

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Döntés hitelfelvételről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022 (II.15.) számú rendelete 74.838 ezer Ft tervezett hitelfelvétellel számolt.

Év közben az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2022 (I.11) és 92/2022 (IV.28) Kt. határozatokban döntött arról, hogy a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2017-00208 azonosító számú „Multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs központ” megnevezésű pályázat többletköltségére 64.533 ezer Ft összegben fejlesztési hitelt kíván felvenni.

Orosháza Város Önkormányzata a 152/2021. (XII.21.) K.t. határozatával döntött arról, hogy a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításához nettó 7.328.870.- Ft + ÁFA, bruttó 9.307.665.- Ft önkormányzati fedezetet biztosít Orosháza Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés fejlesztési hitelnek terhére.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes Építésmester Tervező és Kivitelező Zrt-vel megkötendő vállalkozási szerződés értéke nettó 184.450.860.- Ft + ÁFA összegről szól. Tekintettel arra, hogy a pályázat költségvetésében - fejlesztési hitel nélkül is – nettó 202.362.205.- Ft áll rendelkezésre a kivitelezési feladatok lebonyolítására, így a korábban biztosított bruttó 9.307.665.- Ft fejlesztési hitel igénybevételére a projekt megvalósításához nincsen szükség. Tekintettel az előzőekben foglaltakra a 152/2021. (XII.21.) K.t. határozat hatályon kívül helyezése indokolt, amelyről az I. határozati javaslat rendelkezik.

A fentiek alapján a II. határozati javaslatról szóló hitelfelvétel az alábbi célok megvalósítására nyújtana fedezetet:

adatok ezer Ft-ban	
Hitelcél	összeg
Ond utca burkolatfelújítás	21.814
BMX freestyle és kerékpár pálya pályázati onereje	17.000
Alvégi temető parkoló építése	25.087
Pacsirta utcai parkoló építése	14.924
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2017-00208 azonosító számú „Multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs központ” megnevezésű pályázat többletköltségére	64.533
Összesen	143.358

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) alapján az önkormányzat kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet adósságot keletkeztető ügyletet. A Kormány előzetes hozzájárulása nélkül kizárólag a jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalás, a központi

költségvetésből nyújtott, európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészenek és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló, az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre, a likvid hitelre vonatkozó, vagy a legfeljebb 10 millió forint összegű fejlesztési célú hitelre vonatkozóan köthető szerződés.

A tervezett hitelbevétel összegének igénybevételéhez kormányzati engedély megszerzése szükséges.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9.§ 8. bek. f) pont alapján: *"E törvényt - ha beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése - nem kell alkalmazni az alábbi esetekben:*

f) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitel- és kölcsönszerződések."

Az Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési szabályzat 18. § (5) bekezdése alapján: *"Nem kell beszerzést lefolytatni a Kbt. hatálya alól kivételt képező árubeszerzésekre, szolgáltatás megrendelésekre és építési beruházásokra."*

Mindezek alapján az Önkormányzat az OTP Nyrt.-vel kíván szerződést kötni, mivel az OTP Bank Nyrt. az Önkormányzat számlavezető bankja, biztosítja az Önkormányzat részére a 450 millió Ft-os folyószámla hitelkeretet, a 2014., 2017., 2018., 2019. és 2021. évben felvett fejlesztési hiteleket, valamint ezen banknál van 2011.11.02-től egy 2.000 millió Ft összegű jelzálogjogra vonatkozó jelzálogszerződése az Önkormányzatnak.

Fentiek alapján az OTP Bank Nyrt.-től igényelt fejlesztési célú hitel előreláthatólag legfeljebb 143.358 ezer Ft összegű, 10 éves futamidejű, jelenleg 12-13 % közötti várható kamatozása, melynek törlesztése 2024. évben kezdődne. A szerződéstervezet az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

Fentiek értelmében a fejlesztési hitel felvétele érdekében szükséges a polgármester felhatalmazása a kormányzati hozzájárulás megszerzéséhez és a kapcsolódó eljárás megindításához.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslatok elfogadására.

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 152/2021. (XII.21.) K.t. határozatát hatályon kívül helyezi.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Burai Mihály jegyző a szükséges intézkedések megtételéért
Godár Andrea osztályvezető a költségvetésen való átvezetésért

Határidő: értelem szerint

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. dönt arról, hogy az OTP Bank Nyrt-től éven túli lejáratú felhalmozási célú hitelt vesz fel az Önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.15.) rendelet 3., 4. mellékletében megjelölt fejlesztések finanszírozására az alábbi részletezés szerint:
 - Hitel összege: 143.358.000 Ft, azaz egyszáznegyvenhárommillió-háromszázötvennyolcezer forint.
 - Hitel lejárat: 2034. szeptember 30.,
 - Hitel kamata: 3 hónapos BUBOR + 1,75 %,
 - Kezelési költség: 0,25 %,
 - Rendelkezésre tartási jutalék: 0,10 %,
 - Szerződéskötési díj (egyszeri díj): 0,15%
 - Hitel biztosítéka: az Önkormányzat mindenkor költségvetése és keretbiztosítéki jelzálogjog a módosításokkal 2013. december 23-án egységes szerkezetbe foglalt Jelzálogszerződés alapján, Óvadék alapítása a helyi adó (iparüzési adó, építményadó) fogadására szolgáló fizetési számlákra, valamint az Ügyfél fizetési számlájára a jelen Kölcsönszerződés mellékleteként megkötött Óvadéki szerződés szerint.

2. a fejlesztési hitelcéllok az alábbiak:

Hitelcél	összeg ezer Ft-ban
Ond utca burkolatfelújítás	21.814
BMX freestyle és kerékpár pálya pályázati onereje	17.000
Alvégi temető parkoló építése	25.087
Pacsirta utcai parkoló építése	14.924
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2017-00208 azonosító számú „Multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs központ” megnevezésű pályázat többletköltségére	64.533
Összesen	143.358

3. kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a folyósított hitel tőke törlesztő összegét és járulékát, valamint, hogy a hitel céljaként szereplő beruházásokat azok megvalósulásáig a mindenkor költségvetésbe betervezi és biztosítja.
4. nyilatkozik, hogy a hitel megfelel a tervezett futamidő alatt a jogszabályi előírásoknak/korlátozásoknak.
5. nyilatkozik, hogy az Ond utca burkolatfelújítása, BMX freestyle és kerékpár pálya építése és a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2017-00208 azonosító számú „Multifunkciós sport- és ifjúsági rekreációs központ” megnevezésű pályázat keretében történő

beruházás többletköltsége hitelcélokhoz társul támogatás. A kapcsolódó hatályos állapotú támogatási szerződéseket a Bank rendelkezésére bocsájtsuk.

6. nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a hitelcélokat érintő beruházások esetében ÁFA visszaigénylésre nem jogosult.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a hitelszerződés aláírásáért és hitel lehívásáért, kormányzati engedély benyújtásáért
Godár Andrea osztályvezető a költségvetésbe történő betervezéséért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2022. 08. 19.


Dávid Zoltán
polgármester