

Tárgy: Folyószámla-hitel (likvid-hitel)
igénybevétele 2017. évre
Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető
Gazdasági Osztály
**Véleményező
bizottság:** Pénzügyi Bizottság

Sorszám: IV/
Döntéshozatal módja:
Minősített többség az SZMSZ 18.
§ (3) bekezdés c) pontja alapján
A tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2016. október 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Képviselő-testülete legutóbb a 2015. október 1-i ülésén a 399/2015.(X.01.) határozatával döntött a folyószámla hitelkeret-szerződés meghosszabbításáról 2016. december 31-ig szóló időtartamra, maximum 100.000.000 Ft keretösszegben. Keretszerződés ennek megfelelően megkötésre került.

Az önkormányzat és fenntartott intézményei működésének folyamatos biztosítása érdekében javasoljuk a hitelkeret-szerződés ismét 100.000.000 Ft-ra történő megújítását 2017. január 1-től 2017. december 31-ig tartó időszakra, melyet a következőkkel indokolunk:

- Az önkormányzat saját bevételei közül a jelentősnek mondható adóbevételek évente négy csúcsidőszakban 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 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 számlavezető pénzügyintézetétől – az ERSTE BANK HUNGARY Nyrt-től – 2017. január 1. napjától 2017. december 31 napjáig terjedő időszakra maximum 100.000.000,- Ft felső határú, 1 éven belüli folyószámlahitelt vesz fel változatlan feltételekkel. A hitelfelvétel célja a 2017. évi költségvetésben tervezett**


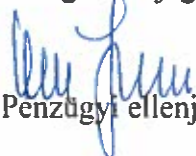
működési kiadások fedezetének biztosítása, az egyenlőtlenül érkező saját bevételek miatt, valamint a gazdálkodással összefüggő likviditás biztosítása.

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

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. október 18.


Izsó Gábor
polgármester


Jogi ellenjegyző

Penzügyi ellenjegyző