

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

15/649/3/2010

Budapest, 2010. évi

Tárgy: Javaslát folyószámla hitelkeret
szerződés megkötésére 2011. évre

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat az átmeneti likviditási problémáinak áthidalására 2009. november 30-án a költségvetési elszámolási számláját vezető OTP Bank Nyrt.-vel 2 milliárd forint összegű folyószámla hitelkeret szerződést kötött, amely 2010. december 28-án lejár.

A nyugodt, kiegyensúlyozott pénzforgalom biztosítása érdekében 2011. évben is szükséges lehet, hogy az átmeneti fizetési nehézségek áthidalására – azaz a beérkező bevételek és felmerülő kiadások időbeli eltérése miatt mutatkozó likviditási probléma megoldására – folyószámla hitelt vegyünk igénybe.

A folyószámla hitelkeret összegét 2011. évben is 2 milliárd forintban javaslom meghatározni.

A pénzügyi szolgáltatások közül a hitelfolyósításra vonatkozó szerződéskötés közbeszerzés hatálya alá tartozó tevékenység.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 99.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzatok csak egy belföldi pénzügyintézetnél vezetett számlán és az ahhoz kapcsolódó alszámlákon vezethetik a pénzforgalmukat. A folyószámlahitel a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódik, ezért ebben az esetben kizárólag a számlavezető bank képes a szolgáltatás nyújtására, így az ajánlatkérő (az önkormányzat) hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytathat le a KBT. 125.§ (2) b.) pontja alapján.

Az Ötv. 88. § (2) bekezdése a korrigált saját bevétel összegében határozza meg az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvétel) felső határát.

Az Ötv. 88. § (4) bekezdése szerint a likvid hitel – az éven belül felvett és visszafizetett hitel – nem esik korlátozás alá.

Fentieket figyelembe véve javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az OTP Bank Nyrt.-vel a 2 milliárd forint összegű folyószámla hitelkeret szerződés megkötését 2010. december 28-tól 2011. december 27-ig hagyja jóvá.

A hitel fedezete az önkormányzat 2011. évi költségvetése.

Ugyanúgy

Határozati javaslat:

- 1.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat átmeneti likviditási problémáinak áthidalására hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytat le 2 milliárd Ft összegű folyószámla hitelkeret biztosítására a 2010. december 28-tól 2011. december 27-ig terjedő időszakra.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné
Szarvasi Ákos
főosztályvezetők

- 2.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 2010. december 28-tól 2011. december 27-ig terjedő időszakban a 2 milliárd Ft összegű folyószámla hitelkeret terhére igényelt hitelt és annak járulékait a hitel végső lejáratáig visszafizeti és azt a 2011. évi költségvetésbe betervezi.
Felkéri a polgármestert a hitelkeret szerződés megkötésére.

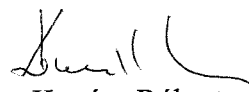
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester


Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné
főosztályvezető

Budapest, 2010. október 6.


Kovács Róbert

Törvényességi szempontból látta:


dr. Neszteli István
jegyző