





 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

 (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-90/2017.

A döntés meghozatala minősített
szavazattöbbséget igényel!

Javaslat
folyószámla hitelkeret megemelésére

Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2017. májusi ülésére.

Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Készítette: Juhászné Mustó Mária

Tisztelt Képviselő-testület!

Pásztó Városi Önkormányzat a 2017. január 2-án az OTP Bank Nyrt-vel 90.000 e Ft összegű folyószámla hitel szerződést kötött.

A 2017. évi költségvetésben szerepel a 90.000 e Ft összegű folyószámla hitel igénybe vétele és visszafizetése. A hitel célja az átmeneti likviditási gondok kezelése.

A hitel lejáratára 2017. december 30.

A 2017. évben a pénzügyi feltételek változtak a költségvetés elfogadása óta.

A megemelkedett munkabérek havonta város összesenben jelentős pénzügyi többletterhet jelentenek a gazdálkodásban.

A központi költségvetésből eddig még nincs döntés, hogy bármilyen kompenzációt biztosítanak a központi bérintézkedésekhez. Másrészt a Városgazdálkodási Kft. finanszírozásában ebben az évben időarányosan lényegesen több pénzügyi támogatást szükséges biztosítani (kifizetetlen számlák, általános működés).

Az önkormányzat pénzügyi helyzete jelenleg stabil. Ezek a többletterhek azonban kockázatot jelenthetnek a későbbiekben – különösen a nyári hónapokban, amikor adóbevételre nem számíthatunk.

Ezt a kockázatot szeretnénk elkerülni, és biztonsági intézkedésként javasoljuk a 90.000 e Ft. összegű hitelkeretet 110.000 e Ft-ra megemelni.

A jelenlegi gazdasági mutatóink lehetővé teszik ezt a lépést.

Természetesen a hitelkeret megléte nem biztos, hogy a hitel teljes összegének kimerítését is jelenti. Csak a folyamatos működéshez feltétlenül szükséges mértékben szeretnénk igénybe venni a hitel lehetőséget.

A későbbi likviditási problémák megelőzése érdekében mindenképpen javasoljuk a hitelkeret megemelését.

Határozati javaslat

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

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 90 millió Ft összegű, éven belüli lejáratú folyószámla hitelszerződést, az önkormányzat folyamatos likviditása pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében, az alábbiakban kívánja módosítani.

A hitelkeret összege 90.000 e Ft-ról 110.000 e Ft-ra emelkedik.

A hitelszerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.

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 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 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 2017. évben várható saját bevételeinek 50 %-át.
5. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét és pénzügyi ellenjegyzőjét, hogy a hitel módosítására irányuló kérelmet benyújtsa és a módosított kölcsön szerződést aláírja.
6. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Juhászné Mustó Máriát, hogy a kölcsönszerződés módosítását pénzügyi ellenjegyzőként aláírja.

Pásztó, 2017. május

Dömsödi Gábor
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Gajdics Gábor
jegyző