

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére

Tárgy: Állami adósságátvállalással kapcsolatos tájékoztatás, polgármester felhatalmazása a szükséges intézkedések megtételére

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Matolcsy György államháztartásért felelős miniszter és dr. Pintér Sándor helyi önkormányzatokért felelős miniszter valamint Dombóvár Város Önkormányzata között 2013. február 27-én aláírt megállapodás alapján a Magyar Állam részben átvállalja az önkormányzatnak a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72.§ (1) bekezdésében meghatározott adósságállománya és járulékai összegét. Az átvállalás összege 1.180.021.119,- Ft adósság és ennek járulékai.

A megállapodás szerint az önkormányzatnak vállalnia kellett, hogy az átvállalás időpontjáig esedékes törlesztőrészeket, kamatokat, díjakat és járulékokat az átvállalás időpontjáig a hitelezőnek szerződés szerint megfizeti. Az átvállalás időpontja 2013. június 28.

Az önkormányzat az esedékes fizetési kötelezettségeinek eddig rendben eleget tett, 2013. június 15-én van még tőketörlesztési kötelezettsége 5.675.700,- Ft összegben.

Az adósság átvállalásról az államháztartásért felelős miniszter az Államadósság Kezelő Központ Zrt. útján köt újabb megállapodást 2013. június 28-áig az önkormányzattal és annak hitelezőivel.

A 2013. évi XXXI. törvény módosította a Magyarország 2013. évi CCIV. törvény 72.§. (5) bekezdését, emiatt az átvállalással érintett folyószámlahitel állományát az átvállalásról szóló megállapodás előtt legalább 15 nappal az önkormányzatnak és a pénzügyintézetnek működési vagy fejlesztési hitellé kell alakítania, az újonnan létrejött hitelszerződést és annak dokumentációját az önkormányzat haladéktalanul, legkésőbb 2013. június 13-ig köteles feltölteni az Államadósság Kezelő Központ (továbbiakban: ÁKK) adatfeltöltő felületére.

Az ÁKK 2013. május 24-én írt levele alapján megadta az átvállalás útján konszolidálásra kerülő adósság elemek előzetes listáját, melynek dokumentációját 2013. május 29-ig kell feltölteni a felületre.

A listára az alábbi adósság elemek kerültek rá:

- HU 000034190 azonosítószámú, 2027.09.30. lejáratú kötvény
- 1212460001922 azonosítószámú, 2013.06.30. lejáratú folyószámlahitel.

A végleges listáról és a konszolidációs összegekről később adnak részletes tájékoztatást.

A kapott információk szerint az átvállalás mellett a kisebb összegű ügyletek esetén a konszolidáció költségvetési támogatás útján is megvalósulhat. Az ÁKK által kiadott útmutató szerint a rendelkezésre álló szűk határidő miatt az önkormányzatok tájékoztatása az adatfeltöltő felületen keresztül történik, emiatt az napi rendszerességgel figyelni kell.

Az ÁKK készíti el az önkormányzat által feltöltött dokumentumok és a pénzügyintézetekkel egyeztetett pénzügyi adatok alapján a tartozás átvállalási szerződéseket, az önkormányzatoknak az egyes szerződéstervezetek elfogadásáról 1 munkanapon belül kell visszajelezni a pénzügyintézetnek. A folyószámlahitel átalakítása miatt az önkormányzat megkereste az OTP Bank Nyrt-t, tájékoztatásuk alapján a bank még nem adta ki az eljárásra vonatkozó belső rendelkezéseket és a szerződéstervezetet. Az útmutatóban feltüntetett határidők, a szerződéstervezetek elfogadására rendelkezésre álló 1 munkanapos határidő nem teszi lehetővé, hogy a képviselő-testület ülését erre a napirendre minden egyes alkalommal összehívjam és a döntés

elfogadása után igazoljuk vissza a szerződéseket, emiatt kérem a képviselő-testületet, hogy a szerződések elfogadására és aláírására hatalmazzon fel.

Az adósság konszolidáció után a likviditási gondok megoldására várhatóan folyószámla-hitel igénybevételére továbbra is szükség lesz.

Az OTP Bank Nyrt. álláspontja alapján a hitelkeret összege maximum a helyi adó és a gépjárműadó bevétel 25%-a, végső lejárat 2013.09.30., illetve 2013. december 20., amennyiben az önkormányzat indokolni tudja és alátámasztja a lejárat időpontig realizálódó bevételeit.

A folyószámlahitel állomány 2013. december 31-én nem állhat fenn.

A folyószámla-hitelkeret számított összege 158.055 eFt. A hitel folyósítási feltételeiről később kapunk tájékoztatást.

Határozati javaslat

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §-ában szabályozott részleges adósságátvállalással kapcsolatban a szükséges nyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye, a tartozásátvállalási szerződéseket elfogadja, a folyószámlahitel átalakítása után a hitelszerződést elfogadja és aláírja, a finanszírozó pénzügyi intézményekkel az államot képviselő Államadóssági Kezelő Központ Zrt-vel a háromoldalú tartozás átvállalási szerződést aláírja.

Határidő: 2013. június 28.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

Szabó Loránd
polgármester