

<i>Sorszám:</i> Ny/14.	<i>Tárgy:</i> A 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 pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Polgármester Úr!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az elmúlt években támogatta a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.-nek a Kereskedelmi és Hitelbankkal történő folyószámlahitellel kapcsolatos szerződéskötését.

A 2021. évre vonatkozóan a 233/2020 (XII. 1.) számú Polgármesteri határozat alapján újította meg a Kft hitelkeretét. Az Ügyvezető – Nánási László – a működés folyamatossága és likviditás biztosítás érdekében kérte a hitelkeret-szerződés megújítását a 2022. január 1-től 2021. 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 hozzájárulásához.

A jelenlegi folyószámla hitelkeret kondíciói:

Hitelösszeg: 16.000.000 HUF

Futamidő: 1 év

Kamat: O/N BUBOR +2,5 % (O/N BUBBOR jelenleg 0,61%)

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 2021. november 25-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 Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft a Kereskedelmi és Hitelbanktól 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra, maximum 16.000.000,- Ft felső határu, 1 éven belüli folyószámlahitelt vegyen fel. A hitelfelvétel célja a 2022. 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 készfizető kezességet vállal a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 1. pont szerinti folyószámlahitelének felvételéhez.**
- 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, 2021. november 19.


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 Polgármesterének 233/2020. (XII. 1.) határozata alapján támogatta a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.-nek a Kereskedelmi és Hitelbankkal történő folyószámlahittel kapcsolatos szerződéskötését.

A Kft. működésének folyamatos biztosítása érdekében kérem a hitelkeret-szerződés megújítását a 2022. január 1.-től 2022. december 31.-ig tartó időszakra vonatkozóan, változatlanul 16.000.000,- Ft keretösszegekben, amelyet a következőkkel indokolom:

- A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft 2018. IV. negyedévtől a hulladékgazdálkodásban a TAPPE Kft alvállalkozója. A rendszer finanszírozásában időnként komoly nehézségek alakultak ki. A negyedévenként számlázható szolgáltatási díj esetében hulladékgazdálkodás központi szerve az NHKV Zrt. nem mindig tudja tartani a 60 napos fizetési határidőt, likviditási nehézséget okozva ezzel alvállalkozóinak.
- Gazdálkodással összefüggő likviditás biztosítására.

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.

A jelenlegi folyószámla hitelkeret kondíciói:

Hitelösszeg: 16.000.000 HUF

Futamidő: 1 év

Kamat: O/N BUBOR +2,5 % (O/N BUBBOR jelenleg 0,61%)

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, 2021. november 15.

BKSZ BÉKESI KOMMUNÁLIS
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. *Nánási László*
7630 Békés, Varsányi u. 4. Nánási László
Adószám: 23976807-2-04 ügyvezető
Bsz: 10302025-50526068-51551014