

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tagi kölcsönéről** (Készült: a Képviselő-testület 2021. december 15-i ülésére)

**Tisztelt Képviselő-testület!**

#### **Vezetői összefoglaló:**

Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. a folyószámlahitelének zökkenőmentes lezárása érdekében 400.000.000 Ft rövid lejáratú, éven belül visszatörleszthető tagi kölcsönt igényelt.

#### **A döntés pénzügyi kihatása:**

A kért tagi kölcsön összege: 400 millió forint, mely a 2022. évi átmeneti gazdálkodási rendeletben szabályozásra kerül és a 2022. évi költségvetési rendeletben kiadási és bevételi oldalon is megjelenítendő, így többlet előirányzatot nem igényel.

#### **Részletes kifejtés:**

Szentendre Város Önkormányzat 2020. évben ajánlattételi felhívást indított a város intézményeinek és gazdasági társaságainak banki szolgáltatásaira és folyószámlahitel nyújtására. A pályázat eredményeként az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-t hirdette ki nyertesként, mely döntés a Városi Szolgáltató NZrt-re (a továbbiakban: VSZ NZrt.) vonatkozóan a folyószámla vezető bank változását jelentette. A 2022. évben az Önkormányzat továbbra is az OTP Bank Nyrt.-vel marad jogviszonyban, ennek megfelelően a VSZ NZrt.-nél sem történik változás a banki szolgáltatásban és a hitelező személyében.

A VSZ NZrt. esetében a jelenleg hatályban lévő 400.000.000 Ft összegű folyószámlahitel határozott idejű, 2021. december 31-én lejár. Az új szerződés megkötéséhez szükséges a hitel kiváltása, vagyis a teljes, 2021. december 31-én hitelként igénybe vett összeg visszautalása. Ezután történhet meg az új folyószámlahitel szerződés megkötése. A folyamat zökkenőmentes lebonyolításához a Társaság a tulajdonostól igényelt tagi kölcsönt. A tagi kölcsönt 2022. január 3-án az Önkormányzat a Társaság rendelkezésére bocsátja, mely összeget a VSZ NZrt. legkésőbb 2022. január 31-éig visszautal az Önkormányzat számlájára.

Mivel Szentendre Város 2022. január 3-án még nem rendelkezik 2022. évi költségvetéssel, ezért a határozat kihatásait a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben kell megjeleníteni, majd a 2022. évi költségvetésben Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kiadásai és bevételei között előirányzatosítani.

*Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 3/a sz. melléklet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság feladatkörének 3. pontjában foglaltak alapján kérem, hogy a Bizottság az előterjesztést tárgyalja meg és véleményezze!*

*Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.*

### **Határozati javaslat**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. részére, az OTP Bank Nyrt.-vel kötött folyószámlahitel szerződés megszüntetése érdekében igényelt 400 millió Ft tagi kölcsön nyújtását jóváhagyja,
2. felkéri a Polgármestert és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy az erre vonatkozó tagi kölcsön szerződést kösse meg,
3. felkéri a Polgármestert, hogy az összeg átutalásáról intézkedjen,
4. felkéri a Polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetés tervezésekor a döntés pénzügyi kihatásait vegye figyelembe.

#### **Felelős:**

1., 3., 4. pont: Polgármester

2. pont: Polgármester és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

#### **Határidő:**

1. pont: azonnal

2. pont: 2021. december 20.

3. pont: 2022. január 3.

4. pont: a költségvetési rendelet tervezése

**Végrehajtásért közvetlenül felelős:** Pénzügyi Iroda

Szentendre, 2021. december 1.

**Fülöp Zsolt**  
polgármester

Az előterjesztés és a határozati javaslatok törvényességi szempontból megfelelnek.  
Szentendre, 2021. december 1.

**dr. Schramm Gábor**  
jegyző

A döntést a 2022. évi költségvetésben Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kiadásai és bevételei között előirányoztatni szükséges.

Szentendre, 2021. december 1.

**Novák Andrea**  
pénzügyi irodavezető

Előkészítette:

**Kiss Ilona**  
főkönyvelő

Ellenőrizte:

**Mandula Gergely**  
vezérigazgató