

## **Izsák Város Polgármesterétől.**

### **Előterjesztés**

A Képviselő-testület 2014. december 2-án tartandó ülésére.

Tárgy: Folyószámla hitelkeret 2015. évi megújítása.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Izsák Város Önkormányzat képviselő-testülete 60/2014.(09.10.) számú határozatával a költségvetési feladatok végrehajtási feltételeinek zavartalan biztosításához 10 millió forint folyószámlahitel felvételét engedélyezte 2014. október 1-jétől 2014. december 31. napjáig.

A pénzügyosztálytól kapott tájékoztatás szerint – a szükséges adminisztráció lebonyolítása végett – szükséges a folyószámlahitel iránti kérelem mielőbbi benyújtása, hogy a 2015. év indításához szükséges pénzforrások időben rendelkezésünkre álljanak. A jelenleg fennálló folyószámla hitel a két ünnep között a helyi adó befizetésekből rendezésre kerül, így az év utolsó napján nem áll fenn hiteltartozás.

A jelenlegi számítások szerint az adófeltöltés nem eredményez olyan mértékű bevételt, mely a hitel felvételét szükségtelenné tenné, így javaslom a rendelkezésünkre bocsátott határozatminta szerint a hitel felvételének engedélyezését 2015. január 1-jétől 2015. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Javaslom a határozattervezet elfogadását.

I z s á k, 2014. november 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. január 1-jétől 2015. szeptember 30. 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 támogatását, továbbá az átengedett gépjárműadóból és a helyi adóból származó bevételeit, mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt a hitel igénybevételéből eredő tartozások törlesztésére fordíthatja.

Az átengedett gépjárműadó és helyi adóbevételekre 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 beszedési 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