

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 4-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Folyószámlahitel szerződés és munkabérhitel szerződés lejáratának meghosszabbítása

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városgazdálkodási Iroda

Tárgyalta: Bizottsági tárgyalás nélkül javasolt napirendre venni.

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 254/2012. (VIII.27.) Kt. határozatával a 2012. május 25-én az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött folyószámlahitel szerződés módosítását rendelte el, a hitelkeret 200 millió Ft-ról 256 millió Ft-ra történő megemelésével. Biztosítékként a 2878/10 hrsz.-ú beépítetlen területet ajánlotta fel a képviselő-testület.

A folyószámlahitel szerződés lejáratára megegyezik a szintén 2012. május 25-én megkötött munkabérhitel szerződés lejáratának időpontjával, mindkettő esetében 2012. december 21-ig tartja rendelkezésre a hitelkeretet az OTP Bank Nyrt.

A lejáró likvid hitelek kiváltására két alkalommal is indított hitelfelvételi ajánlatkérést az önkormányzat. Második alkalommal a 312/2012. (X.18.) Kt. határozat alapján 2012. október 26-án indítottunk közbeszerzésen kívüli nyílt ajánlatkérési eljárást 250 millió forint összegű 3,5 éves lejáratú adósságmegújító célhitel felvételére.

A 2012. november 19-i ajánlattételi határidőig az időközben megváltozott körülményekre tekintettel - ajánlatkérés megindítását követően bejelentett kormányzati adósságátvállalás – nem érkezett egyetlen ajánlat sem, így az eljárás eredménytelen volt.

Ezt követően, 2012. november 27-i ülésnapján fogadta el az Országgyűlés a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítását. A módosítás következtében nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása az önkormányzatok 2012. évben lejáró likvid hiteleinek, pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott és egyéb működési hiteleinek változatlan ügyletérték melletti, legfeljebb 2013. június 30-áig való meghosszabbításához. Likvid hitelnek minősül az a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitel is, amelynek 2012. december 31-én fennálló állománya van.

A számlavezető hitelintézetünk jelezte, hogy változatlan feltételek mellett (kamat mértéke, egyéb költségek és a fedezet is változatlan maradna) nyújtaná folyószámlahitelt és munkabérhitelt az önkormányzat részére 2013. június 30-ig.

Az önkormányzat a 2012. december 21-én lejáró likvid hiteleit várhatóan nem tudja teljes mértékben visszafizetni, ezért javaslom a hitelszerződések változatlan keretösszeggel történő meghosszabbítását 2013. június 30-ig.

Kérem a képviselő-testületet a határozati javaslat jóváhagyására.

Határozati javaslat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat 2012. december 21-én lejáró 256 millió Ft összegű folyószámlahitel szerződésének és 150 millió Ft összegű munkabérhitel szerződésének meghosszabbítását változatlan feltételek mellett 2013. június 30-ig. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására, a szerződésmódosításhoz szükséges valamennyi önkormányzati nyilatkozat megtételére.

2. A Képviselő-testület a 250 millió forint összegű adósságmegújító célhitel felvétele tárgyban lefolytatott közbeszerzésen kívüli ajánlatkérési eljárást a Beszerzési Szabályzat V.20.a) pontja alapján (nem érkezett ajánlat) eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: 2012. december 21. – a szerződésmódosítás aláírására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda

Szabó Loránd
polgármester