

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 67.§-68.§-ai tartalmazzák a települési önkormányzatok és társulásaik adósságának átvállalására vonatkozó rendelkezéseket.

A hivatkozott rendelkezések szerint az állam teljes mértékben átvállalja:

A települési önkormányzatok (ideértve a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat is) és ezek társulásainak **2013. december 31-én fennálló**, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban : Gst) 3.§ (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kölcsön,- vagy hiteljogviszonyon, hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapíron, váltókibocsátáson, pénzügyi lízingen, valamint szerződésben kapott legalább 365 nap futamidejű halasztott fizetésen, részletfizetésen alapuló **tartozását**, amely a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerint pénzügyi intézmény felé áll fenn.

Az átvállalás legkésőbb 2014. február 28-ig történik meg, a 2013 december 31-ei, az átvállalás időpontjában fennálló, a fentiek szerinti adósságállományra (tőke, késedelmes tőke), és az ezekhez kapcsolódó, az átvállalás időpontjáig számított járulékra (kamat, késedelmi kamat, rendelkezésre tartási jutalék, kezelési költség).

Az átvállalás nem terjed ki:

- az államháztartás központi alrendszeréből, közvetlenül az EU-tól, vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozására, valamint a valamely bevétel megelőlegezésére nevesítetten szolgáló adósságból eredő fizetési kötelezettség teljesítésére, és
- a 2013. december 31-én a Gst. szabályozása szerint jogszabályellenesen fennálló, a Gst. 1. § c) pontja szerinti likvid hitel ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekre.

Ezen adósságelemek Önkormányzatunkat nem érintik.

Az Önkormányzat az átvállalással érintett adósságelemek 2013. december 31-én fennálló, és a 2014. február 28-ai várható tőkeösszegéről a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatás tartalmazza a hitelezők által az átvállalás alapját képező összegről – jogviszonyonkénti bontásban, ezen belül megjelölve a fennálló, valamint a lejárt tőketartozás összegét, valamint e tételek adott hitelezőre vonatkozó teljes összegét – kiállított igazolásokat, továbbá a Nemzetgazdasági Minisztérium által készített útmutató szerinti nyilatkozatokat.

Az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján legkésőbb 2014. február 28-áig, az ezen időpontig történő átvállalásról a költségvetési törvény alapján megállapodást köt az önkormányzatokkal és azok hitelezőivel, ezzel gondoskodik az adósság átvállalásáról.

Az adósságvállalásról szóló megállapodást kizárólag az erről szóló Képviselő-testületi határozat felhatalmazása alapján lehet aláírni.

A Képviselő-testületnek az alábbi kérdésekben szükséges döntenie, illetve nyilatkoznia:

- az adósságvállalás igénybe vételének kinyilvánítása,
- nyilatkozat arról, hogy 2013. december 5-én rendelkezett, vagy nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált,
- nyilatkozat arról, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete 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,
- a megállapodás megkötésének kinyilvánítása,
- felhatalmazás az önkormányzati adatszolgáltatás teljesítésére és a szükséges nyilatkozatok megtételére, megállapodások megkötésére,

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2013. december 31-én fennálló adósságállományának alakulását a szerződéskötés dátuma, a szerződéses összeg és fennálló tőke szerinti bontásban a mellékelt táblázat tartalmazza. Összességében, 2013. december 31-én az Önkormányzat pénzügyintézetek felé fennálló tőketartozása 2.145.991 eFt volt. Ebből az Erste Bank felé fennálló IV. negyedéves, összesen 14.063 eFt tőketartozást 2014. január 2-án fizettük, így összességében 2014. február 28-án a tőke összege 2.131.928 eFt-ra várható.

Az érintett téma kiemelt fontosságát figyelembe véve, kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2014-01-16.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. úgy dönt, hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
2. kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált.
3. kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete 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,
4. kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
5. az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy:
 - a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
 - b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
 - c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse.
6. felkéri a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a megállapodások megkötését követő soron következő rendes ülésén tájékoztassa a képviselő-testületet.

Határidő: 1. - 3. pontok: 2014.01.23., 4. és 5. pontok: 2014. február 28., 6. pont: 2014.02.28-át követő rendes ülés

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

I G A Z O L Á S

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA (ksh kód: 0129586)

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

Pénzügyi intézmény által töltendő adatok													Önkormányzat által töltendő adatok				Automatikusan töltendő adat				
Azonosító (szerződéses) adatok													2013.12.31				2014.02.28		Önkormányzat által fizetendő		Átvállalando
Pénzügyi intézmény GIRO kódja	Egyéb hitelező GIRO kódja	Egyéb hitelező megnevezése	sorszám	Önkormányzat KSH kódja	Ügyfél neve	Hitel-számla száma	Szerződés azonosító/IN	Szerződéskötés dátuma	Konstruktórkódja (A,B,C,D,E,F,G,H,I)	Szerződéses összeg	Devizanem	Tőke	ebből: 2014. januás 02-án fizetett tőke	Devizanem	ebből: 2014. januás 02-án fizetett kamat	Tőke várható összege	Devizanem	A 17. oszlop összegéből: - megszünt víziközmű-társulatoktól az önkormányzatokhoz került hitelek lakossági érdekeltségi hozzájárulással vagy egyéb bevétellel, - hitelcél szerint támogatás, valamint bevétel megelőlegezését szolgáló adósság dokumentummal igazolhatóan támogatással, bevétellel nem fedezett része	Övadáék (olyan betét vagy egyéb számlakövetelés, ami kifejezetten egy adott adóssággal szemben kapcsolódik, és annak fedezetére, vagy teljesítésének biztosításául szolgál) '1'	Övadáék betét devizaneme	Összesen= (17. vagy ha 10. oszlop=H vagy I, akkor 19. oszlop)
120			113	0129586	Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata	100170290201	H-18/2008	2008.05.16	C	900 000 000	HUF	428 668 961,00	0	HUF	0	428 668 961,00	HUF	0	0	1	428 668 961,00
120			12	0129586	Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata	100170290201	MBO-H6/2009	2009.12.14	C	300 000 000	HUF	191 671 000,00	0	HUF	0	191 671 000,00	HUF	0	0	1	191 671 000,00
120			10	0129586	Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata	100170290201	H-12/2009	2009.04.24	C	600 000 000	HUF	366 200 000,00	0	HUF	0	366 200 000,00	HUF	0	0	1	366 200 000,00
120			115	0129586	Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata	100170290201	H31-/2007	2007.04.27	C	900 000 000	HUF	359 999 994,00	0	HUF	0	359 999 994,00	HUF	0	0	1	359 999 994,00
120			114	0129586	Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata	100170290201	H-25/2006	2006.04.19	C	900 000 000	HUF	250 000 000,00	0	HUF	0	250 000 000,00	HUF	0	0	1	250 000 000,00
120			112	0129586	Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata	100170290201	H-14/2005	2005.06.14	C	700 000 000	HUF	113 513 513,48	0	HUF	0	113 513 513,48	HUF	0	0	1	113 513 513,48
116			20	0129586	Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata	555215002	ONK-0067/2011/M1	2013.09.26	C	900 000 000	HUF	435 937 500,00	14 062 500	HUF	1 074 520,00	421 875 000,00	HUF	0	0	1	421 875 000,00
										5 200 000 000		2 145 990 968,48	14 062 500,00		1 074 520,00	2 131 928 468,48					2 131 928 468,48