



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

Fax: (06-32) 460-918

Szám : 1-81 / 2013.

A határozatok elfogadásához
minősített szavazattöbbség
szükséges!

JAVASLAT

Pásztó Városi Önkormányzat
adósság átvállalás utáni hitel felvételéhez
szükséges döntés meghozatalára

Készült : Pásztó Városi Önkormányzat 2013. júniusi rendkívüli ülésére

Előterjesztő : Sisák Imre polgármester

Véleményezi : Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Előkészítette : Hórváth Klára pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő – Testület!

Az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetével kapcsolatban elemzéseként, számításokat végeztünk.

Ennek alapján az állapítható meg, hogy az önkormányzat 2013 június 30-án várható pénzkészlete és az adósság rendezés során érkező pénz / illetve adósság átvállalás / figyelembevételével Pásztó Város Önkormányzat folyószámla hitelét 100%-ban ki tudja fizetni, illetve ezen túl marad likviditási pénzre is.

Az iparüzési adó bevallások beérkeztek, feldolgozását megkezdjük. Ebből az állapítható meg, hogy a gazdasági válság tényleges, igazi hatása 2013-ban gyűrűzött be. Az adóbevallások eddigi feldolgozása (40db) szerint mintegy 33 millió Ft adó visszafizetését kérik a jelentősebb adóalanyok. Ez jelentős likviditási hiányt és az év végéig tervezett adó bevételekből pedig mintegy 30 millió Ft iparüzési adó bevétel kiesést vetít előre.

Az adósság átvállalás során lehetőség van arra – és erre az OTP Bank Nyrt is hajlandó – hogy a 2012. december 31-i folyószámla-hitel állomány (341 millió Ft) és az adósság átvállalás során kiváltott 286 millió Ft különbözetként mutatkozó 55 millió Ft összegét 5 éves (vagy igény szerint rövidebb futamidejű) működési hitelre átváltjuk.

Ekkor ebben a kivételes helyzetben nem szükséges kormány engedély és közbeszerzési eljárás is mellőzhető a költségek nagyságrendje miatt.

A kamat mértéke 3 havi BUBOR + 2,5%, ami ma 7% összesen.

Ezen túlmenően az átmeneti likviditási problémák miatt szükséges lehet (és várhatóan lesz is) folyószámla hitelre.

A jelenlegi költségvetési rendeletben 100 millió Ft folyószámla-hitel szerepel.

Az OTP számítása szerint az önkormányzat mutatói alapján 70 millió Ft folyószámla-hitelt kaphat. A jelenlegi folyószámla-hitel kamata 7%. A folyószámla-hitelt 2013. december 31-i vissza kell fizetni

Az önkormányzat legfontosabb célkitűzése, hogy 2013-ban adósságát kifizesse, megszüntesse. A vonatkozó jogszabályok értelmében működési célú hiány a költségvetésben nem is tervezhető.

A 2013. év hátralévő időszakára készült gyors számításban szereplő bevétel kiesések és többlet kiadások azonban elkerülhetetlenné teszik, hogy az önkormányzat a likviditását folyószámla hitellel, illetve a kiadásokat részben hitellel fedezze.

Legfontosabb célkitűzés az, hogy a hiányzó összegeket a Magyar Köztársaság 2013. évi központi költségvetési törvényben lévő szerkezetátalakítási tartalékokból és a fedezeti tartalékokból igényelje a város, és meg is kapja.

Ekkor az előzetes tárgyalásokat és levelezéseket lefolytattuk. Konkrét igénylésre csak II. félévben kerülhet sor.

Mindezek figyelembevételével a képviselő – testület az alábbi határozatot hozza:

Határozati javaslat:

Pásztó Város Önkormányzat képviselő – testület az adósság rendezés utáni pénzügyi helyzet és várható hiány kezelésére az alábbi határozatot hozza:

1. A/ Alternatíva

Pásztó Városi Önkormányzat képviselő – testülete 2013. évi költségvetésében szereplő kiadások fedezéséhez 55 millió Ft működési célú, 5 éves lejáratú hitelt az OTP Bank Nyrt-től 3 havi BUBOR + 2,5% (jelenleg 7%) kamattal.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, a címzetes főjegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a szerződést aláírja.

1. B/ Alternatíva

Pásztó Városi Önkormányzat képviselő – testülete 2013. évi költségvetésében szereplő kiadások fedezéséhez 55 millió Ft működési célú, 5 éves lejáratú hitelt az OTP Bank Nyrt-től 3 havi BUBOR + 2,5% (jelenleg 7%) kamattal nem vesz fel.

Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: szöveg szerint

2. Pásztó Városi Önkormányzat képviselő – testülete a 2013. évi költségvetésben szereplő átmeneti likviditási problémák kezelésére 70 millió Ft összegű folyószámla – hitelkeret szerződést köt számlavezető pénzintézetével, az OTP Bank NYRT-vel.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, a címzetes főjegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a szerződést aláírja.

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: szöveg szerint

3. A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a Magyar Köztársaság szerkezet átalakítási, valamint fejezet átalakítási tartalékában szereplő keretre igénylést, pályázatot nyújtson be, kérje az országgyűlési képviselők segítségét annak érdekében, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a tervezett forrásokkal fedezett hiánya megszűnjön és a támogatások ténylegesen realizálódjanak.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: szöveg szerint

4. 1/A alternatíva esetén: A képviselő testület a 3. pontban szereplő pályázatok eredményétől függően még 2013-ban visszatér az 1. pontban szereplő hitel felülvizsgálatára, visszafizetésére.

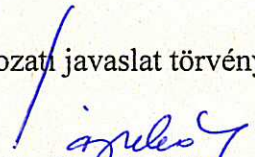
Határidő: értelemszerűen

Felelős: polgármester

Pásztó, 2013. június 7.

Sisák Imre
polgármester

A határozati javaslat törvényes!


Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

Határozati javaslat II.

Pásztó Város Önkormányzat képviselő – testület az adósság rendezés utáni pénzügyi helyzet és várható hiány kezelésére az alábbi határozatot hozza:

1. Az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságkonszolidációját a 2012 évi CCIV tv. 72§ számú törvény szabályozza. A törvény 72§ (5) bekezdése rendelkezésének megfelelően Pásztó Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt. számlavezető pénzintézetnél fennálló 440.000.000,-Ft Folyószámlahitel keretéből 285.990.701,-Ft hiteltartozás az Államadósság Kezelő Központtal kötendő tételes átvállalásról szóló megállapodás előtt legalább 15 nappal, 2013.06.13-ig, változatlan feltételek mellett működési hitellé kerül átalakításra 2013.12.31-i véglejárata mellett.

A fennmaradó likvid hitelkeret (Folyószámla- és Munkabér hitelkeret) összege, azaz összesen: 184.009.299,- Ft, 2013.09.20-ig történő prolongálására kerül sor változatlan feltételek mellett.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, a címzetes főjegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a szerződést aláírja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: szöveg szerint

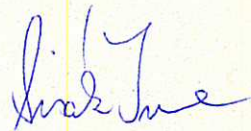
A képviselő testület a prolongáció időszaka alatt döntést hoz arról, hogy az átütemezett hitelből működési célú, illetve folyószámla hitelt vesz-e fel és milyen mértékben.

A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a szükséges döntést az OTP Bank Nyrt.-vel való egyeztetés alapján legkésőbb augusztus 31-ig terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: értelemszerűen

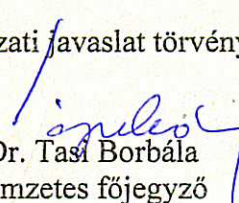
Felelős: szöveg szerint

Pásztó, 2013. június 7.



Sisák Imre
polgármester

A határozati javaslat törvényes!



Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző