

20.

**Előterjesztés**  
**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére**

Tárgy: Döntés 2017. évre likviditást biztosító hitelről

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Felülvizsgálatra került a folyószámla-hitelkeret 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 2011. évi CXCV törvény 10. § (3) bekezdés b.) 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 finanszírozási nehézségek kezelésére mindenképpen szükséges biztosítani a 2017. január 2-a és 2017. december 29-e közötti időszakban is a folyószámla-hitelkeret rendelkezésre állását.

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 beszedési megbízás. A szerződés további hitelbiztosítékát képezik az Önkormányzat jelzáloggal terhelt ingatlanjai. A folyószámla-hitelkeret kapcsán felmerülő kiadások mértéke nem teszi szükségessé közbeszerzési eljárás lefolytatását, tekintettel a hitelkeret utóbbi időben számottevően csökkenő összegére.

Fentiek értelmében szükséges a polgármester képviselő-testületi felhatalmazása tárgyalás lefolytatására a számlavezető pénzintézettel az Önkormányzat 2017. január 2-e és 2017. december 29-e közötti időszakra vonatkozó folyószámla-hitelkeret szerződés megkötéséhez.

A 2017. évre vonatkozó folyószámla-hitelkeret mértékét a 2016. évben várható összes helyi adó összegének, továbbá az Önkormányzatot tárgyévben megillető gépjárműadó összegének 30 %-ában indokolt meghatározni, azaz összességében legfeljebb 450 millió Ft-ot jelent.

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

## Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt a 2017. január 2-a és 2017. december 29-e közötti időszakra vonatkozó folyószámla-hitelkeret biztosításáról azzal, hogy a polgármester tárgyalásokat folytasson le a számlavezető pénzintézettel és a hitelkeret összege nem haladhatja meg a 450 millió Ft-ot,
2. dönt arról, hogy a hitel biztosítéka a 2011.11.02-én kelt, 2013.12.23-án módosításokkal egységes szerkezetben foglalt, 2.000.000.000,- Ft összegű jelzálogjogra vonatkozó Jelzálogszerződés,
3. dönt arról, hogy Orosháza Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a hitelkeret szerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéseig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a helyben maradó gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse,
4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint 450.000.000,- Ft erejéig a folyószámla hitelszerződés megkötésére
5. kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevételre kerülő folyószámla-hitelkeret szerződésből eredő fizetési kötelezettségét 2017. évi költségvetési rendeletében betervezi
6. nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele megfelel a 2011. évi CXCV. Magyarország stabilitásáról szóló törvényben foglaltaknak.


### Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a szükséges tárgyalás lefolytatásáért és a dokumentumok aláírásáért,

Godár Andrea irodavezető a feladatkörébe tartozó intézkedések megtételéért.

**Határidő:** 2016. december 31.

Orosháza, 2016. november 17.



Dávid Zoltán  
polgármester