



DR. HOFFMANN TAMÁS POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-181-273/2012.

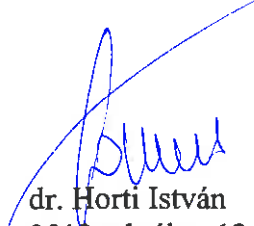
nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. október 18-án tartandó rendes ülésére

Tárgy:**2013. évi folyószámla hitelkeret-szerződés megkötése****10./ sz. napirendi pont****Készítette:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Soltész Erika**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal
meghívott:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Soltész Erika**Bizottsági tárgyalás:**

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Horti István
2012. október 12.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A folyamatos, zavartalan működtetés és a likviditási problémák elkerülése érdekében a 2013. évre folyószámlahitel keret megnyitását javaslom 2013. január 1-től 1 Mrd Ft összegben, az OTP Banknál, mint számlavezető pénzügyintézetnél. A folyószámlahitel felvétele pályáztatási kötelezettség alá esik, de mivel technikailag csak a számlavezető intézettől vehető fel, így hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban lefolytatható.

Számlavezető intézetünk – 2012. október 9-i tájékoztatása alapján – felvétel esetén évi 1 havi BUBOR + 2 % kamatot, és évi 0,25 % rendelkezésre tartási díjat számít fel az igénybevett összegre.

A folyószámlahitel valamint a kapcsolódó kamat kiadásokra a 2013. évi költségvetés bevételei nyújtanak fedezetet.

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

Budapest, 2012. október 11.

dr.Hoffmann Tamás
polgármester