

ELŐTERJESZTÉS

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartandó ülésére

Tárgy: Déaványa Város Önkormányzat középtávú terv tervezetének megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A középtávú terv elkészítése kötelező, amelynek határideje évente legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig.

A középtávú tervezés elkészítését az önkormányzatokra vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szabályozza az alábbiak szerint:

„(3) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a 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 terv elkészítésének célja, hogy a költségvetési és az azt követő három évben tervszinten lesz-e forrása az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek.

Azt, hogy a mely saját bevételeket lehet beszámítani, azt az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet nevesíti az alábbiak szerint.

- 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.

2012. december 31-én fennálló tőketartozás összege 24.102 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.
2012. december 31-én fennálló tőketartozás összege 34.050 e Ft.
- 3. A kötvénykibocsátás célja:** A fejlesztési feladatok finanszírozásához szükséges saját forrás részét, 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.
2012. december 31-én fennálló tőketartozás 1.621.851,2 CHF, ami 2012. december 31-én a MNB devizaárfolyamon átszámítva 390.963 e Ft.

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCV. 73. §. (4) bekezdés alapján megállapított Dévaványa Önkormányzatra vonatkozóan az adósságátvállalás mértéke 40 %. A magasabb átvállalás iránti kérelem - , amely további +20 % -os eltérésre irányul - és az azt megalapozó kimutatások elkészültek. A szakmai egyeztetés a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkársága a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Önkormányzatunk képviseltében eljárók között január 28-án megtörtént. Az átvállalás mértékéről a döntésre jogosult miniszterek javaslatot fognak tenni az önkormányzatok számára. Ennek határideje február 28. Mivel a középtávú terv elkészítési határideje ugyanezen időpont, így a 40 %-os adósságátvállalás mértékével készült a középtávú terv, vagyis az évenkénti törlesztő részlet 60 %-os mértékkel szerepel.

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, 2013. február 14.

Szücsné Horváth Margit
gazdálkodási irodavezető

Határozati javaslat:**_____/2013.(II.28.) Kt.hat.**

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés alapján a következő tartalommal elfogadja 2013-tól -2016. 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 2013. - 2016. évekre.*Adatok: ezer forintban*

Megnevezés	Ssz.	Tárgyév 2013.	2014. év	2015. év	2016. év
Helyi adók	01	175 181	175 000	175 000	175 000
Önk. vagyon és az önk. megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	02	16 510	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	86 196	86 056	86 000	86 000
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	07	2 000	2 000	2 000	2 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	08	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+08)	09	279 887	263 056	263 000	263 000
Felvett hitel tőketartozása/év	10	2 995	2 955	2 955	2 955
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11	0	0	0	0
Kötvénytörlesztés /év	12	16 200	16 200	16 200	16 200
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0
Előző év (ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+...+13)	14	19 195	19 195	19 195	19 195

Felelős: Pap Tibor polgármester
Határidő: azonnal