

Új napirendi pont
22. számú előterjesztés

Minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. március 8-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Hitelfelvételhez hozzájárulás

Előterjesztő: Hegedüs Csaba, Pénzügyi Bizottság elnöke

Készítette: Városgazdálkodási Iroda

Tárgyalta: Bizottsági tárgyalás nélkül javasolt napirendre venni.

Tanácskozási joggal meghívott: -

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Gábor Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat számlavezető hitelintézete az OTP Bank Nyrt. az előterjesztéshez csatolt levél alapján a jogszabályi változások miatt kéri a munkabérhitel folyósításához külön szerződés megkötését, melyhez csatolni kell a hitel felvételéről szóló képviselő-testület határozatot.

Korábban a munkabérhitel felvételével kapcsolatos rendelkezéseket a bankszámlaszerződés tartalmazta, azonban az új bankszámlaszerződések ezeket már nem fogják tartalmazni, erre külön szerződést kell kötni.

Az önkormányzat munkabér-hitelkerete jelenleg 150 millió Ft.

Az önkormányzat likviditásának megőrzéséhez, a bérek határidőre történő kifizetéséhez az önkormányzatnak folyamatosan szüksége van munkabérhitelre.

A kamat mértéke változó, a mindenkori 1 hónapos BUBOR + 3,0 %.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 150 millió forint összegű munkabérhitel szerződés megkötését engedélyezze.

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 150 millió Ft összegű rulírozó hitel (munkabérhitel) felvételét rendeli el. A hitel végső lejáratára 2012. június 1.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a hitel és járulékainak fizetését az éves költségvetésébe beépíti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvétellel kapcsolatban valamennyi önkormányzati nyilatkozat megtételére és a szerződés megkötésére.

Határidő: 2012. március 26. – a szerződés aláírására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Iroda

Hegedüs Csaba
bizottsági elnök

Tisztelt Ügyfelünk !

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat és az önkormányzati hivatal gazdálkodása 2012. január 1-jétől elkülönül egymástól, továbbá minden költségvetési szerv részére az önkormányzat által választott számlavezetőnél önálló fizetési számlát kell nyitni.

Mindezek alapján a jelenleg érvényben lévő bankszámlaszerződések hatályukat veszítik és új bankszámlaszerződések kerülnek megkötésre.

Az új bankszámlaszerződések már nem tartalmazzák a munkabérhitel felvételre vonatkozó rendelkezéseket, ezért szükséges a mellékelt Hitelszerződés megkötése.

A Hitelszerződésekhez kérjük az alábbi dokumentumok csatolását:

- képviselő testületi határozatot, mely tartalmazza a mellékelt hitelszerződésben szereplő hitel összegét és lejáratát, továbbá az Adós vállalja, hogy a Hitelt beépíti a költségvetésbe és az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett – fizetési- és alszámlájára (ahol ezt jogszabály nem zárja ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
- mellékelt nyilatkozatot a 2012. évi várható egyhavi személyi juttatás összegéről.

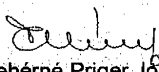
A munkabérhitel folyósításhoz az eddigi gyakorlatnak megfelelően az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani:


- levél levél (az új formátumot mellékeljük)
- munkabér címletjegyzék.

Kérjük, hogy a polgármester és jegyző által történő aláírás után (a banknál bejelentett bélyegzővel), postafordultával kettő példányt az OTP Bank Nyrt. Szekszárd, Szent István tér 5-7. címére visszaküldeni szíveskedjenek legkésőbb 2012. március 26-ig, mert a márciusi bérek kifizetéséhez igényelt munkabérhitelt a fentiek megléte esetén tudjuk folyósítani.

Szekszárd, 2012. március 1.

Üdvözléssel:


Fehérné Priger Jolán
Tanácsos


Csóf István
Ügyfélreferens

OTP Bank Nyrt.
Levélcíme: 7100 Szekszárd, Szent István tér 5-7.
Telefon: +36 74 504 800
Fax: +36 74 504 689
E-mail: otpbank@otpbank.hu
Internet: www.otpbank.hu

Dél-dunántúli Régió
Szekszárdi Igazgatóság

Társaság székhelye:
1051 Budapest, Nádor utca 16.
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság:
10-01-041685