

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. május 5-én

tartandó ülésére

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

Iktatószám: 8726-2/2011. Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság	SZMSZ I. sz. melléklet IV/C. 16. pont

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk képviselő-testülete 2011. február 25-én fogadta el Komló Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 8/2011. (II.25.) sz. rendeletét. A költségvetés hiányát 1.595.707 eFt-ban határozta meg. E hiány teljes egészében működési hiány, így kezelésére rövidlejáratú hitelek felvételére kerülhet sor. A költségvetési rendelet 3. § (6) bekezdése alapján képviselő-testület, ezen belül legfeljebb 800 MFt, legfeljebb egy éves futamidejű folyószámla-hitel felvételét hagyta jóvá. A fennmaradó hiányt rulírozó működési hitel felvételével, illetve az ugyanezen bekezdésen belül jelzett kiadáscsökkentésre, valamint bevételnövelésre irányuló intézkedésekkel kell kezelni.

A képviselő-testület ugyanezen rendelet 7. § (25) bekezdésében hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához 100 MFt nagyságrendű stabilitási tartalék képzését rendelte el. Ezen összegek figyelembevételével I. ütemben 500 MFt nagyságrendű rulírozó működési hitel felvételére kell sort keríteni a tárgyévi hiány finanszírozása érdekében.

Emlékeztetem a T. Képviselő-testületet, hogy 2009-ben és 2010-ben is csak igen magas kamatfelárral, rendkívül nagy nehézségek és többszöri eljárás révén jutottunk hozzá a 2009. évben 450 MFt, míg 2010. évben 500 MFt rulírozó működési hitelhez. Előbbit a Szigetvári Takarékszövetkezet, majd az ő kivonulásukat követően utóbbit az UniCredit Bank finanszírozta.

Mind a 2009. évben, mind 2010-ben az OTP Bank Nyrt. a szükséges fedezetek kiengedéséhez kapcsolódóan jelentős többlet terheket hárított rá kényszerhelyzetben lévő önkormányzatunkra. 2009-ben a pari passu feltételek alóli felmentés feltétele a Hitelgarancia Zrt. kezességvállalására vonatkozó szerződés megkötése, míg 2010-ben az ennél sokkal súlyosabb anyagi terhet jelentő 1 %-os kamatmarzs emelés volt.

Ismereteink szerint az OTP Bank Nyrt. továbbra sem kíván visszatérni a jelenlegi folyószámla-hitel keretünknel nagyobb hitelösszeggel, illetve az UniCredit Bank is jelezte, hogy csak többletbiztosítékok mellett tudja elképzelni az előző évi vagy azt kis mértékkel meghaladó működési finanszírozás biztosítását.

Ennek megfelelően kezdeményeztük a jelen előterjesztés mellékletét képező április 1-jén kelt levélben az OTP Bank Nyrt.-nél a volt Dávidföldi Iskola ingatlana mellett a volt Nagy László Gimnázium ingatlanának, továbbá a Könyvtár, Múzeum ingatlanának és legfeljebb 100 MFt óvadéki betétnek a kiengedését a pari passu feltételek tekintetében.

Sajnálattal közlöm, hogy a levelünkben kért április 26-i határidőig az OTP Bank Nyrt. a fedezetek kiengedése tekintetében és egyéb, a levélben felvetett témakörökben sem nyilatkozott. Ez jelentős bizonytalanságot okoz a kiírandó közbeszerzési eljárás, illetve annak eredménye tekintetében. (Természetesen amennyiben az OTP Bank Nyrt. mégis indulna és elnyerné a folyósítás lehetőségét, úgy nyilatkozata oka fogyottá válna.)

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy önkormányzatunk folyó finanszírozásához jelenleg is 500 MFt-ot meghaladó nagyságrendben használja az OTP Bank Nyrt. által folyósított folyószámla-hitelkeretet, illetve rulírozó működési hitelkeretünket a teljes 500 MFt-os keret mértékéig kihasználjuk azzal, hogy ebből az összegből került lekötésre az UniCredit Banknál 100 MFt óvadéki betét. Ezek a számok mutatják, hogy a jelenleg fennálló rulírozó működési hitelünk visszafizetéséhez szükséges likviditás még időlegesen sem áll

rendelkezésre önkormányzatunk költségvetésében, így fokozott jelentősége van annak, hogy a felvenni kívánt hitel folyósítását a jelenlegi hitelünk 2011. június 28-i lejáratáig biztosítsuk.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, döntsön az 500 MFt összegű rulírozó működési hitel felvételéről, hagyja jóvá a hitelfelvételhez kapcsolódó biztosítékok felajánlását, illetve a közbeszerzési eljárás során részesítse előnyben azokat a pályázókat, akik a költségvetés végrehajtásához a hitelkereten belül nagyobb összegű likvid forrást biztosítanak. (Alacsonyabb óvadéki betét összeg mellett vállalják a hitel biztosítását.)

Határozati javaslat:

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

1. A képviselő-testület 500 MFt rulírozó működési hitel felvételét határozza el a 2011. évi működési hiány részbeni finanszírozására. A hitel futamidejét 12 hónapban, felvételi időpontját 2011. június 28-ban, lejáratí időpontját 2012. június 27-ben határozza meg.
2. A képviselő-testület a hitel biztosítékaként felajánlja a Komló belterület 2237/2 hrsz-ú „általános iskola és udvar” megnevezésű a képviselő-testület döntése alapján forgalomképes vagyontárggyá minősített ingatlant, továbbá a komlói 2322 hrsz-ú „középiskola és udvar” megnevezésű ugyancsak forgalomképesse nyilvánított ingatlant, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a részére biztosított hitelkeret folyósítását követően a folyósító pénzintézetnél a pénzintézet ajánlatának megfelelő legfeljebb 100 MFt összegű óvadéki betétet helyez el a hitel futamidejének időtartamára.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt-t a fedezetek kiengedése tárgyában ismételten 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 gondoskodjon, illetve a pályázati kiírás összeállításakor határozza meg előnyként az igényelt alacsonyabb óvadéki biztosítékot.

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Felelős: Polics József polgármester
 dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Komló, 2011. április 28.

Polics József
 polgármester

Komló Város Polgármesterétől

✉ 7300 Komló, Városház tér 3. Pf. 87.
☎ 72/*584-000 (4001) 584-001 Fax: 584-005



8726/2011.

Tárgy: Pari passu feltételek alóli
felmentés és kötvénybevétel
felhasználási idejének meg-
hosszabbítása

Mell.: 5 db

OTP Bank Nyrt.
Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság
Fábián Balázs régió igazgató úr részére

P É C S
Rákóczi út 44.
7621

Tisztelt Igazgató Úr!

Önkormányzatunk képviselő-testülete a korábbi évekhez hasonlóan jelentős működési hiánnyal fogadta el városunk költségvetését. A költségvetés végrehajtása során jelentkező problémáink is nagymértékben hasonlóak az előző évihez.

Az 1,6 milliárdos nagyságrendű működési hiányt önkormányzatunk képviselő-testülete részben a T. Cím részéről biztosított és reményeink szerint ősz folyamán megújításra kerülő folyószámla-hitelünk, valamint a képviselő-testület által elfogadott és T. Cím részére már korábban megküldött Komló város 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 8/2011. (II.25.) sz. rendelet 3. § (6) bekezdése szerint legfeljebb 700 MFt összegű rulírozó működési hitel felvételével kívánja finanszírozni.

A T. Címmel folytatott előzetes szóbeli egyeztetések alapján – hasonlóan az előző évhez – azt a információt kaptuk, hogy önkormányzatunk minősítése folyamatban van az általunk leadott költségvetési és beszámoló adatok, valamint igényelt kiegészítő információk figyelembevételével.

Kérjük, hogy minősítésünk során vegyék figyelembe azt, hogy a fent hivatkozott rendelet 2/a., illetve 3/a. melléklete, továbbá a 10. sz. melléklet adatai egyértelműen bemutatják, hogy az önkormányzat tényleges tárgy évi működési hiányának radikális lefaragására került sor. Az igényelt hitelállomány gyakorlatilag a korábbi években vállalt kötelezettségeink törlesztésének a fedezetére szolgálnak, beleértve a mintegy 1,2 milliárd forint összegű rulírozó működési hitel és folyószámla-hitel állományunkat, illetve a T. Cím szervezésében kibocsátott kötvényünkhöz kapcsolódó adósságszolgálatot is.

A végrehajtott szerkezeti változtatásokat jól tükrözi a T. Cím számára ugyancsak megküldött I., illetve II. forduló határozati sor. Az ezekben foglalt intézkedések sem elégségesek azonban ahhoz, hogy jelentős volumenű többlettel fogadjuk el a tárgy évi városi költségvetést. Ennek megfelelően a magunk előtt görgetett finanszírozási forrásokhoz kapcsolódó hiány sem csökkenthető. Ezek figyelembevételével – hasonlóan az előző évekhez – feltétlenül szükséges

a T. Cím által biztosított változatlan összegű hitelkeret mellett a fent jelzett jelentős összegű rulírozó működési hitelfelvétel is a költségvetés végrehajtásához.

E pótlólagos forrás hiányában ugyanis a város költségvetése nem hajtható végre és nem teljesíthető az adósságszolgálati és fejlesztési jellegű kifizetések.

Ennek megfelelően, hasonlóan a korábbi évekhez, kérem T. Címet, hogy adjanak a kötvénykibocsátás során vállalt pari passu feltétel – a bank jogosult lehívni a bármely más harmadik személy részére felajánlott fedezetet – alól felmentést a későbbiekben megújítható, illetve felülvizsgálható formában a költségvetési rendeletben, illetve a mellékelt 32/2011. (II.24.) sz. határozat 10. pontjában szereplők figyelembevételével.

Ezen belül kérem, különös tekintettel a mellékelt tulajdoni lapokon szereplő komlói 2237/2 hrsz-ú „általános iskola, udvar” megnevezésű (volt Dávidföldi Iskola), továbbá a komlói 2322 hrsz-ú „középiskola és udvar” megnevezésű (volt Nagy L. Gimnázium), továbbá komlói 2437 hrsz-ú „múzeum, könyvtár és udvar” megnevezésű ingatlanok fedezeti körből történő kiengedését. Kérem továbbá, hogy járuljanak hozzá, legfeljebb 100 MFt óvadéki betétként történő elhelyezéséhez a tervezett hitelfelvétel keretében folyósított hitelösszeg terhére.

Természetesen abban az esetben, ha a T. Cím felülvizsgálva korábbi álláspontját és elindul a közbeszerzési eljárás és megnyeri azt, úgy abban az esetben a pari passu feltételek alóli felmentés oka fogyottá válik, illetve értelemszerűen jogosulttá válnak a többletfedezetek lehívására.

Kérem, hogy szíveskedjék kérésünket támogatólag előterjeszteni bankjuk kompetens döntéshozó fóruma elé. Jelzem, hogy önkormányzatunk 2011. április második felében kívánja elindítani a rulírozó működési hitelfelvételre irányuló közbeszerzési eljárást. Ennek megfelelően kérjük, hogy – remélhetőleg kedvező döntésüket – szíveskedjenek 2011. április 26-ig részünkre megküldeni. Egyúttal kérjük, hogy az ügyfélminősítésünk eredményének ismeretében ugyanezen időpontig nyilatkozzanak folyószámla-hitelkeretünk változatlan keretösszeggel történő megújítása tárgyában.

Fenti kéréseinken túlmenően kérem T. Címet, hogy a bankjuk hozzájárulásával 2011. június 30-ig meghosszabbított felhasználási határidőt a még rendelkezésünkre álló és fel nem használt kötvénybevétel tekintetében további 1,5 évvel, 2012. december 31-ig szíveskedjenek meghosszabbítani a kötvény felhasználási céljainak változatlanul hagyása mellett azzal a kiegészítéssel, hogy a 2011. évben induló fejlesztések forrásaként is figyelembevételre kerülhessen a rendelkezésre álló keretösszeg.

Jelen levülelemhez mellékelem a képviselő-testület e tárgyban 2011. március 31-i testületi ülésén meghozott határozatát.

Komló, 2011. április 1.

Üdvözlettel:

Polics József
polgármester