

ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2021. év november hó 25. napján tartandó ülésére

Tárgy: Folyószámlahitel 2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

Battonya Város Önkormányzata 60.000.000 forint összegű folyószámlahitelt kíván felvenni a 2022-es költségvetési évre vonatkozóan likviditási problémáinak kezelésére, az OTP Bank Nyrt-től.

A hitelkeret rendelkezésre tartás legkorábbi kezdő időpontja 2022.01.03. napja, a hitel visszafizetési ideje 2022.12.30. A rendelkezésre tartás végső időpontja 2022.12.30.

Határozati javaslat

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **60.000.000 Ft összegű folyószámlahitel** felvétele mellett dönt.

A hitelek célja: Átmeneti likviditási problémák kezelése

A hitel típusa: Folyószámlahitel

A hitel végső lejárat: 2022.12.30.

A hitelkeret fedezete az alábbi, önkormányzati törzsvagyont nem képező ingatlanokra alapított, érvényes, 1-2-11-3300-0055-5 szerződésszámú, 2011.04.06-án kelt, 2013.11.12-én és 2018.11.19-én módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 800.000.000,- Ft összegű jelzálogjogra vonatkozó Jelzálogszerződés (keretbiztosítéki jelzálogjogra):

Sor-szám	Ingtatlan megnevezése	Helyrajzi szám	Ingtatlan 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, 2563	5830 Battonya, Fő u. 118.	1/1
10.	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Battonya, 3032	5830 Battonya, József A. u. 70.	8/16
11.	Napközi otthon	Battonya, 3085	5830 Battonya, Fő u. 117.	1/1
12.	Lakóház, udvar	Battonya, 3405/2	5830 Battonya, Damjanich u.125-2	1/1

Battonya Város Önkormányzata 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 a hitelkeret 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 az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a hitel járulékainak megfizetésére, valamint a hitel futamideje alatti költségvetésbe való betervezésére.

Battonya Város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat hitelfelvetele megfelel a 2011. évi CXCV. törvényben (stabilitási törvény) foglaltaknak.

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: Boros Csaba polgármester

Battonya, 2021. november 10.



Boros Csaba
polgármester

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