



ELŐTERJESZTÉS
SÁVOLY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2023. november 9-i soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésére folyószámlahitel
felvételéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Sávoly Község Önkormányzata a 2022. évre az év közbeni likviditási problémáinak kiküszöbölése érdekében folyószámlahitel felvételére kötött szerződést. A hitel biztonsági tartalékot jelentett, tényleges igénybevételére nem került sor. Ez a hitelszerződés azonban 2022. december 30-án lejárt. 2023. évben az Önkormányzat nem kötött új szerződést. 2024. évben az esetleges likviditási problémák elkerülése érdekében szükséges lehet új folyószámlahitel szerződés megkötésére, amely a 2024. január 2-től kezdődően a 2024. december 30-ig terjedő időtartamot fedné le.

A hitel összege 5.000.000 Ft, lejáratára 2024. december 30. napja. A hitel biztosítéka a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlán és a helyi adók fogadására szolgáló alszámlán lévő az önkormányzatot megillető összeg lehet. Az Önkormányzatnak kötelezettséget kell vállalnia a hitel és járulékainak visszafizetésére, illetve arra, hogy a hitelt és járulékait a 2024. évi költségvetésébe betervezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hitelfelvétellel kapcsolatban az alábbi határozati javaslat szerinti döntést szíveskedjen meghozni:

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hitelfelvételről szóló előterjesztést megtárgyalta. Felhatalmazza Schuller Tibor polgármestert, hogy a hitelszerződés megkötését az alábbiak szerint kezdeményezze. A hitel típusa: folyószámlahitel. A hitel összege: 5.000.000 Ft – azaz ötmillió forint. A hitel lejáratára: legkésőbb 2024. december 30. A hitel biztosítéka a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlán és a helyi adók fogadására szolgáló alszámlán lévő az önkormányzatot megillető összeg - a központi költségvetés számára továbbutalandó összegek kivételével.
2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a hitel és járulékai visszafizetésére, továbbá arra, hogy a hitelt és járulékait a 2024. évi költségvetésébe betervezi, egyúttal felhatalmazza Schuller Tibor polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt a hitelszerződés megkötésére, valamint az egyéb feltételekben történő megállapodásra.

Felelős: Schuller Tibor polgármester

Határidő: értelem szerint

Sávoly, 2023. 11. 02.

Schuller Tibor
polgármester