



DR. HOFFMANN TAMÁS POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-201-335/2011.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. október 20-án tartandó rendes ülésére

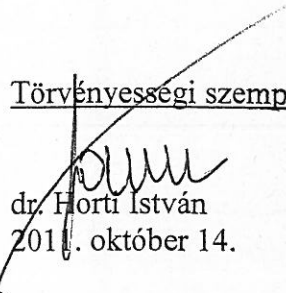
Tárgy:

Folyószámla hitelkeret-szerződés megkötésének előkészítése

10./ sz. napirendi pont

Készítette:Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Pápai Magdolna**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal
meghívott:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Pápai Magdolna**Bizottsági tárgyalás:**

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Horti István
2011. október 14.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az éves költségvetés végrehajtása során a bevételek teljesülése nem időarányos (helyi adók, fővárostól kapott iparűzési adó, felhalmozási célú bevételek), a működési kiadások teljesítése – ezen belül a munkabér, és üzemeltetési kiadások – viszont folyamatos, önkormányzati szinten nagy összegű kifizetést keletkeztetnek. Az év elején jelentősebb bevétel a március - április hónapokban befolyó adóbevételek jelentenek. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi számlavezető pénzügyintézetünkkel megkötött folyószámla hitelkeret szerződésünk 2011. december 31-el lejár, és az új szerződés megkötése csak közbeszerzési eljárás lefolytatását követően történhet, szükségesnek tartjuk a 2012. költségvetési évre a folyószámla hitelkeret szerződés megkötésének feltételeit megteremteni.

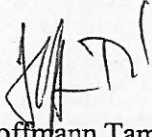
Javaslom a zavartalan működtetés és a likviditási problémák elkerülése érdekében a 2012. évre folyószámlahitel keret megnyitását 2011. január 1-től 1 Mrd Ft összegben, az OTP Banknál, mint számlavezető pénzügyintézetnél. A folyószámlahitel felvétele pályáztatási kötelezettség alá esik, de tekintettel arra, hogy csak a számlavezető intézettől vehető fel, közzététel nélküli eljárásban lefolytatható. Javaslom Kbt. 50. § (2) bekezdése alapján a pályázati kiírásba belefoglalni annak lehetőségét, hogy a szerződés újabb 1 évre megköthető legyen, változatlan feltételekkel, tartalommal.

Számlavezető intézetünk - az előterjesztés időpontjában történt tájékoztatása alapján - felvétel esetén 1 havi BUBOR + 1,5 % (az előterjesztés időpontjában ez 6,06 % +1,5 %) kamatot számít fel az igénybevett összegre.

A folyószámlahitel valamint a kapcsolódó kamat kiadásokra a 2012. évi költségvetés bevételei nyújtanak fedezetet.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2012. október 6.


dr.Hoffmann Tamás
polgármester