



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. május 10. napi rendkívüli ülésére

Szám: 11/1508-2/2012.
Tárgy: Hiány finanszírozás külső forrás bevonásával
Melléklet: -

Előterjesztő: Fördős Attila polgármester
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 3 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta
2012. május 10-én

Döntéshozatal módja: nyílt ülés (Ötv. 12. § /3/ és /6/)
minősített többség (SZMSZ 32. § /4/ b)
név szerinti szavazás (SZMSZ 35. § /1/)

Törvényességi véleményezésre bemutatva dr. Cserekye Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Dr. Maruszki Gábor jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Fördős Attila polgármester





Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletének 5. §-a tartalmazza, hogy a finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi teljes hiány 2.192.230 eFt. Ennek finanszírozása egyrészt felhalmozási célú külső forrásból (692.230 eFt), másrészt adósságot megújító – a már meglévő hitel visszafizetését szolgáló – idegen forrásból (1.500.000 eFt) történik.

A jelen előterjesztés a felhalmozási célú külső forrás bevonásával foglalkozik.

A költségvetési rendeletünk nem határozza meg a külső forrás igénybevételének formáját. Erre két lehetőség kínálkozik: vagy közbeszerzési eljárást követően a nyertes ajánlatot tevő banktól hitelfelvétel történik, vagy pedig közbeszerzési eljárás nélkül pénzügyintézet bevonásával önkormányzati kötvény kibocsátására kerül sor.

A jelen helyzetben annyi konkrétumot le lehet szögezni, hogy a kötvénykibocsátás technikailag egyszerűbb és időben gyorsabb, mint egy közbeszerzési eljárást követő hitelfelvétel. (Itt meg kell azt jegyezni, hogy a kötvényügyletek nem közbeszerzés kötelesek.) A Stabilitási törvény (2011. évi CXCV. törv.), valamint az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet ez év január 1. óta egyértelműen a Kormány jóváhagyásához köti az önkormányzati adósságot keletkeztető ügyleteket. Ez alól egyebek mellett kivételek a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások.

Önkormányzatunknál 692.230 eFt a tervezett külső fejlesztési forrás. Ebből a nem engedélyhez kötött rész a Jávorszky Ödön Kórház rekonstrukció IV. ütemének támogatott önrésze megtervezett 130.000 eFt, illetve a Főutca-Főtér program II. ütemének támogatott önrésze tervezett 101.000 eFt, tehát összesen 231.000 eFt.

A fennmaradó 461.230 eFt külső forrás bevonására a Kormány hozzájárulása szükséges.

Az önkormányzat likviditási helyzete azt indokolja, hogy két ügylet keretében történjen a külső forrás bevonása. A nem engedélyköteles forrásbevonásnál – mivel ennél nem kell várni a Kormány hozzájárulására – sikeres eljárás esetén kb. két hónapon belül forráshoz juthatna az önkormányzat.

Az engedélyhez kötött hitelfelvétel vagy kötvénykibocsátás esetében a Kormány hozzájárulásától függ a forrásbevonás lehetősége, illetve időpontja, így ez lényegesen hosszabb az előzőekben említett konstrukciónál.

Mindkét ügylet esetén el kell dönteni, hogy hitelfelvétellel vagy kötvénykibocsátással kívánja a Képviselő-testület finanszírozni a felhalmozási hiányt.

Ez év elején a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. az Önkormányzat részére zártkörű kötvény kibocsátására, illetve éven túli lejáratú beruházási hitel felvételére is adott indikatív ajánlatot 1 Mrd Ft összegben. Mindkét finanszírozási formánál a futamidő 10 év, a türelmi idő 1 év, az éves kamat mértéke 3 havi BUBOR + 3,0 %. A jegyzési garancia díj (kötvény esetén), illetve a





folyósítási jutalék és a szerződés kötési díj (hitel felvétel esetén) egyaránt egyszeri 1,5 %. Mindkét esetben a bank által kért biztosítékok az alábbiak:

- Vác Város Önkormányzatának saját bevételei. A hitel visszafizetésének fedezete az Önkormányzat mindenkor éves költségvetése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88 § (1) b) pontban foglalt korlátozásokkal.
- Inkasszójog az önkormányzat költségvetési számlájára.
- Keretbiztosítéki ingatlan jelzálogjog és vételi jog Vác Város Önkormányzat 1/1-es tulajdonában lévő ingatlanra/ingatlanokra. A hitel fedezeteként nettó 1 Mrd Ft összegű ingatlan biztosíték rendelkezésre állása szükséges.

Bármelyik külső forrás bevonásánál számolni kell azzal, hogy azokat csak meghatározott – beruházási, fejlesztési, önrészes – célokra lehet lehívni; folyamatos pénzügyi ellenőrzés és beleegyezés mellett. Tehát: a város költségvetésébe célzottan csak a befogadott és elismert számlák alapján jut olyan kölcsönvett forrás, mely gyakorlatilag azonnal a beruházási szállítókhoz kerül (hacsak nem egy régebbi fejlesztés önrészéről van szó).

Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi gazdasági és banki környezet miatt sem vehető biztosra egy gyors és sikeres kötvénykibocsátási akció, vagy hitelfelvétel. Mindezzel együtt az a javaslatom, hogy azonnal el kell indítanunk a kötvény kibocsátására, vagy a hitel felvételére vonatkozó eljárásunkat.

Vác, 2012. május 08.

Fördös Attila s.k.
polgármester

Határozati javaslatok

1.)

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2012. évi módosított költségvetésében szereplő nem engedélyköteles fejlesztési célú külső forrás bevonás, melynek összege 231.000 eFt, kötvénykibocsátásból történjen.

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolatos intézkedések megtételére. Ezekről az intézkedésekről a Képviselőtestület az ülésein folyamatosan kapjon tájékoztatást.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

v a g y



Vác a Dunakanyar szíve



Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2012. évi módosított költségvetésében szereplő nem engedélyköteles fejlesztési célú külső forrás bevonás, melynek összege 231.000 eFt, hitel felvételével történjen.

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolatos intézkedések megtételére. Ezekről az intézkedésekről a Képviselőtestület az ülésein folyamatosan kapjon tájékoztatást.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

2.)

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2012. évi módosított költségvetésében szereplő Kormányengedélyhez kötött fejlesztési célú külső forrás bevonás, melynek összege 461.230 eFt, kötvénykibocsátásból történjen.

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolatos intézkedések megtételére. Ezekről az intézkedésekről a Képviselőtestület az ülésein folyamatosan kapjon tájékoztatást.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

v a g y

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2012. évi módosított költségvetésében szereplő Kormányengedélyhez kötött fejlesztési célú külső forrás bevonás, melynek összege 461.230 eFt hitel felvételével történjen.

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolatos intézkedések megtételére. Ezekről az intézkedésekről a Képviselőtestület az ülésein folyamatosan kapjon tájékoztatást.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester



Vác a Dunakanyar szíve