

Pénzügy

Feladó: Kovács Szabolcs <kovacs.szabolcs@zalakaras.hu>
Küldve: 2019. szeptember 9. 9:07
Címzett: 'Polgármester Zalakaras'; penzugy@zalakaras.hu
Másolatot kap: 'Cziráki Judit'
Tárgy: Kérelem - likviditási kölcsön

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Pénzügyi Osztályvezető Asszony!

A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. a Szőlőhegyi Piknik pályázata kapcsán a projekt gördülékeny finanszírozása céljából ezúton 6.000.000 Ft likviditási kölcsönt kérelmez.

Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretein belül megvalósuló Szőlőhegyi Piknik c. pályázat 2018. július 1-én kezdődött, a projekt 2021. június 30-án zárul. A projekt teljes költsége 77.416 euro, kb. 24,8 m Ft, a támogatás intenzitás 95% A projekt részleteiről, szakmai tartalmáról A Turisztikai Nonprofit Kft. a Képviselő Testületet részletesen tájékoztatta, a Testület a szakmai tartalmakat elfogadta és támogatta.

A projektben – az előírásoknak megfelelően - hathavonta kerül benyújtásra kifizetési kérelem, az adott elszámolási időszak költségeire jutó támogatást ezt követően utólag, a gyakorlat szerint az elszámolási időszak utolsó napjától számított kb. 8 hónap múlva kapjuk meg.

2019-ben 14 m Ft költség keletkezik, amire az előleg összege, valamint a már megkapott, az 1. jelentési időszakra vonatkozó támogatás összege nem biztosít teljes fedezetet, a Kft.-nek mintegy 6.000.000 Ft-ot előre kell finanszíroznia. Fentiek miatt kérjük, hogy a likviditási probléma megoldása érdekében szíveskedjenek 2020. 06. 30-ig 6.000.000 Ft kölcsönt nyújtani a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. számára.

Megértésüket előre is köszönöm!

Üdvözlettel / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen,

Kovács Szabolcs

Ügyvezető / Manager

Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft / Tourism Non-profit Ltd. of Zalakaras

8749 Zalakaras, Gyógyfürdő tér 10.

Tel.: + 36 30 226 5177

E-mail: kovacs.szabolcs@zalakaras.hu

Honlap: www.zalakaras.hu



Mentes a vírusoktól. www.avast.com