

ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. augusztus 25-i ülésére

Tárgy: 2015. évi folyószámla-hitelkeret szerződés meghosszabbítása

A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése felhatalmazta a polgármestert, hogy maximális mértékű likviditási hitelfelvételről intézkedjen. A képviselő-testület 183/2014.(XII. 16.) Kt. határozata alapján az OTP Bank Nyrt.-vel 27.700 E Ft folyószámla-hitelkeret szerződést kötött, amelynek lejáratára 2015. szeptember 30. A folyószámla vezető bank tájékoztatása szerint lehetőség van a hitelkeret-szerződés meghosszabbítására december 31. napjáig, azonban a hitelkeret nagysága nem lehet nagyobb, mint az önkormányzatot megillető nettófinanszírozás, az iparüzési adó feltöltés és a Start munkaprogram decemberben beérkező összege.

Fentiek alapján az alábbi határozat elfogadása szükséges.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától, mint számlavezető intézettől 27.700.000 Ft folyószámla-hitelkeretet kíván igénybe venni, illetve a folyószámla hitelkeret szerződést meg kívánja hosszabbítani.

A folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartási időszaka:
 2015. szeptember 30. – 2015. december 30.

A folyószámla-hitelkeret lejáratára: 2015. december 31.

A hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, és az alábbiak:

„Az önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéshez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében jelen Szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget Adós Fizetési Számlájára átvezesse.”

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel és járulékai megfizetésére.

Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
 Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető

Medgyesegyháza, 2015. augusztus 13.

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László jegyző

