



Szada Nagyközség Polgármestere

2111 Szada, Dózsa György út 88.
+36 30 159 64 80 • polgarmester@szada.hu • www.szada.hu

Ikt.sz.: H/2065-7/2021.

Előterjesztés száma: **118/B/2021.**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2021. november 25-i**, rendes nyilvános ülésére

Előterjesztés tárgya:	Döntés a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás veresegyházi szennyvíztisztító telepének kapacitásbővítő beruházása céljára történő hitelfelvételre szóló felhatalmazásról és kezességvállalási megállapodás megkötéséről	
Előterjesztő:	Pintér Lajos polgármester	
Előkészítette:	Bula Beáta titkársági referens Sörös Erika Csatornázási Irodavezető	
Szakmai szempontból ellenőrizte:	Dr. Jenei László András törvényességi szakreferens	
Pénzügyi szempontból ellenőrizte:	Vargáné Kurfis Erika pénzügyi osztályvezető	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:	Dr. Jenei László András törvényességi szakreferens	
Törvényességért felelős:	Dr. Finta Béla jegyző	
Tárgyalja:	Pénzügyi Bizottság	
Egyeztetve, tájékoztatva:		
Javasolt meghívott:	<i>Valkó Zoltánné Pénzügyi osztályvezető, Veresegyházi Polgármesteri Hivatal; a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás munkaszervezete pénzügyi-számviteli feladatainak felelőse</i>	
Az elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	egyszerű szavazattöbbség <u>minősített szavazattöbbség</u>	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	igen <u>nem</u>	

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VERESEGYHÁZ ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSÉRE (rövidített neve: Veresegyház és Környéke Szennyvízüzemi Társulás, székhelye: 2112 Veresegyház, Fő út 35., törzskönyvi azonosító száma: 766986, adószáma: 15766988-2-13, statisztikai számjele: 15766988-4221-327-13 - **a továbbiakban: Társulás**) a Veresegyházi Regionális Szennyvízrendszer vagyongazdálkodóként gondoskodik Erdőkertes, Szada és Veresegyház települések csatornahálózatának és a veresegyházi szennyvíztisztítótelepnek az üzemeltető DMRV Zrt.-vel történő működtetéséről és fejlesztéséről.

A Társulás, felmérve a veresegyházi szennyvíztisztító túlterheltségét, **a szennyvíztisztító telep tisztítóképességét 5000 m³/nap értékről 7000 m³/nap értékre tervezte megemelni**, melyet a Gördülő Fejlesztési Tervben jóváhagyásra már korábban benyújtott a Magyar Energia- és Közműszabályozási Hivatalhoz.

A beruházás megvalósításához azonban nem nyújt elegendő fedezetet az üzemeltetőtől befolyó használati díj, így **hitel felvétele szükséges**.

A fejlesztések szükségességének indoklása, a tervezett beruházás ismertetése:

A budapesti agglomeráció három érintett településén az utóbbi években a lakosságszám rohamosan nőtt, sok vállalkozás is ide települt. A 2012-ben – KEOP projekt keretében – befejezett, sikeres szennyvíztisztító bővítés és korszerűsítés mára már nem biztosít elegendő kapacitást a megnövekedett szennyvíztisztítási igényekhez. Jelen pillanatban a szennyvíztisztító a hidraulikai kapacitásának határán működik, ezért az *üzemeltető DMRV Zrt. leállította a szennyvízhálózatra történő további rácsatlakozásokat*.

A Társulás a szennyvíztisztító túlterheltsége miatt már korábban elindította a kapacitásbővítési projektet. A Veresegyházi szennyvíztisztító telep 5000 m³/nap tisztítóképességének 7000 m³/nap értékre emeléséhez a Társulás 2019-ben először tanulmánytervet dolgoztatott ki, majd 2020-ban elkészítette a vízjogi létesítési engedélyezési tervet, melynek benyújtását követően a fejlesztés megkapta a vízjogi hatósági engedélyt. A tervek benyújtását megelőzően a Társulás megszerezte a beruházás környezetvédelmi engedélyét is. Ezt követően kidolgoztatta a teljes kapacitásbővítő *beruházás kiviteli terveit* is, melynek *határideje szerződés szerint 2021. június 30. volt*. Ezt a beszerzési eljárás során kiválasztott tervező (KavecziTerv Mérnök Iroda és Szolgáltató Kft.) teljesítette. *A beruházás költségigényének meghatározására a kiviteli tervek tervezői költségvetése alapján került sor*.

