

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**

Leadási idő: 2009. február 09.

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2009. évi 37. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma:2009.02.19.

**Testületi ülés időpontja:
2009. február 19.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. évi költségvetési rendeletervezettel összefüggésben, az előterjesztésben meghatározottak alapján az alábbiakat javaslom:

Az előterjesztett 2009. évi költségvetési rendeletervezetben a költségvetés hiánya 2.835.600 eFt.

A rendeletervezetben meghatározottak alapján a hiányt folyószámla hitellel, valamint a Fővárosi Önkormányzat felé fennálló 1,697 milliárd forintot meghaladó bérlakás-értékesítési bevétel tartozás *ideiglenes* bevonásával tervezi finanszírozni az önkormányzat.

A költségvetési javaslatban meghatározottakra tekintettel, annak érdekében, hogy a 2009. évi költségvetésnek a fentiekben jelzett hiánya biztonsággal 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, 2009-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 2008. 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 1.202 millió Ft volt.

A jelenlegi folyószámla hitelkeret szerződés alapján a kamat mértéke 1 havi BUBOR+0,4%. (Ez 2009. február hóban $9,5+0,4=9,9$ % kamat.)

2008. év során igénybe vett folyószámla hitel után kifizetett kamat összege 108.006 eFt volt.

2.) A folyószámla hitelen felül, 11 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 2.724.994 eFt bérhitel igénybevételére került sor.

2008. évben a felvett bérhitelek után kifizetett kamat 13.024 eFt volt.

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

Budapest, 2009. február 6.

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: 2009. 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 2009. évi költségvetéséből minden fejlesztési kiadást megelőzően folyamatosan teljesíti és áthúzó hatását a 2010. évi költségvetésébe betervezi

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2009. december 31., illetve 2010. évi költségvetés készítése

Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásra: Halmos Istvánné ágazatvezető

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