

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Javaslat adósságmegújító és likvid hitelek felvételéhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 243/2012. (IX. 21.) K.t. számú határozatával felhatalmazta a polgármestert az OTP Bank Nyrt.-vel kötött folyószámla-hitelkeret szerződés egyéb feltételek változatlanul hagyása mellett 2012. december 21-ig történő meghosszabbítására. Az aláírásra kerülő szerződésmódosítás értelmében tehát 2012. december 21-én a folyószámla hitelkeret fennálló összegét vissza kell fizetni a számlavezető pénzintézet számára.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § c) pontja szerint likvid hitelt naptári éven belül vissza kell fizetni, tehát 2012. december 31-én likvid hitellel az Önkormányzat nem rendelkezhet. Újabb folyószámla-hitelkeretre vonatkozó szerződés csak 2013. január 1-vel köthető. Éven belül a bevételek és a kiadások nem azonos ütemben jelentkeznek, ezért a felmerülő kiadások fedezetére mindenképpen szükséges folyószámla-hitelkeret rendelkezésre állása. A folyószámla-hitelkeret kapcsán felmerülő kiadások mértéke közbeszerzési eljárás lefolytatását teszi szükségessé.

A folyószámlahitel 2012. december 21-i várható állománya – előzetes számítások alapján – megközelíti a 600 millió forintot, mely egyben a visszafizetési kötelezettség összegét is jelenti. Az Önkormányzat ezt az összeget a tárgyévi költségvetésből teljesíteni nem tudja, ezért egy másfajta külső forrás (hitel) bevonása válik szükségessé.

A Stabilitási törvény 10. § (10) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy – meghatározott feltételek teljesítése esetén – ún. adósságmegújító hitelt vehessen fel az Önkormányzat. Az adósságmegújító hitel célja az „azzal megegyező összegű adósság visszafizetése”. A hitel igénybevétele adósságot keletkeztető ügyletnek minősül, melyhez Kormány hozzájárulása szükséges.

Fentiek alapján a felvenni tervezett adósságmegújító hitel várhatóan legfeljebb 600 millió Ft összegű, 5 éves futamidejű, 10% körüli várható kamatozású, melynek törlesztése türelmi idő nélkül 2013. évben kezdődne.

A város további adósságállománya növelésének elkerülése érdekében a 2013. évi folyószámla-hitelkeret és a felvételre kerülő adósságmegújító hitel együttes összegét a jelenlegi folyószámla-hitelkeret összegében, azaz 1 milliárd forintban kellene maximalizálni.

Tekintettel a futamidő alatt várhatóan felmerülő kiadások nagyságára, a hitelt folyósító pénzintézet kiválasztására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szerint a Stabilitási törvény, valamint a 353/2012. (XII. 30.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai alapján 36/2012. (II. 03.) K.t. számú határozatában fogadta el az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire a költségvetési évet követő három évre vonatkozó adatokat, mely a Kormányhoz címzett kérelmünk mellékletét kell, hogy képezze.

Az említett 36/2012. (II. 03.) K.t. számú határozatot az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások és az előterjesztésben szereplő hitelfelvétel kötelezettségként való megjelenítése miatt módosítani szükséges.

A felépítésében is módosított, saját bevételi és adósságszolgálati adatokat tartalmazó táblázatot a III. határozati javaslat tartalmazza. A számok alapján látható, hogy a jogszabályok által előírt alapvető feltételnek (az adósságszolgálat éves összege nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át) az Önkormányzat a megnövekedett hiteltörlesztési összeg mellett is megfelel.

Fentiek értelmében szükséges a polgármester felhatalmazása az adósságmegújító hitel felvételéhez a kormányzati hozzájárulás megszerzése iránt és a kapcsolódó, valamint az Önkormányzat 2013. naptári évre vonatkozó folyószámla-hitelkeret szerződés megkötése érdekében közbeszerzési eljárásának megindítására.

A közbeszerzések eredményeként megkötendő szerződésekről újabb képviselő-testületi döntés szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslatok elfogadására:

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt legfeljebb 600 millió forint összegű adósságmegújító hitel felvételéről,
2. felhatalmazza a polgármestert az adósságmegújító hitel felvételéhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint a kormányzati hozzájárulás megszerzéséhez szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére,
3. kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevételre kerülő adósságmegújító hitel-szerződésből eredő fizetési kötelezettségét a hitel 5 éves futamidejének éveiben az éves költségvetéseiben betervezi.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Dancsó József polgármester a szükséges dokumentációk aláírásáért,
Dr. Durayné Dr. Nikolics Nikolett a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért,
Miszlai József irodavezető a kormányzati engedélyeztetési eljárás lefolytatásáért.

Határidő: 2012. december 21.

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt a 2013. naptári évre szóló folyószámla-hitelkeret biztosítására közbeszerzési eljárás lefolytatásáról azzal, hogy a beszerzendő folyószámla-hitelkeret összege az adósságmegújító hitelszerződéssel együtt nem haladhatja meg 1 milliárd forintot,
2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, tárgyalások lefolytatására,
3. kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevételekre kerülő folyószámlahitelszerződésből eredő fizetési kötelezettségét a 2013. évi költségvetésében betervezi.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Dancsó József polgármester a szükséges dokumentációk aláírásáért,
Dr. Durayné Dr. Nikolics Nikolett a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért,
Miszlai József irodavezető a feladatkörébe tartozó intézkedések megtételéért.

Határidő: 2012. december 31.

III. Határozati javaslat:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési és az azt követő három évre várható összegét megállapító 36/2012. (II. 03.) K. t. számú határozatának táblázatban foglalt részét az alábbiakra módosítja:

ezer forintban					
MEGNEVEZÉS	so rsz á m	2012.	2013.	2014.	2015.
Helyi adóból származó bevétel	01	1 096 000	1 096 000	1 096 000	1 096 000
Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jogok, értékesítéséből hasznosításából származó bevétel	02	191 008	190 000	190 000	190 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevételek	03	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, részvények, részesedések, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	04	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	05	9 452	9 000	9 000	9 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+06)	07	1 296 460	1 295 000	1 295 000	1 295 000

MEGNEVEZÉS	sor szám	2012.	2013.	2014.	2015.
Saját folyó bevételek (07.sor) 50%-a	08	648 230	647 500	647 500	647 500
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség (10+...+17)	09	159 817	387 480	470 236	535 985
Felvett, átvállalt felhalmozási célú hitel tőketörlesztése	10	31 862	11 570	94 326	160 075
Felvett, átvállalt működési célú hitel tőketörlesztése	11	0	120 000	120 000	120 000
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	127 955	255 910	255 910	255 910
Adott váltó	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-9)	18	488 413	260 020	177 264	111 515

Végrehajtásért felelős:

Dr. Dancsó József polgármester

Határidő: értelem szerint"

Orosháza, 2012. október 17.



Dr. Dancsó József
polgármester