

Előterjesztés száma: 228/2026.

NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó!
A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges

ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület 2026. október 28-i, rendes, nyílt ülésére****Tárgy: Javaslat a folyószámla hitelkeret összegének megemelésére****Tisztelt Képviselő-testület!**

Ócsa Város Önkormányzatának jelenleg rendelkezésre álló folyószámlahitel keretösszege 90.000.000 Ft, amely keretösszeget a 2027. évre vonatkozóan 150.000.000 Ft-ra javasolja módosítani a jelenlegi feltételrendszer mellett. A stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján nincs szükség a Kormány hozzájárulására, az önkormányzat esetén a naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez.

A folyószámla hitelkeret változtatása indokolt, Önkormányzatunk jövőbeni gazdálkodásának, napi pénzforgalmának biztonságos bonyolításához szükséges.

A 2011. évi CXCV. törvény - az államháztartásról 84. §. (1a) – (1f) és a 194/2025. (VII. 8.) Kormányrendelet szabályozása alapján 2027. január 18-ától a ÓCSA Városnak a „**Decentralizált Önkormányzati Számlavezetés**” -hez kell csatlakoznia, ami miatt a rendelkezésre álló pénzkészlet napi szinten változik, így indokoltá vált a hitelkeret összegének emelése.

Amennyiben Ócsa Város Önkormányzatának 2027. évi folyószámla-hitelkeret összege 150.000.000 Ft-ra változik, szükséges módosítani a K&H Bankkal, mint számlavezető pénzintézettel fennálló jelenlegi szerződést.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a folyószámla-hitelkeret módosításához és a módosított szerződés aláírásához hozzájárulni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. úgy dönt, hogy mint számlatulajdonos az Ócsa Város Önkormányzata által használt 90.000.000 Ft-os hitelkeret-összegét, 2027. január 1-től kezdődően 150.000.000 Ft-ra módosítja tehát ezzel a javaslattal él a számlavezető K&H Banknál.
2. Felhatalmazza a Polgármestert a módosított folyószámlahitel szerződés aláírására.

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: polgármester

Ócsa, 2026. október 22.



Az előterjesztést készítette:

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:

Törvényességi záradék:

Pénzügyi iroda záradéka:

Az előterjesztés véleményezésére jogosult:

Farkas Marietta pénzügyi irodavezető
dr. Szabó György jegyző
dr. Szabó György jegyző
Farkas Marietta pénzügyi irodavezető
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és
Természetvédelmi Bizottság
Pályázati, Testvértelepülési és
Értéktár Bizottság
Humánpolitikai Bizottság