



***Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró***

**Bodajk Város Önkormányzat  
Polgármesterének  
75/2020. (XI. 25.) határozata**

***folyószámla-hitel felvételéről***

1. *A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel - figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényre - a polgármesteri döntések előkészítése Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkatervére, az érintett jogszabályokban meghatározott határidőkre, továbbá az önkormányzat zavartalan és biztonságos működésének biztosítására figyelemmel történik.*
2. *A Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete, továbbá Gazdasági és Humánügyi Bizottsága tagjainak egyetértő véleményére - a következő döntést hozom:*
  - *Bodajk Város Önkormányzat átmeneti likviditási problémák áthidalása céljából 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) felvételét kezdeményezi az OTP Bank Nyrt.-től 2021. január 15-től szeptember 30-ig, majd 2021. október 1-től 2021. december 15-ig terjedő időszakban az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben, azzal, hogy a hitelkeret összege nem haladhatja meg a 2021. december havi nettó finanszírozás, a december havi iparűzési adófeltöltés és a közfoglalkoztatási munkaprogram keretében decemberben beérkező bértámogatás együttes összegét. Erre vonatkozóan az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy 2021. augusztus 31-ig benyújtja az OTP Bank Nyrt. részére a 2021. december havi nettó finanszírozás összegére, a december havi iparűzési adófeltöltésre és a közfoglalkoztatási munkaprogram keretében decemberben beérkező, várható bértámogatásra vonatkozó kimutatását.*
  - *Bodajk Város Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.*
  - *Bodajk Város Önkormányzat a kölcsön fedezetéül biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint a helyi adóból és a közfoglalkoztatási munkaprogram december havi bértámogatásából származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló beszédési 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.*

- *Bodajk Város Önkormányzat 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 helyi adók és a közfoglalkoztatási munkaprogram keretében beérkező bértámogatás fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse.*

*Felkérem a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.*

*Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester*

*Nagy Csilla jegyző*

*Határidő: értelem szerint*

Bodajk, 2020. november 25.



**Wurczinger Lóránt**  
— polgármester

**Nagy Csilla**  
jegyző

