

Előterjesztés

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. november 20-i ülésére**

Tárgy: Döntés víziközmű hitel kölcsönszerződésének módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Dodonka Csaba
tanácsos
Önkormányzati Iroda

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Önkormányzati Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László sk.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Tárgy: Döntés víziközmű hitel kölcsönszerződésének módosításáról
Ikt.sz: I./6670/11/2014.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzata 2010. október havi testületi ülésén a 149/2010. (X. 28.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a Lajosmizsei Víziközmű-társulat (továbbiakban: Társulat) 301.087.234 forint összegű hitelének tőke, kamat és járulékaira készfizető kezességet vállal, mivel a Társulat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú, „Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése” című projektjének a társberuházója. A Társulat a projekt sajátforrás igényét – 333.634.144.- forint – biztosította az önkormányzat részére, amely összeg 32.546.910.- forintot saját forrásból és **301.087.234 forint hitelfelvételből** állt.

A fenti döntést követően Lajosmizse Város Önkormányzata 2010. november 08-án benyújtotta a csatornás pályázatot, amelyet támogatásban részesített a kiíró szervezet 2011. december 08-án. A pozitív elbírálást követően 2012. május 23-án a Társulat, mint adós és az önkormányzat, mint készfizető kezes aláírta a kölcsönszerződést az OTP Bank Nyrt-vel 301.087.234 forint értékben.

A pályázati kiírás változása 2013. évben lehetőséget nyújtott arra, hogy az önkormányzat a megfelelő lépések megtétele mellett az elnyert 85 %-os támogatási intenzitás helyett magasabb támogatási intenzitást érjen el. A szükséges dokumentumok benyújtása utána a Közreműködő Szervezet 2014. szeptember 24-én megküldte az önkormányzat részére az új, módosított Támogatási Szerződést **92,718656 %-os támogatási intenzitással**.

A Támogatási Szerződés módosítása után a projekt költségvetése az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakult (adatok forintban):

Megnevezés	Eredeti költségvetés	Módosított költségvetés
A projekt elszámolható nettó összköltsége	2.224.227.624.-	2.224.227.624.-
Támogatás összege	1.890.593.480.-	2.062.273.959.-
Saját forrás összege	333.634.144.-	161.953.665.-

A fenti táblázatból kiderül, hogy a pályázat saját forrás összege 161.953.665.- forintra csökkent, így a Társulat felvette a kapcsolatot az OTP Bank Nyrt-vel a kölcsönszerződés módosításával kapcsolatosan. Az OTP Bank Nyrt. elkészítette a kölcsönszerződés 1. számú módosítását, amely módosítás *az előterjesztés melléklete*.

A módosítást a Lajosmizsei Víziközmű-társulat elnöke dr. Adonyi Lajos és a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájának vezetője Dömötör Klára megismerte és jóváhagyta.

A fentiek alapján a Tisztelt Képviselő-testületnek módosítani kell a 149/2010. (X. 28.) önkormányzati határozatában szereplő hitel összeget 301.087.234 forintról 135.397.435 forintra. A testületi jóváhagyást követően a Társulat és az önkormányzat által aláírhatóvá válik a kölcsönszerződés 1. számú módosítása.

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet

...../2014. (.....) ÖH.

A 149/2010. (X. 28.) önkormányzati határozat módosítása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/2010. (X. 28.) önkormányzati határozatban a Lajosmizsei Víziközmű-társulat részére vállalt 301.087.234.- forint összegű készfizető kezesség összegét a támogatási intenzitás növekedése miatt 135.397.435.- forint összegre módosítja.

Határidő: 2014. november 20.

Felelős: Képviselő-testület, polgármester

Lajosmizse, 2014. november 11.

Basky András sk.
polgármester

Előterjesztés melléklete

OTP Bank Nyrt.

Szerződés sz.: 1-2-12-3201-0081-5
Cksz: Ö 3200 2012 0055
GIRO szám: 11732002-30998067-00000024
VKHR szám: 013/43/99806
Előadó: Vassné Tóth Anett

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1.	
Érkezett: 2017 év 10 hó 21 nap	
2017/10/21 számamell
Előszám:	Előadó: <i>Vassné Tóth Anett</i>

KÖLCSONSZERZŐDÉS Víziközmű társulati hitelhez

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről az

OTP Bank Nyrt.

(1051 Budapest, Nádor u. 16., a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,
cégjegyzékszám: 01-10-041585,
adószám: 10537914-4-44)

képviselésében eljáró

Dél-alföldi Régió, Kecskeméti fiók (6000 Kecskemét, Szabadság tér 5.)

- a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.** -

másrészről

Teljes név: **Lajosmizsei Víziközmű-társulat**
Székhely: **6050 Lajosmizse, Városház tér 1.**
Adószám: **22998062-1-03**

- a továbbiakban: **Társulat / Adós** -

továbbá

Teljes név: **Lajosmizse Város Önkormányzata**
Székhely: **6050 Lajosmizse, Városház tér 1.**
Adószám: **15724612-2-03**

-a továbbiakban: **Önkormányzat /Készfizető kezés**

között az alábbi feltételekkel:

Felek a közöttük 2012. május 23-án, 1-2-12-3201-0081-5 szerződés számon és Ö 3200 2012 0055 Cksz. számon megkötött 301.087.234,-Ft szerződéses összegű Kölcsönszerződés (Víziközmű társulati hitelhez) 1., 3., 4., 5. és 20. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják, illetve egészítik ki:

1. Az OTP Bank Nyrt. a Társulatnak

135.397.435 Ft,

azaz Egyszázharmincötmillió-háromszázkilencvenhétezer-négyszázharmincöt forint összegű éven túli lejáratú víziközmű társulati hitelt nyújt, a Társulat tagjai által a későbbi években fizetendő érdekeltségi hozzájárulás megelőlegezéseként.

Az engedélyezett hitelből:

135.397.435 Ft, azaz Egyszázharmincötmillió-háromszázkilencvenhétezer-négyszázharmincöt Ft a lakosság hozzájárulásának megelőlegezésére szolgál.

3.

Az OTP Bank Nyrt. a hitel összegét a Társulat kérésére az alábbiak szerint rendelkezésre tartja, annak keretén belül a Társulat részére kölcsönt folyósít.

Lakossági érdekeltségi hozzájárulás megelőlegezésére

	Összege
Szerződéskötéstől 2015.11.29-ig	135.397.435 Ft

A rendelkezésre tartást a megadott határnappal az OTP Bank Nyrt. külön értesítés nélkül megszünteti.

A hitel igénybevétel ütemezésétől csak a felek közös megegyezése alapján lehet eltérni. A Társulat a hitel igénybevétele előtt indokolás nélkül felmondhatja azonnali hatállyal a hitelszerződést, vagy a hitelösszeg csökkentését kérheti.

A kölcsön folyósítás feltételei:

Az első folyósítás feltétele:

- Az OTP Lakástakarék Zrt. részéről kiadott igazolás az LTP szerződésekről, amelyben nyilatkoznak, hogy az LTP számlákat elkülönítették, a zárolás és engedményezés megtörtént, valamint megadják a várható kiutalási összeget és annak időpontját.
- Kitélttől nyilatkozat benyújtása az engedményezett lakáselőtakarékossági számlák adatszolgáltatásáról (29/C sz. melléklet),
- Érvényes vízjogi létesítési engedély,
- Aláírt KEOP támogatási szerződés és módosításai becsatolása,
- Kezességvállalási megállapodás és az Engedményezési szerződés aláírása,
- Az Önkormányzat a hitelkamat fizetése céljából elkülönített számlát nyit az OTP Bank Nyrt.-nél,
- A Társulat az LTP kifizetések fogadására az OTP Bank Nyrt.-nél terhelésekre leltított pénzforgalmi bankszámlát nyit,
- Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányok (polgármester, jegyző) benyújtása.

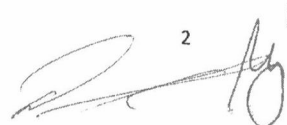
Minden folyósításra vonatkozó feltételek:

- lehívó levél benyújtása

Folyósítás módja:

- Hitelfolyósítás a felhasználható hitelkeret erejéig forrásarányosan történhet a Víziközmű Társulat által benyújtott kollaudált, műszaki ellenőr által igazolt, az Önkormányzat nevére szóló teljesítmény számlák nettó értéke alapján, vagy a számvitelről szóló Sztv. 166. § (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylat nettó értékét figyelembe véve az alábbi feltételek mellett:
 - a számlabenyújtás alapját képező kivitelezői és műszaki bonyolítói szerződések, megállapodások, azok esetleges módosításainak OTP Bank Nyrt.-hez történő benyújtása Önkormányzat által hitelesített másolatban,
 - a lehíváshoz a számla, vagy a számvitelről szóló Sztv.166.§ (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylat egy eredeti és egy hiteles másolati példányának benyújtása szükséges (proforma illetve előleg számla nem finanszírozható),
 - az önerő finanszírozása, az elszámolható nettó költségekre 6,07748 %-os forrásarányon, max. a hitelkeret erejéig történhet,
 - Az Önkormányzat vagy a Társulat nyilatkozata, hogy a lehívás céljából beadott számla/számlák támogatási része szállítói finanszírozásként kerülnek kiegyenlítésre,

2



amennyiben nem szállítói finanszírozású a támogatási részt az Önkormányzat/Társulat saját erőből finanszírozza,

- A hitel folyósítása a társulat 11732167-20083131 számú számlájára történő átvezetéssel történik. A társulat lebonyolítási számlát nem nyit, a kölcsön összegét Lajosmizse Város pénzforgalmi bankszámlájára utalja.

- Kifizetetlen számla esetén a Társulat által papír alapú átutalási megbízás benyújtása a lajosmizsei OTP fiókba a folyósított társulati hitel az önkormányzat K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402599-00026400-00000006 számú pénzforgalmi bankszámlájára történő átutalására,

- Az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézetének igazolása, hogy a benyújtott számla/számlák teljes összegének kiegyenlítéséhez - a társulati hitelen felüli - szükséges fedezet az Önkormányzat részére rendelkezésre áll. (Szállítói finanszírozás esetén elegendő igazolni csak a saját erőt és az ÁFA rész meglétét, illetve az Önkormányzat nyilatkozata szükséges, hogy a lehívás céljából beadott számla/számlák támogatási része szállítói finanszírozásként kerül kiegyenlítésre.)

- A hitel folyósítása alkalmával az Önkormányzat/Társulat az ÁFA átmeneti finanszírozásának szükségességéről nyilatkozik. a) Amennyiben szükséges a finanszírozása, a számla kifizetésekor az ÁFA összegének, valamint az önkormányzat által vállalt sajátéő összegének az önkormányzat számláján rendelkezésre kell állnia, illetve

b) Az önkormányzat nyilatkozik, hogy a számla a fordított adózás szabályai szerint lesz kiállítva, ezért az ÁFA-t nem szükséges megelölegeznie,

- Az önkormányzat nyilatkozik, hogy a Társulat által az Önkormányzat számlájára átutalt folyósított összeget a szállítói számla kiegyenlítésére fordítja, kifizetett számla esetén a számlakivonat eredetivel megegyező másolati példányának benyújtása szükséges,

- Az adott lehívást megelőző lehívás alkalmával benyújtott számlák kiegyenlítését az Önkormányzat bankszámlakivonattal igazolja (kivéve az első lehívás)

- Önkormányzati nyilatkozat, hogy a benyújtott számlák a támogatás lehívása céljából is továbbításra kerül(t)nek.

4.

A kölcsön lejáratí ideje:

- a lakossági érdekeltségi hozzájárulás megelölegezésére nyújtott kölcsönnél:

2015. november 30.

5. A Társulat a felvett kölcsönt az alábbi időpontokban és részletekben tartozik az OTP Bank Nyrt. részére visszafizetni:

135.397.435 Ft LTP kifizetésekor negyedévente, de legkésőbb 2015. november 30-án.

20. Egyéb kikötések alábbi pontjai módosulnak, minden egyéb pont változatlanul érvényben és hatályban marad:

A Társulat a kölcsönt a tagok LTP betéti számláján keletkezett megtakarítási összeg Társulatra történő engedményezését követően a megtakarításból fizeti vissza, ezért a Bank ellenőrzi, hogy a társulati tagok az LTP befizetéseiket minden "ügyfélév" lezárását megelőzően teljesítették-e. Amennyiben az esetleges hátralékot az LTP felszólítására



sem rendezték, a Társulat, ill. annak akadályoztatása esetén az Önkormányzat minimum félévente intézkedik a hiányzó összeg bepótlására. A bepótlásnak az I. és II. ügyfél negyedévekben illetve a hatályos LTP szabályozásnak megfelelően kell megtörténie. (Érdekeltségi egységenként fizetendő érdekeltségi hozzájárulás összege: 120.000 Ft)

A hitel fedezete:

- A beruházás kapcsán megkötött LTP szerződések valamennyi, de minimum 1704 db érdekeltségi egységet képviselő LTP takarékosági szerződés alapján képződött megtakarítási összeg az érdekeltségi hozzájárulás erejéig, az 1-2-12-3201-0081-5/1 számú engedélyezési szerződés alapján. Az engedélyezési szerződés jelen kölcsönszerződés mellékletét képezi. Az LTP-ben képződő érdekeltségi hozzájárulás összege: 120.000 Ft/érdekeltségi egység.

A 2012. május 23-án, 1-2-12-3201-0081-5 szerződés számon és Ö 3200 2012 0055 Cksz. számon megkötött kölcsönszerződés jelen 1. számú módosítással nem érintett egyéb pontjai változatlanul érvényben és hatályban maradnak.

Jelen 1. számú szerződés módosítás a 2012. május 23-án, 1-2-12-3201-0081-5 szerződés számon és Ö 3200 2012 0055 Cksz. számon megkötött kölcsönszerződésével elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt érvényes és hatályos.

Kecskemét, 2014. október 14.

.....
Radosné Hajdu Tünde

.....
Vassné Tóth Anett

.....
Dr. Adonyi Lajos
elnök

KBC vezető-helyettes

ügyfélkapcsolati
tanácsadó

Lajosmizsei Víziközmű-társulat

OTP Bank Nyrt.

A készfizető kezés Önkormányzat jelen 1. számú szerződés módosítás tartalmát megismerte, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

Ellenjegyezte:

.....
Basky András
polgármester

Lajosmizse Város Önkormányzata

.....
Dömötör Klára Edit
adó-és pénzügyi irodavezető

Melléklet:

1-2-12-3201-0081-5/1 számú engedélyezési szerződés
1-2-12-3201-0081-5/2 számú kezességvállalási megállapodás
Felhatalmazó levél

