



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) *460-753 ; *460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

Szám : 1- 84/ 2013.

A határozatok elfogadásához
minősített szavazattöbbség
szükséges!

JAVASLAT

Pásztó Városi Önkormányzat
adósság átvállalás utáni hitel felvételéhez
szükséges döntés meghozatalára

Készült : Pásztó Városi Önkormányzat 2013. júniusi rendkívüli ülésére

Előterjesztő : Sisák Imre polgármester

Véleményezi : Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Előkészítette : Horváth Klára pénzügyi vezető főtanácsos

Tisztelt Képviselő – Testület!

Az adósságrendezési eljárás folyamatában az OTP Bank NYRT-től a testületi döntés után újabb információkat kaptunk. Ennek lényege, hogy az adósságrendezés után fennmaradó folyószámlahitel összegét az OTP prolongálja, és a korábbi információval ellentétben nem egy összegben a számlánkra teszi és állandóan kamatozik, hanem megmarad a rulírozó jellege, és csak a tényleges igénybevétel után kell kamatot fizetni.

Másik változás, hogy a korábbi határozatban eldöntött működési hitelekhez kormány engedély és a közbeszerzési szabályok betartása szükséges. Mindezt július elseje és szeptember 20-a előtt kel eldönteni és végrehajtani, engedélyeztetni.

Határozati javaslat

Pásztó Város Önkormányzat képviselő – testület az adósság rendezés utáni pénzügyi helyzet és várható hiány kezelésére az alábbi határozatot hozza:

1. Pásztó városi önkormányzat a z önkormányzat adósság rendezés utáni likvidási helyzetének biztosítása érdekében 154.009.299 Ft folyószámlahitel keret szerződést, ezen túlmenően 30.000.000 Ft összegű munkabérhitel szerződést köt. A folyószámla hitel lejáratára 2013. szeptember 20.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, a címzetes főjegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a szerződést aláírja.

Határidő: az adósságrendezési eljárás ütemezése szerint

Felelős: szöveg szerint

Pásztó, 2013. június 12.

Sisák Imre
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző



MAGYAR
ÁLLAMKINCSTÁR

NÓGRÁD MEGYEI IGAZGATÓSÁG
Államháztartási Iroda

Ügyintéző: Bolla Tünde
Ikt. szám: 10576/26/2013.
Tárgy: 5000 fő feletti települések
adósságkonszolidációja
Ügyintéző tel.: 06-32-620-810

Önkormányzat Polgármesterének

Székhelyén

Mellékelten megküldöm az 5 ezer fő feletti önkormányzatok adósságvállalása technikai részleteivel kapcsolatos **módosított Útmutatót és nyilatkozatot**.

A módosítás a banki nyilatkozatot, illetve az igazolást érintette. Az új útmutató alapján az önkormányzatok nem a bankoktól kapják meg papír alapon az igazolást, rajta a banki nyilatkozattal, hanem a bankok egy nyilatkozatot küldenek közvetlenül az NGM és a Kincstár számára, az önkormányzatok pedig csak a nyilatkozatot (1. melléklet) töltik fel az e-adat rendszerbe.

Salgótarján, 2013. június 12.

Tisztelettel:



dr. Oláh Péter
irodavezető

Melléklet: Útmutató
Nyilatkozat

NYILATKOZAT

A/az (továbbiakban: Önkormányzat) a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: 2013. évi költségvetési törvény) 72-75. §-ában foglaltakra figyelemmel, a következőkről nyilatkozik.

1. Az Önkormányzat képviselőjében az aláírók kijelentik, hogy az Önkormányzat 2013. június 17-én adósságrendezési eljárás alatt áll:

IGEN NEM*

2. Az Önkormányzat képviselőjében az aláírók kijelentik, hogy a 2013. évi költségvetési törvény 72. § (8) bekezdése szerinti törlesztési célú támogatással érintett adósságelemeinek 2013. június 28-áig számított járulékaira vonatkozóan a hitelintézetek által az e-adat rendszerbe feltöltött járulék adatok – melyek alapján a MÁK által 2013. június 28-i értéknappra utalandó összeg (tőke és járulékok) mindösszesen forint euró és svájci frank– teljes körűek, és megfelelnek az Önkormányzat nyilvántartásának.
3. Az Önkormányzat képviselőjében az aláírók elfogadják, hogy a hitelintézetek által az e-adat rendszerbe feltöltött járulék adatokhoz kapcsolódó adósságelemek, illetve azok részei tartozásának (tőke és járulékok) 2. pont szerinti összegű törlesztése a 2013. évi költségvetési törvény 72. § (8) bekezdése szerinti törlesztési célú, a Magyar Állam által nyújtott támogatásból 2013. június 28-áig megtörténik.

** A megfelelő rész aláhúzendő!*

....., 2013.

.....
polgármester

P.H.

.....
jegyző

A konszolidáció végrehajtásának menete törlesztési támogatás nyújtása esetén:

1. Az ÁKK a támogatásról szóló listát 2013. június 5-ig adja át a Kincsinfo részére az előre leegyeztetett struktúrában.
2. Az önkormányzatok és a pénzügyintézetek **2013. június 7-ig a törlesztési célú támogatással érintett adósságelemekről és a törlesztési célú támogatás tőkeösszegéről** értesítést kapnak a Kincstár internetes e-adat felületén keresztül.
3. A pénzügyintézetek a törlesztési célú támogatással érintett hitelügyletek meghatározott tőke összegéhez kiszámolják a járulékok összegét, melyet legkésőbb 2013. június 13-áig feltöltenek az e-adat rendszerbe.
4. Az önkormányzat összeveti a pénzügyintézet által az e-adat rendszerbe feltöltött járulékok összegét a könyveiben szereplő adatokkal és szükség esetén egyeztet a pénzügyintézettel. Amennyiben az önkormányzat a pénzügyintézet által szolgáltatott adatok és a könyveiben szereplő adatok között eltérést tapasztal, haladéktalanul megkezdí az egyeztetést a pénzügyintézettel. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a pénzügyintézetek tehetik meg az e-adaton keresztüli új feltöltéssel.
5. A pénzügyintézetek egy – aláírással és pecséttel ellátott – nyilatkozatot állítanak ki az általuk feltöltött, a törlesztési célú támogatással érintett adósságelem részekhez kapcsolódó, 2013. június 28-áig számított járulékok összegének hitelességéről és teljes körűségéről, melyet az NGM és Kincstár részére postai úton és elektronikus formában is megküldenek legkésőbb 2013. június 17-éig.
6. Az önkormányzatok 2013. június 17-éig töltik fel szkennelt formában (lehetőleg pdf formátumban) az adott adósságelemek törlesztési támogatással érintett részéhez kapcsolódó, a pénzügyintézetek által az e-adat rendszerbe feltöltött 2013. június 28-áig számított járulékoknak az önkormányzat könyveiben szereplő adatokkal való megfelelőségéről szóló, melléklet szerinti **nyilatkozatot** (1. melléklet). A nyilatkozatban meg kell jelölni, hogy a feltöltött adatok alapján az önkormányzatot (devizanemenként) mekkora összegű támogatás illeti meg (MÁK által 2013. június 28-i értéknaphoz utalandó összeg mindösszesen cella értéke). (Csak azon devizanemekre vonatkozóan kell ezt az összeget szerepeltetni, amiben nem 0 összeget kap az önkormányzat.)
7. Amennyiben az önkormányzatnak olyan támogatással érintett adósságállományból származó fizetési kötelezettsége áll fenn, amely **magyarországi székhellyel nem rendelkező nemzetközi pénzügyintézettel szembeni**, illetve a pénzügyintézet az önkormányzatot bármilyen technikai okból kifolyólag nem kereste, úgy az adatszolgáltatás teljesítése érdekében szükséges, hogy az **önkormányzat vegye fel a kapcsolatot** az érintett pénzügyintézettel. Az adatszolgáltatáshoz szükséges e-adat hozzáférést és – szükség esetén – a technikai GIRO kódot a Kincsinfótól **lehet beszerezni (e-mail cím: onkormanyzati.konszolidacio@kincsinfo.hu)**.
8. A **kötvények visszavásárlásával/törlésével** kapcsolatos önkormányzati feladatok meghatározására a kötvénykibocsátással érintett pénzügyintézet eljárásrendje szerint kerül sor. Felhívjuk az önkormányzatok figyelmét, hogy ennek végrehajtása az önkormányzat és a pénzügyintézet külön személyes egyeztetését igényli, és amennyiben a pénzügyintézet kéri külön képviselő-testületi határozathozatalra is szükség lehet.

Az önkormányzat által elektronikusan megküldött **eredeti nyilatkozatokat**, és a kötvény átalakításról szóló esetleges képviselő-testületi határozatot papír alapon is el kell juttatni a MÁK illetékes megyei igazgatóságai részére.

9. A MÁK az adatlapok hiánytalan kitöltését **2013. június 20-áig** ellenőrzi.
10. Az ellenőrzést követően **2013. június 24-én** a MÁK megküldi az adatokat a nemzetgazdasági miniszter és az ÁKK részére.
11. A MÁK az adatszolgáltatás szerint megállapítható, devizában fennálló tartozások kiegyenlítését az eredeti devizanemben **2013. június 26-án**, a forintban fennálló támogatások folyósítását **2013. június 27-én kezdeményezi annak érdekében, hogy 2013. június 28-án** az a pénzügyi intézmények (hitelezők) számláján rendelkezésre álljon.
12. Amennyiben a MÁK által átutalt támogatás összege meghaladja az önkormányzat adott adósságyügyletéből 2012. december 31-én fennálló és annak 2013. június 28-áig számított járulékai összegét, akkor az önkormányzat legkésőbb 2013. július 10-éig a különbözetet visszautalja a MÁK által megadott számlára.