

Új napirendi pont
3. számú előterjesztés

Minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. szeptember 12-i rendes ülésére**

Tárgy: Folyószámlahitel igénybevétele

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár Város Önkormányzatának a számlavezető OTP Bank Nyrt.-vel kötött folyószámlahitel szerződése és munkabérhitel szerződése 2013. szeptember 20. napjával lejár.

A képviselő-testület 281/2013. (VIII.26.) Kt. határozatával döntött a 2012. december 31-én fennálló folyószámlahitel állományból a jelenlegi hitelkeret összegének megfelelő 117 millió forint adósságmegújító hitel felvételéről.

A hitel felvételéhez a Kormány engedélye szükséges, a Kormány az adott hónap 16. napjáig a kormányhivatal véleményezésén átesett kérelemről az adott hónap végéig dönt, így az engedély a likvid hitelek lejáratának időpontját követően október vagy november hónapban várható.

A folyószámlahitel szerződés lejáratát 2 alkalommal került módosításra, a 2012. december 21-i lejárat 2013. június 30-ra majd 2013. szeptember 20-ra módosult.

A számlavezető bank a jelenlegi szerződés meghosszabbítása helyett új hitelszerződés megkötését javasolja a jelenlegi 117 millió forintos keretösszeggel az adósságmegújító hitel felvételéig, ezt követően 2013. december 21-i lejárat alacsonyabb összegű hitelkeretet tart az önkormányzat rendelkezésére, amit a lejárat időpontjában rendelkezésre álló bevételekből az önkormányzat biztosan vissza tud fizetni, mivel a stabilitási törvény szerint likvid hitel év végén nem állhat fenn.

A bevételek és kiadások időbeli eltérése miatt továbbra is szükséges likvid hitel felvétele. A folyószámlahitelt csak akkor és olyan mértékben folyósítja a bank, amikor és amennyiben a fizetési megbízások teljesítéséhez szükséges. A decemberben várható állami támogatás összegére tekintettel az adósságmegújító hitel felvételét követően 2013. december 21-ig 50 millió forint összegű folyószámlahitel felvételét javaslom.

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 117 millió Ft összegű folyószámlahitel felvételét rendeli el a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése szerinti 2012. december 31-e előtt kötött 117 millió Ft összegű működési célú ügylet naptári éven túli futamidejű hitellel történő kiváltásáig.

Az adósságmegújító hitel felvételét követően 2013. december 21-i lejáratú Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50 millió Ft összegű folyószámlahitel felvételét rendeli el.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a hitel és járulékainak fizetését az éves költségvetésébe a fejlesztési kiadások előtt betervezi, jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvétellel kapcsolatban valamennyi önkormányzati nyilatkozat megtételére, a hitelfelvételhez szükséges biztosítékok nyújtására és a szerződések megkötésére.

Határidő: 2013. szeptember 20. – a hitelkérelem benyújtására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

Szabó Loránd
polgármester