



Orosháza Város Önkormányzata
Polgármesterétől

Iktatószám: PÜ/ 65-7 /2025.

Tárgy: Döntés 2025. évre likviditást biztosító hitel emeléséről

Orosháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata a 192/2024 (XI.07.) K.t. határozatával döntött a 2025. január 2-a és 2025. december 30-a közötti időszakra vonatkozó (rendelkezésre tartási időszak) folyószámla-hitelkeret felvételéről, melynek lejárat dátuma 2025. december 30, kért folyószámla hitelkeret összege 600.000.000,- Ft. A hitelszerződés 2024. december 17-én került aláírásra.

A folyószámla-hitel felvételének jogszabályi feltételei már korábban átvizsgálásra kerültek, az nem ellentétes az érvényes jogszabályi rendelkezésekkel. Mivel a hitelszerződés éven túli kötelezettségvállalásokat nem tartalmaz, ezért a következő két év költségvetését érintő hatások bemutatása nem indokolt. Ugyancsak nem szükséges az ügylettel 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. A folyószámla-hitelkeret kapcsán felmerülő kiadások mértéke nem teszi szükségessé közbeszerzési eljárás lefolytatását.

Az év folyamán felülvizsgálatra került a folyószámla-hitelkeret kihasználtságának mértéke, illetve várható kihasználása. Éven belül a bevételek és a kiadások nem azonos ütemben jelentkeznek, ezért a felmerülő finanszírozási nehézségek kezelésére mindenképpen szükséges biztosítani a hitelkeret megemelését 600 millió Ft-ról 800 millió Ft-ra. Az Önkormányzat legnagyobb bevételi forrását az adóbevételek adják, ezek ütemezettsége március, illetve szeptember hónap. Márciustól szeptemberig tartó 6 hónapos időszak okoz nehézséget az Önkormányzat számára, hogy teljes biztonsággal tudja kiegyenlíteni a munkavállalók béreit, illetve a szállítói számlákat, valamint az önkormányzati tulajdonú cégek finanszírozását. A szeptemberi adóbevétel viszont fedezete a folyószámla-hitel visszafizetésének.

A folyószámla hitelkeret szerződés aláírásához szükséges a határozati javaslat elfogadása.

Orosházi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Telefon: (+36) 68 413-022
E-mail: varoshaza@oroshaza.hu Honlap: www.oroshaza.hu
Hivatali kapu: OROSHAZAPH, KRID: 504074100

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

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt arról, hogy a 2024. december 17-én aláírt 1-2-24-3300-0381-7 szerződés számú folyószámla-hitelkeret összegét 800.000.000,- Ft-ra emeli (a már aláírt 600.000.000,- Ft-ról), melynek lejárat dátuma továbbra is 2025. december 30.
2. dönt arról, hogy a hitel biztosítéka a 2011.11.02-én kelt, 2013.12.23-án módosításokkal egységes szerkezetbe 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 visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók fogadására szolgáló számláiról az Ügyfelet jogszabály alapján mindenkor megillető összegből a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse,
4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására és intézkedések megtételére, valamint 800.000.000,- Ft erejéig a folyószámla hitelszerződés módosításának megkötésére
5. kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevételre kerülő folyószámla-hitelkeret szerződésből eredő fizetési kötelezettségét (hitel visszafizetése és a hitel járulékai) 2025. évi költségvetési rendeletében betervezi,
6. nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele megfelel a 2011. évi CXCV. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben foglaltaknak.

Végrehajtásért felelős:

Raffai János polgármester a szükséges tárgyalás lefolytatásáért és a dokumentumok aláírásáért,

Godár Andrea osztályvezető a feladatkörébe tartozó intézkedések megtételéért.

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2025. április 30.

Raffai János

polgármester