



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.
☎ (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361
E-mail: fgyphiv@globonet.hu.

Előterjesztés folyószámlahitel igénybevételéről

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 19-én tartandó ülésére

Előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzat folyószámla hitelkerete 2013. szeptember 20.-án lejár. Bár képviselő-testületünk a májusi testületi ülésen a 2013. december 30-ig történő igénybevételről döntött, a pénzügyintézet csak szeptember 20.-ig szerződött. E szerződés jelenlegi meghosszabbítására is csak 2013. december 20.-ig van lehetőség, mivel az önkormányzatok 2013. december 31.-én működési hitelállománnyal nem rendelkezhetnek.

A hitelkeret jelenlegi mértéke 80 millió forint. Ilyen nagyságrendű keretet már nem tud biztosítani számunkra a pénzügyintézet, csak a központi költségvetésből származó december havi nettó finanszírozásunk mértékéig terjedhet, ami maximum 23 millió forint.

A Stabilitási törvény nem köti kormányengedélyhez az éven belüli éven belüli ún. likviditási hitel igénybevételét.

Tisztelettel kérjük a képviselő-testület hozzájárulását a folyószámla hitelkeret szerződés határozati javaslatban foglalt paraméterekkel való megkötéséhez.

Határozati javaslat:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2013. évi költségvetési kiadások biztonságos finanszírozhatósága érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától-mint számlavezető intézettől 23.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.

A folyószámla-hitelkeret lejáratára: 2013. december 20.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe. Az önkormányzat más pénzügyintézetnél, illetve az Magyar Államkincstárnál számlát nem vezet. Az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. 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 Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékok megfizetésére. Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2013. szeptember 20.

Felelős: Bere Károly Polgármester

Füzesgyarmat, 2013. augusztus 28.

Bere Károly
polgármester