



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

TÁJÉKOZTATÁS FOLYAMATBAN LÉVŐ HITELKÉRELMEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2011. július 15-i ülésére

| Tárgyalja | Ülés | Szavazás |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Szociális bizottság | <input checked="" type="checkbox"/> Nyílt | <input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság | <input type="checkbox"/> Zárt | <input type="checkbox"/> Titkos szavazás |
| <input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság | | <input type="checkbox"/> Egyszerű többség |
| <input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület | | <input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség |

1 **A tárgyalandó témakör tárgyilagosa és tényszerű bemutatása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérésükre a folyamatban lévő hitelkérelmeinkről az alábbi tájékoztatást adom:

Fejlesztési hitel (igényelt hitel 50.000.000 Ft, célja fejlesztési önrész megfizetése és fejlesztési többletkiadások támogatása)

A fejlesztési hitelkérelem ajánlatok bekérését követően, a legkedvezőbb feltételt ajánló pénzügyintézethez (OTP Bank Nyrt.), testületi döntés alapján került benyújtásra. Az ajánlat a tájékoztató mellékletét képezi.

A döntést követően megtett intézkedések:

A hitelkérelem decemberben kitöltésre került, január első napjaiban az OTP átvette. Ezt követően hiánypótlásra felhívás nem érkezett.

Március hónapban az OTP bekérte 2011. évi költségvetésünket, majd kért egy korosított vevő-szállító kimutatást.

Május hónapban kérésükre átadtuk zárszámadási rendeletünket az összes melléklettel.

Május 10-én megkaptam a tájékoztatást a feltételrendszerrel. A feltételek súlya miatt a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elé terjesztettem az anyagot. A Bizottság állásfoglalását először e-mailban, majd Polgármester és Jegyző aláírásával postai úton bekérte a pénzügyintézet.

Június hónapban Nagy Imre Gábor személyesen felkeresett a feltételrendszerre adott válaszaink egyeztetése céljából. Gyakorlatilag a májusban Önök elé terjesztett feltételrendszer írásbeli jelzésünk ellenére nem változott. Az egyeztetésbe – szintén a feltételek súlya miatt – bevontam Dr. Szájbely Ernő Elnök urat is.

Az OTP ügyfélkapcsolati tanácsadója szerint a hitel engedélyezésre került, de az általuk felállított feltételrendszert maradéktalanul teljesítenünk kell.

2010. decemberében – a Nonprofit kft. anyagi helyezte, a projektzárás miatt, és bízva az ígért rövid hitelfolyósítási határidőben – átutaltuk a készpénzben fizetendő 14.037 eFt önrészt, valamint 24.000 eFt-ot a áfa különbözet és devizakompensáció jogcímen. Tehát a több, mint 38 millió forintos fejlesztési kiadás a működési költségvetésünket terhelte. Az összeg hiánya

miatt kénytelek vagyunk a 2011. évi költségvetésünkben megfogalmazott, az alapellátást nem veszélyeztető feladatokat halogatni.

Összefoglalva a kért és ígért hitel a mai napig nem érkezett meg, ami nagymértékben akadályozza a 2011. évi költségvetésünkben meghatározott feladatok végrehajtását.

Folyószámlahitel és a folyószámlahitelhez tartozó munkabérhitel

A hitelkérelem június hóban benyújtásra került. Az OTP ügyfélkapcsolati tanácsadója szerint a hitel engedélyezése megtörtént. Felvetődött azonban az Önkormányzat – Polgármesteri Hivatal felelőssége a közbeszerzési törvény betartásával kapcsolatban. Az előző években – tekintettel arra, hogy mindkét hitel kifejezetten a számlavezetéshez kapcsolódik - nem kellett közbeszerzetnünk sem a folyószámla, sem a munkabérhitelt. Az OTP felvette a kapcsolatot a jogi osztállyal, akik a következő tájékoztatást adták: „A közbeszerzési eljárás kérdésében az említett állásfoglalás szerint a folyószámlahitel esetén - miután műszaki, technikai sajátosságok miatt csak ott lehet a folyószámlahitel, ahol a számlavezetés - a Közbeszerzési Döntőbizottság korábbi döntése alapján mind az egyszerű, mind a közösségi eljárásban alkalmazható a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, amelyre csak a számlavezető bankot kell felkérni. (A Kbt. 252.§ (1) bek. e) pont, valamint 125.§ (2) b) pont alapján.)

A közbeszerzési eljárás a határozatlan idejű bankszámlaszerződés esetén indokolatlan terhet jelentene az önkormányzatnak.”

Az egyértelmű és kedvező állásfoglalás ellenére a folyószámla szerződés még mindig nem került megkötésre. A gyakorlatban ez a monda azt jelenti, hogy a likvidhitel a pénzügyintézet részéről ebben az átmeneti állapotban is a rendelkezésünkre áll, de munkabérhitel felvételére nem vagyunk jogsultak.

ÖKIF hitel 2-es cél (Temetői beruházások és Városközpont-rehabilitációs pályázat)

8.709 eFt hitelkeret került jóváhagyásra, melyből még felhasználható összeg: 5.729 eFt. Rendelkezésre tartás időtartama: 2013. 08.30.

A mai nap folyamán egyeztetést folytattam az OTP ügyfélkapcsolati tanácsadójával. A hitelfolyósítás feltétele volt, a projektre megkötött szerződés bemutatása. Az a szerződés a közelmúltban – testületi döntés alapján – felmondásra került. Tájékoztattam a kollégánót a változásokról mivel várhatóan módosul a megvalósítandó feladat és a kivitelező is. A Kollégánó előzetes álláspontja az, hogy továbbra is beruházásról, illetve felújításról beszélünk, várhatóan a pénzügyintézet tájékoztatása mellett, jogsultak leszünk a fennmaradó hitelkeret lehívására.

Más, folyamatban lévő hitelkérelmünk nincs.

Tájékoztatás a már felvett hitelekről

ÖKIF 3-as cél (óvoda és iskola akadálymentesítése)

Mindkét projekt 2010. évben megvalósításra került. A két feladatra 11.931 eFt hitelkeret áll rendelkezésre, melyből 11.586 eFt került felhasználásra (iskola 10.127 eFt, óvoda 1.459 eFt).

ÖKIF 2-es cél (Városközpont rehabilitációs pályázat I. forduló és temetőben urnafal és előtető építés)

A két projektre 38.069 eFt hitelkeret áll rendelkezésünkre. 2010. évben 25.173 eFt-ot vettünk igénybe (2.980 eFt a temetői beruházásra és 22.193 eFt a városközpont-rehabilitációs pályázatra). 2011. évben csak a városközpont-rehabilitációs pályázatra a keretből felhasználásra került 3.141 eFt, 1.187 eFt és 2.839 eFt, tehát az összes tárgyevi hitelfelvételünk 7.167 eFt. A 2-es célra még rendelkezésünkre álló hitelkeret: 5.729 eFt

Hitelfelvételeink a következők szerint alakultak:

3-as cél (óvoda iskola akadálymentesítése)

Megállapított keret 11.931 eFt, tényleges felvétel (2010. december 02.) 11.586 eFt. 345 eFt hitelkeret nem került kihasználásra, mivel az óvoda projekt megvalósítása során megtakarítás keletkezett.

2-es cél

Városközpont rehabilitációs pályázat: hitelkeret 29.360 eFt.

Igénybevétel:

2010. december 02. 22.193 eFt (előkészítési munkák és ingatlan vásárlások)

2011. január 25. 1.187 eFt (Tervezés Kovaterv I. részszámla

2011. február 11. 2.839 eFt (Tervezés Kovatev II. részszámla)

2011. március 03. 3.141 eFt (Tervezés Kovaterv végszámla és Ludányi Ákos tervezési díja)

összesen: 29.360 eFt

Temetőben urnafal és előtető építés

2010. december 02. 357 eFt (közbeszerzés)

2010. december 27. 2.623 eFt (kivitelezés és anyagköltség)

Összesen: 2.980 eFt

Fejlesztési hitelállományunk a mai napon 43.926 eFt.

2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

1.pontban részletezve

3 Határozati javaslatok

„A” Változat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2011.(VII.15.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a folyamatban lévő hitelkérelmekről készített tájékoztatót, azt tudomásul veszi.

Felkéri Mezőfi Zoltán polgármestert, Hutter Jánosné aljegyzőt a hitelszerződés aláírásának sürgetésére.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Hutter Jánosné aljegyző

Határidő: azonnal

„B” Változat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2011.(VII.15.) KT. HATÁROZATA

A Képviselő-testület a fejlesztési hitelfelvétel indokolatlan elhúzódása és a hitelszerződés-tervezetben szereplő, nem az önkormányzat hatáskörébe tartozó feltételek teljesítésének elvárása miatt utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert az 50.000.000 Ft-os hitelkérelem visszavonására.

A Képviselő-testület a jövőben bankszámlavezetésre és hitelfolyósításra más pénzintézzettel kíván szerződést kötni.

Utasítja Hutter Jánosné aljegyzőt bankszámlavezetésre és hitelfolyósításra ajánlati felhívás elkészítésére. Az ajánlati felhívást a Képviselő-testület rendkívüli ülésen, még július hónapban kívánja megtárgyalni.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Hutter Jánosné aljegyző

Határidő: azonnal

Rétság, 2011. július 8.

Vargáné Fodor Rita
pénzügyi csoportvezető

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
aljegyző