

**Tárgy:** Kötvényforrásról rendelkezés

**Sorszám:** IV/16

**Előkészítette:**  
Váczai Julianna osztályvezető  
Gazdasági Osztály

**Döntéshozatal módja:**  
Egyszerű szótöbbség

**Véleményező  
bizottság:** Pénzügyi Bizottság

**Tárgyalás módja:**  
Nyilvános ülés

## **Egyéb előterjesztés**

### **Békés Város Képviselő-testülete**

### **2013. december 12-i ülésére**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**I.**

Békés Város Képviselő-testülete 392/2012. (XII. 12.) határozatában arról döntött, hogy az Önkormányzat az akkori kötvényforrás óvadékként le nem kötött többletéből legfeljebb 330 millió Ft összeget vezessen át az Önkormányzat erre kijelölt és az ERSTE Banknál vezetett számlájára. A Képviselő-testület célja az volt, hogy az ilyen módon rendelkezésre álló keret terhére kötelezettségeket vállaljon és kifizetéseket teljesítsen beruházási célokból.

A kötvényforrásból a döntés után 285 millió Ft került átvezetésre, az erre acélra kijelölt önkormányzati számlára, tekintettel arra, hogy az átvezetés napján ennyi összeg állt lekötés nélkül rendelkezésre. Az engedélyezett 330 millió Ft keretből megmaradt 45 millió Ft összeg a Raiffeisen Bank által vezetett számlán maradt.

Az önkormányzati adósságkonszolidáció I. ütemének végrehajtásával a konszolidált adósság összegével arányosan a MÁK-nak az óvadéki összegből 1.525.106.700,- Ft-ot utaltunk át. Az éves adósság szolgálatunk (tőketörlesztés és kamat kifizetés teljesítése után) **2013. október 31-i állapot szerint:**

- a maradék kötvényforráshoz kapcsolható óvadéki betét összege: **475.008.300,- Ft**
- az óvadéki betéten felüli forrás: **42.945.381,- Ft**

Az óvadéki betéten felüli több mint 42 millió Ft átvezetéséhez a Bank hozzájárul, melynek időpontja 2013. december 19-e, az aktuális lekötés megszűnésének időpontja.

A 2013.évi költségvetés kötvényforrásra vonatkozó tervadatai:

Tervezett kamatbevétel:	70.000.000 Ft
Tervezett kamatkiadás:	-20.688.500 Ft
<u>Tervezett kötvény törlesztés:</u>	<u>-22.721.000 Ft</u>
Kötvényforrás terhére tervezett további működési kiadás	26.590.500 Ft
<u>PRIVINVEST Kft-nek fizetett 2013. évi jutalék</u>	<u>1.517.524 Ft</u>
<b>Működési költségvetésnek megtérítendő összeg:</b>	<b>28.108 027 Ft</b>

A fenti levezetéssel azt kívántuk bemutatni, hogy a kötvényforrás óvadéki betéten felüli részéből 28.108.027 Ft a működési költségvetésnek visszajár, hiszen működésből fizettük a

pénzügyi tanácsadás jutalékát (1.517.524 Ft), valamint a ebből a tárgyévi forrásra (70 millió Ft) egyéb kiadások (26.590.500 Ft-ig) terveztünk.

A december 19-én rendelkezésre álló Óvadéki betéten felüli forrásból tehát jogosan 28.108.027 Ft –ot a költségvetési számlára kell átvezetni. Az átvezetés után fennmaradó részt javasoljuk az elkülönítetten kezelt projekt alszámlára átutalni.

## **II.**

Az Országgyűlés döntött az 5.000 főt meghaladó lakosság számú települések II. ütemű adósság konszolidációjáról, melynek határidejét 2014. február 28. napjában határozta meg. A teljes konszolidációval összefüggésben az érintette pénzügyintézetek önkormányzatokkal kapcsolatos követelés állománya rendezésre kerül a megadott határideig. Az előzőek miatt felmerült annak a lehetősége, hogy az óvadéki betétben jelenleg nyilvántartott 475.008.300,- Ft, óvadéki betét részbeni vagy teljes feloldását kérjük a Raiffeisen banktól az Önkormányzat fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében.

Ahhoz, hogy az óvadéki betétet a pénzügyintézet átminősítse a 2008. évben megkötött kiegészítő megállapodás módosítását kell kérnie a Képviselő-testületnek, ugyanis ebben a megállapodás tartalmazza az óvadéki betét összegét és a feloldás feltételeit és egyéb rendelkezéseket. Az adósság konszolidáció II. üteme információink szerint 2013. december 31-i állapot szerint fog megtörténni, tehát fontos, hogy a bank és a pénzügyintézet között a szerződés módosítás aláírásra kerüljön december 31-ig. Ellenkező esetben az óvadéki betét összegét a költségvetésnek be kell fizetni.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy kezdeményezze Raiffeisen Banknál a „Kiegészítő szerződés” feltételeinek módosítását, annak érdekében, hogy az óvadéki betét felhasználható legyen fejlesztési célra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati javaslat:**

- I. Békés Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a kötvényforrásból az óvadéki betéten felüli rész 2013. december 19-i állományának megfelelő összeg kerüljön átvezetésre az önkormányzat erre a célra kijelölt alszámlájára, azzal a feltétellel, hogy a kötvénykezelésre fordított és a működési költségvetésben tervezett kiadások - együttesen 28.108.027 Ft összege - ebből a forrásból megtérítésre kerüljön az Önkormányzat költségvetési számlája számára.**
- II. Békés Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az óvadéki célú 475.008.300 Ft névértékű kötvény fejlesztési célú kötvénnyé történő átalakítását kezdeményezi a Raiffeisen Banknál, fejlesztési céljai megvalósítása érdekében. Felhatalmazza polgármesterét, hogy a „Kiegészítő megállapodás a kötvénykibocsátáshoz” elnevezésű szerződés módosítás aláírására és a szükséges jognyilatkozatokat megtételére.**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Izsó Gábor polgármester

Békés, 2013. december 1.

Izsó Gábor  
polgármester

.....  
Jogi ellenjegyző

.....  
Pénzügyi ellenjegyző