

**Tápióság Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének**

**2009. november 19-én, 17.30 órakor  
megtartott rendkívüli, kihelyezett ülésének**

*j e g y z ő k ö n y v e*

**202/2009. sz. képviselő-testületi határozat:**

Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

**203/2009. sz. képviselő-testületi határozat:**

Napirendi pontok elfogadása

**204/2009. sz. képviselő-testületi határozat:**

Szennyvízberuházás előkészítéséről szóló  
tájékoztató elfogadása

**205/2009. sz. képviselő-testületi határozat:**

350 millió Ft hitel felvétele, készfizető kezes-  
ség vállalása

**206/2009. sz. képviselő-testületi határozat:**

Szennyvízcsatornázáshoz szükséges önerő  
finanszírozása K&H Bank Zrt.

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 19-én, 17.30 órakor megtartott rendkívüli, kihelyezett ülésén.

**Az ülés helye:** Művelődési Központ Nagykáta.

**Jelen vannak:** Dr. Samu János polgármester,  
Bartucz Attila alpolgármester,  
Balaskó György,  
Berényi Tamás,  
Dávid Kornélia Anikó,  
Erdélyi Sándor,  
Hegedűs György,  
Kun Szilárd és  
Szántai Linda képviselők.

**Igazolatlanul van távol:** Laczkó József képviselő.

**Meghívott vendégként jelen van:** Dr. Kovács Dénes aljegyző.

**Dr. Samu János** polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 fő képviselő közül 8 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.

A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Berényi Tamás és Dávid Kornélia Anikó képviselőket.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

**202/2009.(XI.19.) sz. képviselő-testületi határozat:**

A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Berényi Tamás és Dávid Kornélia Anikó képviselőket elfogadta.

Dr. Samu János polgármester a továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:

**N A P I R E N D:**

- 1./ Tájékoztató a szennyvízberuházás előkészítéséről
- 2./ OTP folyószámla hitel meghosszabbítása
- 3./ Pályázathoz szükséges önerő finanszírozása

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

**203/2009.(XI.19.) sz. képviselő-testületi határozat:**

A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.

**Kocsi János** Nagykáta polgármestere köszönti a megjelenteket, a 20 település képviselő-testületét, akik ebben a közös beruházásban vannak. Külön is köszönti a K&H Bank megjelent képviselőit.

## **1. NAPIREND TÁRGYALÁSA**

**Tárgy:** Tájékoztató a szennyvízberuházás előkészítésének helyzetéről.

**Előadó:** **Kovács Norbert** projekt menedzser a szennyvízberuházással kapcsolatosan tájékoztatásul elmondja, március 6-án a KEOP pályázati kiírást megváltoztatták. A részletes Megvalósíthatósági Tanulmány május 28-án leadásra került. Ezután folyamatos egyeztetések következtek, a kért javításokat, módosításokat átvezették. A pályázathoz az önerőt igazolni kell. Október 5-én a teljes pályázati dokumentáció benyújtásra került, ami közel 3500 oldal. A hiánypótlások után november 5-én formai szempontból elfogadható lett a pályázat, befogadásra került. A további lépésekkel kapcsolatban elmondja, a hazai szakmai bíráló folyamatban van, a kormánydöntés decemberben várható. Uniós döntésre a dokumentáció december – január során kerül kiküldésre. A döntés után kerül sor a támogatási szerződés megkötésére, a kivitelezés kezdetére. A társulás feladatai: az önerő biztosítása, az uniós előminősítéseken történő megfelelés, a közbeszerzések előkészítése és feltételes megindítása, az üzemeltető szervezet létrehozása, a működés alapjainak letétele. Az önerő finanszírozásáról elmondja, az összköltség 31.22 mrd Ft, az önerő 6.96 mrd Ft. Az önerő a lakossági és jogi személyek befizetéséből áll, amit hitelt érdemlően igazolni kell. Az önerő finanszírozására 7 bankot kerestek meg, 3 ajánlat érkezett. A K&H Bank 6.5 mrd Ft-ot, két másik bank (Erste, CIB) kisebb összegű hitelígérvényt adott. A hitelt a társulás tudja igényelni, melynek összege 6.433 mrd Ft, mely mögött lakossági befizetések állnak.

**Récey Gusztáv** pénzügyi tanácsadó elmondja, infrastrukturális beruházások bonyolításával 15 éve foglalkoznak, az utóbbi időben 30-40 mrd Ft-os uniós forrásból bonyolítottak beruházást. A versenytárgyalások után kiválasztották a feladatok elvégzésére, ami megtiszteltetés. A projekt előkészítésével kapcsolatban elmondja, néhány év munkájának előkészítése, hogy eljutottak idáig. A pályázatot sikerült benyújtani, a műszaki megvalósításra kivitelezőt kell választani, a közbeszerzési eljárásokat elő kell készíteni. Szükség lesz mérnökszervezet kiválasztására, a kivitelezői szerződések előkészítésére. A menetrend: a tenderdokumentációk minőségbiztosításra benyújtása, hirdetmény megjelentetése az EU hivatalos lapjában, a közbeszerzési értesítőben. A szerződések megkötésére áprilisban kerülhet sor, ekkorra várható a döntés és el lehet kezdeni az építési munkákat. A megvalósításra 24 hónap áll rendelkezésre, a rendszer egy éves próbaüzemmel működik, ezután kezdődik a követelmény. A projekt zárására, a pénzügyi elszámolásra 2013. végéig kerül sor. Folyamatos ellenőrzés várható mind az UNIO, mind Magyarország részéről. A szervezési, ellenőrzési munkát a társulás által felállítandó projekt menedzsment szervezetnek kell ellátni. Vannak kiadható feladatok, melyek uniós támogatottságúak, szakértőket kell alkalmazni.

**Kocsi János** Nagykáta polgármestere megköszöni a tájékoztatót, majd megkér minden testületet fogadja el a szennyvízberuházás előkészítésének helyzetéről szóló tájékoztatót.

**Dr. Samu János** polgármester javasolja a testületnek elfogadásra a szennyvízberuházás előkészítésének helyzetéről szóló tájékoztatót.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

**204/2009.(XI.19.) sz. képviselő-testületi határozat:**

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tápió-mente régió szennyvízberuházása és szennyvíztisztítása projekt előkészítésének helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal.

Felelős: polgármester.

## **2. NAPIREND TÁRGYALÁSA**

Tárgy: OTP folyószámla hitel meghosszabbítása.

Előadó: **Kovács Norbert** projekt menedzser elmondja, a szennyvízberuházás előkészítésére a Társulás 2005-ben igényelte az OTP-től a hitelkeretet. 2007-ben ez meghosszabbításra került és emelkedett 300 eFt-ra. A hitel konstrukció időtartama egy évre szól, így azt minden évben meg kell újítani, a lejárat időpontja december 9. A települések nem mindegyike fizette ki a hozzájárulását, ez feltétele a kötelezettségek kifizetéséhez. Három település tartozik, a kintlévőség közel 8 millió Ft. Javaslat, hogy a hitelkeretet 320 millió Ft-ra emeljék meg. A K&H Bank olyan ajánlatot tett, hogy az összeget előre át tudnák adni a nagy hitelből, így az OTP folyószámla hitelt nem kellene meghosszabbítani. Az OTP folyószámla hitel meghosszabbítását és a pályázathoz szükséges önerő finanszírozását külön napirendi pontokban terveztük tárgyalni, de a K&H Bank most vázolta előterjesztését a folyószámla hitelre vonatkozóan.

