

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

1./ Fejlesztési hitel visszafizetésének átütőmérése:

A 235.703eFt fejlesztési hitelből ebben az évben 37.215eFt helyett 7.215eFt kerülne visszafizetésre és a fennálló éves kötelezettségek ennek megfelelően tolnának 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 lejáratú idejének módosítása) max 200eFt.

2./ Rövid lejáratú hitel visszafizetésének átütőmérése:

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 átütőméréssel a hitel fedezete az alábbi „üzleti” vagyon:

- 12048hrs. Bocskai tér 13.sz. 37,8MFt

12046hrs. Földi J. u. 4.sz. 50MFt

- SZJA engedményezése

- Az önkormányzat fizetési számlájára inkasszó jog biztosítása.

Ezzel egyidejűleg szükséges a költségvetési rendelet beruházásokat tartalmazó 30. felújításokat tartalmazó 31. és a 40.sz. melléklet módosítása tekintettel arra, hogy a hitelek átütőméréssel 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 CXCV 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 átütetmezéséről szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy a Hajdú 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 átütetmezéssel az éves tőketörlesztés a tervezett saját bevételek 50%-át nem haladja meg. (4. 5.sz. melléklet)

A fejlesztési hitel átütetmezéséről 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



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
inkasszó jog 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	Sipos Boglárka
Aktív üzletág vezető	Központi hitelcsoport vezető
Hajdú 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

Tőke fizetési kötelezettségek évenkénti ütemezésben (Forintban)

	<u>1./ Hosszú lejáratú fejlesztési hitel</u>	<u>2./ Átütemezett rövid.lej. Hitel</u>	<u>Összesen:</u>
Mindösszesen:	<u>235 703 000</u>	<u>82 501 191</u>	<u>318 204 191</u>
Éves ütemezés:			<u>0</u>
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	<u>7 215 000</u>		<u>7 215 000</u>
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	<u>49 620 000</u>		<u>49 620 000</u>
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	<u>49 620 000</u>		<u>49 620 000</u>
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	<u>49 620 000</u>		<u>49 620 000</u>
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:	<u>49 628 000</u>		<u>49 628 000</u>
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:	<u>30 000 000</u>	<u>15 560 000</u>	<u>45 560 000</u>
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:		<u>38 240 000</u>	<u>38 240 000</u>
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:		<u>28 701 191</u>	<u>28 701 191</u>