



ELŐTERJESZTÉS

**Szerencs Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2025. november 27-i munkaterv szerinti ülésére**

Az előterjesztés címe: Folyószámla-hitelkeret szerződés megkötése 2026. január 1-jétől

Előterjesztő: Kiss Attila polgármester

Előterjesztést készítette: Tóth-Varasdy Klaudia Pénzügyi Iroda vezetője

Előterjesztés tárgya: Szerencs Város Önkormányzata likviditásának biztosítása érdekében 2026-ban is igényelni kívánja a folyószámla-hitel rendelkezésre állását.

Tartalom:

1. előterjesztés
2. határozati javaslat

Tárgyalás módja: nyilvános

Döntéshozatal módja: név szerinti szavazás

Véleményezésre megkapta: Pénzügyi Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel: nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
dr. Béni Gyula jegyző

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester / jegyző / irodavezető

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal

Iktatószám: JZI/533/2025.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 84.§ (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzat fizetési számláját – választása alapján – egy belföldi hitelintézet vezeti.

Szerencs Város Önkormányzatának számláját 2025. január 1. napjától az MBH Bank Nyrt. vezeti, a Képviselő-testület 142/2024. (XI.20.) határozata értelmében. A fizetesiszámla-szerződéshez kapcsolódóan 2025. január 30. – 2025. december 31. időtartamra szóló 300.000.000.- HUF összegű folyószámla hitelkeret-szerződés megkötéséről határozott a Képviselő-testület. A 2026. évi költségvetési egyensúly megteremtése érdekében szükséges 2026. évben is biztosítani a folyószámla-hitel rendelkezésre állását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a fenti indokok figyelembevételével az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2026. november 17.

Tisztelettel:

Kiss Attila



HATÁROZATI JAVASLAT

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2025. (....) határozata

Szerencs Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötése 2026. január 1-jétől

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az MBH Bank Nyrt.-től történő 300.000.000 Ft folyószámla hitel felvételével egyetért.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hitelt és járulékait a futamidő alatt – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a 300.000.000 Ft hitelt 2026. január 1. napjától kívánja igénybe venni és 2026. december 30. napjáig visszafizeti.

A Képviselő-testület a kért folyószámla hitel és járulékai erejéig az MBH Bank Nyrt. részére felajánlja a helyi adó, valamint a központi támogatásként befolyó bevételeit. Amennyiben a vállalt kötelezettségének az Önkormányzat nem tenne eleget, úgy a testület hozzájárul ahhoz, hogy a vissza nem fizetett hitelkeret összegét a megjelölt bevételekből a hiteltörlesztésnek és járulékanak megfelelő összeget zárolja, a fizetési kötelezettség esedékességének időpontjában a szerződés szerinti kötelezettségek teljesítésének céljából leemelve.

A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos