



A Képviselő-testület
nyilvános ülésének anyaga
(2011.évi CLXXXIX.törvény
46.§ (1) bekezdés)

Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2013. december 31-én fennálló adósságállományának Magyar Állam által történő átvállalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68.§-a (a továbbiakban: költségvetési törvény) rendelkezik a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló adósságának állam által történő konszolidálásáról.

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. december 31-én fennálló adósságállománya, amelynek valamennyi tétele megfelel a konszolidációs feltételeknek, az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Devizanem	Összeg
Böszörményi út 24. irodaház vásárláshoz fejlesztési hitel	EUR	579 309
Sportcsarnok I. kötvény	CHF	6 782 389
Sportcsarnok II. kötvény	CHF	3 311 258
Hegyvidéki ingatlanfejlesztések kötvény	EUR	2 376 000
MOM –Gesztenyés kert kötvény	EUR	6 000 000
Kormányzati engedéllyel meghosszabbított likvidhitel 2013.12.31.	HUF	227 814 695

Az adósságkonszolidáció keretében az Önkormányzat, a finanszírozó hitelező bank és a Magyar Állam az átvállalással érintett minden adósságelemre háromoldalú tartozásátvállalási szerződést köt. Ezekben a megállapodásokban kerül rögzítésre, hogy az átvállalási napon milyen jogcímen mekkora tőke és milyen összegű járulék megfizetését vállalja át az állam az Önkormányzattól. Az átvállalás 2014. február 28-án történik.

Az adósságvállalás eredményeként az Önkormányzat a teljes hosszú- és rövidtávú adósságszolgálatától és annak folyó évi gazdálkodást terhelő kamataitól is megszabadul, ezért az ezzel kapcsolatos szándéknyilvánítás az Önkormányzat érdekében áll.

Az 1. számú határozati javaslat arra hatalmazza fel a polgármestert, hogy az eljárás keretében a határozati javaslatban foglalt nyilatkozatot aláírja.

A 2-6. számú határozati javaslatokat a finanszírozó bankok jelzése alapján, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által kiadott útmutató szerint a konkrét kötvény- illetve hiteladósságátvállalás lebonyolítása érdekében szükséges a Képviselő-testületnek elfogadnia.

A 7. számú határozati javaslat arra hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Képviselő-testület 223/2013.(XI.13.) számú határozata alapján, kormányzati engedéllyel 2014. december 31-ig meghosszabbított folyószámlahitel keretszerződést működési hitellé alakítsa át, mivel csak ebben a formában lehet része az adósságkonszolidációnak.

Fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadja el.

Az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Pénzügyi Bizottságnak. A Bizottság véleményéről a testületi ülésen adok tájékoztatást.

Határozati javaslat:

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az alábbi tartalmú nyilatkozat megtételére:

NYILATKOZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT (továbbiakban: Önkormányzat) a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-ában foglaltakra figyelemmel, a.....számú képviselő-testületi határozat felhatalmazása alapján a következőkről nyilatkozik.

1. Az Önkormányzat kijelenti, hogy 2013. december 31-én adósságrendezési eljárás alatt nem áll.

2. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a 2014. évi költségvetési törvény 67. § (1) és (2) bekezdése szerint a mellékelt igazoláson szereplő (a továbbiakban: igazolás) 2013. december 31-én fennálló adósságállományát és annak 2014. február 28-áig számított tőkeállományát, illetve annak 2014. február 28-ág számított járulékrészét a Magyar Állam átvállalja.

3. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár és Államadósság Kezelő

Központ Zrt. a banktitkot képező, az Önkormányzatra vonatkozó, az adósságvállaláshoz szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje.

4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy 2013. december 5-én nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami a konszolidálandó adósságelemekhez kapcsolódik, és annak fedezetére vagy teljesítésének biztosítékául szolgál.

5. Az Önkormányzat képviselőjében az aláíró kijelenti, hogy amennyiben az Önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (6) bekezdésében foglaltaknak az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára.

6. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás teljes körű, az abban szereplő adatok megfelelnek az Önkormányzat nyilvántartásának.

7. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás nem tartalmazza a 2014. évi költségvetési törvény 67. § (3) bekezdése szerinti, konszolidáció alá nem vont adósságelemeket.

8. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az igazolás 19. oszlopába feltöltött adat – támogatás, vagy bevételt megelőlegező hitel esetében – a bizonyító erejű dokumentumban foglaltakkal teljes összhangban van, mely elektronikus úton és papír alapon is benyújt.

9. Az Önkormányzat képviselőjében az aláíró tudomásul veszi, hogy a polgármester az adósságvállalásról szóló megállapodást kizárólag az erről szóló önkormányzati határozat felhatalmazása alapján írhatja alá.

.....
polgármester

Budapest, 2014. február

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

2. A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68.§ alapján, az abban foglaltak végrehajtása érdekében 2 376 000 db 1 EUR névértékű értékpapírt 2 376 000 EUR összegben 2014.02.28-i értéknappal visszavásárol a HU0000346929 ISIN azonosító számú, „Hegyvidéki ingatlanok 2010” elnevezésű Kötvényből.

A Képviselő-testület az adósságvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (KELER Zrt.) által kialakított eljárási rend alapján

végrehajtandó, sorozat teljes törléséhez szükséges nyilatkozatokat megtételére, a kapcsolódó dokumentumokat aláírására és a megállapodások megkötésére.

A Képviselő- testület hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzatnak a Magyar Állam által átvállalt adósságállománya tekintetében a Sberbank Magyarország Zrt. a teljesítést az Önkormányzat helyett a Magyar Államtól elfogadja.

A Képviselő- testület fentiekkel összefüggésben az adósságtvállalás végrehajtása érdekében felhatalmazza a polgármestert a Magyar Állam, az Önkormányzat és a Sberbank Magyarország Zrt. között létrejövő háromoldalú tartozásátvállalási szerződések aláírására.

A Képviselő- testület nyilatkozik arról, hogy a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat továbbra sem áll a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

3. A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68.§ alapján az abban foglaltak végrehajtása érdekében 6 782 389 db 1 CHF névértékű értékpapírt 6 782 389 CHF összegben 2014.02.28-i értéknappal visszavásárol a HU0000339239 ISIN azonosító számú, Sportcsarnok I. elnevezésű Kötvényből.

A Képviselő-testület az adósságtvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (KELER Zrt.) által kialakított eljárási rend alapján végrehajtandó sorozat teljes törléséhez szükséges nyilatkozatokat megtételére, a kapcsolódó dokumentumok aláírására és a megállapodásokat megkötésére.

A Képviselő- testület hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzatnak a Magyar Állam által átvállalt adósságállománya tekintetében a Raiffeisen Bank Zrt. a teljesítést az Önkormányzat helyett a Magyar Államtól elfogadja.

A Képviselő- testület fentiekkel összefüggésben az adósságtvállalás végrehajtása érdekében felhatalmazza a polgármestert a Magyar Állam, az Önkormányzat és a Raiffeisen Bank Zrt. között létrejövő háromoldalú tartozásátvállalási szerződések aláírására.

A Képviselő- testület nyilatkozik arról, hogy a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat továbbra sem áll a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

4. A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68.§ alapján az abban foglaltak végrehajtása érdekében 3 311 258 db, 1 CHF névértékű értékpapírt 3 311 258 CHF összegben 2014.02.28-i értéknappal visszavásárol a HU0000339528 ISIN azonosító számú, Sportcsarnok II. elnevezésű Kötvényből.

A Képviselő-testület az adósságtóvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (KELER Zrt.) által kialakított eljárási rend alapján végrehajtandó sorozat teljes törléséhez szükséges nyilatkozatokat megtételére, a kapcsolódó dokumentumokat aláírására és a megállapodásokat megkötésére.

A Képviselő- testület hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzatnak a Magyar Állam által átvállalt adósságállománya tekintetében a Raiffeisen Bank Zrt. a teljesítést az Önkormányzat helyett a Magyar Államtól elfogadja.

A Képviselő- testület fentiekkel összefüggésben az adósságtóvállalás végrehajtása érdekében felhatalmazza a polgármestert a Magyar Állam, az Önkormányzat és a Raiffeisen Bank Zrt. között létrejövő háromoldalú tartozásátvállalási szerződések aláírására.

A Képviselő- testület nyilatkozik arról, hogy a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat továbbra sem áll a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

5. A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68.§ alapján az abban foglaltak végrehajtása érdekében 6 000 000 db 1 EUR névértékű értékpapírt 6 000 000 EUR összegben 2014.02.28-i értéknappal visszavásárol a HU0000344973 ISIN azonosító számú, MOM-Gesztenyészert Fejlesztési program elnevezésű Kötvényből.

A Képviselő-testület az adósságtóvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (KELER Zrt.) által kialakított eljárási rend alapján végrehajtandó sorozat teljes törléséhez szükséges nyilatkozatokat megtételére, a kapcsolódó dokumentumokat aláírására és a megállapodásokat megkötésére.

A Képviselő- testület hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzatnak a Magyar Állam által átvállalt adósságállománya tekintetében a HYPO-NOE Gruppe Bank AG. a teljesítést az Önkormányzat helyett a Magyar Államtól elfogadja.

A Képviselő- testület fentiekkel összefüggésben az adósságtóvállalás végrehajtása érdekében felhatalmazza a polgármestert a Magyar Állam, az Önkormányzat és a HYPO-NOE Gruppe Bank AG. között létrejövő háromoldalú tartozásátvállalási szerződések aláírására.

A Képviselő- testület nyilatkozik arról, hogy a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat továbbra sem áll a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

6. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68.§

alapján az abban foglaltak végrehajtása érdekében a 12530 számú, 2004. október 11. napján kötött hitelszerződés alapján fennálló 579 309 EUR összeget 2014.02.28-i értéknappal végtörleszti.

A Képviselő- testület hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzatnak a Magyar Állam által átvállalt adósságállománya tekintetében az UniCredit Bank Hungary Zrt. a teljesítést az Önkormányzat helyett a Magyar Államtól elfogadja.

A Képviselő- testület fentiekkel összefüggésben az adósságátvállalás végrehajtása érdekében felhatalmazza a polgármestert a Magyar Állam, az Önkormányzat és az UniCredit Bank Hungary Zrt. között létrejövő háromoldalú tartozásátvállalási szerződések aláírására.

A Képviselő- testület nyilatkozik arról, hogy a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat továbbra sem áll a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)


7. A Képviselő-testület a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68.§-aiban foglaltakra figyelemmel úgy dönt, hogy a Raiffeisen Bank Zrt-vel fennálló, 2014. december 31-i lejáratú, 227 814 695 Ft összegű bankszámla hitelkeretből 227 814 695 Ft összeget működési hitellé alakít át. A működési hitel lejáratára 2014. március 31. napja, a hitel egyéb kondíciói megegyeznek a bankszámlahitelével. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működési hitelszerződést a Raiffeisen Bank Zrt-vel megkösse.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék 2014. január 28.


Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam:


Gottfriedné dr. Tusor Gabriella
jegyző

Melléklet: Igazolás az Önkormányzat 2013.évi CCXXX.törvény 67.§ (1) és (2) bekezdés szerinti adósságállományáról

L. Hajmá napjóról javasló melléklete

IGAZOLÁS

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT (ksh kód: 0124697)

Pénzügyi intézményeknél fennálló, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67. § (1) és (2) bekezdése szerinti adóssághalmánya

Pénzügyi intézmény GIHO kódja	Egyéb hiteladó megnevezés kódja	Sorszám	Önkormányzat NSZI kódja	Létrejött neve	Helyi adóssághoz tartozó száma	Számlakód számszabvány szerinti	Szerződés dátuma (év-hónap-nap)	Szerződés típusa (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)	Szerződés összeg	Üvegtartalék	Tőke	2013.12.31.		2014.02.28.	Önkormányzat által előírt adósság	Önkormányzat által fizetendő adósság	Átvett adósság
												felhatalmazás	Devizafajta				
143	0	0	12497	BUDAPEST	140000344	2010.12.21.	0	4400000	EUR	0	0	0	2378000	EUR	0	0	2378000
109	0	13	12497	BUDAPEST	140000344	2004.10.11.	C	2672005	EUR	0	0	0	579300	EUR	0	0	579300
120	0	14	12497	BUDAPEST	140000344	2006.03.20.	D	678251	CHF	0	0	0	678251	CHF	0	0	678251
130	0	15	12497	BUDAPEST	140000344	2007.01.15.	D	311138	CHF	0	0	0	311138	CHF	0	0	311138
130	588	HPO NCE	12497	BUDAPEST	140000344	2010.01.27.	D	6000000	EUR	0	0	0	6000000	EUR	0	0	6000000
130	0	20	12497	BUDAPEST	140015564	2013.02.24.	A	227814695	HUF	0	0	0	227814695	HUF	0	0	227814695

2014.01.15

