

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 7. napi ülésére

Tárgy: Döntéshozatal a 2022. évi folyószámla-hitelkeret szerződés ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

Amint az ismeretes Önök előtt, a lehető legtakarékosabb gazdálkodás ellenére is önkormányzatunk likviditási gondokkal küzd. Több olyan pályázati lehetőség van folyamatban, illetve kilátásban, ahol szükséges önkormányzati önerőt biztosítani. Likviditásunk fenntartása érdekében, a felelős önkormányzati gazdálkodás elvét szem előtt tartva kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától, mint számlavezető pénzintézetől 20.000.000,- Ft összegű folyószámlahitelt vesz igénybe a 2022. költségvetési évben.

Folyószámlahitel lejárat: 2022. december 30.

Rendelkezésre tartás: szerződéskötéstől 2022. december 30.

Folyószámlahitel törlesztése: fizetési számlára érkező jóváírásokkal, legkésőbb a végső lejárat időpontjában.

A folyószámlahitel fedezetére felajánlott biztosítékok:

„Medgyesegyháza Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámlahitel fennállása alatt a teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló álszámlájáról, illetve a helyi adók fogadására szolgáló számláiról az Ügyfelet jogszabály alapján mindenkor megillető összegből a szükséges összeget Adós Fizetési Számlájáról átvezesse.”

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a hitel járulékaink megfizetésére az előzőekben leírt biztosítékok felajánlásával.

A folyószámlahitel felvétele megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. tv 10.§./3/ bekezdésben foglaltaknak.

Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: Kraller József polgármester

Kiss-Kerekes Erika pénzügyi ügyintéző

Határidő: értelem szerint

Medgyesegyháza, 2021. november 19.

Kraller József s.k.
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kávássy Leila Viola s.k.
jegyző