

ELŐTERJESZTÉS

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 1-én tartandó rendkívüli testületi ülésre

Tárgy: Kötvényforrás lehívása fejlesztési célokra II.ütem

Tisztelt Képviselő – testület!

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat pénzügyi és gazdasági helyzetének javítására a 338/2007. (X.25.) Kt. határozatában döntött arról, hogy 2007. december 1. napjával 300 000 000, Ft összegű zárt végű, 20 éves futamidejű, CHF alapú változó kamatozású, féléves kamat- és tőkefizetési periódusú kötvényt kíván kibocsátani.

A kötvényjegyzés 2007. december 11-én volt.

A kötvényokirat egyéb speciális feltételei egyértelműen rögzítik a kötvény kiengedésének szigorú feltételeit, ami a Képviselő-testület döntése alapján került az okiratba megfogalmazásra.

Az igénybevétel feltételei:

- a mindenkori költségvetésben rögzített vagyongyarapodási cél bemutatása,
- a fejlesztési célra vonatkozó Képviselő-testületi határozat,
- a fejlesztési célokhoz kapcsolódó számla vagy azzal egyenértékű egyéb számviteli dokumentáció bemutatása.

A kötvényből a beruházások megvalósításához az önerő részt 200.000.000,- Ft biztosítja, melyből felhasználásra került 2010. június 24-ei Képviselő-testület döntése alapján 176.001.324,- Ft. Tájékoztatásul csatolom a táblázatot a felhasználásról.

Mindösszesen még igénybe vehető kötvényforrás kamataival együtt 57.437.137,- Ft.

A folyamatban lévő fejlesztési célok közül jelentős önerőt igényel az Ifjúsági szálláshelyek megvalósítása, amely a MVH által 2075364087 azonosító számon nyilvántart.

A KEOP keretén belül a KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 azonosító számon regisztrált „Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Déaványa Önkormányzat intézményeinél.

A Szeghalmi úti iskola tetőszerkezet készítése, akadálymentesített vizesblokk teljes kialakítása, ami önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból megvalósuló felújítás.

Ehhez a három fejlesztési célhoz javasoljuk a kötvényforrás igénybevételét, melyet projektenként az előterjesztésben bemutatunk.

Beruházások:

1. Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás jogcímen belül Ifjúsági szálláshelyek kialakítása, berendezésekkel együtt.

A beruházás mindösszesen kiadása nettó:	59.862.225,- Ft
EMVA alapból jóváhagyott forrás:	32.598.990,- Ft
Önkormányzati saját erő:	27.263.235,- Ft

A beruházás megvalósítása és pénzügyi része is folyamatban van. Az előterjesztés készítése idején a kifizetett számlák értéke 40.060.000,- Ft. A vég számla benyújtása, berendezések beszerzése és a műszaki ellenőrzés is folyamatban van. A kifizetési kérelem benyújtása még ebben az évben megvalósul, de a jóváírás éven belül bizonytalan.

Határozati javaslat:

...../2012.(VIII.1.) Kt. hat.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységhez nyújtott támogatással megvalósuló „Ifjúsági Tábor kialakítása Dévaványán” szálláshelyek építése, beruházás (Jogcímkód:6.355.01.01, hivatkozási szám: 1005231388) megvalósításához a Dévaványa I. kötvényforrásból **27.263.235,- Ft - Ft** saját forrás rész igénybevételével egyet ért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötvénylehívással kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot K&H Bank Nyrt.-vel

Felelős: Pap Tibor polgármester

Határidő: azonnal

2. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatással megvalósuló Dévaványa Szeghalmi úti feladat ellátási hely tetőszerkezet készítése, akadálymentesített vizesblokk teljes kialakítása, annak építőipari munkái támogatás 7/2011.(III.9.) BM. rendelet alapján

A beruházás mindösszesen kiadása bruttó: 38.935.002,- Ft

Központi támogatás: 19.424.000,- Ft

Önkormányzati saját erő: 19.511.002,- Ft

A beruházás megvalósítása és pénzügyi része is lezárult . A kifizetett számlák értéke 38.935.002,- Ft, a jóváírt támogatás 19.424.000,- Ft.

