

DR. HOFFMANN TAMÁS POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-201-17/2011.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. január 20-án tartandó rendes ülésére

Tárgy:**Hitelfelvétel az átmeneti likviditási helyzet megoldására****2./ sz. napirendi pont****Készítette:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hórich Szilvia**Egyeztette:****Tanácskozási joggal
meghívott:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Hórich Szilvia**Bizottsági tárgyalás:**

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Filipcz Andrea
2011. január 13.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2010. évi költségvetés végrehajtása során a felhalmozási (vagyonértékesítési) bevételek teljesülése a tervezettől jelentősen elmaradt. A nagy összegű bevételkiesés következtében a 2010. évi pénzmaradvány – melynek megállapítása a zárás, beszámoló készítés keretein belül folyamatban van, becsléseink szerint az áthúzódó kifizetésekre nyújt fedezetet, szabad pénzmaradvány nem várható.

Az éves költségvetés végrehajtása során a bevételek teljesülése nem időarányos (helyi adók, fővárostól kapott iparüzési adó), a működési kiadások – ezen belül a munkabér – viszont folyamatos kifizetést keletkeztetnek. Tekintettel arra, hogy az év elején jelentősebb bevételt a március - április hónapokban befolyó adóbevételek jelentenek a 2011. költségvetési év január-február hónapokban likviditási nehézségek alakulhatnak ki.

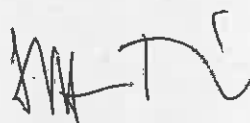
A folyamatos, zavartalan működtetés érdekében döntés szükséges arról, hogy a likviditási nehézségek elhárítása érdekében önkormányzatunk január hónapban 350 M Ft munkabér hitelt, ezt követően pedig – mivel nincs lehetőség újabb munkabérhitel felvételére, míg vissza nem fizettük – szükség esetén folyószámlahitelt 700 M Ft összegben vegyen fel, az OTP Banktól, mint számlavezető pénzügyintézetől. Számlavezető intézetünk mindkét hitel esetében azonos kondícióval folyósítja a hitelt, felvétel esetén 1 havi BUBOR 5,76% + 1,5 % kamatfelár, azaz 7,26 % kamatot számít fel az igénybevett összegre.

A munkabérhitel a számlavezető pénzügyintézzel megkötött szerződésünk keretein belül biztosított szolgáltatás, 30 napon belül vissza kell fizetni. A folyószámlahitel felvétele pályázati kötelezettség alá esik, de tekintettel arra, hogy csak a számlavezető intézettől vehető fel, közzététel nélküli eljárásban lefolytatható.

A munkabérhitel és a folyószámlahitel valamint a kapcsolódó kamat kiadásokra a 2011. évi költségvetés bevételei nyújtanak fedezetet.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2011. január 6.



dr.Hoffmann Tamás
polgármester