

Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől.

## **Előterjesztés**

A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

Tárgy: Folyószámla hitelkeret megújítása.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Izsák Város Önkormányzat képviselő-testülete 92/2013.(12.17.) számú határozatával a költségvetési feladatok végrehajtási feltételeinek zavartalan biztosításához 10 millió forint folyószámlahitel felvételét engedélyezte 2014. január 1-jétől 2014. szeptember 30. napjáig.

A pénzügyintéztől a mai napon értesítést kaptunk, hogy a határidő meghosszabbítására 2014. szeptember 10. napjáig van lehetőségünk és közölték a szükséges határozat tartalmát is.

Álláspontom szerint a feladatok végrehajtásához szükséges a hitelkeret fenntartása 2014. december 31-ig napjáig. A visszafizetésre garancia a december havi finanszírozás összege és az esedékes adófeltöltés.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Javasolom a határozattervezet elfogadását.

I z s á k, 2014. szeptember 5.

( : Bagócsi Károly: )  
címzetes főjegyző

### Határozat-tervezet:

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési feladatok zavartalan végrehajtási feltételeinek biztosítására 10.000.000,- (tízmillió) Ft folyószámlahitel felvételét rendeli el 2014. október 1-jétől 2014. december 31. napjáig.

- Az Önkormányzat vállalja, hogy a hitelt és járulékait a 2014. évi költségvetésébe betervezi.
- A Képviselő-testület a hitel és járulékai fedezetül az OTP Bank Nyrt-nek felajánlja az átengedett gépjárműadóból és a helyi adóból származó bevételeit, mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt a hitel igénybevételeiből eredő tartozások törlesztésére fordíthatja.
- az Önkormányzat a hitel és járulékainak biztosítékául felajánlja az Izsák belterület 2502/33 hrsz. törzsvagyont részét nem képező forgalomképes és az 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe vonható ingatlant. Az ingatlanra 85.000.000 Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogszerződés került megkötésre 2011. július 11-én. A képviselő-testület vállalja, hogy a hitel futamideje alatt az ingatlant nem minősíti korlátozottan forgalomképesé vagy forgalomképtelenné.
- A Képviselő-testület hozzájárul, hogy amennyiben a hitel futamideje alatt az Önkormányzat Fizetési Számláján a szerződés alapján esedékesé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében az Önkormányzat helyi adók és az átengedett gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a Bank a Fizetési Számlájára haladéktalanul átvezesse.

- A Képviselő-testület az OTP Bank Nyrt részére a más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a 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 a banki követelések teljesítése érdekében.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szerződés és a felhatalmazó levelek aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős Mondok József polgármester

