

2. számú előterjesztés

Minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. augusztus 18-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Folyószámlahitel keretének emelése

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Tárgyalta: Bizottsági állásfoglalás nélkül javasolt napirendre venni

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:

Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár Város Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt. között 2015. december 23-án létrejött önkormányzati folyószámla-hitel szerződés alapján 2016. évben az átmeneti likviditási problémák rendezésére az OTP Bank Nyrt. 200.000 eFt összegű folyószámla hitelt tart rendelkezésre.

A rendelkezésre tartás ideje:

2016. január 4 - 2016. szeptember 19.:	200.000 eFt
2016. szeptember 20 - 2016. november 30.:	80.000 eFt
2016. december 1 - 2016. december 23. :	60.000 eFt

Az önkormányzati saját bevételek nagy része a helyi adóból és a gépjárműadóból származik. Az adót az adózóknak március 15-éig, illetve szeptember 15-éig kell megfizetni két egyenlő részletben. A költségvetési rendelet bevételei között a tervezett összes adóbevételből az iparüzési adó részesedése meghaladja a 60%-ot. A 2015. évre fizetendő adó összege a május 31-én esedékes adóbevallásokból állapítható meg. Az adóbevallások alapján az iparüzési adóelőleg összegéből 2016. június 20-ig 29.469 eFt-ot kellett az önkormányzatnak visszafizetni.

A nyári időszakban az önkormányzatnak az állami támogatás nettó finanszírozásán kívül jelentősebb bevétele nincs, az intézményi üzemeltetési kiadások, munkabérek, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmények üzemeltetéséhez a működési hozzájárulás azonban havonta közel azonos nagyságrendben jelentkezik, melynek kifizetésére forrás nem áll rendelkezésre.

Az OTP Bank Nyrt.-vel történt előzetes egyeztetés alapján a bank a keret összegének 35.000 eFt összegű emeléséhez járul hozzá a szeptemberi adóelőlegek fizetési határidejét figyelembe véve.

Működési célú, naptári éven belül lejáró futamidejű hitel kormányzati engedély nélkül felvehető. Az ügylet fedezetéhez az önkormányzat működésének és ágazati feladatainak támogatása, valamint a helyi adók és a gépjárműadó bevonható.

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat az önkormányzat folyószámlahitel-keretének emeléséről

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzati folyószámla hitel keretének 235.000 eFt-ra történő emeléséhez.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel és járulékainak fizetését az éves költségvetésébe a fejlesztési kiadások előtt betervezi, jóváhagyja.

3. A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatásának, valamint az adóbevételeknek (helyi adók és a gépjárműadó önkormányzatnál maradó része) az OTP Bank Nyrt. javára történő engedélyezéséhez.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvétellel kapcsolatban valamennyi önkormányzati nyilatkozat megtételére, a hitelfelvételhez szükséges biztosítások nyújtására és a szerződések megkötésére.

Határidő: 2016. augusztus 19.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

Szabó Loránd
polgármester