



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) \*460-753 ; \*460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

---

**Szám: 1-37 / 2012**

*A döntés meghozatalához  
minősített szavazattöbbség szükséges*

**Javaslat  
Pásztó Városi Önkormányzat  
fejlesztési célú hitelszerződéseinek  
módosítására**

**Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2012. márciusi ülésére**

**Előterjesztő: Sisák Imre polgármester**

**Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság**

**Előkészítette: Sándor Károly, Horváth Klára**

## **Tisztelt képviselő-testület!**

A képviselő-testület több alkalommal vett fel –részben közbeszerzés útján – az OTP Bank NYRT.-től /MFB-s refinanszírozási/ fejlesztési hitelt.

E hitelek egy részét a beruházási költségektől, illetve a támogatási arányok, összetevők változásától függően a legtöbb esetben nem teljes összegben vettük igénybe.

A testület erről tájékoztatást kapott és tudomásul vette.

Az MFB ragaszkodik ahhoz, hogy az igénybe nem vett (és már nem is igényelhető) hitelkeretről az önkormányzat lemondjon és a hitelszerződést is módosítsuk.

E hitelek ÖKIF azonosítóként a határozati javaslat szerintiék:

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület megismerte és megtárgyalta az önkormányzat fejlesztési célú hitelszerződéseinek módosítására való javaslatot.

Ennek alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A fejlesztési hitelek igénybevételét és felhasználását az alábbiak szerint elfogadja
2. A képviselő-testület a hitelcélonként hitelszerződésben rögzített és fel nem használt összegről lemond.
3. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a hitelszerződéseket az OTP Bank NYRT.-vel egyeztetve módosítsa.
  - A) alternatíva: úgy, hogy a futamidő változatlanul hagyásával a törlesztő részletek csökkenjenek
  - B) alternatíva: úgy, hogy a törlesztő részletek változatlanul maradjanak, és a futamidő csökkenjen
4. A képviselő-testület felkéri polgármesterét és a címzetes főjegyzőt, hogy a módosított hitelszerződéseket aláírják és gondoskodjanak a közbeszerzési törvény szerinti közzétételéről.
5. A képviselő-testület a hitelszerződés módosításhoz a melléklet szerinti nyilatkozatokat teszi.

Határidő: 2012. április 10.

Felelős: szöveg szerint

Pásztó, 2012. március 22.

Sisák Imre  
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála  
címzetes főjegyző

**Kimutatás Pásztó Városi Önkormányzat MFB hiteleinek igénybe nem vett hitelrészéről, anyagi-műszaki összetételéről (A táblázatok adatai Ft-ban szerepelnek)**

1/.

sz. szám: 1-2-09-4100-0521-7

Hitel: 103.000.000 Ft

Azonosító: R-OKIF/030902/2009/OTP/KOKG/001

hitelcél: 8.6

Forrásösszetétel

	Szerződés szerint	Módosult	Igénybe nem vett hitel
<b>Beruházás Önkormányzatra jutó része</b>	<b>646.239.999</b>	<b>577.699.371</b>	
ebből:			
saját forrás	12.615.728	27.269.197	
ÉMOP támogatás	530.624.271	477.362.869	
MFB hitel	103.000.000	73.067.305	29.932.695
<b>Konzorciumi tagokra jutó rész</b>	<b>262.083.333</b>	<b>330.078760</b>	
ebből:			
Konzorciumi tagokra jutó saját forrás	86.841.666	10.366.251	
ÉMOP támogatás	175.241.667	226.412.509	
<b>Önkormányzat és Konzorciumi tagok által finanszírozott beruházás összesen</b>	<b>908.323.332</b>	<b>907.778.131</b>	
A beruházás finanszírozásának összetétele			
Saját forrás	99.457.394	130.935.448	
ÉMOP támogatás	705.865.938	703.775.378	
<b>MFB hitel</b>	<b>103.000.000</b>	<b>73.067.305</b>	<b>29.932.695</b>

Anyagi- műszaki összetétel (csak az önkormányzatra jutó rész)

