

IV/5.

Előkészítette: Krucsai Mariann pénzügyi vezető

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. április 27-i ülésére

Tárgy: 2014. évi folyószámla-hitelkeret szerződés

A képviselő testület 30/2014 (II.28.) Kt számú határozatában 19.800.000,- Ft összegű folyószámla-hitelkeretet igényléséről döntött.

Folyószámla-hitelt az idei évben eddig még nem kellett igénybe vennünk.

Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy magasabb összegű hitelkeretet igényelhetünk, ehhez viszont szükséges módosítani az eredeti határozatunkat az összeg és a fedezet vonatkozásában.

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 folyószámla-hitelkeret lejárat: 2014. szeptember 30.

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 teljesítéséhez 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 járulékaink megfizetésére.

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

A képviselő-testület 30/2014. (II.28.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Ruck Márton polgármester

Krucnai Mariann pénzügyi vezető

Medgyesegyháza, 2014. május 21.

