

## ELŐTERJESZTÉS

### Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 30-i ülésére

#### **Tárgy: Döntéshozatal a 2018. évi folyószámla-hitelkeret szerződés ügyében**

Tisztelt Képviselő-testület!

Amint az ismeretes Önök előtt, a lehető legtakarékosabb gazdálkodás ellenére is önkormányzatunk 2018. évi költségvetési tartalékkerete gyakorlatilag kimerült. Több olyan pályázati lehetőség van folyamatban, illetve kilátásban, ahol szükséges önkormányzati önerőt biztosítani. Likviditásunk fenntartása érdekében, a felelős önkormányzati gazdálkodás elvét szem előtt tartva kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

#### HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától, mint számlavezető pénzintézetől 27.000.000,- Ft összegű folyószámlahitelt vesz igénybe a 2018. költségvetési évben.

Folyószámlahitel lejárata: 2018. december 31.

Rendelkezésre tartás: szerződés-kötéstől 2018. december 28.

Folyószámlahitel törlesztése: *fizetési számlára érkező jóváírásokkal, legkésőbb a végső lejárati időpontjában.*

A folyószámlahitel fedezetére felajánlott biztosítékok:

*„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 folyószámlahitel fennállása alatt a 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 Számlájáról átvezesse.”*

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a hitel járulékaink megfizetésére az előzőekben leírt biztosítékok felajánlásával.

A folyószámlahitel felvétele megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak.

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

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester  
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető  
Határidő: értelem szerint

Medgyesegyháza, 2018. október 26.

dr. Nagy Béla György s.k.  
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László s.k.  
jegyző