

Izsák Város Polgármesterétől.

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2017.november 28-án tartandó ülésére.

Tárgy: Folyószámla hitelkeret 2018. évi meghatározása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Izsák Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2017-es költségvetési évben is élt a folyószámlahitel lehetőségével, melynek célja a működési feltételek zavartalan biztosítása és az adóbevételek időszakos befizetése közötti időtartam idején a költségvetési egyensúly biztosítása. A 2017. évi hitel időtartama 2017. december 22. napján jár le. Új hitel felvételére csak az új év első munkanapjától nyílik lehetőség.

A pénzügyintézetől kapott tájékoztatás szerint célszerű ha már most elindítjuk a szükséges eljárást, mivel a szigorodó folyósítási feltételek miatt a hitelbírálat hosszabb időt vesz igénybe. A keretösszeget az előző évek tapasztalatai alapján változatlanul 10 millió forint összegben javasoljuk megállapítani.

A pénzügyintézetől kapott tájékoztatás szerint a hitelkeret maximuma a helyi adó és átengedett gépjárműadó 25 százaléka. Mi azonban ezzel nem kívánunk élni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasolom a határozattervezet elfogadását.

I z s á k, 2017. november 20.

(: Mondok József:)
polgármester

Határozat-tervezet:

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési feladatok zavartalan végrehajtási feltételeinek biztosítására 10.000.000,- (tízmillió) Ft folyószámlahitel felvételét rendeli el 2018. január 2. napjától 2018. december 22. napjáig.

- Az Önkormányzat vállalja, hogy a hitelt és járulékait a 2018. évi költségvetésébe betervezi.
- az Önkormányzat a hitel és járulékainak biztosítékaul felajánlja az Izsák belterületi 1209, az 1616 és az 1617. hrsz-ú törzsvagyon részét nem képező, forgalomképes és az 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe vonható ingatlanokat. Az ingatlanokra 85 millió Ft összegű tartós finanszírozási jogviszonyt biztosító jelzálogszerződés kötődött 2015. december 8-án. A képviselő-testület vállalja, hogy a hitel futamideje alatt az ingatlanokat nem minősíti korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné.
- A Képviselő-testület a folyószámlahitel és járulékai fedezetéül az OTP Bank Nyrt-nek felajánlja a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatását, továbbá az átengedett gépjárműadóból és a helyi adóból származó bevételeit, mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt a hitel igénybevételéből eredő tartozások törlesztésére fordíthatja. Az átengedett gépjárműadó és helyi adóbevételekre 100 millió Ft összegű tartósfinanszírozási jogviszonyt biztosító szerződést kötődött 2014. szeptember 29-én.

- A Képviselő-testület hozzájárul, hogy amennyiben a hitel futamideje alatt az Önkormányzat Fizetési Számláján a szerződés alapján esedékké váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében az Önkormányzat központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a Bank a Fizetési Számlájára haladéktalanul átvezesse.
- A Képviselő-testület az OTP Bank Nyrt részére a más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít a banki követelések teljesítése érdekében.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződések és a felhatalmazó levelek aláírására.

Határidő: azonnal, illetve 2017. december 31.

Felelős Mondok József polgármester