

16.)

Előterjesztés Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 21-i ülésére

Tárgy: döntés likviditást biztosító hitelek megújításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelet 24. §-a rendelkezik a költségvetés évközi likviditásának biztosításáról, melyben a polgármester felhatalmazást kapott az (1) bekezdés alapján a fizetési kötelezettségekhez igazodó 1.000 millió forint összegű folyószámlahitel, valamint az (5) bekezdés alapján a személyi juttatások finanszírozásához 175 millió forint rulírozó (munkabér) hitel felvételére.

I. Folyószámla-hitelkeret szerződés

A jelenleg érvényben lévő Folyószámlahitel keretszerződés 2011. október 31-én lejár. Az újabb egy évre szóló folyószámlahitel igénybevétele érdekében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 252. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint a 125. § (2) bekezdésének b) pontja alapján Orosháza Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményezett a számlavezető OTP Bank Nyrt., mint Ajánlattevő felé.

Az ajánlat benyújtására 2011. október 20-án került sor, melyet követően Ajánlatkérő azonnal tárgyalást folytatott Ajánlattevővel a szerződés részleteiről.

A tárgyalás során nyilvánvalóvá vált, hogy a pénzügyi intézet az eddigi gyakorlattól eltérően – az Önkormányzat mindenkor éves költségvetésén túl – további biztosítékot tartott szükségesnek a hitelkeret szerződés aláírásához.

Ennek alapján önkormányzati törzsvagyonghoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanokon alapít a pénzügyi intézet keretbiztosítási jelzálogjogot 2 milliárd Ft összegben, a hitelkeret szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező jelzálogszerződés alapján. A hitelszerződés és mellékletei aláírásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezete Orosháza Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.07.) rendelet Igazgatási apparátus tevékenysége címen belül a Dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzatán (Egyéb üzemeltetési kiadások soron) áll rendelkezésre.

Fentiek alapján a kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására:

I. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy :

1. egyetért a fizetési kötelezettségekhez igazodó éven belüli likviditás biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt.-től, mint számlavezető pénzügyi intézettől legfeljebb 1.000 millió forint folyószámlahitel felvételével az alábbi feltételekkel:
 - a.) a hitel futamideje 2011. november 2. napján kezdődik és 2012. október 30. napjáig tart,

b.) a hitel költségei:

- I. éves kamat mértéke: 1 hónapos BUBOR + 2,350 %,
- II. kezelési díj éves mértéke: 0,350 %,
- III. rendelkezésre tartási jutalék éves mértéke: 0,100 %,

c.) a hitel biztosítékai:

- I. elsődleges fedezete az önkormányzat futamidő alatti mindenkor éves költségvetése,
 - II. a külön határozat szerinti keretbiztosítási jelzálogjog.
2. kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a folyósított hitel törlesztését és járulékainak megfizetését – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja;
 3. a hitelszerződés és mellékletei aláírásával és teljesítésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezeteként Orosháza Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.07.) rendelet Igazgatási apparátus tevékenysége címen belül a Dologi és egyéb folyó kiadások kiemelt előirányzaton (Egyéb üzemeltetési kiadások soron) biztosítja;
 4. felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szerződések aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dr. Dancsó József polgármester,
Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző
Határidő: 2011. november 2.

II. Munkabér hitelkeret szerződés

A számlavezető pénzügyintézetnél az évtizedes gyakorlat a munkabér hitelezéssel kapcsolatban az volt, hogy a mindenkor Bankszámlaszervíz szerződés rendelkezett a hitelkeret megállapításáról, annak igénybevétele, a törlesztés módjáról és az egyéb feltételekről. Időközben megváltozott a belső banki szabályozás a hitelezés ezen formájával kapcsolatban – az önkormányzati szektor egészének gazdálkodását érintő likviditási problémák következtében –, így a pénzügyintézet új, önálló hitelszerződés keretein belül kívánja szabályozni a jövőben ezt az ügyletet.

A tárgyalás során nyilvánvalóvá vált, hogy a pénzügyintézet az eddigi gyakorlattól eltérően – az Önkormányzat mindenkor éves költségvetésén túl – további biztosítékot tartott szükségesnek a hitelkeret szerződés aláírásához.

A lefolytatott egyeztetések alapján a pénzügyintézet az eddigi gyakorlattól eltérően – az Önkormányzat mindenkor éves költségvetésén túl – ezen hitelforma esetében is további biztosítékot tartott szükségesnek a szerződés aláírásához.

Ennek alapján ugyanazokra az önkormányzati törzsvagyongokhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanokon alapít a pénzügyintézet keretbiztosítási jelzálogjogot 2 milliárd Ft összegben, mint a folyószámla-hitelkeret szerződés esetében, továbbá a hitelkeret szerződésből eredő valamennyi kötelezettség teljesítése, mint – teljesítési célból – az Önkormányzat a pénzügyintézetre engedményezi az önkormányzati bevételeket.

Fentiek alapján a kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására:

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1. egyetért a személyi juttatások finanszírozásához szükséges rulírozó hitelkeret biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt-től, mint számlavezető pénzintézettől esetenként legfeljebb 175 millió forint munkabérhitel felvételével az alábbi feltételekkel:
 - a) a hitel futamideje 2011. november 2. napján kezdődik és 2012. október 30. napjáig tart,
 - b) a hitel költségei:
 - I. éves kamat mértéke: 1 hónapos BUBOR + 2,90 %,
 - II. kezelési díj éves mértéke: nincs,
 - III. rendelkezésre tartási jutalék éves mértéke: nincs,
 - c) a hitel biztosítékai:
 - I. elsődleges fedezete az önkormányzat futamidő alatti mindenkor éves költségvetése,
 - II. a külön határozat szerinti keretbiztosítási jelzálogjog,
 - III. az állami normatív hozzájárulás, az átengedett adóbevételek, a helyi adóbevételek és a további egyéb saját bevételek teljesítési célú engedményezése a számlavezető pénzintézet részére a jelen határozatban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig.
2. kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a folyósított hitel törlesztését és járulékainak megfizetését – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja;
3. felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szerződések aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dr. Dancsó József polgármester,
Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző

Határidő: 2011. november 2.

III. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

- 1.) hozzájárul az OTP Bank Nyrt javára keretbiztosítási jelzálogjog alapításához az 1.000 millió forint folyószámlahitel, és a 175 millió forint munkabérhitel fedezetül az alábbiakban felsorolt kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, forgalomképes ingatlanokra, összesen 2.000 millió forint összegben:

1. Orosháza, Nyárfa utca 1988/2 hrsz. beépítetlen terület	900 m ² ,
2. Orosháza, Nyárfa utca 1988/3 hrsz. szántó	96394 m ² ,
3. Orosháza, Győri Vilmos tér 2394 hrsz. üzletek	2109 m ² ,
4. Orosháza, Bajcsy-Zs. utca 2412/7 hrsz. erdő	15757 m ² ,
5. Orosháza, Gyártelep utca 2425 hrsz. beépítetlen terület	903 m ² ,
6. Orosháza, Gyártelep utca 2436/23 hrsz. beépítetlen terület	16767 m ² ,
7. Orosháza, Gyártelep utca 2436/24 hrsz. erdő	11773 m ² ,
8. Orosháza, Gyártelep utca 2436/31 hrsz. beépítetlen terület	741 m ² ,
9. Orosháza, Gyártelep utca 2436/32 hrsz. beépítetlen terület	14769 m ² ,
10. Orosháza, Gyártelep utca 2436/7 hrsz. beépítetlen terület	29352 m ² ,

11. Orosháza, Alsótanyák 0304/3 hrsz. lóversenypálya	236346 m ² ,
12. Orosháza, Bónum 0361/22 hrsz. szántó	152348 m ² ,
13. Orosháza, Bónum 0363 hrsz. gyep	964 m ² ,
14. Orosháza, Bónum 0368/4 hrsz. gyep	121596 m ² ,
15. Orosháza, Bónum 0368/5 hrsz. gyep	42976 m ² ,
16. Orosháza, Bónum 0368/6 hrsz. gyep (repülőtér)	1674069 m ² ,
17. Orosháza, Bónum 0398/6 hrsz. gyep	113319 m ² ,
18. Orosháza, Bónum 0398/7 hrsz. gyep	1555347 m ² ,
19. Orosháza, Alsósóstanyák 0662/53 hrsz. szántó	6695 m ² ,
20. Orosháza, Gyopárosi ugarok 7505/4 hrsz. gyep	184423 m ² ,
21. Orosháza, Gyopárosi ugarok 7505/5 hrsz. gyep	64359 m ² ,
22. Orosháza, Gyopárosi ugarok 7507 hrsz. gyep	107568 m ² ,
23. Orosháza, Gyopárosi út 7718 hrsz. szántó	12406 m ² ,
24. Orosháza, Szentetornyai út 7747/1 hrsz. erdő	22539 m ² ,
25. Orosháza, Szentetornyai út 7747/3 hrsz. erdő	26489 m ² ,
26. Orosháza, Kisvasút utca 8114 hrsz. erdő	44677 m ² ,
27. Orosháza, Kertészház utca 8206 hrsz. erdő	25089 m ² ,
28. Orosháza, Tópart utca 8212 hrsz. erdő	17021 m ² ,
29. Orosháza, Kertészház utca 8237/3 hrsz. beépítetlen terület	160 m ² ,
30. Orosháza, Kertészház utca 8237/4 hrsz. erdő	73362 m ² ,
31. Orosháza, Kertészház utca 8237/5 hrsz. beépítetlen terület	1075 m ² .

2.) felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a jelzálogszerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dr. Dancsó József polgármester,
Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző

Határidő: 2011. november 2.

Orosháza, 2011. október 20.


Dr. Dancsó József
polgármester