

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Döntés likviditást biztosító hitelről

Tisztelt Képviselő-testület!

A jelenleg érvényben lévő Folyószámla-hitelkeret szerződés, valamint Munkabérhitel szerződés 2013. december 20-án lejár. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § c) pontja szerint a likvid hitelt naptári éven belül vissza kell fizetni, így 2013. december 31-én likviditási hitelállománnyal az Önkormányzat 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 finanszírozási nehézségek kezelésére mindenképpen szükséges biztosítani a 2014. január 1-je és 2014. december 20-a 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 beszédési 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 2014. január 1-je és 2014. december 20-a közötti időszakra vonatkozó folyószámla-hitelkeret szerződés megkötéséhez.

A 2014. évre vonatkozó folyószámla-hitelkeret mértékét a 2013. évben várható összes helyi adó összegének, továbbá az Önkormányzatot tárgyévben megillető gépjárműadó összegének 25 %-ában indokolt meghatározni, azaz összességében ez mintegy 375 millió Ft-ot jelent.

A tárgyalás eredményeként megkötendő szerződésről – a korábban kialakult gyakorlatnak megfelelően – 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 2014. január 1-je és 2014. december 20-a közötti időszakra vonatkozó folyószámla-hitelkeret biztosításáról azzal, hogy a polgármester tárgyalásokat folytasson le a számlavezető pénzügyintézetrel és a hitelkeret összege nem haladhatja meg a 375 millió Ft-ot,
2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
3. kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevételekre kerülő folyószámla-hitelkeret szerződésből eredő fizetési kötelezettségét 2014. évi költségvetési rendeletében betervezi.

Végrehajtásért felelős:

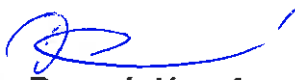
Dr. Dancsó József polgármester a szükséges dokumentumok aláírásáért és a tárgyalás lefolytatásáért,

Dr. Mészáros Gabriella csoportvezető a tárgyalás lefolytatásáért,

Miszlai József irodavezető a feladatkörébe tartozó intézkedések megtételéért.

Határidő: 2013. december 31.

Orosháza, 2013. november 15.


Dr. Dancsó József
polgármester