

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

J A V A S L A T

FOLYÓSZÁMLA HITELKERET MEGEMELÉSÉRE

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Az előterjesztés egyeztetve: dr. Csertus Mónika ágazatvezetővel

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest-Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2007. évi **047.** sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2007. 02. 27.

Leadási idő: 2007. 02. hó 15.nap

Testületi ülés időpontja:
2007. február 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2007. évi költségvetési rendeletervezettel összefüggésben, az előterjesztésben meghatározottak alapján az alábbiak megvitátását javaslom:

Az előterjesztett 2007. évi költségvetési rendeletervezetben a költségvetés hiánya 3.779.352 eFt.

A rendeletervezetben meghatározottak alapján a hiányt a Fővárosi Önkormányzat felé fennálló közel 1,7 milliárd forint bérlakás-értékesítési bevétel tartozás *ideiglenes* bevonásával, valamint folyószámla hitellel tervezi finanszírozni az önkormányzat.

Ha figyelembe vesszük a finanszírozáshoz igénybe vett összegeket, ezek nem nyújtanak biztonsággal pénzügyi fedezetet a fentiekben meghatározott hiányra.

Annak érdekében, hogy a 2007. évi költségvetésnek az igen jelentős hiánya biztonsággal finanszírozható legyen, hogy az önkormányzat működőképessége fenntartható legyen, javaslom az eddigi 1.500.000 eFt folyószámla hitelkeretnek a megemelését 2.000.000 eFt-ra.

Mivel a 2007. évi költségvetési javaslat nem számol a fentiekben módosított hitelkeret kamatkiadásaival, ha szükséges, a többletkiadásra az év során teszék módosítási javaslatot.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elmúlt évhez hasonlóan, 2007-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 2006. évi finanszírozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról:

1.) A **folyószámla hitelkeret** nagysága 2006 április 3-tól 980.000 eFt-ról 1.500.000 eFt-ra módosult. A folyószámla hitel-igénybevétel napi átlaga 795 millió Ft volt, míg a havi záróállomány átlaga 848 millió Ft.

A folyószámla hitelkeret szerződés alapján a kamat mértéke 1 havi BUBOR+0,45%. (Ez 2007. február hóban $8,07+0,45=8,52$ % kamat.)

2006. év során igénybe vett folyószámla hitel után kifizetett kamat összege 58.656 eFt volt.

2.) A folyószámla hitelen felül, szükség esetén, 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 9 alkalommal összesen 2.150.899 eFt bérhitel igénybe vételére került sor. A bérhitel kamata azonos a folyószámla hitel kamatával.

2006. év során a felvett bérhitelek után kifizetett kamat 10.048 eFt volt.

A fentiek figyelembe vételével kérem a tisztelt Képviselő-testületet döntsön a folyószámla hitelkeret 2.000.000 eFt-ra történő emeléséről.

Budapest, 2007. február 14.

Tóth Mihály

Határozati javaslat:

1./ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a folyószámla hitelkeret összegét 1.500.000.000.-Ft-ról 2.000.000.000.-Ft-ra módosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a folyószámla hitelkeret emelésével kapcsolatban a közbeszerzési eljárást folytassa le. Felhatalmazza a polgármestert – az eljárást követően – az egy éves időtartamra vonatkozó folyószámla hitelkeret szerződést megkötésére.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2006. 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 szerződés módosításából adódó többletkiadásokat szükség esetén a 2007. évi költségvetésébe betervezi és az adósságszolgálati kötelezettségeit minden más fejlesztési kiadást megelőzően folyamatosan teljesíti.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2007. december 31.

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásra: Halmos Istvánné ágazatvezető

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