

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i ülése 8. számú napirendi pontja

Javaslat működési hitel felvételére

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A 2011. évi költségvetés előkészítése folyamatban van. Az eddigi számítások alapján a megyei önkormányzat költségvetési pozíciójában a koncepcióban bemutatotthoz képest érdemi javulás nem várható. A költségvetés egyensúlya kb. 1.700.000 E Ft működési célú hitel felvételével teremthető meg.

Az élő folyószámlahitelből rendelkezésre álló keret kb. 500.000 E Ft. Természetesen a jelenlegi folyószámlahitel lejáratáig új hitelkeret szerződést kell kötnünk, de addig a szabad keret finanszírozásra felhasználható.

Az önkormányzat havi kiadási igénye ugyanakkor lényegesen nagyobb annál az összegnél, amit bevételeként havonta realizálhatunk, emiatt a folyószámlahitel keret néhány hónap alatt kimerül.

A működőképesség fenntartása, a kiadások finanszírozhatósága elkerülhetetlenné teszi, hogy a Közgyűlés minél hamarabb, még a költségvetési rendelet elfogadását megelőzően döntést hozzon a szükséges hitelfelvételről.

A hitel felvétele csak közbeszerzési eljárás keretében történhet, mely eljárás időigényes, emiatt is indokolt a hitel felvételével kapcsolatos döntést a lehető legkorábban meghozni.

Javasolom a Közgyűlésnek, hogy 1.200.000 E Ft, öt éves lejáratú hitel felvételéről döntsön, lehetőség szerint 2012. március 30-ig tartó türelmi idővel.

Amennyiben egy éves lejáratú működési hitel felvételéről születne döntés, annak 2012. évi egyösszegű visszafizetésére is kötelezettséget kellene vállalnunk, melynek realitása rendkívül csekély, illetve a 2012. évi hitelfelvétel volumenének dinamikus növekedését idéznénk elő.

A hosszabb lejáratú történő visszafizetési kötelezettségnek lényegesen nagyobb realitása van, részünkről felelősségteljesebb döntésnek tekinthető.

A hitelintézetek szándékától, érdekeltiségétől függ majd, hogy kapunk-e és ha igen, milyen feltételekkel az önkormányzatnak is megfelelő ajánlatot.

Az önkormányzat a hitel felvételéhez ingatlanfedezetet nem tud felajánlani, csak arra tudunk kötelezettséget vállalni, hogy a futamidő alatt, mindenkori éves költségvetésünk terhére a hitel törlesztésének és kamatainak fedezetét biztosítjuk.

Az előterjesztésben írt körülményekre, a hitelösszeg nagyságára figyelemmel a hitelfelvétel tárgyában indítandó közbeszerzés becsült értéke a közösségi értékhatárt meghaladja, ezért a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény IV. fejezete szerint kell a közbeszerzési eljárást lefolytatni.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának I. fejezet 5.1. pontja értelmében *„A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzések esetén az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit a Közgyűlés, a közösségi értékhatárt el nem érő közbeszerzések esetén pedig átruházott hatáskörben a Közgyűlés elnöke gyakorolja. A Közgyűlés a hatáskörét minősített többséggel elfogadott határozatával a Közgyűlés elnökére ruházhatja át.”*

E rendelkezésre, valamint a hitelfelvétel sürgősségére és a közbeszerzési eljárás időigényére tekintettel javaslatot teszek arra, hogy a Közgyűlés minősített többséggel hozott határozattal ruházza át a fenti közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérői jogok és kötelezettségek gyakorlását a Közgyűlés elnökére.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a következő határozati javaslatokat fogadja el!

Határozati javaslatok:

I. A Tolna Megyei Közgyűlés/2011. (I.21.) közgyűlési határozata működési hitel felvételéről (Egyszerű többség)

- 1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. évi költségvetés egyensúlyának biztosítása, a működőképesség fenntartása érdekében 1.200.000 E Ft volumenű, 5 év alatt visszafizetendő, működési hitel felvételét jóváhagyja.
- 2) A Tolna Megyei Önkormányzat a hitel biztosítékeként ingatlanfedezetet nem tud felajánlani.
- 3) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel tőke és kamat terheinek, a hitel egyéb költségeinek fedezetét, a hitel futamideje alatt, mindenkori éves költségvetésében a felhalmozási kiadásokat megelőzően biztosítja.
- 4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a hitel felvételének 2011. évi

ütemezését, a türelmi idő hosszát meghatározza, a szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat, a hitelszerződést aláírja, illetve a hitel felvételéről rendelkezzen.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

**II. A Tolna Megyei Közgyűlés/2011.
(I.21.) közgyűlési határozata működési
hitel felvételéről (Minősített többség)**

- 1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet 5.1. pontjában foglaltak alapján a 2011. évi költségvetés megalapozása érdekében működési hitel felvételére irányuló közösségi értékhatárt elérő közbeszerzéssel kapcsolatos ajánlatkérői hatásköreit átruházza a Közgyűlés elnökére.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Szekszárd, 2011. január 6.

**dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke**