

Tordas Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

Iktatószám: - /2023.
Ügyintéző: dr. Zay Andrea

Előterjesztés
2023. április 18-i rendkívüli ülésére

Tárgy: A folyószámla hitelkeretre vonatkozó szerződés megkötése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az átmeneti likviditási problémák kezelésére Tordas Község Önkormányzata 30 000 000 Ft folyószámla hitelkeretet szeretne fenntartani az OTP Bank Nyrt-nél.

Az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitel szerződés tervezetét megküldte az önkormányzat részére, mely az előterjesztés 1.1. melléklete.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

A határozat elfogadásához az Möt. alapján **egyszerű többség** szükséges.

HATÁROZAT-JAVASLAT

Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
.../2023. (IV. 18.) határozata
a folyószámla hitelkeretre vonatkozó szerződés megkötéséről

1. Tordas Község Önkormányzata átmeneti likviditási problémák áthidalása céljából 30 000 000 Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú **folyószámla hitelkeretre** vonatkozó kölcsönt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 2023. április 28-tól 2023. szeptember 30-ig, majd 2023. október 1-től 2023. december 31-ig terjedő időszakban az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben, azzal, hogy a hitelkeret összege nem haladhatja meg a 2023. december havi nettó finanszírozás, a december havi iparüzési adófeltöltés együttes összegét.
Erre vonatkozóan az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy 2023. augusztus 31-ig benyújtja az OTP Bank Nyrt. részére a 2023. december havi nettó finanszírozás összegére, a december havi iparüzési adófeltöltésre vonatkozó kimutatását.
2. Tordas Község 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. Tordas Község Önkormányzata a kölcsön fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadókból, helyi adókból származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást biztosít más

Tordas Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

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. Tordas Község 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) fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse.
5. Tordas Község Önkormányzata 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 beszedési megbízást aláírja az Önkormányzat képviselőjében.

Tordas, 2023. április 12.

Juhász Csaba
polgármester