

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

VI...../2011

ELŐTERJESZTÉS

**a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2011. június 30-i ülésére**

Tárgy: Éven túli működési hitel felvételének engedélyezése, s a hatályban lévő folyószámlahitel szerződés lejáratának hosszabbítása

Előterjesztő: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

Előadó: Németh Horváth Zsuzsanna, főosztályvezető

Bodnár Mihály, osztályvezető

Tisztelt Közgyűlés!

Mint Önök előtt is ismeretes a Megyei Önkormányzat 2005. évtől kezdődően jelentős gazdálkodási problémákkal küzd, melynek oka részben a bevételek és kiadások realizálódásának ütemkülönbségéből adódik, illetve a speciális bevételi-kiadási költségvetési struktúrából.

A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat 2011.02.01-i fordulónappal, folyószámla hitelszerződést kötött 1,2 milliárd forint értékben számlavezetőjével, 2011.október 31-i lejáratúval. A szerződés lehetőséget biztosít a hitel lejáratának 12 hónapos futamidőre történő meghosszabbítására. Likviditási helyzetünk indokolja a szerződés futamidejének meghosszabbítását, a szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

Kérem a T. Közgyűlés támogatását a szerződés módosítására!

A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat 2011-es költségvetési évre jóváhagyott, módosított költségvetési rendeletének jelenlegi irányszámait alapján javaslatot teszek, és kezdeményezem a rendeletben szereplő hiány mértékéig éven túli működési hitel felvételét annak érdekében, hogy a kötelező feladatok ellátásához szükséges forrásokat intézményeink részére biztosítani tudjuk, illetve eleget tudjunk tenni mindenkor fizetési kötelezettségünknek.

Az Ötv. 92/A. szakasza értelmében, amennyiben a helyi önkormányzat éven túli hitelt vesz fel, vagy kötvényt bocsát ki, a képviselő-testület előzetesen köteles könyvvizsgálót megbízni és a könyvvizsgáló köteles a tervezett kötelezettségvállalással kapcsolatos szakmai véleményét a képviselő-testülettel ismertetni.

Erre való tekintettel csatoljuk az Audit-Service Kft által készített könyvvizsgálói véleményt.

Kérem, hogy a T. Közgyűlést az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Tatabánya, 2011. 06. 25.

Popovics György
Elnök

Határozati javaslat

1.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat likviditási helyzetének biztosítása érdekében jóváhagyja a jelenleg hatályban lévő, Erste Banknál fennálló folyószámla hitelkeret szerződés lejáratának meghosszabbítását 2012. január 31.-ig.

2.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat működési kiadásainak finanszírozására éven túli működési hitel felvételét az alábbi perem feltételekkel hagyja jóvá, s közbeszerzési eljárás lefolytatását követően felhatalmazza az elnököt szerződés megkötésére:

- A hitelkeret nagysága maximum: a jóváhagyott költségvetési rendeletmódosításban meghatározott működési hiány
- A hitel futamideje: maximum 7 év (84 hónap)
- Türelmi idő: maximum 1 év
- Rendelkezésre tartási idő: a szerződéskötéstől számított maximum 1 év
- Induló ügyleti kamat: a bázis kamat és a kamat felár együttes összege nem haladhatja meg az irányadó jegybanki alapkamat 2-szeresét.
- A hitel fedezete: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat költségvetése a futamidő éveiben, feltétel kikötése esetén forgalomképes, tehermentes ingatlan jelzálogjoga.

Amennyiben a fenti paramétereknél az önkormányzat számára kedvezőtlenebb ajánlatok érkeznek a Közgyűlés jogosult dönteni a hitel felvételéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics György elnök

Végrehajtásért felelős: Dr Péntek Péter főjegyző

Németné H. Zsuzsanna főosztályvezető

Mátyusné K. Cecília, Bodnár Mihály osztályvezetők