



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
P O L G Á R M E S T E R É T Ő L
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.
☎ (66) 491-401, Fax: 491-361
E-mail: fgyphiv@globonet.hu

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2013. május 30.-án tartandó ülésére
Folyószámlahitel igénybevétele

Előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzat pénzügyi likviditásának biztosítása érdekében 2006. évtől kezdődően - testületi felhatalmazással - folyószámla hitelkeretet vettünk igénybe. Rendkívül fontos volt a kiadások folyamatos teljesítése érdekében, hiszen az önkormányzat működési-, és helyi adóbevételei ciklikusan érkeznek. Az év első negyedévében minimális a bevételünk, a központi költségvetési források pedig nem elegendőek egyes beruházási kiadások előfinanszírozására, a segélyek, a munkabérek és járulékaik, valamint az egyéb működési költségek kiegyenlítésére.

A hitelkeretünket szükséges ismét megigényelni, hiszen a jelenlegi 2013. június 30.-án lejár. A II. félévi gazdálkodásunk nélküle ellehetetlenülne, ezért kérjük a Képviselő-testület döntését a hitelkeret meghosszabbítására vonatkozóan.

A Stabilitási törvény engedi, hogy az önkormányzat kormányzati engedély nélkül éven belüli ún. folyószámlahitel felvételével éljen, amennyiben átmeneti likviditási problémái fordulnak elő. Ez a keret csak lehetőséget biztosít, nem jelent azonos összegű automatikus pénzfelvételt, természetesen csak a szükséges mértékben és időtartamban vesszük igénybe.

Határozati javaslat:

A 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 80.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.

A folyószámla-hitelkeret lejáratára: 2013. december 30.

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. június 30.

Felelős: Bere Károly Polgármester

Füzesgyarmat, 2013. május 21.

Bere Károly
polgármester