

<i>Sorszám:</i> Ny/6.	<i>Tárgy:</i> A BKSZ 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt években támogatta a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Kereskedelmi és Hitelbankkal történő folyószámlahitellel kapcsolatos szerződéskötését.

A 2024. évre vonatkozóan Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 217/2023. (X. 26.) számú határozatában döntött a Kft. hitelkeretének megújításáról.

Az ügyvezető, Nánási László a működés folyamatossága és likviditás biztosítás érdekében kérte a hitelkeret-szerződés megújítását a 2025. január 1-től 2025. 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 hozzájárulására.

A jelenlegi folyószámla hitelkeret kondíciói:

Hitelösszeg: 16.000.000 HUF

Futamidő: 1 év

Kamat: O/N BUBOR +2,5 % (O/N BUBBOR jelenleg 6,5%)

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 2024. október 31-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 hozzájárul, hogy a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. a Kereskedelmi és Hitelbankkal 2025. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig terjedő időszakra, maximum 16.000.000,- Ft felső határu, 1 éven belüli folyószámlahitel szerződést kössön. A hitelfelvétel célja a 2025. évi gazdálkodás likviditásának biztosítása.


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

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, 2024. október 28.


Kálmán Tibor
polgármester


Jogi ellenjegyző


Pénzügyi ellenjegyző



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-testülete 2023-as évben határozata alapján támogatta a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.-nek a Kereskedelmi és Hitelbankkal történő 2024 évre szóló folyószámlahitellel kapcsolatos szerződéskötését.

A Kft. működésének folyamatos biztosítása érdekében kérem a hitelkeret-szerződés megújítását a 2025. január 1.-től 2025. december 31.-ig tartó időszakra vonatkozóan, változatlanul 16.000.000,- Ft keretösszegben. A hitelkeret a Kft. gazdálkodással összefüggő likviditás biztosításához 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 6,5%)

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, 2024. október 21.

**BKSZ BÉKÉSI KOMMUNÁLIS
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.**

5630 Békés, Verseny u. 4.

Adószám: 23976807-2-04

Bsz.: ~~10402025~~-50526668-56651014

Nánási László

ügyvezető

K&H Bank Zrt.

Békéscsaba Üzleti Team
5600 Békéscsaba, Szent István tér 5.
telefon: (06 66) 529-348
fax: (06 66) 529-329
www.kh.hu • bank@kh.hu
agnes.angyalneszasz@kh.hu



BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft
5630 Békés Verseny u. 4.
Nánási László részére

Tisztelt Nánási László!

Tájékoztatom, hogy a BKSZ Kft részére az igényelt folyószámla hitelkeretre vonatkozóan az alábbi indikativ finanszírozási ajánlatot tesszük:

Hitel	Folyószámla-hitelkeret
Hitelösszeg:	16.000.000 HUF
Futamidő:	1 év
Rendelkezésre tartás	2025. évi szerződéskötéstől – 2025.12.30.
Lejárat:	2025.12.31.
Kamat :	O/N Bubor + 2,5%/év (O/N bubor jelenleg 6,5%)
Kamat fizetés gyakorisága:	havonta
Rendelkezésre tartási jutalék:	0,5%/év
Bírálati díj:	egyszeri 0,5%
Biztosíték:	Békés Város Önkormányzat készfizető kezessége követelést terhelő zálogjog: Hulladékszállítással kapcsolatos vállalkozói szerződéssel kapcsolatos HBNY bejegyzés

folyósítási feltételek:

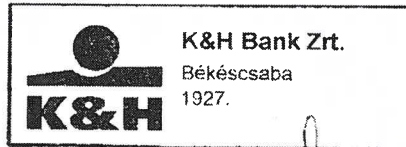
- köztartozás mentesség igazolása (köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés elegendő)
- HBNY bejegyzés

Bízunk benne, hogy egy közösen kidolgozott stratégiával megalapozhatjuk hosszú távú együttműködésünket, hozzájárulhatunk a Kft elképzeléseinek, terveinek legoptimálisabb megvalósításához.

Kérjük szépen a Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozatát a kezességvállalással kapcsolatosan.

Békéscsaba, 2024. október 18.

Tisztelettel:



Karácsonyné Győri Andrea Angyalné Szász Ágnes
üzleti ügyfelek kapcsolattartó üzleti ügyfelek szenior kapcsolattartó

