

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2022. szeptember 22-ei ülésére

Tárgy: 3/2022.(II.10.) sz. önkormányzati határozat módosítása bölcsőde
építéséhez fejlesztési célú hitel felvétele tárgyában

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2021. évben a versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Hatóságához, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban. A pályázatot VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 azonosító számon elnyertük. A pályázat teljes költsége 990.203,741 Ft, amelynek a támogatási összeg része 495.101.870 Ft, önerő része 495.101.871 Ft. Az Önkormányzat az önerő összegét kölcsön felvételével kívánja biztosítani, melyről a Képviselő-testület a 3/2022.(II.10.) sz. önkormányzati határozatában döntött. Az adósságot keletkeztető ügylet a jogszabályi előírásoknak megfelelően beépítésre került a város 2022. évi költségvetésébe. A megváltozott gazdasági feltételek miatt, az év elején lezajlott kiválasztási eljárásban a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Raiffeisen Banktól kértük ajánlatának frissítését.

Az ügylet megkötéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) előírásai szerint kormányzati hozzájárulást kell kérnie az önkormányzatnak. Az engedélyezési eljárás elektronikus úton, az Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (ÖNEGM) rendszeren keresztül történik.

Kölcsön felvételére vonatkozó feltételek a banktól kapott ajánlat alapján:

Kölcsön összege: 495.101.871 Ft

Futamidő: 10 év

Tőke és kamatfizetés gyakorisága: negyedévente, a naptári negyedév utolsó napján

Kölcsön felvételének tervezett időpontja: 2022. IV. negyedév (december)

Tőketörlesztés megkezdése: 2024. 09. 30.

Megnevezés	Raiffeisen Bank
Futamidő	10 év
Alapkamat	3 havi BUBOR
Kamatfelár %/év	0,85%
Kamat és tőketörlesztés	negyedévente
Rendelkezésre tartási díj	nincs
Szerződéskötési díj	nincs
Kezelési költség	nincs
Folyósítási jutalék	nincs
Előtörlesztési díj	kamatperiódus végén díjmentes
Szerződésmódosítási díj	0,50 %

Az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó előírásoknak megfelelően a hitel adatai módosításra kerültek a 2022. évi költségvetési rendeletben, valamint módosításra került a Gst. szerinti saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő három évre várható összegét bemutató melléklet is. A módosított adatok kidolgozása során az óvatosság elve alapján a banktól kapott ajánlatnál magasabb

költségekkel számoltunk, tekintettel a gazdasági helyzet jelenleg mutakozó sajátosságaira, mint az orosz-ukrán háború miatt kialakult euroövezeti válság, az infláció felgyorsulása, valamint az építőiparban megfigyelhető anyagárak és a munkadíj nagymértékű növekedése. Mindezek következtében a banki ajánlatban meghatározott alapkamat mértékét, mely a 3 havi BUBOR alapján alakul ki, egy megnövelt éreken (15 %) vettük figyelembe.

A Gst. szerinti saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a futamidő végéig bemutató melléklet alapján megállapítható, hogy önkormányzatunk az előírt adósságkorlát (saját bevételek 50 %-a) maximum 10 %-át éri el. Mindezek alapján a gazdasági környezet további kedvezőtlen változásai esetén az ügyletből eredő megnövekedett kötelezettségekre is fedezettel rendelkezik önkormányzatunk.

Kérem, hogy az előterjesztés alapján az alábbi határozatot elfogadni szíveskedjenek.

Gödöllő, 2022. szeptember 16. .

Dr. Gémesi György András
polgármester



Bárdy Péter
alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület a 3/2022. (II. 10.) sz. önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A Képviselő-testület a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyban elnyert, VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 azonosító számú pályázat önerő részének biztosítása céljából, a Kormány előzetes hozzájárulását követően, a Raiffeisen Bank Zrt-től 495.101.871 Ft fejlesztési célú kölcsön felvételét hagyja jóvá, továbbá felhatalmazza a polgármestert az alábbi feltételeknek megfelelő kölcsönszerződés aláírására:

Futamidő: 10 év

Tőke és kamatfizetés gyakorisága: negyedévente, a naptári negyedév utolsó napján

Kölcsön felvételének tervezett időpontja: 2022. IV. negyedév (december)

Tőketörlesztés megkezdése: 2024. 09. 30.

Alapkamat: 3 havi BUBOR

Kamatfelár %/év: 0,85 %

Előtörlesztési díj: kamatperiódus végén díjmentes

Szerződésmódosítási díj: 0,50 %

Egyéb díj, költség és jutalék nem kerül felszámításra, kivéve a tranzakciós illeték.

Felelős: Dr. Gémesi György András

Határidő: a Kormány hozzájárulását követően