



\*1000084606403\*

ikt. szám: FPH039 /693 - 7 /2017

tárgy: Javaslát 2018. évi folyószámla-hitelkeret szerződés  
jóváhagyására

előkészítő: Pénzügyi Főosztály

egyeztetésre megküldve:  
A Fővárosi Közgyűlés érintett bizottságai és az  
Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok  
részére

## ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Fővárosi Önkormányzat költségvetési gazdálkodása, feladatai teljesítése során a beérkező bevételek, illetve a teljesítendő kifizetések ütemezése nem hangolható össze teljes mértékben, ezért az Önkormányzatnak tartalékra van szüksége a likviditásának folyamatos, biztonságos fenntartása érdekében. Ezt figyelembe véve a Fővárosi Közgyűlés 1449/2017.(10.25.) sz. határozatával döntött arról, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan a 2018. évben is legfeljebb 25.000 millió Ft összegű folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. 9. § (8) bekezdésének f) pontja alapján hitel- és kölcsönszerződések vonatkozásában e törvényt nem kell alkalmazni, így a szerződés megkötése során Budapest Főváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló 48/2016. (VI. 30.) sz. utasítása alapján kell eljárni. Mivel folyószámlahitelt kizárólag a folyószámla vezető bank tud nyújtani, ezért a kezdeményező Pénzügyi Főosztály a Fővárosi Közgyűlés 1450/2017.(10.25.) sz. határozatának megfelelően a számlavezető OTP Bankot kérte fel ajánlatételre. A Bank az előírt 2017. november 16-ai határidőre megküldte ajánlatát, amely megegyezett a jelenleg érvényes szerződés kondícióival.

Ezt követően az ajánlattevővel tárgyalást folytattunk le, ahol megállapodás született a szerződés végleges szövegében, majd ezt követően az OTP Bank Nyrt. 2017. november 21-én benyújtotta végleges ajánlatát (1. sz. melléklet), amelynek számszerűsíthető elemei:

|  |   |
|--|---|
| A hitelkeretből igénybe vett, fennálló kölcsönösszeg után a folyósítás napjától a visszafizetés előtti napig fizetendő kamat:      | 1 havi BUBOR + évi 0,60 %<br>kamatfelár |
| A rendelkezésre tartási időszak alatt a hitelkeret igénybe nem vett összegére vonatkozóan fizetendő rendelkezésre tartási jutalék: | évi 0 %                                 |

A végleges ajánlat alapján a 2017. évi kondíciókhoz képest további engedményt sikerült elérni, a jelenlegi 0,65%-os kamatfelárat 0,60%-ra sikerült csökkentetni az OTP-vel. Az egyéb szerződéses feltételek megegyeznek a jelenleg érvényben lévő szerződésben foglaltakkal.

A szerződés odaítélésével kapcsolatos végső döntést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja, illetve Budapest Főváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló 48/2016. (VI. 30.) sz. utasítása alapján a Közgyűlés jogosult meghozni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

#### Határozati javaslat

#### A Fővárosi Közgyűlés

1.

úgy dönt, hogy a „2018. évi folyószámla-hitelkeret szerződés” tárgyú beszerzési eljárásban érvényessé nyilvánítja az OTP Bank Nyrt. ajánlatát;

2.

úgy dönt, hogy a „2018. évi folyószámla-hitelkeret szerződés” tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és nyertesként az OTP Bank Nyrt. ajánlattevőt jelöli meg;


3.

jóváhagyja, megköti a 2. sz. *melléklet* szerinti szerződést és felkéri a főpolgármestert, hogy írja azt alá.

határidő: azonnal  
felelős: Tariós István főpolgármester

A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2017. november „23”

  
dr. Bagdy Gábor  
főpolgármester-helyettes

*17/11/23*

Láttam:

2017 NOV 23.

*Sáradi Kálmánné dr.*  
Sáradi Kálmánné dr.

főjegyző

melléklet:

1. sz. melléklet: OTP Bank 2017. november 21-ei ajánlata
2. sz. melléklet: 2018. évi folyószámla-hitelkeret szerződés tervezete

*2017.11.23*

*Sáradi Kálmánné dr.*  


Szignálta  
*dr. Kovács Tíme*  
dr. Kovács Tíme  
Főjegyzői Iroda

  
2017. NOV 21

*dr. Kovács Tíme*  
dr. Kovács Tíme 2/2  
Főjegyzői Iroda Közbeszerzési Referatúra  
2017.11.23.