

Nagyatád Város Polgármestere

Ügyiratszám: 50/2008.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. január 24-i ülésére

folyószámla hitelkeret megemelésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt évben az önkormányzati hitelek átalakítása, valamint a kötvénykibocsátás eredményeként konszolidálódott az önkormányzat pénzügyi helyzete. Az önkormányzat rendelkezésére álló folyószámlahitel keret 200.000 eFt-ban került meghatározásra.

Az állami támogatás folyósításának rendszere miatt a 2008. január havi állami támogatás kiutalásakor kerülnek levonásra a 2007. december hónapra kifizetett valamennyi járandóság, a február havi állami támogatásban pedig a 2007. évi tizenharmadik havi illetmény második felének közterhei, valamint a 2008. évi tizenharmadik havi illetmény első részlete utáni közterhek. A várható állami támogatás februárban és márciusban is a fizetendő nettó bérek összegénél alacsonyabb mértékű lesz. Ezekben a hónapokban várhatók a jelentősen meg növekedett összegű közüzemi számlák, a létszámleépítésekből 2008-ra áthúzódó kifizetések. Emiatt a jelenleg rendelkezésünkre álló mintegy 100.000 eFt szabad folyószámlahitel a folyó működési és a folyamatban lévő fejlesztési kiadások finanszírozására nyújt fedezetet.

A Kórház-rendelőintézet működtetésbe adásának elhúzódása, az intézményben folyamatosan fennálló likviditási nehézségek, a napról-napra emelkedő kötelezettség állomány kezelése az intézmény részére várhatóan további pénzeszköz átadását teszi szükségessé. Erre a jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi források nem biztosítanak fedezetet.

A Kereskedelmi Bank Nyrt-vel tárgyaltunk a forrásbiztosítás lehetséges módjáról, ennek eredményeképpen javaslom a Képviselő-testületnek, hogy értsen egyet azzal, hogy az önkormányzat folyószámla hitelének összege 100.000 eFt-al, 300.000 eFt-ra megemelésre kerüljön. A folyószámlahitel összegét a hitelfelvételi korlát számításakor nem kell figyelembe venni. A hitelkeret módosítására további fedezet bevonása nem szükséges, ugyanakkor ez a forrás bevonás realizálható a legrövidebb idő alatt. A megemelt összegből biztosított a folyó kiadások finanszírozása, valamint a Kórház-rendelőintézet részére az intézmény vezetésével történt egyeztetést és a Képviselő-testület jóváhagyását követően forrás átadása.

Határozati javaslat:

Nagyatád Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat folyó kiadásainak finanszírozására, valamint a Kórház-rendelőintézet részére további forrás biztosítására az önkormányzat folyószámlahitel kerete 200.000 eFt-ról 300.000 eFt-ra, 100.000 eFt-al megemelésre kerüljön.

A hitelszerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.

Határidő: 2008. február 29.

Felelős: Ormai István polgármester

Dr. Kovács Ildikó jegyző

Nagyatád, 2008. január 18.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző