

HATÁROZATI JAVASLAT

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (XII. 17.) határozata OTP folyószámlahitel meghosszabbításáról

1. Perkáta Nagyközség Önkormányzata átmeneti likviditási problémák áthidalása céljából 7 000 000.- Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 2019. január 02-től szeptember 30-ig, majd 2019. október 1-től 2019. december 20-ig terjedő időszakban az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben, azzal, hogy a hitelkeret összege nem haladhatja meg a 2019. 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 2019. augusztus 31-ig benyújtja az OTP Bank Nyrt. részére a 2019. december havi nettó finanszírozás összegére, a december havi várható iparüzési adófeltöltésre és a Start munkaprogram keretében decemberben beérkező, várható bértámogatásra vonatkozó kimutatását.
2. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 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. Perkáta Nagyközség Önkormányzata a kölcsön fedezetéül 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 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. Perkáta Nagyközség Önkormányzata 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. Perkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az első pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja az Önkormányzat képviselőjében.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester

Határidő: 2018. december 17.