

Száma: 5140-3/2011.

Előkészítő: Kiss György Közgazdasági Iroda
irodavezetője

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:
Dr. Kiss Imre aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

folyószámlahitel-szerződés módosítására

Mint ahogyan az a képviselő-testület előtt is ismert, 2003. július 1-jétől vesz igénybe az önkormányzat folyószámlahitelt a nagyberuházások finanszírozásához, illetve az elmúlt években egyre inkább a gazdálkodás biztonsága érdekében. A 43/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat értelmében 2010. április 15-től 2011. április 1-jéig a folyószámlahitel-keretünk összege 400 millió Ft. A működés során amennyiben ettől magasabb hitelkeret igénybevétele vált szükségessé, akkor munkabérhitelt vettünk igénybe, mivel annak nincs rendelkezésre tartási jutaléka.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet 426.242 eFt működési hitel felvételével biztosítja a költségvetés egyensúlyát. A fenti rendelet 10. számú mellékletét képező előirányzat-felhasználási ütemtervben 450 millió Ft-ot meghaladó összegű folyószámlahitel igénybevételét prognosztizáltunk, ami szükségessé teszi folyószámlahitel-keretünk emelését 450 millió Ft-ra.

Az OTP Nyrt. jelenleg az alábbi kondíciókkal biztosít számunkra folyószámlahitelt:

- Hitelkamat: évi 3 havi BUBOR + 2,6 % (2011. február 21-én: 6,1 % + 2,6 % = 8,7 %)
- Rendelkezésre tartási jutalék (az igénybe nem vett összegre): évi 0,15 %
- Hitelkezelési költség: évi 0,25 %
- Folyósítási jutalék: 0,0 %
- Hitelbírálati díj: 0,0 %

A jelenlegi kondíciók kismértékben jobbakként, mint a 2009. évi, mivel akkor a hitelkamat 3 havi BUBOR + 2,85 % volt. 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

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, 2011. április 01-től 450 millió Ft összegű folyószámla-hitelkeret igénybevételét határozza el a számlavezető, OTP Bank Nyrt-től (4025 Debrecen, Pásti u. 1-3.). A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel és járulékai visszafizetését az önkormányzat költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, felhatalmazza a folyószámla-hitelkeret szerződés aláírására, valamint felkéri, hogy amint az ismertté válik, a képviselő-testületnek adjon tájékoztatást a folyószámlahitel kondícióiról.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2011. március 31.

Hajdúnánás, 2011. február 23.

Szólláth Tibor
polgármester