

A határozat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

VIII. számú előterjesztés

**Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 25.-én,
18-órakor megtartandó ülésére**

Döntés rövidlejáratú hitel felvételéről

Előterjesztő: Fülöp János polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 2016. 05. 25.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az év elején, az adóbevételek beérkezéséig az átmeneti időszak likviditási nehézségeinek megoldása érdekében a T. testület már döntött rövidlejáratú hitel felvételéről, melyet önkormányzatunk március 31.-éig határidőre vissza is fizetett.

Az idei évben kezdte meg működését az ÖVN Őcsényi Vagyonkezelő Nonprofit Kft., melynek törzstőkéjét (3.000.000.- Ft) az önkormányzat biztosította. Ahogyan arról már egy korábbi testületi ülésen tájékoztattam a testületet, az Őcsény Sportkörrel és az ÉP-MIX'98 Bt.-vel 2015. november 23. napján kötött építési szerződésből eredő fizetési kötelezettség (háromoldalú megállapodás) fennmaradó részének teljesítése márciusban esedékessé vált, továbbá a köztemetőben egy új urnafal került létesítésre. Ezen kívül a Széchenyi utca útburkolatának javítása is megtörtént. Az előbbieken felsorolt kiadások összesen: 5.648.285.- Ft összeg kifizetését eredményezték. A gyermekorvosi rendelő felújításával kapcsolatos pályázat keretében 1.000.000.- Ft bankgarancia kifizetése szükséges még, valamint a Közös Hivatal zárszámadásának elfogadásával meghatározásra került az is, hogy a tavalyi évi alulfinanszírozás fele összege (2.351.622.- Ft) május 31.-éig kifizetésre kerül. Az Őcsény Árpád sor csapadékvíz elvezetése érdekében benyújtott pályázat műszaki tanulmányi tervének elkészítésével megbízott vállalkozó a munkát elvégezte, melynek kifizetése esedékes (897.890.- Ft), és ezen összeg a pályázat elnyerése esetén megtérülhet. Végül a Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület által Őcsény község közigazgatási területén megvalósítandó projekt támogatására megszavazott 700.000.- Ft átadására is hamarosan szükség lesz.

Az önkormányzat és intézményei zavartalan működésének fenntartása, a beérkező számlák folyamatos teljesítése érdekében javaslom a rövidlejáratú hitel ismételt felvételét.

A 2016. évi költségvetésben a forrás oldalon rendelkezésre állnak a működéshez és a fejlesztésekhez szükséges pénzeszközök, csak az időbeni eltérés okoz likviditási gondokat. A hitel visszafizetésére a szeptemberben várható adóbevétel nyújt fedezetet.

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Ócsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételek és a kiadások teljesülésének eltérő üteméből fakadó likviditási nehézségek kezelésére 10 millió Forint éven belüli lejáratú folyószámlahitel felvételét határozza el.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel összegét és annak adósságszolgálatát a hitelt nyújtó részére 2016. szeptember 30-ig vissza- és megfizeti.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelszerződés aláírását követően az éves költségvetését úgy módosítja, hogy a hitel visszafizetésére és az adósságszolgálat teljesítésére vonatkozó kötelezettségek abban szerepeljenek.

A hitel fedezetét az önkormányzat költségvetésének szabad pénzeszközei jelentik.

A képviselő-testület felhatalmazza a település polgármesterét és jegyzőjét az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés aláírására.

Felelős: Fülöp János polgármester

Határidő: 2016. szeptember 30.

Ócsény, 2016. május 18.


Fülöp János
polgármester

