



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

✉ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. június 12-ei rendes ülésére*

Hiv.szám: 2906/2012.

Tárgy: Javaslat folyószámlahitel meghosszabbítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk évek óta él a folyószámlahitel felvételének lehetőségével. Átmeneti likviditási helyzetek kiküszöbölésére rendszeresen igénybe vettük az elmúlt évek folyamán. A folyószámlahitel szerződésünk július 18-án lejár, és annak meghosszabbításához szükség van a Képviselő-testület hozzájárulására. Előzetes megbeszélések alapján az OTP Nyrt. 150.000.000,- Ft hitel felvételére biztosít lehetőséget. A folyószámlahitel hosszabbításának időtartamát a törvényi változásoknak megfelelően 2012. december 31-ig kérjük, majd akkor kell dönteni a további lehetőségekről.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) **150.000.000- Ft összegű folyószámlahitel OTP Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött. A hitel futamidejét 2012. július 17-től 2012. december 31-ig határozza meg.**
- b) **A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékaul az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, átengedett adóbevételekre, normatív és egyéb támogatásokra, – figyelembe véve a mindenkor hatályos Államháztartási törvény és az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeleteket, jogszabályokat; valamint az IBIDEN Kft-től érkező iparüzési adóbevételekből 150.000.000,- Ft összeg engedményezését ajánlja fel.**
- c) **Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a hitel teljes futamideje alatt - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.**
- d) **Az Önkormányzat vállalja, hogy az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt-nél, illetve más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett – fizetési- és alszámlájára (ahol ezt jogszabály nem zárja ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást biztosít.**
- e) **Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviselőjében.**

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2012. május 29.

**Bóna Zoltán
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**