

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. május 6-án

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **Rulírozó működési hitel felvétele**

Iktatószám: 8593/2010.

Melléklet: db

A napirend előterjesztője: Páva Zoltán polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi Bizottság	SZMSZ I. sz. melléklet II/C. 10. francia bekezdés

Meghívott: Orbán Irén könyvvizsgáló 2481 Velence, Tulipán u. 35/B.

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk képviselő-testülete 2010. február 26-án fogadta el Komló Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2010. (II. 26.) sz. rendeletét. A költségvetés hiányát 1.308.585 eFt-ban határozta meg. E hiány teljes egészében működési hiány, így kezelésére rövidlejáratú hitelek felvételével kerülhet sor. A költségvetési rendelet 3. § (6) bekezdése alapján a képviselő-testület ezen belül legfeljebb 700 MFt, legfeljebb 1 éves futamidejű folyószámla-hitel felvételét hagyta jóvá. A fennmaradó hiányt rulírozó működési hitel felvételével kell finanszírozni.

A képviselő-testület ugyanezen rendelet 7. § (25) bekezdésében – hasonlóan az előző évekhez – 100 MFt nagyságrendű stabilitási tartalék képzését rendelte el az intézményhálózatban. Ezen összegek figyelembevételével 500 MFt nagyságrendű rulírozó működési hitel felvételére kell tárgyévben sort keríteni.

Emlékeztetem a T. Képviselő-testületet, hogy 2009. évben a 450 MFt rulírozó működési hitel felvételére irányuló közbeszerzési eljárásunk első fordulóban eredménytelen volt jelentkező hiányában és második fordulóban is csak jelentős késedelemmel, jelentős többlet biztosítékok mellett jelentkezett egyetlen egy pénzügyi pályázatunkra. Így verseny nélkül 4 %-os – magas – kamatfelárral tudtuk felvenni a szükséges működési hitelt.

Az előző évi eljárás elhúzódásában szerepet játszott az, hogy az OTP Bank Nyrt. mint a korábbi kötvénykibocsátásunk lebonyolítója a kötvénykibocsátás során több „pari pasu” feltételt határozott meg. E feltételek között az egyik leglényegesebb, hogy mind a jövőbeni pénzügyi műveletek igénybevétele, mind a felajánlott biztosítékok körének tekintetében elsőbbséget és lehívási lehetőséget biztosít az OTP Bank Nyrt. részére.

Az előző évi egyeztetések során az OTP Bank Nyrt. azzal a feltétellel adta meg a Szigetvári Takarékszövetkezettől felvett rulírozó működési hitelhez kapcsolódó 100 MFt óvadéki letét és a volt Dávidföldi Általános Iskola jelzálogjoga tekintetében a fedezet felajánláshoz kapcsolódó hozzájárulását, hogy önkormányzatunk egy ezen fedezetekkel – véleményem szerint – egyenértékű Hitelgarancia Zrt. kezességvállalására vonatkozó szerződést kötött és ezzel többlet likvid biztosítékot nyújtott.

Ezen előzmények ismertetése után jelzem, hogy jelen előterjesztés, illetve hozzá kapcsolódó határozati javaslat elfogadását követően ismételten kérnünk kell az OTP Bank Nyrt.-től a biztosítékok „kiengedését”. Természetesen, amennyiben az OTP Bank Nyrt., mint számlavezető pénzügyi intézményünk a kiírandó közbeszerzési eljárás során ajánlatot tesz és elnyeri a folyósítás lehetőségét, úgy ez a nyilatkozat oka fogyottá válik.

Tájékoztatam a T. Képviselő-testületet, hogy önkormányzatunk folyó finanszírozására jelenleg is folyamatosan 600 MFt nagyságrendű külső forrást veszünk igénybe. A rulírozó működési hitelkeretünkben 350 MFt-os a letéttel nem fedezett negatív egyenlegünk. Ekkora összeget még időlegesen sem tudunk kivonni jelentős likviditási zavarok nélkül önkormányzatunk költségvetéséből. Így fokozott jelentősége van annak, hogy a felvenni kívánt hitel folyósítását a jelenlegi hitelünk lejáratát napját figyelembe véve legkésőbb 2010. július 28. napjában kell meghatároznunk.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és döntsön 500 MFt rulírozó működési hitel felvételéről, továbbá hagyja jóvá a hitelfelvételhez kapcsolódóan az előző évi rulírozó működési hitelünk mellé rendelt biztosítékok ismételt felajánlását.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi bizottság javaslatainak figyelembevételével – az 500 MFt keretösszegű rulírozó működési hitel felvételéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület 500 MFt rulírozó működési hitel felvételét határozza el a 2010. évi működési hiány részbeni finanszírozására. A hitel futamidejét 11 hónapban, felvételi időpontját: 2010. július 28-ában, lejáratát: 2011. június 28-ában határozza meg.
2. A képviselő-testület a hitel biztosítékként felajánlja a Komló belterület 2237/2 hrsz-ú „általános iskola és udvar” megnevezésű, kerekítve 200 MFt értékbecsült értékű, a képviselő-testület 23/2009. (II.26.) sz. határozata alapján forgalomképes vagyontárggyá minősített ingatlant, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a részére biztosított hitelkeret folyósítását követően a folyósító pénzintézetnél 100 MFt összegű óvadéki betétet helyez el a hitel futamidejének időtartamára.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a „pari passu” feltételek alóli felmentés tárgyában az OTP Bank Nyrt-t keresse meg, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás győztesével a hitelszerződést és a biztosítéki szerződéseket aláírja.
4. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a hitelfelvételhez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításáról az OTP Bank Nyrt. válaszától függően gondoskodjon.

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Felelős: Páva Zoltán polgármester
 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2010. április 29.

Páva Zoltán
polgármester