



Daruszentmiklós Község Polgármestere
2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D
Levelezési cím: 2424. Előszállás, Pf. 9.
Telefon/Fax: (25)505-403
e-mail: polgarmester@daruszentmiklos.hu

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2021. (II.1.) Határozata**

Döntés Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet megkötéséről

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Polgármestere – a katasztrófavédelelről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a Képviselő-testület hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozta meg:

1. Daruszentmiklós Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében eljáró Polgármester kijelenti, hogy az Önkormányzat átmeneti likviditási problémáinak áthidalása céljából 13.600.000 Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től 2021. január 02-től szeptember 30-ig, majd 2021. október 1-től 2021. december 20-ig terjedő időszakban az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben, azzal, hogy a hitelkeret összege nem haladhatja meg a 2021. december havi nettó finanszírozás, a december havi iparüzési adófeltöltés és a Start munkaprogram keretében decemberben beérkező bértámogatás együttes összegét. Erre vonatkozóan az önkormányzat nevében kötelezettséget vállal arra, hogy 2021. augusztus 31-ig benyújtja az OTP Bank Nyrt. részére a 2021. december havi nettó finanszírozás összegére, a december havi iparüzési adófeltöltésre és a Start munkaprogram keretében decemberben beérkező, várható bértámogatásra vonatkozó kimutatását.
2. Daruszentmiklós Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében eljáró Polgármester 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében eljáró Polgármester a kölcsön fedezetül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadóból, helyi adóból és a Start munkaprogram 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. Daruszentmiklós Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a Polgármester 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. Daruszentmiklós Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében eljáró Polgármester kijelenti, hogy az első bekezdés szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében intézkedik, és a hitelszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást aláírja az Önkormányzat képviseletében.

Felelős: Rauf Norbert polgármester

Határidő: 2021. december 31.

Daruszentmiklós, 2021. február 1.

Rauf Norbert
polgármester



Pulainé Varga Gabriella
jegyző

