

**Sárbogárd Város Polgármestere**  
**7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.**

**Előterjesztés**  
**Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2012. augusztus 3 –i ülésére**

Tárgy: Hitelszerződési feltételek módosítása

Tisztelt Képviselő-testület !

A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 64/2012. (III.29.) Kth. sz. határozatában döntött az önkormányzat 2012. évi hiteligényléséről, a kötvény átütemezéséről, majd a banki ajánlat ismeretében a 2012. május 24-i rendkívüli ülésén a 112/2012. (V.24.) Kth. sz. határozatával módosította az előző döntést, mely a kötvény kibocsátási megállapodást és a rövid lejáratú működési hitel felvételét érintette.

A folyószámla hitelszerződést, a rövidlejáratú kölcsönszerződést és a kötvény kibocsátási megállapodás módosítását aláírtuk.

A finanszírozó bank által készített rövidlejáratú kölcsönszerződésben a kölcsön fedezete a 2012. évben esedékes iparüzési adó és gépjárműadó bevételek engedményezése. A képviselő-testületi határozatot ennek megfelelően kell változtatni.

A Sárbogárdi Beruházó Víziközmű Társulati hitel részbeni megújítására tervezett hitelfelvétel bírálat folyamatban van. A finanszírozó bankkal történt egyeztetés alapján a képviselő-testület határozatának módosítása szükséges a törlesztés idejére és a fedezetre vonatkozóan.

A költségvetési rendeletben 2013. évi kezdetű tőketörlesztést terveztünk, a 64/2011. (III.29.) Kth. számú határozat 4. pontjában 2014. évtől számoltuk a törlesztést, a kötvénytörlesztés átütemezése miatt, a Stabilitási törvény illetve a végrehajtási rendeletében előírtak szerinti önkormányzati saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség arányára tekintettel. Az átütemezés elvetése miatt újra a 2013-tól számított tőketörlesztést javaslom.

A fedezetek között a bank kéri megjelölni a 25 db 2009. január 1. után kötött lakás takarékpénztári szerződések kiutaláskori összegét. A szerződések 8 éves időtartama a hitel lejáratokor 2017-ben telik le.

A 64/2011.(III.29.) számú határozat 4. pontjának több mondata is módosul, ezért annak visszavonását és új döntés meghozatalát javaslom.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatról dönteni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hitelszerződési feltételek módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbiakat határozza:

1. A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2012.(V.24.) Kth.sz. határozat 2. pontjában – mely a 80.000.000,-Ft éven belüli működési hitel felvételéről szól - leírtak szerinti döntés második bekezdését/mondatát az alábbiakra módosítja:

„ Biztosítékként az önkormányzat a 2012. évben esedékes iparüzési adó és gépjárműadó bevételek engedményezését ajánlja fel.”

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 64/2012.(III.29.) Kth.sz. határozatának 4. pontját visszavonja.

3. A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. finanszírozásában a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt és a Sárbogárdi Beruházó Víziközmű Társulat között VH48D045403000 számon 2004. március 26-án létrejött kölcsönszerződésből eredő 235.699.000,-Ft összegű hitel 2012. november 30-án esedékes visszafizetési kötelezettségének teljesítéséhez 56.737.000,-Ft összegű adósságmegújító hitel felvételét határozza el. A hitel futamidejét 2012. október 1-től 63 hónapra, törlesztését 2013. szeptember 30- i kezdéssel negyedévenként - összesen 18 alkalommal - tervezi.

Fedezeteként 2009. január 1. után kötött 25 db Fundamenta lakástakarékpénztári szerződés kiutaláskori összegét, az üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon használatából származó bevétel 50 %-át, valamint az érdekeltségi hozzájárulás hátralékokból befolyó bevételt ajánlja fel.

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

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitel-, és az engedményezési szerződéseket aláírja. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy az önkormányzat költségvetéséből biztosítja a hitel visszafizetését.

A szerződéskötési díj fedezetét a 2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: kapcsolatfelvételre a bankkal: azonnal  
hitelszerződés megkötésére: 2012. október 1.

Sárbogárd, 2012-07-17



Dr. Sükösd Tamás  
polgármester