

11/13

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Döntés likviditást biztosító hitelekéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 133/2013. (IV.19.) K.t. számú határozatában felhatalmazta a polgármestert az OTP Bank Nyrt.-vel kötött folyószámla-hitelkeret szerződés és munkabérhitel szerződés – egyéb feltételek változatlanul hagyása mellett – 2013. december 31-ig történő meghosszabbítására. Fentiekre vonatkozó ajánlatát a pénzügyintézet a futamidőt tekintve 2013. szeptember 20-ig terjedő időszakra, keretét tekintve az adóssághozjárólvalóval korrigált összegre tette meg – mindkét szerződésre a hitelek költségeinek változatlansága mellett –, melynek elfogadásáról a Képviselő-testület 192/2013. (VI.28.) K.t. számú határozatában döntött.

Így a jelenleg érvényben lévő Folyószámla-hitelkeret szerződés, valamint Munkabérhitel szerződés heteken belül lejár. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § c) pontja szerint a likvid hitelt naptári éven belül vissza kell fizetni, az Önkormányzat 2013. december 31-én likviditási hitelállománnyal nem rendelkezhet.

Felülvizsgálatra került a folyószámla-hitelkeret, illetve a munkabérhitel felvételének szükségessége, valamint a törvényességi feltételek fennállása és megállapítást nyert, hogy a hitelfelvétel az Önkormányzat működőképességét szolgálja, gazdaságilag indokolt, továbbá nem ellentétes az érvényes jogszabályi rendelkezésekkel. Mivel a szerződések éven túli kötelezettségvállalásokat nem tartalmaznak, ezért a következő két év költségvetését érintő hatások bemutatása nem indokolt. Ugyancsak nem szükséges az ügyletekkel kapcsolatban kormányzati jóváhagyás, mivel Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 10. § (2) bekezdés c.) pontja alapján a likvid hitelre (azaz naptári éven belül visszafizetendő hitelre, ideértve a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is) vonatkozó ügylet megkötése a Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges.

Mivel éven belül a bevételek és a kiadások nem azonos ütemben jelentkeznek, ezért a felmerülő kiadások fedezetére mindenképpen szükséges mind a folyószámla-hitelkeret, mind a munkabérhitel rendelkezésre állása 2013. szeptember 21. és 2013. december 31-e közötti időszakban is. A folyószámla-hitelkeret kapcsán felmerülő kiadások mértéke közbeszerzési eljárás lefolytatását teszi szükségessé, míg a munkabérhitel esetén nem kell ilyen eljárás lefolytatása.

A folyószámla-hitelkeret esetenkénti igénybevételének fedezete az igénybevétel időpontját követően befolyó önkormányzati költségvetési bevételek, állami támogatások, normatívák, átengedett és helyi adóbevételek, saját bevételek, valamint kapcsolódó önkormányzati számlák terhére biztosított azonnali beszédési megbízás. A szerződés további hitelbiztosítékát jelentik az Önkormányzat jelenleg érvényes Folyószámla-hitelkeret szerződése alapján jelzáloggal terhelt ingatlanjai.

Fentiek értelmében szükséges a polgármester felhatalmazása az Önkormányzat 2013. szeptember 21-től 2013. december 31-ig szóló folyószámla-hitelkeret szerződés megkötése érdekében közbeszerzési eljárás megindítására, munkabérhitel szerződés megkötéséhez tárgyalások lefolytatására a számlavezető pénzügyintézetrel.

A munkabérhitel mértékét az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II.05.) önkormányzati rendeletben szereplő személyi juttatások egyhavi várható legmagasabb összege határozza meg, ezért a munkabérhitel mértéke havonta legfeljebb 110 millió Ft, míg a folyószámla-hitelkeret mértékét a jelenlegi szinten, azaz 494.239.928 Ft összegben indokolt meghatározni.

A közbeszerzési eljárás és a tárgyalás eredményeként megkötendő szerződésekről újabb képviselő-testületi döntés szükséges.

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

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt a 2013. szeptember 21. és 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozó folyószámla-hitelkeret biztosítására közbeszerzési eljárás lefolytatásáról azzal, hogy a beszerzendő hitelkeret összege nem haladhatja meg a 494.239.928 Ft-ot,
2. dönt arról, hogy a 2013. szeptember 21. és 2013. december 31. közötti időszakra havonta legfeljebb 110 millió Ft összegű munkabérhitel rendelkezésre állására a polgármester tárgyalásokat folytasson le a számlavezető pénzügyintézetrel,
3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
4. kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevételre kerülő folyószámla-hitelkeret és munkabérhitel szerződésből eredő fizetési kötelezettségét 2013. évi költségvetésében betervezi.

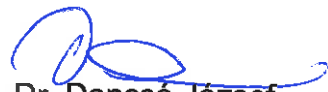
Végrehajtásért felelős:

Dr. Dancsó József polgármester a szükséges dokumentációk aláírásáért és a tárgyalás lefolytatásáért,

Dr. Durayné Dr. Nikolics Nikolett a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért, Miszlai József irodavezető a feladatkörébe tartozó intézkedések megtételéért.

Határidő: 2013. szeptember 20.

Orosháza, 2013. augusztus 14.


Dr. Dancsó József
polgármester