A beruházást három ütemben kívánja a Társulás megvalósítani – összhangban a Magyar Energia- és Közműszabályozási Hivatalhoz benyújtott Gördülő Fejlesztési Tervvel.

A fejlesztés **első lépéseként a Társulás** megkezdte az előmechanikai berendezések korszerűsítésének kivitelezését. **A 259,2 M Ft nettó összköltségű beruházás a teljes kapacitásbővítés első lépcsőfoka**. Ez a kivitelezés jelenleg folyik, a vállalkozót közbeszerzési eljárás keretében választották ki.

A beruházás **I. ütemében** megvalósuló munkák:

- előmechanikai berendezés telepítése homokfogóval,
- komplett átemelő műtárgy építése
- a később (a II. ütemben) megvalósítandó beruházás előkészítése (elektromos és irányítástechnikai munkák)

A tényleges kapacitásbővítés a **második ütemben** tervezett Sobyte szűrési technológia telepítésével, valamint 3 db új membránkazetta beépítésével (e kazetták a KEOP-projekt során kiépített medencék fennmaradt szabad helyeire kerülhetnek) kezdődik, melynek terv szerinti **becsült nettó költsége 445 M Ft**.

A **harmadik ütemben** valósulhat meg a szűréstechológia korszerűsítéseként a meglévő membránkazetták cseréje – új típusú, nagyobb kapacitásúakra. A feladat **várható nettó költsége 439,2 M Ft**.

A kapacitásbővítő beruházás II. és III. ütemének összköltsége várhatóan nettó 884,2 M Ft.

A várható beruházási költségeket a tervezői költségbecslés alapján állapítottuk meg. A megvalósítás költségbecslését az **1. számú melléklet** tartalmazza.

A II. ütem megvalósításának tervezett időszaka 2022. év. A III. ütem megvalósítása 2022., vagy 2023. évre tehető – a pénzügyi lehetőségek függvényében.

A 7000 m³/nap kapacitásérték megvalósításának elmaradása nem csak a további igények kielégítését lehetetlenítené el, hanem a tisztítókapacitás folyamatos romlását is eredményezheti.

Hiteligény

A Társulás bevételének alapja az üzemeltetői használati díj (jelenleg évi nettó 140 M Ft körüli összeg), melynek várható összege a második és harmadik ütem lebonyolítását nem teszi lehetővé, így **mindenképp szükséges külső forrás igénybevétele.**

Mivel jelenleg nincs elérhető pályázati lehetőség a megvalósításhoz, ezért a kivitelezés **884,2 M Ft** összegű teljes költségével megegyező **hitelfelvételre van szükség.**

A három ellátásért felelős önkormányzat és az üzemeltető (DMRV Zrt.) közötti bérleti-üzemeltetési szerződés értelmében az üzemeltető által fizetett használati díj fogyasztás-arányos, ezért a növekvő fogyasztás emelkedő használati díj bevételt jelent, melyet a költségvetés tervezésénél, illetve a hiteltörlesztési lehetőségnél a Társulás figyelembe vett.

A 2000 m³/nap kapacitásbővítés jelentős, mintegy 40%-os többlet szennyvíztisztítási lehetőséget biztosít. Ezáltal – a szűk kapacitás miatt – az üzemeltető által jelenleg leállított rácsatlakozások ismét beindíthatók és további fogyasztói igények kielégítésére nyílik lehetőség.

A fejlesztéshez szükséges forrást a Társulás – a Társulási Tanács korábbi döntése értelmében – **hitelből** kívánja biztosítani.

- A beruházás megvalósításához a Társulás számlavezető bankjától kért indikatív ajánlatot. Az OTP Bank Nyrt. ajánlata figyelembe vette a pontosított beruházási költségbecslést. Az ajánlat elfogadásának feltétele azonban a tagönkormányzatok – OTP-től eltérő – számlavezető bankjainak hozzájáruló nyilatkozata. Veresegyház és Erdőkertes önkormányzatának számlavezető bankja a K&H Bank Zrt., amely azonban – a Veresegyház Város Önkormányzata által felvett korábbi hitel miatti kockázatra hivatkozva – ezt a hozzájárulást nem adta meg. **Ezzel meghiúsult a hitelfelvétel lehetősége az OTP-től.**
- Így a beruházás megvalósításához a K&H Bank Zrt.-től is kért ajánlatot a Társulás. Az ajánlat négy változatot tartalmaz.
 1. **v1 változat:** futamidő 2022-től-2035-ig (14 év), negyedéves törlesztés, **adósságszolgálat: 1 157 414 163 Ft**
 2. **v2 változat:** futamidő 2022-től 2041-ig (20 év), negyedéves törlesztés, **adósságszolgálat: 1 241 998 999 Ft**
 3. **v3 változat:** futamidő 2022-től 2035-ig (14 év), havi törlesztés, **adósságszolgálat: 1 144 101 167 Ft**
 4. **v1mód változat:** futamidő 2022-től 2035-ig (14 év), havi törlesztés, **adósságszolgálat: 1 177 603 431 Ft**

A K&H Bank Zrt. indikatív ajánlatai a beruházás összköltségének erejéig, 884,2 Mrd Ft-ra szólnak.

A négy ajánlat közül a futamidő és az adósságszolgálat tekintetében a 3. változat a kedvezőbb, azonban a havi törlesztés miatt a tranzakciós költségek tekintetében kedvezőtlenebb változatnak tekinthető a többihez képest.

Az adósságszolgálat, a futamidő, a törlesztési gyakoriság, illetve a hiteltörlesztésre fordítható várható bevételek együttes figyelembevételével, **a v1mód változat adatai alapján került előkészítésre a hitelkérelem engedélyezése.**

Ezt a változatot fogadta el a Társulási Tanács a 7/2021. (XI. 04.) TT számú határozatával (**2. számú melléklet**).

A K&H Bank Zrt. indikatív ajánlatának v1mód változatát a **3. számú melléklet** tartalmazza.

Az ajánlat részletei:

A **hitel kamata**: 3 havi BUBOR + 2,05% kamat/év. (az MNB által 2021.11.02-án hivatalosan közzétett érték) Jelenleg: 4,050%

Kamatfelár: 2,000%

A K&H hitelajánlatában a **hitel felvételének időpontjai** a kivitelezés megvalósításához igazodóan:

1. 2022. 06.30-ig,
2. 2022. 09.30-ig,
3. 2022. 12.31-ig.

A kamat **törlesztésére** első alkalommal 2022. 06. 30-án, azt követően negyedévente kerül sor.

A tőketörlesztés kezdő időpontja 2023.06.30 -a, ezt követően minden negyedév utolsó napja.

Az utolsó részlet megfizetése 2035.12.31-e.

Az **adósságszolgálat** (tőke + kamat együtt) a hitel futamideje (14 év) alatt 1,178 Mrd Ft.

A bank – figyelembe véve, hogy a Társulás várható bevételeinek 50%-át nem haladja meg a hitelügyletből származó összes kifizetési kötelezettség – **nem kért tagönkormányzati kezességvállalást.**

Amennyiben a készfizető kezességvállalást mégis igényli a bank, akkor azt a tulajdonos Önkormányzatoknak kifejezetten a Társulásban lévő tulajdoni hányaduk mértékéig kell vállalniuk.

A 2008. december 23-án kelt Társulási megállapodás – tulajdoni hányadot is tartalmazó – melléklete szerint **Szada Nagyközség Önkormányzat 18,2 %-ban rendelkezik tulajdoni hányaddal**, erre tekintettel a készfizető kezesség mértéke alábbiak szerint oszlik meg:

Veresegyház Város Önkormányzata 51,9 %

Erdőkertes Község Önkormányzata 29,9 %

Szada Nagyközség Önkormányzata 18,2 %

(Ez Szada esetében 160 924 400 Ft-ra szóló kezességvállalást jelent a felveendő hitel teljes összegét figyelembe véve.)

További feltétel, hogy a bérleti-üzemeltetési szerződés jelenleg 2031. december 31-ig érvényes hatályának meghosszabbításáról – 2035. december 31-ig, azaz a hitel teljes futamidejére kiterjedően – az önkormányzatoknak az üzemeltetővel közös szándéknyilatkozatot kell benyújtani (ennek további feltétele az üzemeltető a bérleti-üzemeltetési szerződéssel egyidőben lejáráó működési engedélyének meghosszabbítása).

A hitelfelvétel jogszabályi feltétele:

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése alapján a Társulás érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

A Társulás adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését a tagönkormányzatok kezességvállalása biztosítja (Stabilitási tv. 10. § (8) bekezdés).

A Stabilitási tv. 10. § (5) bekezdése szerint: az ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség nem haladhatja meg a Társulás saját bevételei 50%-át.

Amennyiben a Társulás 2021. évben megszerzi a Kormány előzetes hozzájárulását a hitel felvételéhez, akkor a beruházás II. ütemének közbeszerzése függő hatállyal indítható lenne.

A hitelfelvétel nem egyösszegben történne, hanem a teljesítés lépcsőfokainak megfelelő kifizetések szerint. Egyes kifizetési fázisok – a közbeszerzési ajánlatok és a kivitelezés függvényében - akár 2023-ra is átcúsúzhatnak.

A készfizető kezességvállalás tekintetében a tagönkormányzatok részéről nem szükséges Kormányengedély (Stabilitási tv. 10.§ (3) bek. d.) pont értelmében nem a naptári évben keletkeztetett és lejáró adósságkeletkeztető ügylet).

A Társulás a hitelkérelmet Kormányengedélyezésre benyújtotta, de az engedélyezés esetén is szükséges a tagönkormányzatok egyetértése, mellyel véglegesíthető majd a hitelfelvétel.

A fentiek figyelembevételére után a csatolt határozati javaslat elfogadását indítványozom.

Az előterjesztés mellékletei:

- 1. sz. melléklet** – A szennyvíztisztító kapacitásbővítő beruházás II. és III. ütemének költségbecslése
- 2. sz. melléklet** – 7/2021. (XI. 04.) TT számú határozat
- 3. sz. melléklet** – K&H Bank Zrt. „v1 mód” ajánlata – hiteltörlesztési kalkulátor

.../2021. (XI.25.) KT-határozat

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomással bír arról, hogy az Önkormányzati Társulás Veresegyház és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére (a továbbiakban: Társulás) a Veresegyház területén található szennyvíztisztító telep kapacitásának bővítésére a K&H Bank Zrt.-vel hitelszerződést kíván kötni. A hitel futamideje a szerződéskötés napjától 2035. december 31. napjáig tart. A hitel összege legfeljebb 884 200 000 Ft.

2./ A Képviselő-testület a Társulás – jelen határozat 1./ pontjában megjelölt – hitelügyletéhez – amennyiben ezt a hitelt nyújtó bank igényli – **a Társulásban lévő tulajdoni hányada – azaz 18,2% - mértékéig** készfizető kezességet vállal a Társulás Kölcsönszerződésből eredően a K&H Bank Zrt.-vel szemben keletkező tartozásainak (tőke-, kamat-, kezelési költség és egyéb járulékok, valamint a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamat, továbbá az igényérvényesítés költségei) visszafizetéséért.

3./ A Képviselő-testület 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 (a továbbiakban: Stabilitási törvény) meghatározott korlátozás alá.

4./ A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzatnak nincs 60 napnál régebbi köztartozása és nem kezdeményeztek ellene adósságrendezési eljárást.

5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a pénzügyi ellenjegyzőt és a Jegyzőt, hogy a fenti ügyletre vonatkozóan az K&H Bank Zrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a kezességvállalási megállapodást és egyéb kapcsolódó dokumentumokat az Önkormányzat nevében aláírja.

Határidő: 2021. december 31. (kormányengedélytől függően)

Felelős: 1-4./ pont: polgármester, 5./ pont: jegyző