



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 253/2015.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. december 10-i ülésére

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat és intézményei, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok számlavezetőjének megváltoztatására

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: Jogi és Pályázati Iroda, Pénzügyi Iroda

Előzetesen tárgyalja: PEB (2105.12.09.) GB (2015.12.09.)

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Bánfi Réka s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	<input type="checkbox"/>	
Határozat	<input type="checkbox"/>	normatív
	<input type="checkbox"/>	hatósági
	<input checked="" type="checkbox"/>	egyéb

A döntéshez egyszerű minősített	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 84. § -a alapján:

- (1) „ A települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás fizetési számláját választása alapján egy belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti.
- (3) A megyei önkormányzat önkormányzati hivatala és a térségi fejlesztési tanács költségvetési szervként működő munkaszervezete kivételével az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv fizetési számláját az irányító szerv által az (1) bekezdés szerint választott számlavezető vezeti.”

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete a **176/2015. (V.21.)** számú határozatával úgy döntött, hogy:

- 1./ határozatlan idejű számlavezetésre, illetve az ezzel kapcsolatos pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozóan közbeszerzési eljárást folytat le.*
- 2./ a lefolytatandó közbeszerzési eljárás során biztosítani kell, hogy csak a jelenleginél kedvezőbb kondíciók esetén kössön az Önkormányzat szerződést.*
- 3./ felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatásával összefüggő intézkedések megtételére, döntések meghozatalára.*

A Képviselő-testület fenti döntése alapján indított határozatlan idejű számlavezetésre, illetve az ezzel kapcsolatos pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult. A közbeszerzési eljárás nyertese a **K&H Bank Zrt.** lett. A folyószámla szerződés hatályba lépésének napja: **2016. február 01.**

Korábbi költségvetésszámla-szerződésünkhöz képest a banki szolgáltatások díja kedvezőbb lett. A mindenkorai jogszabályoknak megfelelő tranzakciós illeték mértékével megegyező banki díjakon, illetve a Posta által felszámított díjtételeken kívül a pénzeszközök nyilvántartásának és a fizetési forgalmak lebonyolításának díjai (számlavezetési díj, bankon belüli és kívüli forint átutalás díja, készpénzfelvétel díja, kifizetési utalvány díja stb.) díjmentessé váltak.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 147/A.§ alapján a **helyi önkormányzat**, helyi nemzetiségi önkormányzat a **számlavezető megváltoztatásáról hozott döntéséről** az Igazgatóság útján a Kincstárt a változás tervezett időpontja előtt harminc nappal megelőzően írásban értesíti. A fizetési számla megváltozásáról az Igazgatóság útján a Kincstárat a változással egyidejűleg írásban értesíteni kell.

A folyószámla szerződéshez hitelkeret is kapcsolódik, melynek összege **3,5 mrd Forint.**

A lefolytatott eljárás részét és a bírálat tárgyát képezte az is, hogy mekkora likvid hitelt nyújt a nyertes az Önkormányzatnak. Ezen hitelt nem kötelező igénybe venni, és a nyertes bank a rendelkezésre tartásért nem számít fel külön díjat.

A Bank a Hitelkeretet a folyószámla szerződés hatálya alatt folyamatosan, azonban évről évre megújuló, ún. *Rendelkezésre Tartási Periódusok* alapján nyújtja. Rendelkezésre Tartási Periódusok: első alkalommal a jelen szerződés hatálybalépésétől 2016. év utolsó banki

munkanapjáig tartó időszak, azt követően a tárgyév első banki munkanapjától utolsó banki munkanapjáig tartó időszakok. A hitelkeret rendelkezésre állásának feltétele a tárgyévi hitelkeret visszafizetése legkésőbb a tárgyév utolsó banki munkanapjáig és a Képviselő-testületének döntése a Hitelkeret igénybevételéről és az erről szóló döntés megküldése a Bank részére.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 4. pontja alapján a hitelfelvétel a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A fentiek alapján a folyószámla hitelszerződés csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően lép hatályba, legkorábban 2016. február 01-től.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2015. december 04.

dr. Bácskai János s.k.

polgármester

I. Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának számlavezetője 2016. 02.01-i hatállyal a K&H Bank Zrt.

Határidő: 2016. február 01.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

II. Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a K&H Bank Zrt. és a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat közötti, 3,5 milliárd forint összegű hitelkeretet biztosító szerződés megkötését, és felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben szükséges, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett ennek terhére likvid hitelt vegyen igénybe maximum a keret erejéig.

Határidő: 2016. február 01.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester