

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS **bankszámlaszerződés meghosszabbítása tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 377/2012. (XII. 20.) öh. számú határozatával döntött az önkormányzat és költségvetési szervei számlavezető pénzügyintézetének kiválasztása tárgyában. A szerződés a 268/2013. (X. 31.) öh. sz. határozat alapján került meghosszabbításra.

2012. január 1. napjától a számlavezetési feladatokat a Hajdú Takarékszövetkezet látja el 2014. december 31. napjáig megkötött határozott idejű szerződés alapján. A számlavezetéshez kapcsolódó likvid hitel igénybevételére irányuló, 50 millió forintos keretösszegű szerződés értelemszerűen szintén a számlavezetőnél került megkötésre 2014. december 31. napjáig.

A bankszámla-vezetési költségek összege 2014. év végéig körülbelül 6.000 E Ft-ra prognosztizálható. 2013. évtől Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint év végén likvid hitel állománnyal nem rendelkezhet az önkormányzat.

A megváltozott önkormányzati finanszírozás miatt 2015. évben – a korábbi évektől eltérően - szükségessé válhat a likvid hitel igénybevétele, ugyanis a költségvetésből származó bevételek összege teljes bizonyossággal még nem ismert, illetve az önkormányzat gazdálkodását meghatározó adóbevételek első részlete csak március hónapban várható. Ezért javasolt a törvényben adott lehetőséggel élni és 50 millió forint összegű likvid hitel-keretet a bankszámlaszerződéssel együtt 2015. december 31. napjáig megújítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön az önkormányzat és költségvetési szervei bankszámlaszerződésének és folyószámla-hitel-keret szerződésének meghosszabbításáról!

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata és költségvetési szervei részére számlavezetési szolgáltatási feladatok ellátására a Hajdú Takarékszövetkezetet jelöli meg 2015. január 01- 2015. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra. Ennek érdekében az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. december 31. napjáig fennálló határozott idejű szerződéseit meg kívánja hosszabbítani 2015. december 31. napjáig.

Hajdúsámson Város Önkormányzata és költségvetési szervei likviditási helyzetének biztosítása érdekében élni kíván a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adta lehetőséggel és a Hajdú Takarékszövetkezettel 2015. december 31. napjáig fennálló 50 millió forint összegű folyószámla hitel-keret szerződést meg kívánja kötni.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltak alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Költségvetési szervek vezetői

Hajdúsámson, 2014. november 19.



AS
Antal Szabolcs
polgármester

A határozatok elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Varga Sándorné	<i>Varga Sándorné</i>
Aljegyző	Dr. Bora Bernadett	<i>Bora Bernadett</i>
Jegyző:	Bagolyné Szűcs Mariann	<i>Bagolyné Szűcs Mariann</i>