Előterjesztés a PB/képviselő testület 2012. március 29-i ülésére

Tisztelt /Képviselő testület!

A város 2012. évi elfogadott költségvetésének 40. sz. melléklete tartalmazza azokat az önkormányzat által tervezett beruházásokat és felújításokat, melyek megvalósításához külső finanszírozás igénybevétele szükséges. A külső forrás szükséglet 159.499eFt.

2012-ben a jelenleg érvényes hitel szerződéseink alapján az önkormányzatnak fejlesztési hitel visszafizetési kötelezettsége 37.215eFt, rövid lejáratú (2012. május 30-ig) (EU-s támogatások megelőlegezésére igénybevett) hitel visszafizetési kötelezettsége 108.125eFt.

A rövid lejáratú hitelből ebben az évben már visszafizettünk 25.624eFt-ot, így a jelenleg fennálló tartozásunk 82.501eFt.

A Hajdú Takarék Takarékszövetkezet indikatív ajánlata alapján a külső finanszírozáshoz a fenti két hitel átütemezése alapján ebben az évben 112,5Millió külső forráshoz (finanszírozáshoz) juthat az önkormányzat az alábbiak szerint:

1./ Fejlesztési hitel visszafizetésének átütemezése:

A 235.703eFt fejlesztési hitelből ebben az évben 37.215eFt helyett 7.215eFt kerülne visszafizetésre és a fennálló éves kötelezettségek ennek megfelelően tolódnának az ajánlat alapján 2016. szeptember 30-ig évi 49.620eFt évi tőke, utolsó évben 30MFt tőketörlesztéssel.
A hitel kamat terhe 3 havi BUBOR + 2,6%, jelenleg 9,83%-ra változna, a prolongáció díja (a szerződés lejárati idejének módosítása) max 200eFt.

2./ Rövid lejáratú hitel visszafizetésének átütemezése:

A jelenleg fennálló 82.501eFt rövid lejáratú hitel 2012. május 30-a helyett 2017- március 31-től kerülne visszafizetésre az alábbi éves bontásban: 2017-ben 15.560eFt, 2018-ban 38.240eFt, 2019-ben 28.701eFt.
A hitel kamata 3 havi BUBOR + 3,75%, jelenleg 10,98%
A prolongációs díj max. 200eFt.
Jelenleg a hitel fedezete az EU-s támogatások, azonban az átütemezéssel a hitel fedezete az alábbi „üzleti" vagyon:

- 12048hrsz Bocskai tér 13.sz. 37,8MFt
  12046hrsz. Földi J. u. 4.sz. 50MFt
  - SZJA engedményezése
  - Az önkormányzat fizetési számlájára inkasszójog biztosítása.

Ezzel egyidejűleg szükséges a költségvetési rendelet beruházásokat tartalmazó 30. felújításokat tartalmazó 31. és a 40.sz. melléklet módosítása tekintettel arra, hogy a hitelek átütemezésével 47MFt értékű felhalmozási kiadási előirányzat törlése válik szükségessé, mert annak finanszírozása nem biztosított.

A 2012. január 1-je előtt megkötött adósságot keletkeztető ügyletek szerződésmódosításához Kormány engedély szükséges amennyiben a futamidő meghosszabbítása történik. Ez a Stabilitási tv. (2011. évi CXCIV tv.) és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet (353/2011. (XII.30.)) alapján adósságmegújító ügyletnek minősül.

Határozati javaslat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a fejlesztési (235.703.000.-Ft) és a rövid lejáratú (82.501.191.-Ft) hitel átütemezéséről szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy a Hajdú Takarék Takarékszövetkezet a határozat 1.sz. melléklete szerinti indikatív ajánlatát a város hiteleinek prolongációjához elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított hitelszerződéseket határozat 2. 3.sz. melléklete szerint – mint adósságmegújító ügyleteket- a Kormány jóváhagyása után aláírja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelszerződések módosításáról szükség szerint a MÁK-on keresztül az információszolgáltatási kötelezettségének tegyen eleget, valamint a Kormány engedélyét az adósságmegújító ügyletekhez kérje meg.

A képviselő testület kijelenti, hogy az átütemezéssel az éves tőketörlesztés a tervezett saját bevételek 50%-át nem haladja meg. (4. 5.sz. melléklet)

A fejlesztési hitel átütemezéséről a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően a tájékoztatási, jelentéstételi kötelezettségének tegyen eleget.

A képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet 30. 31. és 40.sz. mellékleteit a Pénzügyi Bizottság véleményével együtt terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Csáfordi Dénes
polgármester

1. sz. melléklet

Indikatív ajánlat az HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA hitelek prolongációjához

330/2011/KH szerződés prolongációjához

Összege:	***82.501.191,-Ft***	
Lejárat:	***2019.09.30.***	
Tőketörlesztések esedékessége, összege:	***2017.03.31***	***2.000.000,-Ft***
	2017.06.30	***2.000.000,-Ft***
	2017.09.30	***2.000.000,-Ft***
	2017.12.31	***9.560.000,-Ft***
	2018.03.31	***9.560.000,-Ft***
	2018.06.30	***9.560.000,-Ft***
	2018.09.30	***9.560.000,-Ft***
	2018.12.31	***9.560.000,-Ft***
	2019.03.31	***9.560.000,-Ft***
	2019.06.30	***9.560.000,-Ft***
	2019.09.30	***9.581.191,-Ft***
Kamattörlesztés:	***negyedévente***	
Ügyleti kamat:	***3 havi BUBOR + 3,75 %, jelenleg 10,98%***	
Kamatszerű kezelési költség:	***0 %***	
Rendelkezésre tartási jutalék:	***0 %***	
Prolongáció díja:	***a prolongált összeg 1%-a maximum 200.000,-Ft***	
Egyszeri kezelési költség:	***0%***	
Fedezetek:	***Jelzálogjog a***	
	12048 hrsz. Bocskai tér 13. szám földterület értéke: 21.660.000 Ft	
	3db üzlet értéke (59m2/db):6.000.000 Ft piramis (314 m2) értéke:	
	9.420.000 Ft összesen: 37.800.000 Ft	
	12046 hrsz. Földi János u. 4. (régi rendőrség épülete)	
	becsült értéke: 50M Ft	
	ingatlanokon	
	átengedett SZJA engedményezése	
	inkasszójog a fizetési számlára	

Az ajánlat 2012. március 31-ig érvényes

36/2009/KH szerződés prolongációjához

Összege:	***235,703,000,-Ft***	
Lejárat:	***2017.09.30.***	
Tőketörlesztések esedékessége, összege:	***2012.06.30***	***2.405.000,-Ft***
	2012.09.30	***2.405.000,-Ft***
	2012.12.31	***2.405.000,-Ft***
	2013.03.31	***12.405.000,-Ft***
	2013.06.30	***12.405.000,-Ft***
	2013.09.30	***12.405.000,-Ft***
	2013.12.31	***12.405.000,-Ft***
	2014.03.31	***12.405.000,-Ft***
	2014.06.30	***12.405.000,-Ft***
	2014.09.30	***12.405.000,-Ft***
	2014.12.31	***12.405.000,-Ft***
	2015.03.31	***12.405.000,-Ft***
	2015.06.30	***12.405.000,-Ft***
	2015.09.30	***12.405.000,-Ft***
	2015.12.31	***12.405.000,- Ft***
	2016.03.31	***12.405.000,-Ft***
	2016.06.30	***12.405.000,-Ft***
	2016.09.30	***12.405.000,-Ft***
	2016.12.31	***12.413.000,-Ft***
	2017.03.31	***10.000.000,-Ft***
	2017.06.30	***10.000.000,-Ft***
	2017.09.30	***10.000.000,-Ft***
Kamattörlesztés:	***negyedévente***	
Ügyleti kamat:	***3 havi BUBOR + 2,6 %, jelenleg 9,83%***	
Kamatszerű kezelési költség:	***0 %***	
Rendelkezésre tartási jutalék:	***0 %***	
Prolongáció díja:	***a prolongált összeg 1%- a maximum 200.000,-Ft***	
Egyszeri kezelési költség:	***0%***	
Fedezetek:	***A meglévő fedezetek mellett.***	

Az ajánlat 2012. március 31-ig érvényes

Kelt: Debrecen, 2012. március 19.

Berki István — *Aktív üzletág vezető*

Sipos Boglárka — *Központi hitelcsoport vezető*

Hajdú Takarék Takarékszövetkezet

Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről 2012-2019. évekre vonatkozóan

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei								ÖSSZESEN 10=(3+4+5+6+7+8+9+10)
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Helyi adók	1	104 440	104 400	104 400	104 400	104 400	104 400	104 400	104 400	835 240
Osztalék, koncessziós díjak	2									0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	3 500	3 000	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	19 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	4 550	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	14 700
Részvények, részesedések értékesítése	5									0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6									0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7									0
Saját bevételek (01+... .+07)	8	**112 490**	**108 850**	**108 350**	**107 850**	**107 850**	**107 850**	**107 850**	**107 850**	868 940
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	**56 245**	**54 425**	**54 175**	**53 925**	**53 925**	**53 925**	**53 925**	**53 925**	434 470
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	**7 215**	**49 620**	**49 620**	**49 620**	**49 628**	**45 560**	**38 240**	**28 701**	318 204
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	7 215	49 620	49 620	49 620	49 628	45 560	38 240	28 701	318 204
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12									0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13									0
Adott váltó	14									0
Pénzügyi lízing	15									0
Halasztott fizetés	16									0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17									0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0								0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20									0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21									0
Adott váltó	22									0
Pénzügyi lízing	23									0
Halasztott fizetés	24									0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25									0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	**7 215**	**49 620**	**49 620**	**49 620**	**49 628**	**45 560**	**38 240**	**28 701**	318 204
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	**49 030**	**4 805**	**4 555**	**4 305**	**4 297**	**8 365**	**15 685**	**25 224**	116 266

Hajdúhadház, 2012. március

5.sz. melléklet

Tőke fizetési kötelezettségek évenkénti ütemezésben (Forintban)

	1./ Hosszú lejáratú fejlesztési hitel		2./ Átütemezett rövid.lej. Hitel		Összesen:
Mindösszesen:		**235 703 000**	**82 501 191**		**318 204 191**
Éves ütemezés:					**0**
2012.06.30		2 405 000			**2 405 000**
2012.09.30		2 405 000			**2 405 000**
2012.12.31		2 405 000			**2 405 000**
2012. év összesen	**7 215 000**				**7 215 000**
2013.03.31		12 405 000			**12 405 000**
2013.06.30		12 405 000			**12 405 000**
2013.09.30		12 405 000			**12 405 000**
2013.12.31		12 405 000			**12 405 000**
2013. év összesen	**49 620 000**				**49 620 000**
2014.03.31		12 405 000			**12 405 000**
2014.06.30		12 405 000			**12 405 000**
2014.09.30		12 405 000			**12 405 000**
2014.12.31		12 405 000			**12 405 000**
2014. év összesen	**49 620 000**				**49 620 000**
2015.03.30		12 405 000			**12 405 000**
2015.06.30		12 405 000			**12 405 000**
2015.09.30		12 405 000			**12 405 000**
2015.12.31		12 405 000			**12 405 000**
2015. év összesen	**49 620 000**				**49 620 000**
2016.03.31		12 405 000			**12 405 000**
2016.06.30		12 405 000			**12 405 000**
2016.09.30		12 405 000			**12 405 000**
2016.12.31		12 413 000			**12 413 000**
2016. év összesen:	**49 628 000**				**49 628 000**
2017.03.31		10 000 000		2 000 000	**12 000 000**
2017.06.30		10 000 000		2 000 000	**12 000 000**
2017.09.30		10 000 000		2 000 000	**12 000 000**
2017.12.31				9 560 000	**9 560 000**
2017. év összesen:	**30 000 000**		**15 560 000**		**45 560 000**
2018.03.31				9 560 000	**9 560 000**
2018.06.30				9 560 000	**9 560 000**
2018.09.30				9 560 000	**9 560 000**
2018.12.31				9 560 000	**9 560 000**
2018. év összesen:			**38 240 000**		**38 240 000**
2019.03.31				9 560 000	**9 560 000**
2019.06.30				9 560 000	**9 560 000**
2019.09.30				9 581 191	**9 581 191**
2019. év összesen:			**28 701 191**		**28 701 191**

Hajdúhadház, 2012. március