



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

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére.

Folyószámlahitel igénybevételéről

Előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk gazdálkodásához elengedhetetlen, hogy folyószámla hitelkerettel rendelkezünk. A jelenlegi szerződésünk 2014. december 30-ig szól. Év végén folyószámla hitellel nem rendelkezhetünk, ezért a keret sem biztosítja számunkra a pénzügyi intézet. Emiatt ahhoz, hogy 2015. 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 elkezdhessek.

I. Határozati javaslat:

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2015. évi gazdálkodása az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától-mint számlavezető intézettől 80.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.

A folyószámla-hitelkeret lejáratát: 2015. december 30.

nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszédési 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 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.

Az Adós 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 jelen Szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a helyben maradó gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget Adós Fizetési Számlájára átvezesse.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékaink megfizetésére. Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Bere Károly Polgármester

Füzesgyarmat, 2014. december 8.

Bere Károly
polgármester