



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2021. év november hónap 09. napi ülésére

Szám: 11/431-1/2021.
Tárgy: Folyószámla hitelkeret szerződés
Melléklet: -

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

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 3 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

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

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

.....

Törvényességi észrevétel: Dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs
Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

.....

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester

.....



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Tisztelt Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság!

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 Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságot a határozati javaslat elfogadására.

Vác, 2021. november 03.

Tisztelettel:

Matkovich Ilona Zsuzsanna s.k.
polgármester



Vác a Dunakanyar szíve

HATÁROZATI JAVASLAT

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 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: 2021.11.17-i Kt-i ülés

Felelős: Polgármester
Pénzügyi és Adó osztály
osztályvezető



Vác a Dunakanyar szíve