



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

a Képviselő-testület 2014. szeptember 4-én tartandó ülésére.

Előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat folyószámla hitelkerete, amely jelenleg 80 millió forint, 2014. szeptember 29.-én lejár. Az első féléves gazdálkodásról szóló beszámolóban tájékoztatást adtunk arról, hogy várhatóan 40 millió forintra kevesebb lesz az iparüzési adóbevételeink ez évben. Nyújtunk be rendkívüli támogatásra kérelmet, de annak megérkezéséig szükségünk lesz a hitelkeret alkalmazására. A számlavezető pénzügyintézet 2014. december 31-ig tartó időtartamra, a központi költségvetésből származó december havi nettófinanszírozásunk, és a közfoglalkoztatási programból származó december havi visszaigénylés mértékéig szerződik.

A Munkaügyi Központ még az előterjesztés postázásáig nem tudott számunkra a vélelmezett decemberi visszaigénylésre vonatkozóan nyilatkozatot adni, ezért a határozati javaslatban szereplő összegre majd a testületi-ülésen teszünk javaslatot.

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

Határozati javaslat:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 1/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2014. évi költségvetési kiadások biztonságos finanszírozhatósága érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától-mint számlavezető intézettől.....,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.

A folyószámla-hitelkeret lejáratát: 2014. december 31.

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: 2014. szeptember 28.

Felelős: Bere Károly Polgármester

Füzesgyarmat, 2014. augusztus 27.

Bere Károly
polgármester