

Sürgősségi!

Fedőlap

**Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. december 05.**

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámlahitel-szerződés megkötésére

Előadó: Pintér Tamás polgármester

Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika osztályvezető
Börcs-Bajnok Csilla számviteli vezető ügyintéző

Meghívott: -

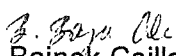
Véleményező bizottságok:

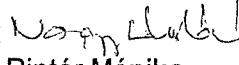
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. 12. 05.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 12. 05.

A napirendi pont rövid tartalma: A 2020. évben jelentkező költségvetési bevételek és teljesítendő költségvetési kiadások időbeni elkülönülése, egyenlőtlensége miatt keletkező átmeneti hiány finanszírozására folyószámla- szerződés megkötése.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Költségvetési és Pénzügyi Osztály Iktatószám: 50247-4./2019.
Ügyintéző neve: Börcs-Bajnok Csilla Telefonszáma: 25/544-245

Ügyintéző aláírása: 
Börcs-Bajnok Csilla

Osztályvezető aláírása: 
Salamonné Pintér Mónika

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy:

dr. Petánszki Lajos 

Leadás dátuma: 2019. 12. 04.

Ellenőrzés dátuma: 2019. 12. 04.

Törvényességi észrevétel:

Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

Javaslat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámlahitel-szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

A 2019. november 21-én a Közgyűlés megtárgyalta Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámlahitel igénybevételének lehetőségét 2020. évre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt. indikatív ajánlata alapján.

A Közgyűlés 691/2019. (XI. 21.) határozatában 2.000.000.000 Ft folyószámlahitel felvételéről döntött, és felhatalmazta a polgármestert a folyószámlahitel felvételének előkészítésére.

Az OTP Bank Nyrt-től érkezett dokumentumok szerint a folyószámlahitel-szerződés előkészítése önkormányzatunk részéről megtörtént. A folyószámlahitel-szerződés megkötésének feltétele a közgyűlési döntés, melyet csatolni szükséges a többi dokumentum mellé a pénzintézet részére.

Jelen előterjesztést tárgyalta:

- a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság
- ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

A bizottságok az előterjesztést a közgyűlés napján tárgyalják, ezért a bizottságok véleményét az elnökök az ülésen szóban ismertetik.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (XII.05.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámlahitel-szerződés
megkötésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata átmeneti likviditási problémák áthidalása céljából 2.000.000.000 Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 2020. január 02-től szeptember 30-ig, majd 2020. október 1-től 2020. december 20-ig terjedő időszakban az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben, azzal, hogy a hitelkeret összege 2020. október 1-től 2020. december 20-ig terjedő időszakban nem haladhatja meg a 2020. december havi nettó finanszírozás, a december havi iparüzési adófeltöltés és a Start munkaprogram keretében decemberben beérkező bértámogatás együttes összegét. Erre vonatkozóan az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy 2020. augusztus 31-ig benyújtja az OTP Bank Nyrt. részére a 2020. december havi nettó finanszírozás összegére, a december havi iparüzési adófeltöltésre és a Start munkaprogram keretében decemberben beérkező, várható bértámogatásra vonatkozó kimutatását.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a kölcsön fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadóból (40 %), helyi adóból és a Start munkaprogram december havi bértámogatásából származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt-vel megkötött önkormányzati folyószámlahitel-szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje alatt, amennyiben a Fizetési Számláján az esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámlahitel-szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó (az önkormányzatot a törvény szerint megillető rész erejéig) és a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-4. pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja az Önkormányzat képviselőjében.

Felelős: polgármester

Határidő: a szerződés aláírására 2020. január 10.

Dunaújváros, 2019. december 5.

Pintér Tamás
polgármester sk.