



## Vác Város Polgármestere

Napirend:

### ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Polgármestere  
2020. év november hónap

**Szám:** 11/450-1/2020.  
**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))  
minősített többség (Mötv. 50 §)

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:** Jegyzői Kabinet  
jogi referense

.....  


**Törvényességi észrevétel:** Dr. Zsidel Szilvia jegyző

Nincs / az alábbi:

.....  


**Véleményezésre megkapta:** Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály  
osztályvezető

.....  


**Véleményezésre megkapta:** Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

.....  




Vác a Duna kanyar szíve

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 2021. 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 döntéstől számított kb. 1 hónap múlva kerülhet sor.

Vác, 2020. november 4.

**Tisztelettel:**

**Matkovich Ilona Zsuzsanna s.k.  
polgármester**

## HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.03.) Korm.rend. 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntéseket hozza:

A folyószámlahitel futamideje 2021.január.02-től 2021.december 21-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.

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 betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

Hatalmazza fel 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 képviselőjében.

**Határidő:** 2020.12.31.

**Felelős:** Polgármester  
Jegyző  
Pénzügyi és Adó Osztály vezető