



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 160.
MELLÉKLET: -**

TÁRGY: Javaslat a folyószámlahitel szerződés meghosszabbítására

E L Ő T E R J E S Z T É S

***A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2012. június 28-i rendes ülésére***

ELŐTERJESZTŐ: Ács Rezső alpolgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pál József igazgatóságvezető

ELŐADÓ: Ács Rezső alpolgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

***MEGTÁRGYALTA:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság***

***HATÁROZAT SZÁMA:
.../2012. (...) GPB határozat***

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Minősített szótöbbség

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelete alapján a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, likvid hitel formájában 850 000 eFt- ban állapította meg.

A rendelet 18. §-a a következőket tartalmazza:

„(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel.

(2) A Közgyűlés a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében a likviditási problémák kezelésére legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján 850 000 e Ft.

A Polgármesteri Hivatal előkészítette a folyószámlahitel keret-szerződés meghosszabbítását. A megújított hitelkeret kondíciói várhatóan a jelenlegi 2,8 % kamatkondícióban tér el, ahol az emelés mértéke 0,3 %. A többi kondíció megegyezik az előző évi kondíciókkal az OTP Bank Nyrt. tájékoztatása alapján, azaz:

Kamat: 1 havi Bubor + 3,1 %

Kezelési költség: 0,25 %

Rendelkezésre tartási jutalék. 0,25 %

Kamatfizetés gyakorisága: negyedévente

Folyósítási díj: nincs

Hitelbírálati díj: nincs

Hitel lejárat: 2012.12.21.

A hitel felvételéhez kapcsolódó jogszabályi hátérrel a következőkben tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést.

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 alapján a Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges a likvid hitelre vonatkozó ügylet megkötése.

A pénzügyi stabilitás és a költségvetési fenntarthatóságának biztosítása érdekében a stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése rendelkezik az adósságot keletkeztető ügylet felső határáról.

Az önkormányzat a 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

A többször módosított 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete alapján az adósságot keletkeztető ügylet felső határa 1 180 500 e Ft.

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

Szekszárd, 2012. június 11.

Ács Rezső
alpolgármester

Határozati javaslat

Tárgy: Folyószámla hitelkeret szerződés hosszabbítása

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelete 18. § (2) bekezdése alapján az OTP NyRt. számlavezető pénzügyintézetrel fennálló 850 m Ft összegű folyószámla hitelkeret szerződést 2012. július 19. – 2012. december 21. napjáig meghosszabbítja.

A Közgyűlés kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, és a mindenkor éves költségvetésbe történő betervezésére.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a folyószámla hitelkeret szerződés aláírására, a jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére.

Határidő: 2012. július 20.

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