1. napirendi pont

Tárgy: Likvid hitel felvételének ügye
Előterjesztő: Káré Gábor polgármester
Ikt. szám: TU/121-63/2023.
Döntés jellege: határozat-tervezet
Döntés: egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszaug Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a minibölcsőde létrehozására. A pályázatban foglaltak ebben az évben megvalósításra kerültek. A kifizetési kérelem benyújtása folyamatban van. A Tiszaugi Óvoda alapító okiratának módosítását bejegyezték, a használatbavételi és a működési engedély megszerzése folyamatban van. A minibölcsőde központi költségvetési támogatásának igényléséhez azonban szükség van a működési engedély megszerzésére. Ennek hiányában az Önkormányzat saját bevételeiből kell finanszíroznia a bölcsőde működését. A központi költségvetési támogatás leghamarabb 2024 májusában igényelhető meg először, amelynek tényleges finanszírozása 2024. július hónapban fog megtörténni.
Erre tekintettel 2024 januárjában 15.000.000 Ft likvidhitel felvétele indokolt. A folyószámlahitel éven belül visszafizetésű, 2024. december 31. napjáig kell visszafizetnie az Önkormányzatnak. A folyószámlahitel törlesztése fedezetet a befolyt helyi adók, a különféle tulajdonosi bevételek, bérleti díjak nyújtanak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg.

Tiszaug, 2023. december 05.

Káré Gábor
polgármester

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

<u>…. /(XII.13.) számú képviselő-testületi határozat</u>
/ Likvid hitel igénybevétele /

1./
Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Káré Gábor polgármestert, hogy a Tiszaugi Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évben jelentkező költségvetési finanszírozásosából adódó likviditási problémák áthidalása céljára éven belüli lejáratú folyószámlahitelt vegyen fel a MBH Bank Nyrt.-től.
A hitel összege: 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint.
A hitel lejárata: 2024.12.31.

Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel futamideje alatt költségvetésének

összeállításakor a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja, és az MBH Bank Nyrt. részére a MBH Bank Nyrt.-nél, illetve más pénzügyi intézménynél vezetett – fizetési - és alszámlájára - ahol ezt jogszabály nem zárja ki - beszedési megbízást biztosít.
A hitel biztosítéka:

- **a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.**
- **Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét annak hitel fedezetéül történő engedményezését.**
- **Az Önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az MBH 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 az 1./ pontban megjelölt kötelezettség fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az Adós Fizetési Számlájára átvezesse.**
- **bank által előírt egyéb jogi biztosíték**
- **felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás biztosítása.**

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. (3) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.

2./
A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Káré Gábor polgármesternek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést és a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja az Önkormányzat képviseletében.

Határidő: a hitelkérelem benyújtására 2024. január 31.
Felelős: Káré Gábor polgármester

Erről: MBH Bank Nyrt. 6065 Lakitelek, Liget u. 2.
Pénzügy - helyben
Képviselők
Irattár
- é r t e s ü l n e k.