

133/2021.(IV.30.) határozata

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének likviditását biztosító folyószámlahitel igénybevételéről

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban foglalt rendelkezésekre, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84.§ (4) bekezdésében és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvényben foglaltakra az alábbi határozatot hozza:

1. A 2021. évi költségvetési egyensúly biztosítása érdekében jóváhagyom Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.500.000.000.- Ft összegű folyószámlahitel felvételét az OTP Bank Nyrt.-től az átmeneti likviditási problémák kezelésére.

A hitel végső lejárat: 2021. december 31.

2. Kötelezettséget vállalok arra, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a hitel kamatát és járulékos költségeit a hitel teljes futamideje alatt beépíti a 2021. évi költségvetésébe.
3. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a hitelfelvétel kapcsán Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az OTP Bank Nyrt. részére 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 -, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
4. Visszavonhatatlan megbízást adok az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt, - amennyiben a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési számláján az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében - az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződés fennállása alatt és a hitel teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók, valamint a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás fogadására szolgáló számláiról a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatot jogszabály alapján mindenkor megillető összegből a szükséges összeget a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat fizetési számlájára átvezesse, amennyiben ezt jogszabály nem zárja ki.
5. Hozzájárulok ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. óvadékot alapítson a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat fizetési számláján az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződés megkötésekor fennálló jelenlegi és az azt követően keletkező jövőbeni valamennyi követelésére, amennyiben ezt jogszabály nem zárja ki.

6. Hozzájárulok ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. követelésen alapított zálogjog alapítson a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Adófizetőkkel szemben az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződés megkötésekor fennálló jelenlegi és az azt követően keletkező jövőbeni valamennyi követelésére, beleértve azok járulékait is, melyek jogszabály alapján a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatot mindenkor illetik, amennyiben ezt jogszabály nem zárja ki.
7. Az 1. pontban foglaltak végrehajtása során a szükséges nyilatkozatok megtételét, szerződés megkötését, okiratok aláírását és az egyéb szükséges intézkedéseket a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt előírásokra – különös tekintettel az állami és önkormányzati működésre és költségvetésre, az adatvédelemre és az adózásra vonatkozó szabályokra - figyelemmel kell megtenni.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

Végrehajtásban közreműködik: A Gazdasági Igazgatóság

Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Fejér Andor alpolgármester
Györfi Mihály alpolgármester
Miskolczi László alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói

Szalay Ferenc

