

Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 07. 15.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által négy, különböző fejlesztési célú, éven túli, összesen 266.325.000 Ft összegű hitel felvételére, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek elfogadására valamint a szerződések megkötésére

Előadó: Pintér Tamás, polgármester

Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető
Szántó Adrienn, kötelezettségvállalást nyilvántartó ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

2021. 07. 14.

2021. 07. 14.

Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által az OTP Bank Nyrt-től összesen 266.325.000.000 Ft összegű beruházási hitel felvétele, négy különböző fejlesztési cél megvalósítására, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek szerint.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Költségvetési és Pénzügyi
Osztály

Iktatószám: 2905 -12 / 2021.

Ügyintéző neve: Szántó Adrienn

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-
352

Ügyintéző aláírása:

Osztályvezető 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:

Ellenőrzés dátuma:

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaolat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által négy, különböző fejlesztési célú, éven túli, összesen 266.325.000 Ft összegű hitel felvételére, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek elfogadására, valamint a szerződések megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése négy, különböző fejlesztési célú, összesen 266.325.000,- Ft összegű, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek szerint, 5 éves lejáratú beruházási hitel felvételét tervezi az OTP Bank Nyrt-től 2026. december 31-i lejáratúval, az alábbi fejlesztési célokra, beruházások megvalósítására:

- Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházások: **70.756.000 Ft összegben.**
- Nem köznevelési intézményhez kapcsolódó sportlétesítmények létrehozása, fejlesztése, fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése: **73.958.000 Ft összegben.**
- Közutak, hidak építése, felújítása: **47.500.000 összegben Ft.**
- Egyéb, törvény által az Önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások: **74.111.000 Ft összegben.**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat – kivéve pályázati alszámlák), ahol ezt jogszabály nem zárja ki.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hitel fedezetéül felajánlja valamennyi, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető költségvetési bevételeit és kötelezettséget vállal óvadék alapítására a helyi adó számlákra, a gépjárműadó bevétel – az önkormányzatot a mindenkori jogszabály szerint megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számlára, valamint fizetési számlájára.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a kölcsönszerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a kölcsönszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi adók és a gépjárműadó - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály szerint megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele olyan adósságot keletkeztető ügylet, amelyhez – a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (3) bekezdése alapján – a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az első bekezdés szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, a végleges kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződést az

Önkormányzat képviselőjében az OTP Bank Nyrt-vel megkösse, továbbá az inkasszós felhatalmazásokat aláírja.

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 4 darab határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé.

I.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

...../2021. (VII.15.) határozata

70.756 e Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételére, az indikatív ajánlat elfogadására, valamint a szerződések megkötésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 70.756.000 Ft összegű, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek szerint, 5 éves lejáratú beruházási hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 2026. december 31-i lejáratúval, az fejlesztési célra, szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházások megvalósítására.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat - kivéve pályázati alszámlák), ahol ezt jogszabály nem zárja ki.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hitel fedezetül felajánlja valamennyi, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető költségvetési bevételét és kötelezettséget vállal óvadék alapítására a helyi adó számlákra, a gépjárműadó bevétel – az önkormányzatot a mindenkori jogszabály szerint megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számlára, valamint fizetési számlájára.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a kölcsönszerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a kölcsönszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi adók és a gépjárműadó - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály szerint megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele olyan adósságot keletkeztető ügylet, amelyhez – a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (3) bekezdése alapján – a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges.

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, a végleges kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződést az Önkormányzat képviselőjében az OTP Bank Nyrt-vel megkösse, továbbá az inkasszós felhatalmazásokat aláírja

Felelős: - a határozat végrehajtásáért, a szerződések aláírásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért, a szerződések előkészítésében:
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: a szerződések aláírására: 2021. július 30.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése/2021. (VII.15.) határozata

