

**Tárgy:** Folyószámla-hitel (likvid-hitel) felvétele

**Sorszám:** IV/3

**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**

### **2014. június 12-i rendkívüli ülésére**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Békés Város Képviselő-testülete 2013. szeptemberi ülésén a 352/2013. (IX. 26.) határozatával döntött a folyószámla hitelkeret-szerződés meghosszabbításáról, maximum 150.000.000 Ft keretösszegekben. Az ERSTE bank döntéshozói a keretösszegeből 100.000.000 Ft folyószámla hitelkeret-szerződés megkötését javasolták, ennek megfelelően a hitelkeret-szerződés 2014. augusztus 7. napjáig került megkötésre. A pénzügyintézet ügyintézői felhívták a figyelmünket, hogy a döntéshozói mechanizmusuk várható elhúzódása miatt minél előbb célszerű meghozni a keret meghosszabbításáról szóló testületi döntést. A likvidhitel 100.000.000 Ft keretének változatlanul hagyása mellett a jelenlegi kedvező kondíciók megtartásra számítunk. A jelenlegi folyószámla hitelkeret kondíciói:

Kamat: 1 havi BUBOR, változó  
Kamatfelár: + 2,00 %  
Rendelkezésre tartási díj: 0 %  
2013-ban kifizetett kamatok: 1.726.685 Ft

Javasoljuk a T. Képviselő-testületnek a hitelkeret-szerződés meghosszabbítását - 2014. augusztus 7. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időszakra- 100.000.000 Ft hitelkeret meghatározásával. 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 – 2014. augusztus 7. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időszakra maximum 100.000.000,- Ft felső határu, 1 éven belüli folyószámlahitelt vesz fel. A hitelfelvétel célja a 2014. évi költségvetésben tervezett állami hozzájárulás, valamint pályázati pénzeszközök és pályázatos beruházások támogatásának szükség szerinti megelőlegezése, a gazdálkodással összefüggő likviditás biztosítása.**
- 2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a folyószámlahitel szerződés megkötésére.**

**Határidő:** értelem szerint

**Felelős:** Izsó Gábor polgármester

**Békés, 2014. június 11.**

Izsó Gábor  
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző