

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

J A V A S L A T

folyószámla hitelkeret módosítására és a folyószámla hitel igénybevételére

Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Az előterjesztés egyeztetve: Kernné dr. Kulcsár Dóra ágazatvezetővel

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottságnak

Ügyrendi és Vagyonyilatközzési Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:



dr. Szeles Gábor
jegyző

Leadási idő: 2011.02.....hó 21.nap

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete	
2011. évi 44 számú	
Tartalom: 2011.02.25.	

Testületi ülés időpontja:

2011. február 25.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi költségvetési rendeletervezettel összefüggésben, az előterjesztésben meghatározottak alapján az alábbiakat javaslom:

Az előterjesztett 2011. évi költségvetési rendeletervezetben a költségvetés hiánya 2.697.466 eFt.

A rendeletervezetben meghatározottak alapján a hiányt folyószámla hitellel, rövidlejáratú hitellel, 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 2011. évi költségvetésnek a fentiekben jelzett hiánya finanszírozható legyen, az önkormányzat működőképessége fenntartható legyen, javaslom a folyószámla hitelkeret összegét az eddigi 2.000.000 eFt-ről 2.500.000 eFt-ra módosítani.

A folyószámla hitelkeret növelésének alapvető indoka, hogy az önkormányzat bevételei nem folyamatosan és időarányosan realizálódnak, így egy-egy időszakban, különösen az év első három, valamint a 6-9. hónapjában a 2 milliárd folyószámla hitelkeret maximális kihasználása mellett egyéb források (elkülönített számlák pénzeszközei, északi bevétel ideiglenes bevonása, bérhitel felvétele) igénybevételére is sor került.

A megemelt folyószámla hitelkerettel ezen időszakok komoly likviditási gondjain kívánunk enyhíteni.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elmúlt évhez hasonlóan, 2011-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 módosításáról.

Néhány információ az önkormányzat 2010. évi finanszírozási bevételeinek alakulásáról:

1.) A **folyószámla hitelkeret** nagysága az elmúlt évben 2.000.000 eFt volt. A folyószámla hitel-igénybevétel napi átlaga 1.128 millió Ft volt.

A jelenlegi folyószámla hitelkeret szerződés alapján a kamat mértéke 1 havi BUBOR+1,9 % felár. (Ez 2011. február hónapban $6,22+1,95=8,17$ % kamat.)

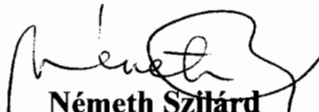
2010. év során igénybe vett folyószámla hitel után kifizetett kamat összege 85.241 eFt volt.

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 1.957.514 eFt bérhitel igénybevételére került sor, és a 2010. évben a felvett bérhitelek után kifizetett kamat 10.042 eFt volt.

A fentiek figyelembe vételével kérem a tisztelt Képviselő-testületet, döntsön a 2.500.000 eFt összegű folyószámla hitelkeret engedélyezéséről, valamint a beruházási program és célokmány jóváhagyásáról.

Budapest, 2011. február 17.


Németh Szilárd

Határozati javaslat:

1.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a folyószámla hitelkeret összegét 2.500.000.000.-Ft-ban határozza meg. Felkéri a polgármestert, hogy a folyószámla hitelkeret további igénybevételével kapcsolatban a közbeszerzési eljárást folytassa le. Felkéri a polgármestert, hogy az eljárás eredményének megállapítására vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé, legkésőbb 2011. március 17. napjáig.

1.)

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2011. március 17.

Felelős: Németh Szilárd 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 2011. évi költségvetéséből minden fejlesztési kiadást megelőzően folyamatosan teljesíti és áthúzó hatását a 2012. évi költségvetésébe betervezi

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2011. december 31., illetve 2012. évi költségvetés készítése

Felelős: Németh Szilárd polgármester
végrehajtásra: Halmos Istvánné ágazatvezető

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

3.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére 2.500.000.000 Ft folyószámla hitelkeret biztosítása” tárgyú beruházási programot és célokmányt jóváhagyja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

Felelős: Németh Szilárd polgármester

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

1. számú melléklet

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 17.

Kernné dr. Kulcsár Dóra

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:

Ágazat: Városgazdálkodási

BESZERZÉSI PROGRAM ÉS CÉLOKMÁNY

A beszerzés megnevezése:	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére 2.500.000.000 Ft folyószámla hitelkeret biztosítása
címe:	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési elszámolási számla

A beruházó megnevezése:	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
címe:	1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

A beszerzés telepítési helye				
sorszám	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan megszerzésének módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.				
2.				
3.				

A beszerzés adatai	
Megvalósításának módja:	Hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása
Az előkészítés kezdő időpontja:	2011. év február hónap
Az előkészítés befejezésének időpontja:	2011. év március hónap
A megvalósítás kezdő időpontja	2011. év március
A befejezés tervezett időpontja	2011. év március
Költségtervezés módja	Korábbi folyószámlahitel-bázis adatai
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói	2.500.000.000, Ft összegű folyószámla hitelkeret, 1 év időtartam

A jóváhagyott beszerzési program és célokmányból következő feladatok:

Közbeszerzési eljárás megindítása közösségi rezsimben, hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásával.

A beszerzés tervezett költségei és éves ütemezésük

(millió Ft-ban, a költségvetéssel megegyezően)

Költségek megnevezése	2010. dec. 31- ig tény	2011. terv	2012. terv terv terv	összesen:
Előkészítés nettó költségei:	-					
a) telepítési hely és ingatlan megszerzésének nettó költsége	-					
b) ingatlan kármentesítésének költsége	-					
c) bontás	-					
d) megalapozó, előkészítő tanulmányok, vizsgálatok	-					
e) műszaki-gazdasági tervezés	-					
f) lebonyolítás	-	-				
g) egyéb	-	-				
I. előkészítés nettó költsége összesen	-	-				
II. előkészítést terhelő ÁFA összege	-	-				
III. előkészítés teljes (bruttó) költsége összesen (I+II)	-	-				
IV. beszerzés várható nettó költsége (az előkészítés költségei nélkül)		94,0M	31,0M			125,0 MFt
V. a megvalósítás várható ÁFA összege	-	-	-	-	-	-
VI. a beszerzés várható teljes költsége összesen (III+IV+V)		94,0M	31,0M			125,0 MFt

A beszerzés tervezett pénzügyi forrásai és éves ütemezésük

(millió Ft-ban, a költségvetéssel megegyezően)

Pénzügyi források	2010 dec. 31- ig tény	2011. terv	2012. terv Terv Terv	összesen:
a) önkormányzati költségvetési előirányzat	85,2M	94,0M	31,0M			125,0 MFt
b) hitel	-	-				
c) központi költségvetési források összesen	-	-				
Ebből céltámogatás vagy	-	-				
címzett támogatás	-	-				
Egyéb állami támogatás						
d) EU támogatás	-	-				
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-				
f) intézményi költségvetési előirányzat	-	-				
g) egyéb külső forrás, mégpedig:	-	-				
.....						
Források összesen	85,2M	94,0M	31,0M			125,0MFt
Ebből: visszaigényelhető ÁFA	-	-	-	-	-	-

Egyéb rendelkezések: --

Dátum:

Ellenjegyző:

.....
jegyző, vagy az általa megbízott személy, illetve az
egyéb költségvetési szerv ellenjegyzésre jogosult
dolgozója

Kötelezettségvállaló (beruházó):

.....
polgármester, vagy az általa megbízott személy, illetve
az egyéb költségvetési szerv vezetője