



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTER

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. ÚT 35.

☎ (06-32)*460-753 ;

☎ *460-155/113

FAX:(06-32)460-918

Szám: 1-207/2016.

A döntés meghozatala minősített
szavazattöbbséget igényel!

Javaslat

naptári éven belül lejáró folyószámlahitel-keret szerződés megkötésére

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2016. novemberi ülésére.

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Készítette: Pénzügyi osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Pásztó Városi Önkormányzat a 2016. évi költségvetési rendeletében a likviditási problémák elkerülése érdekében a 90 millió forint összegű folyószámlahitel-keret szerződés megkötésére tett intézkedést a stabilitási törvény és a közbeszerzési törvény szabályainak betartásával. A folyószámlahitel végső visszafizetésének tervezett időpontja 2016. december 30.

A 2017. évi tervadatok ismeretében az önkormányzat folyamatos likviditásának biztosítására, a kiadások és a bevételek ütemkülönbségéből adódó átmeneti likviditási feszültségek elkerülése érdekében ismét éven belüli lejáratú folyószámlahitel igénybevétele válik szükségessé.

2017. évben is, hasonlóan a korábbi évekhez, a bevételek nem mindig időben állnak rendelkezésre (adó bevételek, vagyoneértékesítési bevételek), továbbá a beruházások költségének megelőlegezése és az utólagos igénylések közötti idő különbségek indokolják a folyószámlahitel felvételét.

A 2011. évi CXCV. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 10. § (2) „Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege megegyezik az adósságot keletkeztető ügylet összegével.”

Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzatnak, ha naptári éven belül lejáratú adósságot keletkeztető ügyletéhez.

A törvény „10/A.§ (1) Az önkormányzat működési célra – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – csak naptári éven belül lejáratú adósságot keletkeztető ügyletet köthet.”

Határozati javaslat

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a naptári éven belül lejáratú folyószámlahitel-keret szerződés megkötéséről szóló határozati javaslatot és az alábbiakról dönt:

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től 90 millió Ft összegű, éven belüli lejáratú folyószámlahitelt kíván felvenni, az önkormányzat folyamatos likviditása pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében, az alábbi feltételekkel:

A hitel futamideje: 1 év, kezdete: 2017. január 2-től - 2017. december 30-ig.

Törlesztési ütemezése: rulírozó módon.

A kért folyószámla-hitelkeret végső lejáratja: 2017. december 30.

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hitel és hitelhez kapcsolódó járulékok összegét, adósságszolgálatát a futamidő alatt elfogadott költségvetési rendeletében, azok évközi módosításában, a 2017 évi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

3. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául Pásztó Városi Önkormányzat a költségvetésében rögzített 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételeit, nettó állami finanszírozás keretében várható bevételeit, valamint jogi biztosítékul „iskola” Pásztó, Alkotmány u 181. 3308/3 hrsz-ú önkormányzati törzsvagyon részét nem képező forgalomképes ingatlant ajánlja fel.
4. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a önkormányzat megfelel a 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 10 § (5) bekezdésében foglaltaknak, miszerint az önkormányzat hitel felvételéből adódó összes fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a 2016. évben várható saját bevételeinek 50 %-át.
5. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét és pénzügyi ellenjegyzőjét, hogy a hitel kérelmet benyújtsa és a kölcsön szerződést aláírja.
6. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Juhászné Mustó Máriát, hogy a kölcsönszerződést pénzügyi ellenjegyzőként aláírja.

Pásztó, 2016.

Dömsödi Gábor
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Gajdics Gábor
jegyző