

**TISZA-TÓ TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS**  
**ELNÖKE**

---

**Előterjesztés**

**a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsnak**

**a „Tisza-tó és Hortobágy közötti kerékpárút kiépítése, komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósítása a Tisza-tó kerékpáros körgyűrű Észak-Alföldi szakaszának megvalósítása” című projekthez kölcsön igénylésének jóváhagyására**

*2015. március 27-ei ülés – Egyebek 2.4. napirendi pont*

A Tisza-tó Fejlesztési Kft konzorciumi tagként részt vesz a Tisza-tó és Hortobágy közötti kerékpárút kiépítése, komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósítása, a Tisza-tó kerékpáros körgyűrű Észak-Alföldi szakaszának megvalósítása című, ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0007 kódszámú Európai Unió forrásból finanszírozott projekt megvalósításában. A támogatás intenzitása 100%, az elnyert támogatás összege a Kft tekintetében **514.400.213,- Ft**.

A Kft projekten belüli tevékenységei közé tartozik egy esőbeálló építmény és egy kerékpár kölcsönző és szervizpont építése. Az építési tevékenységre megítélt támogatás összege **438.150.000,- Ft**. A két építmény kivitelezése tárgyában nyílt közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, aminek eredményeként kiválasztásra került a kivitelező. A 2015. január 30-án megkötött kivitelezési szerződés vállalási díja nettó **345.000.000,- Ft + ÁFA**.

A kivitelezés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a fordított ÁFA körébe tartozik, ezért a Vállalkozó a számlát kizárólag a nettó vállalkozói díjról állítja ki. A tevékenység szállítói finanszírozású, tehát a Támogató közreműködő szervezete, az ÉARFÜ Nonprofit Kft a kivitelező által benyújtott részszámlák és a végszámla összegét közvetlenül a kivitelezőnek fizeti ki.

A számlák nettó tartalmára vetített fordított ÁFA befizetése a Tisza-tó Fejlesztési Kft.-t terheli. Az ÁFA megfizetését követően utófinanszírozási módban van lehetősége a Kft-nek az ÁFA összegét az ÉARFÜ Nonprofit Kft-től lehívni. A kivitelezési szerződés pénzügyi ütemterve szerint 4 db részszámla és 1 db végszámla kerül kiállításra, minden esetben a vállalási díj 20%-ról. A nettó vállalási díjra vetítve összesen **93.150.000,- Ft ÁFA összeget kell megfizetni**, a számlázási ütemterv alapján 5 egyenlő részletben, tehát **esetenként 18.630.000,- Ft-ot**.

A számlák kiállításának tervezett időpontjait, az ÁFA befizetés tervezett időpontjait és a közreműködő szervezettől történő lehívások tervezett időpontjait a következő táblázat mutatja be:

	részszámla 1.	részszámla 2.	részszámla 3.	részszámla 4.	vég számla
számla kiállítás tervezett dátuma	2015.04.30	2015.06.18	2015.08.13	2015.09.24	2015.10.30
fordított ÁFA befizetés tervezett dátuma	2015.05.01	2015.07.01	2015.09.01	2015.10.01	2015.11.01
ÁFA tartalom kifizetés tervezett időpontja ÉARFÜ-től	2015.06.15	2015.08.15	2015.10.15	2015.11.15	2015.12.15

Az ütemtervet alapján a két számlához tartozó ÁFA tartalom, azaz **37.260.000,- Ft** hitelre van szükség a kötelezettség teljesítéséhez. A hitel fedezetül a projektre biztosított támogatás szolgálhat.

Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön az alábbi határozati javaslat elfogadásáról.

**Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács.../2015. (III.27.) számú határozata**  
**a „Tisza-tó és Hortobágy közötti kerékpárút kiépítése, komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósítása a Tisza-tó kerékpáros körgyűrű Észak-Alföldi szakaszának megvalósítása” című projekthez kölcsön igénylésének jóváhagyásáról**

- 1) A Tisza-tó Térségfejlesztési Tanács, mint a Tisza-tó Fejlesztési Kft tagja egyetért azzal, hogy
  - a) a Tisza-tó Fejlesztési Kft a Tisza-tó és Hortobágy közötti kerékpárút kiépítése, komplex kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósítása, a Tisza-tó kerékpáros körgyűrű Észak-Alföldi szakaszának megvalósítása” tárgyú, ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0007 kódszámú projekt keretében kialakítandó esőház építmény, valamint kerékpárkölszövő és szervizpont kialakítására irányuló építési munkák elvégzésére szóló kivitelezési szerződés kapcsán felmerülő fordított ÁFA miatti **37.260.000,- Ft összegű fizetési kötelezettségét hitelfelvétel útján teljesítse;**
  - b) a hitel fedezeteként a fent hivatkozott tárgyú projekt keretében a Kft részére megítélt 438.150.000,- Ft támogatási összeg szolgáljon;
  - c) a legkedvezőbb hitelkonstrukció kiválasztása érdekében legalább három pénzügyintézetől a Kft ügyvezetése kérjen be ajánlatot, melyeket terjesszen a Tanács elé megvitatásra.

- 2) A Tanács felhatalmazza Elnökét, hogy a Kft Taggyűlésén a Tanács képviselőjében a határozathozatalt a fenti döntésnek megfelelően támogassa.

**Határidő:** 2015. április 30., illetve folyamatos

**Felelős:** Kovács Sándor, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke

Szolnok, 2015. március 23.

**Kovács Sándor**  
Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács  
elnöke

Készítette: Lipcsey György Imréné ügyvezető sk.  
Tisza-tó Fejlesztési Kft

Ellenőrizte: .....  
Lakatos István irodavezető  
Térségfejlesztési és Kültügyi Iroda

Határozati javaslat törvényes: .....  
Rentsné Dr. Bezdán Edit  
címzetes megyei főjegyző