



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

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

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. augusztus 16-ai rendkívüli, nyílt ülésére*

Hiv. szám: DV/1552-22/2023.

Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzata és intézményei bankszámlavezetés váltásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2023. február 14-ei ülésén döntött az Önkormányzat és intézményei bankszámla vezetése tárgyú beszerzési eljárás elindításáról, majd a 102/2023. (VII. 11.) számú határozatával a beszerzési eljárás eredményességét állapította meg. Az eljárás nyertese az MBH Bank Nyrt.

Az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítása érdekében szükséges az OTP Bank Nyrt-vel fennálló szerződések módosítása, a MBH Bank Nyrt-vel a szerződések megkötése, illetve az OTP Bank Nyrt-vel fennálló 150.000.000 Ft összegű folyószámla hitelszerződés kiváltása.

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezése szerint a helyi önkormányzat a számlavezető megváltoztatásáról hozott döntéséről a Magyar Államkincstárát a változás tervezett időpontja előtt harminc nappal írásban értesítenie kell.

Fentiek miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslatok:

1. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. §-ában biztosított jogkörében eljárva a számlavezető pénzügyintézetét megváltoztatja, és 2023. október 1. napjától az Önkormányzat, illetve az általa fenntartott intézmények fizetési számlái vezetésével az MBH BANK Nyrt-t bízta meg.
- b) felhatalmazza a Polgármestert a bankszámla szerződés aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

2. Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) az MBH Banktól, mint új számlavezető pénzügyintézetnél 150.000.000 Ft összegű folyószámlahitel felvételét engedélyezi Dunavarsány Város Önkormányzata számára az átmeneti likviditási problémák áthidalására 2023. december 29-ei lejáratával, a jelenlegi számlavezető pénzügyintézetnél fennálló folyószámlahitel kiváltása céljából.
- b) felhatalmazza a Polgármestert a folyószámla hitelszerződés aláírására, a szükséges nyilatkozatok és egyéb intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű többséget igényel.


Az előterjesztést tárgyalta: ---

Az előterjesztést készítette: Kiss Krisztina gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2023. augusztus 15.


Gergőné Varga Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Akos
jegyző

