

## Előterjesztés

**Tárgy:** UniCredit Bankkal fejlesztési célú hitel biztosítására kötött szerződés módosítása.

### Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 152/2009. (IV. 15.) K.t. számú határozatában döntött a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által meghirdetett, a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett (benyújtott) pályázatokhoz az Önkormányzat részéről szükséges önrész finanszírozásáról szóló, kedvezményes kamatozású, hosszú lejáratú hitel felvételéről 1.500 millió Ft összeggel és 15 éves futamidővel. Mivel az igényelt pénzügyi szolgáltatás becsült értéke meghaladta a közbeszerzési értékhatárt, ezért a fenti célú beruházási hitel felvételére közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni. A nyertes ajánlatot az UniCredit Bank Hungary Zrt. Budapest tette, így ezzel a pénzügyintézetrel 2009. november 13-án került a hitelszerződés aláírásra. A Képviselő-testület a szerződés részleteiről a 465/2009. (XII. 18.) K.t. számú határozatban elfogadott tájékoztatóban kapott tájékoztatást.

Az említett hitelszerződésben 5 db EU-s projekthez kapcsolódó hitelcél került meghatározásra összesen 1.500 millió Ft összegben. Ezen hitelcélok között legnagyobb összeggel a Gyopárosfürdő komplex gyógyturisztikai fejlesztését szolgáló beruházás szerepelt 1.125 millió Ft hitelösszeggel.

A Képviselő-testület 2010. május 17-én tartott ülésen ezen beruházás finanszírozási szükségletét megismerte, azonban a megvalósításhoz és fenntartáshoz szükséges forrás biztosítására nem vállalt kötelezettséget, mivel a megítélt támogatási összeg a kivitelezői ajánlat alapján kalkulált projekt-összköltségnek a 30%-át sem éri el, ehhez pedig megközelítőleg 1,8 milliárd forint önerőt kellett volna az Önkormányzatnak biztosítania. Ebből adódóan az Önkormányzat a Kbt. 99/A. § (1) bekezdésére hivatkozva, – alkalmazva a Kbt. 48.§ (3) és (4) bekezdését – elállt a kivitelezési szerződés megkötésétől.

Ugyanakkor az Önkormányzat részéről a hitelszerződés megkötését követően felmerült egy – a szerződésben nem rögzített – további beruházás finanszírozásának igénye. Ez az új beruházás Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése, nettó 6.609.980.000 Ft becsült összköltségű, amely beruházás megegyezik a közbeszerzési eljárás során az Önkormányzat által rögzített hitel felhasználási céllal, ugyanis a felmerült új beruházás szintén az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett pályázatokhoz kapcsolódik, a hitel felhasználásának célja pedig ugyanúgy a pályázathoz szükséges önrész biztosítása. A Képviselő-testület a 270/2010. (X. 22.) K.t. számú határozatában döntött e projekt forrásösszetételének pontosításáról, aminek alapján az Önkormányzat pályázat megvalósításához szükséges önrésze 939.981.000 Ft.

Fentiek értelmében a hitelszerződés összege az 1.500.000.000 Ft összegről csökken a Gyopárosfürdő komplex gyógyturisztikai fejlesztését szolgáló beruházás kivételével a következőkben 1.125.000.000 Ft-tal, ugyanakkor nő Az orosházi csatornahálózat és

szennyvíztisztító telep fejlesztésének átvezetése miatt 939.981.000 Ft-tal, így összességében az eredeti hitelösszeg 185.019.000 Ft-tal csökken 1.314.981.000 Ft-ra.

Fentiek értelmében kérem a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadni szíveskedjenek!

### **Határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. az UniCredit Bankkal kötött - a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjaira meghirdetett pályázatokhoz az Önkormányzat részéről szükséges önrész finanszírozásáról szóló, kedvezményes kamatozású, hosszú lejáratú - hitelszerződés módosításával egyetért.
2. tudomásul veszi, hogy a módosítás következtében a hitelszerződés összege a korábbi 1.500.000.000 Ft-ról 1.314.981.000 Ft-ra csökken.

Felelős: Dr. Dancsó József polgármester

Határidő: folyamatos

Orosháza, 2010. november 12.

  
Dr. Dancsó József  
polgármester

## Előterjesztés

**Tárgy:** EU-s pályázatokhoz támogatás-megelőlegezési hitel igénybevétele

### Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata az elmúlt időszakban több sikeres Európai Unió pályázatot nyújtott be. A pályázatok megvalósításának szakaszában nyilvánvalóvá vált, hogy a több pénzügy-technikai elemmel (előleg lehívással, szállítói és utófinanszírozással) kombinált pénzellátás sem tudja kiváltani az Önkormányzat kötelezettségét, hogy saját likvid forrásaiból az elnyert támogatás egy részét átmenetileg, a pályázati közbenső és/vagy záró elszámolás befogadásáig, ill. a támogatás folyósításáig biztosítsa.

Mindezek alapján szükségessé vált egy átmeneti, éven belüli forrás rendelkezésre állásának biztosítása, hogy a projektek megvalósítása zökkenőmentesen haladjon tovább. Ennek érdekében az elnyert és támogatási szerződésekben rögzített pályázati források egy részének időben korábbi realizálásához támogatás-megelőlegezési, rulírozó hitel felvétele válik szükségessé az alábbiak szerint:

1. a DAOP-4.2.1/2/2F-2f-2009-0010 azonosítószámú, Orosháza Város Általános Iskola Eötvös József Tagintézménye integrált fejlesztése tárgyú támogatási szerződés alapján 40 millió Ft,
  2. a DAOP-5.1.1-2f-2009-0004 azonosítószámú, „Adj teret magad mellett!” – Belvárosi közösségi hálózat fejlesztése tárgyú támogatási szerződés alapján 60 millió Ft,
  3. a DAOP-3.1.1/B-08-2008-0056 azonosítószámú, Közép dülő útépítési pályázata tárgyú támogatási szerződés alapján 60 millió Ft és
  4. a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0078 azonosítószámú, Orosháza az Innováció Háza tárgyú támogatási szerződés alapján 40 millió Ft,
- azaz mindösszesen 200 millió Ft összegben azonban 100 millió forint hitel felvétele elegendő a hitel rulírozó jellegére tekintettel. A hitel futamideje a szerződéskötéstől számított 1 év.

A Képviselő-testületnek kötelezettséget kell vállalnia a hitel biztosítékként egyrészt a pénzügyintézet által folyósított hitelnek és járulékos költségeinek – a hiteltörlesztés ütemezésének megfelelő – határidőben történő teljesítésére, másrészt arra, hogy a tőke-és kamattörlesztéseket az Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében szerepelteti, valamint hozzájárul továbbá az előzőekben felsorolt pályázatok esetében meghatározott összegű támogatásnak a folyósító pénzügyintézetre történő engedményezéséhez.

Fentiek értelmében kérem a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadni szíveskedjenek!

## Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete éven belüli, támogatás-megelőlegezési, ruvírozó hitel felvételéről dönt az OTP Bank Nyrt.-től 100 millió Ft összegben az alábbi feltételekkel:

1. Futamideje a szerződéskötéstől számított 1 év.
2. Költsége:
  - Kamata: legfeljebb évi 1 hónapos BUBOR + 2,25 %
  - Kezelési díja: legfeljebb évi 0,25 %
  - Rendelkezésre tartási jutaléka: legfeljebb évi 0,10 %
3. Fedezete az Önkormányzat mindenkor éves költségvetése, ill. a DAOP-4.2.1/2/2F-2f-2009-0010 azonosítószámú támogatási szerződés alapján 40 millió Ft, a DAOP-5.1.1-2f-2009-0004 azonosítószámú támogatási szerződés alapján 60 millió Ft, a DAOP-3.1.1/B-08-2008-0056 azonosítószámú támogatási szerződés alapján 60 millió Ft és a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0078 azonosítószámú támogatási szerződés alapján 40 millió Ft összegű támogatásnak az OTP Bank Nyrt-re történő engedélyezése;
4. Törlesztése: Tőke törlesztés a támogatások megérkezésekor, folyamatosan történik, kamatfizetés: minden naptári negyedév utolsó munkanapján, ill. a szerződés megszűnésekor.
5. Kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak visszafizetésére, a törlesztéseket az Önkormányzat mindenkor éves költségvetésében szerepelteti;
6. Felhatalmazza a polgármestert a támogatás-megelőlegezési hitel-szerződés aláírására.

Felelős: Dr. Dancsó József polgármester a hitelszerződés aláírásáért,  
Miszlai József pénzügyi osztályvezető a hitel és járulékai törlesztéséért  
Határidő: folyamatos

Orosháza, 2010. november 10.

  
Dr. Dancsó József  
polgármester