

Javaslat

a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret-szerződések módosításához
szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra

Ózd, 2012. március 22.

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Pénzügyi Osztály

A Képviselő-testület a város 2011. évi költségvetésének 2011. szeptemberi módosítását követően, az előterjesztés mellékleteként csatolt 290/KH/2011.(XI.24.) KH határozatában döntött az akkor 699,9 Mft-os működési hiány finanszírozásához szükséges hitelfelvétel paramétereiről, a hitel fedezeteként felajánlott jogi biztosítékok és óvadék köréről.

A Képviselő-testület döntésének megfelelően a hitelkeret-szerződés és annak részét képező folyószámla-hitelkeret szerződés 2011. november 25-én aláírásra került.

A szerződés aláírását követően, a 2011. végén bekövetkezett kedvező pénzügyi folyamatok, valamint Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.17.) önkormányzati rendeletében elfogadott, 202.129 Eft-os, külső forrás igénybevételével finanszírozásra kerülő működési hiány miatt, a takarékoság és a fedezeti körben lekötött biztosítékok más célra történő felhasználhatósága érdekében célszerű a megkötött folyószámla-hitelkeret szerződést az új feltételeknek megfelelően módosítani.

A hitelkeret szerződés módosítása érdekében a 2012. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedésekről hozott 6/2012. (II.16.) határozat 1.) pontjának megfelelően az OTP Nyrt-vel az egyeztetés megtörtént, a pénzügyintézet a hitelkeret csökkentését tudomásul vette, a hitelfedezeti kör módosításához előzetesen hozzájárult.

A fentieket figyelembe véve a hitelkeret-szerződést és a folyószámla-hitelkeret szerződést az alábbiak figyelembevételével javasoljuk módosítani:

- 1.) A folyószámla-hitelkeret összege a szerződésben rögzített 700.000 Eft-ról kerüljön csökkentésre 225.000 Eft-ra.
- 2.) A hitelkeret-szerződés biztosítékaként a 290/KH/2011. (XI.24.) KH határozat 4.) pontjában felajánlott, a KBC-3400-2011-0294 számú hitelkeret-szerződésben jelzáloggal terhelt ingatlanok, valamint a határozat 5.) pontjában felajánlott, az 1-2-11-3400-1102-0 számú óvadéki szerződésben szereplő vagyontárgy (ÉMÁSZ részvény) helyett az alábbi ingatlan kerüljön fedezetként felajánlásra:

Ingatlan megnevezése	Ingatlan címe	Helyrajzi száma	Tulajdoni hányad	Becsült forg. érték
Épület (Korábban megyei fenntartásban működő kollégium, roma gyerekek számára)	Ózd, Bolyki Főút 13.	8379	1/1	300.000 Eft

Kérjük a hitelkeret-szerződések fentiek szerinti módosításának támogatását és a határozati javaslat elfogadását.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testületétől**K i v o n a t**

a Képviselő-testület 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
290/KH/2011.(XI.24.) KH határozata
a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító hitel felvételéhez szükséges
Képviselő-testületi nyilatkozatról**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 21/2011. (IX.16.) önkormányzati rendeletét összesen 699.9 MFt működési hiánnyal fogadta el, mely külső finanszírozás igénybevételével kerül finanszírozásra.

Ennek kapcsán a Képviselő-testület az alábbi nyilatkozatot teszi:

- 1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 700 MFt rövid lejáratú hitel felvételével egyetért.
- 2.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését – a felhalmozási és töke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
- 3.) A futamidő vonatkozásában a Képviselő-testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2011. november hónap 28. napjától kívánja igénybe venni és 2012. november 27. napjáig visszafizeti.
- 4.) A kért hitel fedezetéül a Képviselő-testület az alábbi jogi biztosítékokat ajánlja fel:
 - a) Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 1/2009. (II.27.) önkormányzati rendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanokra jelzálogjog bejegyezhető. A felajánlott ingatlanok per-, igény- és tehermentesek, más jogügyletkez lekötvé nincsenek, és nem képezte apport tárgyát sem. Az ingatlanok a hatósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesznek részt. A testület hozzájárul az ingatlanoknak az OTP Bank Nyrt. javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedő jelzálogjoggal történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen.

Az ingatlanok adatai a következők:

megnevezése	Ingatlan címe	Helyrajzi száma	Tulajdoni hányad	Becsült forg. értéke (Eft)
Hétfélig ház udvar	Arló, Akácós u. 14.	2115	1/1	3.750
Hétfélig ház udvar	Mezőkövesd	7093/34	1/1	5.000
Áruház	Ózd, Vasvár u. 60-62.	7352	1/1	65.000
Üzlethelyiség	Ózd, Vasvár u. 17.	7365/4/A/1	1/1	18.000
Üzlethelyiség	Ózd, Vasvár u. 27.	7365/6/A/1	1/1	30.500
Üzlethelyiség	Ózd, Vasvár u. 27.	7365/6/A/2	1/1	12.000

Üzlethelyiség	Ózd, Vasvár u. 27.	7365/6/A/3	1/1	13.750
Iroda	Ózd, Vasvár u. 59-69.	7903/A/193	1/1	6.000
Posta	Ózd, Árpád vezér u. 25.	8130/A/35	1/1	15.375
Üzlethelyiség	Ózd, Újváros tér 5.	8414/49/A/1	1/1	9.500
Üzlethelyiség	Ózd, Újváros tér 5.	8414/49/A/2	1/1	22.250
Üzlethelyiség	Ózd, Újváros tér 5.	8414/49/A/3	1/1	2.125
Iroda	Ózd, Szent István u. 12.	8415/107/A/77	1/1	6.500
Irodák	Ózd, Brassói u. 1.	8631/2/A/4; 8; 11	1/1	36.375
Üzemi épület	Ózd, Október 23 tér 1.	11172/B	1/1	262.500
Összesen:				508.625

Az Önkormányzat a felajánlott ingatlanokra vonatkozó vagyombiztosításból eredő jogokat az OTP Bank Nyrt.-re engedményezi.

- 5.) Óvadékot nyújt Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 1/2009. (II.27.) önkormányzati rendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes alábbi részvényekből. A részvények per-, igény- és tehermentesek, más jogügyletbe lekötvén nincsenek. A Képviselő-testület a Részvénytársaság Alapszabályának ismeretében nyilatkozza, hogy a névre szóló részvények részvényesi jogok érvényesítéséhez a Részvénytársaság az OTP Bank Nyrt. letéti igazolását elfogadja. A testület felhatalmazza az OTP Bank Nyrt.-t, hogy a hitel futamideje alatt a részvények után járó osztalékot beszedje, s ezzel az óvadék összegét megnövelje.

Értékpapír megnevezése	Névértéke	Névre/bemutatóra szóló
ÉMÁSZ részvény és osztalékai	117.940	névre szóló

- 6.) A Képviselő-testület a rövid lejáratú hitel biztosítékként az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja a saját és adójellegű bevételeit.
- 7.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 88. § (2) bekezdésben foglaltaknak.
- 8.) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedéseiről szóló 24/KH/2011.(II.17.) számú határozatának 1.) pontját hatályon kívül helyezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti nyilatkozat alapján a hitelszerződés és az ehhez kapcsolódó dokumentumok aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2011. november 27.

K.m.f.


Dr. Almási Csaba
jegyző


Fűrjes Pál
polgármester

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2012.(III.22.) határozata
a működési hiány finanszírozását biztosító hitelkeret szerződések módosításához
szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési hiány finanszírozását biztosító, a 2011. november 25-én aláírt hitelkeret-szerződések alábbi pontok szerinti módosításával egyetért és ennek kapcsán az alábbi nyilatkozatot teszi:

- 1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 700.000 Eft-os folyószámla-hitelkeret 225.000 Eft-ra történő csökkentésével.
- 2.) A módosított hitelkeret fedezetéül a Képviselő-testület a KBC-3400-2011-0294. számú jelzálogszerződésben meghatározott ingatlanok, valamint az 1-2-11-3400-1102-0 számú óvadéki szerződésben szereplő vagyontárgy (ÉMÁSZ részvény) helyett az alábbi jogi biztosítékot ajánlja fel:

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 1/2009. (II.27.) rendelet alapján a törzsvagyonghoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanra jelzálogjog bejegyezhető. A felajánlott ingatlan per-, igény- és tehermentes, más jogügylethez lekötvén nincs, és nem képezte apport tárgyát sem. Az ingatlan a hatósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesz részt. A testület hozzájárul az ingatlannak az OTP Bank Nyrt. javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedő jelzálogjoggal történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen.

Az ingatlan adatai az alábbiak:

megnevezése	Ingatlan címe	Helyrajzi száma	Tulajdoni hányad	Becsült forg. értéke
Épület	Ózd, Bolyky Főút 13.	8379	1/1	300.000 Eft

Az Önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredő jogokat az OTP Bank Nyrt.-re engedményezi.

- 3.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Ózd Város Önkormányzata megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10 §. (3) bekezdése szerinti előírásának, azaz az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége nem haladja meg az adott évi saját bevétel 50 %-át.
- 4.) A Képviselő-testület a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító hitel felvételéhez szükséges nyilatkozatról szóló 290/KH/2011.(XI.24.) KH határozat bevezető részét, az 1.); 4.); 5.); 7.); 8.) pontjait hatályon kívül helyezi.
- 5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti nyilatkozat alapján a hitelkeret szerződések módosításainak aláírására és a módosítással járó kiadások teljesítésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2012. április 30.