



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-30/2022.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	minősített szavazattöbbség

Javaslat

naptári éven belül lejáró folyószámlahitel-keret szerződés megkötésére

Készült:	A képviselő-testület 2022. március 9-i ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>nem</i>	<i>igen</i>	<i>nem</i>
Készítette:	Csépe-Ferencz Csilla		
Vélemények:			

Tisztelt Képviselő-testület!

2022. évben az önkormányzat folyamatos likviditásának biztosítására, a bevételek és a kiadások ütemkülönbségéből adódó átmeneti pénzügyi feszültségek elkerülése érdekében – az előző évekhez hasonlóan – éven belül lejáró folyószámlahitel igénybevétele válik szükségessé.

2022-ben is, hasonlóan a korábbi évekhez, a bevételek nem állnak mindig időben rendelkezésre, amikor kiadásaink felmerülnek, továbbá a beruházások költségének megelőlegezése is indokolja a folyószámlahitel felvételét. Ezek alapján javasoljuk a naptári éven belül lejáró működési célú folyószámla-hitelkeret szerződés megkötését.

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 kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.”

A törvény értelmében nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez.

Az önkormányzat működési célra – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – csak naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletet köthet.

Határozati javaslat

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

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től éven belüli lejáratú folyószámlahitelt kíván felvenni az önkormányzat folyamatos likviditásának biztosítása érdekében, az ehhez szükséges pénzügyi fedezet megteremtése céljából az alábbi feltételekkel:
Az igényelt hitelkeret összege: 130 millió forint
A hitel futamideje: naptári éven belüli
A hitelkeret visszafizetésének végső időpontja: 2022. december 30.
A törlesztés ütemezése: rulírozó módon, de legkésőbb a hitel végső lejáratának napján.
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelezés évében az éves költségvetésben a hitel törlesztését és a hiteldíjak megfizetését tervezi és jóváhagyja.

3. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az igényelt folyószámlahitel a Stabilitási törvény 2011. évi CXCV. tv. 10. § (3) bekezdése szerinti likvid hitelnek minősül, így nem szükséges a hitel felvételével járó adósságot keletkeztető kötelezettségvállaláshoz a Kormány hozzájárulása.
4. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékaul Pásztó Városi Önkormányzat a költségvetésében rögzített a 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, nettó állami finanszírozás keretében várható bevételeit ajánlja fel.
5. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az önkormányzat megfelel a 2011. évi CXCV. törvény 10§. (5) bekezdésében foglaltaknak, miszerint az önkormányzat hitelfelvételéből adódó összes tárgyévi kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig nem haladhatja meg a 2022. évben várható saját bevételek 50%-át.
6. Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a hitelkérelmet benyújtsa és a kölcsönszerződést aláírja.
7. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Csépe-Ferencz Csillát, hogy a kölcsönszerződést pénzügyi ellenjegyzőként aláírja.

Pásztó, 2022. február 28.

Farkas Attila
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

dr. Sándor Balázs
jegyző