



Budapest Főváros IV. kerület
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT



✉ 1041 Budapest, István út 14.
☎ 231-3155, Fax.: 231-3151
trippon.norbert@ujpest.hu
Hivatali ügyfélkapu elérhetőség:
BPO4ONKO, KRID: 358468376

ALPOLGÁRMESTERE

ID 114 601 0024
Management System
MSZ EN ISO 9001:2015
valid until: 2019.06.25.

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester
Előterjesztést készítette: Tóthné Szögi Mária
Előterjesztés egyeztetve: dr. Moldván Tünde gazdasági referens
dr. László Viktor az Önkormányzat felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadója
Ülés időpontja: 2020. február 19.
Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Dallos Andrea jegyző

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 168/2019. (XI.28.) határozatában döntött 2020. évre vonatkozóan folyószámla hitelkeret igénybevételéről. A határozatnak megfelelően folyószámlahitelkeret-szerződés felhatalmazása alapján, 2019. december 17-én aláírásra került.

Az Önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítása és biztonsága érdekében - figyelemmel a 2019. évi önkormányzati választást megelőzően vállalt kötelezettségek teljes körű áttekintésére valamint a 2020. évi elején rendelkezésre álló pénzeszközökre - javasolt az esetlegesen felmerülő átmeneti fizetési nehézségek áthidalását szolgáló hitelkeret bővítése. A fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítése és az átmeneti likviditási egyensúly megteremtésére elengedhetetlen a megkötött bankszámlahitel-szerződés keretösszegének 1 milliárd forinttal történő megemelése.

A folyószámla hitelkeret szerződés vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. § (8) bekezdés f. pontja, valamint a 111. § 1.) pontja úgy fogalmaz, a Kbt.-t nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő „a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzforgalmi szolgáltatás igénybevételére”.

Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. §-a alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át „a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása”, ezért kérem a T. Képviselő-testület felhatalmazását a 2019. december 17-én megkötött likvidhitel szerződés módosítására.

A folyószámlahitel-keret összegét 2020. évre 1 milliárd forint összeggel történő emelését javaslom jóváhagyni. A folyószámlahitel-keret szerződés megkötéséhez, így annak módosításához is szükséges a Képviselő-testület döntése arról, hogy az önkormányzat a 2020.

évi költségvetésében biztosítja a folyószámlahitel-keret igénybevételének és visszafizetésének költségeire szükséges pénzügyi fedezetet.

A hitelkeret igénybevétele 2020. év során továbbra is csak átmeneti finanszírozási igény esetében kerülhet sor. A keretösszeg emelése a bankkal megkötött bankszámlahitel-szerződésben rögzített feltételek (az ügyleti kamat 1 havi BUBOR + 1,50 %, egyéb költség és rendelkezésre tartási jutalék felszámítása nélkül) változatlanul hagyásával kerül sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. §-a, és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdés b) pontja szerint az önkormányzat naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez -azaz a működési célú, naptári éven belül lejáró likvid hitel felvételéhez - a Kormány hozzájárulása nem szükséges.

Fentiekre tekintettel javasolom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020.(II.) határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat folyószámla hitelkeretének módosításáról

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

- 1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a Raiffeisen Bank Zrt.-al 2019. december 17-én 2020. évre megkötött bankszámlahitel-szerződésben már rögzített feltételek (1 havi BUBOR + 1,50 % kamat, egyéb költség, rendelkezésre tartási jutalék 0,-Ft) változatlanul hagyása mellett legfeljebb 2020. december 31-ig a keretösszeg további 1 milliárd Ft-tal történő megemelését elfogadja.***
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan a **Raiffeisen Bank Zrt.**-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződést módosítást aláírja az Önkormányzat képviseletében.
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosítja a folyószámlahitel-keret igénybevételének és visszafizetésének költségeire szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint:

Kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel igénybevételének és visszafizetésének időtartama alatt annak költségeit az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésébe betervezi, és jóváhagyja, illetve a tárgyévi költségvetési előirányzat módosítások során figyelembe veszi.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

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

Újpest, 2020. február 18.

dr. Trippon Norbert