**Molnár Zoltán** a K&H Bank Zrt. üzletágvezetője elmondja, 2009-ben elnyerték Pest megye számlavezetését. Az előzményekkel kapcsolatban elmondja, a Területfejlesztési Társulás meghirdette pályázatát, melyen résztvettek, korrekt ajánlatot tudtak összeállítani. A Társulási Tanács nyertesnek nyilvánította pályázatukat, elkészítették kötelező ajánlatukat. 6.5 mrd Ft hitel finanszírozásról van szó, a víziközmű társulási hitel 6.433 mrd Ft. Jelentős kamattámogatott hitelt tudnak ajánlani ingatlanonként 200 eFt-ot, tíz éves időtartamra, ez 4.905 mrd Ft. A finanszírozás második szakaszával kapcsolatban elmondja, MFB forrású kötvények kibocsátására kerülne sor, várhatóan 8-10 sorozatban, névértéke 4.237 mrd Ft. A jelen helyzet alakulása: MFB-hez kérelmet nyújtottak be, tárgyalásokat folytatnak a hitelek garantálása érdekében. A hitelfelvevőkkel tárgyalnak a folyósítási feltételek biztosítása érdekében. Együttműködnek a Fundamenta Lakáskasszával, és folyamatban van a kötvénykibocsátások előkészítése. A MFB-on keresztül a Magyar Állam kedvezményes forrást biztosít, ez öt év moratórium, ez idő alatt összesen 1,5 % a kamat. A forrás biztosítása érdekében a keret előjegyzésére vonatkozó kérelmet benyújtották a MFB-hoz. Ismerteti az előnyöket: hosszú futamidő, 2009. december 1. – 2032. október 1., de előtörlesztésre is van lehetőség. További előnyök: maximális támogatás kihasználása, kockázat csökkentése, szabad vagyongazdálkodás, minimális önkormányzati forrásbevonás, alacsony hitelkamatok, kedvezményes számlavezetési ajánlat. A 350 millió Ft folyószámla hitel rövid lejáratú, ajánlatuk december 30-ig érvényes. A szerződést bármikor el tudják készíteni, a hitelt a víziközmű társulat tudja felvenni. 100 %-os kezességvállalást kérnek az önkormányzatoktól lakosságarányosan.

A továbbiakban az elhangzottakkal kapcsolatos kérdésekre és ezek megválaszolására kerül sor.

**Kocsi János** Nagykáta polgármestere módosító javaslatot tesz, a K&H Bank 350 millió Ft-os ajánlatát fogadják el a testületek.

**Dr. Samu János** polgármester kéri a testület hozza meg a szükséges döntéseket.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

**205/2009.(XI.19.) sz. képviselő-testületi határozat:**

1./ Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira 3,55 %-os lakosságáránya alapján, 12.418.159.- Ft mértékű készfizető kezességet vállal.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az Önkormányzatra jutó törlesztőrészlet összegét és a hitel járulékait a többi fejlesztési kiadást megelőzően minden évben a költségvetés összeállításakor figyelembe veszi és jóváhagyja.

2./ A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelek, kezességvállalásokból és a jelen kezességvállalásból adódó kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. §. (2) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.

Határidő: azonnal.

Felelős: polgármester

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:

**206/2009. (XI.19.) sz. képviselő-testületi határozat:**

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tápió Menti Régió Szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása projekt finanszírozásához kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

**1.) A kezességvállalásról**

Tápióság Községi Önkormányzat készfizető-kezességet vállal a Tápió Menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása kapcsán a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási-társulata által felveendő társulati hitel 20%-ának megfelelő összegre és teljes járulékaira valamint a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás által kibocsátott kötvény 20%-ának megfelelő összegre és teljes járulékaira. A kezességet a projektben részt vevő 20 település lakosságárányosan vállalja az alábbiak szerint:

TELEPÜLÉS	Lakosság szám 2008.01.01.	Kezesség	
		megoszlása	Összege (Ft)
Bénye	1239	1,58%	20.345.220
Farmos	3706	4,73%	60.855.033

Jászfelsőszentgyörgy	1846	2,36%	30.312.572
Káva	636	0,81%	10.443.551
Kóka	4496	5,74%	73.827.369
Mende	4261	5,44%	69.968.510
Nagykátán részarányos	7458	9,52%	122.465.418
Pánd	2013	2,57%	33.054.825
Sülysáp	8271	10,56%	135.815.429
Szentlőrinc-kátán	1969	2,51%	32.332.315
Szentmárton-kátán	5059	6,46%	83.072.211
Tápióbicske	3641	4,65%	59.787.689
Tápiógyörgye	3814	4,87%	62.628.467
Tápióság	2780	3,55%	45.649.485
Tápiószecső	6360	8,12%	104.435.513
Tápiószele	6346	8,10%	104.205.624
Tápiószentmárton	5646	7,21%	92.711.149
Tóalmás	3413	4,36%	56.043.775
Újszilvás	2761	3,52%	45.337.493
Úri	2638	3,37%	43.317.749
<b>Összesen:</b>	<b>78353</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.286.609.400</b>

Fentiek értelmében Tápióság Községi Önkormányzat készfizető kezessége és cash-flow elégtelenségi garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke esetében 45.649.485.- Ft és teljes járulékaik tekintetében 3,55 %.

## 2.) A cash-flow elégtelenségi garanciáról

Tápióság Községi Önkormányzat lakosságarányos cash-flow elégtelenségi garanciát vállal a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült 6.433.047.000 Ft tőke és járulékaik tekintetében (3,55 % arányban).

## 3.) A Hitelgarancia Zrt kezességvállalásáról

Tápióság Községi Önkormányzat a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült 6.433.047.000 Ft tőke és járulékaik tekintetében a Hitelgarancia Zrt kezességvállalását jóváhagyja összesen 4,1 Mrd HUF összegben. Tápióság Községi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Hitelgarancia Zrt a kezességvállalásért díjat számít fel a hitelfelvevő ill. kötvény kibocsátó felé. A díj megfizetésére Tápióság Községi Önkormányzat lakosságarányos kezességet vállal.

## 4.) Az azonnali inkasszó biztosításáról

Tápióság Községi Önkormányzat a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása során vállalt kötelezettségei teljesítése biztosításául Azonnali Inkasszós jogot enged költségvetési elszámolási számlájára a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt javára.

## 5.) A Tápió Menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása projekthez szükséges saját forrás biztosításáról

5.1.) Tápióság Községi Önkormányzat a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása érdekében - az első folyósítás feltételeként - 63 M HUF lakosságárányosan rá eső részét a Tápiómenti Települések Víziközmű Társulat elkülönített, zárolt számláján biztosítja.

5.2.) Tápióság Községi Önkormányzat a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozása érdekében kötelezettséget vállal, hogy 2010.01.01.-től a hitel futamideje alatt 40 M Ft/év lakosságárányosan rá eső része tekintetében hozzájárulást biztosít a VKT zárolt számlájára. A kötelezettség vállalását az önkormányzat éves költségvetésébe betervezi a hitel futamideje alatt.

5.3.) Tápióság Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a felvett hitel (ill. kiváltás után kötvény) és annak mindenkor kamatait lakosságárányosan átvállalja és azt tárgyévi költségvetése terhére biztosítja mindaddig, míg a Társulat ill. Társulás más forrásból erre fedezetet biztosítani nem tud.

6.) Tápióság Községi Önkormányzat a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt által 2009.10.12.-én kelt 94-ÖEP-395 számú Kötelező ajánlatában ismertetett finanszírozási struktúrát és annak biztosítékait, feltételeit tudomásul veszi és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a vonatkozó szerződések aláírására.

7.) Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása elnevezésű projekt finanszírozási ideje alatt a vonatkozó szerződéseket - a Társulási Tanács kedvező döntése esetén - módosítsa, amennyiben az nem jár az összkötelezettség (hitel és kötvény) növelésével.

Határidő: azonnal.

Felelős: polgármester.

**Kocsi János** Nagykáta polgármestere megköszöni a döntéseket, elmondja, Újszilvás, Kóka, Tápiószecső és Farnos önkormányzatai hétfőn fognak dönteni.

**Dr. Samu János** polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 20 órakor bezárta.

Kmf.

Dr. Kovács Dénes  
aljegyző

Dr. Samu János  
polgármester

Berényi Tamás      Dávid Kornélia Anikó  
jegyzőkönyv hitelesítők