



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 2019. év november hónap 20. napi ülésére


Szám: 11/657-1/2019.
Tárgy: Folyószámla hitelkeret szerződés
Melléklet:

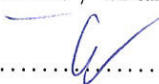
Előterjesztő: Matkovich Ilona polgármester
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

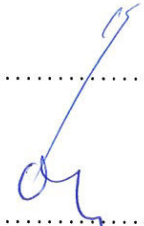
Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 3 oldal

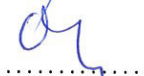
Bizottsági tárgyalások: -

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

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: dr. Zsido Szilvia Jogi Osztály osztályvezető 

Törvényességi észrevétel: Dr. Grmela Judit aljegyző Nincs / az alábbi: 

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető 

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona polgármester 



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Tisztelt 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 2020. 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 Bizottságot a határozati javaslat elfogadására.

Vác, 2019. november 20.

Tisztelettel:

Matkovich Ilona s.k.
polgármester



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

HATÁROZATI JAVASLAT

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi – Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő – testületnek folyószámlahitel felvételét az alábbiak szerint:

A folyószámlahitel futamideje 2020.január.02-től 2020.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 - ajánlja fel 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 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: 2019. 11.26-i Kti. ülés

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