

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. október 31. napi ülésére

Tárgy: Döntéshozatal a 2024. 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 2024. költségvetési évben.

Folyószámlahitel lejárata: 2024. december 31.

Rendelkezésre tartás: szerződés kötéstől 2024. december 31.

Folyószámlahitel törlesztése: *fizetési számlára érkező jóváírásokkal, legkésőbb a végső lejárati 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 stabilitásáról 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, 2023. október 16.

Kraller József s.k.
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kávássy Leila Viola s.k.
jegyző