

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Hajdúnánás Köztársaság tér 1.

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
Hajdúnánás Kossuth utca 22.

Tárgy: Fürdő utcai beruházások
önerejének biztosítása

Tisztelt Polgármester Úr!

A Hajdúnánási Építő És Szolgáltató Kft. alábbi két nyertes Fürdő utcai beruházása pályázati forrásból (ÉAOP-5.1.1_D-12-2013-0014 Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések, ÉAOP-2.1.1_A.I-12-2012-0099 Élővízi Attrakció Hajdúnánáson a XXI.század tükrében) összesen 271 203 359 forint támogatásban részesült.

A képviselő testületnek korábban bemutatottak szerint a Kft. az önerő biztosítására hitelkérelmet nyújtott be, amelyre az OTP Nyrt. hiteligénynyt adott az alábbi táblázatban is bemutatott 238 243 359 összegben.

A két beruházás várható teljes önereje 269 416 741 forint, amelyhez az OTP Bank Nyrt. 238 243 359 hitelén felül további 37 238 011 forint saját erőre van szükség.

Ahogy a Kft. az üzleti tervében is bemutatta nem képes önerőből megfinanszírozni a projektet, és a hitelen kívüli saját erővel rendelkezésre bocsátani. Az OTP Bank Nyrt. kérésére a képviselő testület döntött a koncessziós díjak elengedéséről, azonban az a mintegy 31 millió forint tőke és kamatteher fedezetére lehet elegendő a jövőben.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján 2015. évtől a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló olyan gazdasági társaság, amely nem minősül a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek, adósságot keletkeztető ügyletét – a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet kivételével – az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletének kell tekinteni, amely a Kormány hozzájárulásához kötött.

A kormányzati hozzájárulás megkérésre került, de az engedély megadásáig a Kft. az új jogszabály alapján nem jogosult éven túli hitelfelvételre.

A fentiekben bemutatott indokok alapján kérjük a Tisztelt képviselőtestületet az alábbi források biztosítására:

ÉAOP-5.1.1 D-12-2013-0014 Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések:

Vissza nem térítendő támogatás a saját erő biztosításához: 4 786 170 Forint

Az OTP Bank Nyrt. által biztosított önerőből visszatérítendő támogatás: 22 620 000 forint


ÉAOP-5.1.1 D-12-2013-0014 Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések: forrás szerkezete	
1. Elszámolható költség	64 800 000
2. Időközben felmerült többletköltség	1 486 170
elektromos csatlakozási költsége	350 400
szolgáltatóhoz víz-szennyvíz csatlakozás:	562 600
info pont vízbekötés:	119 600
Csapadékvíz elvezetés	463 570
3. Bruttó összköltség (2+3)	66 286 170
4. Állami támogatás	38 880 000
5. Otp hitel	22 620 000
6. Hépszolg saját erő (3 - (4+5))	4 786 170

ÉAOP-2.1.1 A.I-12-2012-0099 Élővizi Attrakció Hajdúnánáson a XXI század tükrében fejlesztése:

Az esetleges pozitív kormányzati döntést követően megkezdhető a beruházás 215 623 359 forint hitelkereten felüli önereje, 32 451 841 forint átadását követően, a projekthez ütemezve.

ÉAOP-2.1.1 A.I-12-2012-0099 Élővizi Attrakció Hajdúnánáson a XXI század tükrében költség szerkezete	
1 Elszámolható költség	464 646 718
2 Pályázati összköltsége	475 820 100
3 Időközben felmerült többletköltség	4 578 459
Művelési ág alatti kivonás	1 010 000
Elektronikus kiváltás	1 186 025
OTP hitel tervezett folyósítási/rendtart díj 1%	2 382 434
4 Bruttó összköltség (2+3)	480 398 559
5 Állami támogatás	232 323 359
6 OTP hitel	215 623 359
7 Hépszolg saját erő (4-(5+6))	32 451 841

Hajdúnánás, 2015.03.20.



Gere Miklós sk
ügyvezető

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.

Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft.
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.
Adószám: 11144946-2-09
Cégjegyzéksz.: 09-09-001908