

KGT: 16 napirendi pont
Pénzügyi biz: 5. napirendi pont
Ügyrendi biz: 5. napirendi pont

Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2022. 04. 21.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által az OTP Bank Nyrt-nél fennálló három beruházási célhitel kiváltására

Előadó: Pintér Tamás, polgármester
Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika, gazdasági főosztályvezető
Szántó Adrienn, kötelezettségvállalást nyilvántartó ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2022. 04. 20.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2022. 04. 20.

Az előterjesztés rövid tartalma: Az előterjesztés a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt-nél 2020. július 09. napjától fennálló három beruházási célhitelének kiváltását célozza.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Gazdasági Főosztály Költségvetési és Iktatószám: KP/4984 - 8 /2022.
Pénzügyi Osztály

Ügyintéző neve: Szántó Adrienn Ügyintéző telefonszáma: 25/544-352
Ügyintéző aláírása:  Főosztályvezető aláírása: 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -

Leadás dátuma:

Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

Leadás dátuma: 2022. 04. 15.

Ellenőrzés dátuma: 2022. 04. 15.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

A tárgyalás módja:

egyszerű/minősített
Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által az OTP Bank Nyrt.-nél fennálló három beruházási célhitel kiváltására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése három, különböző fejlesztési célú hitelt vett fel az OTP Bank Nyrt.-től 2020. július 09. napján az alábbi fejlesztési célokra, beruházások megvalósítására:

- Dunaújváros szennyvíztisztító sodorvonalai vezetékének rekonstrukciója 99.000.000 Ft,
- a köztéri hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a dunaújvárosi partvédelmi rendszer felszíni vízelvezető létesítményének helyreállítása 92.766.000 Ft, illetve
- a közbiztonság helyreállításának fejlesztését szolgáló feladatok ellátása 80.988.000 Ft összegben.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a megkötött kölcsönszerződések alapján a beruházási célhitelek tőketörlesztését 2022. január 02-án megkezdte.

Hitelcél megnevezése	Tőketörlesztés összesen 2022.03.31. napjáig	Fennálló tőketartozás összege 2022.04.01. napján
Dunaújváros szennyvíztisztító sodorvonalai vezetékének rekonstrukciója	11.700.000 Ft	87.300.000 Ft
a köztéri hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a dunaújvárosi partvédelmi rendszer felszíni vízelvezető létesítményének helyreállítása	10.716.000 Ft	82.050.000 Ft
a közbiztonság helyreállításának fejlesztését szolgáló feladatok ellátása	9.438.000 Ft	71.550.000 Ft

A K&H Bank Zrt. szerződéstervezete alapján – mely az előterjesztés melléklete - a hitelek tőketörlesztése 2024. június 28. napjával kezdődnek, a fizetés naptári negyedévenként egyenlő tőkerészletben történik. Az éves kamatláb kamatperiódusonként változó 3 havi BUBOR + 0,50 %, fizetése minden naptári negyedév utolsó banki munkanapján történik. A K&H Bank Zrt. bírálati, folyósítási díjat és rendelkezésre tartási jutalékot nem számít fel a hitelösszegek után.

Hitelfelvétel előfeltétele az ÁSZF-ben meghatározottakon kívül az inkasszós jog engedése és fenntartása az önkormányzat fizetési főszámlájára.

Jelen előterjesztést véleményezte a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság. A bizottságok véleményét a bizottsági elnökök a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi 3 darab határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé.

I.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
...../2022. (IV.21.) határozata

87.300.000 Ft összegű, az OTP Bank Nyrt-nél fennálló beruházási hitel kiváltásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 87.300.000 Ft összegű, éven túli, OTP Bank Nyrt-nél fennálló beruházási hitelét kiváltja 2022. május 1. napjától.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a K&H Bank Zrt. 2022. április 12. napján megküldött forgóeszköz hitelszerződés tervezetben foglalt feltételeit.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hitelkiváltás ügyében eljárjon, a forgóeszköz hitelszerződést és az inkasszós felhatalmazásokat az Önkormányzat képviselőjében a K&H Bank Zrt-vel aláírja, az OTP Bank Nyrt-nél fennálló tartozást lezárja.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a gazdasági főosztályvezető

Határidő: a szerződések aláírására: 2022. április 29.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
...../2022. (IV.21.) határozata

82.050.000 Ft összegű, az OTP Bank Nyrt-nél fennálló beruházási hitel kiváltásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 82.050.000 Ft összegű, éven túli, OTP Bank Nyrt-nél fennálló beruházási hitelét kiváltja 2022. május 1. napjától.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a K&H Bank Zrt. 2022. április 12. napján megküldött forgóeszköz hitelszerződés tervezetben foglalt feltételeit.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hitelkiváltás ügyében eljárjon, a forgóeszköz hitelszerződést és az inkasszós felhatalmazásokat az Önkormányzat képviselőjében a K&H Bank Zrt-vel aláírja, az OTP Bank Nyrt-nél fennálló tartozást lezárja.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a gazdasági főosztályvezető

Határidő: a szerződések aláírására: 2022. április 29.

III.

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
...../2022. (IV.21.) határozata

71.550.000 Ft összegű, az OTP Bank Nyrt-nél fennálló beruházási hitel kiváltásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 71.550.000 Ft összegű, éven túli, OTP Bank Nyrt-nél fennálló beruházási hitelét kiváltja 2022. május 1. napjától.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a K&H Bank Zrt. 2022. április 12. napján megküldött forgóeszköz hitelszerződés tervezetben foglalt feltételeit.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hitelkiváltás ügyében eljárjon, a forgóeszköz hitelszerződést és az inkasszós felhatalmazásokat az Önkormányzat képviseletében a K&H Bank Zrt-vel aláírja, az OTP Bank Nyrt-nél fennálló tartozást lezárja.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a gazdasági főosztályvezető

Határidő: a szerződések aláírására: 2022. április 29.

Dunaújváros, 2022. április 21.

Pintér Tamás
polgármester