



11.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2017. november 30. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	2-223/2017-F-1
Tárgy:	Előterjesztés a stabilitási törvény szerinti likvid hitel feltételeinek megfelelő folyószámlahitel keretre vonatkozó szerződés megkötéséről.
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet , Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	egyszerű többség
Melléklet:	1 db határozat
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea közpénzügyi osztályvezető
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2017. november 17.

Tisztelt Képviselő-testület!

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat és a CIB Bank Zrt. között közbeszerzési eljárás eredményeként, 2008. november 25. napján kelt szerződés alapján jött létre az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bankszámla nyitására és vezetése, továbbá folyószámla hitelkeret biztosítására vonatkozó kapcsolata.

Az elmúlt időszakban ez a szerződéses viszony működőképesnek bizonyult. Az elmúlt évek során az önkormányzat folyamatosan rendelkezett folyószámlahitel kerettel, amit az esetleges likviditási nehézségek áthidalására tartott fenn.

Az elmúlt évben és ez évben is sikerült a gazdálkodást, a pénzforgalmunkat úgy alakítani, hogy a hitelkeret igénybevételére ne kerüljön sor, de az időnként előre nem látható, váratlan események kivédésére egyfajta biztonságot jelentett a rendelkezésre tartott hitelkeret.

A CIB Bank a hitelkeretre rendelkezésre tartási jutalékot, kezelési költséget vagy egyéb díjat nem számít fel. Kamatperiódusok negyedéves időtartamúak. A kamat mértéke a negyedév végét megelőző második banki napon jegyzett 3 hónapos BUBOR – (mínusz) 0,4 %. A kamatmegállapítás alapja a negyedév alatt igénybevett hitel összeg.

Jelenlegi hitelszerződésünk 2017. december 29-én lejár.

Ahhoz, hogy a 2018. költségvetési évre is lehetőségünk legyen szükség esetén a folyószámla hitelkeret igénybevételére, azaz legyen egy a likviditást biztosító tartalék lehetőség, új szerződés megkötése szükséges. A rendelkezésre tartás feltétele a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatának benyújtása a CIB Bank Zrt. részére, melyben a testület a folyószámla hitelkeret megállapítását jóváhagyja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Törökszentmiklós, 2017. november 17.



Markót Imre
polgármester

___/2017. (___) K. t.

H a t á r o z a t:

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat és a CIB Bank Zrt. között 2018. évi folyószámlahitel szerződés megkötéséről.

1. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a 2017. év költségvetési gazdálkodásának esetlegesen fellépő likviditási problémáit a számlavezető CIB Bank Zrt.-vel 2018. január 2-től 2017. december 28-ig szóló 300.000.000,- Ft, azaz Háromszázmillió forint összegű folyószámla hitelkeret rendelkezésre tartására vonatkozó szerződés megkötésével kívánja megoldani. A szerződés megkötését jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Markót Imre polgármestert, valamint dr. Libor Imre jegyzőt az 1. pontban nevesített hitelszerződés együttes aláírására.

Erről értesülnek:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Libor Imre jegyző
3. Közpénzügyi Osztály
4. Irattár