



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52.

MELLÉKLET: - db

TÁRGY: Tájékoztatás a városi cégek és az önkormányzat számlavezetési és folyószámlahitel igényének felmérése

ELŐTERJESZTÉS

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI
BIZOTTSÁGÁNAK**

2022. április 26-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Tamási Anna igazgatóságvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Tamási Anna igazgatóságvezető

ELŐADÓ:

Tamási Anna igazgatóságvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Göttlinger István aljegyző

Terjedelem: 1+2 oldal



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZGYŰLÉSÉNEK

GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG

Tisztelt Bizottság!

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 759/2021. (XII.) határozata 7. pontja szerint a Közgyűlés felkérte a Gazdasági Igazgatóságot, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsággal együttműködve kérjen be több pénzintézettől összesített ajánlatot a városi cégek és az önkormányzat számlavezetési és folyószámlahitel igénylésére.

A Gazdasági Igazgatóság megkezdte a felmérést az önkormányzati tulajdonú cégek adatairól. A felmérés alapján az alábbi 2021. évi adatokat ismerjük:

Gazd. társ. neve:	Számlavezető bank	Bejövő forg.(eFt)	Kimenő forg. (eFt)	Megjegyzés
Alisca Terra	Takarékbank	1 171 973	1 088 434	Folyószámla hitel: 100 000 e Ft
Diákétk.	K&H Bank	347 879	347 853	Folyószámla hitel: 25 000 e Ft
Közétk.	K&H Bank	335 148	335 130	Folyószámla hitel: 30 000 e Ft
Közműv.	OTP Bank	947 522	923 576	Folyószámla hitele nincs
Sportcsarnok	OTP Bank	1 485 315	1 294 530	Folyószámla hitele nincs
Távhőszolg.	Takarékbank	1 971 000	1 968 000	Folyószámla hitel: 250 000 e Ft
Vagyonkezelő	Takarékbank OTP	432 517 1 128	439 626 1 090	Folyószámla hitel: 40 000 eFt
Ipari Park	Takarékbank	76 839	50 136	Folyószámla hitele nincs

Az önkormányzat és intézményei az OTP Banknál vezetik a főszámlájukat. A számlák bejövő forgalma 8 769 604 e Ft, a kimenő forgalma 8 446 185 e Ft volt 2021. évben.

Az önkormányzat a pályázati források jelentős részét a Magyar Államkincstárnál vezetett számlákon kezeli, de ez kötelező, ma már az ilyen jellegű források csak itt tarthatók.

Az önkormányzatnak 800 000 e Ft folyószámla hitelkerete van.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a további feladatok meghatározására.

Szekszárd, 2022. 04. 20.

Tamási Anna
igazgatóság vezető