

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 165.
MELLÉKLET: 1**

TÁRGY: *Javaslat folyószámlahitel-szerződés módosítására*

E L Ő T E R J E S Z T É S

**A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2010. július 9-i rendkívüli ülésére**

ELŐTERJESZTŐ:

Horváth István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

*Pál József igazgatóságvezető
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző*

ELŐADÓ:

Horváth István polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

*Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság*

HATÁROZAT SZÁMA:

*.../2010. (...)PB határozat
.../2010. (...)GB határozat*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 123/2010. (VI.24.) szekszárdi öh. számú határozatával a folyószámlahitel összegének megemeléséről döntött, és felkérte a Polgármesteri Hivatalt a hitelszerződés-módosítás előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására.

A döntést követően a Hivatal felvette a kapcsolatot a számlavezető pénzügyintézzel, aki az alábbi kondíciókkal adott ajánlatot, és tájékoztatót arról, hogy a hitel elbírálása folyamatban van.

Folyószámlahitel kondíció:

Kamat: 1 havi BUBOR + 2,8 %

Kezelési költség: évi 0,25 %

Rendelkezésre tartási jutalék: évi 0,25 %.

Az éven belül a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez felvett és visszafizetett folyószámlahitel emelésének a hitel igénybevételét kiváltó gazdasági okai az alábbiak:

- a) Az állami támogatás nagyságrendje több mint 250 m Ft-tal csökkent;
- b) A helyi iparüzési adó esetében is egy 200 m Ft-os kiesés várható a tervezettnél megfelelően;
- c) A saját bevételek esetében is jelenleg több mint 500 m Ft a kiesés a tervezett ingatlan értékesítés bevételeinek elmaradása miatt;
- d) a KEOP 1.2.0 szennyvíz-korszerűsítési pályázaton való részvétel – a költségvetés összeállításakor még nem volt ismert - becsült összege **nettó 539.008.000 Ft**, melyből 2010-ben a tervek szerint **összesen 215.603.200 Ft** rendelkezésre állását kell leigazolni

A hitel felvételéhez kapcsolódó jogszabályi háttérrel a következőkben tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 88. § (1) bekezdése b) pontja alapján **a helyi önkormányzat hitelt vehet fel** és kötvényt bocsáthat ki; ennek fedezetül az önkormányzati törzsvagyont és - a likvid hitel kivételével - a normatív állami hozzájárulást, az állami támogatást, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételeit nem használhatók fel;

Az Ötv. 88. § (2) bekezdése a következőket tartalmazza:

„A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját bevétel.”

A likvid hitel kapcsán a hivatkozott szakasz (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy **a likvid hitel nem esik az e §-ban foglaltak szerinti korlátozás alá.**

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

Szekszárd, 2010. június 30.

Pál József
igazgatóság-vezető

Tisztelt Aljegyző Asszony !

Szekszárd MJV Önkormányzat 800 millió Ft összegű folyósámlahitel kérelmet nyújtott be az OTP Bank Nyrt-hez.
A hitel elbírálása folyamatban van.

Tájékoztatásul megküldöm a folyósámlahitel kondícióit:

Kamat: 1 havi BUBOR + 2,8 %
Kezelési költség: évi 0,25 %
Rendelkezésre tartási jutalék: évi 0,25 %.

Üdvözlettel:

Fehérné Priger Jolán
Senior ker.banki ügyfélkapcs.tan (ÖNK)

Határozati javaslat

Tárgy: Folyószámlahitel szerződés módosítása

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § (1) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az OTP Bank NyRt. számlavezető pénzügyintézetrel fennálló folyószámlahitel szerződést jelenlegi 600 m forintos összegét 800 m Ft összegre emeli, éven belüli konstrukcióban, 2010. július 19-2011. július 19. napjáig.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a folyószámla-hitelkeret módosítására és a szerződés aláírására, az aljegyzőt a szerződés ellenjegyzésére.

Határidő: 2010. július 19.

*Felelős: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia*