



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. december 11. napi ülésére

Szám: 11/1316-1/2014.
Tárgy: Folyószámla hitelkeret szerződés
Melléklet: 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozat

Előterjesztő: Fördős Attila
Készítette: Kókény Szabolcs osztályvezető
Előadó:

Előzmény/korábbi döntés:
Terjedelem: 3 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2014. december 04-én

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Csereklye Károly jogi osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Véleményezésre
megkapta: Kókény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördős Attila polgármester

Nincs / az alábbi:



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 2015. év várható gazdasági nehézségeire, az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosításához a következő évben is 400.000 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 T. Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Vác, 2014. december 01.

Tisztelettel:

Fördős Attila s.k.
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től 400.000 cFt összegű folyószámlahitel felvételéről dönt.

A hitel futamidejét 2015. 01. 01-től 2015. 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.

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 képviseletében.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Polgármester
Pénzügyi és Adóosztály vezető



K I V O N A T

a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2014. december 04-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Folyószámla hitelkeret szerződés

88/2014. (XII. 04.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestület Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek:

- 400.000 eFt összegű folyószámla-hitelkeret szerződés megkötését az OTP Bank Nyrt.-vel.
- A szerződés futamidejét 2015. 01. 01.-től 2015. 12. 31.-ig határozza meg.
- Hatalmazza fel a Polgármestert arra, hogy a folyószámla-hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.

Határidő: 2014. 12. 11.-i Kt-i ülés

Felelős: Polgármester
Pénzügyi és Adóosztály Vezetője

K. m. f.

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

A kivonat hitelélül:

Brinyiczkiné Hugyecz Éva