



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesterétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
☎ (66) 491-956 Fax: 491-361

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. november 24-én tartandó ülésére

Folyószámla-hitelkeret igénybevételéről

<u>Előterjesztést készítette:</u>	Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető
<u>Véleményezi:</u>	A Képviselő-testület mindhárom bizottsága
<u>Elfogadás módja:</u>	Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk gazdálkodásához elengedhetetlen, hogy folyószámla hitelkerettel rendelkezünk. A jelenlegi szerződésünk 2016. december 30-ig szól. Év végén folyószámla hitellel nem rendelkezhetünk, ezért a keretet sem biztosítja számunkra a pénzügyintézet. Emiatt ahhoz, hogy 2017. év elején újra megnyíljon a keret, új szerződés megkötése szükséges.

Tisztelettel kérjük, hogy az alábbi határozati javaslatok elfogadásával tegye lehetővé a testület, hogy a hitel igénybevételére vonatkozó adminisztrációs munkákat elkezdhessük.

Határozati javaslat

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016.(XI.24.) határozata
Folyószámla-hitelkeret igénybevételéről

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2017. évi gazdálkodása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától - mint számlavezető intézettől 100.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe. A folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartási időtartama: 2017.01.02-2017.12.29. A folyószámla-hitelkeret lejárat: 2017.12.29.

Az Önkormányzat hozzájárul az állami támogatás, és a helyi adó bevétel OTP Bank Nyrt. javára történő engedélyezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedélyezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitelből eredő tartozás törlesztésére fordítja.

Az Adós vállalja, hogy a Hitel kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást biztosít.

Füzesgyarmat Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a hitelkeret szerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról,



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesterétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
☎ (66) 491-956 Fax: 491-361

illetve a helyi adók és a helyben maradó gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére és egyben nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele megfelel a 2011. évi CXCV. Törvényben (Stabilitási törvény) foglaltaknak.

Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Bere Károly Polgármester

Füzesgyarmat, 2016. november 14.

Bere Károly
polgármester