



**Salgótarján Megyei Jogú Város  
Polgármestere**

Szám: 3150-12/2024.

**Javaslat  
bankszámla és hitel szerződések megkötésére**

**Tisztelt Közgyűlés!**

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 153/2023. (XI.30.) határozata alapján az „Ajánlat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának számlavezetésére, folyószámlahitelre és a fennálló hosszúlejáratú hitelek kiváltására” tárgyú pályázati eljárásra került sor.

A 2024. január 25-ei közgyűlésen tájékoztattam a Közgyűlést arról, hogy az eljárás eredménytelen volt, és új eljárást indítunk.

A Közgyűlés 2024. március 27-ei ülésén tájékoztatást adtam arról, hogy az új eljárás eredményes volt, a legkedvezőbb ajánlatot az OTP Bank Nyrt. adta.

A szerződéskötés folyamatban van, az egyeztetések alapján az új szerződés hatályba lépése 2024. május 6. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 147/A.§ (1) bekezdése alapján a bankszámlavezető pénzügyintézet személyében bekövetkező változásról és a változás időpontjáról tájékoztatni kell a Magyar Államkincstárt.

A bejelentéshez csatolni szükséges az eljárással kapcsolatos közgyűlési döntést is. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint tekintettel arra, hogy a szerződés hatálya módosult, azt szükséges közgyűlési határozatban is átvezetni.

Az előzőek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**Határozati javaslat**

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 153/2023. (XI.30.) határozata alapján a polgármester által lefolytatott „Ajánlat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának számlavezetésére, folyószámlahitelre és a fennálló hosszúlejáratú hitelek kiváltására” tárgyú pályázati eljárás eredményét elfogadva felhatalmazza a polgármestert a K&H Bank Zrt.-vel kötött bankszámlaszerződés 2024. május 5. napjával, a folyószámlahitelszerződés 2024. május 6. napjával történő felmondására, valamint a nyertes ajánlatot tevő OTP Bank Nyrt.-vel az alábbi szerződések 2024. május 6-ai hatállyal történő aláírására:

- bankszámlaszerződés
- folyószámlahitelszerződés
2024. évi fejlesztési hitelekre vonatkozó hitelszerződések
- a meglévő hosszú lejáratú hitelállomány kiváltására irányuló szerződések

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Fekete Zsolt polgármester

Salgótarján, 2024. 03. 28.



Fekete Zsolt  
polgármester