Balatonkenese Város Polgármestere

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július hó 5.napján tartandó rendkívüli testületi ülésére

Ügyiratszám:
Tárgy: Elvi döntés fejlesztési hitel felvételéről
Előkészítette: Kovács Péter pénzügyi csoportvezető
Melléklet: -
Előterjesztette: Tömör István polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az energetika I. pályázat közbeszerzési felhívására beadott árajánlatok jelentősen túllépik azt a keretet, melyet a 2018. évben a költségvetésbe beterveztünk a pályázat megvalósítására. Forrás biztosítás szempontjából átvizsgálásra került az önkormányzat 2018. évi költségvetése, hogy van-e lehetőség átcsoportosításra a pályázat megvalósítása érdekében. A költségvetésben szabad előirányzat nem áll rendelkezésre és az idei költségvetésben jelentős kiadáscsökkentéssel lehetne csak a pályázatot önerőből megvalósítani.
Ahhoz, hogy a pályázat megvalósuljon 46.500.000 Ft kormányzati engedélyhez kötött beruházási célú hitelt kellene felvenni.

Az önkormányzati hitelfelvétel, kötvénykibocsátás és általában bármilyen önkormányzati adósságot keletkeztető ügylet során az alábbi eljárásrendet kell követni:
A helyi önkormányzatoknak minden adósságot keletkeztető ügyletéhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: stabilitási törvény) és a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a Kormány hozzájárulása szükséges. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez a Kormány a következő feltételek együttes fennállása esetén járulhat hozzá:
a) az adósságot keletkeztető ügylet az államháztartás önkormányzati alrendszere adósságának a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértéke teljesítését nem veszélyezteti,
b) az adósságot keletkeztető ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi azzal, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított,
c) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a kormányzati engedély nélkül megköthető ügyletek és az adósságmegújító hitel kivételével - csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparűzési adót vagy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette,
d) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

A kormányzati eljárás két részre tagolódik:
- az önkormányzat (előzetes) adatszolgáltatása a fejlesztési célú adósságkeletkeztetési szándékáról, illetve
- az önkormányzat adott ügylethez való kormányzati hozzájárulás iránti kérelme.

Az adatszolgáltatási és engedélyezési eljárás kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által működtetett Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (ÖNEGM) rendszeren keresztül zajlik. Az előzetes adatszolgáltatásnak legkésőbb minden év március 16-áig kell az ÖNEGM rendszerben eleget tenni. A rendszerben szereplő adatlapokon a tárgyévben tervezett adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó főbb adatokat szükséges rögzíteni az alábbiak szerint:
- a fejlesztés célját,
- a fejlesztés alapjául szolgáló önkormányzati feladatot,
- a fejlesztéssel létrejövő kapacitást,
- az ügylet várható egybeszámított értékét,
- a már fennálló ügyletekből, kezesség-, illetve garanciavállalásokból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettségek értékét,
- a tárgyévre tervezett saját bevétel összegét,
- ha az adatszolgáltatás benyújtásakor ismert, az ügylet típusát, futamidejét,
- devizanemét, az adósságállomány keletkezésének ütemezését és az ügyletből eredő várható fizetési kötelezettséget.

Az előzetes adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését követően nyújtható be az ügyletre vonatkozó kormányzati hozzájárulás iránti kérelem. A kérelmet az ÖNEGM rendszerben szereplő adatlapon kell benyújtani, melyen szerepeltetni kell:
1. a saját bevételeket és fizetési kötelezettségeket a futamidő végéig,
2. az ügylet típusát, futamidejét, devizanemét, továbbá a 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, 3. az önkormányzat működési és fejlesztési célú, 30 napon belül, valamint 30, illetve 60 napon túl lejárt szállítói tartozásait.

Az adósságot keletkeztető ügylethez történő kormányzati hozzájárulás iránti kérelem mellékleteként – a fent hivatkozott jogszabályokban foglaltak szerint – több okiratot is csatolni szükséges. Így:
a) a helyi önkormányzat által kitöltött, a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplő adatlapot, továbbá a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét, mely már tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletet,
b) a költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési kitekintésre vonatkozó határozatot,
c) az önkormányzat rövid szöveges indokolással ellátott tájékoztatását
- az ügylet szükségességéről,
- az ügyletből finanszírozott fejlesztés szükségességéről,

Balatonkenese Város Polgármestere

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

- a bevezetett helyi adókról, azok mértékéről, a kedvezményi, mentességi szabályok tartalmáról és a megállapított adómértékek, adókedvezmények, adómentességek időtartamáról és indokoltságáról,

d) az önkormányzat zárszámadásáról készült könyvvizsgálói jelentést, amennyiben ilyen készült.

A Kormány az adott hónap 16. napjáig beérkezett és a kormányhivatal véleményezésén átesett kérelemről az adott hónap végéig dönt. Ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal a fentiekben vázolt eljárást megkezdje, szükséges a Képviselő-testület előzetes elvi döntése a hitelfelvétel támogatásáról. Az előzetes elvi döntés elősegítésére a pénzügyi csoport információkat kért a számlavezető OTP Bank-tól, hogy hozzávetőlegesen milyen kondíciókkal tud a bank egy ekkora nagyságrendű hitelt nyújtani. Az OTP Bank kalkulációja nagyságrendi számokat tartalmaz és a jelenlegi piaci állapotot, illetve kamatszinteket tükrözi.
A Képviselő-testület pozitív elvi döntése esetén a kormányzati hozzájárulási eljárás megindítása mellett a Polgármesteri Hivatal más bankoktól is kér ajánlatot. Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kbt. 9. § (8) bekezdés f) pontja szerint a Kbt. rendelkezéseit nem kell alkalmazni a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitel- és kölcsönszerződésekre. (Azaz a hitelfelvétel nem közbeszerzésköteles.)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és határozzon a hitel ajánlat kérése felől. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a K&H Bank Zrt-től, az OTP Bank Nyrt-től továbbá a B3 Takarékszövetkezettől kérjen ajánlatot 46.500.000 Ft összegű beruházási hitel felvételére. Az ajánlat kérő levélben a hitel futamidejét 5 évben, rendelkezésre tartási időszakot 2018. 12. 31-ig és a hitel biztosítékát az önkormányzatunk költségvetését kell feltüntetni.

Balatonkenese, 2018. július 3.

Jurics Tamás
jegyző

Balatonkenese Város 3. Jegyző

Tömör István
polgármester

Balatonkenese Város 1. Polgármestere

Balatonkenese Város Polgármestere

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Határozat tervezet:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018. (VII.5.) határozata

Elvi döntés fejlesztési hitel felvételéről

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. A TOP 3.2.1.-15-VE1-2016-00007. kódszámú, (Energetika I.) elnevezésű pályázat megvalósítása céljából 46.500.000 forint hitel felvételét elviekben támogatja.

2. Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a fejlesztések megvalósításához szükséges hitelfelvétellel kapcsolatban a hitelintézetekkel (K&H Bank Zrt, OTP Bank Nyrt, B3 Takarékszövetkezet) a tárgyalásokat megkezdje.

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján, a hitelfelvétel engedélyeztetési eljáráshoz szükséges dokumentumok összeállításáról a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodjon.

Határidő: 2018. július 31.

Felelős: Tömör István polgármester