



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2014. november 27.-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat folyószámla hitelkeretének megújítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 5/2014. (II.27.) számú rendelete alapján az önkormányzat 2015. évben 3 MdFt-os folyószámlahitel keretét megújítani kívánja a számlavezető Raiffeisen Bank Zrt. ajánlata alapján. A folyószámlahitel felhasználására a gazdálkodási év során a szükség szerint felmerülő igények alapján augusztusban összesen két alkalommal, mindösszesen két alkalommal került sor. Ezzel összefüggésben a folyószámlahitel ellenszolgáltatásnak értéke 79 612 Ft volt, mely nem érte el a közbeszerzési értékhatárt. Mindemelllett a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény legutóbbi módosítása (9. § i) pont) alapján a kölcsönök (függetlenül attól, hogy értékpapírok vagy egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, vételével, eladásával vagy átruházásával kapcsolatosak-e) jelenleg kivételt képeznek a Kbt. tárgyi hatálya alól.

A hitelkeret igénybevételét 2015. év során nem tervezzük, arra csak átmeneti finanszírozási igény esetében kerülhet sor. A bank által megajánlott kamat megegyezik a jelenlegivel (1 havi BUBOR + 2,5 %), egyéb költség, rendelkezésre tartási jutalék nincs. A folyószámlahitel lejáratát 2015. december 31.

Újpest, 2014. november 26.

Dr. Molnár Szabolcs

Határozati javaslat

A Képviselő-testület a Raiffeisen Bank Zrt. által a 2015. évre megajánlott folyószámlahitelkeret-szerződés feltételeit (1 havi BUBOR + 2,5 % kamat, egyéb költség, rendelkezésre tartási jutalék 0,-Ft, szerződéses időtartam 2015. január 1. – december 31.) elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

*Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos*