



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

---

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2017. szeptember 21-én tartandó ülésére**

**Folyószámlahitel-keret módosításáról**

<b><u>Előterjesztést készítette:</u></b>	<b>Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető</b>
<b><u>Véleményezi:</u></b>	<b>Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság</b>
	<b>Településfejlesztési, Közbeszerzési és</b>
	<b>Turisztikai Bizottság</b>
<b><u>Elfogadás módja:</u></b>	<b>Egyszerű többség</b>

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Füzesgyarmat Város Önkormányzat képviselőtestületében az idei év során minden szükséges intézkedést megtettünk annak érdekében, hogy az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát megteremtjük.

Az önkormányzat folyószámla-hitelkerete, amely jelenleg 100 millió forint, 2017. szeptember 28-án lejár. A számlavezető pénzintézet 2017. december 29-ig tartó időtartamra, a központi költségvetésből származó december havi nettó finanszírozásunk, a közfoglalkoztatási programból származó december havi visszaigénylés, valamint a szintén december havi adófeltöltések mértékéig kíván szerződni önkormányzatunkkal a folyószámlahitel további biztosítására.

A Szeghalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály tájékoztatása a vélelmezett decemberi visszaigénylésre vonatkozóan 29.907.203 forint, a központi költségvetésből származó decemberi nettó finanszírozás összege 18.790.055 forint, illetve a várható iparüzési adófeltöltésünk a tavalyi évet alapul véve 21.302.742 forint.

Ezen adatok ismeretében és az OTP Bank Nyrt. tájékoztatása alapján 70 millió forint folyószámla-hitelkeretre számíthatunk 2017. december 29-ig.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a folyószámla-hitelkeret módosításhoz hozzájárulni szíveskedjen.

Füzesgyarmat, 2017. szeptember 11.

Bere Károly  
polgármester



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

---

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2017. (IX.21.) határozata  
Folyószámlahitel-keret módosításáról**

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete folyószámlahitel keretének 70.000.000 forintra történő módosítását határozza el átmeneti likviditási problémáinak kezelésére az OTP Bank Nyrt.-től.

A folyószámlahitel végső lejáratára: 2017. december 29.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel teljes futamideje alatt a hitel kamatát és járulékos költségeit a költségvetésébe beépíti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hitelkeret módosítás ügyében eljárjon és az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződést az OTP Bank Nyrt.-vel Füzesgyarmat Város Önkormányzatának nevében aláírja.

**Felelős: Bere Károly, polgármester**

**Határidő: 2017. december 29.**