

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.

Az önkormányzat és intézményei számlavezetési feladatait 2012. január 1. napjától a Hajdú Takarékszövetkezet látja el. A szerződés meghosszabbításáról a képviselő-testület minden év novemberében dönt, tekintettel a szerződés határidejének lejáratára. A jelenleg érvényben lévő a képviselő-testület 248/2014. (XI. 27.) öh. számú határozata alapján megkötött szerződés 2015. december 31. napján lejár, ezért aktuálissá vált a szerződés meghosszabbításáról szóló határozati javaslat képviselő-testület elé terjesztése.

A bankszámla-vezetési költségek összege az önkormányzat és intézményei tekintetében 2015. év végéig: kb. 6 000 e forint.

A számlavezetéshez kapcsolódó likvid hitel igénybevételére irányuló, 50 millió forintos keretösszegű szerződés szintén a megjelölt számlavezető pénzügyintézettel került megkötésre 2015. december 31. napjáig.

A 2013. évtől a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10/A. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat működési célra csak naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletet köthet, melyre tekintettel év végén likvid hitel állománnyal nem rendelkezik.

A bankszámlaszerződéssel együtt javasolt a likvid hitelre vonatkozó keretszerződés megújítása is, mivel a jövőben szükségessé válhat a hitel igénybevétele, tekintettel arra, hogy a költségvetésből származó bevételek összege még nem ismert, illetve az önkormányzat gazdálkodását meghatározó adóbevételek első részlete csak 2016. március hónapban várható. Fentiek alapján javasolt az 50 millió forint összegű likvid hitel-keret szerződést 2016. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig megkötöni.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXCV. törvény 111. § 1) pontja alapján a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzforgalmi szolgáltatás kivételként kerül meghatározásra, így nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat és költségvetési szervei bankszámlaszerződésének és a folyószámla hitel-keret szerződésének meghosszabbításáról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (1) bekezdése alapján - elhatározza, hogy a Hajdúsámson Város Önkormányzata és költségvetési szervei részére számlavezetési szolgáltatási feladatok ellátására a Hajdú Takarékszövetkezetet jelöli meg 2016. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig határozott időtartamra.

Ennek érdekében az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. december 31. napjáig fennálló határozott idejű szerződéseit meghosszabbítja 2019. december 31. napjáig.

Hajdúsámson Város Önkormányzata és költségvetési szervei likviditási helyzetének biztosítása érdekében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10/A. § (1) bekezdése alapján a Hajdú Takarékszövetkezettel az 50 millió forint összegű folyószámla hitel-keret szerződést 2016. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig megkötöti.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szerződések megkötéséről intézkedjen.

Határidő: 2015. december 31.

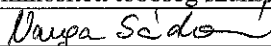
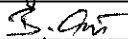
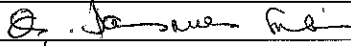
Felelős: Antal Szabolcs polgármester
Költségvetési szervek vezetői

Hajdúsámson, 2015. november 17.




Antal Szabolcs
polgármester

A határozatok elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Varga Sándorné irodavezető	
Jogi és Szervezési Iroda:	Bagolyné Szűcs Mariann irodavezető	
Aljegyző:	Dr. Barnucz Szilvia	
Jegyző:	Dr. Danku József	