

DEVECSEI VÁROS POLGÁRMESTERE

8461. Devecser, Deák tér 1.

88/512-633, 88/512-720, /fax 88/512-710

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

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

Vörösné Soós Ágnes
jegyző

Tárgy: Naptári éven belüli lejáratú folyószámlahitel-keret iránti kérelem

Készítette: Bertalan-Szabó Tímea irodavezető

ELŐTERJESZTÉS

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. június 19-én tartandó nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Devecser Város Önkormányzatának a beruházások, felújítások és helyreállítások átmeneti finanszírozásához, valamint a likviditás biztosításához 50.000.000,-Ft összegű naptári éven belüli lejáratú folyószámlahitel-keret biztosítása szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra:

/2024.(VI.19.) Kt. h a t á r o z a t i j a v a s l a t :

1. Devecser Város Önkormányzata átmeneti likviditás biztosítása céljából 50.000.000,- Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től 2024. szeptember 30. lejáratig, majd 2024. október 1-től 2024. december 31-ig terjedő időszakban az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben, azzal, hogy a hitelkeret összege nem haladhatja meg a 2024. december hónapban érkező nettó finanszírozás és a 2024. december havi iparüzési adófeltöltés együttes összegét. Erre vonatkozóan az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy 2024. augusztus 31-ig benyújtja az OTP Bank Nyrt. részére a 2024. december hónapban érkező nettó finanszírozás összegére és a 2024. december havi iparüzési adófeltöltés összegére vonatkozó kimutatását.

2. Devecser Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékaik 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 és a helyi adóból származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló beszédési 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 fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse.

5. Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást aláírja az Önkormányzat képviselőjében.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1-5./ azonnal, folyamatos

D e v e c s e r , 2024. június 17.

Ferenczi Gábor
polgármester