

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Főosztály**

17/864/12/2009.
Budapest,2009.05.11.....

Tárgy: Javaslat a kedvezményes
hitelfelvételre kijelölt beruházási feladatok
keretösszegének megemelésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 1676/2009. (X. 15.) sz. határozatában döntött 1.150.000.000,- Ft kedvezményes hitelfelvételről, mely összeget az 1889/2009. (XI. 19.) sz. határozatában 20 millió Ft-tal megemelte a Budapest X. ker., Mádi u. 86-92. sz. alatt található, jelenleg a Gyermejköltségtérítési Szolgálat által használt épület bölcsődévé alakításával kapcsolatban a KMOP-2009-4.5.2. kódszámmal megjelent „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” c. pályázattal összefüggésben.

Időközben a KMOP-2009.3.3.3. kódszámmal kiírt pályázattal kapcsolatban a képviselő-testület a Bp. X., Sportligetben létesítendő termálkút megvalósításának érdekében a következő határozatot hozta:

1879/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata
(21 igen szavazattal, 2 tartózkodással)

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzat Képviselő-testülete a Bp. X. ker., Sportligetben létesítendő termálkút megvalósításához egy alapozó első szakasz elvégzését (termelőkút helyén történő próbafúrást és annak kúttá történő kiképzését) vállalja, s ehhez a Közép-Magyarországi Fejlesztési Tanács által KMOP-2009-3.3.3. kódszámmal „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” címmel kiírt pályázaton az alapozó első szakasz megvalósításához kapcsolódó pályázathoz szükséges 48 millió forint önrész biztosítását vállalja, melynek forrásáról a 2009. december 8-i testületi ülésén dönt.

A pályázati kiírásban rögzítésre került feltételek szerint az önerő mértéke a projekt költségének 40%-a. A források között 18 millió forint erejéig (azaz a projekt költségének 15%-áig) banki hitel lehet a forrás, és csak a fennmaradó 25%-ot, azaz 30 millió forintot kell a pályázónak saját forrásból biztosítania.

A Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság elnöke által a képviselő-testületi ülésen kért hitelkorklát számításra, valamint a felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek alakulása, tőke és kamattörlesztések kimutatására vonatkozó adatokat az 1. és 2. sz. melléklet tartalmazza.

Jelen előterjesztést a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság, valamint a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a következő ülésén tárgyalja, javaslataikat a bizottságok elnökei szóban ismertetik a képviselő-testületi ülésen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önrészek biztosítása érdekében az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLATOK:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti – az 1879/2009. (XI.19.) sz. határozatában foglalt – azon szándékát, hogy az Önkormányzat részt vesz a Közép-Magyarországi Fejlesztési Tanács által KMOP-2009-3.3.3. kódszámmal „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” címmel kiírt pályázaton a Bp. X. ker., Sportligetben létesítendő termálkút megvalósításához kapcsolódó pályázattal az alábbiak szerint:

- Igényelt vissza nem térítendő támogatás: bruttó 72.000.000.- Ft
- Önerő bruttó 48.000.000,-Ft, melyből 18.000.000,- forint kedvezményes beruházási hitel

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné
Szarvasi Ákos főosztályvezetők

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a – a/2009 (XII.8.) sz. határozata alapján – a Közép-Magyarországi Fejlesztési Tanács által KMOP-2009-3.3.3. kódszámmal „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” címmel kiírt pályázaton a Bp. X. ker., Sportligetben létesítendő termálkút megvalósításához biztosított 30.000.000,- Ft forrásaként a helytörténeti gyűjtemény elhelyezése érdekében céltartalékba helyezett keretet jelöli meg átcsoportosítással. Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné
Szarvasi Ákos főosztályvezetők

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kedvezményes hitelfelvétel beruházásokra” tárgyú, közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást felveszi a 2009. évi közbeszerzési tervbe, kiegészítve ezzel a 1006/2009. (V.26.) sz. határozatát.

