



DR. HOFFMANN TAMÁS POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-181-187/2012.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. június 21-én tartandó rendes ülésére

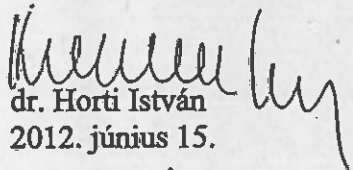
Tárgy:

Költségvetési rendelet módosítása

3./ sz. napirendi pont

Készítette:Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Soltész Erika**Egveztetve:****Tanácskozási joggal
meghívott:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Soltész Erika**Bizottsági tárgyalás:**

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Horti István
2012. június 15.

4.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 12/2012 (II.29.) XI. ÖK. rendelet a 2012. évi felhalmozási feladatok elvégzéséhez számolt 620 000 Eft ingatlan, telekértékesítésből származó bevétellel, valamint 879 409 Eft hitelfelvétellel. Az év eltelt időszakának adatai azt mutatják, hogy az ingatlanpiac áll, feltételezhető, hogy ingatlanértékesítésből 620 MFt várhatóan nem teljesül. A rendelet 3. §. (1) bekezdése rögzíti, hogy a képviselő-testület költségvetési rendeletét negyedévenként módosítja, azonban rendkívüli esetben ezt meghaladóan is a képviselő-testület elé terjeszthető.

Tekintettel arra, hogy az adósságot keletkeztető ügylet kormányengedélyhez kötött, s időszerűvé vált az engedélykérelem benyújtása, ezért megtörtént a költségvetési rendelet előirányzatainak felülvizsgálata. Ennek eredményeként megfogalmazódott a hitelfelvétel helyett 1,5 Milliárd Ft értékű kötvény kibocsátásának gondolata. Kötelező érvényű ajánlattételre négy bankot kértünk fel, melyből kettő adott ajánlatot a Takarékszövetkezet Bank Zrt. és az OTP Bank Nyrt. A két ajánlat közül a Takarékszövetkezet Bank Zrt. ajánlata kedvezőbb.

A költségvetési rendeletmódosítási javaslatban átdolgozásra került az 5. melléklet, mely az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési céljait tartalmazza. Ezzel egyidejűleg változott az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak fő táblája (1., 2. mellékletek), valamint a felújítási munkákat tartalmazó 3. melléklet is.

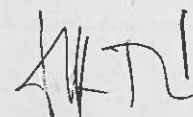
Az önkormányzat költségvetésében (6. melléklet) javasoljuk az ingatlanértékesítésből származó bevételek törlését, s ezzel egyidejűleg a felhalmozási célú hitel helyett, felhalmozási célú kötvény kibocsátásából származó külső finanszírozás igénybe vételének jóváhagyását.

Fentiek következményeként némiképpen módosult az önkormányzat bevételeinek, kiadásainak működési- felhalmozási mérlege is (10. melléklet). Átdolgoztuk az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek korlátját is (13. melléklet), melyből látható, hogy a stabilitási törvényben előírt számított saját bevétel 50 %-át a futamidő egyetlen évében sem haladja meg.

A kötvénykibocsátás ez évi költségei a 2012. évi költségvetésből kerülnek biztosításra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztett költségvetési rendelet-módosítást, valamint a stabilitási törvény szerinti előterjesztést megtárgyalni, s elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2012. június 15.



dr. Hoffmann Tamás
polgármester