09

E L Ő T E R J E S Z T É S

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2022. május 26-i ülésére

Tárgy: folyószámla-hitelkeret megemelése

Tisztelt Képviselő - testület!

Battonya Város Önkormányzata a meglévő 1-2-21-3300-0527-6 számú folyószámla-hitel szerződésében megjelölt 60.000.000 Ft hitel összeg módosítását szeretné kezdeményezni 80.000.000 Ft-ra. A módosítás azért szükséges, mert a vártnál kicsivel nagyobb átmeneti likviditási problémát okozott az önkormányzatot megillető bevételek későbbi időpontokban történő teljesülése. Úgy, mint az iparűzési adó kedvezmény állami kompenzálásaként a költségvetésben meghatározott 40.000.000 Ft előirányzat fele, amelyet csak június végén kap meg az Önkormányzat a nettó finanszírozással.
Emellett önkormányzati bevétel a mezei őrszolgálathoz kapcsolódó mezőőri járulék, 41.000.000 Ft tervezett előirányzattal, melynek teljesülése augusztus, szeptember hónapokra várható. Ezenkívül pályázatokhoz kapcsolódó utófinanszírozásokat, illetve egyéb nagyobb összegű követeléseket várunk több, mint 25.000.000 Ft összegben, melynek teljesülése még nem ismert. Az Önkormányzat szolgáltatási díjakat és bérleti díjakat csak 2022. július 1-je után emelhet, a kiadások viszont folyamatosan felmerülnek és minden területen áremelésekkel szembesülünk. Az emelt folyószámla-hitellel szeretnénk az így felmerült átmeneti likviditási problémát orvosolni.

Battonya Város Önkormányzatának jelenleg 60.000.000 Ft összegű folyószámlahitele van az OTP Bank Nyrt-nél. A hitel visszafizetési határideje 2022. december 30. A folyószámla-hitelkeretet a fentiek miatt indokolt lenne 20.000.000 Ft-tal megemelni, így 80.000.000 Ft állna az Önkormányzat rendelkezésére 2022. június 1-jei dátummal változatlan szerződési feltételek mellett. A hitelkeret 80.000.000 Ft-ra való megemelését 2022. december 30-ig igényeljük.

Határozati javaslat

Battonya Város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 1-2-21-3300-0527-6 számú – jelenleg 60.000.000 Ft összegű – folyószámla-hitelét 20.000.000 Ft-tal meg kívánja emelni 2022. június 1-jei dátummal a felmerült átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében, így összesen a folyószámla-hitel 80.000.000 Ft összegű lesz 2022. december 30-ig.

Határidő: azonnal
Felelős: Boros Csaba polgármester

Battonya, 2022. május 17.

Boros Csaba
polgármester

Előterjesztést készítette:	Rezván Beáta pénzügyi ügyintéző
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Tárgyalta:	
Mellékletek:	-
Előterjesztéshez meghívott:	-
Szükséges döntés:	egyszerű többség