



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2016. november 17. napi ülésére

Szám: 11/1013-1/2016.
Tárgy: Folyószámla hitelkeret szerződés
Melléklet: - 1 db Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság határozata

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

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: - 3 oldal

Bizottsági tárgyalások: - Pénzügyi – Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2016. november 10-én

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva

dr. Zsidel Szilvia
Jogi osztály osztályvezető

.....
Zsidel Szilvia

Törvényességi észrevétel:

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs/ az alábbi:

.....
Szarka Anita

Véleményezésre
megkapta:

Kökény Szabolcs osztályvezető

.....
Kökény Szabolcs

Véleményezésre
megkapta:

Fördős Attila polgármester

.....
Fördős Attila

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 2017. 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. 1 hónap múlva kerülhet sor.

Kérem a Tisztelt Testületet a határozati javaslat elfogadására.

Vác, 2016. november 03.

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 2017. 01. 02-től 2017. 12. 22-ig határozza meg.

A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékaul az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül az állami támogatásokat, a helyi adót, 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: 2016. december 31.

Felelős: Polgármester
Pénzügyi és Adóosztály vezető

V á c a D u n a k a n y a r s z í v e



Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T

**a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2016. november 10-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből**

Tárgy: Folyószámla hitelkeret szerződés

**94/2016. (XI. 10.) 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 2017. 01. 02-től 2017. 12. 22-ig határozza meg.

A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékaul az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül az állami támogatásokat, a helyi adót, 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 képviseletében.

Határidő: 2016. 11. 17-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

Vác a Dunakanyar szíve