

HATÁROZAT KIVONAT
a Képviselő-testület 2023. május 24-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

17.2. napirend

Téma: 2023. évi folyószámla- hitel szerződés az OTP Bankkal
Előterjesztő: Dr. Szentirmai István polgármester

87/2023.(V.24.) 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 biztosítékként 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 képviselőjében.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szentirmai István polgármester

Ács, 2023. 05. 25.



dr. Fülesné Balogh Anita s.k.
jegyző

Dr. Szentirmai István s.k.
polgármester

Kivonat hitelül:

Szabó Jánosné
Szabó Jánosné
jkv.vez.
2023. 05. 25.