

Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata
1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10.		
POLGÁRMESTER		

J A V A S L A T

folyószámla hitelkeret igénybevételének meghosszabbítására

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra irodavezetővel

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságnak
Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2010. évi **038.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2010. 02.23.

Leadási idő: 2010. 02. hó 10. nap

Testületi ülés időpontja:
2010. február 23.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2010. évi költségvetési rendeletervezettel összefüggésben, az előterjesztésben meghatározottak alapján az alábbiakat javaslom:

Az előterjesztett 2010. évi költségvetési rendeletervezetben a költségvetés hiánya 3.754.934 eFt.

A rendeletervezetben meghatározottak alapján a hiányt folyószámla hitellel, valamint a Fővárosi Önkormányzat felé fennálló 1.530 milliárd forintot meghaladó bérlakás-értékesítési bevétel tartozás, valamint szükség szerint az északi bevétel még fel nem használt részének *ideiglenes* bevonásával tervezi finanszírozni az önkormányzat.

A költségvetési javaslatban meghatározottakra tekintettel, annak érdekében, hogy a 2010. évi költségvetésnek a fentiekben jelzett hiánya finanszírozható legyen, az önkormányzat működőképessége fenntartható legyen, javaslom a jelenleg érvényes folyószámla hitelkeret szerződés alapján, továbbra is 2.000.000 eFt folyószámla hitelkeret meghatározását.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elmúlt évhez hasonlóan, 2010-ben is a közbeszerzésekről szóló – többször módosított – 2003. évi CXXIX. törvényben meghatározottakra tekintettel a közösségi értékhatárt elérő eljárási rendben kell lefolytatni közbeszerzési eljárást a folyószámla hitelkeret módosítására.

Néhány információ az önkormányzat 2009. évi finanszírozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról:

1.) A **folyószámla hitelkeret** nagysága az elmúlt évben is 2.000.000 eFt volt. A folyószámla hitel-igénybevétel napi átlaga 1.102 millió Ft volt.

A jelenlegi folyószámla hitelkeret szerződés alapján a kamat mértéke 1 havi BUBOR+1,95 %. (Ez 2010. február hónapban $6,22+1,95=8,17$ % kamat.)

2009. év során igénybe vett folyószámla hitel után kifizetett kamat összege 118.711 eFt volt.

2.) A folyószámla hitelen felül, 8 hónapon keresztül a bérek finanszírozásához is igénybe vett az önkormányzat, rövidlejáratú, 30 napon belül visszafizetendő **bérhitelt**, amellyel hónap elején a ténylegesen kifizetésre kerülő nettó juttatásokat finanszírozta.

Az elmúlt év során összesen 1.749.719 eFt bérhitel igénybevételére került sor.

2009. évben a felvett bérhitelek után kifizetett kamat 11.718eFt volt.

A fentiek figyelembe vételével kérem a tisztelt Képviselő-testületet, döntsön a 2.000.000 eFt összegű folyószámla hitelkeret engedélyezéséről.

Budapest, 2010. február 8

Tóth Mihály

Határozati javaslat:

1./ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a folyószámla hitelkeret összegét 2.000.000.000.-Ft-ban határozza meg. Felkéri a polgármestert, hogy a folyószámla hitelkeret további igénybevételével kapcsolatban a közbeszerzési eljárást folytassa le. Felhatalmazza a polgármestert – az eljárást követően – az egy éves időtartamra vonatkozó folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2010. március 31.

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásra: Halmos Istvánné ágazatvezető

*A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.*

2./ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla hitelkeret szerződésből adódó adósságszolgálati kötelezettségeit a 2010. évi költségvetéséből minden fejlesztési kiadást megelőzően folyamatosan teljesíti és áthúzódó hatásait a 2011. évi költségvetésébe betervezi

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2010. december 31., illetve 2011. évi költségvetés készítése

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásra: Halmos Istvánné ágazatvezető

*A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata*

Az előterjesztés tárgya:

Javaslat folyószámla hitelkeret igénybevételének meghosszabbítására.

Az előterjesztés egyeztetve:

Kernné dr. Kulcsár Dóra igazgatási irodavezetővel

Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:

Az észrevételek átvezetésre kerültek.

Budapest, 2010. február 8.

Kernné dr. Kulcsár Dóra