



## Vác Város Polgármestere

### ELŐTERJESZTÉS

Napirend:

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testület!  
2017. év november hónap 23. napi ülésére

Szám: 11/964-1/2017.  
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-Ügyendi Bizottság tárgyalta  
2017. november 16-án

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: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály  
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester



Vác a Dunán a magyar 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 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 Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Vác, 2017. november 09.

**Tisztelettel:**

**Fördös Attila s.k.  
polgármester**



## HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től 600.000 eFt összegű folyószámlahitel felvételéről dönt:

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.

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:** 2017. 12.31

**Felelős:** Polgármester  
Pénzügyi és Adóosztály vezető



*Vác a Duna kanyar szíve*



Vác Város Önkormányzat  
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T  
a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
2017. november 16-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

**Tárgy:** Folyószámla hitelkeret szerződés

**90/2017. (XI. 16.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság  
határozata**

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 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.

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 KT ülés

**Felelős:** Polgármester  
Pénzügyi és Adóosztály vezető

K. m. f.

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

A kivonat hitelélül:

.....  
**Brinyiczkiné Hugyecz Éva**

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e