



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testület
2021. év november hónap 17. napi ülésére

Szám: 11/431-2/2021.
Tárgy: Folyószámla hitelkeret szerződés
Melléklet: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság határozata

Előterjesztő: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 4 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
minősített többség (Mötv. 50. §)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: Nagyné Dr. Spiegelhalter Renáta
Jogi osztály
osztályvezető
B

..... 

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

..... 

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

..... 

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

..... 



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 2022. év várható gazdasági nehézségeire, az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosításához a következő évben 800.000 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, 2021. november 17.

Tisztelettel:

Matkovich Ilona Zsuzsanna s.k.
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Képviselő – testülete az OTP Bank NYrt-től történő folyószámla hitel felvételéről dönt:

A folyószámlahitel futamideje 2022.január.03-tól 2022.december 22-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 800.000.000 Ft.

A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékaul – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat – a Képviselő-testület felajánlja az Önkormányzat központi támogatását és saját bevételeit.

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: 2021.12.31.

Felelős: Polgármester
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető





Vác Város Önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság

K I V O N A T
a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2021. november 09.-én megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvéből

Tárgy: Folyószámla hitelkeret szerződés

53/2021.(XI.09.) sz. Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
határozata

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek folyószámla hitel felvételét az alábbiak szerint:

A folyószámlahitel futamideje 2022. január 03-tól 2022. december 22-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 800.000.000,- Ft.

A hitel és járulékaik visszafizetésének biztosítékaul – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat – a Képviselő-testület felajánlja az Önkormányzat központi támogatását és saját bevételeit.

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 Adó Osztály 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: 2021. november 17.-i képviselő-testületi ülés

Felelős: Polgármester; Pénzügyi és Adó Osztály vezető

K.m.f.

Kászonyi Károly s.k.
a bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:


Palócz Angelika



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e