

Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester



Kt. sz. /53-18/2014.

Az ülés időpontja: 2014. december 14.

El. n. : 1154-354/2014.

ELŐTERJESZTÉS

Folyószámlahitel szerződésről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő testület 786-789/2013. (X.30.) ök. számú határozataiban lehetővé tette folyószámlahitel-szerződés megkötését 2014. december 31-i lejáratl.

Jelenlegi folyószámla-hitel szerződésünk alapján a hitel összegét az OTP Bank Nyrt. az alábbiak szerint tartja rendelkezésünkre:
2014.01.02-től 2014.10.10-ig 500 millió Ft, 2014.10.11-től 2014.12.31-ig 200 millió Ft.

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



A nyugodt, kiegyensúlyozott pénzforgalom biztosítása érdekében 2015. évben is szükség lehet az átmeneti fizetési nehézségek áthidalását szolgáló hitelkeretre, melynek összegét a jelenlegi ismeretek birtokában változatlan összegben javasolom jóváhagyni.

Tisztelt Képviselő-testület!

A hitelkeret fenntartása kétségtelenül biztonságot jelent majd a 2015. évi feladataink ellátásához, ezért kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján hozza meg döntését a folyószámlahitelről.

Budapest, 2014. december 12.,


Hajdu László
polgármester

- 1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály 
- 2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak
- 3) **Bizottságok:**
- 4) **Meghívandók:** könyvvizsgáló
- 5) **Az előterjesztést kapják:** könyvvizsgáló
- 6) **Jegyzői láttamozás:** 2014. 12 hó 12 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:
legkorábban 2015.01.05-től 2015.10.10-ig 500 millió Ft-ot, 2015.10.12-től legfeljebb 2015.12.31-ig 200 millió Ft-ot azzal a feltétellel, hogy ennek állománya 2015. december 31-én 0,-Ft legyen.

Felelős: polgármester

Határidő: az ülés napja (döntésre)

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon és a hitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. 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.

Felelős: polgármester

Határidő: az ülés napja

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.

Felelős: polgármester

Határidő: az ülés napja

Az 1., 3., 4. számú határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség, a 2. határozati javaslat elfogadásához egyszerű 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