

ELŐTERJESZTÉS

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-án tartandó ülésére

Tárgy: Déaványa Város Önkormányzat középtávú terv tervezetének megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 20. alcím alatt A középtávú tervezés elkészítését írja elő. Az önkormányzatokra vonatkozóan a hivatkozott törvény 29. § (3) bekezdés alapján:

„(3) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a jogi személyiségű társulás évente, **legkésőbb a költségvetési rendelet**, határozat elfogadásáig **határozatban állapítja** meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti **saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.**”

A középtávú tervben be kell mutatni költségvetési évet követő három évre vonatkozóan az adósságot keletkeztető ügyleteket és azok értékeit, valamint ugyanezen időszakra vonatkozó jogszabályban meghatározott bevételeket.

A középtávú terv elkészítésének célja, hogy a költségvetési és az azt követő három évben tervszinten lesz-e forrása az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségnek.

Azt, hogy a mely saját bevételeket lehet beszámítani jogszabály, sorolja fel így:

- helyi adóból származó bevétel,
- az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
- osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,
- tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvényrészesezés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
- bírság-, pótlék-és díjbevétel, valamint
- a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a jelenleg fennálló hosszúlejáratú fejlesztési hitelfelvételből és fejlesztési célú kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségeink az alábbiak szerint:

1. **A hitel igénybevételének célja:** 8 db bérlakás felépítése, Déaványa, Névtelen utca (ma: Ladányi Mihály utca)
A hitelt folyósító pénzintézet: OTP Bank Rt. Dél-alföldi Régió Békéscsaba
A hitel összege: 49.447e Ft.
A hitel kamata: 5 %
Éves tőketörlesztés összege: 2.472 e Ft.
A hitel futamideje: 20 év, 2002. szeptember 25. – től 2022. szeptember 25.
2011. december 31-én fennálló tőketartozás összege 26.574 e Ft.

2. **A hitel igénybevételének célja:** komposztáló telep kiépítése, valamint a hozzá tartozó zöldhulladék komposztáló gépsor és tartozékainak beszerzése
A hitelt folyósító pénzintézet: OTP Bank Rt. Dél-alföldi Régió Békéscsaba
A hitel összege: 43.500 e Ft.
A hitel kamata: változó 3 havi EURIBOR + 2 %
Éves tőketörlesztés összege: 2.520 e Ft.
A hitel futamideje: 20 év, 2006. szeptember 25. – től 2026. június 5.
2011. december 31-én fennálló tőketartozás összege 36.570 e Ft.

3. **A kötvénykibocsátás célja:** A fejlesztési feladatok finanszírozásához szükséges saját forrás, valamint likvidhitel kiváltás biztosítása, ami az utófinanszírozott támogatások megelőlegezését szolgálja.
A kötvény lejegyzője: K&H Bank Nyrt.
A kötvény devizaneme: CHF, igénybevételi árfolyam 150, összege 2.000.000
A kötvény forintban (kibocsátáskor): 300.000 e Ft
A kötvény kamat: 6 havi CHF LIBOR + 0,95 %
A visszavásárlás (kötvénytörlesztés) kezdő időpontja: 2009. szeptember 30.
A lejárat időpontja: 2027. szeptember 30.
2011. december 31-én fennálló tőketartozás 1.730.000 CHF, ami 2011. december 31-én a MNB devizaárfolyamon átszámítva 442.724 e Ft.

Ezekből az adatokból állítottuk össze Dévaványa Város Önkormányzat középtávú tervét az elérhető saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek ismeretében a költségvetési év és az azt követő három évre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésem megvitatni és határozati javaslatban foglaltak szerint a középtávú tervet elfogadni szíveskedjenek.

Dévaványa, 2012. február 7.

Szücsné Horváth Margit
gazdálkodási irodavezető

Határozati javaslat:

____/2012.(II.23.) Kt.hat.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés alapján a melléklet szerinti tartalommal elfogadja 2012-től -2015. évre szóló középtávú tervét, Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási tv.) szóló tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek ismeretében.

Dévaványa Város Önkormányzat középtávú terve 2012. - 2015. évre.*Adatok: ezer forintban*

Megnevezés	Ssz.	Tárgyév 2012.	2013. év	2014. év	2015. év
Helyi adók	01	181 000	181 000	181 000	203 950
Önk. vagyon és az önk. megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	02	10 314	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	85 364	82 039	80 000	80 000
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	07	2 300	2 300	2 300	2 300
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	08	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+08)	09	278 978	265 339	263 300	286 250
Felvett hitel tőketartozása/év	10	4 992	4 992	4 992	4 992
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11	0	0	0	0
Kötvénytörlesztés /év	12	28 080	28 080	28 080	28 080
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0
Előző év (ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+...+13)	14	33 072	33 072	33 072	33 072

Felelős: Pap Tibor polgármester
Határidő: azonnal