

Javaslat

a 2015. évi működés biztonságos finanszírozásához szükséges éven belüli
folyószámla hitelkeret igénybevételére

Ózd, 2015. január 29.

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Az Önkormányzat 2015. évi várható működési bevételeinek kb. 49 %-a központi költségvetési támogatás és kb. 51 %-a saját és közhatalmi bevétel.

A központi költségvetésből származó feladatalapú támogatás - beszámítás összegének figyelembevételével történő - folyósítására az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, havonta meghatározott mértékben, arányosan kerül sor.

A saját bevételek meghatározó részét kitevő közhatalmi bevételek (helyi adókkal összefüggő bevételek) viszont az év során egyenetlenül, döntően márciusban és szeptemberben kerülnek megfizetésre.

Ebből következik, hogy a helyi adóbevételek befizetései közötti időszakok folyamatos kiadásainak finanszírozásához külső forrásra is szükség lehet.

Az átmeneti, a közhatalmi bevételek nem időarányos befizetései miatt várható működési forráshiány finanszírozására az önkormányzati és a társulás által fenntartott intézményekben foglalkoztatottak közel egy havi nettó bérét finanszírozó 100.000 Eft összegű éven belüli hitel igénybevételi lehetőségét tartalmazó folyószámla hitelkeret igénybevételét javasoljuk.

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

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

A hitelkeretet 2015. március 1-jétől 2015. október 31-ig javasoljuk igénybe venni.

A 2015. évi működés biztonságos finanszírozása érdekében kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2015.(I.29.) határozata
a 2015. évi működés biztonságos finanszírozásához szükséges éven belüli
folyószámla hitelkeret igénybevételéről

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

- 1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 2015. évi működési kiadások biztonságos finanszírozására szolgáló 100.000 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 2015. március 1-jétől 2015. október 31-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 2015. évi költségvetés önkormányzati hitelekkel kapcsolatos előirányzata terhére teljesítse.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. március 1.