Határozati javaslat:

...../2012.(VIII.1.) Kt. hat.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatással megvalósuló Dévaványa Szeghalmi úti feladat ellátási hely tetőszerkezet készítése, akadálymentesített vizesblokk teljes kialakítása, annak építőipari munkái (szerződés azonosító: 41506) megvalósításához a Dévaványa I. kötvényforrásból **19.511.002,- Ft** saját forrás rész igénybevételével egyet ért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötvénylehívással kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot K&H Bank Nyrt.-vel.

Felelős: Pap Tibor polgármester

Határidő: azonnal

3. A KEOP keretén belül a KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 azonosító számon regisztrált „Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Dévaványa Önkormányzat intézményeinél című projekt megvalósítása.

A beruházás mindösszesen kiadása bruttó: 180.606.731,- Ft

Európai Unió forrásból származó forrás: 97.686.000,- Ft

EU Önerő Alap hazai forrás rész: 26.049.600,- Ft

Önkormányzati saját erő: 56.870.631,- Ft

A beruházás megvalósulása és a pénzügyi rész is folyamatban van. A fejlesztési célú kötvényforrásból még rendelkezésre áll 10.662.900,- Ft, ennek igénybevételéhez szükséges a Képviselő-testület döntése úgy, mint az fenti két határozati javaslatban. A különbség 56.870.631 – 10.662.900= 46.207.731,- Ft, amely forrás biztosításáról külön kell dönteni.

Az előterjesztés készítése idején a kifizette számlák értéke 68.995.199,- Ft, a jóváírt támogatás még nem volt.

Határozati javaslat:

...../2012.(VIII.1.) Kt. hat.

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 azonosító számon regisztrált „Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Déaványa Önkormányzat intézményeinél” című projekt megvalósításához a Déaványa I. kötvényforrásból **10.662.900,- Ft** saját forrás rész igénybevételével egyet ért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötvénylehívással kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot K&H Bank Nyrt.-vel.

Felelős: Pap Tibor polgármester

Határidő: azonnal

Tisztelt Képviselő-testület!

A határozati javaslatban szereplő adatokat összesítve látható, hogy az előterjesztésben bemutatott folyamatban levő felsorolt legnagyobb fejlesztésekhez a még rendelkezésre fejlesztési célú kötvényforrás nem biztosítja a szükséges önerő részt.

Rendelkezésre álló fejlesztési célú kötvényforrás:	57.437.137.- Ft
Ifjúsági szálláshelyek kialakítása	-27.263.235.-Ft
Szeghalmi úti iskola vizesblokk kialakítása	-19.511.002.- Ft
Energetikai hatékonyság fokozása hét intézménynél	-56.870.691.- Ft
Összes önerő igény csak az említett fejlesztéseknél	103.644.868.- Ft
Különbség, amit biztosítani szükséges.	-46.207.731.-Ft

A kötvénykibocsátáskor a 100.000.000,- Ft likvid keret a támogatás megelőlegezését hivatott biztosítani, ami egyre inkább csökkenő tendenciát mutat, hiszen a szállítói finanszírozás kerül előtérbe.

A javaslatunk hogy a 100.000.000,- Ft kötvényforrásból származó likvid keretből engedélyezze a Képviselő-testület az 46.207.231.- Ft végleges felhasználását a KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 azonosító számon regisztrált „Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Déaványa Önkormányzat intézményeinél” fejlesztési célra.

Az 46.207.231.-Ft,- Ft likvid keretből a végleges felhasználásához a K&H Bank engedélye nem szükséges, csak a fejlesztési célú kötvényforrás igénybevételéhez.

Határozati javaslat:

...../2012.(VIII.1.) Kt. hat.

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a rendelkezésre álló 100.000.000,- Ft kötvényforrásból származó likvid keretből a 46.207.231.- Ft végleges felhasználásához a KEOP-5.3.0/B/09-2010-0106 azonosító számon regisztrált „Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Déaványa Önkormányzat intézményeinél” megvalósuló fejlesztési cél önerő biztosításához.

Felelős: Pap Tibor polgármester

Határidő:

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy „Dévaványa I” kötvényforrás lehívásáról fejlesztési célonként a határozati javaslatban foglaltak alapján hozza meg döntését, valamint járuljon hozzá a 100.000.000,- Ft kötvényforrásból származó likvid keretből az 46.207.231.- Ft végleges felhasználásához a határozati javaslat alapján.

Dévaványa, 2012. július 25.

Szűcsné Horváth Margit
gazdálkodási irodavezető