



**Füzesgyarmat Város Önkormányzatának  
Polgármestere**

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám

☎ (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361

E-mail: [polgarmester@fuzesgyarmat.hu](mailto:polgarmester@fuzesgyarmat.hu)

---

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2015. szeptember 17.-én tartandó ülésére.

**Folyószámlahitel igénybevételéről**

Előterjesztést készítette: Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat folyószámla hitelkerete, amely jelenleg 80 millió forint, 2015. szeptember 29.-én lejár. Az első féléves gazdálkodásról szóló beszámolóban tájékoztatást adtunk arról, hogy nyújtottunk be rendkívüli támogatásra kérelmet, de annak megérkezéséig szükségünk lesz a hitelkeret alkalmazására. A számlavezető pénzügyintézet 2015. december 31-ig tartó időtartamra, a központi költségvetésből származó december havi nettófinanszírozásunk, és a közfoglalkoztatási programból származó december havi visszaigénylés mértékéig szerződik.

A Szeghalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály tájékoztatása a vélelmezett decemberi visszaigénylésre vonatkozóan 25.383 ezer forint, a központi költségvetésből származó várható decemberi nettó finanszírozás összege 22.934 ezer forint, illetve várható december hónapra iparüzési adófeltöltésünk is. Ezen adatok ismeretében és az OTP Bank Nyrt. tájékoztatása alapján 50 millió forint folyószámla-hitelkeretre számíthatunk 2015. december 31.-ig.

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

**Határozati javaslat:**

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 4/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2015. évi költségvetési kiadások biztonságos finanszírozhatósága érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától - mint számlavezető intézettől 50.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.

A folyószámla-hitelkeret lejáratára: 2015. 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 járulékaik megfizetésére. Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2015. szeptember 28.  
Felelős: Bere Károly polgármester

Füzesgyarmat, 2015. szeptember 7.

Bere Károly  
polgármester