

Tárgy: Folyószámla-hitel (likvid-hitel) felvétele

Sorszám: IV/18

Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető
Gazdasági Osztály

Döntéshozatal módja:
Minősített többség az SZMSZ 18.
§ (3) bekezdés c) pontja alapján

**Véleményező
bizottság:** Pénzügyi Bizottság

A tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2012. június 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Képviselő-testülete 238/2011. (VI. 30.) határozatával 2011. augusztus 1-től 2012. július 31-ig terjedő időtartamra 350.000 EFt felső összeghatárú, 1 éven belüli folyószámlahitel felvételéről döntött. A szerződés július 31-én lejár, ezért szükséges a Képviselő-testület döntése a folyószámla hitelkeret további biztosításáról, valamint az újabb 1 évre történő szerződéskötésről.

Önkormányzatunk folyamatos likviditásának biztosítása érdekében, újabb egy évre 2012. augusztus 1-től 2013. július 31-ig terjedő időtartamra folyószámlahitel felvételét biztosító hitelszerződés megkötését javasoljuk a képviselő-testületnek azzal, hogy a likvid hitelkeretet a következő 1 évre is 350.000.000 Ft-ban állapítsa meg.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 29.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 33. §-a felhatalmazást ad a 2012. július 31-én lejáró 350.000.000 Ft összegű hitelkeret szerződés meghosszabbítására.

Tekintettel arra, hogy a hitelkeret összegét 350.000.000 Ft összegben javasoljuk megállapítani a testület ilyen irányú döntése esetén a Rendelet 33. §-ának módosításra lesz szükség legkésőbb az I. féléves rendeletmódosítás alkalmával a testület augusztusi ülésén.

Kérem a határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslatok:

- 1. Békés Város Önkormányzata számlavezető pénzügyintézetétől – az ERSTE BANK HUNGARY Nyrt-től – 2012. augusztus 1-től 2013. július 31-ig terjedő időszakokra maximum 350.000.000,- Ft felső határú, 1 éven belüli folyószámlahitelt vesz fel. A hitelfelvétel célja a 2012. évi költségvetésben tervezett állami hozzájárulás, valamint pályázati pénzeszközök és pályázatos beruházások támogatásának szükség szerinti megelőlegezése.**
- 2. Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a folyószámlahitel szerződés megkötésére.**
- 3. Békés Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a folyószámla hitelkeret változása miatt az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítésre, a polgármestert a rendelet-tervezet beterjesztésre legkésőbb a testület augusztusi ülésére.**

Határidő: 1-2. pont azonnal,
3. pont a testület augusztusi ülése.

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2012. június 21.

Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző