

Előterjesztés
Dunakeszi Város Önkormányzat
Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére

Tárgy : Dunakeszi Közüzemi Kft. által elnyert pályázathoz szükséges önerőhöz tagi kölcsön biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunakeszi Közüzemi Kft. a Termidor fűtőmű energetikai fűtőmű korszerűsítésére a KEOP-2011-5-4.0/B/11-2011-0016 számú pályázaton 50%-os támogatási intenzitást nyert. A 2012-2013-ban megvalósuló korszerűsítés - mely magában foglalja a Tallér utcai kazánház összekötését a Nyárfa közti egységgel, a Nyárfa közti rendszerhez tartozó távhővezeték szakaszok, hőközpontok korszerűsítését, a Tallér utcai kazánházban lévő 40 éves kazánok cseréjét, alternatív égőfej és kondenzációs hőhasznosítók felszerelését, valamint a hozzá tartozó gépészeti rendszer rekonstrukcióját, - teljes becsült költsége nettó 319.000.000,- Ft. A Kft. ügyvezetője folyó év június 18-án azzal a kéréssel kereste meg az Önkormányzatot, hogy vitassa meg a szükséges 50%-os pályázati önerő tagi kölcsön formájában történő biztosításának lehetőségét, az alábbiak alapján:

A beruházás támogatáson felüli részének 10 éves futamidejű finanszírozását 20 % önerő és 80 % hitel bevonásával tervezte a társaság fedezni, éven belül ezen kívül igénybe kívántak venni támogatást és Áfa fizetést megelőlegező hitelt. Több bankot (FHB, Budapest Bank, Volksbank, OTP Bank) is megkerestek, azonban a finanszírozási piac jelenlegi állapota miatt indikatív ajánlatot csak az OTP Bank és a Volksbank volt hajlandó adni. A Volksbank, több hetes egyeztetés után ajánlatát az önkormányzati kitétségének növelésére vonatkozó tiltására hivatkozva visszavonta, így egyedül finanszírozóként csak az OTP Bank maradt. (Az OTP Bank indikatív ajánlata az előterjesztéshez mellékelve.)

Dunakeszi Város Önkormányzata mint tulajdonos és mint a távhőszolgáltatás biztosítására kötelezett szerv kezesként áll a Dunakeszi Közüzemi Kft. kötelezettségei mögött. Mivel az Önkormányzat betéti állománnyal rendelkezik, és - mint az előzményekből is látszik - a banki piac szűk határok között képes hitelt nyújtani, a banki szinteknél kedvezőbb, jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatozású tulajdonosi kölcsönnel segíthetné saját cégét.

A mellékelt táblázat szerint 2012-ben 44.000.000,-Ft beruházási célú, valamint 84.700.000,- Ft éven belüli támogatást és ÁFÁ-t megelőző, 2013-ban 84.000.000,- Ft beruházási célú, továbbá 161.700.000,- Ft támogatást és ÁFÁ-t megelőlegező hitelre van szüksége a Közüzemi Kft.-nek.

beruházási időszak	nettó beruházási érték	saját rész		ÁFA megelőlegező	KEOP támogatás
		önerő 20%	beruházási hitel 80%		
2012	110 000 000 Ft	11 000 000 Ft	44 000 000 Ft	29 700 000 Ft	55 000 000 Ft
2013	210 000 000 Ft	21 000 000 Ft	84 000 000 Ft	56 700 000 Ft	105 000 000 Ft

Fentiek alapján a következő javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat

Dunakeszi Közüzemi Kft. által elnyert pályázathoz szükséges önerőhöz tagi kölcsön biztosítása

Dunakeszi Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a Dunakeszi Közüzemi Kft. által a Termidor fűtőmű energetikai korszerűsítésére elnyert, KEOP-2011-5.4.0/B/11-2011-0016 számú pályázathoz szükséges 50 %-os önerő biztosítására 2012 és 2013. években összesen 374.400.000,- Ft tagi kölcsönt biztosít, az alábbi feltételek szerint:

	2012-ben	2013-ban
Hosszú lejáratú hitel	44.000.000,- Ft	84.000.000,- Ft
Előfinanszírozási hitel	55.000.000,- Ft	105.000.000,- Ft
ÁFA-t megelőlegező hitel	29.700.000,- Ft	56.700.000,- Ft
Összesen:	128.700.000,- Ft	245.700.000,- Ft
	Mindösszesen:	374.400.000,- Ft

A tagi kölcsön futamideje: 10 év

A kamat mértéke: a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével megegyező


Amint a finanszírozási piac helyreáll, a cég a tagi kölcsönt az Önkormányzat felhívására rövid határidőn belül kiváltja piaci hitelre.

Határidők és felelősök:

Határidő : **azonnal**, Felelős: **Dióssi Csaba**


Koordinátor : **Önkormányzati- és Jogi osztály**

Dunakeszi, 2012. június 19.

Láttam :

 Dr. Molnár György jegyző

Készítette :


Ellenőrizte :


 Dióssi Csaba
 polgármester