

Fedőlap

Az előterjesztés Közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2024. 12. 12.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a K&H Bank Zrt. között
létrejött folyószámla-hitel szerződés módosítására

Előadó: Pintér Taamás polgármester

Előkészítő: Salamonné Pintér Mónika, gazdasági főosztályvezető

Véleményező bizottság:

A Jogi, ügyrendi, pénzügyi és városgazdálkodási bizottság

2024.12.10.

A napirendi pont rövid tartalma:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezésre álló 1,5 Mrd Ft folyószámlahitel keret 2,3 Mrd Ft keretösszegre emelkedik a szerződésmódosítással.

Az előterjesztés előkészítőinek adatai:

Főosztály neve: Gazdasági Főosztály

Iktatószám: KP/41889-1/ 2024.

Költségvetési és Pénzügyi Osztály

Ügyintéző neve: Salamonné Pintér Mónika

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-320

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 és a K&H Bank Zrt. között létrejött folyószámla-hitel szerződés módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat és a K&H Bank Zrt. egymással 2022. április 11-én folyószámla-hitel szerződést kötött, amely alapján a bank 1,5 milliárd Ft összegű hitelkeretet biztosít. A hitelkeret minden év január hónaptól december 31. napjáig az önkormányzat rendelkezésére áll.

Az önkormányzat a költségvetési bevételek és kiadások időbeni elkülönülése miatt, a keletkező átmeneti forráshiány finanszírozására használja fel a hitelt, amelyet év végére visszatölt.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2025. évben szüksége van a likviditási helyzet biztosítása érdekében a folyószámlahitel keretösszegét felemeltetni 2,3 milliárd Ft-ra. Várhatóan a 2025. évben is jelentkezni fog időbeli eltérés a költségvetési bevételek és kiadások realizálásában, ezért a keletkező átmeneti forráshiány finanszírozására szükséges lesz a folyószámlahitel igénybevétele.

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.

Az K&H Bank Zrt. az 1. mellékletben található szerződésmódosítást bocsátotta az önkormányzat rendelkezésére, amely a keretösszeg 1,5 Mrd Ft-ról 2,3 Mrd Ft-ra történő módosítását tartalmazza, az eredeti szerződésben foglaltakhoz viszonyítva változatlan kondíciók és feltételek mellett.

Jelen előterjesztést megtárgyalta a jogi, ügyrendi, pénzügyi és városgazdálkodási bizottság. A bizottság véleményét az elnök szóban ismerteti a közgyűlésen.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő, melynek kérjük elfogadását:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

...../2024. (XII.12.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a K&H Bank Zrt. között létrejött folyószámla-hitel szerződés módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul az önkormányzat és a K&H Bank Zrt. között 2022. április 11. napján létrejött folyószámla-hitel szerződés módosításához, amely alapján a hitelkeret összege 1,5. milliárd Ft-ról 2,3 milliárd Ft-ra változik, egyúttal megállapítja hogy, 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.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza polgármestert, hogy K&H Bank Zrt. által előkészített, az 1. pontban körülírt szerződés 1. számú módosításának aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a gazdasági főosztályvezető

Határidő: - a szerződésmódosítás aláírására: 2024. december 20.

Dunaújváros, 2024. december 4.

Pintér Tamás s.k.
polgármester