

# RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE



Tárgyalja: PTB  
Képviselő-testület

nyílt ülés  
minősített többség

## ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. június 29-i rendes ülésére

### FEJLESZTÉSI HITEL FELVÉTELE

#### 1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

A Képviselő-testület a közelmúltban döntött arról, hogy 2010-2011. évi fejlesztésekre 140 millió forintos hitelkeretet nyit. A döntés megszületése után azonnal megkerestük közbeszerzési szakértőnket a feladat végrehajtása érdekében. A közbeszerzési szakértő tájékoztatott arról, hogy a hitel közbeszerzése körülbelül 4 hónap.

Ezt követően megkeresett a Non-profit Kft. vezetője, és kérte, hogy az előző években a testület által megszavazott összegeket, a 14.037 eFt kézpénzben fizetendő önrészt és a 38.000 eFt áfa és devizaárfolyam kompenzációt utaljuk át. Jelezte, a vállalkozás is anyagi problémákkal küzd, mivel a pályázati részre a kifizetési igényeket benyújtották, de a visszaigénylések még nem érkeztek meg. A fizetési határidők pedig őket is szorítják. A projekt központjában az önkormányzat által megszavazott támogatásokat úgy kezelik, hogy azok már a döntést követően átutalásra is kerültek. 2008-2009. évi likviditásunk nem tette lehetővé a megszavazott támogatások teljesítést, a Kft. vezetése ez idáig türelmes volt.

Az utóbbi két hét eseményeire tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hitelkeretről hozott határozatunkat módosítsuk. A módosítás során azt javaslom, hogy most 50 millió ÖKIF hitel felvételéről döntsünk. A korábban megszavazott hitelkeret fennmaradó részét a felmerülés időpontjában kérjük, természetesen közbeszerzési eljárás lefolytatásával.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a 126./2010.(V.27.) számú határozatot módosítani szíveskedjen.

#### 2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
126./2010. (V.27.) kt. határozata

**Tárgy:** Fejlesztési hitel felvétele

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a hitelkeret nyitásra és a hitelkeret megnyitásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása tárgyban készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a 2010-2011. évi fejlesztési feladatok finanszírozása (Járóbetegellátó-központ pénzben fizetendő önrésze 14.037.000 Ft, Járóbetegellátó-központ áfa növekedés és árfolyamveszteség miatti fejlesztési többletei 38.000.000 Ft Iskola akadálymentesítési pályázat önrésze 10.434.000 Ft Óvoda akadálymentesítési pályázat önrésze 1.548.000 Ft Óvoda épületenergetikai pályázat önrésze 2.600.000 Ft Temető urnafal kialakítása 3.500.000 Ft Város-rehabilitációs pályázat önrésze: 72.290.000 Ft) érdekében 140.000.000. Ft összegű hitelkeret megnyitása mellett döntött. A hitelkeretet a „Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram” keretében kívánja megnyitni. A futamidőt 180 hónapban, a törlesztést negyedéves ütemezésben határozza meg. A Képviselő-testület nem kíván élni a halasztott fizetés (türelmi idő) lehetőségével. A hitelt az Önkormányzat forint alapon kéri, előtörlesztési jog biztosításával. A fejlesztési hitelkeretet megnyitni annál a pénzügyintézetnél kell, amely a legalacsonyabb hitelköltséget (kamat, hitelfolyósítási díj, kezelése költség, előtörlesztési díj, rendelkezésre tartási díj, szerződésmódosítási díj, késedelmi kamat) ajánlja. A kiírásnál előnyként kell szerepeltetni az önkormányzati referenciákat, a pénzügyintézeti fiók könnyű közlekedési elérhetőségét. A Képviselő-testület vállalja, hogy a hiteltörlesztés tőke és kamatrészét a futamidő alatt éves költségvetésében biztosítja. A Képviselő-testület utasítja Fejes Zsolt jegyzőt, hogy a megjelölt feltételek mellett, a fejlesztési feladatok zökkenőmentes likviditásában biztosítása érdekében a közbeszerzési eljárást haladéktalan megindítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Fejes Zsolt jegyző

### 3. JOGSZABÁLYI ALAPOK

1990.évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 88. § (1) A helyi önkormányzat: b) hitelt vehet fel és kötvényt bocsáthat ki; ennek fedezetül az önkormányzati törzsvagyon és - a likvid hitel kivételével - a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételei nem használhatók fel;

(2) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) **felső határa a korrigált saját bevétel.**

(3) E § alkalmazásában

a) **korrigált saját bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek** (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) **adott évre eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70%-a**, és a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevétel,

b) **saját bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a települési önkormányzat által beszédett gépjárműadó, a kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, hasznóbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei,**

c) rövid lejáratú kötelezettség: az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel és kamata (ide nem értve a likvid hitelt és kamatát), továbbá a **több év alatt törlesztendő kötelezettség adott évben esedékes összege** (a hosszú lejáratú hitel, kölcsön adott évre jutó törlesztő részlete és járulékai; a kötvénykibocsátás utáni tőketörlesztés és kamat; a lízingdíj; garancia és kezességvállalásból eredő éves kötelezettség; valamint a több éven keresztül fizetési kötelezettségként jelentkező váltótartozások és a szállítókkal szembeni tartozás több év alatt részletekben fizetendő összegének adott évre jutó törlesztő részlete), ide nem értve a kormány kezességvállalásával biztosított kötelezettségeket és az európai uniós fejlesztési támogatások megelőlegezését szolgáló hiteleket,

d) likvid hitel: az éven belül felvett és visszafizetett, a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez felvett hitel.

(4) A likvid hitel nem esik az e §-ban foglaltak szerinti korlátozás alá.

**A hitel felvételi korlátunk a hivatkozott törvény alapján: 185.424 eFt.**

#### **4. HATÁROZATI JAVASLAT**

**„A” változat**  
**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**/2010.(VI.26.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a hitelkeret nyitásra és a hitelkeret megnyitásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása tárgyban elfogadott 126./2010.(V.27.) számú határozat módosításáról szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a 126./2010.(V.27.) számú határozatát módosítja és a 2010 fejlesztési feladatok finanszírozása (Járóbetegellátó-központ pénzben fizetendő önrésze 14.037.000 Ft, Járóbetegellátó-központ áfa növekedés és árfolyamveszteség miatti fejlesztési többletei 38.000.000 Ft: érdekében 50.000.000. Ft összegű hitel felvétele mellett döntött.

A hitelt a „Sikerés Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram” keretében kívánja felvenni. A futamidőt 180 hónapban, a törlesztést negyedéves ütemezésben határozza meg. A Képviselő-testület nem kíván élni a halasztott fizetés (türelmi idő) lehetőségével. A hitelt az Önkormányzat forint alapon kéri, előtörlesztési jog biztosításával. A fejlesztési hitelkeretet megnyitni annál a pénzügyintézetnél kell, amely összességében a legkedvezőbb feltételeket ajánlja. A Képviselő-testület vállalja, hogy a hiteltörlesztés tőke és kamatrészét a futamidő alatt éves költségvetésében biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megjelölt feltételek mellett, a fejlesztési feladatok zökkenőmentes likviditásában biztosítása érdekében három ajánlatot kérjen be.

Határidő: azonnal

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

**„B” változat**  
**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**/2010.(VI.26.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a hitelkeret nyitásra és a hitelkeret megnyitásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása tárgyban elfogadott 126./2010.(V.27.) számú határozat módosításáról szóló előterjesztést, azt nem támogatja.

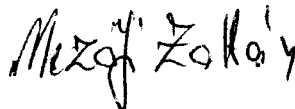
Utasítja a polgármestert a határozat eredeti szöveg szerinti végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Rétság, 2010.június 23.

Előterjesztő:



**M e z ő f i Zoltán**  
polgármester

Ellenőrizte:



**Fejes Zsolt**  
jegyző