 959	-46 008
Kiszombor	4 177 696	12 073 405	42 257	36 220	78 477	0	78 477
Klárafalva	247 337	714 796	2 502	2 144	4 646	0	4 646
Kübekháza	746 276	2 156 713	7 548	6 470	14 019	0	14 019
Mórahalom	35 099 205	101 435 555	355 024	304 307	659 331	0	659 331
Ópusztaszer	518 389	1 498 127	5 243	4 494	9 738	0	9 738
Öttömös	43 579	125 942	441	378	819	0	819
Pusztamérges	724 209	2 092 940	7 325	6 279	13 604	0	13 604
Pusztaszer	141 022	407 549	1 426	1 223	2 649	0	2 649
Röszke	2 704 472	7 815 836	27 355	23 448	50 803	0	50 803
Ruzsa	2 333 247	6 743 008	23 601	20 229	43 830	0	43 830
Sándorfalva	3 766 408	10 884 796	38 097	32 654	70 751	0	70 751
Szatymaz	2 688 760	7 770 429	27 196	23 311	50 508	0	50 508
Szeged	54 085 244	156 304 588	547 066	468 914	1 015 980	0	1 015 980
Tiszasziget	623 347	1 801 452	6 305	5 404	11 709	0	11 709
Tompa	3 791 509	10 957 337	38 351	32 872	71 223	0	71 223
Újszentiván	978 796	2 828 688	9 900	8 486	18 386	0	18 386
Üllés	2 209 787	6 386 212	22 352	19 159	41 510	0	41 510
Zákányszék	3 987 946	11 525 034	40 338	34 575	74 913	0	74 913
Zsombó	5 492 075	15 871 917	55 552	47 616	103 167	0	103 167
	159 171 350	460 000 000	1 610 000	1 380 000	2 990 000	138 959	

...../2015. (VIII. ...) Kt. határozat

Tárgy: Döntés a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázat megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásáról, az ÁFA finanszírozásához szükséges hitel keretösszeg módosításáról

H a t á r o z a t

A Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Margit polgármester „**Döntés a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges kölcsönszerződés módosításáról a kezességvállalás megtételéről**” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza:

1. Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás a KEOP-1.1.1/C/13-0004. sz. pályázatának megvalósítása érdekében ÁFA finanszírozás biztosítására vonatkozó kölcsönszerzés keretösszege 150.000.000-Ft-ról maximum 460.000.000-Ft-ra kerüljön módosításra.
2. Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy Dóc Önkormányzata, mint a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzata feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kezességet vállaljon 2015. december 31-ig, hitel meghosszabbítására vonatkozó kormányzati engedély megléte esetén 2016. március 31-ig a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004. sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges 460.000.000 Ft hitelösszegre módosított rulírozó hitel felvételéhez, azzal, hogy az Önkormányzat kezességvállalása kizárólag akkor érvényes, ha valamennyi társulási tagönkormányzat a Gst. 10. § (8) bekezdése alapján kezességet vállalt.
3. Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a hitel felvételének költségeit a tagönkormányzatok beruházásaik arányában viselik.
4. A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács tagönkormányzataként Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy **bármelyikük teljesíti a tartozást, a többiek kötelezettsége is megszűnik. Ezt követően pedig a követelést kifizető megtérítést követelhet a többi tagtól. A követelés mértéke a beruházási arányoknak megfelelően került felosztásra, melyet a Tanács határozatával elfogad.**
5. Képviselő Testület felkéri a szakmai vezetőt, hogy készítse elő a 0,9%/év/ beruházási arány kezességvállalási díjra vonatkozó megállapodást és terjessze a Képviselő Testület elé.
6. Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a kezességvállalási díj tagönkormányzatok közötti felosztása a beruházási arányok figyelembevételével történik.

Határidő: 2015. augusztus 31.

Felelős: Tóth Margit polgármester

A határozatról értesül:

1. Tóth Margit polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
4. Irattár