



ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat folyószámla hitelkeret-ének megújítására

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester
Előterjesztést előkészítette: Juhász András gazdasági főosztályvezető
Előterjesztés egyeztetve: dr. Moldván Tünde kabinetvezető

Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Dallos Andrea jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2020. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 7/2020. (II. 28.) számú rendelet alapján az önkormányzat folyószámla hitelkeretét meg kívánja újítani a számlavezető Raiffeisen Bank Zrt. ajánlata alapján.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény az alábbiak szerint rendelkezik:

10. § (1) Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

(2) Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparűzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.

(3) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,

b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez, amely

ca) * - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,

cc) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,

cd) * a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál, valamint

d) * olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, önkormányzat által megkötött, valamint az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódik.

Fenti szabályozásnak megfelelően a naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez nincs szükség kormányengedélyre, és a helyi adórendeletre vonatkozó korlátozásoknak az önkormányzat megfelel. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület felel, mely továbbra is gazdaságosan és hatékonyan fenntartható folyószámla hitelkeret biztosítása mellett. Keretemelésre nincs szükség, a tárgyévvel megegyezően 2021. évre is 3 milliárd Ft folyószámla-hitelkeret biztosítására teszek javaslatot.

A folyószámlahitelre vonatkozó beszerzés a Kbt. hatálya alól kivételt képez, így közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs szükség.

A számlavezető pénzügyintézet által megajánlott feltételek szerint az ügyleti kamat 1 havi BUBOR + 1,50 %, a rendelkezésre tartási jutalék 0,1 %. A folyószámlahitel-keret lejáratára 2021. december 30.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testület támogatását az alábbi határozat elfogadásához!

Budapest, 2020. szeptember 10.

Dr. Trippon Norbert

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének/2020. (....) számú határozata az önkormányzat folyószámla hitelkeretének megújításával kapcsolatban:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ 2021. naptári évre 3 milliárd Ft folyószámla hitelkeret biztosítására szerződést köt az előterjesztés mellékleteként csatolt ajánlat szerinti (1 havi BUBOR + 1,50 % kamat és 0,1 % rendelkezésre tartási jutalék) kondíciókkal;

2./ felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető Raiffeisen Bank Zrt.-vel. a bankszámlahitel szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. december 31.