

**Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
Polgármestere**

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
A KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel  
felvételéhez engedményezési szerződés megkötéséről**

**I. Tartalmi összefoglaló**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.3.0./A/90-2010-0159 számú és a KEOP-5.3.0./A/90-2010-0160 számú projekt megvalósításához 292 144 168 Ft hitel igényléséről döntött:

**224/2012. (V. 17.) KÖKT határozat**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.3.0./A/90-2010-0159 számú projekt megvalósításához az OTP Bank Nyrt.-től 138 278 695 Ft hitelt igényel a bank által küldött indikatív ajánlat alapján.
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.3.0./A/90-2010-0160 számú projekt megvalósításához az OTP Bank Nyrt.-től 153 822 773 Ft hitelt igényel a bank által küldött indikatív ajánlat alapján.
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a KEOP-program keretében támogatott pályázatokhoz kapcsolódó támogatást megelőző hitelszerződés aláírására.

Az OTP Bank Nyrt. a Képviselő-testületi döntés kézhezvételét követően engedélyezte a banki támogatási hitelszerződés megkötését. A szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez szükséges a Képviselő-testület hozzájárulása ahhoz, hogy a támogatási összeg az OTP Bank Nyrt. részére egy engedményezési szerződés keretében engedményezésre kerüljön.

Az engedményezési szerződés tartalmára vonatkozóan, a szerződéskötési feltételeket (2. melléklet) az OTP Bank Nyrt. megküldte Önkormányzatunkhoz, amely alapján az OTP Bank Nyrt. az engedményezési szerződést előkészíti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az OTP Bank Nyrt.-vel egyeztetett határozatot elfogadni szíveskedjék.

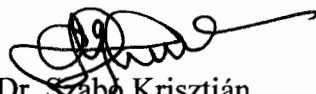
**II. Döntési javaslat**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2012. június 14.

  
Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2012. (... ..) határozata**

**a KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel  
felvételéhez engedményezési szerződés megkötéséről**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 292 144 168 Ft összegű rulírozó, támogatást megelőző hitel felvételéről döntött. A hitel célja a KEOP-5.3.0/A/90-2010-0159 és KEOP-5.3.0/A/90-2010-0160 számú projektekhez kapcsolódó támogatások megelőlegezése. A hitel futamideje a 2012. július 1-jétől 2013. június 15-ig terjedő időszak.
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a hitel és járulékainak visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül első sorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyiadó-bevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a támogatási összeg az OTP Bank Nyrt. részére – engedményezési szerződés keretében – engedményezésre kerüljön. Tudomásul veszi továbbá, hogy a projekt lebonyolítására szolgáló alszámla a hitel teljes visszafizetéséig zárolásra kerül.
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben a felhalmozási és tőkejellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat-módosításai során figyelembe veszi.

Határidő: 2013. évi költségvetés elfogadása  
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős  
alpolgármester  
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott korlátozás alá.

6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a KEOP-5.3.0/A/90-2010-0159 számú és KEOP-5.3.0/A/90-2010-0160 számú projekt keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést, valamint az engedményezési szerződést aláírja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete képviseletében.

Határidő: 2012. június 30.

Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős  
alpolgármester  
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

**Szerződéskötési feltétel**

- Elkülönített, terhelésre zárolt számla nyitása vagy biztosítása.

**Hatálybaléptetési feltétel**

- Képviselőtestületi határozat a támogatás engedélyezéséről.

**Folyósítási feltétel**

1) Első folyósítást megelőzően a támogató szervezet által kiadott igazolás a még kifolyósítható, igénybe nem vett támogatásról.

2) Hitelfolyósítás a felhasználható hitelkeret erejéig forrásarányosan az Adós nevére a Támogatási Szerződésben szereplő munkákról szóló, műszaki ellenőr által igazolt számlák benyújtása alapján. A hitel bizonyíthatóan a célban megjelölt beruházás megvalósításával kapcsolatban felmerült támogatott költségek finanszírozására vehető igénybe. A fejlesztéshez szükséges saját erőt az Önkormányzat a saját költségvetéséből biztosítja.

