



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-155

FAX: (06-32) 460-918

E-MAIL: FORUM@PASZTO.HU

Szám: 1-117 /2013.

*A döntés meghozatalához
minősített szavazattöbbség
szükséges!*

Javaslat

hitelfelvételhez szükséges döntések meghozatalára

Készült: Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-i rendkívüli ülésére

Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Előkészítette: Sándor Károly aljegyző

Horváth Klára pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A város 2013. évi eredeti költségvetésében 209 millió Ft nagyságrendű hiány szerepelt. Ez részben az adósság átvállalási többlettel, részben a szerkezet átalakítási tartalék terhére megpályázott és megnyert, illetve még el nem döntött pályázati pénzekkel csökken.

A megjelent belügyminiszteri rendelet alapján jelenleg is dolgozunk azon, hogy a működőképesség megőrzése érdekében a lehetséges kereteken belül pályázatot nyújtunk be, melyről ezzel egy időben külön előterjesztés készül.

A pályázatban olyan nagyságrendű- jogos igényt fogalmazzunk meg, amelynek megnyerése esetén az önkormányzat a 2013. évet működési hiány nélkül zárhatná.

A pályázati feltételekből azonban látható, hogy a pályázat elbírálása, és a megnyert támogatás kiutalása 2013. december 20-án várható.

Jeleztük korábban, hogy a befolyt iparüzési adóból 24 millió Ft-ot az adóalanyok kérésére bevállalásuk alapján vissza kellett utalni, ami a féléves teljesítési adatokhoz viszonyítva visszalépést okozott.

A Városgazdálkodási KN KFT likviditási helyzetét jelentősen rontja az, hogy a hulladék lerakási díjat fizetnie kell 2013. július elsejétől, a rezi csökkentéssel összefüggésben a bevétele csökken, útdíjat kell fizetni, a gépkocsivezetőket az új jogszabály alapján tovább kell képezni, hulladék gazdálkodási szakembert kell képezni, stb, ami többlet költséget okoz. Emiatt a KFT-nek tíz millió Ft körüli kiesése lesz a szemétszállításon.

Mindezeket figyelembe véve, az önkormányzat II. félévi likviditási helyzetének biztosítása érdekében szükségesnek látjuk 70 millió Ft folyószámla hitel szerződés megkötését a 2013. szeptember 20-án lejáró 154 millió Ft-os folyószámla hitel kiváltására.

Számlavezetőnkkel az OTP Bank képviselőivel tárgyaltunk, és az önkormányzat pénzügyi mutatói alapján ez az a nagyságrend, amit tudnak biztosítani. Ehhez is olyan likviditási tervet kell készíteni, melyből megállapítható, hogy a hitel visszafizetés fedezete december 20 ig, visszafizetés időpontjáig rendelkezésre áll.

Közbeszerzési szakértőkkel is konzultáltunk arról, hogy a hitel beszerzés ez esetben közbeszerzés köteles-e. Erre eddig még nem kaptunk választ.

Mindezeket figyelembe véve az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

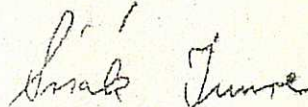
HATÁROZATI JAVASLAT

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a város költségvetési rendeletében eldöntött 70 millió Ft folyószámla hitel-keret biztosítására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésben szereplő fejezeti tartalék, szerkezet átalakítási tartalék, valamint a működési bevételek átmeneti ütemkülönbségének kiküszöbölésére 70.000 e Ft összegű, folyószámla hitel-keretének biztosítására a Képviselő-testület felkéri az OTP Bank NyRT-t, az önkormányzat jelenlegi és hosszú ideje folyószámla vezető pénzügyintézetét.
2. Az önkormányzat nyilatkozik, hogy más pénzügyintézetnél számlát nem vezet, tartozása, egyéb kötelezettsége, lekötött betétje nincs.
3. Az önkormányzat nyilatkozik, hogy a hitelfelvétel nem esik a Stabilitási törvény korlátozása alá.

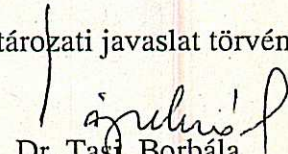
4. Az önkormányzat a felveendő hitel összegét és járulékait a visszafizetés esedékességének időpontjában költségvetési rendeletében tervezi és jóváhagyja.
5. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, a címzetes főjegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy az önkormányzat érdekében eljárva a legalacsonyabb kamatokkal, a legalacsonyabb rendelkezésre tarással készítsék elő a hitelszerződést.
6. Arra az esetre, ha közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, akkor az ajánlati felhívást és dokumentációt a Fábry és Társa Ügyvédi Irodával készíttessék el, és a szeptemberi testületi ülésre terjesszék be.

Pásztó, 2013.szeptember 5..



Sisák Imre
polgármester

A határozati javaslat törvényes!



Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző