

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:	Dr. Papp László polgármester
Tárgy:	Az ERSTE Bank Zrt.-vel 2018. évben megkötött beruházási célú hitelszerződés módosítása
Iktatószám:	PÜGY-13900-9/2021
Ügyintéző:	Szűcs László
Feladatot jelent:	Szűcs László a Gazdálkodási Főosztály vezetője részére
Véleményező bizottságok:	Pénzügyi Bizottság
Törvényességi véleményezés ideje:	2021.06.17
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Dr. Havasi Bianka

Mellékletek:

--	--

Tisztelt Közgyűlés!

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: *Önkormányzat*) és az ERSTE Bank Zrt. (továbbiakban: *Bank*) a **Debrecen, Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben** megvalósuló ipari terület kialakításával összefüggő feladatok finanszírozása érdekében 2018. szeptember 20-án 18/ISF/P49665/BER számon 44 Mrd Ft összegű hitelszerződést kötött (a továbbiakban: *Hitelszerződés*), melyből 2019. év végéig összesen 38 Mrd Ft került lehívásra. A Hitelszerződés megkötéséről a Közgyűlés a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról szóló **119/2018. (VI. 28.) önkormányzati határozat** 10-15. pontjával döntött.

A Hitelszerződés 4. pontja alapján, a törlesztési ütemezés az alábbiak szerint került rögzítésre:

2021. december 31.	22 Mrd Ft
2022. december 30.	8 Mrd Ft
2023. december 29.	8 Mrd Ft

A befektetőnek történő értékesítésből befolyó összegeket **előtörlesztésre** fordítottuk, így a Hitelszerződés tekintetében az Önkormányzat fennálló adósságállománya 2021. június 16-ai állapot szerint 3,635 Mrd Ft.

A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakítása mellett kiemelt jelentőséggel bír a debreceni **Déli Gazdasági Övezet** (a továbbiakban: DGÖ) kialakítása is. Az Önkormányzat gazdaságfejlesztési és munkahelyteremtési céllal Debrecen közigazgatási területének déli részén, közvetlenül a Debreceni Nemzetközi Repülőtér mellett, attól délre található 585 hektár méretű, egységes fejlesztési terület kialakítását tűzte ki célul, amely innovatív és magas hozzáadott értéket előállító befektetők (nemzetközi nagyvállalatok, BMW beszállítók és hazai KKV-k) infrastrukturális igényei alapján alkalmas azok azonnali fogadására, a konkrét beruházások gyors megkezdésére. E cél megvalósítása érdekében a Kormány a 75/2015. (III. 30.) Korm. rendeletével döntött a Debrecen külterületén, a Déli Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az 1191/2015. (III. 30.) Korm. határozatban a Debrecen Megyei Jogú Város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról.

A DGÖ tervezett fejlesztéseinek teljes becsült bruttó költsége mintegy 50 Mrd Ft, mely az Önkormányzat és a NIF Zrt. beruházásában fog megvalósulni a 2021-2024. évek tekintetében.

Az Önkormányzat a DGÖ területének kialakítását megkezdte. Az eddig elvégzett és folyamatban lévő fejlesztések eredményeképpen 99 hektárnyi területen valósulhatott meg ipari, gazdasági fejlesztés. Az eddig betelepült cégek között nemzetközi (Krones, Vitesco, Deufol) és magyar (ITK, BHS) vállalkozások is megtalálhatóak. Ezen vállalkozások összesen 120 milliárd forintnyi beruházást hajtanak végre és közel 3000 munkahelyet teremtenek a következő években.

A Kormány az 1292/2020. (VI. 10.) határozatával döntött Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020-2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról.

Javaslom, hogy a fejlesztési területhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztések pénzügyi ütemezése és a likviditás fenntartása érdekében kezdeményezzük a Banknál, hogy az Önkormányzat és a Bank között jelenleg is hatályban lévő Hitelszerződés célja – vagyis a

Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakítása mellett – kiegészüljön a DGÖ kialakításával az alábbi feltételek és indokok mellett:

- A Hitelszerződés módosításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) alapján kormányengedélyre van szükség.
- A Debrecen Megyei Jogú Város beruházási célú hitelfelvételéhez kapcsolódó egyedi állami kezesség vállalásáról szóló 1330/2018. (VII. 19.) Korm. határozat alapján a Magyar Állam 2018. december 10-én kelt megállapodásban vállalt az Önkormányzat részére készfizető egyedi állami kezességet a Hitelszerződés szerinti hitelösszeg (44 Mrd Ft) 80 %-os mértékére. Az állami kezességvállalás a kölcsönösszeg első részletének lehívásának előfeltétele volt, és mindaddig hatályban marad, amíg az Önkormányzatnak a Hitelszerződésből eredő bármilyen kötelezettsége fennáll.
- A Gst. 10. § (5) bekezdése szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében 28,4 Mrd Ft saját bevétel került tervezésre, a hiteltörlesztés 2021. évi tervezett összege pedig 0,8 Mrd Ft, melyből szintén látható, hogy az Önkormányzat gazdálkodása stabil, a kölcsön visszafizetése biztosított.
- A DGÖ bővítése érdekében, a Hitelszerződés módosítását követően, az Önkormányzat által megszerzett ingatlanok értékesítéséből befolyó bevételt az Önkormányzat a Bankra engedményezi.
- Az új hitelcél miatt az Önkormányzat kérelmezni fogja a Banktól a hitel felhasználáshoz kapcsolódó elszámolási határidő (Hitelszerződés 10.3.14. b) pontja) 2022. december 30-ra történő módosítását is. Az elszámolási határidő nem egyenlő a törlesztési futamidővel, vagyis a hiteltörlesztés végső határideje továbbra is a Hitelszerződésben meghatározott 2023. december 29. marad.

Mindezek alapján tehát a határozati javaslatban nem új hitelszerződés megkötéséről van szó, hanem az Önkormányzat és a Bank között 2018. évben megkötött, Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakítását szolgáló 44 Mrd Ft összegű Hitelszerződés alapján lehívott 38 Mrd Ft kölcsönből 2021. június 16-ai állapot szerint fennmaradt (vagyis az Önkormányzat által még nem törlesztett) 3,635 Mrd Ft kötelezettséggel még nem terhelt kb. 2 Mrd Ft, DGÖ fejlesztésére történő felhasználását is lehetővé tevő hitelszerződés-módosítására teszek javaslatot jelen előterjesztés keretében.

Tekintettel arra, hogy a Hitelszerződés alapján 2019. december 31-ig 38 Mrd Ft kölcsönösszeg lehívása megtörtént és több kölcsönt ezt követően már nem lehet lehívni, ezért a Hitelszerződésben foglalt felhasználási cél kiegészítése nem igényli a 2021. évi költségvetési rendelet módosítását, mivel a fedezetet képező előirányzat a költségvetési maradvány szabályai alapján már beépült a 2021. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzataiba.

A Hitelszerződés céljának módosítása a Gst. 10/D. § (1) bekezdés b) pontja alapján kormányengedélyhez kötött, adósságot keletkeztető ügyletnek minősül, ezért a Közgyűlés döntését követően, de még a Hitelszerződés-módosítás aláírását megelőzően az Önkormányzat köteles a Magyar Államkincstáron keresztül a Kormány engedélyét kérelmezni. A Kormány határozatban fog dönteni az Önkormányzat által tervezett Hitelszerződés-módosításhoz történő hozzájárulásról, amelyet a Magyar Közlönyben hirdetnek ki.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján a hitelfelvétel a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre, vagyis a Hitelszerződés módosítása közgyűlési döntést igényel.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

Jelen előterjesztésben foglaltak alapján javaslom a tisztelt Közgyűlésnek, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat

A Közgyűlés

a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján,

a polgármester előterjesztésére

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja és 107. §-a, a 2011. évi CXCV. törvény 10/D. §-a, a 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel az 1330/2018. (VII. 19.) Korm. határozatra és a 119/2018. (VI. 28.) önkormányzati határozat 10-15. pontjaira

1./ kezdeményezi a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és az ERSTE Bank Zrt. között 2018. szeptember 20-án létrejött, 18/ISF/P49665/BER számú hitelszerződés (a továbbiakban: Hitelszerződés) módosítását annak érdekében, hogy a 2019. december 31-éig a hitelkeret terhére lehívott, de még kötelezettséggel nem terhelt és nem törlesztett kölcsön összege a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet megvalósítása mellett a debreceni Déli Gazdasági Övezet fejlesztésére is felhasználható legyen.

2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét a Hitelszerződés-módosítás tervezetének előkészítésére és a Kormány engedélyéhez szükséges dokumentumok összeállítására, valamint elektronikus úton történő benyújtására a Magyar Államkincstáron keresztül.

3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy Magyarország Kormánya engedélyét és az ERSTE Bank Zrt. hozzájárulását követően az 1./ pont szerinti Hitelszerződés-módosítását aláírja.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: az előkészítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2021. június 17.

Dr. Papp László
polgármester