

**MÁTÉSZALKA VÁROS**  
**POLGÁRMESTERÉTŐL**  
4700. Mátészalka, Hősök tere 9.  
Tel.: 501-358. Fax.: 501-360.



1.

Száma: 258-2/2007.

## **ELŐTERJESZTÉS**

**- a Képviselő- testülethez -**

### **Mátészalka Város Önkormányzata folyószámlahitel-szerződésének módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Mátészalka Város Önkormányzata 2006. október 20-án kötött folyószámlahitel-szerződést a CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt-vel 500.000 eFt folyószámlahitel rendelkezésre tartásáról. A szerződéskötéstől eltelt időszakban ezt az összeget mondhatni folyamatosan 100 %-ban kimerítettük, a mérlegkészítések időpontjaiban (december 31, március 31, június 30) forrás oldalon a rövid lejáratú hitelek állománya 500.000 eFt volt.

A féléves mérlegjelentésben az áruszállításból, szolgáltatásból eredő kötelezettség-állomány 699.174 eFt. Ebből az összegből a Területi Kórház szállítói tartozásállománya 355.466 eFt, melyből 221.022 eFt fizetési határidőn túli, 73.579 eFt 60 napon túli tartozás. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati finanszírozású intézmények tartozásállománya 343.708 eFt, melyből 161.766 eFt a fedett uszoda kivitelezésének számlája. A működési kiadásokkal kapcsolatos szállítói állományból 45.757 eFt a 60 napon túli tartozás.

A felülvizsgálatok alapján a 2005. és 2006. évi normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettségünk 2007. évben összesen kamatokkal együtt, mintegy 97,5 millió Ft. A 2005. évi normatív állami támogatás államkincstári ellenőrzéséből adódó 5.459 eFt visszafizetési kötelezettséget és a 2006. évi beszámolás keretében önkormányzati elszámolásból eredő 36.339 eFt-ot 2007. március 29-én utaltuk a Magyar Államkincstár számlájára. Az Állami Számvevőszék vizsgálata miatt 53.164 eFt állami támogatás és kamatának visszafizetése még terheli önkormányzatunkat.

ÖNHIKI támogatásra benyújtott pályázatunk a Pénzügyminisztériumban elbírálásra került, 77.170 eFt-ot nyertünk. A júliusi nettó finanszírozásban ebből 49.080 eFt-ot kaptunk meg, mely összeg nem fedezi normatíva visszafizetési kötelezettségünket sem.

A CIB Bankkal kötött folyószámlahitel-szerződésünk 2. pontja szerint a hitelkeret külön hitelbírálat és külön költségek nélkül, a hitelszerződés módosításával 750.000 eFt-ra emelhető. A fentebb ismertetett pénzügyi helyzet szükségessé teszi ennek a lehetőségnek az igénybevételét.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a folyószámlahitel-szerződés módosításáról szóló előterjesztés tárgyalására és a csatolt határozat-tervezet elfogadására.

**Mátészalka, 2007. augusztus 02.**

Szabó István  
polgármester

Melléklet a 258-2/2007. számú előterjesztéshez

**HATÁROZAT – TERVEZET**  
**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**...../2007. (.....) Kt. számú**

**H A T Á R O Z A T A**

**Mátészalka Város Önkormányzata folyószámlahitel-  
szerződésének módosításáról**

**A Képviselő-testület**

2. a folyószámla hitelkeret 500.000 eFt-ról 750.000 eFt-ra történő emelését  
**j ó v á h a g y j a**
  
3. felhatalmazza Mátészalka Város Polgármesterét, hogy a CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt-vel a folyószámlahitel-szerződés módosítását aláírja.

Felelős: Dr. Takács Csaba jegyző

Határidő: 2007. augusztus 31.

**Mátészalka, 2007. augusztus**

Szabó István  
polgármester

Dr. Takács Csaba  
jegyző