




NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS


POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS



NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
2017. októberi soros ülésére

Napirend címe: **Javaslat folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának meghosszabbítására**

Készítette: Bercz Balázs pénzügyi, költségvetési koordinátor 
Gazdálkodási Osztály

Ellenőrizte: Kunics György osztályvezető 
Gazdálkodási Osztály

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Egyeztetve: Karádi Ferenc alpolgármesterrel 
Tóth Nándor alpolgármesterrel 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló jogszabály alapján lefolytatott eljárás eredményeként 2007. december 7-én határozatlan időtartamú számlavezetési, pénzforgalmi és egyéb banki szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött a Magyarországi Volksbank Zrt. hitelintézettel.

A bank pénzforgalmi szolgáltatásként folyószámlahitelt nyújt az Önkormányzat részére, melynek keretösszege 600.000.000.-Ft. A Város igényének megfelelően a pénzüintézet az elmúlt években folyamatosan meghosszabbította a hitelkeret rendelkezésre tartását.

A körütekintő gazdálkodásnak köszönhetően erre a hitelkeretre az Önkormányzatnak az elmúlt években egyáltalán nem volt szüksége.

A fenti folyószámla-hitelkeret biztosítása a kedvező likviditási helyzet ellenére a következő évben is indokolt lehet, tekintettel arra, hogy a kötelező önkormányzati feladatellátás kiadásait az állami támogatások nem fedezik teljes mértékben, az egyéb forrásból származó bevételek pedig nem egyenletes ütemben realizálódnak.

A pénzüintézet rendelkezésre tartási díjat nem számít fel, az esetlegesen igénybe vételre kerülő hitel után fizetendő kamatköltségek pedig a kiadások tervszerű ütemezésével minimális szinten tarthatók.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen dönteni az alábbi határozati javaslatról:

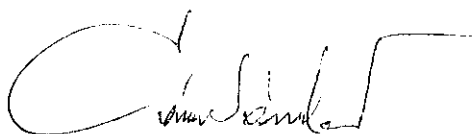
Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos ellátásához szükséges finanszírozás biztosítása érdekében a Sberbank Magyarország Zrt. pénzüintézettel 2007. december 7-én kötött, 2016. december 22-én módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt folyószámla-hitelszerződésben meghatározott 600 millió forint összegű hitelkeret **rendelkezésre tartása** 2018. január 1-től 2018. december 31-ig kerüljön meghosszabbításra, és felhatalmazza a polgármestert az ehhez kapcsolódó dokumentumok aláírására.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető)

(A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

Nagykanizsa, 2017. október 17.



Dénes Sándor