

ELŐTERJESZTÉS

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére

3. napirendhez

<u>Tárgy:</u>	Folyószámlahitel felvétele
<u>Előterjesztő:</u>	Schulcz József polgármester
<u>Előkészítő:</u>	Göndörné Frajka Gabriella jegyző
<u>Szavazás módja:</u>	minősített többség

Tisztelt Képviselő – testület!

Az OPB mint számlavezető Pénzintézet az alábbiakról tájékoztatta Önkormányzatunkat:
Az OTP Bank Nyrt. és Újhartyán Község Önkormányzata között korábban megkötött folyószámla-hitelkeret szerződés 2012. május 17-én lejár (60 M Ft).

Mellékelten küldöm a hitel megújításához szükséges alábbi dokumentumokat:

- Hitelkérelem
- Testületi minta
- Nyilatkozat adósminősítéshez

A fenti dokumentumokon túl az alábbiak szükségesek:

- 2012. évre vonatkozó költségvetési rendelet mellékletekkel együtt;
- 2012. évi MÁK űrlapok közül a 1-10-ig, 16, 80 (amelyben minden intézmény benne van);
- 2011. évi beszámoló mellékletekkel együtt (amennyiben rendelkezésre áll);
- az elkészült könyvvizsgálói vélemények;
- 2011. évi beszámolóhoz kapcsolódó MÁK űrlapok (01, 16, 80 – összesítve, nettósítva);
- a bank és az önkormányzat között megkötött zálogszerződésekkel fedezetként bevont **ingatlanok tulajdoni lapjai** (takarnetes);

A költségvetési rendelet elfogadásakor a Képviselő Testület már döntött, hogy 60.000.000.-Ft folyószámla hitel ismételt felvételre kerül. Ennek megerősítése céljából kéri a Pénzintézet külön határozat formájában az elfogadását.

Határozati javaslat

1. Újhartyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete 60.000.000.-Ft összegű folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.-től történő felvételéről döntött.

A hitel futamidejét **2012. május 17-től 2012. december 21-ig** határozza meg.

2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést az Önkormányzat képviselőjében aláírja.