

JAVASLAT

a Képviselő-testület

2018. július 10-i ülésére

Tárgy: Javaslát folyószámlahitel összegének megemelésére

Készítette: Vágó Istvánné

Előterjesztő: Gergőné Varga Tünde polgármester

Véleményező bizottságok: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk évek óta él a folyószámlahitel felvételének lehetőségével. 2018. évben a hitelkeret 50.000.000,- Ft. Ebben az évben jelentős beruházásokat tervezett önkormányzatunk. A bevételeink meghatározott időben érkeznek, míg a kifizetéseket nem tudjuk minden esetben ezekhez igazítani. A beruházások jelentős része a nyári időszakban kerül teljesítésre, a bevételek jelentős része pedig csak decemberben várható, így átmeneti likviditási problémánk keletkezett. A likviditási helyzetünk stabilitásának megtartása érdekében szükség van a folyószámlahitel 100.000.000 Ft-ra történő emelésére, melyre az OTP Bank Nyrt előzetesen ígéretet tett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Döntési javaslat

"Jvaslat folyószámla hitel összegének emelésére"

Tervezett döntéstípus: **határozat**

Tervezett ágazati besorolás: **érdemi döntés**

A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) az OTP Bank Nyrt-től történő folyószámlahitel összegének emeléséről dönt.

b) a hitel futamidejét 2018. augusztus 01-től 2018. december 21-ig, a rendelkezésre tartott összeget legfeljebb 100.000.000 Ft-ban határozza meg.

c) figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat, a hitel és járulékal visszafizetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat saját bevételeit.

d) kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hltelt és járulékal a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

e) felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést aláírja az Önkormányzat képviselőjében.

Határidők és felelősök:

Határidő: **azonnal**, Felelős: **Gergőné Varga Tünde**

Dunavarsány, 2018. július 5.

Aláíró lap

a „Javaslat folyószámlahitel összegének megemelésére” című napirendi ponthoz.


Gergőné Varga Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző