



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Pénzügyi Bizottság Elnökétől
Képviselő-testület 2019. február 28. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Likvid hitel szerződés

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db
Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat
Nyílt ülés
Szavazás módja: egyszerű többség
Névszerinti szavazás: nem
Költségvetést érint: igen

Mellékletek: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúhadház Város Önkormányzata által vállalt kötelező feladatok ellátása érdekében, illetve a bevételek és a kiadások eltérő időbelisége következtében, a folyamatos stabil működés biztosítása érdekében indokolt folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartatása. Az Önkormányzatnál jelenleg több pályázat is fut, amelyek esetében a támogatás leutalása és a megvalósítás időben eltérhet egymástól, a támogatás később érkezik. A likviditási helyzetet az is befolyásolja, hogy az iparüzési adó, ami a saját bevételek jelentős részét teszi ki, ciklikusan folyik be, márciusban és szeptemberben.

A likviditási helyzetet tekintve – előzetesen elemzések alapján - 100.000eFt likvid hitelkeret rendelkezésre tartása indokolt.

Az elmúlt években sikerült a gazdálkodást és a pénzforgalmat úgy alakítani, hogy a likvidhitelkeret igénybevételére végül nem került sor, de az időként előre nem látható, váratlan események kivédésére egyfajta biztonságot jelent a rendelkezésre tartott hitelkeret.

A Stabilitási törvény 9 § (1) bekezdés értelmében a likvidhitel szerződés megkötéséhez az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulása nem szükséges. A törvény értelmében a likvidhitel december 31-ével törleszteni szükséges, nem fordulhatunk rövid lejáratú hitelállománnyal.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

...../2019 (.....) HÖ. számú határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és úgy határozott, hogy a Tiszántúli Takarékszövetkezettel szükség esetén folyószámla-hitelkeret szerződést köt 100.000 eFt keretösszeggel.

Fedezeti biztosíték: a következő ingatlanokon fennálló keretbiztosítéki jelzálogjog fenntartása

- Hajdúhadház belterület 13914/24 HRSZ (építési telek Vásártér)

- Hajdúhadház belterület 13914/25 HRSZ (építési telek Vásártér)

- Hajdúhadház belterület 13914/26 HRSZ (építési telek Vásártér)

- Hajdúhadház belterület 13916/2 HRSZ (Vendégház)

- az Önkormányzat fizetési - és alszámláira - ahol ezt jogszabály nem zárja ki - beszédési megbízást biztosít.

Határidő: folyamatos

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Végrehajtásért felelős: Suhaj Enikő gazd. és pü. irodavezető

Hajdúhadház, 2019. február 25.

Tisztelettel:

Fórián Albert
Pénzügyi Biz. elnöke

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazd. és pü. irodavezető