

Tárgy: Folyószámla-hitel (likvid-hitel) felvétele

Sorszám: III/4.

Előkészítette: Váczi Julianna. osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Döntéshozatal módja:
Minősített többség az SZMSZ
12. § (4) bekezdés 1.) pontja
alapján

Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

A tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2011. március 31-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Képviselő-testülete 93/2010. (III. 25.) számú határozatával 2010. május 7-től 2011. május 7-ig terjedő időtartamra 350.000 EFt felső összeghatárú, 1 éven belüli folyószámlahitel felvételéről döntött. A szerződés május 7-én lejár, ezért szükséges a Képviselő-testület döntése.

A 2011. évi gazdálkodás során ismételten szükség lehet a folyószámlahitel felvételére, az esetleges likviditási gondok elkerülése érdekében. Számításaink szerint 2011. évben nem lesz szüksége az önkormányzatnak a korábbi 350.000.000 Ft összegű hitelkeretre, tekintettel arra, hogy a nagy volumenű pályázatos beruházások ebben az évben befejeződnek. Javasoljuk a képviselő-testületnek, hogy a likvid hitelkeretet 2011. évre 250.000.000 Ft-ban állapítsa meg.

A fentiekre tekintettel önkormányzatunk folyamatos likviditásának biztosítása érdekében, újabb 1 éves időtartamra 2010. május 8. napjától 2011. május 7. napjáig – a felső határát tekintve maximum – 250.000.000 Ft folyószámlahitel felvételét biztosító hitelszerződés megkötését javasoljuk.

A számlavezető (ERSTE BANK HUNGARY Nyrt.) pénzügyintézetnél a hitel fel nem vett része után rendelkezésre tartási jutalékot is kell fizetni 2009. évtől, mely éves szinten 2,5 %. Az igénybe vett likvidhitel után felszámolt kamat várhatóan 1 havi BUBOR + 3 %/év.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 25.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 34. §-a felhatalmazást ad a 2011. május 7-én lejáró 350.000.000 Ft összegű hitelkeret szerződés meghosszabbítására. Tekintettel arra, hogy a hitelkeret összegét 250.000.000 Ft összegben javasoljuk megállapítani a testület ilyen irányú döntése esetén a Rendelet 34. §-ának módosításra lesz szükség legkésőbb az I. féléves rendeletmódosítás alkalmával a testület augusztusi ülésén.

Kérem a határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslat:

- 1. Békés Város Önkormányzata számlavezető pénzügyintézetétől – az ERSTE BANK HUNGARY Nyrt.-től – 2011. május 8-tól 2012. május 7-ig terjedő időszakra maximum 250.000.000,- Ft felső határú, 1 éven belüli folyószámlahitelt vesz fel. A hitelfelvétel célja a 2011. évi költségvetésben tervezett állami hozzájárulás, valamint pályázati pénzeszközök és pályázatos beruházások támogatásának 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 5/2011. (II. 25.) 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, 2011. március 23.

Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző