

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére.

Tárgy:	Tapolca Város Önkormányzata folyószámla-hitel felvételének kérelme
Előterjesztő:	Császár László polgármester
Előkészítette:	Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető
Megtárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Meghívandó:	-

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2013. évi költségvetését. A jogszabályi előírás alapján működési célú hitelt tervezni nem lehet, ugyanakkor a Stabilitási törvény engedi, hogy az önkormányzat kormányzati engedély nélkül éven belüli ún. folyószámlahitel felvételével éljen, amennyiben átmeneti likviditási problémái fordulnak elő.

Az önkormányzati saját bevételek legnagyobb része a helyi adókból származnak, amelyek jellemzően évente két alkalommal (március és szeptember) folynak be. A költségvetési kiadásaink teljesítése ugyanakkor folyamatos, az intézményeket finanszíroznunk kell. Pályázati forrásokból megvalósítandó projektek esetében is előfordul, hogy előfinanszírozást kell alkalmazni.

Fentieket figyelembe véve szükségesnek tartjuk éven belüli lejárat mellett az átmeneti likviditási gondok megoldására 50 millió forint folyószámlahitel keret biztosítását. Ez csak lehetőség, nem jelent automatikus pénzfelvételt. Számlavezető pénzintézetünk a folyószámla-keret biztosításáért rendelkezésre tartási jutalékot kér, amennyiben ténylegesen sor kerül a hitelfelvételre, úgy kamatfizetési kötelezettség is keletkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetésben tervezett működési, fejlesztési célú kiadások biztonságos finanszírozhatósága érdekében folyószámla-hitel megnyitása céljából nyújtson be kérelmet az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Veszprémi Igazgatóságához.

HATÁROZATI JAVASLATOK

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott, 2013. évi költségvetési kiadások biztonságos

finanszírozhatósága érdekében folyószámla-hitel megnyitása céljából kérelmet nyújtson be az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Veszprémi Igazgatóságához.

II.

Tapolca Város Önkormányzata folyószámla-hitel célra 50.000.000,-Ft összegű 2013. szeptember 30-ig terjedő időszakra hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járuléki visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hitel fedezetéül az OTP. Bank Nyrt-re engedményezi a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását, valamint az átengedett gépjárműadóból és helyi adóból származó bevételeit. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete inkasszójogot biztosít a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentiek szerinti hitelfelvétel ügyében eljárjon, a hitelszerződést, és a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást aláírja az Önkormányzat képviseletében.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Polgármester

Tapolca, 2013. március 26.

Császár László
polgármester