

Nagyatád Város Polgármestere

Ügyiratszám: 10.001-17/2009.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 29-i ülésére

folyószámla hitelkeret megemelésére

Tisztelt Képviselő-testület!

2008. március 1. óta az önkormányzat rendelkezésére álló folyószámla hitelkeret összege 300.000 eFt. Ez idáig ez a keret elegendőnek bizonyult a finanszírozási feladatok kezelésére.

A tavaly év végén bekövetkezett gazdasági válság, a gazdálkodást befolyásoló jogszabályok szigorodása, (ÁFA, SZJA, stb.), az intézményi átszervezések miatt belépő új feladatok, a pályázati támogatást elnyert beruházások finanszírozási rendszere, a 2010. évben várhatóan csökkenő állami támogatás miatt az átmeneti likviditási problémák fokozottabban jelentkeznek.

Az uniós támogatással megvalósításra kerülő, építési engedély köteles beruházások esetében alkalmaznunk kell, az un. fordított ÁFA szabályát. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vállalkozó nettó összegben nyújtja be a számláját, az ÁFA összegét az Önkormányzatnak kell az APEH-nek bevallani és megfizetni a számla szerinti teljesítést követő havi adóbevallásban. A pályázati támogatás lehívásához teljesítenünk kell a kivitelező felé az önrész összegét, valamint igazolnunk kell, hogy az ÁFA összege befizetésre került. Ezt követően 60-90 napon belül várható a támogatás beérkezése. Esetünkben ez azt jelenti, hogy pl. a körforgalom építése beruházás befejezését követően 9.695 eFt önrészt, valamint 24.237 eFt ÁFÁ-t kell még az idei évben kifizetnünk. A pályázati támogatás pedig csak 2010. I. negyedévében várható.

A Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukciója első részszámlájának benyújtási határideje 2009. december 29, összege 218.750 eFt. Ebben az esetben is a támogatás lehívásának feltétele az önrész, valamint az ÁFA megfizetésének igazolása, amely összesen 61.250 eFt.

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, 400.000 eFt-ra megemelésre kerüljön.

A folyószámlahitel összegét a hitelfelvételi korlát számításakor nem kell figyelembe venni, a hitelkeret módosítására további fedezet bevonása nem szükséges.

Határozati javaslat:

Nagyatád Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat folyó kiadásainak finanszírozására az önkormányzat folyószámlahitel kerete 300.000 eFt-ról 400.000 eFt-ra, 100.000 eFt-al megemelésre kerüljön.

A hitelszerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.

Határidő: 2009. november 30.

Felelős: Ormai István polgármester

Dr. Kovács Ildikó jegyző

Nagyatád, 2009. október 22.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző