

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 315/2024. (XII.12.) XI.ÖK határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat az OTP Bank Nyrt.-vel, mint számlavezető pénzügyintézetével folyószámla hitelkeretre kölcsönszerződést köt, 2 000 000 000 Ft keretösszeg rendelkezésre tartásával. A szerződés mindkét fél részéről aláírásra került.

Az OTP Bank azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy a kölcsönszerződés éves felülvizsgálatának dátumát javasolja minden év január 13. napjáról **minden év június 30. napjára módosítani**, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat éves adósminősítése és limitfelülvizsgálata minden év június 30-ig kerül elvégzésre a Bank által.

Az éves felülvizsgálatok fordulónapjának június 30. napjára történő változtatásával az adminisztrációs teher csökkenne azáltal, hogy évente csak egyszer kellene benyújtani a felülvizsgálathoz szükséges dokumentumokat, illetve ekkor már egy lezárt előző évi beszámolóval, zárszámadási rendelettel is rendelkezik az Önkormányzat, amelyek az éves felülvizsgálat elvégzéséhez szükséges dokumentációk.

A kölcsönszerződés módosítás eredményeképpen az **első éves felülvizsgálat napja** 2026. január 13. napjáról **2026. június 30. napjára módosul**. Minden egyéb feltétel az eredeti szerződés szerinti tartalommal változatlanul érvényben marad.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2025. szeptember

dr. László Imre