

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. augusztus 19-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: **Folyószámla-hitel felvétele**

Iktatószám: 12.027/2010. Melléklet: db

A napirend előterjesztője: Páva Zoltán polgármester

Az előterjesztést készítette: Aladics Zoltán irodavezető

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi Bizottság	SZMSZ I. sz. melléklet II/C. 10. francia bekezdés

Meghívott: Orbán Irén könyvvizsgáló 2481 Velence, Tulipán u. 35/B.

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk képviselő-testülete február 26-án fogadta el a Komló város 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2010. (II.26.) sz. rendeletét. Képviselő-testület e rendelet 3. §-ában a költségvetés főösszegét 7.919.830.000 Ft-ban, hiányát 1.308.585.000 Ft-ban határozta meg. A hiány teljes egészében működési hiány. Ugyanezen paragrafus (6) bekezdésében a költségvetés hiányának fedezetére a képviselő-testület egyező összegű működési hitelfelvételt határozott el, melyen belül 700.000.000 forint, legfeljebb 1 éves futamidejű folyószámla-hitel felvételét hagyta jóvá, míg a fennmaradó hiányt rulírozó működési hitel felvételével kívánta finanszírozni.

A képviselő-testület, szembesülve a korábbi évi finanszírozási nehézségekkel, ugyanezen rendelet 7. § (25) bekezdésében 100 MFt összegű stabilitási tartalék képzését rendelte el. Ezen összeg az év közbeni intézményfinanszírozás keretében nem kerül kiutalásra. Így a ténylegesen likvid oldalról is kezelendő költségvetési hiány 1.208.585.000 Ft.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a rulírozó működési hitel felvételre a kötvény kamatának felemelése című ugyanezen testületi ülésen tárgyalandó napirendnél részletesen ismertetett körülmények között mindösszesen 500 MFt-os nagyságrendben került sor, mely összegből 100 MFt-os összeget óvadéki fedettként kellett elhelyeznünk a folyósító UniCredit Bank Hungary Zrt-nél. Ennek megfelelően a ténylegesen, a hiányt finanszírozó ez idáig felvett tárgyévi hitelösszeg 400 MFt.

A költségvetés végrehajtása során tárgyévből szinte folyamatosan teljes egészében kihasználtuk a 2009. október 20-tól az OTP Bank Nyrt. folyósításában rendelkezésünkre álló 600 MFt összegű folyószámla-hitelkeretet. E hitelkeret lejáratára 2010. október 19. Megfelelő likvid forrás hiányában e hitel visszafizetésére csak abban az esetben van lehetőségünk határidőre, amennyiben ugyanezen napon a számlavezető OTP Bank Nyrt. ismételten legalább ekkora összegű folyószámla-hitelkeretet nyit meg részünkre újabb 1 éves időtartamra, összhangban a képviselő-testület költségvetési rendelet elfogadásakor hozott döntésével.

Mint ahogy a költségvetési hiány nagyságrendjére és a már megtörtént tárgyévi hitelfelvételre vonatkozó korrigált adatok mutatják – a stabilitási tartalékon túlmutató zárolás nélkül – 808.585.000,-Ft rövidlejáratú működési hitel igényünk jelentkezik.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy ekkora nagyságrendű hitel felvételére az előzetes egyeztetések alapján semmiképp sincs lehetőségünk, így már most elmondható, hogy a stabilitási tartalék zárolásán túlmenően – minimum 100 MFt-os nagyságrendű többletbevétel elérésének hiányában – jelentős további zárolásra kell majd sort kerítenünk.

A költségvetési főösszegünk növekményének, továbbá a folyamatosan zajló egyeztetések figyelembevételével javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy összhangban a költségvetési rendeletben elfogadottakkal döntsön 700 MFt összegű folyószámla-hitel felvételéről 2010. október 19-től 2011. október 18-ig terjedő rendelkezésre tartási idő meghatározása mellett.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület- a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi bizottság javaslatainak figyelembevételével – a 700 MFt folyószámla-hitel felvételéről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület 700 MFt keretösszegű folyószámla-hitel felvételét határozza el. A felvétel időpontját 2010. október 19-ben, lejáratát 2011. október 18-ben határozza meg.

Felkéri a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt.-nél a hitelfelvétellel kapcsolatban járjon el. Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Páva Zoltán polgármester

Komló, 2010. augusztus 12.

Páva Zoltán
polgármester