

2018. február14-ei Képviselő-testületi ülés  
10. napirendi pont: Döntés Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető  
ügylet megkötéséről (folyószámla-hitel igénylés)

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2018. évben a költségvetés végrehajtásában a biztonságos gazdálkodás érdekében, a kötelezettségek teljesítésének végrehajtására szükségesnek tartjuk likvidhitel szerződés megkötését a számlavezető pénzügyintézetünkkel.

A Képviselő-testületi határozat kérelemirányú, a tényösszeget a bank fogja jóváhagyni.

Egyeztetésünk szerint az igénylehető összeg maximuma az iparüzési adó és gépjárműadó 2017. évi teljesült bevételének 45%-a, mely ezer forintra kerekítve:  $29.782.729 \text{ Ft} \times 45\% = 13.400.000 \text{ Ft}$ .

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

#### **Határozati javaslat**

*Döntés Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet megkötéséről*

1. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete átmeneti likviditási problémák áthidalása céljából 13.400.000 Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től 2018. január 02-től szeptember 30-ig, majd 2018. október 1-től 2018. december 20-ig terjedő időszakban az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben, azzal, hogy a hitelkeret összege nem haladhatja meg a 2018. december havi nettó finanszírozás, a december havi iparüzési adófeltöltés és a Start munkaprogram keretében decemberben beérkező bértámogatás együttes összegét. Erre vonatkozóan az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy 2018. augusztus 31-ig benyújtja az OTP Bank Nyrt. részére a 2018. december havi nettó finanszírozás összegére, a december havi iparüzési adófeltöltésre és a Start munkaprogram keretében decemberben beérkező, várható bértámogatásra vonatkozó kimutatását.
2. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kölcsön fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadóból, helyi adóból származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló beszedési 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. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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) a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse.
5. Daruszentmiklós Község 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 képviseletében.

Felelős: Rauf Norbert polgármester  
Határidő: 2018. május 31.

Daruszentmiklós, 2018. február 9.

  
Rauf Norbert  
polgármester

