

E l ő t e r j e s z t é s

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 23-i rendkívüli ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Bankszámlahitel-szerződés meghosszabbítása

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Máténé Dr. Ignáczi Anita jegyző
Szász Andrea pénzügyi irodavezető

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

Máténé dr. Ignáczi Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. augusztus 13-i rendkívüli testületi ülésén a 239/2009. (VIII. 13.) határozatával 200 millió forint összegű, 1 éves futamidejű bankszámlahitel-szerződés megkötéséről döntött a számlavezető Raiffeisen Bank Zrt-vel. Az 1 év letelte után 2010-ben a bankszámlahitel-szerződés meghosszabbítására került sor, a Képviselő-testület 250/2010. (VIII. 16.) határozata alapján, 2011-ben a 219/2011. (IX.22.) képviselő-testületi határozat alapján 2012. szeptember 30-ig, majd a 172/2012. (IX.12.) képviselő-testületi határozat alapján 2012. december 31-ig. A Képviselő-testület 122/2013. (VI.12.) határozata alapján a bankszámlahitel-szerződés módosítására került sor, amelyet a 2013. június 28-i adóssághkonzolidáció tett szükségessé. Ennek következtében a hitelkeret összege 105.119.338 Ft-ra csökkent. A jelenleg érvényben lévő hitelszerződés 2013. december 31-éig biztosítja a likvid hitel igénybevételét.

A Nemzetgazdasági Miniszter 2013. december 14-én Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat T/12415/1041. számú egységes javaslatához, a Kormány nevében zárószavazás előtti módosító javaslatot terjesztett elő T/12415/1043. számmal. A javaslat 15. pontja módosítja az egységes javaslat 67. § (3)-(5) bekezdését. A javaslat 67. § (5) bekezdése értelmében:

„Az átvállalással érintett önkormányzat 2013. december 5-én fennállt folyószámlahitel állományából legfeljebb a 2013. december 20-án fennálló állományt az átvállalás érdekében 2013. december 31-éig - a kölcsön- vagy hiteljogviszonnyal azonos pénzügyi feltételekkel – legkésőbb 2014. december 31-én lejáró futamidejű működési vagy fejlesztési hitellé alakítja át. Ezen átalakításhoz nincs szükség a Kormány előzetes hozzájárulására.”

A fenti módosítás lehetővé teszi Önkormányzatunk számára, hogy folyószámlahitelünket 2014. december 31-éig meghosszabbítsuk, és ne kelljen a 2013. év végi folyószámlahitel állományunkat teljes összegben a költségesebb adósságmegújító amortizálódó hitellé konvertálni.

A Raiffeisen Bank Zrt. írásban is megerősítette, hogy a 2013. december 19-i RB CC jóváhagyás alapján Várpalota Város Önkormányzata számára lehetőség nyílt a 2013. december 31-én lejáró működési célú hitelük (OVD) 2014. június 30-ig történő meghosszabbítására, természetesen a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényben, illetve azt módosító törvényjavaslat jóváhagyását követő rendelkezések betartása mellett.

Az önkormányzat jelenlegi költségvetési és likviditási helyzetében indokolt a bankszámlahitel-szerződés meghosszabbítása, melyhez a Képviselő-testület döntése szükséges.

Az előterjesztés alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat hitelszerződésének meghosszabbításáról hozza meg döntését!

Várpalota, 2013. december 20.

Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. december 23-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

.../2013. (XII. 23.) képviselő-testületi határozat

- 1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Raiffeisen Bank Zrt.-vel 2013. június 12-én megkötött, 105.119.338,- Ft összegű likviditási hitel igénybevételét biztosító bankszámlahitel-szerződést változatlan feltételek mellett 2013. december 31-től 2014. június 30-ig meghosszabbítja.
- 2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből biztosítja.
- 3.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Talabér Márta polgármestert és Máténé Dr. Ignác Anita jegyzőt a hitelszerződés aláírására.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Talabér Márta polgármester
Máténé Dr. Ignác Anita jegyző
Végrehajtásban közreműködik: Szász Andrea irodavezető

Várpalota, 2013. december 23.

Talabér Márta
polgármester

Máténé dr. Ignác Anita
jegyző