



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 180.  
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***

***2011. június 30-i rendes ülésére***

***ELŐTERJESZTŐ:***

***Ács Rezső alpolgármester***

***AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:***

***Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző  
Pál József igazgatóságvezető***

***ELŐADÓ:***

***Ács Rezső alpolgármester***

***KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:***

***VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:***

***EGYÉB SZERVEZET:***

***MEGTÁRGYALTA:***

***Gazdasági és Pénzügyi Bizottság***

***HATÁROZAT SZÁMA:***

***.../2011. (...) GPB határozat***

***TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:***

## Minősített szótöbbség

### **Tisztelt Közgyűlés!**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 9.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 3. §-a alapján a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, valamint a működési célú műveletek bevételeinek összege 1 000 000 E Ft.

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 1 000 000 e Ft.*

*(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret a bankszámla-szerződésben rögzített 2011. évi kondíciókkal történő – aláírására.”*

A Polgármesteri Hivatal előkészítette a folyószámlahitel keret-szerződés meghosszabbítását. A megújított hitelkeret kondíciói várhatóan a mostanival megegyező lesz az OTP Bank Nyrt. tájékoztatása alapján, azaz:

Kamat: 1 havi BUBOR + 2,8 %

Kezelési költség: 0,25 %

Rendelkezésre tartási jutalék. 0,25 %

Mint az elfogadott költségvetési rendeletünk is tartalmazza a működési bevételek több mint 900 millió Ft-tal maradnak el a működési kiadásoktól, amely elsősorban annak tudható be, hogy egyrészt a bevételi oldalon a működés bevételeinél közel 200 m Ft a kiesés, melyből 130 m Ft az állami támogatás csökkenése, valamint a pénzmaradványból származó bevétel több mint 335 m Ft-tal kevesebb. Másrészt a kiadási oldalon a Városrehabilitáció - Piac tér és Béla Király tér rekonstrukció, funkcióbővítő városfejlesztés a Megyei Jogú Városok számára már elkezdődött, de a támogatási összeg még nem került folyósításra aláírt támogatási szerződés

hiányában. Az elvégzett munkák ellenértékének kifizetését teljes egészében a működési bevételeinket terheli. Az összköltségből várható kiadás 2011- évben, mint azt a 10/2011. (III. 9.) önkormányzati rendelete is tartalmazza 550 m Ft

A támogatási összeg várható lehívásának időpontja: 2011.10.31. a támogatási szerződés aláírását követően.

A hitel felvételéhez kapcsolódó jogszabályi hátérrel 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 fedezetéül az önkormányzati törzsvagyron és - a likvid hitel kivételével - a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételei 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 23.**

**Ács Rezső  
alpolgármester**

## *Határozati javaslat*

### ***Tárgy: Folyószámla hitelkeret szerződés hosszabbítása***

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 9.) önkormányzati rendelete 18. § (2) bekezdése alapján az OTP NyRt. Számlavezető pénzügyintézetnél fennálló 1.000 m Ft összegű folyószámla hitelkeret szerződést 2011. július 19. -2012. július 19. napjáig meghosszabbítja.

A folyószámla hitelkeret szerződés feltételei egyebekben változatlanok maradnak.

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

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

***Határidő: 2011. július 17.***

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