

Száma: 16300-7/2011.

Előkészítő: Kiss György Közgazdasági Iroda
irodavezetője

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:
Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS

támogatásmegelőlegező hitelkeret igénybevételére

A 73/2011. (II. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján 450 millió összegű folyószámlahitel-keret igénybevételére nyújtottunk be hitelkérelmet a számlavezető OTP Bank Nyrt.-hez, azonban a bank továbbra is 400 millió Ft összegű folyószámlahitel-keretet biztosított számunkra 2012. április 30-ig, az alábbi kondíciókkal:

- Hitelkamat: évi 3 havi BUBOR + 2,6 % (2011. július 20-án: 6,09 % + 2,6 % = 8,69 %)
- Rendelkezésre tartási jutalék (az igénybe nem vett összegre): évi 0,15 %
- Hitelkezelési költség: évi 0,0 %
- Folyósítási jutalék: 0,0 %
- Hitelbírálati díj: 0,0 %

A jelenlegi kondíciók kismértékben jobbak, mint a 2010. évi, mivel akkor a kezelési költség 0,25 % volt.

A folyószámlahitelen kívül viszont rulírozó jellegű támogatásmegelőlegező hitelkeretet tud folyósítani számunkra a számlavezető 50 millió Ft összegben, a folyószámlahittel megegyező kondíciókkal, melyet jelenleg elsősorban a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül megvalósuló a „Hajdúnánási gyermekek kompetencia alapú oktatásáért” című TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0072 azonosító számú projekt támogatásának megelőlegezésére kívánunk igénybe venni 35.899 eFt összegben.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-a szabályozza a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határát. E szabályozás szerint a likvid-hitel nem esik korlátozás alá.

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

Határozati javaslat-ot:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága érdekében, 2011. augusztus 1-től 50 millió Ft összegű rulírozó jellegű támogatásmegelőlegező hitelkeret igénybevételét határozza el, egy éves futamidőre, a számlavezető OTP Bank Nyrt.-től (4025 Debrecen, Pásti u. 1-3.). A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel és járulékai visszafizetését az önkormányzat költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

A hitel fedezete a támogatási szerződés alapján befolyó támogatások és a költségvetési bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és járulékai erejéig.

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, felhatalmazza a támogatásmegelőlegező hitelkeret szerződés aláírására.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2011. augusztus 1.

Hajdúnánás, 2011. július 25.

Szólláth Tibor
polgármester