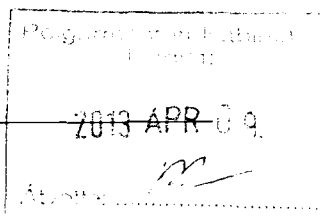


Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester



Kt. sz.: 1156-1159/2013.

Az ülés időpontja: 2013. április 24.

1-49-98/2013.

ELŐTERJESZTÉS
Folyószámlahitel szerződésről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat jelenleg 500 millió Ft összegű folyószámla-hitelkerettel rendelkezik, melyet az OTP Bank Nyrt. biztosít részünkre.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény), az adóssághozzájárulás zavartalan lebonyolítása érdekében, a Kormány előzetes hozzájárulása nélkül, 2012. év végén a fennálló folyószámlahitel-szerződésünk 2013. június 30-áig történő meghosszabbítását tette lehetővé.

A rendelkezés alapján a Képviselő-testület az 1156-1159/2012. (XII. 14.) ök. számú határozataiban a hitel rendelkezésre tartási idejének 2012. december 21-től 2013. június 30-ig történő meghosszabbításáról döntött.

A Stabilitási törvény jelenleg hatályos rendelkezései értelmében az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel, amely adósságot keletkeztető ügyletnek minősül, azonban megkötéséhez a Kormány hozzájárulása nem szükséges.

A június 30-át követő időszakra vonatkozó szerződéskötés módja, kondíciói egyelőre nem ismertek.

A nyugodt, kiegyensúlyozott pénzforgalom biztosítása érdekében 2013 második félévében is szükség lehet az átmeneti fizetési nehézségek áthidalását szolgáló „biztosítékra”.

2012-ben a Bank – a jelenleg is érvényben lévő szerződésben – a folyószámlahitel kamatát 1 havi BUBOR + 2 % mértékben határozta meg. 2012-ben az igénybe vett folyószámlahitel után 6.298 eFt kamatfizetést teljesítettünk.

A pénzügyintézet rendelkezésre tartási jutalékot és kezelési költséget nem számolt fel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A hitelkeret fenntartása kétségtelenül biztonságot jelent majd 2013. évi feladataink ellátásához, ezért kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján hozza meg döntését a folyószámlahitelről.

Budapest, 2013. április 2.

László Tamás
polgármester

- 1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály
- 2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

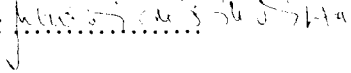
3) **Bizottságok:** PJB TVÉKB SZCSTB KKESB

X

- 4) **Meghívandók:** könyvvizsgáló

5) **Az előterjesztést kapják:** könyvvizsgáló

6) **Jegyzői láttamozás:** 2013. április hó nap.

Aláírás: 

Határozati javaslatok:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. az OTP Bank Nyrt-nél legfeljebb 500 millió Ft összegű folyószámlahitelt vesz fel, melynek futamidejét a szerződéskötéstől legfeljebb 2013. december 31-ig határozza meg.
2. a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékaul az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket és a központi támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.
3. kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon és a hitelszerződést, valamint az engedélyezési szerződést aláírja az Önkormányzat képviselőtestületében.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. június 30.

A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogszabályi hivatkozás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése; Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (2) bekezdése