

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. június 17-i ülésére.**

Tárgy: munkabérhitel felvétele

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelet (módosította: 11/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet) 3. sz. mellékletének 47. számú során, „Rendkívüli önkormányzati támogatás” megnevezéssel 186 770 e Ft összegű bevételi előirányzat szerepel. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. sz. mellékletében meghatározott, a költségvetési előirányzatok tervezését és elszámolását szabályozó ún. egységes rovatrend – a jogszabály eredeti tartalmával ellentétben – módosított változatában nem tartalmaz arra vonatkozó előírást, hogy a B116-os rovatkódon (Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) eredeti előirányzat nem tervezhető.

Az Önkormányzat a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet előírásai szerint – a Képviselő-testület felhatalmazását követően - végleges állapotban 2014. március 12-én 362 436 e Ft összegű rendkívüli önkormányzati támogatási igényt nyújtott be a pályázati adatlap által biztosított jogcímekből az alábbi jogcímek szerinti bontásban:

Pályázati adatlap szerinti jogcím megnevezése	Támogatási igény (ezer Ft)
Bér- és segélyfizetési kötelezettség	190 429
Közüzemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség	75 406
Jogerős, végrehajtható bírósági ítélet alapján az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség	5 729
Tárgyévet megelőző évben megfizetett iparüzési adóból az adózónak - túlfizetés miatt - tárgyévből visszafizetendő összeg	4 339
Iskolaműködtetés	86 533
Összesen	362 436

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében eredeti előirányzatként tervezett 186 770 e Ft összegű kiegészítő állami támogatás tehát 51,49 %-át teszi ki a pályázat során

igényelt támogatási összegnek, mely teljesülési arányszám a korábbi évek tapasztalatai, valamint a 2014. évi költségvetési törvényben ezzel kapcsolatosan meghatározott előirányzat összege alapján szinte teljes bizonyossággal realizálható.

A pályázat elbírálása és a megítélt összeg folyósítása azonban a mai napig nem történt meg. Önkormányzatunk költségvetési rendeletében 186 770 e Ft összegben betervezett kiegészítő állami támogatás teljesülésének hiánya ezért – a márciusi adóbevételek beérkezését követően eltelt idő függvényében – egyre fokozódó likviditási zavart eredményez.

A 2014. június hónapra elkészített likviditási terv alapján 2014. június hónapban az Önkormányzat és intézményei legfontosabb fizetési kötelezettségeinek pénzügyi fedezete biztosított ugyan, azonban ez a folyószámla hitelkeret csaknem teljes kihasználását eredményezi, és nem marad elégséges fedezet, illetve pénzügyi mozgástér a 2014. július hó elején fizetendő nettó bérekre, illetve az önkormányzati cégekkel fennálló feladatellátási szerződésből adódó kötelezettségekre.

Az illetékes minisztériumoktól kapott szóbeli, nem hivatalos, de valószínűleg hiteles tartalmú információk alapján 2014. július hó közepe és vége között várható a rendkívüli önkormányzati támogatási igények, pályázatok elbírálása és a megítélt összegek folyósítása.

Mindezek nyomán legfeljebb 25 000 000.- keretösszegű munkabérhitel felvétele szükséges ahhoz, hogy az Önkormányzat és intézményei alkalmazásában lévő munkavállalók nettó illetményének határidőben történő kifizetése ne kerüljön veszélybe az Önkormányzatnál előálló átmeneti likviditási zavar következtében.

A legfeljebb 25 000 000.- Ft felvett hitelösszeg, melynek törlesztése legkésőbb 2014. szeptember 30-áig megtörténik, 8 %-os éves kamatmértékkel számítva 500 000.- Ft összegű kamatfizetéssel terheli az Önkormányzatot.

A 2014. évi költségvetési rendelet 4., illetve 13. sz. mellékletében egyaránt részletezett, a 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint elismert önkormányzati saját bevételek összege mind a tárgyévben, mind az azt követő években fedezetet nyújt az ügyletből származó, valamint a már meglévő ügyletek adósságszolgálatára.

Bár az ügyleti kamat a jegybanki alapkamat értékéhez igazodik, azaz változó jellegű, a változóban azonban nem jelentkezhet olyan mértékű változás, melynek nyomán az adósságszolgálat teljesítését lehetetlenné tenné.

Hitelfelvételből származó, közbeszerzési törvény (Kbt.) előírásai szerint számított ún. közbeszerzési becsült érték nem éri el a jelenleg hatályos Kbt. szerinti értékhatárt.

Határozati javaslat

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

- 1.) Jóváhagyja, hogy az Önkormányzat az OTP Bank Nyrt.-től legfeljebb 25 000 000.- Ft keretösszegű, legkésőbb 2014. szeptember 30-ával lejáró munkabérhitelt felvegyen, vállalva a hitel, és az ahhoz kapcsolódó járulékok hitelkeret szerződésben foglaltak szerinti visszafizetését.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

- 2.) Vállalja, hogy a hiteltörlesztéssel és hitel járulékaival kapcsolatos kiadási előirányzatokat a 2014. évi alatti költségvetésébe betervezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

- 3.) A hitel és járulékainak biztosítékaul felajánlja a helyi adók és átengedett gépjárműadó bevételeit, valamint Kalocsa belterület 1479/17 hrsz., Kalocsa belterület 1479/18 hrsz., Harkány belterület 919 hrsz., Zamárdi belterület 319 hrsz., Dunapataj belterület 4078 hrsz., Dunapataj belterület 4058 hrsz. törzsvagyron részét nem képező forgalomképes és a 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe vonható ingatlanokat, melyekre 600.000.000 Ft összeg erejéig keretbiztosítéki jelzálogszerződés kötődött, továbbá vállalja, hogy a hitel futamideje alatt az ingatlanokat nem minősíti korlátozottan forgalomképesé vagy forgalomképtelenné.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

- 4.) A folyószámlahitel és járulékai fedezetéül az OTP Bank Nyrt.-nek felajánlja a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatását, továbbá az átengedett gépjárműadóból és a helyi adókból származó bevételeit, mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt a hitel igénybevételéből eredő tartozás törlesztésére fordíthatja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

- 5.) Hozzájárul, hogy amennyiben a Hitel futamideje alatt az Önkormányzat Fizetési Számláján a szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében az Önkormányzat központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a Bank a Fizetési Számlára haladéktalanul átvezesse.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

- 6.) Az OTP Bank Nyrt. részére a más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít a banki követelések teljesítése érdekében.

Felelős: polgármester

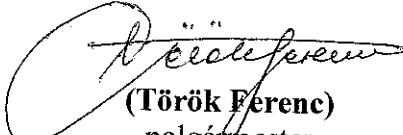
Határidő: azonnal

- 7.) Felhatalmazza a Polgármestert a szerződések és a felhatalmazó levelek aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Kalocsa, 2014. június 16.



(Török Ferenc)
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor közigazdasági irodavezető
Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző