



## Vác Város Polgármestere

Napirend:

### ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság  
2017. év november hónap 16. napi ülésére

Szám: 11/964/2017.  
Tárgy: Folyószámla hitelkeret szerződés  
Melléklet: -

Előterjesztő: Fördős Attila polgármester  
Készítette: Kókény Szabolcs osztályvezető  
Előadó: Kókény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: -  
Terjedelem: 3 oldal

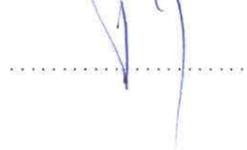
Bizottsági tárgyalások: -

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

Törvényességi véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető 

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

Véleményezésre megkapta: Kókény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető 

Véleményezésre megkapta: Fördős Attila polgármester 

Vác a Dunakanyar szíve

## **Tisztelt Bizottság!**

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 2018. év várható gazdasági nehézségeire, ill. a Képviselő-testület által a tárgyévi költségvetési rendelet végrehajtási szabályai alól adott felmentésekre ( a megtervezett felhalmozási feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek kivéve, ha a Képviselő-testület döntésével eltekint), 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 Bizottságot a határozati javaslat elfogadására.

Vác, 2017. november 09.

**Tisztelettel:**

**Fördös Attila s.k.  
polgármester**



## HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek:

Az OTP Bank Nyrt-től 600.000 eFt összegű folyószámlahitel felvételét.

A hitel futamidejét 2018. 01. 02-től 2018. 12. 21-ig határozza meg.

A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául 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.

Vállaljon kötelezettséget arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő évében – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe tervezze be és hagyja jóvá, illetve költségvetési előirányzat módosításai során vegye figyelembe.

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 képviselőjében.

**Határidő:** 2017. 11. 23-i Kti. ülés

**Felelős:** Polgármester  
Pénzügyi és Adóosztály vezető

