

**Szerep Község Polgármesterétől**  
**4163 Szerep, Nagy u. 53.**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**folyószámla-hitelkeret emeléséről**

A képviselő-testület a 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2018. évi költségvetését.

A működési bevételek és kiadások összehasonlítása során megállapításra került, hogy a fennálló forráshiány összege 37 087 504 Ft, mely átvett pénzeszközként került beállításra a költségvetési rendeletbe. Ennek realizálása érdekében célul lett kitűzve, hogy év közben pályázatot nyújtunk be az „önkormányzatok rendkívüli támogatása” jogcímen elkülönített támogatásra. A költségvetés stabilitása érdekében javasolt a lehetséges két körben benyújtani a pályázatot. 2018. szeptember 28. napján benyújtásra került az első körös REKI pályázat 14 992 618 Ft összegben, melyről támogató döntés még nem született.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, a 2018. év során várhatóan jelentkező likviditási problémákat a folyószámlahitel igénybevételével terveztük áthidalni. Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 147/2017. (XI. 28.) önkormányzati testületi határozata értelmében 2018. évre vonatkozóan 3 500 000 Ft likvid hitel felvételéről döntött. Év közben nem jelentkezett likviditási gond, mivel a bankszámlán több pályázati forrás is szerepelt, melyet előlegként megkapott az önkormányzat.

Az önkormányzat működési forráshiányának előirányzata a 2018. június hónapban megtörtént költségvetési rendelet módosításával 571 660 Ft-tal növelésre került - térfüggetlen kamerarendszer bővítése miatt -, így a módosított előirányzat 37 659 164 Ft lett. Az előirányzat a 2018. szeptember hónapban megtörtént módosítással 2 271 868 Ft-tal növelésre került - a gyermekétkeztetés állami támogatásának csökkentése miatt -, így a módosított előirányzat 39 931 032 Ft lett.

A pályázati források elkülönítése érdekében a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára át kellett vezetni az előlegeket 2018. szeptember 30. napjáig. Ezzel párhuzamosan a likviditás fenntartása érdekében egyeztetéseket folytattunk a Tiszántúli-Takarék Takarékszövetkezettel a lehetséges finanszírozási megoldások megtalálása érdekében. A fejlesztési hitel felvételéhez a Kormány előzetes engedélyre van szükség, illetve adott fejlesztési célra lehetne felvenni. Így a likvid hitel felvételével tud az önkormányzat átmenetileg stabil maradni.

A Takarékszövetkezet tájékoztatása alapján a 3 500 000 Ft jelenlegi folyószámla-hitelkeret megnövelhető 37 000 000 Ft-ra. Az ehhez szükséges adatszolgáltatás folyamatban van, illetve elkészült a hitel fedezetéül bevonható három önkormányzati ingatlan értékbecslése is, amelyek a következő adatokat tartalmazzák:

Sor-szám	Ingyatlan meghatározása	Helyrajzi szám	Forgalmi érték (Ft)	Hitelbiztosítéki érték (Ft)
1.	4163 Szerep, Nagy utca 36. lakóház, udvar	6 hrsz.	6 700 000	4 690 000
2.	4163 Szerep, Nagy utca 46. kivett idősök otthona	1 hrsz.	37 800 000	22 680 000
3.	4163 Szerep külterület, szántó mezőgazdasági terület	077/22 hrsz.	16 100 000	12 880 000
	<b>Összesen:</b>		<b>60 600 000</b>	<b>40 250 000</b>

Fentiekre tekintettel 2018. év hátralévő részében fokozott figyelmet kell fordítani a kötelezettségvállalásra, a kiadásokat vissza kell fogni a lehetőségeknek megfelelően.

A 2018. november havi képviselő-testületi ülésre készül egy koncepció, mely tartalmazza a megtakarítási lehetőségeket és a javasolt intézkedéseket annak érdekében, hogy az önkormányzat gazdasági helyzete stabilabbá váljon a következő években.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

**Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**

- 1. a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdés b) pontja alapján a meglévő 3 500 000 Ft (hárommillió-ötszázezer forint) folyószámla-hitelkeretét 37 000 000 Ft-ra (harminchétmillió forint) történő emelését igényli a Tiszántúli-Takarék Takarékszövetkezettől 2018. december 31-ig,**
- 2. vállalja, hogy a jogi biztosítékok megnevezését külön dokumentációban a pénzügyintézet rendelkezésére bocsátja,**
- 3. nyilatkozik továbbá, hogy a kölcsönfelvételre vonatkozó szabályokat magára nézve kötelezőnek tartja,**
- 4. A 37 000 000 Ft összegű folyószámlahitel és járulékainak fedezeteként felajánlja a következő önkormányzati ingatlanokat:**
  - 4163 Szerep, Nagy utca 36. lakóház, udvar – 6 hrsz.**
  - 4163 Szerep, Nagy utca 46. kivett idősök otthona – 1 hrsz.**
  - 4163 Szerep külterület, szántó mezőgazdasági terület – 077/22 hrsz.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester**

Szerep, 2018. október 16.

Tóthné Verő Tünde  
polgármester