

Száma: HAJ/22216-5/2020

Előkészítő: Kiss György Közgazdasági
Iroda irodavezetője
**Az előterjesztés törvényességi
ellenőrzője:**
Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat folyószámlahitel szerződésének módosítására

A 239/2019. (XI. 28.) számú Képviselő-testületi döntés alapján a 2020. évben 220.000 eFt keretösszegű folyószámlahitel igénybevételét határozta el a képviselő-testület a számlavezető OTP Bank Nyrt.-től 2020. január 2. napjától 2020. december 31-i végső lejárattal. Az 52/2020. (III. 02.) számú Képviselő-testületi Határozattal a keretösszeg a 2020. március 9. és 2020. szeptember 30. közötti időszakra emelésre került 280 millió Ft-ra tekintettel az 50/2020. (III. 02.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Kft.) számára nyújtott 60.000 eFt összegű kamatmentes működési célú támogatási kölcsönre.

A 76/2020. (VII. 10.) számú Képviselő-testületi Határozattal az 52/2020. (III. 02.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 239/2019. (XI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozatot akként módosította a képviselő-testület, hogy a folyószámlahitel keretösszegét a banki jóváhagyó döntéstől 2020. december 31-ig 30.000 eFt összeggel megemeli, így a keretösszeg a banki jóváhagyó döntéstől 2020. szeptember 30-ig 310.000 eFt, 2020. október 1. és 2020. december 31. között 250.000 eFt.

A Kft. számára nyújtott 60 millió Ft összegű támogatási kölcsön visszafizetését biztosítja a Kft. tulajdonát képező 5380 helyrajzi számú Hajdúnánás, Fürdő utca 7. szám alatti, kivett fürdő, vendéglő, udvar művelési ágú ingatlan későbbi telekmegosztással meghatározásra kerülő ingatlanrésze megvásárlása 60.000 eFt összegű vételár ellenében, a 73/2020. (VII. 10.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 53/2020. (III. 02.) számú Képviselő-testületi határozat alapján. Az ingatlanrész megvásárlása szeptember hónapban nem fog megvalósulni, mivel az ingatlan megosztása elhúzódik november-december hónapokig.

A 113-114/2020. (VI. 08.) számú Polgármesteri Határozatok alapján a Hajdúnánás 2814 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 14. szám alatti I-II. számú üzemcsarnokok értékesítéséből a bevétel teljes egészében várhatóan december hónapban kerül kifizetésre, a telekmegosztási és engedélyezési eljárásokat követően.

A fentiek indokoltta teszik, a gazdálkodás biztonsága érdekében, a 310.000 eFt összegű folyószámlahitel keretösszeg 2020. december 31-ig történő fenntartását.

A 77/2020. (VII. 10.) számú Képviselő-testületi Határozattal a képviselő-testület a folyószámlahitel keretösszegének 2020. december 31-ig 50.000 eFt-tal történő emeléséről is döntött, a keretösszeg fentiek szerinti megállapítása esetén e döntés okafogyottá válik, így e határozatot hatályon kívül kell helyezni.

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

H a t á r o z a t i j a v a s l a t – o t:

1.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 76/2020. (VII. 10.) számú és az 52/2020. (III. 02.) számú Képviselő-testületi Határozatokkal módosított 239/2019. (XI. 28.) számú Képviselő-testületi

Határozatot akként módosítja, hogy a folyószámlahitel keretösszege 2020. október 1. és 2020. december 31. között 310.000 eFt.

A képviselő-testület a hitel fedezetét az alábbiak szerint határozza meg: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése alapján figyelembe vehető bevételek óvadéki joggal való terhelése a hitel futamideje alatt a hitel és járulékai erejéig.

A képviselő-testület hozzájárul az OTP Bank Nyrt. javára óvadék alapításához az önkormányzat helyi adó, illetve a gépjárműadó fogadására szolgáló számláin fennálló és jövőben keletkező, a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kizárólag az önkormányzatot megillető összegeken, mint fizetési- számlaköveteléseken, valamint az önkormányzat pénzforgalmi/elszámolási számláján fennálló és jövőben keletkező, kizárólag az önkormányzatot megillető fizetési számlaköveteléseken.

A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésére és a mindenkor éves adósságszolgálat mindenkor éves költségvetésbe történő betervezésére.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi ellenjegyzőt a fentiek szerinti hitelszerződés-módosítás aláírására.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2020. szeptember 30.

2.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2020. (VII. 10.) számú Képviselő-testületi Határozatot hatályon kívül helyezi.

Felelős: -

Határidő: -

Hajdúnánás, 2020. szeptember 8.

Dr. Kiss Imre
jegyző