



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



ELŐTERJESZTÉS

- Képviselő-testületnek -

Az önkormányzat folyószámla hitelkeretének csökkentéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az áprilisi ülésen döntött a korábbi 150 m Ft nagyságú folyószámla hitelkeretének 400 m Ft-ra történő emeléséről. Az európai uniós támogatások megelőlegezését valamint a közétkeztetés eszköz kivásárlását kívánta fedezni folyószámlahitel felhasználásával, amíg az RFV Kft. nem vesz igénybe alacsony kamatú beruházási hitelt.

A pályázati támogatások megelőlegezését a kötvényforrás fel nem használt részével, a pályázathoz kapcsolódó előleg igénylésével biztosította az önkormányzat.

A fejlesztési kötvényeket megvásárló Hypo Bankkal történt egyeztetéseken pontosítottuk a megállapodásban nem pontosan szereplő fogalmakat. A kötvényforrás felhasználási célja magában foglalja a közétkeztetés eszköz kivásárlását akár az önkormányzat, akár a kft.-je által. A kötvény kibocsátás idején meglévő hitel növelése csak külön hitelfedezeti biztosítás megkötése után lehetséges, amely jelentős többletköltségeket okozna az önkormányzatnak a kötvény teljes futamidejére. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a hitelt az önkormányzat kft.-je venné fel.

Ezen okok miatt célszerű volt a pályázatokhoz kapcsolódó beruházási kiadásokat és a közétkeztetés eszköz kivásárlását a kötvényforrásból biztosítani, ami meg is történt, így viszont felesleges a hitelkeret 150 m Ft feletti része. A ki nem használt keret után rendelkezésre állási díjat számol fel a számlavezető bank.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozattervezetben szereplő folyószámla hitelkeret csökkentést fogadja el.

Sárospatak, 2010. október 21.

Aros János
Polgármester

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

/2010. (X.29.) KT. számú

h a t á r o z a t a

az önkormányzat folyószámla hitelkeretének csökkentéséről

A Képviselő-testület a tárgybani előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyta, hogy az Önkormányzat a jelenlegi 400 millió Ft-os nagyságú folyószámla-hitelkeretet 150 millió Ft-ra csökkentse.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Szabó Rita s.k.
aljegyző

Aros János s.k.
polgármester

A kivonat hitelélül: