



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2015. december 10. napi ülésére


Szám: 11/984-1/2015.
Tárgy: Folyószámla hitelkeret szerződés
Melléklet: - 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozat


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

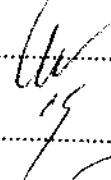
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: - 4 oldal

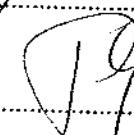
Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2015. december 03-án

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva Jogi osztály 

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

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető 

Véleményezésre
megkapta: Fördős Attila polgármester 

Vác a Dunakanyar szíve

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 2016. év várható gazdasági nehézségeire, az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosításához a következő évben 500.000 eFt hitelkeret rendelkezésre állására lesz szükségünk.

A szerződés megkötésére - figyelembe véve az előkészítési munkák időigényességét – a képviselő-testületi döntéstől számított kb. 2 hét múlva kerülhet sor.

Kérem a Tisztelt Testületet a határozati javaslat elfogadására.

Vác, 2015. december 01.

Tisztelettel:

Fördös Attila s.k.
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től 500.000 eFt összegű folyószámlahitel felvételéről dönt.

A hitel futamidejét 2016. 01. 04-től 2016. 12. 31-ig határozza meg.

A hitel és járuléka visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül az állami támogatásokat, a helyi adót, gépjárműadót és a Start Munkaprogramból származó bevételeit ajánlja fel, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.

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: 2015. december 31.

Felelős: Polgármester
Pénzügyi és Adóosztály vezető





Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T
a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2015. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Folyószámla hitelkeret szerződés

**110/2015. (XII. 03.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata**

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek Az OTP Bank Nyrt-től 500.000 eFt összegű folyószámlahitel felvételét.

A hitel futamidejét 2016. 01. 04-től 2016. 12. 31-ig határozza meg.

A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül az állami támogatásokat, a helyi adót, gépjárműadót és a Start Munkaprogramból származó bevételeit 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 képviseletében.

Határidő: 2015. 12. 10-i Kt-i ülés

Felelős: Polgármester
Pénzügyi és Adóosztály vezető

K. m. f.

**Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke**

A kivonat hitelélül:

Brinyiczkiné Hugyecz Éva



Vác a Dunakanyar szíve