

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 2008. évi 41. sz. előterjesztés Testületi ülés dátuma: 2008. 02. 21.
--

Leadási idő: 2008. 02. hó 07. nap

Testületi ülés időpontja:
2008. február 21.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2008. évi költségvetési rendeletervezettel összefüggésben, az előterjesztésben meghatározottak alapján az alábbiak megvitátását javaslom:

Az előterjesztett 2008. évi költségvetési rendeletervezetben a költségvetés hiánya 3.000.000 eFt.

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

A költségvetési javaslatban meghatározottakra tekintettel, hogy a 2008. évi költségvetésnek a fentiekben jelzett hiánya biztonsággal finanszírozható legyen, az önkormányzat működőképessége fenntartható legyen, javaslom a jelenleg érvényes folyószámla hitelkeret szerződésben foglaltak alapján, továbbra is 2.000.000 eFt folyószámla hitelkeret meghatározását.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elmúlt évhez hasonlóan, 2008-ban 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 2007. évi finanszírozási bevételeinek és kiadásainak alakulásáról:

1.) A **folyószámla hitelkeret** nagysága 2007 április 3-tól 1.500.000 eFt-ról 2.000.000 eFt-ra módosult. A folyószámla hitel-igénybevétel napi átlaga 1.198 millió Ft volt.

A jelenlegi folyószámla hitelkeret szerződés alapján a kamat mértéke 1 havi BUBOR+0,2%. (Ez 2008. február hóban $7,5+0,2=7,7$ % kamat.)

2007. év során igénybe vett folyószámla hitel után kifizetett kamat összege 100.525 eFt volt.

2.) A folyószámla hitelen felül, minden hónapban, 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 2.744.909 eFt bérhitel igénybevételére került sor.

2007. év során a felvett bérhitelek után kifizetett kamat 15.247 eFt volt.

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

Budapest, 2008. február 5.

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 szerződést megkötésére.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2008. 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 adósságszolgálati kötelezettségeit a 2008. évi költségvetéséből minden fejlesztési kiadást megelőzően folyamatosan teljesíti és áthúzódó hatásait a 2009. évi költségvetésébe betervezi

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2008. december 31., illetve 2009. évi költségvetés készítése

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásra: Halmos Istvánné ágazatvezető

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