

III/8.

Előkészítette: Szabó Istvánné pénzügyi csop.vezető

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 24-i ülésére

Tárgy: Folyószámla és munkabérhitel keretszerződés megkötése.

Tisztelt Képviselő- Testület!

Medgyesegyháza Város Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. között 2011. május 16.-án 1-2-11-3300-0210-2 szerződés számon Folyószámla – hitelkeret szerződés került megkötésre. A Folyószámla – hitelkeret összege: 50.000.000.-Ft, azaz Ötvenmillió forint.

Az OTP Bank Nyrt a keretemelés időpontjától 2012. május 15.-ig 50.000.000.-Ft összegű hitelkeretet tart a számlatulajdonos – Önkormányzatunk - rendelkezésére.

Tekintettel a hitelkeret szerződés lejáratára, illetve az OTP Bank Nyrt. Szabályzatában foglalt új rendelkezésekre a folyószámla és a munkabérhitel keretszerződésekre is kell testületi döntés a Bank által meghatározott formai és tartalmi elemekkel.

Önkormányzatunk a 2012. évi költségvetésében továbbra is 50.000.000,- Ft likvidhitel felvételével számol, munkabérhitel-keret javasolt összege 16.000.000,- Ft..

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeret felvételét határozza el.

A hitel célja: átmeneti likviditási problémák kezelése.

A hitelkeret lejárat: 2012. december 21.

Az Önkormányzat 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 pénzforgalmi bankszámlát és az egyéb számlákat) - ahol ezt jogszabály nem zárja ki - felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.

Az Önkormányzat hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a normatív hozzájárulás és egyéb támogatások OTP Bank Nyrt. javára történő engedélyezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedélyezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámla-hitelkeret szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.

Az Önkormányzat megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a pénzforgalmi bankszámláján, valamint a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára átvezesse.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitelkeret és járulékainak visszafizetésére.

Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti tartalommal a szerződés aláírására.

Határidő: értelemszerű

Felelős : Ruck Márton Polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit Jegyző

Szabó Istvánné pénzügyi csoportvezető

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rulírozó munkabérhitel felvétele mellett dönt. A rulírozó hitelkeret biztosításával az Önkormányzatnak lehetősége nyílik – a személyi juttatások finanszírozásához - havonta munkabérhitelt igénybe venni.

Igénybe vehető munkabérhitel maximális összege: 16.000.000,- Ft

A rulírozó munkabérhitel lejárat: 2012. december 21.

Az Önkormányzat 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 pénzforgalmi bankszámlát és az egyéb számlákat) - ahol ezt jogszabály nem zárja ki - felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást biztosít.

Az Önkormányzat hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a normatív hozzájárulás és egyéb támogatások OTP Bank Nyrt. javára történő engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a folyószámla-hitelkeret szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.

Az Önkormányzat megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a pénzforgalmi bankszámláján, valamint a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az Önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájára átvezesse.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitelkeret és járulékainak visszafizetésére.

Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti tartalommal a szerződés aláírására.

Határidő: értelemszerű

Felelős : Ruck Márton Polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit Jegyző

Szabó Istvánné pénzügyi csoportvezető

Medgyesegyháza, 2012. április 19.

Ruck Márton
Polgármester

Ellenjegyezte:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző