

ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2018. év november hó napján tartandó ülésére

Tárgy: Folyószámlahitel 2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

Battonya Város Önkormányzata 40.000.000 forint összegű folyószámlahitelt kíván felvenni a 2019-es költségvetési évre vonatkozóan likviditási problémáinak kezelésére, az OTP Bank Nyrt-től.

A hitelkeret rendelkezésre tartás legkorábbi kezdő időpontja 2019.01.02. napja, a hitel visszafizetési ideje 2019.12.27. A rendelkezésre tartás végső időpontja 2019.12.27.

Határozati javaslat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **40.000.000 Ft összegű folyószámlahitel** felvétele mellett dönt.

A hitelek célja: **Átmeneti likviditási problémák kezelése**

A hitel típusa: **Folyószámlahitel**

A hitel végső lejárat: **2019.12.27.**

A hitelkeret fedezete az alábbi, önkormányzati törzsvagyont nem képező ingatlanokra alapított, 800.000.000,- Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogjog.

Sor-szám	Ingatlan megnevezése	Helyrajzi szám	Ingatlan címe	Tulajdoni hányad
1.	Szálloda	Battonya, 11	5830 Battonya, Fő u. 93.	1/1
2.	Kultúrház	Battonya, 64	5830 Battonya, Fő u. 77.	1/1
3.	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Battonya, 420	5830 Battonya, Pakurár u. 44.	1/4
4.	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Battonya, 715	5830 Battonya, Pakurár u. 33.	1/1
5.	Kultúrház	Battonya, 1513	5830 Battonya, Fő u. 60.	7796/10000
6.	Általános Iskola	Battonya, 1526	5830 Battonya, Fő u. 58.	1/1
7.	Lakóház, udvar	Battonya, 1529	5830 Battonya, Fő u.52.	1/1
8.	Strandfürdő	Battonya, 1800	5830 Battonya, Bajcsy u. 72.	1/1
9.	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Battonya, 2523	5830 Battonya, Fő u. 88.	147/1000
10.	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Battonya, 2563	5830 Battonya, Fő u. 118.	1/1
11.	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Battonya, 3032	5830 Battonya, József A. u. 70.	8/16
12.	Napközi otthon	Battonya, 3085	5830 Battonya, Fő u. 117.	1/1
13.	Lakóház, udvar	Battonya, 3405/2	5830 Battonya, Damjanich u.125-2	1/1
14.	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Battonya, 3834	5830 Battonya, Bacsó B. u. 25.	1/1

Az Adós vállalja, 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 beszédési megbízást biztosít.

Az Adós 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 jelen Szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a helyben maradó gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget Adós Fizetési Számlájára átvezesse."

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitelkeretek és járulékainak visszafizetésére.

Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására a polgármester és a pénzügyi csoportvezető, mint pénzügyi ellenjegyző kap felhatalmazását.

Határidő: azonnal
Felelős: Marjai János polgármester

Battonya, 2018. október 31.


Marjai János
polgármester

Előterjesztő:	Marjai János polgármester
Előterjesztést készítette:	Mákosné Rafai Annamária pü-i csoportvezető
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István jegyző
Tárgyalta:	-
Mellékletek:	-
Előterjesztéshez meghívott:	-
Szükséges döntés:	egyszerű többség