



## Enying Város Önkormányzata

8130 Enying, Kossuth u. 26.

Tel./Fax: 22/372-002

Ügyirat száma: /2010.  
Ügyintéző: Závodniné

Tárgy: Bölcsőde pályázat pénzügyi lebonyolítása.

**Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.**  
**Kökény Zoltán Osztályvezető Úr részére**

**1122 Budapest**  
**Pethényi köz 10.**

**Tisztelt Osztályvezető Úr!**

Enying Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, Városi Bölcsőde intézményének infrastrukturális fejlesztése és kapacitás bővítése” című, KDOP-5.2.2/B-09-2009-0006 jelű pályázaton támogatást nyert az alábbiak szerint:

Megnyert támogatás	71.972.997.- Ft
Saját forrás	7.997.000.- Ft
Összesen:	79.969.997.- Ft

A Támogatási Szerződés aláírásához szükséges banki igazolás, hogy az önrész az önkormányzat folyószámla hitelkeretén belül rendelkezésre áll.

Kérem az igazolás mielőbbi megküldését.

Enying, 2010. ....

Tisztelettel:

Cégszerű aláírás



## Enying Város Önkormányzata

8130 Enying, Kossuth u. 26.

Tel./Fax: 22/372-002

Ügyirat száma: /2010.  
Ügyintéző: Závodniné

Tárgy: Bölcsőde pályázat pénzügyi lebonyolítása.

**Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.**  
**Kökény Zoltán Osztályvezető Úr részére**

**1122 Budapest**  
**Pethényi köz 10.**

**Tisztelt Osztályvezető Úr!**

Enying Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Városi Bölcsőde intézményének infrastrukturális fejlesztése és kapacitás bővítése” című, KDOP-5.2.2/B-09-2009-0006 jelű pályázaton támogatást nyert.

Az előleg igényléséhez és a pályázat pénzforgalmi bonyolításához alszámlát kell nyitni, melynek megnevezése a „Városi Bölcsőde felújításának lebonyolítási számla”.

Kérem a számla megnyitásáról mielőbb gondoskodni szíveskedjen, egyben aláírás bejelentő kartont is szíveskedjen küldeni.

Enying, 2010. április 14.

Tisztelettel:

.....  
cégszerű aláírás

## Tisztelt Képviselő-testület!

Enying Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, Városi Bölcsőde intézményének infrastrukturális fejlesztése és kapacitás bővítése” című, KDOP-5.2.2/B-09-2009-0006 jelű pályázaton támogatást nyert az alábbiak szerint:

Megnyert támogatás	71.972.997.- Ft
Saját forrás	7.997.000.- Ft
Összesen:	79.969.997.- Ft

A Támogatási Szerződés megkötéséhez az alábbi pénzügyi jellegű döntések meghozatala szükséges:

- A saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentum a Támogatási Szerződés megkötésnek a feltétele. Enying Város Önkormányzatának költségvetésében jelen beruházás **önrészenek a forrása fejlesztési hitel**.  
Bankhitel esetén a hitelintézet által kiadott **kötelező érvényű finanszírozási ajánlat**: hitelígérvény, vagy megkötött hitel/kölcsönszerződés fogad el a Támogató.  
A hitelígérvény megszerzéséhez szükséges a Képviselő-testület döntése, melyben meghatározza, hogy milyen célra kívánja a hitelt felvenni, milyen futamidőre és mely banktól.

A Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat 15 napon belül össze kell állítani, e határidő végett nagyon **aggályos a hitelígérvény megszerzése**.

Amennyiben a saját forrás meglétét az önkormányzat költségvetéséből biztosítja (**nem fejlesztési hitel a forrása**) nyilatkozni kell, hogy az önkormányzat költségvetésében, valamint a három évre előre szóló költségvetési tervében (gördülő tervezés) a teljes projekt összeg felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások között nevesítetten szerepel (amennyiben az önkormányzat rendelkezik középtávú költségvetési tervvel).

- **A 2010.évi költségvetési rendeletet módosítani kell** a saját forrás pontos összegére, mely 7.997.000.- Ft (jelenleg 8 millió forint szerepel a rendeletben).
- Dönteni kell a finanszírozás módjáról: utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás legyen.

**Utófinanszírozás esetében** 35 %-os előleget lehet igényelni → ~ 28 millió forint, ez ugyanakkor azzal jár, hogy a fennmaradó szállítói számla kifizetéséhez és az áfa megfizetéséhez → ~ 60 millió forint rulírozó hitelt kell felvenni → kamata!!!

**Szállítói finanszírozás esetében** nem lehet előleget felvenni, az önkormányzatnak az önrész utalását (10 %) és az adóhatóság részére az áfát kell megfizetni, és a szállítói számlát a Támogató fizeti. Ez esetben sem lehet kizárni a rulírozó hitel felvételét lásd Phare beruházás esetében, talán kisebb a rulírozó hitel nagysága illetve annak a kamata.

- A pályázat ***kötelezően előírja könyvvizsgáló alkalmazását*** ( B. 393.750,-Ft), célszerű az Önkormányzat saját könyvvizsgáló cégét megkérdezni a feladat elvállalásáról, mivel konkrét tapasztalattal rendelkeznek a könyvvezetésről és az önkormányzaton belül zajló pénzügyi elszámolásokról.
- Sajnálatos módon ***a pénzügyi bonyolítás költségeinek elszámolására közvetlenül nincs lehetőség*** a pályázat keretén belül ezért erről is dönteni kell. Tapasztalatok alapján a pénzügyi lehívás dokumentációja a Phare támogatáshoz hasonló, a Támogató szerint bonyolultabb ezért ezzel a problémával is számolni kell.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Támogatási Szerződés aláírásához szükséges döntéseket hozza meg.

Enying, 2010. április 14.

Tisztelettel:

Závodni Lászlóné  
pénzügyi vezető