

<i>Sorszám:</i> Ny/10.	<i>Tárgy:</i> A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. folyószámla hitelkeretének engedélyezése
<i>Döntéshozatal módja:</i> Egyszerű többség	<i>Véleményező bizottság:</i> Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
<i>Tárgyalás módja:</i> Nyílt ülés	<i>Előkészítette:</i> Kovács Szilvia osztályvezető, Pénzügyi Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az elmúlt években támogatta a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.-nek a Kereskedelmi és Hitelbankkal történő folyószámlahitellel kapcsolatos szerződéskötését.

A 2023. évre vonatkozóan Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 233/2022. (X. 27.) számú határozatában döntött a KFT hitelkeretének megújításáról.

Az ügyvezető Nánási László a működés folyamatossága és likviditás biztosítás érdekében kérte a hitelkeret-szerződés megújítását a 2024. január 1-től 2024. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan, változatlanul 16.000.000,- Ft keretösszegben.

A likvidhitel naptári éven belül lejáró hitel, melynek megkötéséhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdés b) pontja szerint nincs szükség a Kormány hozzájárulásához.

A jelenlegi folyószámla hitelkeret kondíciói:

Hitelösszeg: 16.000.000 HUF

Futamidő: 1 év

Kamat: O/N BUBOR +2,5 % (O/N BUBBOR jelenleg 13%)

Kamatfizetés gyakorisága: havonta

Rendelkezésre tartási díj: 0,5 %/év

Bírálati díj: egyszeri 0,5 %

Biztosíték: Békés város Önkormányzatának készfizető kezessége,

a követelést terhelő zálogjog a TAPPE Kft vállalkozói szerződésre vonatkozóan a HBNY bejegyzés.

Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. október 26-i ülésére

A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. ajánlata alapján a folyószámlahitel szerződés változatlan kondíciókkal kerülhet megkötésre.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft a Kereskedelmi és Hitelbanktól 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra, maximum 16.000.000,- Ft felső határu, 1 éven belüli folyószámlahitelt vegyen fel. A hitelfelvétel célja a 2024. évi költségvetésben tervezett működési kiadások fedezetének biztosítása az egyenlőtlenül érkező saját bevételek miatt, valamint a gazdálkodással összefüggő likviditás biztosítása.


2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete készfizető kezességet vállal a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 1. pont szerinti folyószámlahitelének felvételéhez.

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Kálmán Tibor polgármestert a készfizető kezességgel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére és a szükséges dokumentumok aláírására.


Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Békés, 2023. október 20.


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző


Kálmán Tibor
polgármester



BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

5630 Békés, Verseny u. 4.

Ügyfélszolgálat: 5630 Békés Verseny u. 4.

Tel., Fax: (66) 411 174 E-mail: bksz@bekesvaros.hu

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Békés

Petőfi u. 2

5630

Tárgy: A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. hitelkeretének engedélyezése

Tisztelt Kálmán Tibor Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 233/2022. (X.27.) határozata alapján támogatta a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.-nek a Kereskedelmi és Hitelbankkal történő folyószámlahitellel kapcsolatos szerződéskötését.

A Kft. működésének folyamatos biztosítása érdekében kérem a hitelkeret-szerződés megújítását a 2024. január 1.-től 2024. december 31.-ig tartó időszakra vonatkozóan, változatlanul 16.000.000,- Ft keretösszegben. A hitelkeret a Kft. gazdálkodással összefüggő likviditás biztosításához (főként a hulladékgazdálkodásból származó bevételek esetleges késedelme) szükséges.

A likvidhitel naptári éven belül lejáró hitel, melynek megkötéséhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. (3) bekezdés b) pontja szerint nincs szükség a Kormány hozzájárulásához.

Az indikatív finanszírozási ajánlat kondíciói:

Hitelösszeg: 16.000.000 HUF

Futamidő: 1 év

Kamat: O/N BUBOR +2,5 % (O/N BUBBOR jelenleg 13%)

Kamatfizetés gyakorisága: havonta

Rendelkezésre tartási díj: 0,5 %/év

Bírálati díj: egyszeri 0,5 %

Biztosíték: Békés Város Önkormányzatának készfizető kezessége, a követelést terhelő zálogjog a TAPPE Kft. vállalkozói szerződésre vonatkozóan a HBNY bejegyzés.

A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. ajánlata alapján a folyószámlahitel szerződés változatlan kondíciókkal kerülhet megkötésre.

A fentiek alapján kérem tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Békés, 2023. október 12.

**BKSZ BÉKESI KOMMUNÁLIS
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.**

Nánási László
5670 Békés, Verseny u. 4.
Adószám: 23976807-2-04
Nánási László 10402025-50526668-56651014
ügyvezető