

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő- testület 2017. december 14-én tartandó ülésére

Tárgy:	Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. részére működési célú visszatérítendő támogatás nyújtására
Előterjesztő:	Tóth József polgármester
Előkészítők:	Csépányiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető Kiss Ilona vezérigazgató
Véleményezi:	Pénzügyi és gazdasági bizottság
Ügyiratszám:	4026-31 / 2017.
Melléklet:	1 db kérelem

Tisztelt Képviselő-testület!

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt., mint Polgár Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság az éves működéséhez 30 MFt összegű folyószámla hitel kerettel rendelkezik az év közbeni likviditási problémák kezelése érdekében.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírása a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokra is vonatkozik, melynek értelmében a működéshez naptári éven belül lejárt futamidejű likviditási célú hitelszerződés megkötése lehetséges.

Ezen jogszabályi előírásnak megfelelően a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.-nek a 2017. évben felvett folyószámla-hitel állomány összegét 2017. december 31-ig vissza kell fizetnie. Az összeg pontosítására 2017. december 28.-án kerülhet sor, a tényadatok ismeretében.

A Zrt. üzleti tervére alapozva a folyószámlahitel év végi állományának visszafizetése nehézséget fog okozni.

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. megvizsgálta annak lehetőségét, hogy Kormány hozzájárulást kérve ezen helyzet áthidalható-e, valószínűsíthető, hogy jelen esetben nem kaphatnak hozzájárulást.

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 122/A. §- (2) b) alapján a következő év január 5.-éig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében, december 15.-ét követően a szolgáltató kérelmére előleg folyósítható. Ennek mértéke az előző 12 hónap havi átlagának 40%-a. Az előleg igénylésének szabályai jelenleg módosítás alatt állnak, így bizonytalan az igénylés lehetősége.

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. az év végi zavartalan működése érdekében 15 millió forint keretösszegig visszatérítendő támogatás biztosítását kéri Polgár Város Önkormányzatától – mint a többségi tulajdonos önkormányzattól -, amelyre 2017. december 28-tól 2018. január 15-ig lenne szüksége, ezt követően a folyószámla-hitel összege részükre rendelkezésre áll, így a támogatást Polgár Város Önkormányzata részére azonnal visszatéríti.

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi irodája megvizsgálta a pénzügyi lehetőségeket, a szükséges forrás előirányzat átcsoportosítással megteremthető, a fenti időszakra a visszatérítendő támogatás nyújtása az Önkormányzat pénzügyi helyzetét nem veszélyezteti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékletét megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Polgár, 2017. november 25.

Tisztelettel:

**Tóth József
polgármester**

Határozati javaslat
.../2017. (.....) sz. határozat

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.-nek nyújtandó működési célú visszatérítendő támogatásra irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. részére működési célú visszatérítendő támogatást nyújt 15 millió forint keretösszegig 2017. december 28-tól 2018. január 15-ig terjedő időszakra.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. és Polgár Város Önkormányzata között a támogatási szerződés megkötésére és aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester