



SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8256 SALFÖLD, KOSSUTH U. 27.
Postacím: 8256. Ábrahámhegy, Badacsonyi u.13.

1. NAPIREND

Tájékoztató

A képviselő-testület 2011. november 9-i testületi ülésére

Tárgy: Működési célú pénzforgalmi bankszámlahitel meghosszabbítása.

Előterjesztő: Fábán Gusztáv polgármester

Előkészítette: Gáspár Anita püi ügyintéző

Jogszábállyal nem ellentétes

.....
Soltész Attila címzetes főjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 101/2007. (XII.19.) számú határozatával döntött arról, hogy „*az önkormányzat működéséhez hitelt vesz fel 1.500.000 Ft összegben.*”

Ezt követően a Képviselő testület 86/2008. (XI.24.) határozatával „*a folyószámlahitel további fenntartását határozat el 2.500.000.Ft-os kerettel*”

2009. évben a Képviselő-testület a 110/2009. (XII. 17.) számú határozatával döntött a „*folyószámlahitel további fenntartásáról 2.500.000 Ft-os kerettel.*”

Az Önkormányzat a 96/2010. (XI.23.) határozatával „*a fennálló likvid hitel szerződés keretösszegét megemeli 4.000.000ft-ra*”, mely alapján a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezettel szerződést kötött.

A hitel 1 éves futamidőre vehető fel, amelyet a lejárat előtt meg kell hosszabbítani, vagy ha hosszabbítást nem kezdeményez az Önkormányzat a teljes összeget ki kell fizetni.

Salföld Község Önkormányzat anyagi helyzete a 2011. éves költségvetési év során jelentősen javult.

A meglévő 4.000.000 Ft hitelkeretből

- 2011. január 1-én a szabad hitelkeret 836.809 Ft volt.
- 2011. szeptember 30-ra a III. negyedéves beszámolóban 2.779.800 Ft hiteltörlesztés került könyvelésre.

Fentiek alapján a szabad hitelkeret 3.616.609 Ft-ra növekedett. Az Önkormányzat anyagi helyzete azóta is javuló tendenciát mutat.

Amennyiben az Önkormányzat pénzügyi helyzete továbbra is ilyen ütembe javul várhatóan 2012. évben tartalékot is tud képezni így a mostani hitelkeret hosszabbítás lejáta után valószínűleg nem szükséges újabb hitelkeret hosszabbítás.



SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8256 SALFÖLD, KOSSUTH U. 27.
Postacím: 8256. Ábrahámhegy, Badacsonyi u.13.

Az Önkormányzat zavartalan működéséhez és a számlák folyamatos pénzügyi teljesítéséhez azonban a hitelkeret meghosszabbítására szükség van.

A Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet tájékoztatása szerint a fel nem használt hitel összeg után rendelkezésre állási díjat kell fizetni amely 0.5 % a felhasznált (igénybevett) hitel után pedig 6,05 +2 % hitel kamatot kell fizetnie az Önkormányzatnak.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

...../2011.(XI.09.) KT határozat

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.-2012. költségvetési év során a működési kiadásainak fedezéséhez és az Önkormányzat zökkenőmentes működéséhez a 2011. november 25-én lejáró működési célú pénzforgalmi bankszámlahitelét 4.000.000Ft-os kerettel meghosszabbítja.

Felelős: Fábíán Gusztáv polgármester
Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

Salföld, 2011. október 28.

Fábíán Gusztáv
polgármester