



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS


POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS


NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
2020. októberi soros ülésére

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

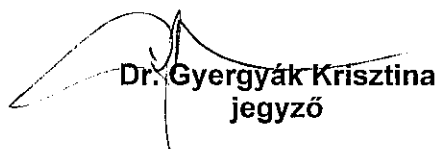
Készítette: Szalai Rita pénzügyi, költségvetési koordinátor
Gazdálkodási Osztály

Ellenőrizte: Kunics György osztályvezető 
Gazdálkodási Osztály

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Egyeztetve: Bizzer András 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 pénzügyintézet az elmúlt években folyamatosan meghosszabbította a hitelkeret rendelkezésre tartását.

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

A fenti folyószámla-hitelkeret biztosítása a jelenleg kedvező likviditási helyzet ellenére a következő évben indokolt lehet, tekintettel arra, hogy az önkormányzati feladatellátás kiadásainak teljesítéséhez szükséges bevételek nem egyenletes (a kiadások felmerüléséhez igazodó) ütemben állnak az önkormányzat rendelkezésére.

A pénzügyintézet rendelkezésre tartási díjat nem számít fel, az esetlegesen igénybevételre 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. pénzügyintézettel 2007. december 7-én kötött, 2019. december 18-án módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt folyószámla-hitelszerződésben meghatározott 600 millió forint összegű hitelkeret **rendelkezésre tartása** 2021. január 1-től 2021. december 31-ig kerüljön meghosszabbításra, és felhatalmazza a polgármestert az ehhez kapcsolódó dokumentumok aláírására.

Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Balogh László polgármester
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető)

(A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

Nagykanizsa, 2020. október 13.

