



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 319.  
MELLÉKLET: -**

**TÁRGY: *Javaslat a 2018. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére***

**ELŐTERJESZTÉS**

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**

**2017. december 14-i rendes ülésére**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Ács Rezső polgármester**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Tamási Anna igazgatóságvezető**

**ELŐADÓ:**

**Ács Rezső polgármester**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

**Gazdasági és Pénzügyi Bizottság**

**HATÁROZAT SZÁMA:**

**.../2017. (...) határozat**

**TÖRVÉNYESÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

Terjedelem: 1+3 oldal

**Tisztelt Közgyűlés!**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelete II. fejezet 3. cím 3. § (1) bekezdése a likviditás zavartalanságának biztosítása érdekében a számlavezető bankkal köthető legfeljebb egy éves időtartamra szóló 680 millió Ft-os éves folyószámla- hitelkeretet állapított meg.

A likvid hitel naptári éven belül lejáró futamidejű hitel, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi folyószámla hitelkeretünkből fennálló 280 millió Ft-ot 2017. december 20- án vissza kell fizetni, ugyanakkor a 2018. évi költségvetésünk elfogadására várhatóan 2018. év február hó végén kerül sor.

Az időszakosan befolyó bevételek és a rendszeresen jelentkező kiadások közötti ellentmondás feloldását, az előbbieken jelzett köztes időszakban az esetleg keletkező hiány finanszírozását a folyószámla hitelfelvétel biztosítja. A fentiek ismeretében a 2018. évre szóló folyószámla-hitelkeret megnyitása január 2-től lenne esedékes. 2017-ben egyes tervezett bevételeink (ipari parkban telekeladás, Caminus Kft részesedés eladása stb.) teljesítése áthúzódik 2018. évre. A bevételcsúszás miatti finanszírozási problémák elkerülése miatt javaslom a folyószámla hitelkeret megemelését 800 millió Ft-ra.

A Polgármesteri Hivatal megkezdte a 800 millió Ft-os folyószámla-hitelkeret szerződés megkötésének előkészítését.

Az OTP Bank Nyrt. előzetes tájékoztatása szerint a hitel kondíciói várhatóan kedvezőbbek lesznek, mint a jelenleg fennálló folyószámlahitel kondíciói, azaz

- kamat: 1 havi BUBOR + 1,95 %/év
- kezelési költség: évi 0,1 %
- rendelkezésre tartási jutalék: évi 0 %
- egyszeri költségek nem kerülnek felszámításra

A hitel felvételéhez kapcsolódó jogszabályi háterről a következőkben tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést:

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet – a (2) bekezdésben

meghatározott kivétellel – érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. A (2) bekezdés c) pontja szerint likvid hitel felvétele a Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

**Szekszárd, 2017. december 4.**

**Ács Rezső**  
**polgármester**

**Határozati javaslat**  
**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének...../2017. (XII.14.) határozata**  
**a 2018. évi folyószámlahitel szerződés megkötéséről**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az előterjesztés alapján az OTP BANK NYRT Számlavezető pénzügyintézetnél 800 millió Ft összegű folyószámla-hitelkeret megnyitását elrendeli 2018. január 02 – 2018. december 20- i közötti időintervallumra;

**Határidő: 2017. december 14.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**

2. kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, a hitel fedezetének a 2018. évi központi támogatások alszámlára, valamint a helyi és gépjármű adó alszámlákra befolyt bevételeket jelöli meg;

**Határidő: 2017. december 14.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**

3. felhívja a polgármestert a folyószámla hitelkeret szerződés aláírására.

**Határidő: 2018. január 15.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**