



Kétegyháza Nagyközség Polgármesterétől
5741 Kétegyháza Fő tér 9.
Tel.: 66/ 250-122
e-mail: ketegyhaza@ketegyhaza.hu

Előkészítette: Dr. Petrusán Balázs, Vatrán Éva

ELŐTERJESZTÉS
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
2025. november 5-i ülésére

Tárgy: Nyilatkozat folyószámlahitel felvételről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2026. évi költségvetési rendelet végrehajtása érdekében folyószámlahitelt kell igényelnünk a beérkező bevételek és a jelentkező kiadások közötti esetleges kisebb időeltolódások áthidalása érdekében.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a következő határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT
folyószámlahitel felvételéről

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete **10 millió forint** összegű folyószámlahitel vesz igénybe, átmeneti likviditási problémák kezelésére.

A hitelkeret végső lejárat: **2026. december 30.**

A rendelkezésre tartási idő **2026. január 5. napjától 2026. december 30. napjáig tart**, azonban szeptember 30. után csak akkor és olyan összegben, amelyet az október-december hónapra érvényes likviditási terv alátámaszt.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és 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 beszédési megbízást biztosít.

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP 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 a hitelkeret szerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók fogadására szolgáló számláiról, az Ügyfelet a jogszabály alapján mindenkor megillető összegből a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.

A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy jelen hitelfelvétele megfelel a 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak.

A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelszerződéshez szükséges egyéb, szükséges jognyilatkozatokat megtegye, megállapodásokat aláírja.

Felelős: Dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester
Határidő: azonnal

Kétegyháza, 2025. október 31.

Dr. Rákócziné Tripon Emese
polgármester