	Eredetileg	Módosult
Immateriális javak		
Ingatlan vásárlás	15.000.000	23.736.951
Ingatlan építés		
Ingatlan felújítás	482.900.004	453.087.438
Gépek, berendezések vásárlása	20.000.000	11.852.625
Egyéb, beruházáshoz kapcsolódó aktiválható költség	128.339.995	89.022.357
<b>A beruházás összes aktiválható költsége</b>	<b>646.239.999</b>	<b>577.699.371</b>
Visszaigényelhető ÁFA	-	-
Egyéb nem aktiválható költségek	-	-
<b>Beruházás összes pénzigénye</b>	<b>646.239.999</b>	<b>577.699.371</b>

A fenti ÖKIF azonosító alatt szereplő hitel cél végleges forrás összetétele és anyagi műszaki összetétele a táblázatban közölt adatoknak megfelelően teljesült, a hitelcél szerint a beruházás megvalósult.

A beruházás tényleges kezdési időpontja: 2010. 04.21.

A beruházás tényleges befejezésének időpontja: 2011.11.30.

A közölt időpontok a valóságnak megfelelnek.

Utólag felmerült támogatás EU Önerő Alap, melynek támogatási szerződését mellékeljük.

Az adott hitel célnél fel nem használt, igénybe nem vett hitelkeretről 29.932.695 Ft-ról Pásztó Város Önkormányzata lemond.

Pásztó, 2012. március .....

Sisák Imre  
polgármester

Dr.Tasi Borbála  
címetes főjegyző

2/

sz. szám: 1-2-09-4100-0561-9

Hitel: 40.000.000 Ft

2/a.

Azonosító: R-OKIF/031074/2009/OTP/KOKU/001

hitelcél: 2. Általános beruházási célok

Forrásösszetétel

	Szerződés szerint	Módosult	Igénybe nem vett hitel
<b>Beruházás forrásai</b>	<b>34.815.353</b>	<b>25.975.179</b>	
Saját erő:	13.590.216	11.963.137	
ebből saját forrás	0		
vissza nem térítendő állami támogatás	13.590.216	11.963.137	
<b>Hitel</b>	<b>21.225.137</b>	<b>15.324.487</b>	<b>5.900.650</b>

Anyagi- műszaki összetétel

	Eredeti	Módosult
Immateriális javak		
Ingatlan vásárlás		
Ingatlan építés		
Ingatlan felújítás	27.345.702	18.111.341
Gépek, berendezések vásárlása		
Egyéb, beruházáshoz kapcsolódó aktiválható költség	7.469.651	7.893.838
<b>A beruházás összes aktiválható költsége</b>	<b>34.815.353</b>	<b>25.975.179</b>
Visszaigényelhető ÁFA	-	-
Egyéb nem aktiválható költségek	-	-
<b>Beruházás összes pénzigénye</b>	<b>34.815.353</b>	<b>25.975.179</b>

A fenti ÖKIF azonosító alatt szereplő hitel cél végleges forrás összetétele és anyagi műszaki összetétele a táblázatban közölt adatoknak megfelelően teljesült, a hitelcél szerint a beruházás megvalósult.

A beruházások tényleges kezdési időpontja: 2009.03.09.

A beruházások tényleges befejezésének időpontja: 2010.05.31.

A közölt időpontok a valóságnak megfelelnek.

A fenti beruházásoknál utólag elnyert támogatás nem, azonban az 5 utca felújításánál szerződés módosításra került sor, melyet csatolunk.

A közbeszerzés alapján a beruházások ( 5 utca) kivitelezési költsége csökkent, így 1.312.445 Ft hitelt önkormányzatunk visszafizet.

Az adott hitel célnál fel nem használt, igénybe nem vett hitelkeretről 5.900.650 Ft-ról Pásztó Város Önkormányzata lemond.

Pásztó, 2012. március .....

Sisák Imre

Polgármester

Dr.Tasi Borbála

címzetes főjegyző

2/b.

Azonosító: R-OKIF/031076/2009/OTP/KOKC/001

hitelcél: 3. Közoktatási célú beruházások

Forrásösszetétel

	Szerződés szerint	Módosult	Igénybe nem vett hitel
<b>Beruházás forrásai</b>	<b>35.693.626</b>	<b>35.497.409</b>	
Saját erő:	26.000.000	26.152.357	
ebből saját forrás	0	152.537	
vissza nem térítendő állami támogatás	26.000.000	25.999.820	
<b>Hitel</b>	<b>9.693.626</b>	<b>9.345.052</b>	<b>348.574</b>

Anyagi- műszaki összetétel

	Eredeti	Módosult
Immateriális javak		
Ingatlan vásárlás		
Ingatlan építés		
Ingatlan felújítás	32.360.150	31.882.660
Gépek, berendezések vásárlása		27.250
Egyéb, beruházáshoz kapcsolódó aktiválható költség	3.333.476	3.587.499
<b>A beruházás összes aktiválható költsége</b>	<b>35.693.626</b>	<b>35.497.409</b>
Visszaigényelhető ÁFA	-	-
Egyéb nem aktiválható költségek	-	-
<b>Beruházás összes pénzigénye</b>	<b>35.693.626</b>	<b>35.497.409</b>

A fenti ÖKIF azonosító alatt szereplő hitel cél végleges forrás összetétele és anyagi műszaki összetétele a táblázatban közölt adatoknak megfelelően teljesült, a hitelcél szerint a beruházás megvalósult.

A beruházások tényleges kezdési időpontja: 2009.09.16.

A beruházások tényleges befejezésének időpontja: 2010.06.30

A közölt időpontok a valóságnak megfelelnek.

A fenti beruházásoknál utólag elnyert támogatás nem volt, támogatási szerződés módosítására Pásztó Cserhát ln. óvoda fűtés korszerűsítésénél került sor, melyet csatolunk.

Az adott hitel célnál fel nem használt, igénybe nem vett hitelkeretről 348.574 Ft-ról Pásztó Város Önkormányzata lemond.

Pásztó, 2012. március .....

Sisák Imre

Polgármester

Dr.Tasi Borbála

címzetes főjegyző



2/c.

Azonosító: R-OKIF/031075/2009/OTP/KOKG/001

hitelcél: 8. Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív program keretében

Forrásösszetétel

	Szerződés szerint	Módosult	Igénybe nem vett hitel
<b>Beruházás forrásai</b>	<b>99.000.000</b>	<b>111.296.565</b>	
Saját erő:	89.918.763	102.488.734	
ebből saját forrás	818.763	13.403.255	
vissza nem térítendő állami támogatás	89.100.000	89.085.479	
<b>Hitel</b>	<b>9.081.237</b>	<b>8.807.831</b>	<b>273.406</b>

Anyagi- műszaki összetétel

	Eredeti	Módosult
Immateriális javak		
Ingatlan vásárlás	7.164.800	7.747.800
Ingatlan építés	84.931.994	84.926.994
Ingatlan felújítás		
Gépek, berendezések vásárlása		
Egyéb, beruházáshoz kapcsolódó aktiválható költség	6.903.206	18.621.771
<b>A beruházás összes aktiválható költsége</b>	<b>99.000.000</b>	<b>111.296.565</b>
Visszaigényelhető ÁFA	-	-
Egyéb nem aktiválható költségek	-	-
<b>Beruházás összes pénzigénye</b>	<b>99.000.000</b>	<b>111.296.565</b>

A fenti ÖKIF azonosító alatt szereplő hitel cél végleges forrás összetétele és anyagi műszaki összetétele a táblázatban közölt adatoknak megfelelően teljesült, a hitelcél szerint a beruházás megvalósult.

A beruházás tényleges kezdési időpontja: 2009.02.02.

A beruházások tényleges befejezésének időpontja: 2010.11.08

A közölt időpontok a valóságnak megfelelnek.

A fenti beruházásoknál utólag elnyert támogatás EU Önerő Alap, melynek szerződését csatoljuk.

Az adott hitel célnál fel nem használt, igénybe nem vett hitelkeretről 273.406 Ft-ról Pásztó Város Önkormányzata lemond.

Pásztó, 2012. március .....

Sisák Imre  
polgármester

Dr.Tasi Borbála  
címzetes főjegyző

3/

sz. szám: 1-2-08-4100-0795-5

Hitel: 35.000.000 Ft

3/a.

Azonosító: R-OKIF/028872/2009/OTP/KOKA/001

hitelcél: 1. Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházások

Forrásösszetétel

	Szerződés szerint	Módosult	Igénybe nem vett hitel
<b>Beruházás forrásai</b>	<b>30.231.000</b>	<b>31.276.900</b>	
Saját erő:	19.800.000	20.895.222	
ebből saját forrás	0	1.095.222	
vissza nem térítendő állami támogatás	19.800.000	19.800.000	
<b>Hitel</b>	<b>10.431.000</b>	<b>10.381.678</b>	<b>49.322</b>

Anyagi- műszaki összetétel

	Eredeti	Módosult
Immateriális javak		
Ingtatlan vásárlás		
Ingtatlan építés	28.800.000	28.800.000
Ingtatlan felújítás		
Gépek, berendezések vásárlása		
Egyéb, beruházáshoz kapcsolódó aktiválható költség	1.431.000	2.476.900
<b>A beruházás összes aktiválható költsége</b>	<b>30.231.000</b>	<b>31.276.900</b>
Visszaigényelhető ÁFA	-	-
Egyéb nem aktiválható költségek	-	-
<b>Beruházás összes pénzigénye</b>	<b>34.815.353</b>	<b>31.276.900</b>

A fenti ÖKIF azonosító alatt szereplő hitel cél végleges forrás összetétele és anyagi műszaki összetétele a táblázatban közölt adatoknak megfelelően teljesült, a hitelcél szerint a beruházás megvalósult.

A beruházás tényleges kezdési időpontja: 2008.10.15

A beruházások tényleges befejezésének időpontja: 2008.12.19.

A közölt időpontok a valóságnak megfelelnek.

A fenti beruházásoknál utólag elnyert támogatás nem volt.

Az adott hitel céljánál fel nem használt, igénybe nem vett hitelkeretről 49.322 Ft-ról Pásztó Város Önkormányzata lemond.

Pásztó, 2012. március .....

Sisák Imre

polgármester

Dr.Tasi Borbála

címzetes főjegyző

3/b

Azonosító: R-OKIF/028874/2009/OTP/KOKU/001

hitelcél: 2.1. Közutak építése

Forrásösszetétel

	Szerződés szerint	Módosult	Igénybe nem vett hitel
<b>Beruházás forrásai</b>	<b>124.463.800</b>	<b>139.780.392</b>	
Saját erő:	113.480.237	129.609.254	
ebből saját forrás	0	23.169.775	
vissza nem térítendő állami támogatás	113.480.237	106.439.479	
<b>Hitel</b>	<b>10.983.563</b>	<b>10.171.138</b>	<b>812.425</b>

Anyagi- műszaki összetétel

	Eredeti	Módosult
Immateriális javak		
Ingatlan vásárlás		7.747.800
Ingatlan építés	99.000.000	84.926.994
Ingatlan felújítás	24.476.967	27.385.287
Gépek, berendezések vásárlása		
Egyéb, beruházáshoz kapcsolódó aktiválható költség	986.833	19.720.311
<b>A beruházás összes aktiválható költsége</b>	<b>124.463.800</b>	<b>139.780.392</b>
Visszaigényelhető ÁFA	-	-
Egyéb nem aktiválható költségek	-	-
<b>Beruházás összes pénzigénye</b>	<b>124.463.800</b>	<b>139.780.392</b>

A fenti ÖKIF azonosító alatt szereplő hitel cél végleges forrás összetétele és anyagi műszaki összetétele a táblázatban közölt adatoknak megfelelően teljesült, a hitelcél szerint a beruházás megvalósult.

A beruházások tényleges kezdési időpontja: 2008.09.03.

A beruházások tényleges befejezésének időpontja: 2009.06.22

A közölt időpontok a valóságnak megfelelnek.

A fenti beruházásoknál utólag elnyert támogatás nem volt. Pásztó, Hunyadi út építésnél csak a beruházás előkészítéséhez felmerült önrész fedezése lett számla benyújtva.

Az adott hitel célnál fel nem használt, igénybe nem vett hitelkeretről 812.425 Ft-ról Pásztó Város Önkormányzata lemond.

Pásztó, 2012. március .....

Sisák Imre  
polgármester

Dr.Tasi Borbála  
címzetes főjegyző

3/c

Azonosító: R-OKIF/028873/2009/OTP/KOKU/001

hitelcél: 2.4. Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása

Nincs módosulás!

3/d

Azonosító: R-OKIF/028871/2009/OTP/KOKC/001

hitelcél: 3.2 Fűtés, világítás korszerűsítése

Forrásösszetétel

	Szerződés szerint	Módosult	Igénybe nem vett hitel
<b>Beruházás forrásai</b>	<b>32.682.317</b>	<b>32.163.727</b>	
Saját erő:	20.000.000	19.766.816	
ebből saját forrás	20.000.000	1.072.664	
vissza nem térítendő állami támogatás	0	18.694.152	
<b>Hitel</b>	<b>12.682.317</b>	<b>12.396.911</b>	<b>285.406</b>

Anyagi- műszaki összetétel

	Eredeti	Módosult
Immateriális javak		
Ingatlan vásárlás		
Ingatlan építés		
Ingatlan felújítás	31.385.930	29.250.000
Gépek, berendezések vásárlása		
Egyéb, beruházáshoz kapcsolódó aktiválható költség	1.296.387	2.913.727
<b>A beruházás összes aktiválható költsége</b>	<b>32.682.317</b>	<b>32.163.727</b>
Visszaigényelhető ÁFA	-	-
Egyéb nem aktiválható költségek	-	-
<b>Beruházás összes pénzigénye</b>	<b>32.682.317</b>	<b>32.163.727</b>

A fenti ÖKIF azonosító alatt szereplő hitel cél végleges forrás összetétele és anyagi műszaki összetétele a táblázatban közölt adatoknak megfelelően teljesült, a hitelcél szerint a beruházás megvalósult.

A beruházás tényleges kezdési időpontja: 2008.11.12.

A beruházások tényleges befejezésének időpontja: 2009.01.13

A közölt időpontok a valóságnak megfelelnek.

A fenti beruházásnál utólag elnyert támogatás nem volt.

Az adott hitel célnál fel nem használt, igénybe nem vett hitelkeretről 285.406 Ft-ról Pásztó Város Önkormányzata lemond.

Pásztó, 2012. március .....

Sisák Imre  
polgármester

Dr.Tasi Borbála  
címzetes főjegyző



4/

sz. szám: 1-2-07-4100-0588-0

Hitel: 50.000.000 Ft

4/a.

Azonosító: R-OKIF/026917/2007/OTP/KOKE/004

hitelcél: 6. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése

Forrásösszetétel

	Szerződés szerint	Módosult	Igénybe nem vett hitel
<b>Beruházás forrásai</b>	<b>22.286.395</b>	<b>21.159.120</b>	
Saját erő:	1.079.953	1.139.315	
ebből saját forrás	1.079.953	1.139.315	
vissza nem térítendő állami támogatás			
<b>Hitel</b>	<b>21.206.442</b>	<b>20.019.805</b>	<b>1.186.637</b>

Anyagi- műszaki összetétel

	Eredeti	Módosult
Immateriális javak	22.286.395	21.159.120
Ingatlan vásárlás		
Ingatlan építés		
Ingatlan felújítás		
Gépek, berendezések vásárlása		
Egyéb, beruházáshoz kapcsolódó aktiválható költség		
<b>A beruházás összes aktiválható költsége</b>	<b>22.286.395</b>	<b>21.159.120</b>
Visszaigényelhető ÁFA	-	-
Egyéb nem aktiválható költségek	-	-
<b>Beruházás összes pénzigénye</b>	<b>22.286.395</b>	<b>21.159.120</b>

A fenti ÖKIF azonosító alatt szereplő hitel cél végleges forrás összetétele és anyagi műszaki összetétele a táblázatban közölt adatoknak megfelelően teljesült, a hitelcél szerint a beruházás megvalósult.

A beruházás tényleges kezdési időpontja: 2008.03.11.

A beruházás tényleges befejezésének időpontja: 2008.05.30.

A közölt időpontok a valóságnak megfelelnek.

A fenti beruházásnál utólag elnyert támogatás nem volt.

Az adott hitel célnál fel nem használt, igénybe nem vett hitelkeretről 1.186.637Ft-ról Pásztó Város Önkormányzata lemond.

Pásztó, 2012. március .....

Sisák Imre

polgármester

Dr.Tasi Borbála

címzetes főjegyző

**Az 1-2-07-4100-0588-0 számú hitel további hitelcéljai nem módosulnak, ezeknél a hitel igénybevétele szerződés szerint történt.**