SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ

7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10.
tel.: 82/898-246
e-mail: voros@som-onkorm.hu

Ügyiratszám: SMÖ/671-1/2014.

ELŐTERJESZTÉS
a Somogy Megyei Önkormányzat ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0005 azonosító számú pályázata záró kifizetése érdekében támogatást megelőlegező hitel felvételéről

A Somogy Megyei Önkormányzat **ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0005 azonosítószámon** nyilvántartott a **„Somogy megye területi tervezésének megújítása a megyei területfejlesztési tervdokumentumok kidolgozásával, valamint a területi szereplők fejlesztési igényeinek feltárásával és gondozásával" című pályázata** kapcsán a projekt sikeres végelszámolásának teljesítéséhez támogatást megelőlegező hitel felvétele szükséges.

A projektből elkészült Somogy megye 2014-2020-as időszakra vonatkozó területfejlesztési programja, mind a megyét, mind pedig a megye járásait illetően. Kiválasztásra kerültek azok a gazdaságfejlesztés szempontjából fontos elképzelések, melyek 1-1 adott járás „húzóprojektjének" számítanak, illetve elkészült ezek előzetes megvalósíthatósági terve. A program prioritási sorrendben tartalmazza az egész megye szempontjából releváns projekteket, melyekből 2-3 projekt az egész megyét behálózó, ún. ernyőprojektként szerepel.

A Somogy Megyei Önkormányzat a 2014 novemberében támogatott projekt megvalósítását haladéktalanul megkezdte. Önkormányzatunk az Irányító Hatóság által több ízben módosított, és jelentősen kibővített szempontrendszer alapján a szakmai tartalom maradéktalan megvalósítását az ugyancsak többször módosított 2014. október 31-i befejezési határidőre elvégezte.
A projekt finanszírozása is rendre megkezdődött. Ez idáig 3 kifizetési kérelem került benyújtásra az Irányító Hatóság által biztosított 22.500.000 Ft előleg terhére, ami alapján 39.050.834 Ft került elszámolásra, melyből az első két kifizetési kérelemben igényelt összeget, szám szerint 26.578.144 Ft-ot önkormányzatunk visszakapta, miután sikeres elszámolását elfogadták, és az igényelt összeg folyósításáról intézkedtek.

Jelenleg a két kifizetést követően az előlegből fennálló 8.732.036 Ft-ból és az önkormányzat által biztosított előfinanszírozásból a napokban kifizetésre került 12.472.690 Ft, melynek 3. kifizetési kérelme már bírálat alatt van az Irányító hatóságnál.

A záró kifizetési kérelem benyújtásához azonban szükséges, hogy a teljesítésigazolással megvalósult tevékenységekhez kapcsolódó vállalkozói számlákat kiegyenlítsük. A

nevezett számlák összege – amely a projekt 89.989.047 Ft-os támogatási összegéből fennmaradó teljes összeg – 50.938.213 Ft. Ezen összeg kiegyenlítését az önkormányzatnak nem áll módjában előfinanszírozni, így a záró kifizetési kérelem benyújtását kizárólag támogatást megelőlegező hitel segítségével képes előfinanszírozni.

Tekintettel arra, hogy a projekt végrehajtásának megkezdésekor 22.500.000 Ft előleget biztosított az Irányító Hatóság, így a záró kifizetés során elszámolásra kerülő 50.938.213 Ft összegből az elszámolást követően az előleggel csökkentett részt, vagyis 28.438.213 Ft-ot kap vissza az önkormányzat, illetve támogatásként kerül kiutalásra a napokban beadott 3. kifizetési kérelemre jutó 12.472.690 Ft támogatás (ami a hitel futamideje alatt érkezik az önkormányzat számlájára). E két összeg lehet fedezete a banki hitelnek, így a támogatást megelőlegező hiteligényünk 40.910.903 Ft.

A záró kifizetéshez szükséges 50.938.213 Ft végösszeg tehát e 40.910.903 Ft hitelből, és a fennmaradó rész a 2 kifizetési kérelem pozitív elbírálását követően a már számlánkra visszautalt 13.767.964 Ft-ból lenne, finanszírozva 10.027.310 Ft felhasználásával.
(Az ezen összegből megmaradó 3.740.654 Ft kvázi tartalékot képez a hitel kamatainak, és járulékos költségeinek megfizetésére).
A hitel fedezete az önkormányzat 2015. évi költségvetése, illetve egy olyan, az önkormányzat és a bank között megkötött óvadéki szerződés, mely alapján az önkormányzat Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára e pályázat kapcsán érkező támogatási összeg a Dél-Dunántúli Takarékbank (továbbiakban: DDB Bank) által folyósított hitel törlesztésére kerül átutalásra.

A 40.910.903 Ft összegű hitelt a Somogy Megyei Önkormányzat a DDB Banknál kezdeményezi felvenni. A hitel futamideje 2015. június 30. napjáig áll fenn. A hitelkamat legfeljebb 6,5 % (BUBOR-tól függően). A hitel járulékos költségei 250.000 Ft bírálati díj, és legfeljebb 120.000 Ft kezelési- és rendelkezésre tartási-, valamint utalási díj. Az utalási díja azért számítódik fel, mert az Önkormányzat nem nyithat a DDB Banknál olyan hitelfolyósításra alkalmas számlát, ami kizárná a Magyar Államkincstárhoz való átutalást.

A támogatást megelőlegező hitel felvételéhez, tekintettel arra, hogy az éven átnyúló jellegű, a Magyar Kormány engedélye szükséges. A Kormányengedélyért a Magyar Államkincstárhoz szükséges kérelmet benyújtani. Amennyiben a Kormányengedély kiadására még ebben az évben sor kerül, úgy a hitelkérelem mellékletét fogja képezni. Amennyiben a Kormányengedélyről ez évben már nem születik döntés, úgy a 2015. évben – tekintve, hogy a hitel felvétele és törlesztése a 2015 évi költségvetési évben zajlik, és Európai Uniós projekt támogatásának megelőlegezése a tárgya – nem szükséges a Kormányengedély csatolása.

<u>Határozati javaslat:</u>

1. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0005 azonosítószámon nyilvántartott a „Somogy megye területi tervezésének megújítása a megyei területfejlesztési tervdokumentumok kidolgozásával, valamint a területi szereplők fejlesztési igényeinek feltárásával és gondozásával” című pályázata záró kifizetési kérelmének benyújtása érdekében 40.910.903 Ft összegű támogatást

megelőlegező hitelt igényel a Dél-Dunántúli Takarékbanktól. A hitel futamideje 7 hónap (2015. június 30. napjáig). A hitel fedezete a Somogy Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetése, és Dél-Dunántúli Takarékbankkal megkötött óvadéki szerződés.

2. A Somogy Megyei Önkormányzat a támogatást megelőlegező hitelhez szükséges kormányzati engedély megszerzéséről szükség szerint gondoskodik.

3. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a támogatást megelőlegező hitel felvételével, és a kormányengedély kérelmezésével kapcsolatban eljárjon, minden szükséges intézkedést megtegyen, felhatalmazza továbbá elnökét a hitelszerződés és azzal kapcsolatos dokumentáció aláírására.

   Felelős: Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke
   Határidő: azonnal

Kaposvár, 2014. november 24.

Dr. Vörös Tamás

Az előterjesztést készítette:

Dr. Sárhegyi Judit
megyei aljegyző