



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. május 23. napi ülésére

Szám: 11/759-1/2013.
Tárgy: Bankszámlavezetés és likvid hitel
Melléklet: -

Előterjesztő: Fördös Attila polgármester
Készítette: Kókény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: 234/2012. (IX.20.), 311/2012 (XI. 22.), 313/2012 (XI.22.) sz. képviselő-testületi határozatok
Terjedelem: 2 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság tárgyalta
2013. május 22-én

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § /1/) minősített többség (Mötv. 50.§)

Törvényességi véleményezésre bemutatva dr. Cserekllye Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kókény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester



Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület 2012. decemberében – az akkori jogszabályi és gazdasági környezet figyelembevételével – több határozatot hozott az Önkormányzat bankszámlavezetésével, illetve a hitelfelvételével kapcsolatban. E döntések alapján rövidtávra szóló szerződések születhettek, melyek közül két fontos megállapodás ez év június 30-án lejár. Az Önkormányzat napi működéséhez elengedhetetlen az, hogy továbbra is legyen a bankszámlájának vezetője, továbbá a napi kiadások finanszírozására rendelkezésére álljon átmeneti likvid hitel.

Az OTP Bank Nyrt. – kis megszakítással – évtizedek óta megfelelő színvonalon nyújt az Önkormányzat részére banki szolgáltatásokat. Mód van arra, hogy e pénzügyintézzel a bankszámlánk vezetésére 2013. július 1-től kezdődően határozatlan idejű szerződést kössünk. (Hiszen az ezzel kapcsolatos éves kiadásunk alig haladja meg az 1 millió Ft-ot, így a Közbeszerzési törvény szerint a vélelmezett összes költség – a 4 évre számolandó ráfordítás – csupán 4 millió Ft, ami eleve nem jelent közbeszerzési kötelezettséget.)

Ugyancsak az OTP-től szükséges felvenni 2013. július 1-december 31. közötti időszakra likvid hitelt, melynek nagysága – figyelembe véve az önkormányzati költségvetést, illetve a bevételek és kiadások időbeli strukturálódását – 500 millió Ft-ban határozható meg. (Itt sincs közbeszerzési kötelezettség, lévén a Kbt-ben a nemzeti eljárásrendben a kivételek közé sorolta a hitel és pénzkölcsön felvételét.)

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a határozati javaslatok elfogadására!

Vác, 2013. május 17.

Tisztelettel:

Fördös Attila s.k.
polgármester

Határozati javaslatok

1. Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az OTP Bank Nyrt.-vel 2013. július 01-től határozatlan idejű bankszámlavezetési szerződést köt. Ezzel kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert, hogy a bankszámlavezetési szerződésre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a szükséges megállapodásokat ill. a bankszámlavezetési szerződést az Önkormányzat képviselőjében aláírja.

Határidő: azonnal

Felkészítette: polgármester



Vác a Dunakanyar szíve



2. Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az OTP Bank Nyrt-vel 2013. július 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan max. 500 millió Ft összegű folyószámla hitel-keret szerződés megkötéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg, a szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3. Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete a hitel és járulékal visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket és egyéb bevételeket ajánlja fel, különösen a helyi adóbevételeket és a már az OTP Bank Nyrt. által terhelt ingatlanokat, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester