

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

Az előterjesztést megtárgyalta:

- Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

Bendes István

jegyző

Tárgy: Naptári éven belüli lejáratú folyószámlahitel keret kérelem

Készítette: Szabó Kinga irodavezető

ELŐTERJESZTÉS

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 11-én tartandó nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

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

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

/2019.(XI.11.) 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 **70.000.000,-** 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 adófeltöltésre 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 fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadóból, helyi adóból és a Start munkaprogram 2020. december havi bértámogatásából 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 és a gépjárműadó (az önkormányzatot a törvény szerint megillető rész erejéig) és a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse.
5. **Devecser Város Önkormányzatának** képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az első bekezdés 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 , 2019. november 7.

Ferenczi Gábor
polgármester