

**HATÁROZAT KIVONAT**

a Képviselő-testület 2022. szeptember 28-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

**11. napirend**

Téma: Ács Város Önkormányzat 2022-2023. évi folyószámla- hitel szerződése az OTP Bankkal  
Előterjesztő: Dr. Szentirmai István polgármester

**125/2022.IX.28.) sz. határozat**

**1. Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete működési célú folyószámla hitel igénybevételét határozza el. Az Önkormányzat a hitelt az OTP Bank Nyrt.-től kívánja felvenni.**

**A hitel határozatlan futamidejű folyószámlahitel konstrukció.**

**A folyószámla-hitelkeret összege a szerződés fennállása alatti naptári időszakokra:  
január első munkanapjától szeptember 30-ig 50.000.000,-Ft, azaz ötvenmillió forint;  
október 1-től december 30-ig 10.000.000 Ft-ra, azaz tízmillió forint.**

**2. Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a hitel és járulékai visszafizetésére, valamint arra, hogy a Hitel kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank Nyrt. részére 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, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.**

**3.1.a Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hitel biztosítékeként felajánlja valamennyi, a vonatkozó jogszabályi feltételek szerint e célra felajánlható bevételét (így különösen: helyi adók, a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatása, egyéb támogatások, vagyonhasznosításból származó bevételek).**

3.1.b. Ács Város Önkormányzat Képviselő-testület 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 az 1/. pontban megjelölt kötelezettség fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az Önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse.

3.2. Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelek, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 2011. évi CXCV. tv. 10. §. /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.

4. Ács Város Képviselő-testülete felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést és a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást aláírja az Önkormányzat képviseletében.

**Határidő: azonnal**


**Felelős: Dr. Szentirmai István polgármester**

dr. Fülesné Balogh Anita s.k.  
jegyző



Dr. Szentirmai István s.k.  
polgármester

Kivonat hitelül:

  
Szauer Zsuzsanna  
jkv.vez.  
2022. 09. 29.