



DEVECSEK VÁROS POLGÁRMESTERE

☎ 8461. Devecser, Deák tér 1.

☎ 88/512-630 ☎/fax 88/512-710

Internet: www.devecser.hu e-mail: polgarmester@devecser.hu

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

Vörösné Soós Ágnes
jegyző

Tárgy: Devecser Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret növelés kérelme

Készítette: Szabó Kinga pénzügyi irodavezető

TISZTELT KÉPVISELŐK!

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EU-s pályázatok átmeneti finanszírozásához és a likviditás biztosításához 70.000.000,-Ft összegű naptári éven belüli lejáratú folyószámlahitel felvételét határozta el 2020. január 2. napjától.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetését a veszélyhelyzet kihirdetése és az azt követő gazdasági folyamatok kedvezőtlenül befolyásolták. A gépjárműadó 13.809.971,- Ft összegű elvonása, a helyi iparüzési adó bevallások és befizetések határidejének megváltozása veszélyeztetik az Önkormányzat biztonságos működését, a beruházások befejezését.

A számlavezető OTP Bank Nyrt-vel történt egyeztetés alapján a 2020. évi helyi adók összegének 45%-ig engedélyezhető folyószámla hitelkeret, amely 101.700.000,- Ft.

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A fent hivatkozott rendelkezések alapján Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva Ferenczi Gábor Devecser Város Polgármestere az alábbi határozatot hozom:

/2020.(V.11.) határozati javaslat:

- 1. Devecser Város Önkormányzata** átmeneti likviditás biztosítása céljából **100.000.000,- Ft** összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től **2020. szeptember 30.** lejáratig, majd 2020. október 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakban az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben, azzal, hogy a hitelkeret összege nem haladhatja meg a 2020. december havi nettó finanszírozás, a 2020. december havi iparüzési adófeltöltés és a Start munkaprogram keretében 2020. decemberében beérkező bértámogatás együttes összegét. Erre vonatkozóan az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy

2020. augusztus 31-ig benyújtja az OTP Bank Nyrt. részére a 2020. december havi nettó finanszírozás összegére, a 2020. december havi iparüzési adó-feltöltésre és a Start munkaprogram keretében 2020. decemberben beérkező, várható bértámogatásra vonatkozó kimutatását.

2. **Devecser Város Önkormányzata** kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
3. **Devecser Város Önkormányzata** a kölcsön fedezetül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint a helyi adóból és a Start munkaprogram 2020. december havi bértámogatásából származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött önkormányzati folyószámlahitel-szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.
4. **Devecser Város Önkormányzata** visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje alatt, amennyiben a Fizetési Számláján az esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámlahitel-szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse.
5. **Ferenczi Gábor Devecser Város Polgármestere** az 1. pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljár, és a hitelszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírom az Önkormányzat képviselőjeként.

Határidő: 1-5./ azonnal, folyamatos

D e v e c s e r, 2020. május 6.

Ferenczi Gábor
polgármester