

Száma: 21464-3/2012.

Előkészítő: Kiss György Közgazdasági
Iroda irodavezetője
**Az előterjesztés törvényességi
ellenőrzője:**
Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS

folyószámlahitel és munkabérhitel szerződés meghosszabbítására

A képviselő-testület a 102/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozattal döntött arról, hogy 2012. december 31-ig 400 millió Ft összegű folyószámlahitel-keretet vesz igénybe. A 172/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján 2012. december 31-ig 115.739 eFt összegű munkabérhitel-keretet kértünk a számlavezető OTP Bank Nyrt-től. A számlavezető Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 1. § c) pontjára való hivatkozással, miszerint „*likvid hitel: a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is*”, 2012. december 21. lejáratl kötötte meg a folyószámlahitel és a munkabérhitel szerződést is, mivel az idei évben december 21-én kapunk utoljára állami támogatást, amely a hitel fedezetét adja.

A Gst. 1. § c) pontja szerint december 31-én nem lehetne folyószámlahitel állományunk, ez azonban megoldhatatlan, ahogyan az önkormányzatok többségének is. Erre valamint az önkormányzatok adóssághozzájárulására tekintettel az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló – 2012. november 30-tól hatályos – 2012. évi CLXXIX. törvény 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosította a Gst-t:

„A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) a következő 48. §-sal egészül ki:

„48. §

- (1) Az önkormányzatok 2012. évben lejárat likvid hiteleinek, pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott és egyéb működési hiteleinek változatlan ügyletérték mellett, legfeljebb 2013. június 30-áig való meghosszabbítására, illetve legfeljebb 2013. június 30-áig tartó futamidejű adósságmegújító hitellel történő kiváltására irányuló ügyletek megkötéséhez a Kormány 10. § (1) bekezdése szerinti előzetes hozzájárulása nem szükséges.
- (2) Az 1. § c) pontjában foglaltaktól eltérően az önkormányzatok esetében likvid hitelnek minősül az a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitel is, amelynek 2012. december 31-én fennálló állománya van.
- (3) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkötött és a hatálybalépésekor fennálló ügyletekre, a (2) bekezdés rendelkezéseit a hatálybalépésekor fennálló ügyletekre kell alkalmazni.”

A módosítás 2013. július 1-ig van hatályban.

A fentiekre való tekintettel határoznunk kell arról, hogy változatlan ügyletérték mellett kezdeményezzük a folyószámlahitel és a munkabérhitel szerződések meghosszabbítását 2013. június 30-áig.

A folyószámlahitel és a munkabérhitel jelenlegi kondíciói:

- Hitelkamat: évi 3 havi BUBOR + 2,85 % (2012. december 4-én: 6,00 % + 2,85 % = 8,85 %)
- Rendelkezésre tartási jutalék (az igénybe nem vett összegre, munkabérhitel esetén nincs): évi 0,15 %
- Kezelési költség: évi 0,0 %

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

H a t á r o z a t i j a v a s l a t - o t:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága érdekében az OTP Bank Nyrt-vel (4025 Debrecen, Pásti u. 1-3.) 2012. augusztus 31-én megkötött folyószámlahitel és munkabérhitel szerződések változatlan ügyletérték melletti 2013. június 30-ig való meghosszabbítását határozza el, tekintettel Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48. §-ára.

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel és a munkabérhitel és azok járulékai visszafizetését az önkormányzat költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

A hitel fedezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdésében meghatározott bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és járulékai erejéig.

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, felhatalmazza a szerződések meghosszabbításának aláírására.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2012. december 21.

Hajdúnánás, 2012. december 4.

Szólláth Tibor
polgármester