3) A számla benyújtásával egyidejűleg a számla kiállítója felé rendelkező átutalási megbízás, vagy teljesített kifizetésről az azt igazoló számlakivonat benyújtása.

4) A számlákhoz a kapcsolódó tervezési, kivitelezői és műszaki bonyolítói, támogatási és egyéb szerződések, megállapodások folyamatos benyújtása. Az egyéb dokumentumok körét a benyújtott számla típusától függően az OTP Bank Nyrt. egyedileg határozza meg.

5) Cégszerűen aláírt lehívó levél benyújtása

6) NFÜ által kiadott igazolás, mely szerint a támogatás összegét az Önkormányzat által az OTP Bank Nyrt.-nél nyitott elkülönített zárolt bankszámlára utalja.

7) A hitel csak a támogatás-előleg számlákkal alátámasztott felhasználásának igazolását követően folyósítható.

**Egyéb szerződésbe tartozó feltételek (pl. monitoring)**

1) Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződésből befolyó támogatást a hitel törlesztésére fordítja.

2) Adós felhatalmazza az OTP Bank Nyrt.-t, hogy

a beérkezett támogatás összegét a hitel törlesztésére fordítsa.

3) Adós vállalja, hogy a gazdálkodásában bekövetkező minden fontos eseményről tájékoztatást ad, a futamidő alatti éves költségvetéseit, zárszámadásait azok elfogadását követően, azon testületi határozatait és rendeleteit, valamint a vagyongazdálkodással kapcsolatban hozott döntéseit pedig, amelyek a jelen szerződést érintik, az OTP Bank Nyrt. részére azok meghozatalát követően 15 napon belül megküldi.

4) Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetését és a futamidő alatti éves adósságszolgálatot a mindenkori éves költségvetésébe betervezi.

5) Adós kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt-t haladéktalanul tájékoztatja, ha a támogatás felfüggesztésre kerül, módosul, vagy megszűnik.

6) A hitel fedezetei az alábbiak:

- A támogatás engedményezése,
- az Önkormányzat költségvetési bevételei

7.) Adós hozzájárul ahhoz, hogy a hitel igénybevételével párhuzamosan a projekt lebonyolítására szolgáló elkülönített számla a kifolyósított hitel teljes visszafizetéséig zárolásra kerül, amely csak az OTP Bank Nyrt. engedélyével oldható fel (számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11784009-15510000-10960008).

8.) A 2011-05-09-én kelt KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító számú támogatási szerződés bank által hitelesített másolata a kölcsönszerződés számozott mellékletét képezi.

9.) A kölcsön futamideje alatt az Adós a támogatási szerződés módosítását kizárólag a Bank előzetes jóváhagyása mellett kezdeményezheti

10.) Adós kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezet által megküldött minden tájékoztatót, értesítést (Kockázatértékelés, helyszíni szemle jegyzőkönyv, döntést megelőző ellenőrzés jegyzőkönyve, a szerződéskötést megelőző ellenőrzés jegyzőkönyve, közbenső ellenőrzés

jegyzőkönyve, projekt lezáró ellenőrzés jegyzőkönyve, stb.), beleértve a támogatási szerződés/Határozat\* esetleges felmondásáról szóló határozatot másolatban megküld a Bank számára.

11.) Adós kötelezi magát arra, hogy a támogatás folyósításának célszámlájaként megnyitott elkülönített számlát (bankszámlát) a projekt teljes futamideje alatt fenntartja.

12.) A támogatási szerződés felmondása, megszüntetése esetén a bank jogosult azonnali hatállyal felmondani a hitelszerződést.

13.) Az Adós minden a projektről rendelkezésre álló információt köteles az OTP Bank Nyrt. részére is megküldeni (pl. hiánypótlás, korrekciós lista, közbeszerzési eljárás dokumentumai stb.)

14.) Az Adós kijelenti, hogy a jelen szerződés által megvalósított ügylethez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) alapján nem szükséges a Kormány Stabilitási törvény szerinti előzetes hozzájárulása.

Kockázatvállalás végső lejárata  
Rendelkezésre tartás

2013-06-15  
szerződéskötéstől kezdődően 2013 június 15-ig.