

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. november 8-i ülésére

Tárgy: az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 34/2013. (II.15.) Kth. sz. határozatával (un. kitekintő határozat) fogadta el - a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29.§ (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A határozat meghozatalakor még nem volt ismert az adósság konszolidáció folyamata, és a 2013. első félévi hiteltörlesztési kötelezettségek nem teljes összegét tartalmazta a határozat.

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és Sárbogárd Város Önkormányzata között 2013. július 29-én hitelszerződés jött létre FH45D116813000 számon 71.300.000,-Ft folyószámla-hitelkeret igénybevételére. A szerződés lejáratára 2013. december 31.

Áttekintettük az év végéig várható kiadásainkat és bevételeinket, és ez alapján nem látszik biztosítottnak a 2013. december 31-i határidőre az igénybevett hitel teljes visszafizetése.

Támogatási kérelmet nyújtottunk be működőképességet megőrző támogatásra, de elfogadásáról még nincs információ. Eredményes pályázat esetén a pénzügyi helyzetünk kedvezőbb alakul.

A Stabilitási tv. 10. § (4) és (4a) bekezdése alapján az önkormányzatok kérhetnek adósságmegújító hitelre, illetve szerződés hosszabbításra vonatkozó Kormány engedélyt. Az előálló ügylet összege nem lehet nagyobb, mint az ügyletből 2012. december 31-én fennálló adósság.

Ennek figyelembevételével a folyószámla hitelkeretből 40.000.000,-Ft lejáratának a meghosszabbítását illetve a hitel megújítását lehet kérni. A Kormány engedély megszerzéséhez szükséges rövid határidő miatt a bank felé már jeleztem, hogy a folyószámla hitelkeretből a 40.000.000,-Ft lejáratának 2014. december 31-ig történő meghosszabbítását szeretnénk kérni. A jelenleg fennálló teljes 71.300.000,-Ft folyószámla hitelkeret rendelkezésre állását – a jelenlegi ismeretek alapján – 2014-ben is szükségesnek tartom, ezért a bankhoz új igényt kell benyújtani a különbözet 31.300.000,-Ft összegére.

A Kormány engedély kérelem mellékletét képezi az un. kitekintő határozat, melyet - a már említettek miatt - módosítani kell.

A *Stabilitási törvény 10.§* szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - kivétel a működési célú likvid hitel felvétele; a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázatok önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkező kötelezettségvállalások és a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügyletek megkötéséértévesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. (*Stabilitási tv 10.§ (3) bekezdés*)

A Kormány az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletéhez, melynek célja azzal megegyező összegű meglévő adósság visszafizetése, abban az esetben járul hozzá, amennyiben teljesül a 10.§ (3) bekezdés szerinti feltétel. Kivételes vagy az önkormányzat működését veszélyeztető esetben a Kormány a 10.§ (3) bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazásától eltekinthet.

Az önkormányzat a *2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29.§ (3) bekezdés* szerint a következőkben határozza meg a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét:

adatok eFt-ban

megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.
Helyi adók	210000	170000	170000	170000
Osztalékok, koncessziós díjak	26761	24000	24000	24000
Díjak, pótlékok, bírságok	10600	14000	14000	14000
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	6292	6000	6000	6000
Saját bevételek	253653	214000	214000	214000
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	126827	107000	107000	107000

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2013.	2014.	2015.	2016.
<i>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>				
Fejlesztési hitel törlesztése	23068	12249	8991	7852
Kötvény tőketörlesztés (visszaváltás)	32373	0	0	0
Adósságmegújító hitel törlesztése	6304	12608	12608	12608
Adósságmegújító hitel(likvid) törlesztése		40000	0	0
Fejlesztési hitel kamata	5610	1674	1510	2139
Kötvény kamata	1692	0	0	0
Adósságmegújító hitel kamata	5248	4113	2900	1639
Adósságmegújító hitel(likvid) kamata		2600	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>				
Új fejlesztési hitel törlesztése	0	0	10781	10781
Új fejlesztési hitel kamat, egyéb díj	2500	3600	3500	3195
Összesen:	76795	76844	40290	38214

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

1./ A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a következőképpen határozza meg:

adatok eFt-ban

<i>megnevezés</i>	2013.	2014.	2015.	2016.
Helyi adók	210000	170000	170000	170000
Osztalékok, koncessziós díjak	26761	24000	24000	24000
Díjak, pótlékok, bírságok	10600	14000	14000	14000
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	6292	6000	6000	6000
Saját bevételek	253653	214000	214000	214000
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	126827	107000	107000	107000

	2013.	2014.	2015.	2016.
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek				
<i>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>				
Fejlesztési hitel törlesztése	23068	12249	8991	7852
Kötvény tőketörlesztés (visszaváltás)	32373	0	0	0
Adósságmegújító hitel törlesztése	6304	12608	12608	12608
Adósságmegújító hitel(likvid) törlesztése		40000	0	0
Fejlesztési hitel kamata	5610	1674	1510	2139
Kötvény kamata	1692	0	0	0
Adósságmegújító hitel kamata	5248	4113	2900	1639
Adósságmegújító hitel(likvid) kamata		2600	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>				
Új fejlesztési hitel törlesztése	0	0	10781	10781
Új fejlesztési hitel kamat, egyéb díj	2500	3600	3500	3195
Összesen:	76795	76844	40290	38214

A képviselő-testület a 34/2013. (II.15.) Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Utasítja a polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2./ A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 10. § (4) és (4a) bekezdése alapján a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és Sárbogárd Város Önkormányzata között 2013. július 29-én FH45D116813000 számon kötött szerződésben biztosított 71.300.000,-Ft folyószámla-hitelkeretből 40.000.000,-Ft összeg lejáratának 2014. december 31-ig történő meghosszabbítását határozza el.

Biztosítékként továbbra is felajánlja az alábbiakat:

- óvadékba helyezett részvények, névértékük összesen 4.520.000,-Ft,
- óvadékba helyezett készpénz, értéke összesen 1.520.000,-Ft.

A képviselő-testület utasítja Sárbogárd Város Polgármesterét, hogy a döntésről a Takarékszövetkezeti Bank Zrt-t tájékoztassa.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitel-, az óvadéki szerződéseket aláírja.

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetéséből biztosítja a hitel visszafizetését, az ügylet banki kiadásaihoz a 2013-as és költségvetésében az előirányzat biztosított.

Határidő: kapcsolatfelvételt a bankkal: azonnal
szerződések megkötésére: 2013. december 30.

Felelős: polgármester

A képviselő-testület utasítja Sárbogárd Város Polgármesterét, hogy a Kormány engedély benyújtásához a szükséges intézkedést tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3./ A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. finanszírozásában 2014. január 1-től 31.300.000,-Ft összegre folyószámla-hitelkeret igénylését határozza el.

Biztosítékként felajánlja az alábbiakat:

- óvadékba helyezett részvények, névértékük összesen 4.520.000,-Ft,
- óvadékba helyezett készpénz, értéke összesen 1.520.000,-Ft.

A képviselő-testület utasítja Sárbogárd Város Polgármesterét, hogy a döntésről a Takarékszövetkezeti Bank Zrt-t tájékoztassa.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitel-, az óvadéki szerződéseket aláírja.

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az ügylet banki kiadásai fedezetét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséből biztosítja.

Határidő: kapcsolatfelvételt a bankkal: azonnal
szerződések megkötésére: 2013. december 30.

Felelős: polgármester

Sárbogárd, 2013-11-04



Dr. Sükösd Tamás
polgármester