

Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. 11. 18.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1,5 milliárd Ft összegű folyószámlahiteléről szóló indikatív ajánlat elfogadására, valamint a szerződés megkötésére

Előadó: a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika, főosztályvezető
Szántó Adrienn, kötelezettségvállalást nyilvántartó ügyintéző

Véleményező bizottság: Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021.11. 17.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2021.11. 17.

Az előterjesztés rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szándéka éven belüli folyószámlahitel igénybevételére 1,5 milliárd Ft összegben, az indikatív ajánlatban szereplő feltételekkel, valamint a hitelszerződés aláírása a számlavezető OTP Bank Nyrt.-vel. Továbbá a keretösszeg figyelembevétele a 2022.évi költségvetés tervezésénél.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:

Főosztály neve: Gazdasági Főosztály Iktatószám: 2905 – 18 / 2021.
Költségvetési és Pénzügyi Osztály
Ügyintéző neve: Szántó Adrienn Ügyintéző telefonszáma: 06 25 544 352
Ügyintéző aláírása: Főosztályvezető aláírása:

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:

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
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 1,5 milliárd Ft összegű folyószámlahiteléről szóló indikatív ajánlat elfogadására, valamint a szerződés megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2021. évben jelentkező, a költségvetési bevételek és kiadások időbeni elkülönülése miatt, a keletkező átmeneti hiány finanszírozására éven belüli folyószámlahitel igényelt 1,5 milliárd forint összegben a számlavezető OTP Bank Nyrt.-től, melynek végső lejáratára 2021. december 31. A bank a folyószámlahitel keretet lecsökkentette 1 milliárd Ft összegre 2021. október 1. napjától.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának szándéka a következő évben ismételt igényelni a pénzügyi intézménytől éven belüli folyószámlahitelt, a 2022. évben esetlegesen jelentkező, a költségvetési bevételek és kiadások időbeni elkülönülése miatt, a keletkező átmeneti hiány finanszírozására, melyről döntött is a Közgyűlés a 814/2021. (IX.16.) számú határozatában.

Az OTP Bank Nyrt. számlavezető bankkal megkezdődtek a tárgyalások a folyószámlahitel felvételének lehetőségéről, a pontos keretösszegekről, a kondíciós feltételekről, s mely kapcsán az OTP Bank Nyrt. 2021. november 02. napján megküldött részünkre egy indikatív ajánlatot. Az indikatív ajánlatban 1 havi BUBOR + 1,10% mértékű évi kamatot állapított meg, melynek fizetése negyedévente esedékes. Rendelkezésre tartási díj mértéke 0,10 %. A hitel végső lejáratára, a visszafizetés dátuma pedig 2022. december 31. napja.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (3) bekezdésének b) pontja alapján az önkormányzat naptári éven belül lejáratú adósságot keletkeztető ügyletéhez nincs szükség Kormány hozzájárulására.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a kölcsön fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, a helyi adóból származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél 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.

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 az alszámlájáról – kivéve uniós és állami támogatások -, illetve a helyi adók számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.

Amennyiben a Közgyűlés a határozati javaslat mellékleteként csatolt indikatív ajánlatban foglaltakkal egyetért és azt elfogadja, az OTP Bank Nyrt. előkészíti és megküldi az Önkormányzat részére a folyószámlahitel-szerződés tervezetét aláírásra.

Jelen előterjesztést véleményezte a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság. A bizottságok véleményét az elnökök szóban ismertetik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése/2021. (XI.18.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1,5 milliárd Ft összegű folyószámlahiteléről szóló indikatív ajánlat elfogadásáról, valamint a szerződés megkötésről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. évben esetlegesen jelentkező, a költségvetési bevételek és kiadások időbeni elkülönülése miatt, a keletkező átmeneti hiány finanszírozására éven belüli folyószámlahitelt igényel 1,5 milliárd Ft összegben az OTP Bank Nyrt. számlavezető banktól az indikatív ajánlatban – a határozat mellékletében - szereplő feltételekkel.
2. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (3) bekezdésének b) pontja alapján az önkormányzat naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez nincs szükség Kormány hozzájárulására.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járuléka visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a kölcsön fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, a helyi adóból származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél 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.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 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 az alszámlájáról – kivéve uniós és állami támogatások -, illetve a helyi adók számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontja szerint írja alá a folyószámlahitel-szerződést, valamint a biztosítéki szerződéseket, illetve az esetleges felhatalmazáson alapuló beszédési megbízásokat. Továbbá Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a gazdasági főosztályvezetőt a szerződések előkészítésére, valamint az aláírt szerződések továbbítására a számlavezető bank részére.

Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a gazdasági főosztályvezető

Határidő:

- a folyószámlahitel-szerződés aláírására: 2021. december 17.

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat 3. pontja szerinti kötelezettségvállalást a 2022. évi költségvetésbe tervezze be.

Felelős:

- a költségvetés tervezéséért:
a jegyző
- a költségvetés tervezésében történő közreműködésért:
a gazdasági főosztályvezető

Határidő: a 2022. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

Dunaújváros, 2021. november 18.

Pintér Tamás
polgármester

