

Előterjesztés

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-án tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos tájékoztatás.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények: A Magyar Állam részben átvállalja a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. §(1) bekezdése alapján az 5000 fő lakosságát meghaladó település települési önkormányzatának a fenti jogszabályban meghatározott adósságállománya és járulékai összegét. A részben átvállalás mértéke 40 %, összege 179.646.180,- Ft, ez a tény Megállapodásban van rögzítve, ezt ismeri a Képviselő-testület. Az államháztartásért felelős miniszter az Államadósság Kezelő Központ Zrt.(továbbiakban: ÁKK Zrt.) útján a fizetési kötelezettség átvállalásáról a megállapodás megkötését követően az átvállalásai összegnek megfelelően legkésőbb 2013. június 28-áig megállapodást köt az Önkormányzattal és annak hitelezőivel.

Az 5000 fő lakosságát feletti önkormányzatok adósságkonszolidációjával kapcsolatos feladatok, naptári határidők egyeztetése során az alábbi megállapodás született:

1. **Június 7-én a MÁK továbbítja a Bankoknak az ÁKK adatait a KINCSINFO által üzemeltetett informatikai rendszeren keresztül (e-adat)**
2. **Június 13-ig a Bankok feltöltik a támogatással érintett ügyletekhez kapcsolódó járulékok adatait**
3. **Június 13-án a rendszerzárás a Bankoknál**
4. **Június 13. és 17. között egyeztetési időszak a Bankok és az Önkormányzatok között az Önkormányzatok feltöltik az adataikat**
5. **Június 17-én rendszerzárás az Önkormányzatoknál**
6. **Június 18 és 20. között az Igazgatóságok felülvizsgálati időszaka**
7. **Június 20-a 12:00 óráig az Igazgatóságok zárása**
8. **Június 24-én adatok átadása az NGM részére**

A tartozásátvállalási szerződések előkészítése:

„Az ÁKK az önkormányzat által feltöltött dokumentumok és a pénzügyintézetekkel egyeztetett pénzügyi adatok alapján elkészíti a tartozásátvállalási szerződések tervezetét. A tervezeteket az ÁKK az adott, átvállalással érintett ügyleteket finanszírozó pénzügyintézeteknek ellenőrzésre megküldi. A pénzügyintézet – miután ellenőrizte és rendben találta a szerződést – áttekintésre továbbküldi az önkormányzat részére a végleges változatot. Az önkormányzatnak ezen szerződéstervezet elfogadásáról 1 munkanapon belül kell visszajelezniük a pénzügyintézeteknek. Amennyiben a szerződéseket rendben találják, a pénzügyintézet jelzi az ÁKK-nak.”

2013. június 7-én az ÁKK adatfeltöltő rendszerben elérhetővé tették a végleges konszolidációs listát, mely az eddigiekhez képest annyiban változott, hogy az ÁKK által kiadott útmutató szerint „A konszolidáció egy adott önkormányzat vonatkozásában olyan módon valósul meg, hogy a Költségvetési tv. 74.§ (5) bekezdése szerinti megállapodásban rögzített összeg az önkormányzat finanszírozásában részt vevő bankok között pro rata alapon kerül felosztásra, azaz minden pénzügyintézet az adott önkormányzatra eső teljes konszolidációs összegből ugyanolyan arányban részesedik, mint amilyen arányban az adott önkormányzat 2012. december 31-én fennálló, az napi MNB középárfolyamon forintban kifejezett adósságállományából részesedett.”

Mindez azt jelenti, hogy a konszolidáció nem feltétlenül érinti minden egyes, az adott pénzügyintézet által az önkormányzatnak nyújtott hitelt, kölcsönt, illetve a pénzügyintézet portfóliójában lévő önkormányzati kötvényt vagy váltót.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ÁKK által megküldött végleges lista alapján Dévaványa Város Önkormányzat tekintetében az átvállalt összegek a következők szerint alakulnak: **179.646.180,- Ft, (156 385 380 Ft a kötvényből, 23 260 800 Ft a fejlesztési hiteltartozásból)**. A támogatással érintett ügyletekhez kapcsolódó járulékok adatait az előterjesztés elkészítésekor még nem ismerjük, azokat 2013. június 13-ig kell a pénzügyintézeteknek közölniük.

Kérem, a tájékoztatást megtárgyalni szíveskedjenek.

Dévaványa, 2013. június 13.

Erdei Sándor
pénzügyi ügyintéző

Határozati javaslat

...../2013.(VI.13) Kt. hat.

1. A képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
2. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján hozzájárul, hogy a Magyar Állam részben átvállalja a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. §(1) bekezdése alapján Dévaványa Város Önkormányzatának a fenti jogszabályban meghatározott adósságállománya és járulékai összegét.
3. A képviselő-testület az adósságvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy:
 - a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
 - b) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg.
4. A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az adósság rendezését követően a lehető legkorábban kezdeményezzék az önkormányzat által kibocsátott kötvények vonatkozásában vagy a kötvény-sorozatok törlését, vagy a kötvény kibocsátás feltételeit tartalmazó Információs Összeállítás illetve a kötvényről kiállított Okirat módosítását.
5. A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a határozatban foglaltak szerint járjon el.

Felelős: Pap Tibor polgármester

Határidő: 2013. június 28.

Dévaványa, 2013. június 13.

.....
polgármester

P.H.

.....
jegyző

Határozati javaslat

...../2013. (VI.13.). Kt. határozat az adósságkonszolidációval érintett önkormányzati kötvény [egy részének] lejárat előtti visszaváltásáról

1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §. rendelkezése, valamint az ÁKK által kiadott Útmutató alapján az alábbi határozatot hozza:
2. Az Önkormányzat és Magyar Állam között megkötött megállapodás alapján, amely az állam által átvállalásra kerülő adósságállomány összegét rögzíti, önkormányzatunk **648.740,48 CHF/EUR adósságát átvállalja az ÁKK / költségvetési támogatással** kifizeti a MÁK.
3. Az átvállalandó/támogatandó adósságból 648.740,48 CHF/EUR összeg pénzügyi teljesítése ÁKK átvállalással / MÁK támogatás nyújtásával történik 2013.06.28-i értéknappal, és az önkormányzat, mint Kibocsátó K&H Bank Zrt. felé fennálló kötvénytartozását csökkenti.
4. A kötvényállomány csökkentése visszaváltás/ formájában történik, ezért a képviselő-testület 2013. június 28-i dátummal elrendeli az alábbi kötvény visszaváltását:

Kötvény

Kibocsátás dátuma: **2007. december 11.**

Kötvénytulajdonos megnevezése: **K&H Bank Zrt.**

Visszaváltásra kerülő kötvények darabszáma: **648.740,48 db**

Visszaváltás összege: **156.385.380 HUF, (648.740,48 CHF)**

Visszaváltás devizaneme: **CHF**

5. A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el.

Felelős: Pap Tibor polgármester

Határidő: 2013. június 28.

Dévaványa, 2013. június 13.

.....
polgármester

P.H.

.....
jegyző