

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

előterjesztő: Páris Gyuláné Pénzügyi ügyosztályvezető

4.2 sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. április 22-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a 336 /2013. (IV.08.) VPB határozat végrehajtásáról

Előterjesztő: Páris Gyuláné Pénzügyi ügyosztályvezető

Készítette: Pénzügyi Ügyosztály

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

Előzmény:

A Tisztelt Bizottság a 336/2013. (IV.08.) számú határozatában az alábbiakról döntött:

- 1. konverziós megbízást ad a Magyarországi Volksbank Zrt. részére 286.500,82 EUR és 84.282 CHF vásárlása érdekében azzal a feltétellel, hogy a megbízás polgármesteri aláírása csak akkor történhet meg, amennyiben a Volksbank egyedi árfolyam ajánlata 2013. április 15. napján kedvezőbb feltételeket tartalmaz Euró és Svájci frank vásárlására az aktuális árfolyamnál.*
- 2. az 1. pontban meghatározott konverziós megbízás aláírására csak akkor kerülhet sor, amennyiben az vagyonnövekedést okoz az Önkormányzat számára.*
- 3. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti ügylet eredményéről a Bizottság 2013. április 22-i második ülésére készítsen beszámolót.*

Az önkormányzatnak 2013. április 15. napján:

- a BH-3515/2004 számú Beruházási hitelszerződés szerint 286.500,82 EUR tőketörlesztést és
- a BH-3948/2006 számú Devizahitel szerződés szerint 84.282 CHF tőketörlesztést kellett teljesíteni a Volksbank felé.

A számlavezető Volksbanktól egyedi árfolyam ajánlatot kértünk. A Bank az alábbi egyedi árfolyam ajánlatot adta:

Devizanem	eladási árfolyam	egyeti árfolyam
CHF	247,92 Ft	245,37 Ft
EUR	301,24 Ft	298,14 Ft

A tőketörlesztések 2013. április 15. napján az egyedi árfolyam alapján megtörténtek.

A Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9 /2013. (II.22) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdése alapján: " A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság önkormányzati érdekek figyelembevételével, a fennálló adósságszolgálat csökkentése - árfolyam különbözetből adódó -, valamint kamatfizetési kiadások csökkentése érdekében dönt a beruházási hitelszerződések keretében fennálló hitelösszeg devizanemek közötti átkonvertálásáról."

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a 336/2013. (IV.08.) számú bizottsági határozaton alapuló beszámolót.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. április 22.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára honlapon

Budapest, 2013. április 16.



Páris Gyuláné

Pénzügyi ügyosztályvezető

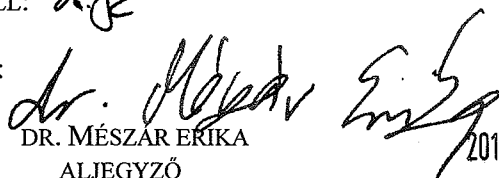
KÉSZÍTETTE: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: PÁRIS GYULÁNÉ

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL: 

JOGI KONTROLL: 

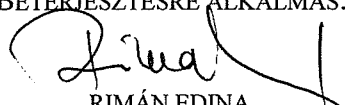
ELLENŐRIZTE:



DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

2013 ÁPR 16.

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:



RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:



SOÓS GYÖRGY
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE