

SZIGETVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Titkársági Osztály
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

K I V O N A T

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. október 31-i ZÁRT ülésének jegyzőkönyvéből

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

272/2024. (X.31.) HATÁROZATA

Szigetvár Város Önkormányzat 2025. évre vonatkozó folyószámla-hitel igényléséről

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2025. évre vonatkozó folyószámla-hitel igényléséről” tárgyú napirendi pontot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejáró folyószámlahitel megújítására az OTP Bank Nyrt.-vel új folyószámla-hitel szerződést kíván kötni 2025-es évre.
2. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felvenni kívánt folyószámlahitel összegét a mindenkor naptári év első munkanapjától 210 millió forint összegben, valamint 2025.10.01-től 2025.12.31-ig 90 millió forint összegben határozza meg.
3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a mindenkor naptári évek utolsó napjára a Stabilitási törvény előírásainak megfelelően az Önkormányzat hitelkeretét feltölti és igénybevétele 0 Ft-ra csökken.
4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel mindenkor éves hiteltörlesztésének és kamatainak az éves költségvetési kiadások közötti tervezésére.
5. A folyószámlahitel biztosítéka: meglévő keretbiztosítéki jelzálogszerződés 300 millió Ft keretbiztosítéki összeg erejéig, valamint az Önkormányzat a hitel fedezetéül állandó átvezetési megbízást biztosít a helyi adó alszámláról a fizetési főszámlára történő átvezetéshez a számlavezető pénzintézet részére.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Vass Péter polgármestert és Horváthné Hartman Andrea osztályvezetőt és pénzügyi ellenjegyzőt a folyószámla-hitelszerződés aláírására.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Dr. Weszner Veronika jegyző
Közreműködő: Horváthné Hartman Andrea osztályvezető
Határidő: 2024. november 30., illetve 2025. január 02.

K. m. f.

Dr. Vass Péter s.k.
polgármester

A kivonat hitelélül: Barkaszi Mária jkv.



Dr. Weszner Veronika s.k.
jegyző