



**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. december 11-ei rendes ülésére*

Hiv. szám: 2906-2/2012.

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 december 21-én lejár, és annak meghosszabbításához szükség van a Képviselő-testület hozzájárulására. Előzetes megbeszélések alapján az OTP Nyrt. már december 21-től újra biztosítana hitel felvételére lehetőséget, de az önkormányzati változások miatt mindössze 50.000.000,- Ft összegben. A folyószámlahitel hosszabbításának időtartamát a 2012. december 21.-2013. június 30-ig határozza meg.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) 50.000.000,- Ft összegben az OTP Bank Nyrt.-től felvett folyószámlahitel 2013. június 30-ig történő meghosszabbításáról dönt. A hitel futamidejét 2012. december 21-től 2013. június 30-ig határozza meg.
- b) a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, átengedett adóbevételekre, központi 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 50.000.000,- Ft összeg engedélyezését 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 beszedési 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 képviseletében.

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. december 4.

**Bóna Zoltán
polgármester**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**