

ELŐTERJESZTÉS

*Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. október 20-ai ülésére*

Tárgy: Folyószámla hitelkeret szerződés

Előadó: Fiskál János polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Pénzügyi Osztály

Láttam:

Sümegei Attila
aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elsőként 2006. november 16-i ülésén döntött arról, hogy a számlavezető pénzügyintézménnyel folyószámla hitelkeret szerződést *(továbbiakban: szerződés)* köt 1 millió forintos összegben, melyet az Önkormányzat 2 millió forintra növelt 2007. évben. E keret 2009. évben a Képviselő-testület döntése értelmében tovább növekedett 5 millió forintra. A 2010. évben lejáratú szerződés – az önkormányzat akkori lehetőségeit figyelembe véve – nem került meghosszabbításra.

Majd a Képviselő-testület a 105/2010.(XI.4.) Kt. számú határozatában, a „Kultúrház felújításával, korszerűsítésével és bővítésével IKTSZ kialakítása” tárgyú pályázat biztonságos finanszírozása kapcsán, a telekértékesítések időbeli csúszása miatt, döntött 9 millió Ft folyószámla hitelkeret megkötéséről, amely 2011. november 11-én jár le.

A hitel jelenlegi hitelkeret szerződésben rögzített költsége:

Kamat: 1 havi BUBOR + 3,00 % (jelenleg: 9,06 %)

Kezelési költség: 0,5 %

Rendelkezésre tartási jutalék: 1,00 %

Önkormányzatunk 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletében – előirányzati szinten – ez a hitelkeret továbbra is szerepel a végrehajtás biztosítása érdekében.

Ezért javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a számlavezető pénzügyintézménnyel 9.000.000,- forint összegű folyószámla hitelkeret szerződést egy évvel hosszabbítsa meg Önkormányzatunk.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a folyószámla-hitel felvételéhez hozzájárulni szíveskedjenek.

Eplény, 2011. október 10.

Fiskál János
polgármester

Határozati javaslat

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2011.(X.20.)Kt. számú határozata

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete folyószámlahitelt kíván igénybe venni 9.000.000,- forint, azaz Kilencmillió forint összegben az OTP Bank Nyrt-től. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és saját bevételeiből biztosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelkeret szerződés megkötésére.

Felelős: Fiskál János polgármester

Határidő: 2011. november 11.