



ELŐTERJESZTÉS

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Előterjesztő:

Nagy Attila Gyula polgármester

Tárgy:

Döntés folyószámlahitel-keret (működési célú hitel) igénybevételéről

Iktatószám:

Ü/1-37 /2023.

Melléklet

--

Felelős:

Fáncsik Judit pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető

Véleményezésre megküldve:

Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni!

A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges!

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

2023. április 11.



ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 6794 Üllés, Dorozsmai út 40.

☎ 62/282-122

✉: polgarmester@ulles.hu

Ügyiratszám: Ü/1- 37 /2023.

Tárgy: Döntés folyószámla-hitelkeret
(működési célú hitel) igénybevételéről

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

2022. évben az Önkormányzat a kötelező feladatok ellátására 276.672.545,-Ft normatív támogatásban, 29.648.116,-Ft kiegészítő támogatásban, összesen 306.320.661,-Ft-ban részesült. Az Önkormányzat 2023. évi normatív támogatása 333.251.713,- Ft, mely az előző évhez képest 26.931.052,-Ft-tal emelkedett, amely a köznevelési feladatokra, a bölcsőde fenntartására, a gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott magasabb összegű normatívából tevődik össze. A közüzemi díjak 2021. évről 2022. évre összintézményi szinten 24 823 094 Ft-ról 35 041 704 Ft-ra 41,16%-kal nőtt. 2023. évre tervezett 92 714 986 Ft, ami a 2022 évhez képest 165 %-os, 2021. évhez képest viszont 273,5%-os emelkedést mutat. Mint kimutatható, az állami normatívák nem fedezik minden szakfeladaton a kiadásokat, azokhoz az Önkormányzatnak saját forrása (iparüzési adó, kommunális adó) terhére jelentős összeggel kell hozzájárulnia, ki kell azokat egészíteni, hogy az intézményeinket zavartalan színvonalon tudjuk működtetni. Az Önkormányzat és intézményeinek rezsi, működési költségeinek drasztikus növekedésén kívül az élelmiszer alapanyagok, a gázolaj, benzin, karbantartási anyagok, valamint a működéshez elengedhetetlen szolgáltatási költségek emelkedése nagymértékben megnehezíti a racionális költségvetési gazdálkodást, amely azonban továbbra is elengedhetetlen az Önkormányzatunk számára. Takarékosági intézkedéseket már korábban bevezettünk, melynek további fenntartása indokolt. Annak érdekében, hogy az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek folyamatosan, megfelelő határidőben eleget tudjon tenni, szükséges lesz évközben folyószámla- hitel (működési célú hitel) igénybe vételére.

A folyószámla hitelt 2023. december 31-ig kell visszafizetni a pénzügyintézettel kötendő szerződésben foglalt kamatokkal növelten.

Az önkormányzatoknak költségvetési gazdálkodásuk során figyelemmel kell lenniük arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése alapján költségvetésükben működési hiányt 2023. évben sem tervezhettek, viszont az ütemezett kiadások és bevételek közötti időbeli eltérés kiegyenlítésére szolgáló éven belüli lejáratú hitelt, ún. likvid hitelt a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdése alapján felvehetnek. A likvid hitel felvételéhez a stabilitási törvény 10. § (3) bekezdés b) pontja szerint kormányzati engedély nem kell.

A folyószámlahitel-keret szükséges egyrészt a bevételek és kiadások felmerülésének időbeli különbségeiből adódó likviditási problémák áthidalására, másrészt a folyamatban lévő pályázatok önrészenek finanszírozásához.

Az önkormányzat jelenlegi és várható jövőben fizetési kötelezettségeit figyelembe véve, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a likviditási nehézségek elkerülése érdekében a folyószámlahitel-keret igénybevételét határozza el.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

...../2023. (IV. 18.) önkormányzati határozat

Tárgy: Döntés folyószámlahitel-keret (működési célú hitel) igénybevételéről

H A T Á R O Z A T-i javaslat

1. Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat átmeneti likviditási nehézségeinek elkerülése érdekében max. 50.000.000,- Ft, - azaz Ötvenmillió forint - folyószámlahitel-keret igénybevételét határozza el. A hitel végső lejárat: 2023. december 31.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel határidőben történő visszafizetésére, azt az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe betervezi.
3. A Képviselőtestület a hitel fedezetéül a hrszú ingatlan(oka)t ajánlja fel. A jelzálogjog alapításával összefüggő költségek Üllés Nagyközségi Önkormányzatát terhelik.
4. A Képviselő-testület az ügylet és annak egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására felhatalmazza Üllés Nagyközségi Önkormányzat képviselőjében Nagy Attila Gyula polgármestert és Dr. Borbás Zsuzsanna jegyzőt.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Attila Gyula polgármester

Fáncsik Judit pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

1. Nagy Attila Gyula polgármester
2. Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző
3. Fáncsik Judit pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető
4. OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Szeged, Takaréktár u. 7.
5. Irattár

Üllés, 2023. április 11.

Tisztelettel:

Nagy Attila Gyula
polgármester

