



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Testületi napirend sorsz.:	
Bizottsági napirend sorsz.:	

Szám: 1-233/2017.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	minősített szavazattöbbség

Javaslat
naptári éven belül lejáró folyószámlahitel-keret szerződés megkötésére

Készült:	A képviselő-testület 2017. december 14-i ülésére.		
Előterjesztő:	Dömsödi Gábor polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>nem</i>	<i>igen</i>	<i>nem</i>
Készítette:	Juhászné Mustó Mária		
Vélemények:			

Tisztelt Képviselő-testület!

Pásztó Városi Önkormányzat a 2017. évi költségvetési rendeletében a likviditási problémák elkerülése érdekében a 110 millió forint összegű folyószámlahitel-keret szerződés megkötésére tett intézkedést a stabilitási törvény és a közbeszerzési törvény szabályainak betartásával. A folyószámlahitel végső visszafizetésének tervezett időpontja 2017. december 30.

A 2018. évi gazdálkodás során az önkormányzat folyamatos likviditásának biztosítására, a kiadások és a bevételek ütemkülönbségéből adódó átmeneti likviditási feszültségek elkerülése érdekében szintén éven belüli lejáratú folyószámlahitel igénybevétele válik szükségessé.

2018. 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 a 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 110 millió Ft összegű éven belüli lejáratú, folyószámlahitelt kíván felvenni az önkormányzat folyamatos likviditásának biztosítása érdekében, az ehhez szükséges pénzügyi fedezet megteremtése céljából, az alábbi feltételekkel:
A hitel futamideje: 1 év; kezdete: 2018. január 2-től - 2018. december 30-ig.
Törlesztési ütemezése: rülirozó módon.
A kért folyószámla-hitelkeret végső lejáratára: 2018. 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 2018. évi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
3. A hitel és járulékok 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 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 2018. 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, 2017. december 07.

Dömsödi Gábor
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Gajdics Gábor
jegyző