

Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester



Kt. sz.: *1-599/21*/2013.

Az ülés időpontja: 2013. október 30.

1-78-327 / 2013.

SÜRGŐSSÉGGEL

ELŐTERJESZTÉS
Folyósámlahitel szerződésről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az OTP Bank Nyrt.-vel kötött folyósámla-hitel szerződésünk lejáratára 2013. december 31.

A Képviselő testület az 1156-1159/2012. (XII.14.) ök. számú határozataiban az 500 millió Ft hitel rendelkezésre tartási idejének 2012. december 21-től 2013. június 30-ig történő meghosszabbításáról döntött.

A 311-314/2013. (IV.24.) ök. számú határozataiban lehetővé tette az új folyósámlahitel-szerződés megkötését 2013. december 31-i lejárattal.

A jelenlegi folyósámla-hitel szerződésünk alapján a hitel összegét az OTP Bank Nyrt., az alábbiak szerint tartja rendelkezésünkre:
2013.06.30-tól 2013.10.10-ig 500 millió Ft, 2013.10.11-től 2013.12.31-ig 200 millió Ft.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény jelenleg hatályos rendelkezései értelmében az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel, megkötéséhez a Kormány hozzájárulása nem szükséges.

A nyugodt, kiegyensúlyozott pénzforgalom biztosítása érdekében 2014. évben is szükség lehet az átmeneti fizetési nehézségek áthidalását szolgáló „biztosítékra”, melynek összegét a jelenlegi ismeretek birtokában hasonló összeggel terveznénk.

Tisztelt Képviselő-testület!

A hitelkeret fenntartása kétségtelenül biztonságot jelent majd 2014. évi feladataink ellátásához, ezért kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján hozza meg döntését a folyósámlahitelről.

Budapest, 2013. október *24.*



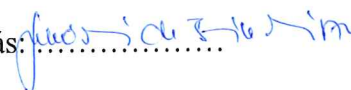
László Tamás
polgármester

- 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:** 2013.¹⁰.....hó ²⁴..... 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, az alábbiak szerint:
szerződéskötéstől 2014.10.10-ig 500 millió Ft-ot, 2014.10.11-től legfeljebb 2014.12.31-ig 200 millió Ft-ot.
2. 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. december 31.
3. a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékaul az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.
4. 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.

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

INDOKLÁS

A sürgösségi előterjesztés oka, hogy az OTP Bank Nyrt.-vel időben megkezdődhessen a tárgyalás, és 2013. decemberében aláírásra kerülhessen a folyószámlahitel szerződés.