

Tárgy: Önkormányzati kötvény kibocsátására
érkezett ajánlatok értékelése

Sorszám: IV/13

Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Döntéshozatal módja:
Minősített többség az SZMSZ
12. § (4) bekezdés 1.) pontja
alapján

**Véleményező
bizottság:** Pénzügyi Bizottság

A tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2008. december 18-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Képviselő-testülete októberi ülésén a 436/2008. (X. 30.) határozatában felhatalmazta polgármesterét, hogy minimum 700 MFt és maximum 1 MrFt összegű kötvény kibocsátásról az előterjesztéshez mellékelt ajánlattételi felhívás alapján ajánlatokat szerezzen be pénzügyintézetektől. Ajánlati felhívásunkat hat pénzügyintézetnek küldtük meg, melyek közül három pénzügyintézet válaszolt érdemben felhívásunkra.

A pénzügyintézetek közül kettő a pénzpiacon lévő hektikus állapotok miatt a kiírt feltételek alapján nem tudott érdemi ajánlatot adni, mindkét pénzügyintézet alternatív forrásbevonási lehetőségként a Magyar Fejlesztési Bank Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program HUF devizanemű, de EURIBOR+kamatfelár alapon kamatozó fejlesztési célú refinanszírozott kötvényét javasolja megoldásként.

A harmadik pénzügyintézet ugyan adott be érdemi ajánlatot, de egyedüli ajánlatként összehasonlítás nélkül, úgy véljük, a T. Testület nem hozhat felelős döntést a kötvénykibocsátásról. Az ajánlattételi felhívás eredménytelenné nyilvánítását az is alátámasztja, hogy az elkövetkezendő hónapokban a jegybanki alapkamat folyamatos csökkenése várható, ebből következik, hogy a forrás lekötésével kapcsolatban a hozamok is csökkennek, ugyanakkor az ajánlat szerinti fizetendő kötvénykamat mértéke valószínűleg csak minimális ingadozást mutat majd.

A 2009. évre tervezett pályázatos beruházások előfinanszírozásnak biztosítására a következő lehetőségeink vannak:

1. A Magyar Fejlesztési Bank refinanszírozott konstrukcióinak vizsgálata forrásbevonás céljából.
2. Egy későbbi időpontban újabb ajánlattételi felhívás közzététele
3. A működési kiadások csökkentése a szükséges és elégséges mértékig a felhalmozásra fordítható források növelése érdekében.
4. A 2009. évi pályázatos beruházások megvalósítása érdekében szigorú pénzügyi finanszírozási ütemterv összeállítása és annak betartatása mind a kifizetői (beruházói számlák), mind a bevételi (a támogatás visszaigénylése) oldaláról.
5. A folyamatban lévő pályázatos beruházások közül, ahol indokolt és lehetséges a megvalósítást és így a végszámlák kifizetését is 2010. évre kell ütemezni.

6. A pénzügyi egyensúly megtartása érdekében a folyamatban lévő beruházásokon kívül új pályázatok és új beruházások indításáról csak különösen indokolt esetben döntsön a testület.
7. A 2009. évi költségvetés összeállításakor maximálisan törekedni kell egy szigorú, takarékos, de betartható költségvetés összeállításra.

Határozati javaslat:

Békés Város Képviselő-testülete a 436/2008. (X. 30.) határozata alapján közzétett kötvénykibocsátásra vonatkozó ajánlattételi felhívását eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2008. december 9.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző