



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2015. december 17-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 2015. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 7/2015. (II.26.) számú rendelete alapján az önkormányzat folyószámla hitelkeretét meg kívánja újítani a számlavezető Raiffeisen Bank Zrt. ajánlata alapján. A folyószámlahitel felhasználására a 2015. év során nem került sor, így ezzel kapcsolatosan költségünk nem merült fel, e beszerzés a Kbt. hatálya alól kivételt képez, így eljárás lefolytatására nincs szükség.

A hitelkeret igénybevételét 2016. év során nem tervezzük, arra csak átmeneti finanszírozási igény esetében kerülhet sor. A bank által megajánlott keretösszeg és kamat megegyezik a jelenlegivel (3 milliárd Ft, 1 havi BUBOR + 2,5 %), egyéb költség, rendelkezésre tartási jutalék nincs. A folyószámlahitel lejáratára 2016. december 31.

Újpest, 2015. december 17.

Dr. Molnár Szabolcs

Határozati javaslat

A Képviselő-testület a Raiffeisen Bank Zrt. által a 2016. évre megajánlott folyószámlahitelkeret-szerződés feltételeit (1 havi BUBOR + 2,5 % kamat, egyéb költség, rendelkezésre tartási jutalék 0,-Ft, szerződéses időtartam 2016. január 2. – december 31.) elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos