



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 358.
MELLÉKLET: -**

TÁRGY: *Javaslat a 2017. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére*

ELŐTERJESZTÉS

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

2016. december 15-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Tamási Anna gazdasági igazgatóságvezető

ELŐADÓ:

Ács Rezső polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

.../2016. (...)határozat

TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelete II. fejezet 3. cím 4.§ (2) bekezdése a likviditás zavartalanságának biztosítása érdekében a számlavezető bankkal köthető legfeljebb egy éves időtartamra szóló 680 000 e Ft-os éves folyószámla- hitelkeretet állapított meg.

A likvid hitel naptári éven belül lejáró futamidejű hitel, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi folyószámla hitelkeretünkől fennálló 280 millió Ft- ot 2016. december 20- án vissza kell fizetni, ugyanakkor a 2017. évi költségvetésünk elfogadására várhatóan 2017. év február hó végén kerül sor.

Az időszakonként befolyó bevételek és a rendszeresen jelentkező kiadások közötti ellentmondás feloldását, az előbbiekben jelzett köztes időszakban az esetleg keletkező hiány finanszírozását a folyószámla hitelfelvétel biztosítja. A fentiek ismeretében a 2017. évre szóló folyószámla-hitelkeret megnyitása január 2-től lenne esedékes.

A Polgármesteri Hivatal megkezdte a 680 000 eFt folyószámla-hitelkeret szerződés megkötésének előkészítését.

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

- kamat: 1 havi BUBOR + 3,05 %
- kezelési költség: évi 0,25 %
- rendelkezésre tartási jutalék: évi 0,25 %
- szerződéskötési díj: egyszeri 150.000 Ft

A hitel felvételéhez kapcsolódó jogszabályi háttérrel 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, 2016. december 7.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat

Tárgy: Folyószámla hitelkeret szerződés megkötése

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az előterjesztés alapján az OTP BANK NYRT Számlavezető pénzügyintézetnél 680 mFt összegű folyószámla-hitelkeret megnyitását hagyja jóvá 2017. január 02 – 2017. december 20- i közötti időintervallumra.
2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, melyet az Önkormányzat a 2017. évi költségvetésébe beépít. A hitel fedezetének a 2017. évi központi támogatások alszámlára, valamint a helyi és gépjármű adó alszámlákra befolyt bevételeket jelöli meg.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a folyószámla hitelkeret szerződés aláírására, a jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére.

Határidő: 2016. január 15.

Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző