



Mogyoród Nagyközség Önkormányzat

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715,
e-mail: mogyorod@mogyorod.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2017. február 22-én tartandó ülésére

Tárgy: Döntés Mogyoród Nagyközség Önkormányzata fejlesztési célú hitelfelvételéről

Mellékletek:

1. sz. melléklet: OTP Bank Nyrt. indikativ ajánlata

Előterjesztő: Paulovics Géza polgármester

Előterjesztést készítette: Juhász András adó- és pénzügyi irodavezető

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2017.02.17. (jegyző/helyettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Moldván Tünde jegyző

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Juhász András adó- és pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: minden bizottság

A Képviselő-testület *1:			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	egyszerű / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés elfogadásakor 265 millió Ft összegű hitel felvételét tervezi jóváhagyni külső finanszírozásként a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése érdekében. A hitel felvételét a 2017. évben tervezett fejlesztési feladatok és pályázatokkal kapcsolatos kiadások indokolják, mivel ezekre a feladatokra az önkormányzat saját bevétele az idei évben nem nyújt fedezetet.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a kormány

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

hozzájárulása szükséges az önkormányzat költségvetésébe tervezett 265 millió Ft összegű hitel felvételéhez.

A kormányzati eljárás két részre tagolódik:

- az önkormányzatok (előzetes) adatszolgáltatása a fejlesztési célú adósságkezelési szándékukról, illetve
- az önkormányzatok adott ügylethez való kormányzati hozzájárulás iránti kérelme.

A Kormány hozzájárulása nélkül csak az alábbi ügyletek megkötése lehetséges:

- a) az ország költségvetését érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezetnél elnyert pályázat támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, amennyiben arról a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összegű előzetes adatszolgáltatást adott le. (Az előzetes adatszolgáltatás részleteit az Útmutató 1. pontja tartalmazza.)
- b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybevett reorganizációs hitel,
- c) a naptári éven belül lejáró futamidejű ügylet,
- d) a jogszabályon alapuló kötelező kezesség-, illetve garanciavállalás, valamint
- e) a Fővárosi Önkormányzat és a megyei jogú városok esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzatok esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzatok esetében (ide tartoznak a fővárosi kerületek önkormányzatai is) pedig az adott évi bevételeinek 20%-át, de legfeljebb 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet, amennyiben arról a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összegű előzetes adatszolgáltatást adott le, (Az előzetes adatszolgáltatás részleteit az Útmutató 1. pontja tartalmazza.)
- f) a Fővárosi Önkormányzat és a megyei jogú városok esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzatok esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzatok esetében (ide tartoznak a fővárosi kerületek önkormányzatai is) pedig az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó kezesség-, illetve garanciavállalás,
- g) az EU-tól vagy más nemzetközi szervezettől elnyert pályázati támogatás előfinanszírozását szolgáló ügyletekre vonatkozó kezesség-, illetve garanciavállalás,
- h) önkormányzatok által az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vállalt kezesség-, illetve garanciavállalás,
- i) naptári éven belül lejáró futamidejű ügyletére vonatkozó kezesség-, illetve garanciavállalás.

Az adósságot keletkeztető ügyletekről az önkormányzatnak 2017. március 16-ig kell előzetes adatot szolgáltatnia.

Az ügyletre vonatkozó kormányzati hozzájárulás iránti kérelmet az önkormányzatok csak az előzetes adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését követően nyújthatják be. A hitelfelvétel céljaiként az alábbiakat jelölte meg az önkormányzat az előzetes adatszolgáltatás során:

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	Dózsa György úti parkoló	6 350 000
2	Fejlesztési céltartalék	24 000 000
3	Hungaroring járda melletti közvilágítás	2 540 000
4	Interreg pályázat önrésze	30 148 556
5	Járdaépítés - Szadai út	11 000 000
6	Járdafelújítás - Gödöllői út	6 000 000

7	Kilátó felújítása	10 000 000
8	Kótyisi út közművesítése	14 000 000
9	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000 000
10	Leendő Juhász Jácint tér felújítása	4 800 000
11	Mérleg utcában parkoló kialakítása	6 350 000
12	Mogyoródi KSK TAO pályázat önrésze	7 001 799
13	Mogyoródi patak feletti gyalogos átkelőhely építése	2 500 000
14	Mogyoródi Pillangós Óvoda- Gesztenyés tagóvoda felújítása	20 000 000
15	Művelődési Ház épületének állagmegóvó felújítása, tér rendezése	6 731 000
16	Nyulas utca aszfaltozása	3 500 000
17	Önkormányzati intézmények villamos hálózati korszerűsítése	7 620 000
18	Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	2 540 000
19	Pályázati önrész - egyéb fejlesztési célú pályázatok	20 952 304
20	Pályázati önrész - orvosi rendelő	9 000 000
21	Pályázati önrész - utépítés	7 500 000
22	Pályázati önrész - vis maior	2 900 000
23	Polgármesteri Hivatal - fénymásoló beszerzés pénzügyi irodára	990 600
24	Polgármesteri Hivatal - személygépkocsi beszerzésére	2 000 000
25	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása (7 db iroda, tető, víztelenítés, kapu, udvar)	19 500 000
26	Táncsics M. út felújítása- önrész	3 177 540
27	Tervdokumentációk (Egészségház, Kálvária, Orvosi rendelő, út, járda)	13 897 951
28	Utépítés - új út	13 000 000
29	Útjelző táblák	2 000 250
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	265 000 000

A pályázatokhoz szükséges tervek elkészítése és a tanulmányok készítése önmagában nem beruházás jellegű, ezeket a költségeket a beruházással együtt lehet majd finanszírozni, előre nem finanszírozhatóak.

A kérelmet az ÖNEGM rendszerben szereplő adatlapon kell benyújtani, melyen szerepeltetni kell:

- a saját bevételeket és fizetési kötelezettségeket a futamidő végéig (a 7. évig éves bontásban, utána összesítve),

- az ügylet típusát, futamidejét, devizanemét, továbbá fejlesztési célú ügylet esetén,

- a fejlesztéshez kapcsolódó ellátandó önkormányzati feladatot, a feladatot meghatározó törvényi rendelkezés megjelölésével,
- a fejlesztési célt, a fejlesztéssel előálló kapacitás meghatározását, és
- a fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források bemutatását, a működtetésből eredő kiadásokat és bevételeket a működtetés első öt évére,

- az önkormányzat működési és fejlesztési célú, 30 napon belül, valamint 30, illetve 60 napon túl lejárt szállítói tartozásait,

- abban az esetben, ha az önkormányzat adatszolgáltatást az adott ügylet esetében nem teljesített, akkor ennek indoklását, és - abban az esetben, ha az adatszolgáltatásban feltüntetett, az ügyletre, illetve a fejlesztésre vonatkozó adatok jelentősen megváltoztak, az eltérés indoklását.

Emellett csatolandó a kérelemhez

- az ügyletet alátámasztó dokumentumok (szerződéstervezet, szerződésmódosítás és adósságmegújítás esetén az eredeti szerződés, stb.),
- az önkormányzat adott költségvetési évre vonatkozó költségvetési rendelete, határozata (amennyiben módosultak az önkormányzat ügyletre, fejlesztésre, illetve saját bevételre vonatkozó adatai és azok eltérnek a korábban benyújtott költségvetési rendeletben, határozatban szereplőktől, úgy legkésőbb a kérelem benyújtásával együtt be kell nyújtani a kérelemben szereplő adatoknak megfelelő módosított költségvetési rendeletet, határozatot is),
- ha az önkormányzat a saját bevételét a tárgyévre, vagy az azt követő évekre a megelőző évi előirányzatnál magasabb mértékben határozza meg, ennek indokolása,
- a költségvetési évet követő három évre vonatkozó költségvetési kitekintésről szóló, Áht. 29/A. § szerinti határozat,
- az önkormányzat rövid szöveges indokolással ellátott tájékoztatása
 - az ügylet szükségességéről,
 - az ügyletből finanszírozott fejlesztés szükségességéről,
 - adósságmegújító, valamint működési célú ügylet esetén az adósság újratermelődését megakadályozó önkormányzati intézkedésekről,
 - a bevezetett helyi adókról, azok mértékéről, a kedvezmények, mentességek köréről és az adómértékek, kedvezmények, mentességek időtartamáról és indoklásáról,
 - kezesség-, illetve garanciavállalás esetén a kezesség-, illetve garanciavállalással biztosított ügylet önkormányzat számára előírt feladathoz kapcsolódó felhasználásáról,
- az ügyletből – adósságmegújító hitel esetén mind az eredeti, mind az azt kiváltó ügyletből – eredő, szerződés szerint az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettségeket esedékesség és összeg szerint tartalmazó dokumentumok,
- ha a saját bevételek tervezett növekedése a helyi adó kulcsának növelésén, vagy a kedvezmények csökkentésén alapul, az önkormányzat kihirdetett adórendelete,
- ha jelentős eltérés található az előzetes adatszolgáltatás és a kérelem tartalma közt, akkor ennek indokolása,

A fejlesztési célú ügyletkez a Kormány az alábbi feltételek együttes fennállása esetén járul hozzá:

- a) az adósságot keletkeztető fejlesztési célú ügylet az önkormányzat *törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását* eredményezi azzal, hogy a *működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított,*
- b) az önkormányzat adósságot keletkeztető – korábbi és tervezett – ügyletéhez kapcsolódó összes adott évi fizetési kötelezettsége (amelybe nem számít bele a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletből, az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és a reorganizációs hitelből eredő, de beleszámít a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített *fizetési kötelezettség*) az ügylet futamidejének végéig *egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott költségvetési évi saját bevételeinek 50%-át,*
- c) a hozzájárulás megadása *nem veszélyezteti az államháztartás adott évi központi költségvetéséről szóló törvényben rögzített adósságának tarthatóságát, és nem veszélyezteti az államadósság-mutató előző évhez viszonyított tervezett csökkenését.*
- d) az önkormányzat hatályos helyi adó rendelet alapján a helyi iparüzési adót, vagy a *helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti* vagyoni típusú adók közül *legalább az egyiket,* vagy a magánszemélyek kommunális adóját *bevezette,*
- e) a fővárosi és a megyei kormányhivatal véleménye szerint az ügyletkez kapcsolódó dokumentumok, szerződéstervezetek *megfelelnek a jogszabályokban előírtaknak, különös*

tekintettel a kezesség-, illetve garanciavállalás esetén az Áht. szabályainak az érvényesülésére.

A kormányzati engedélyhez szükséges a hitelfelvételre vonatkozó szerződéstervezetet is csatolni. Az ajánlatkérés megindításához szükséges dönteni a futamidőről, a biztosítékok köréről.

A döntés elősegítésére a pénzügyi iroda információkat kért a számlavezető pénzintézettől, hogy hozzávetőlegesen milyen kondíciókkal tud a bank hitelt nyújtani 5 vagy 10 éves futamidőre.

Az OTP Bank Nyrt indikatív ajánlatát az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testület hitelfelvételt támogató döntése esetén a kormányzati hozzájárulási eljárás megindítása mellett a hivatal más bankoktól is kér ajánlatot.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kbt. 9. § (8) bekezdés (f) pontja szerint a Kbt. rendelkezéseit nem kell alkalmazni a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitel- és kölcsönszerződésekre.

A helyi önkormányzat hitelfelvele fedezetéül az önkormányzati törzsvagyron, a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása és a költségvetési támogatás nem használható fel. A hitel fedezetéül az önkormányzat helyi adóbevételeit, valamint ha szükséges a Mogyoród, Kótyisi úti 7 db ingatlant (1555/19, 1555/20, 1555/21, 1555/22, 1555/24, 1555/25, 1555/26 hrsz.), illetve a 0286/26 Gksz. építési övezetbe tartozó ~1 ha területű ingatlant (M3 pihenő melletti) javaslom meghatározni. A fentiek alapján javaslom a konkrét hiteligenyek meghatározására a polgármestert felhatalmazni.

I. Határozati javaslat

1./ Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 265 millió Ft összegű, fejlesztési hitel felvételét rendeli el 10 éves futamidőre.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a hitel és járulékaiknak fizetését az éves költségvetésébe a fejlesztési kiadások előtt betervezi, jóváhagyja.

2./ Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,

- hogy a legfeljebb 265 millió Ft összegű hitel felvételének kormányzati engedélyezéséhez a kérelmet Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény előírásai alapján a Magyar Államkincstáron keresztül benyújtsa;

- a fejlesztések megvalósításához szükséges hitelfelvétellel kapcsolatban a hitelintézetekkel a versenyeztetési eljárásokról szóló tárgyalásokat megkezdje;

- a szükséges jognyilatkozatok megtételére, megállapodások megkötésére.

3./ A hitelfelvétel engedélyezéséhez kapcsolódó, az adatszolgáltatáshoz és kérelemhez szükséges fejlesztési célokat, és azok összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Sorsz.	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	Dózsa György úti parkoló	6 350 000
2	Fejlesztési céltartalék	24 000 000
3	Hungaroring járda melletti közvilágítás	2 540 000

5	Járdaépítés - Szadai út	11 000 000
6	Járdafelújítás - Gödöllői út	6 000 000
7	Kilátó felújítása	10 000 000
8	Kótyisi út közművesítése	14 000 000
9	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000 000
10	leendő Juhász Jácint tér felújítása	4 800 000
11	Mérleg utcában parkoló kialakítása	6 350 000
12	Mogyoródi KSK TAO pályázat önrésze	7 001 799
13	Mogyoródi patak feletti gyalogos átkelőhely építése	2 500 000
14	Mogyoródi Pillangós Óvoda- Gesztenyés tagóvoda felújítása	20 000 000
15	Művelődési Ház épületének állagmegóvó felújítása, tér rendezése	6 731 000
16	Nyulas utca aszfaltozása	3 500 000
17	Önkormányzati intézmények villamos hálózati korszerűsítése	7 620 000
18	Önkormányzati utak forgalomtechnikai tervek, festés, utcabútor	2 540 000
19	Pályázati önrész - egyéb fejlesztési célú pályázatok	20 952 304
20	Pályázati önrész - orvosi rendelő	9 000 000
21	Pályázati önrész - útépítés	7 500 000
22	Pályázati önrész - vis maior	2 900 000
23	Polgármesteri Hivatal - fénymásoló beszerzés pénzügyi irodára	990 600
24	Polgármesteri Hivatal - személygépkocsi beszerzésére	2 000 000
25	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása (7 db iroda, tető, víztelenítés, kapu, udvar)	19 500 000
26	Táncsics M. út felújítása- önrész	3 177 540
27	Tervdokumentációk (Egészségház, Kálvária, Orvosi rendelő, út, járda)	13 897 951
28	Útépítés - új út	13 000 000
29	Újjelző táblák	2 000 250
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	265 000 000

Határidő: 2017. február 22.

Felelős: Polgármester

II. Határozati javaslat

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- a 265 millió Ft összegű fejlesztési hitel felvétel biztosítékaul, amennyiben a hitel folyósításának feltételeként ingatlan fedezet is szükséges, Mogyoród 1555/19., 1555/20., 1555/21., 1555/22., 1555/24., 1555/25., 1555/26., és a 0286/26. hrsz.-ú ingatlanokat ajánlja fel;

- felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére, megállapodások megkötésére.

Határidő: 2017. február 22.

Felelős: Polgármester

Mogyoród, 2016. február 17.

Paulovics Geza
polgármester

