








## ELŐTERJESZTÉS

**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2016. november 24-i ülésére**

**Tárgy:** Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzatának folyószámla-hitelszerződés módosításáról

**Melléklet:** 1. Szerződés módosítás

<b>Előterjesztő:</b>	Dr. Vass Péter polgármester	
<b>Az előterjesztést készítette:</b>	Csordás Árpádné pénzügyi osztályvezető	
<b>Előadó:</b>	Csököliné dr. Valler Mária jegyző	
<b>Tárgyalja:</b>	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2016. 11. 22. 14 óra
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2016. 11. 23. 14 óra
<b>Véleményezésre megkapta:</b>	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Fazekas Róbert önkormányzati tanácsadó	
	Titkársági Osztály	
	Közigazgatási Osztály	
	Költségvetési és Pénzügyi Osztály	
<b>Határozat/rendelet elfogadása:</b>	Minősített többség	
<b>Törvényességi véleményezésre bemutatva:</b>	dr. Brigovác Szabina jogi előadó	
<b>Törvényességi észrevétel:</b>	Csőköliné dr. Valler Mária jegyző 2016. 11. 21 	Nincs/az alábbi: 
<b>Előzmény/korábbi döntés:</b>		
<b>Terjedelem:</b>	4. oldal	

# ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
2016. november 24-i ülésére

**Tárgy: Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzatának folyószámla-hitelszerződés módosításáról**

**Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester**

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Szigetvár Város Önkormányzata az OTP Bank Nyrt.-vel 2015. december 21-én kötött 1-2-15-3100-0815-9 számú 180 000 000 forint összegű Önkormányzati folyószámla-hitelszerződés értelmében 2016. november 01-től 70 000 000 forint összeg áll az önkormányzat rendelkezésére.

Az Önkormányzat zavartalan működésének biztosítása érdekében szükséges 2016. november 25. – december 31. időszakra a 90 000 000 forint összeg biztosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

**Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület megtárgyalta „Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzatának folyószámla-hitelszerződés módosításáról” című napirendi pontot és a következő határozatot hozta:

1. A képviselő testület az önkormányzat gazdálkodása során átmenetileg jelentkező problémák kezelése érdekében úgy határozott, hogy az önkormányzat bevételei terhére szerződésmódosítás aláírásának napjától – 2026. december 31.-ig terjedő időtartamra 90 000 000 Ft összegű likviditási hitelkeretre vonatkozó megállapodást kíván kötni az OTP Nyrt-vel és a szerződésmódosítás feltételeit az előterjesztéshez csatolt 1. számú módosítással egyezően elfogadja
2. A Képviselő-testület a szerződés módosítás díját, 12 600,- forintot megfizeti

3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel és járulékainak módosítandó összegére vonatkozó terhek megfizetését a költségvetési rendeletében betervezi
4. A Képviselő-testület a szerződés módosítás aláírására felhatalmazza Dr. Vass Péter polgármestert és Csordás Árpádné pénzügyi ellenjegyzőt.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester  
Csökliné dr. Valler Mária

Közreműködő: Csordás Árpádné pénzügyi és költségvetési osztályvezető

Határidő: azonnal

Szigetvár, 2016. november 18.



  
Dr. Vass Péter  
polgármester

**1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS**  
**a fenti szerződés azonosítóval rendelkező folyószámla-**  
**hitelszerződéshez**

A jelen szerződésmódosítás (a továbbiakban: **Szerződésmódosítás**) egyrészről az **OTP Bank Nyrt.** (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámom; képviselik: .....; kapcsolattartó: Dél-dunántúli Régió Pécsi Igazgatósága, amelynek címe: 7621 Pécs, Rákóczi út 44. ; egyéb adatai az Üzletszabályzatokban; a Szerződésmódosítás alkalmazásában: **a Bank**), másrészről

**Önkormányzat teljes neve:** **Szigetvár Város Önkormányzata**  
**székhelye:**  
**adószáma:**  
**törzskönyvi azonosítószáma:**  
**levelezési cím:**  
**képviseli(k) (név, beosztás):**  
**kapcsolattartó:**

(a Szerződésmódosítás alkalmazásában: **az Ügyfél**) (a Bank és az Ügyfél a Szerződésmódosítás alkalmazásában együttesen: **a Felek**) között jött létre **2016. november** ..... napon Pécsen, a következő feltételekkel:

**I. PREAMBULUM**

**1. A HITELSZERZŐDÉS**

A Bank és az Ügyfél között 2015. .... napján ..... számon hitelszerződés (a Szerződésmódosítás alkalmazásában: **Hitelszerződés**) jött létre, amely alapján a Bank a Hitelszerződésben meghatározott feltételekkel **180 000 000 HUF**, azaz Egyszáznyolcvanmillió forint összegű naptári éven belüli lejáratú folyószámlahitelt nyújt az Ügyfél részére.

(a hitelszerződés és módosításai együttesen a Szerződésmódosítás alkalmazásában: **Hitelszerződés**).

**2. A HITELSZERZŐDÉS ÉS A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS VISZONYA**

- a) A jelen Szerződésmódosítás kizárólag a Hitelszerződés módosításait tartalmazza. A jelen Szerződésmódosítás a Hitelszerződés elválaszthatatlan részét képezi. A jelen Szerződésmódosítás kizárólag a Hitelszerződéssel együtt érvényes.
- b) Amennyiben a Szerződésmódosítás eltérően nem rendelkezik, akkor a Szerződésmódosításban alkalmazott fogalmak a Hitelszerződésben meghatározott jelentéssel bírnak.
- c) A Szerződésmódosítással nem érintett részekben a Hitelszerződés változatlanul hatályos.

**II. A HITELSZERZŐDÉS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI**

**1. A HITELSZERZŐDÉS I.3. PONTJÁNAK MÓDOSÍTÁSA**

A Hitelszerződés I.3. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A Hitel összegét az OTP Bank Nyrt. az alábbiak szerint tartja az Ügyfél rendelkezésére:

- 2016.01.01-től 2016.03.31-ig	180.000.000.- Ft,
- 2016.04.01-től 2016.09.30-ig	150.000.000.- Ft,

- 2016.10.01-től  
a jelen szerződésmódosítás aláírásáig 70.000.000.- Ft,  
- a jelen szerződésmódosítás aláírásának napjától  
2016.12.31.-ig 90.000.000.- Ft

a szerződés egyéb feltételeiben részletezetteknek megfelelően”

### III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

#### 1. A TELJESÍTÉS ELFOGADÁSA ÉS HATÁLYBALÉPÉSI FELTÉTELEK

##### 1.1. A TELJESÍTÉS ELFOGADÁSA

A jelen Szerződésmódosítás aláírásával az Ügyfél kijelenti, hogy a Bank eddigi teljesítését szerződésszerűnek elfogadja, és elismeri, hogy a Hitelszerződés alapján a Banknak a jelen Szerződésmódosítás aláírásáig folyósított kölcsönökkel tartozik a Hitelszerződésben meghatározott feltételekkel.

##### 1.2. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS HATÁLYBALÉPÉSÉNEK FELTÉTELEI

A Szerződésmódosítás azt követően lép hatályba, amikor a következő együttes feltételek (a Szerződés alkalmazásában: **Hatálybalépési Feltételek**) maradéktalanul teljesültek:

- a) a Felek a Szerződésmódosítást: megfelelően aláírták, és az így aláírt eredeti Szerződésmódosítást a Bank kézhez kapta;
- b) Ügyfél a **Szerződésmódosítás 12.600.- Ft összegű díját** a bank részére megfizette.

#### 2. A JELEN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS KÖTELEZŐ JELLEGE

A Felek a Szerződésmódosítást, ideértve a Hitelszerződés és a Biztosítéki Okiratokat, az egyéb kapcsolódó okiratokat a bennük foglalt rendelkezések egyedi megtárgyalását és azok közös értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag megfelelően írják alá.

Ügyfél képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen Szerződésmódosítás aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

...  
Polgármester  
Szigetvár Város Önkormányzata

OTP Bank Nyrt.

.....  
Pénzügyi ellenjegyző  
Szigetvár Város Önkormányzata