

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének
175/2011. (VI. 29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzat folyószámla hitelkeret növeléséről

Lőrinci Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. felkéri az Alpolgármestert, hogy a számlavezető OTP Bank Nyrt.-vel kötött folyószámla szerződés módosítása érdekében eljárjon, úgyhogy a folyószámla-hitelkeret ideiglenesen 50 millió Forinttal növekedjen, a szerződésmódosítás hatálya 2011. július 31. napjára változzon, továbbá felhatalmazza a melléklet szerződés módosítás aláírására,
2. kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel összegének és kamatainak visszafizetésére a 2011. évi költségvetés terhére.

Felelős: alpolgármester

Határidő: 2011. július 31.

K. m. f.

Víg Zoltán sk.
polgármester

Pammerné Gaál Ágnes sk.
jegyző

FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET SZERZŐDÉS
I.sz MÓDOSÍTÁSA
(sz.:1-2-11-3900-0127-7)

Az OTP Bank NyRt. (székhely: 1051 Budapest Nádor u. 16. Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041585 adószám: 10537914-4-44) (továbbiakban: OTP Bank Nyrt.)képviselétében eljáró Észak-keletmagyarországi Régió Egri Fiókja (3300 Eger, Hatvani kapu tér 7. képviseli: Für Dezső KBC vezető, Bazsó Marianna tanácsadó) és a **Lőrinci Város Önkormányzata** (székhely: 3021 Lőrinci Szabadság tér 26. törzsszám: 15729150, továbbiakban: Számlatulajdonos, képviseli Pálincás Péter alpolgármester, Pammemé Gaál Ágnes jegyző) között a 2011. május 30-án 1-2-11-3900-0127-7 számon létrejött Folyószámla-hitelkeret szerződés 2., 4., pontjait a mai nappal az alábbiak szerint módosítják, valamint a Folyószámla-hitelkeretszerződést kiegészítik 17.ponttal az alábbiak szerint:

2./ Az OTP Bank NyRt. szerződéskötés napjától

a Számlatulajdonos OTP Bank Nyrt.-nél kibocsátott kötvényügylet bevételének Számlatulajdonos számláján történő jóváírás napján, legkésőbb 2011. július 31-ig

130.000.000,-Ft,
azaz **Egyszázharmincmillió forint**

2011. augusztus 01-től 2012.március 30-ig
80.000.000,-Ft
azaz **Nyolcvanmillió forint**

összegű folyószámlahitelkeretet tart a Számlatulajdonos rendelkezésére.

A hitel célja:

- 80.000.000 Ft hitelkeret összegig Lőrinci Város Önkormányzata átmeneti forráshiányának pótlása
- 80.000.000 Ft hitelkeret fölötti hitelkeret célja Lőrinci Város belterületén Rákóczi út felújításához kapcsolódó kivitelezői számlák kifizetése, átmeneti finanszírozása az OTP bank Nyrt.-nél kibocsátott kötvényügylet bevételének jóváírásáig.

Az OTP Bank Nyrt. a hitelkeretet a Számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláján tartja rendelkezésre, arra külön hitelszámlát nem vezet.

A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a munkabérek kifizetésére adott megbízásban külön rendelkezik arról, ha nem folyószámlahitel, hanem munkabérhitel terhére kéri a költségvetési számla fizetőképesség tételét.

4./

A kölcsön folyósítása (a folyószámlahitel igénybevétele) úgy történik, hogy az OTP Bank Nyrt. a hitelkeret terhére és annak összegén belül teljesíti azokat a fizetési rendelkezéseket, amelyek teljesítéséhez a Számlatulajdonos költségvetési elszámolási számláján nincs kellő fedezet.

Hitelkeret megnyitásának feltétele:

-A K & H Bank Zrt. nyilatkozatának benyújtása, amely tartalmazza, hogy a folyósítás tervezett értéknapján az adósnak a K & H Bank Zrt.-nél mennyi a fennálló folyószámlahitel és járulékainak pontos összege, valamint mi a pontos hitelszámlaszám, amelyre a folyószámlahitelkiváltással kapcsolatos ufalás teljesíthető.

-Visszavonhatatlan átutalási megbízás benyújtása a K & H Bank Zrt.-nél fennálló folyószámlahitel kiváltására vonatkozóan.

80.000.000 Ft feletti hitelrész vonatkozásában:

- A Lőrinci Rákóczi út felújításához kapcsolódó pályázati támogatási szerződés OTP Bank Nyrt.-hez történő benyújtása.
- A Számlatulajdonos Önkormányzat által benyújtott Lőrinci Rákóczi út felújításához kapcsolódó kivitelezői számla benyújtás, annak OTP Bank Nyrt. általi elfogadása.
- Hitellehívási kérelem benyújtása a Számlatulajdonos részéről az OTP Bank Nyrt.hez.
- Hatályos szerződésmódosítási díj megfizetése.

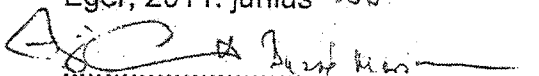
17./

Egyéb kikötések:

- A Számlatulajdonos vállalja, hogy a soron következő képviselőtestületi ülésen határoz a folyószámlahitel megemelésének kérelméről rögzítve a hitelkeret összegét, célját, lejáratát, törlesztési ütemezését, a hitel fedezetének (önkormányzati költségvetés) felajánlásáról, a hitel terheinek költségvetésbe való betervezési kötelezettségéről.
- Számlatulajdonos vállalja, hogy a határozatról szóló kivonatot az OTP Bank Nyrt.-hez haladéktalanul benyújtja.

A Folyószámla-hitelkeret szerződés többi pontja változatlanul érvényben marad.

Eger, 2011. június 29.



OTP Bank NyRt.

Für Dezső Bazsó Marianna
KBC vezető tanácsadó

Számlatulajdonos
Pálinkás Péter Pammerné Gaál Ágnes
alpolgármester jegyző