

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. június 30-i rendes ülésére**

Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának hitelfelvétele

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:

Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés elfogadásakor 100 millió Ft összegű hitel felvételét hagyta jóvá külső finanszírozásként a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése érdekében. A hitel felvételét a 2016. évben tervezett fejlesztési feladatok és pályázatokkal kapcsolatos kiadások indokolják, mivel ezekre a feladatokra az önkormányzat saját bevétele az idei évben nem nyújt fedezetet.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a kormány hozzájárulása szükséges az önkormányzat költségvetésébe tervezett 100 millió Ft összegű hitel felvételéhez.

A kormányzati eljárás két részre tagolódik:

- az önkormányzatok (előzetes) adatszolgáltatása a fejlesztési célú adósságkeletkeztetési szándékukról, illetve
- az önkormányzatok adott ügylethez való kormányzati hozzájárulás iránti kérelme.

A Kormány hozzájárulása nélkül csak az alábbi ügyletek megkötése lehetséges:

- a) az ország költségvetését érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezetnél elnyert pályázat támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, amennyiben arról a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összegű előzetes adatszolgáltatást adott le, (Az előzetes adatszolgáltatás részleteit az Útmutató 1. pontja tartalmazza.)
- b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitel,
- c) a naptári éven belül lejáró futamidejű ügylet,
- d) a jogszabályon alapuló kötelező kezesség-, illetve garanciavállalás, valamint
- e) a Fővárosi Önkormányzat és a megyei jogú városok esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzatok esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzatok esetében (ide tartoznak a fővárosi kerületek önkormányzatai is) pedig az adott évi bevételeinek 20%-át, de legfeljebb 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet, amennyiben arról a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összegű előzetes adatszolgáltatást adott le, (Az előzetes adatszolgáltatás részleteit az Útmutató 1. pontja tartalmazza.)
- f) a Fővárosi Önkormányzat és a megyei jogú városok esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzatok esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzatok esetében (ide tartoznak a fővárosi kerületek önkormányzatai is) pedig az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó kezesség-, illetve garanciavállalás,

- g) az EU-tól vagy más nemzetközi szervezettől elnyert pályázati támogatás előfinanszírozását szolgáló ügyletekre vonatkozó kezesség-, illetve garanciavállalás,
- h) önkormányzatok által az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vállalt kezesség-, illetve garanciavállalás,
- i) naptári éven belül lejáró futamidejű ügyletére vonatkozó kezesség-, illetve garanciavállalás.

Az adósságot keletkeztető ügyletekről az önkormányzatnak 2016. március 16-ig kellett előzetes adatot szolgáltatnia.

Az előzetes adatszolgáltatás során a 100 millió Ft összegű hitelfelvételt jeleztük a Magyar Államkincstáron keresztül a Kormány tájékoztatása céljából.

Az ügyletre vonatkozó kormányzati hozzájárulás iránti kérelmet az önkormányzatok csak az előzetes adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését követően nyújthatják be.

A hitelfelvétel céljaiként az alábbiakat jelölte meg az önkormányzat az előzetes adatszolgáltatás során:

- Önkormányzati feladatellátáshoz használt 2008-ban beszerzett 208.000 km-t futott gépjármű helyett 1 db használt gépjármű beszerzése. 7.000.000 Ft
- Pályázati kérelmek benyújtásához szükséges tervek elkészítése. 20.000.000 Ft
- Dombóvár-Tamási (Pári) közötti egykori vasúti nyomvonalon tervezett kerékpárút kiépítéséhez kapcsolódó döntés-előkészítő tanulmány elkészítése. 4.826.000 Ft
- Szuhay Sportcentrumban élőfüves edzőpálya kiépítése: szabványos méretű 57*96 méteres, 5.472 m² területű élőfüves edzőpálya létesítése az ifjúsági sport elősegítése érdekében. 20.000.000 Ft
- Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése: 25 db kandeláber telepítése, ami 750 m hosszban biztosít közvilágítást a jelenleg nem kivilágított közút és járda mentén. 5.000.000 Ft
- Szigeterdei közvilágításfejlesztés első üteme: futó ösvény megvilágítása 232 méter hosszúságban 14 db LED-es lámpatest elhelyezésével 6 db új és 8 db meglévő lámpaoszlopra. 4.700.000 Ft
- Illyés Gyula Gimnázium pince-klub helyiség padlóburkolat felújítása: 150 m²-es alagsori klubhelyiségben a padlóburkolat cseréje a szükséges szakipari munkákkal (aljzat, víz- és hőszigetelés). 5.000.000 Ft
- Juhász Gyula utcai útépités: 100 fm hosszú 3 m széles zúzottköves út létesítése 5 lakótelek feltárása érdekében. 2.000.000 Ft
- Járdafelújítás: 850 m² balesetveszélyes, nehezen járható járda felújítása térkő burkolatos kivitelben. 10.000.000 Ft
- Út felújítás: 600 m² közút felújítása a burkolat bontásával és új aszfalt burkolat építésével. 6.000.000 Ft
- Petőfi u. csapadékvíz elvezetése: a 370 m hosszú Petőfi utcában zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése. 8.000.000 Ft

- Jam-csarnokban található ökölvívó terem felújítása. 2.500.000 Ft
- Szuhay Sportcentrum kosárlabda csarnokának parkettacseréjére önrész. 4.974.000 Ft

A megjelölt fejlesztések közül néhány már megvalósult (pl. gépjármű beszerzés, előfüves edzőpálya kiépítése). Ezekhez már nem lehetséges hitelt felvenni, ezért a kérelemben a fejlesztési célokat módosítani kell az előzetes adatszolgáltatáshoz képest, az eltéréseket indokolni kell.

A pályázatokhoz szükséges tervek elkészítése és a tanulmányok készítése önmagában nem beruházás jellegű, ezeket a költségeket a beruházással együtt lehet majd finanszírozni, előre nem finanszírozhatóak.

A kérelmet az ÖNEGM rendszerben szereplő adatlapon kell benyújtani, melyen szerepeltetni kell:

- a saját bevételeket és fizetési kötelezettségeket a futamidő végéig (a 7. évi éves bontásban, utána összesítve),
- az ügylet típusát, futamidejét, devizanemét, továbbá fejlesztési célú ügylet esetén,
 - = a fejlesztéshez kapcsolódó ellátandó önkormányzati feladatot, a feladatot meghatározó törvényi rendelkezés megjelölésével,
 - = a fejlesztési célt, a fejlesztéssel előálló kapacitás meghatározását, és
 - = a fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források bemutatását, a működtetésből eredő kiadásokat és bevételeket a működtetés első öt évére,
- az önkormányzat működési és fejlesztési célú, 30 napon belül, valamint 30, illetve 60 napon túl lejárt szállítói tartozásait,
- abban az esetben, ha az önkormányzat adatszolgáltatást az adott ügylet esetében nem teljesített, akkor ennek indoklását, és
- abban az esetben, ha az adatszolgáltatásban feltüntetett, az ügyletre, illetve a fejlesztésre vonatkozó adatok jelentősen megváltoztak, az eltérés indoklását.

Emellett csatolandó a kérelemhez

- az ügyletet alátámasztó dokumentumok (szerződéstervezet, szerződés-módosítás és adósságmegújítás esetén az eredeti szerződés, stb.),
- az önkormányzat adott költségvetési évre vonatkozó költségvetési rendelete, határozata (amennyiben módosultak az önkormányzat ügyletre, fejlesztésre, illetve saját bevételekre vonatkozó adatai és azok eltérnek a korábban benyújtott költségvetési rendeletben, határozatban szereplőktől, úgy legkésőbb a kérelem benyújtásával együtt be kell nyújtani a kérelemben szereplő adatoknak megfelelő módosított költségvetési rendeletet, határozatot is),
- ha az önkormányzat a saját bevételét a tárgyévre, vagy az azt követő évekre a megelőző évi előirányzatnál magasabb mértékben határozza meg, ennek indoklása,
- a költségvetési évet követő három évre vonatkozó költségvetési kitekintésről szóló, Áht. 29/A. § szerinti határozat,

