

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
P O L G Á R M E S T E R

☒ 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12.

☎ (88) 521-101 fax:(88) 212-794

Ügyszám: 03/52-23/2013.

Az előterjesztést készítette: Kellerné Kovács Rita

Tárgy: Ajka Város Önkormányzata adósságának állam által történő részbeni átvállalása

ELŐTERJESZTÉS
Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. június 11 -i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) 72-75. §-ai rendelkeznek az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részbeni átvállalásáról.

Az átvállalás előkészítése során 2013. január 11-ig adatokat kellett szolgáltatni a Magyar Államkincstárnak a 2012. december 31-én fennálló adósságállományunkról.

2013. február 28-ig megkötésre került a költségvetési tv. 74. § (5) bekezdése szerinti megállapodás, amely rögzíti az átvállalásra kerülő adósságállomány Ajka Város Önkormányzata tekintetében 2.376.866.993 forint összegét.

Az államháztartásért felelős miniszter 2013. május 21-én, az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek (a továbbiakban: ÁKK) eljuttatott levelében meghatározta azon elveket, melyek alapján az egyes önkormányzatok adósságállományát képező adósságelemek összességéből kiválasztásra kerülnek az átvállalásra kerülő adósságelemek. Az adósságállományból az elvek alapján kerül meghatározásra a konszolidáció által érintett adósságelemek köre és az adott ügyletekre jutó konkrét konszolidációs összeg, melyet az 1. számú mellékletben mutatunk be. Önkormányzatunk 2013. június 7-én kapott értesítést a törlesztési célú átvállalással érintett adósságelemekről.

A konszolidáció a Költségvetési tv. 74. § (5) bekezdése szerinti megállapodásokban rögzített összeg az önkormányzat finanszírozásában részt vevő bankok között pro rata alapon kerül felosztásra, azaz minden pénzüintézet a 42 %-os Ajka város Önkormányzatára eső teljes konszolidációs összegből ugyanolyan arányban részesedik, mint amilyen arányban az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló, aznapi MNB középárfolyamon forintban kifejezett adósságállományból részesedett.

A konszolidáció kétféle módon történik: adósságátvállalás, illetve költségvetési támogatás formájában.

Önkormányzatunkat az átvállalás érinti, a finanszírozó pénzüintézet és a Magyar Állam (jelen eljárásban az ÁKK képviseli) az átvállalással érintett minden adósságelemre háromoldalú tartozásátvállalási szerződést (továbbiakban tartozásvállalási szerződést) kell kötni. Ezekben a megállapodásokban kerül rögzítésre, hogy az átvállalási napon mely adósságelemből milyen jogcímen mekkora tőke és milyen összegű járulék megfizetését vállalja át az állam az önkormányzattól.

Az átvállalás egy ütemben történik 2013. június 28-án.

Az átvállalással érintett ügyletek tartozásátvállalási szerződések előkészítésének és megkötésének feltétele a képviselő-testület határozathozatala az alábbiakról:

- az adósságvállalásban való részvétel elfogadásáról,
- nyilatkozat arról, hogy amennyiben rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál, és ha ez az adósságelem részben vagy egészben átvállalásra kerül, akkor e betét vagy számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem átvállalással érintett mértéke szerinti arányos, legfeljebb az átvállalendő adósságelem összegéig – az átvállalás napján az állam által megjelölt számlára átutalja, és
- a polgármester, valamint a jegyző felhatalmazását az önkormányzati adatszolgáltatás teljesítésére és a szükséges nyilatkozatok megtételére, megállapodások megkötésére.

Az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján legkésőbb 2013. június 28-áig megállapodást köt az önkormányzatokkal és azok hitelezőivel, ezzel pedig gondoskodik az adósság átvállalásáról.

A Kincstár a Költségvetési tv. 74. § (7) bekezdése szerint 2013. december 31-éig felülvizsgálhatja, hogy az adatszolgáltatásban megfelelően kerültek-e besorolásra az adósságelemek. Amennyiben az önkormányzat az adósságelemek hibás (államnak átadott intézményhez való) besorolása miatt a költségvetési tv. szabályozása alapján járónál nagyobb mértékű átvállalásban részesült, úgy az átvállalással érintett adósság és járulékok összegét a kincstári határozat kézhezvételét követő 90 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő értékű kamattal növelten kell az állam részére megfizetni.

A fentiek figyelembevételével terveztük meg a 2013. éves és az azt követő évekre eső kötelezettségeik teljesítését is.

Folyószámla- és munkabérhitel

Az önkormányzat nevében 2012. május 30-án megkötött és 2012. december 17 -én az OTP Bank Nyrt. -vel 1.150.000 eFt –os hitelkeret szerződésmódosítási okiratot írtunk alá, mely módosított folyószámla hitelkeret szerződés 2013. június 30. napján lejár.

A módosított hitelkeret szerződés részét képezi a képviselő-testület:

- 180/2012. (XII.13.) számú határozatában egyéb jogi biztosítékkul meghatározott ingatlanfedezet keretbiztosítéki jelzálogjoggal terhelése,
- 181/2012. (XII.13.) számú határozatában felvállalt 50.000.000 forint munkabérhitel igénylése is.

Kezdeményezzük, hogy az OTP Bank Nyrt. 2013. szeptember 20-áig ismételtlen hosszabbítsa meg az önkormányzati folyószámla hitelkeret szerződést. A szerződés meghosszabbításához szükséges a képviselő-testület döntése, melyben az egyéb jogi biztosítékként fedezetként felajánlott ingatlanok megterheléséhez továbbiakban is hozzájárul.

Az önkormányzati feladatok folyamatos ellátása érdekében – a jogszabályi lehetőséggel élve - szükség van az át nem vállalt rész hitelkeret rendelkezésre tartásának 2013. szeptember 20 - áig történő meghosszabbítására, ezért a pénzügyi rész további tárgyalásokra és hitelkeret szerződés módosítás megkötésére lesz szükség, melynek részletes feltételrendszerét a IV. határozati javaslatban is megfogalmaztuk.

Kérem a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságokat, hogy az előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot szakmai véleményükkel lássák el és arról a Képviselő-testületet a 2013. június 11-ei rendkívüli ülésén tájékoztassák.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem Önöket, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatokat megtárgyalni és a bizottsági vélemények figyelembevételével elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat I.

Volksbank Zrt. kötvény visszavásárlásához

- 1) Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) 72. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Állam és Ajka város Önkormányzata között 2013. február 27-én megkötött megállapodásban (továbbiakban: kétoldalú megállapodás) foglaltak végrehajtása érdekében, **3.875.112. darab**, 1,00 CHF (azaz egy svájci frank) névértékű értékpapírt 934.134.498,72 forint összegben 2013. június 28-ai értéknappal, a kétoldalú megállapodás 8. pontja szerint legkésőbb 2013. június 28-ig megkötésre kerülő megállapodásban foglaltak szerint – visszavásárol a HU0000342613 ISIN azonosítószámú, Ajka Önkormányzat Kötvény 2028 elnevezésű Kötvényből.
- 2) A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált.
- 3) A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat a nyilatkozattétel időpontjában a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. szerinti adósságrendezés alatt nem áll.
- 4) A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, a kötvény névértéken történő visszavásárlására vonatkozó nyilatkozat megtételére, illetve az útmutatóban foglalt valamennyi szerződés és megállapodás aláírásra, valamint felhatalmazza, hogy intézkedjen a kötvények vonatkozásában a kötvény kibocsátás feltételeit tartalmazó Információs Összeállítás és az Okirat módosításának lehető legkorábban történő kezdeményezéséről a KELER Zrt.-nél annak érdekében, hogy a konszolidációt követően esedékessé váló kamat-, illetve tőkefizetési kötelezettség teljesítéséig, azaz 2013. szeptember 30-ig az Okiratcsere megtörténjen.
- 5) A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.

Felelős: polgármester
Határidős: 2013. június 28.

Határozati javaslat II.

Erste Bank kötvény visszavásárlásához

- 1) Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) 72. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Állam és Ajka város Önkormányzata között 2013. február 27-én megkötött megállapodásban (továbbiakban: kétoldalú megállapodás) foglaltak végrehajtása érdekében, 1.695.402 darab, 1,00 CHF (azaz egy svájci frank) névértékű értékpapírt 408.693.606,12 forint összegben 2013. június 28-ai értéknappal, a kétoldalú megállapodás 8. pontja szerint legkésőbb 2013. június 28-ig megkötésre kerülő megállapodásban foglaltak szerint – visszavásárol a HU0000342670 ISIN azonosítószámú, Ajka Önkormányzat Kötvény 2028 II. elnevezésű Kötvényből.
- 2) A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált.
- 3) A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat a nyilatkozattétel időpontjában a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. szerinti adósságrendezés alatt nem áll.
- 4) A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, a kötvény névértéken történő visszavásárlására vonatkozó nyilatkozat megtételére, illetve az útmutatóban foglalt valamennyi szerződés és megállapodás aláírásra, valamint felhatalmazza, hogy intézkedjen a kötvények vonatkozásában a kötvény kibocsátás feltételeit tartalmazó Információs Összeállítás és az Okirat módosításának lehető legkorábban történő kezdeményezéséről a KELER Zrt.-nél annak érdekében, hogy a konszolidációt követően esedékessé váló kamat-, illetve tőkefizetési kötelezettség teljesítéséig, azaz 2013. szeptember 30-ig az Okiratcsere megtörténjen.
- 5) A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.

Felelős: polgármester
Határidős: 2013. június 28.

Határozati javaslat III.

Folyószámlahitel működési hitellé való átalakításáról

- 1) Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) 72. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Állam és Ajka város Önkormányzata között 2013. február 27-én megkötött megállapodásban (továbbiakban: kétoldalú megállapodás) foglaltak végrehajtása érdekében, a 2012. május 30-án megkötött és 2012. december 17-én módosított folyószámlahitel szerződés 1.150.000.000. forint hitelből 517.809.059,64 forint összeget 2013. június 13-ai értéknappal, a kétoldalú megállapodás 8. pontja szerint legkésőbb 2013. június 13-ig megkötésre kerülő új hitelszerződésben foglaltak szerint az állam által átvállalt folyószámlahitel részt átstrukturálja működési hitellé, melyre az eredeti folyószámla hitelszerződésben rögzített fedezetek szolgálnak biztosítékkul.
- 2) A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált.
- 3) A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat a nyilatkozattétel időpontjában a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. szerinti adósságrendezés alatt nem áll.
- 4) A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, a folyószámlahitel átstrukturálása érdekében a szükséges dokumentumokat illetve szerződést írja alá.
- 5) A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.

Felelős: polgármester
Határidős: 2013. június 13.

Határozati javaslat IV.

Folyószámlahitel meghosszabbításáról

1./ Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint, likviditási feladatok kezelésére a 2012. május 30-án megkötött és 2012. december 17 -én módosított az OTP Bank Nyrt.-vel kötött Önkormányzati folyószámla hitelkeret szerződésben biztosított – 1.150.000.000 forint hitelkeretből az állam általi átvállalással nem érintett rész, azaz 632.190.940 forintos hitelkeret lejárat 2013. szeptember 20. napjáig történő meghosszabbításáról dönt.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékaik visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt-re engedményezi a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását, valamint a helyi adóból és átengedett gépjárműadóból származó bevételeit, továbbá inkasszójogot biztosít valamennyi azon önkormányzati fizetési számláira és alszámláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki, és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött likvidhitel hitelszerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja. Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező,

ajkai	5757/5 hrsz-ú építési telek	Ajka, Iparterület (TESCO melletti),
	5757/7 hrsz-ú építési telek	Ajka, Iparterület (TESCO melletti),
	1322/14 hrsz-ú építési telek	Ajka, Városliget,
	1322/20 hrsz-ú építési telek	Ajka, Városliget,
	1322/21 hrsz-ú építési telek	Ajka, Városliget,
	1322/23 hrsz-ú építési telek	Ajka, Városliget,
	61/152 hrsz-ú építési telek	Ajka, Gergőföldi utca,
	61/153 hrsz-ú építési telek	Ajka, Gergőföldi utca,
	61/154 hrsz-ú építési telek	Ajka, Gergőföldi utca,
	61/116 hrsz-ú építési telek	Ajka, Gergőföldi utca,
	1792/A/6 hrsz-ú „irodaház”	Ajka, Szabadság tér 12.,
	1792/A/8 hrsz-ú „irodaház”	Ajka, Szabadság tér 12.,
	1792/A/10 hrsz-ú „irodaház”	Ajka, Szabadság tér 12.,
	1792/A/13 hrsz-ú „irodaház”	Ajka, Szabadság tér 12.,
	1792/A/14 hrsz-ú „irodaház”	Ajka, Szabadság tér 12.,
	1792/A/15 hrsz-ú „irodaház”	Ajka, Szabadság tér 12.,
balatonszepezdi	1445 hrsz-ú úttörőtábor	Balatonszepezd, belterület című ingatlanokon első ranghelyen, megnevezésű ingatlanait,
ajkai	1322/13 hrsz-ú építési telek	Ajka, Városliget című ingatlan esetében második ranghelyen az OTP Bank Nyrt. javára keretbiztosítéki jelzálogjog továbbra is kerüljön feltüntetésre az ingatlan nyilvántartásba.

2./ Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, a hitelszerződést, és a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást aláírja az Önkormányzat képviselőjében.

Felelős: Polgármester,

Határidő: Szerződéskötésre és a hitelkeret rendelkezésre bocsátására: 2013. június 13.

Határozati javaslat V.
munkabérhitel igényléséhez

1./ Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei személyi juttatásainak havi kifizetéséhez a 2012. május 30-án megkötött és 2012. december 17 én az OTP Bank Nyrt.-vel módosított munkabér-hitel keretszerződésben biztosított 50.000.000 forintos hitelkeret lejárat 2013. december 20. napjáig történő megkötéséről dönt, melyből havonta Lehívó Levél alapján, alkalmanként maximum 50.000.000,- Ft munkabér-hitel igényelhető. A kölcsön összege nem haladhatja meg a Lehívó Levélben megjelölt várható következő havi nettó finanszírozási támogatás összegét.

2./ Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

3./ Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hitel fedezetéül az OTP Bank Nyrt.-re engedményezi a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását, valamint a helyi adóból és átengedett gépjárműadóból származó bevételeit, továbbá inkasszójogot biztosít valamennyi azon önkormányzati fizetési számláira és alszámláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki, és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött likvidhitel hitelszerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.

4./ Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, a hitelszerződést, és a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást aláírja az Önkormányzat képviseletében.

Felelős: Polgármester,

Határidő: Szerződéskötésre és a hitelkeret rendelkezésre bocsátására: 2013. június 30.

Határozati javaslat VI.

UniCredit Bank Zrt. Fejlesztési hitelének konszolidációjához

1. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) 72. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Állam és Ajka város Önkormányzata között 2013. február 27-én megkötött megállapodásban (továbbiakban: kétoldalú megállapodás) foglaltak végrehajtása érdekében, 126.000.000 forint összegben 2013. június 28-ai értéknappal, a kétoldalú megállapodás 8. pontja szerint legkésőbb 2013. június 28-ig megkötésre kerülő megállapodásban foglaltak szerint – átvállalja a hosszú lejáratú hitelét.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált.
3. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat a nyilatkozattétel időpontjában a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. szerinti adósságrendezés alatt nem áll.
4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy a fejlesztési hitel konszolidációja érdekében a szükséges dokumentumokat illetve szerződést írja alá.
5. A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.

Felelős: polgármester
Határidős: 2013. június 28.

Határozati javaslat VII.

Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. Fejlesztési hitelének konszolidációjához

1. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) 72. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Állam és Ajka város Önkormányzata között 2013. február 27-én megkötött megállapodásban (továbbiakban: kétoldalú megállapodás) foglaltak végrehajtása érdekében 390.229.660 forint összegben 2013. június 28-ai értéknappal, a kétoldalú megállapodás 8. pontja szerint legkésőbb 2013. június 28-ig megkötésre kerülő megállapodásban foglaltak szerint – átvállalja a hosszú lejáratú hitelét.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált.
3. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat a nyilatkozattétel időpontjában a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. szerinti adósságrendezés alatt nem áll.
4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy a fejlesztési hitel konszolidációja érdekében a szükséges dokumentumokat illetve szerződést írja alá.
5. A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.

Felelős: polgármester
Határidős: 2013. június 28.

Ajka, 2013. június 10.

Schwartz Béla
Polgármester