



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület  
2018. év november hónap 22. napi ülésére


**Szám:** 11/924-1/2018.  
**Tárgy:** Folyószámla hitelkeret szerződés  
**Melléklet:** -1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata


**Előterjesztő:** Fördös Attila polgármester  
**Készítette:** Kökény Szabolcs osztályvezető  
**Előadó:** Kökény Szabolcs osztályvezető


**Előzmény/korábbi döntés:** -  
**Terjedelem:** 4 oldal


**Bizottsági tárgyalások:** -Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta  
2018. november 15-én

**Döntéshozatal módja:** nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))  
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:** dr. Zsided Szilvia Jogi Osztály osztályvezető ..... 

**Törvényességi észrevétel:** Deákné dr. Szarka Anita jegyző ..... Nincs / az alábbi:  


**Véleményezésre megkapta:** Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető ..... 

**Véleményezésre megkapta:** Fördös Attila polgármester ..... 

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati gazdálkodás sajátossága, hogy a bevételek és a kiadások időbeni eltérése következtében átmenetileg likviditási nehézségek alakulhatnak ki.

A fizetőképesség megőrzése érdekében az elmúlt esztendőben az Önkormányzat a számlavezető bankjával folyószámla- hitelkeret szerződést kötött, melyhez kapcsolódóan a bank hitelkeretet tartott az Önkormányzat rendelkezésére. Tekintettel a 2019. év várható gazdasági nehézségeire, az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosításához a következő évben 600.000 eFt hitelkeret rendelkezésre állására lesz szükségünk.


A szerződés megkötésére - figyelembe véve az előkészítési munkák időigényességét – a képviselő-testületi döntéstől számított kb. 1 hónap múlva kerülhet sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Vác, 2018. november 05.

Tisztelettel:

**Fördös Attila s.k.**  
**polgármester**



*Vác a Dunakanyar szíve*

## HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től történő folyószámlahitel felvételéről dönt:

A hitel futamideje a szerződéskötéstől 2019. 12. 20-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 600.000.000 Ft.

A Képviselő-testület -figyelembe véve a mindenkor hatályos állambáztartási jogszabályokat- a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat saját bevételeit.

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

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Pénzügyi és Adóosztály vezetőjét arra, hogy a folyószámla-hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a szerződést aláírja az Önkormányzat képviselőjében.

**Határidő:** 2018. 12.31

**Felelős:** Polgármester  
Pénzügyi és Adóosztály vezető



Vác Város Önkormányzat  
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2018. november 15-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

**Tárgy:** Folyószámla hitelkeret szerződés

**95/2018. (XI. 15.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
határozata**

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek folyószámlahitel felvételét az alábbiak szerint:

A hitel futamideje a szerződéskötéstől 2019. 12. 20-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 600.000.000 Ft.

A hitel és járuléka visszafizetésének biztosítékaul az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül az állami támogatásokat, a helyi adókat, gépjárműadó önkormányzatra jutó részét ajánlja fel, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.

A hitel és járuléka visszafizetésének biztosítékaul az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül az állami támogatásokat, a helyi adókat, gépjárműadó önkormányzatra jutó részét ajánlja fel, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.

Hatalmazza fel a Polgármestert, a Jegyzőt és a Pénzügyi és Adóosztály vezetőjét arra, hogy a folyószámla-hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.


**Határidő:** 2018. 11. 22-i Kti. ülés

**Felelős:** Polgármester,  
Pénzügyi és Adóosztály vezető

K. m. f.

Kászonyi Károly s.k.  
a bizottság elnöke

A kivonat hitelezőül:

  
.....  
Brinyiczkiné Hugyeczné Éva

Vác a Dunakanyar szíve