

Javaslat
éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételére

Ózd, 2017. június 22.

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

Az Önkormányzat 2017. évi működési bevételein belül a központi költségvetési támogatások és a saját és közhatalmi bevételek közel azonos mértéket tesznek ki.

A működést biztosító két forrás rendelkezésre állása között azonban jelentős különbség van.

A központi költségvetésből származó feladatalapú támogatás beszámítás összegének (406.052 Eft) levonását követően történő folyósítására az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, havonta meghatározott mértékben, a nettósítást követően (a támogatásokból levonásra kerül a NAV felé fizetendő összeg) közel arányosan kerül sor.

A saját bevételek meghatározó részét kitevő közhatalmi bevételek (építményadó, helyi iparüzési adó, gépjárműadó) viszont az év során egyenetlenül, döntően márciusban és szeptemberben kerülnek megfizetésre.

Ebből következik, hogy a helyi adóbevételek és gépjármű adó befizetései közötti időszak (6 hónap) folyamatos kiadásainak finanszírozásához a megfizetett közhatalmi bevételeken kívül, megfelelő nagyságrendű tartalékok nélkül további külső forrásra is szükség van.

Kedvezőtlen körülmény, hogy az „ (SH/3/13) Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása” projekt második szakaszát 2017. május 31-ig nem csak fizikailag kellett befejezni, hanem a kivitelezői számlákat eddig az időpontig ki is kellett fizetni úgy, hogy a számla ellenértéke eddig az időpontig a vállalkozó számláján meg is jelenjen.

Mivel a korábban benyújtott kifizetési kérelmekre a támogatás késve, vagy még nem került kifizetésre, valamint az EU önerőalap támogatási szerződésből 2017-re járó támogatás szintén nem került kifizetésre, ezért az önkormányzat saját forrásából kellett több mint 135.000 Eft-ot a projekt sikeres zárása érdekében felhasználni.

A projekttel kapcsolatos előírás alapján a záró beszámoló elfogadásáig – várhatóan szeptember végéig – több mint 100.000 Eft visszatartásra kerül, így a saját forrásból felhasznált összeg nagy része várhatóan szeptember végéig fog visszatérülni.

Az átmeneti, a közhatalmi bevételek nem időarányos befizetései miatt várható működési forráshiány finanszírozására az önkormányzat és a társulás által fenntartott intézmények személyi és dologi kiadásainak takarékos gazdálkodás melletti finanszírozásához, a rendelkezésre álló bankszámlapénz és a várható bevételek-és kiadások alapján összeállított likviditási terv figyelembevételével 450.000 Eft összegű éven belüli hitel igénybevételi lehetőséget tartalmazó folyószámla hitelkeretre van szükség.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az éven belüli működési hitel igénybevételéhez nem kell a Kormány hozzájárulása.

Az éven belüli hitel fedezetként nem kell ingatlant felajánlani, fedezetként elegendő a saját bevétel megjelölése.

A hitelkeretet 2017. július 1-től 2017. december 20-ig javasoljuk igénybe venni.

A 2017. évi működés biztonságos finanszírozása érdekében kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017.(VI.22.) határozata
éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételéről

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 2017. évi működési kiadások biztonságos finanszírozására szolgáló 450.000 Eft összegű éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételével.
- 2.) A Képviselő-testület a folyószámla hitelkeret fedezeteként a saját bevételt jelöli meg.
- 3.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a folyószámla hitelkeret 2017. július 1-től 2017. december 20-ig kerüljön fenntartásra.
- 4.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Ózd Város Önkormányzata megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10 §. (3) bekezdése szerinti előírásnak, azaz az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége nem haladja meg az adott évi saját bevétel 50 %-át.
- 5.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működési kiadások biztonságos finanszírozására szolgáló hitelkeret-szerződést és kapcsolódó dokumentumokat aláírja és az ezzel kapcsolatos kiadásokat a 2017. évi költségvetés önkormányzati hitelekkel kapcsolatos előirányzata terhére teljesítse.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. július 1.