

Tárgy: Folyószámla hitelkeret-szerződés megkötése 2016. évre

Előkészítette: Váczai Julianna osztályvezető
Gazdasági Osztály

Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

Sorszám: IV/6

Döntéshozatal módja:
Minősített többség az SZMSZ 18. § d) pontja alapján

A tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2015. október 1-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 10-i ülésén a 363/2014.(XI.10.) határozatával döntött a folyószámla hitelkeret-szerződés meghosszabbításáról 2015. december 31-ig terjedő időtartamra maximum 100.000.000 Ft keretösszegben. A keretszerződés ennek megfelelően megkötésre került.

Az önkormányzat és a fenntartott intézményei működésének folyamatos biztosítása érdekében javasoljuk a hitelkeret-szerződés ismét 100.000.000 Ft-ra történő megújítását 2016. január 1-től 2016. december 31-ig tartó időszakra, melyet a következőkkel indokolunk:

- Az önkormányzat saját bevételei közül a jelentősnek mondható adóbevételek évente négy csúcsideszakban kerülnek befizetésre, a működési kiadások teljesítése ugyanakkor folyamatos. A likviditásban mutatkozó egyenlőtlenségek kiküszöbölése miatt szükségünk van likvidhitel keretre.
- Gazdálkodással összefüggő likviditás biztosítására.

A likvidhitel naptári éven belül lejáró hitel, melynek megkötéséhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (2) bekezdés b) pontja szerint nincs szükség a Kormány hozzájárulásához.

A jelenlegi folyószámla hitel keret kondíciói:

Kamat: O/N BUBOR (napi)

Kamatfelár: + 0,59 %

Rendelkezésre tartási díj: 0,00 %

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslatok:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete számlavezető pénzügyintézetétől – az ERSTE BANK HUNGARY Nyrt-től – 2016. január 1. napjától 2016. december 31 napjáig terjedő időszakra maximum 100.000.000,- Ft felső határu, 1 éven belüli folyószámlahitelt vesz fel, a jelenlegi hitelszerződésben foglalt változatlan feltételekkel. A

hitelfelvétel célja a 2016. évi költségvetésben tervezett működési kiadások fedezetének biztosítása, az egyenlőtlenül érkező saját bevételek miatt, valamint a gazdálkodással összefüggő likviditás biztosítása.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a folyószámlahitel szerződés megkötésére.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2015. szeptember 24.

Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző