

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ELŐTERJESZTÉSEK
FEDŐLAPJA



Az előterjesztés címe, tárgya:	Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi folyószámla hitelszerződésének megkötésére
Az előterjesztő megnevezése:	Dr. Szabó Tamás polgármester
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2016. december 14.
Mellékletek száma:	-
Mellékletek megnevezése:	-
Feladatot jelent:	Dr. Szabó Tamás polgármester Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője
Véleményező bizottság:	PKB
Egyéb véleményező szerv:	-
Előkészítésben részt vevő kabinettitkár neve, aláírása:	Dr. Birinyi Alexandra
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja:	2016. november 29.
Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása:	Kovács Szilvia
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az ügyirat iktatószáma:	PH/1860/2016.
Előkészítésben résztvevők:	Kiss József, Szabó Szilvia

ELŐTERJESZTÉS

a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi folyószámla hitelszerződésének megkötésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – 458/2015. (XII. 9.) határozatával a 2016. évre vonatkozóan is rendelkezett folyószámlahitel felvételéről. A Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi folyószámla hitelszerződése 2016. december 31. napján lejár, ezért a folyószámla-hitelkeret 2017. évre történő fenntartásához új szerződés megkötése szükséges.

A folyószámlahitel az Önkormányzat fizetési számlájához kapcsolódó maximális összegben meghatározott hitelkeret, amely az Önkormányzat évközi pénzfelhasználási igénye szerint hozzájárul a folyamatos likviditásnak a biztosításához tekintettel arra, hogy az Önkormányzat bevételei – különösen a helyi adók – időben egyenletlenül oszlanak meg.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján a hitelszerződés megkötéséhez szükséges döntés a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint hitel felvétele adósságot keletkeztető ügyletnek minősül. A Gst. 10. § (3) bekezdés b) pontja alapján nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez.

A fentiekre tekintettel a határozati javaslatban – figyelembe véve az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézménye (a továbbiakban: pénzügyintézet) belső szabályozását is – a hitelkeret maximális összegét – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan – 500.000.- eFt összegben, a hitel végső lejáratáig 2017. december 29. napját javaslom megjelölni.

A pénzügyintézet belső szabályozása alapján a hitelkérelem elbírálásához csatolni kell a folyószámlahitel igénybevételének alapját képező szerződés megkötésének jóváhagyásáról szóló képviselő-testületi határozatot. Ennek figyelembe vételével készült el – a pénzügyintézet által elvárt és jóváhagyott adattartalommal – a jelen előterjesztés részét képező határozati javaslat.

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és alábbi határozati javaslat – egyszerű többséggel történő – elfogadására.

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2016. (XII. 14.) határozata

a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi folyószámla hitelszerződésének megkötéséről

1. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja szerinti hatáskörében eljárva – figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdés b) pontjára – maximum **500.000 eFt, azaz ötszázmillió forint összegű folyószámlahitel** (a továbbiakban: hitel) felvételét határozza el 2017. január 1. napjától a Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi folyamatos likviditásának biztosítása érdekében.
2. A Képviselő-testület a hitel végső lejáratának **2017. december 29.** napját jelöli meg.
3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a hitel teljes futamideje alatt beépíti az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe.

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése

Felelős: Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére 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, felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást biztosít.
5. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 145. § (2) bekezdése alapján visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben az Önkormányzat fizetési számláján az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámla-hitel szerződés fennállása alatt és a hitel teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó, valamint a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az Önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.
6. A Képviselő-testület – figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:97. § (1) bekezdésére és 5:101. § (5) bekezdésére – hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. az Önkormányzat helyi adók és gépjárműadó jogcímenek fennálló jelenlegi és jövőbeni követeléseinek jelzálogjogot alapít 500.000 eFt összeg és járulékai erejéig első zálogjogi ranghelyen.
7. A Képviselő-testület felhatalmazza Jászberény Város Polgármesterét és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon, nyilatkozatot tegyen és az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződést, valamint annak mellékleteit képező jognyilatkozatokat az OTP Bank Nyrt.-vel az Önkormányzat képviseletében aláírja.

Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Dr. Szabó Tamás polgármester (az aláírás vonatkozásában)
Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

Erről

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok,
2. OTP Bank Nyrt. – Szolnok,
3. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjai,
4. Képviselő-testület valamennyi tagja,
5. PH Közgazdasági Iroda – helyben,
6. Irattár – helyben

értesül.

Jászberény, 2016. november 22.

Dr. Szabó Tamás s. k.
polgármester