73.958 e Ft összegű fejlesztési célú hitelről szóló indikatív ajánlat elfogadására, valamint a szerződések megkötésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 73.958.000 Ft összegű, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek szerint, 5 éves lejáratú beruházási hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 2026. december 31-i lejáratúval, az fejlesztési célra, nem köznevelési intézményhez kapcsolódó sportlétesítmények létrehozására, fejlesztésére, fűtés- és világítási rendszer korszerűsítésének megvalósítására.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat - kivéve pályázati alszámlák), ahol ezt jogszabály nem zárja ki.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hitel fedezetét felajánlja valamennyi, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető költségvetési bevételét és kötelezettséget vállal óvadék alapítására a helyi adó számlákra, a gépjárműadó bevétel – az önkormányzatot a mindenkori jogszabály szerint megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számlára, valamint fizetési számlájára.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a kölcsönszerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a kölcsönszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi adók és a gépjárműadó - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály szerint megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele olyan adósságot keletkeztető ügylet, amelyhez – a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (3) bekezdése alapján – a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges.
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, a végleges kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződést az Önkormányzat képviselőjében az OTP Bank Nyrt-vel megkösse, továbbá az inkasszós felhatalmazásokat aláírja

Felelős: - a határozat végrehajtásáért, a szerződések aláírásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért, a szerződések előkészítésében:
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: a szerződések aláírására: 2021. július 30.

III.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése/2021. (VII.15.) határozata

47.500 e Ft összegű fejlesztési célú hitelről szóló indikatív ajánlat elfogadására, valamint a szerződések megkötésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 47.500.000 Ft összegű, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek szerint, 5 éves lejáratú beruházási hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 2026. december 31-i lejáratúval, az fejlesztési célra, közutak, hidak építésének, felújításának megvalósítására.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat - kivéve pályázati alszámlák), ahol ezt jogszabály nem zárja ki.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Község Önkormányzata Közgyűlése a hitel fedezetéül felajánlja valamennyi, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető költségvetési bevételét és kötelezettséget vállal óvadék alapítására a helyi adó számlákra, a gépjárműadó bevétel – az önkormányzatot a mindenkori jogszabály szerint megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számlára, valamint fizetési számlájára.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a kölcsönszerződés alapján esedékessé váló fizetési

kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a kölcsönszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi adók és a gépjárműadó - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály szerint megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele olyan adósságot keletkeztető ügylet, amelyhez – a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (3) bekezdése alapján – a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges.
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, a végleges kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződést az Önkormányzat képviselőjében az OTP Bank Nyrt-vel megkösse, továbbá az inkasszós felhatalmazásokat aláírja

Felelős: - a határozat végrehajtásáért, a szerződések aláírásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért, a szerződések előkészítésében:
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: a szerződések aláírására: 2021. július 30.

IV.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

...../2021. (VII.15.) határozata

74.111 e Ft összegű fejlesztési célú hitelről szóló indikatív ajánlat elfogadására, valamint a szerződések megkötésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 74.111.000 Ft összegű, az indikatív ajánlatban foglalt feltételek szerint, 5 éves lejáratú beruházási hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 2026. december 31-i lejáratúval, az fejlesztési célra, egyéb törvény által az Önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások megvalósítására.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat - kivéve pályázati alszámlák), ahol ezt jogszabály nem zárja ki.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hitel fedezetéül felajánlja valamennyi, a mindenkori hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető költségvetési bevételét és kötelezettséget vállal óvadék alapítására a helyi adó számlákra, a gépjárműadó bevétel – az önkormányzatot a mindenkori jogszabály

szerint megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számlára, valamint fizetési számlájára.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a kölcsönszerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a kölcsönszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a helyi adók és a gépjárműadó - az önkormányzatot a mindenkori jogszabály szerint megillető rész erejéig - fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele olyan adósságot keletkeztető ügylet, amelyhez – a gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (3) bekezdése alapján – a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges.
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, a végleges kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződést az Önkormányzat képviselőjében az OTP Bank Nyrt-vel megkösse, továbbá az inkasszós felhatalmazásokat aláírja

Felelős: - a határozat végrehajtásáért, a szerződések aláírásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért, a szerződések előkészítésében:
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: a szerződések aláírására: 2021. július 30.

Dunaújváros, 2021. július 15.

Pintér Tamás
polgármester