- az önkormányzat rövid szöveges indokolással ellátott tájékoztatása
 - = az ügylet szükségességéről,
 - = az ügyletből finanszírozott fejlesztés szükségességéről,
 - = adósságmegújító, valamint működési célú ügylet esetén az adósság újratermelődését megakadályozó önkormányzati intézkedésekről,
 - = a bevezetett helyi adókról, azok mértékéről, a kedvezmények, mentességek köréről és az adómértékek, kedvezmények, mentességek időtartamáról és indoklásáról,
 - = kezesség-, illetve garanciavállalás esetén a kezesség-, illetve garanciavállalással biztosított ügylet önkormányzat számára előírt feladathoz kapcsolódó felhasználásáról,
- az ügyletből – adósságmegújító hitel esetén mind az eredeti, mind az azt kiváltó ügyletből – eredő, szerződés szerint az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettségeket esedékesség és összeg szerint tartalmazó dokumentumok,
- ha a saját bevételek tervezett növekedése a helyi adó kulcsának növelésén, vagy a kedvezmények csökkentésén alapul, az önkormányzat kihirdetett adórendelete,
- ha jelentős eltérés található az előzetes adatszolgáltatás és a kérelem tartalma közt, akkor ennek indokolása,

A fejlesztési célú ügylethez a Kormány az alábbi feltételek együttes fennállása esetén járul hozzá:

- a) az adósságot keletkeztető fejlesztési célú ügylet az önkormányzat *törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását* eredményezi azzal, hogy a *működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított,*
- b) az önkormányzat adósságot keletkeztető – korábbi és tervezett – ügyletéhez kapcsolódó összes adott évi fizetési kötelezettsége (amelybe nem számít bele a naptári éven belül lejárási futamidejű adósságot keletkeztető ügyletből, az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és a reorganizációs hitelből eredő, de beleszámít a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített *fizetési kötelezettség*) az ügylet futamidejének végéig *egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott költségvetési évi saját bevételeinek 50%-át,*
- c) a hozzájárulás megadása *nem veszélyezteti az államháztartás adott évi központi költségvetéséről szóló törvényben rögzített adósságának tarthatóságát, és nem veszélyezteti az államadósság-mutató előző évhez viszonyított tervezett csökkenését.*
- d) az önkormányzat hatályos helyi adó rendelet alapján a helyi iparüzési adót, vagy a *helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti* vagyoni típusú adók közül *legalább az egyiket,* vagy a magánszemélyek kommunális adóját *bevezette,*
- e) a fővárosi és a megyei kormányhivatal véleménye szerint az ügylethez kapcsolódó *dokumentumok, szerződéstervezetek megfelelnek a jogszabályokban*

előírtaknak, különös tekintettel a kezesség-, illetve garanciavállalás esetén az Áht. szabályainak az érvényesülésére,

A kormányzati engedélyhez szükséges a hitelfelvételre vonatkozó szerződéstervezetet is csatolni. Az ajánlatkérés megindításához szükséges dönteni a futamidőről, a biztosítékok köréről.

Az év során felmerülnek olyan fejlesztések, melyek a költségvetés eredeti előirányzatai között nem szerepeltek. Az egyes hitelcéloktól és összegüktől függően szükséges a kormányzati engedély beszerzése, emiatt több hitelszerződés megkötése is lehetséges.

A helyi önkormányzat hitelfelvétele, kötvénykibocsátása fedezetül az önkormányzati törzsvagyron, a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása és a költségvetési támogatás nem használható fel.

A hitel fedezetül az önkormányzat helyi adóbevételeit, valamint ha szükséges a Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utcai, 1290 hrsz.-ú kollégium ingatlant javasolom meghatározni.

A fentiek alapján javasolom a konkrét hiteligények meghatározására a polgármestert felhatalmazni.

I. Határozati javaslat az önkormányzat hitelfelvételéről

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100 millió Ft összegű, 5 éves futamidejű fejlesztési hitel felvételét rendeli el.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a hitel és járulékainak fizetését az éves költségvetésébe a fejlesztési kiadások előtt betervezi, jóváhagyja. A Képviselő-testület biztosítékként a helyi adóbevételeket a finanszírozó bankra engedményezi.

2. A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstáron keresztül legfeljebb 100 millió Ft összegű hitel felvételének kormányzati engedélyezéséhez.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére, megállapodások megkötésére.

Határidő: 2016. július 31. – a kérelem benyújtására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

II. Határozati javaslat biztosíték nyújtásáról az önkormányzat hitelfelvételéhez

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100 millió Ft összegű fejlesztési hitel felvétel biztosítékául a helyi adóbevételek engedményezésén túl, amennyiben a hitel folyósításának feltételeként ingatlan fedezet is szükséges, a Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám alatti, 1290 hrsz.-ú kollégium ingatlant ajánlja fel.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére, megállapodások megkötésére.

Határidő: 2016. július 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

Szabó Loránd
polgármester