

ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. december 15. napi ülésére

Tárgy: 2016. évi folyószámla-hitelkeret szerződés

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi önkormányzati gazdálkodás likviditásának biztosítása érdekében az előző évhez hasonlóan, azzal egyező összegben (27.700 e Ft) javaslatot teszünk arra, hogy az Önkormányzat nyújtson be folyószámla-hitel kérelmet az OTP Bank Nyrt.-hez, mint számlavezető pénzintézetéhez. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megtárgyalni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától, mint számlavezető intézettől 27.700.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe a 2016. költségvetési évben.

A rendelkezésre tartás végső időpontja 2016.12.30.

A folyószámla-hitelkeret lejárat: 2016. december 31.

A hitel fedezete az önkormányzat költségvetése, és az alábbiak:

„Medgyesegyháza Város Önkormányzata 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 teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a hitelkeret szerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a helyben maradó gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget Adós Fizetési Számlájára átvezesse.”

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a hitel járulékaik megfizetésére. Az Önkormányzat a 2016.évi költségvetésébe betervezi a folyószámla-hitellel kapcsolatos kiadásokat. a folyószámla-hitel felvétele megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak.

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 pénzügyi vezető

Medgyesegyháza, 2015. december 1.

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László
jegyző

