

## **Izsák Város Polgármesterétől.**

### **Előterjesztés**

A Képviselő-testület 2015.szeptember 29-én tartandó ülésére.

Tárgy: Folyószámla hitelkeret 2015. évi meghosszabbítása.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Izsák Város Önkormányzat képviselő-testülete 88/2014.(12.02.) számú határozatával a költségvetési feladatok végrehajtási feltételeinek zavartalan biztosításához a 2015-ös költségvetési évre 2015. szeptember 1-jétől 2015. szeptember 30. napjáig 10 millió forint folyószámlahitel felvételét engedélyezte. A megnövekedett évközi feladatvállalások és kötelezettségek miatt szükséges, hogy a lejáró hitel futamideje 2015. október 1. napjától 2015. december 20. napjáig időtartamra meghosszabbításra kerüljön.

A pénzügyintézetől kapott tájékoztatás szerint a hitelkeret maximuma a helyi adó és átengedett gépjárműadó 25 százaléka. A 2015. október hónaptól a rendelkezésre tartott hitel összege a 2015. december hónapban várható állami (nettó) finanszírozás összege lehet. Önkormányzatunk nem él a felső határ adta lehetőségekkel, marad a 2015. évben kialakított gyakorlatánál. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ebben az évben nem éltünk a munkabérhitel lehetőségével.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Javasolom a határozattervezet elfogadását.

I z s á k, 2015. szeptember 18.

(: Mondok József:)  
polgármester

#### Határozat-tervezet:

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési feladatok zavartalan végrehajtási feltételeinek biztosítására 10.000.000,- (tízmillió) Ft folyószámlahitel felvételét rendeli el 2015. október 1-jétől 2015. december 20. napjáig.

- Az Önkormányzat vállalja, hogy a hitelt és járulékait a 2015. évi költségvetésébe betervezi.
- az Önkormányzat a hitel és járulékainak biztosítékául felajánlja az Izsák belterület 2502/33 hrsz. törzsvagyont részét nem képező forgalomképes és az 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe vonható ingatlant. Az ingatlanra 85.000.000 Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogszerződés került megkötésre 2011. július 11-én. A képviselő-testület vállalja, hogy a hitel futamideje alatt az ingatlant nem minősíti korlátozottan forgalomképesé vagy forgalomképtelenné.
- A Képviselő-testület a folyószámlahitel és járulékai fedezetéül az OTP Bank Nyrt-nek felajánlja a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatásáért, továbbá az átengedett gépjárműadóból és a helyi adóból származó bevételeit, mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt a hitel igénybevételeiből eredő tartozások törlesztésére fordíthatja.

Az átengedett gépjárműadó és helyi adóbevételekre 100 millió Ft összegű tartósfinanszírozási jogviszonyt biztosító szerződést kötött 2014. szeptember 29-én.

- A Képviselő-testület hozzájárul, hogy amennyiben a hitel futamideje alatt az Önkormányzat Fizetési Számláján a szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében az Önkormányzat központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a Bank a Fizetési Számlájára haladéktalanul átvezesse.

- A Képviselő-testület az OTP Bank Nyrt részére a más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára ( beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást biztosít a banki követelések teljesítése érdekében.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződések és a felhatalmazó levelek aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős Mondok József polgármester

