

Kisbér Város Önkormányzata

Képviselő Testület

részére

Tisztelt Képviselő Testület!

A Kisbéri Spartacus Sportegyesület Tribün építésével kapcsolatos, rendelkezésre álló, utófinanszírozott TAO támogatási forrás előfinanszírozási igényét az alábbiakban terjesztem elő:

A beruházás költségeinek finanszírozására jelenleg az alábbi források állnak rendelkezésre:

- Önkormányzati költségvetés terhére biztosított saját erő: **7.403.140**, forint (az öltöző berendezés + tribün építés saját erő finanszírozására megítélt 9.000.000, forint terhére kiegyenlítésre került 839.940, forint az öltöző berendezés saját erő kiegyenlítésére, valamint 756.920, forint a tribün székek fémtisztítására + színterézésére),
- **19.846.557**, forint már szerződött, támogatók által MLSZ elkülönített számlára folyósított TAO felajánlás,
- **1.102.527**, forint a Kisbéri Spartacus SE saját költségvetése terhére biztosított saját erő,
- **6.000.000**, forint egyéb céltámogatás, a 2021. évi, Covid-19 járványhelyzet által előidézett gazdasági folyamatokból eredő építőanyag áremeléshez köthető beruházási többletköltségek finanszírozására (jelenleg döntés alatt).

A beruházás megvalósítására rendelkezésre álló, fent jelölt 19.846.557, forint összegű TAO felajánlás utófinanszírozott formában lehívható. Ennek megfelelően a kivitelező által benyújtott, műszaki ellenőr által leigazolt, dokumentumokkal alátámasztott műszaki készülségnek megfelelő, a Kisbéri Sportegyesület által befogadott és elszámolásra az MLSZ irányába benyújtott számlák MLSZ általi ellenőrzését és jóváhagyását követő (gyakorlati tapasztalat szerint) 90-120 napon belül várható az adott munkaszakaszra eső támogatás összeg Sportegyesület részére történő folyósítása.

Tekintettel arra, hogy a beruházás önmagában 4 hónap időtartamra tervezett, tulajdonképp az első munkaszakaszra eső támogatási összeg MLSZ általi folyósítása már a beruházás lezárásával egyidejűleg várható. Erre figyelemmel tulajdonképp a teljes beruházásra eső támogatási összeg a fent jelölt időtartamra előfinanszírozást igényel, melyet azonban az egyesület teljes egészében saját költségvetése terhére nem tud vállalni.

Fentiekre figyelemmel az egyes munkaszakaszokra eső előfinanszírozási igényt az előzetes egyeztetések szerint 1/5 arányban vállalja a kivitelező, 2/5 arányban vállalja a Kisbéri Spartacus Sportegyesület saját költségvetése terhére, míg 2/5 részben kérjük jelen beadvány keretében Kisbér Város Önkormányzata szerepvállalását. A beruházás munkaszakaszokénti forrás és tételes előfinanszírozási igényét az alábbi táblázatban mutatjuk be, melynek megfelelő bontásban kérjük a T. Önkormányzatot visszatérítendő céltámogatás nyújtására. A céltámogatás visszafizetése annak folyósításától számított 120 napon belül vállalható (az

MLSZ által az elkülönített számlán rendelkezésre álló TAO támogatás készültkégarányos folyósításához igazítva, azzal egyidejűleg).

Munkaszakasz időintervallum:	2021.09.hó	2021.10.hó	2021.11.hó	2021.12.hó	Mindösszesen:
<b>Beruházási ktg./ munkaszakasz:</b>	<b>13 351 389 Ft</b>	<b>8 739 866 Ft</b>	<b>6 870 453 Ft</b>	<b>5 390 516 Ft</b>	<b>34 352 224 Ft</b>
Saját erő - Sportegyesület - Önkormányzati céltámogatás terhére / munkaszakasz	7 403 140 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 403 140 Ft
Saját erő - Sportegyesület - Saját költségvetés terhére / munkaszakasz	1 102 527 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 102 527 Ft
Előfinanszírozás - Kivitelező / munkaszakasz	369 144 Ft	1 147 973 Ft	1 374 091 Ft	1 078 103 Ft	3 969 311 Ft
Előfinanszírozás - Sportegyesület Saját költségvetés terhére / munkaszakasz	738 289 Ft	2 295 946 Ft	2 748 181 Ft	2 156 206 Ft	7 938 623 Ft
Előfinanszírozás - Önkormányzat / munkaszakasz	738 289 Ft	2 295 946 Ft	2 748 181 Ft	2 156 206 Ft	7 938 623 Ft
Céltámogatás - Egyéb támogató / munkaszakasz	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft

Kérem fentiek támogató jóváhagyását.

Dr. Tamtom Péter

elnök

Kisbéri Spartacus SE