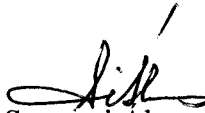
Beszerezés tárgya	Becsült érték (bruttó)	Megjegyzés
Kedvezményes hitelfelvétel beruházásokra	1.188.000.000,- Ft	Közösségi értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás

A képviselő-testület a döntéssel egyidejűleg az 1889/2009 (XI. 19.) sz. határozatát visszavonja.


Egyben felkéri a polgármestert a feladatok megvalósítása érdekében a szükséges tárgyalások és a közbeszerzési eljárás lefolytatására.

Határidő: azonnal
közbeszerzési eljárás lefolytatására: 2010. január 30.
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető

Budapest, 2009. november 30.


Szarvasi Akos
főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:


dr. Neszteli István
jegyző

Hitelkorlát számítások

ÖTV.88.§:a hitel korlátja a korrigált saját bevétel 70 %-a.

2009.év

2010.évre várható

Saját bevétel:	Osszeg	Osszeg
Építmény,telekadó	3 300 000	3 300 000
Iparüzési adó	4 929 120	4 436 208
Idegenforgalmi adó	112 628	92 957
Gépjárműadó	580 000	580 000
Kamatbevétel	134 017	134 017
Adóbírság adópótlék	68 000	51 748
Egyéb sajátos bevételek:		
-közterülethasználati díj	120 000	107 987
-területbérlet	24 639	22 496
-helyiségbérlet	265 601	198 000
-lakbérek	330 000	330 000
-kiszámlázott díjak	141 543	144 049
-környezetvédelmi bírság	30	
Saját bevétel összesen:	10 005 578	9 397 462
Korrigált saját bevétel: a saját bevételből le kell vonni a rövid lejáratú kötelezettségeket		
Levonások: /adott évre vonatkozó /		
Beruházási hitel:		
-Idősek Otthona - tőketörlesztés	62 840	62 840
- kamattörlesztés	67 696	71 080
-Kolozsvári u.29-31 - tőketörlesztés	20 150	22 200
- kamattörlesztés	43 483	45 657
Fővárosi Rehab.támogatás -tőketörlesztés	9 078	9 078
- kamatmentes		
Refinanszírozott- beruházási hitel-tőketörlesztés	170 775	158 835
-kamattörlesztés	164 812	135 622
Levonások összesen:	538 834	505 312
Összesítés		
Saját bevétel	10 005 578	9 397 462
-Korrekcio	538 834	505 312
Korrigált saját bevétel:	9 466 744	8 892 150
Korrigált saját bevétel 70 %-a:	6 626 721	6 224 505

**Felhalmozási célú / hosszú lejáratú/ hitelek alakulása,
tőke és kamattörlesztések
/eFt-ban/**

Hitelek megnevezése	Felvett hitel	2008.XII.31-i záró hitelállomány	2009.VIII.7-ig igénybevett hitel	Tárgyévben fizetett tőketörlesztés 2009.IX.30-ig	Aktuális időszak hitelállománya 2009.IX.30-ig	Tárgyévi hátralévő tőketörlesztési kötelezettség	Tárgyévben fizetett kamat 2009.IX.30-ig
Idősek Otthona-beruházási hitel:							
Célhitel:	502 565	376 965		23 550	353 415	7 850	31 991
Kamattámogatásos hitel:	503 541	377 781		23 580	354 201	7 860	10 269
Összesen:	1 006 106	754 746		47 130	707 616	15 710	42 260
Kolozsvári u. 29-31.-beruházási hitel:							
Célhitel:	7 085	5 585		650	4 935		469
Kamattámogatásos hitel:	592 871	552 871		19 500	533 371		21 941
Összesen:	599 956	558 456		20 150	538 306	0	22 410
Úthitel-beruházási hitel:							
Célhitel:	219 869	199 500	20 369	19 209	200 660	4 362	14 760
Kamattámogatásos hitel:	1 798 820	1 615 497	183 323	172 878	1 625 942	35 347	40 844
Összesen:	2 018 689	1 814 997	203 692	192 087	1 826 602	39 709	55 604
Fővárosi Városrehabilitáció Alap- visszatérítendő támogatás:	45 391	27 235		6 809	20 426	2 270	kamatmentes
Mind összesen:	3 670 142	3 155 434	203 692	266 176	3 092 950	57 689	120 274