



ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

E-mail: polgarmester@abadszalok.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 05. 14-ei ülésére Folyószámlahitel felvétele

Tisztelt Képviselő-testület!

Abádszalók Város Önkormányzatának likviditási helyzete átmenetileg megromlott, köszönhetően annak, hogy az önkormányzat az április és május havi nettó állami támogatást (kb. 96 M Ft) – a beszámoló beküldésének elmulasztása miatt – nem kapta meg.

A 2017. évi beszámoló határidőre beküldése a külső vállalkozó feladata lett volna, azonban szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, ezért szerződése felmondásra került 2018. április 19. napján. Azóta az önkormányzat a könyvelési feladatok elvégzésére másik vállalkozót bízott meg, aki folyamatosan dolgozik a beszámoló mielőbbi benyújtásán.

Az önkormányzat likviditási helyzetét tekintve – elsősorban szem előtt tartva a munkabérek és közüzemi számlák kifizetését – javaslom 30 millió Ft folyószámlahitel felvételét.

A folyószámlahitelt éven belül vissza kell fizetni, így nem szükséges a hitelfelvételhez a Kormány hozzájárulása, fedezete a felfüggesztésre került állami támogatások összege.

Az önkormányzat a 3A Takarékszövetkezetnél vezeti számláit, így javaslom, hogy az önkormányzat a hitelt is innen vegye fel, az indikatív hitelajánlatban meghatározott feltételekkel az alábbiak szerint:

- hitel összege: 30.000.000,- Ft
- futamidő: éven belüli lejárat, 2018. szeptember 30.
- Kamat mértéke: 1 havi BUBOR + évi 2,5%
- kamatperiódus: naptári havonta
- kamatfizetés esedékessége: naptári havonta
- tőketörlesztés: lejáratkor
- kezelési költség (egyszeri): 0,5 %
- rendelkezésre tartási jutalék: évi 0,5%

A hitel felvételéhez mellékelni szükséges a képviselő-testület határozatát a pénzügyintézet által meghatározottak szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a vitassa meg az előterjesztést és döntsön a határozati javaslat elfogadásáról!

Határozati javaslat!

**...../2018. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Folyószámlahitel felvétele**

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Balogh Gyula polgármestert és dr. Szabó István jegyzőt, hogy az önkormányzat átmeneti likviditási nehézségei áthidalására

éven belüli lejáratú folyószámlahitelt vegyen fel az önkormányzat számlavezető pénzügyintézetétől, a 3A Takarékszövetkezettől.

A hitel összege: 30.000.000,- Ft, azaz harmincmillió forint.

A hitel lejárat: 2018. szeptember 30.

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel futamideje alatt költségvetésének összeállításakor a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja, a 3A Takarékszövetkezet részére a költségvetési számlájára beszédési megbízást biztosít.

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete külön biztosítékot nem ajánl fel.


A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a hitelfelvétel nem esik Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 10. §. (3) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.

A Képviselő-testület felhatalmazást ad Balogh Gyula Polgármesternek és dr. Szabó István jegyzőnek, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon, a hitelszerződést és a kapcsolódó dokumentumokat, felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást aláírja Abádszalók Város Önkormányzata képviselőjében.

A határozatról értesülnek:

- 1.) Képviselő-testület helyben
- 2.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
- 3.) Pénzügyi Iroda helyben
- 4.) 3A Takarékszövetkezet

Abádszalók, 2018. május 10.


(:Balogh Gyula:)
polgármester