

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. július 02-ei ülésére

Tárgy: 2015. évi folyószámla-hitelkeret – ideiglenes jelleggel - 150 millió Ft
összeggel történő megemlése

2015. július hónaptól elérkezik az Önkormányzat pénzügyi értelemben vett hagyományosan legnehezebb, július-szeptember időszaka, mely időszak a 2015. szeptember 15-ei fizetési határidejű adó- és egyéb a helyi adóhatóság által kezelt közhatalmi jellegű bevételi források beérkezéséig tart. Ezt a pénzügyi értelemben hagyományosan rendkívül nehéz időszakot továbbá nehezíti a korábbi években jelentős összegben veszteséges gazdálkodást folytató önkormányzati gazdasági társaságok 2015. augusztus 31-ig esedékes feltőkésítési kényszere.

Az Önkormányzat és intézményei kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó alapvető működési kiadások finanszírozásához, továbbá az önkormányzati cégek 2015. augusztus 31-ig esedékes feltőkésítéshez a megtett intézkedéseken, illetve megfelelő pénzgazdálkodási irányelvek alkalmazásán túl - átmeneti biztonsági tartalékként, a kiadások és bevételek jelentkezésének esetleges időbeli eltérésére - a folyószámla-hitelkeret 150 millió Ft összeggel történő emelése szükséges.

Az OTP Bank Nyrt. által esetlegesen jóváhagyott folyószámla-hitelkeret emelés nyomán a cégek feltőkésítésére esetlegesen felhasznált pénzügyi eszközök a tervezett vagyonértékesítésekből kerülnek OTP Bank Nyrt. részére visszafizetésre, legkésőbb 2015. november 30-ig.

A fentiekben leírtak nyomán kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület a 276/2014. önkormányzati határozat 2. és 3. sz. pontját jelen határozati javaslat 1., illetve 2. sz. pontja szerinti tartalomra módosítja:

- 1.) Kalocsa Város Önkormányzata a likvid hitelkeret biztosítása banki szolgáltatás tárgyban e feladatot, szolgáltatást jelenleg is ellátó OTP Bank Nyrt.-vel kíván szerződést kötni 2015. évre vonatkozóan úgy, hogy tárgybéli szolgáltatás terén ismételt versenyeztetésére kerül sor legkésőbb 2015. szeptember 30-ig.

Határidő: azonnal

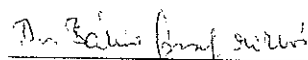
Felelős: Dr. Bálint József polgármester

- 2.) Kalocsa Város Önkormányzata az OTP Bank Nyrt.-vel 2015. évben 2015. november 30 -ig rendelkezésre tartott 250 000 000.- Ft, 2015. december 01-től 2015. december 21-ig 100 000 000.- Ft keretösszegű folyószámla hitelkeret szerződést köt, vállalva az ahhoz kapcsolódó adósságszolgálat (tőke, kamat és egyéb járulékos kiadások) hitelkeret szerződésben foglaltak szerinti maradéktalan visszafizetését.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József polgármester

Kalocsa, 2015. június 26.


Dr. Bálint József Miklós
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor közigazdasági osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző