



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. június 14-ei rendkívüli ülésére

Tárgy: Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzatának értékpapír vásárlásáról

Mellékletek: 1. sz. 5982-1/2017. sz Támogatási szerződés III. számú szerződésmódosítás
2. sz. OTP ajánlata

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Horváthné Hartman Andrea osztályvezető	
Előadó:	Dr. Vass Péter polgármester	
Tárgyalja:	Településrészi önkormányzatok	—
	Települési Nemzetiségi Önkormányzatok	—
	Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság	—
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2022.06.14. 08:30
	Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága	—
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Dr. Weszner Veronika jegyző	
	Hábián Bálint aljegyző	
Rendelet/határozat elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Bocskor-Balogh Melinda jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Weszner Veronika jegyző	Nincs az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	6 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. június 14-ei rendkívüli ülésére

Tárgy: Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzatának értékpapír vásárlásáról

Előterjesztő: Dr. Vass Péter

Tisztelt Képviselő-testület!

Szigetvár Város Önkormányzat

- a 1850/2016 (XII.23.) Korm. határozat alapján 300 millió támogatást kapott, melynek forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrás Minisztérium fejezet -Makovecz Imre Alap,
- a 1815/2019. (XII.30.) Korm. határozat alapján 150 millió forint támogatást kapott, melynek forrása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrás minisztérium fejezet -Makovecz Imre Alap.

Ezen támogatások az önkormányzat bankszámlájára 2017.06.29-én, illetve 2020. 05.19-én befolytak. Jelenleg 418.556.899 Ft van a Vigadó felújításával kapcsolatos elkülönített bankszámlán. Maga a Vigadó épület felújítása, funkcióbővítő beruházása még a mai napig nem kezdődött el, különböző közbeszerzési, tervezési és technikai akadályok bekövetkezése miatt. Előre láthatóan ez még elhúzódik hónapokig.

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény módosítása lehetővé teszi, hogy helyi önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit állampapír vásárlással hasznosíthassa.

„Áht 51. § (5) bekezdése szerint – Nem minősül a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételenek, támogatási céltól eltérő felhasználásának, ha a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat kedvezményezett a fejlesztési, beruházási céllal nyújtott költségvetési támogatásból származó átmenetileg szabad pénzeszközt állampapír vásárlásával hasznosítja, feltéve, hogy a támogatási cél határidőben történő megvalósulását ez nem veszélyezteti. A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat kedvezményezett az így elért hozamot, kamatbevételt kizárólag a támogatott tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra használhatja fel.”

Az OTP bank ajánlása alapján a következő feltételekkel állampapír vásárlás lehetséges:

- Magyar Állampapírok, államkötvény
- 3 hónapos futamidőtől
- állami garanciával, min. 50millió HUF összegtől
- minimum 3 hónapos lekötéssel
- 5,40 % kamattal

Ezen lehetőségeket figyelembe véve optimális lenne legalább 400 millió forintot állampapírok vásárlására fordítani, legalább 3 hónapra lekötni és kamatoztatni a rendelkezésre álló pénzeszközt, ha ezt már a jogszabály is lehetővé teszi. A pályázat megvalósulásához szükséges forrásokat bővíthetnénk ezzel.

Állampapír vásárlásának feltétele még, hogy az Önkormányzat értékpapír számlát nyit a számlavezető pénzintézeténél – OTP Bank Nyrt-nél.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzatának értékpapír vásárlásáról” tárgyú napirendi pontot, és az alábbi határozatot hozta:

1. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat értékpapír vásárlási szándékát támogatja 400 millió forint értékben, legalább 3 hónapos lekötési idővel, legfeljebb addig, amíg a költségvetési támogatásból megvalósítandó beruházási cél határidőben történő megvalósulását ez nem veszélyezteti.
2. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az értékpapír számla megnyitását és azon Magyar Állampapírok forgalmazását, jegyzését.
3. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét Dr. Vass Pétert és Horváthné Hartman Andrea pénzügyi ellenjegyzőt, az állampapírok vásárlásával kapcsolatos Treasury-keretszerződés aláírására.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester

Közreműködő: Dr. Weszner Veronika jegyző

Horváthné Hartman Andrea osztályvezető

Határidő: 30 napon belül

Szigetvár, 2022. június 09.



Dr. Vass Péter
polgármester



**5982-1/2017. sz. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
III. SZÁMÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS**

Támogató adatai: a Emberi Erőforrások Minisztériuma
székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
képviselő: Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár
mint Támogató,

Kedvezményezett adatai név: Szigetvár Város Önkormányzata
székhely: 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
képviselő: Dr. Vass Péter polgármester
nyilvántart. szám: 724199
adószám: 15724193-2-02
statisztikai számjel: 15724193-8411-321-02
számlavezető neve: OTP Bank Nyrt.
számla száma: 11731094-15332233-10070004

1. a) A 2022/2015 (XII.29.) Korm. határozat és a 1850/2016 (XII.23.) Korm. határozat, valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján a Támogató az 5982-1/2017/KULTIG iktatószámú támogatási szerződésben (továbbiakban: Szerződés) meghatározott feltételek mellett anyagi támogatást nyújtott a Kedvezményezett részére a *Vigadó épülete felújítása, funkcióbővítésének II. üteme* megvalósításához.

1. b) A Kedvezményezett kérése alapján határidők tekintetében a Szerződés 2019. január 29-én 503/2019 iktatószámom, majd 2019. december 3-án 40471-2/2019 iktatószámom módosításra került.

2. Az 1815/2019 (XII. 30.) Korm. határozat és annak 1. sz. melléklete, valamint a Kedvezményezett kérése alapján a Szerződés módosítása ismét szükségessé vált.

3. A Támogató a 2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében a Szerződést az alábbiak szerint módosítja:

3.1 A Szerződés 3.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„3.1. A támogatás összege: 450.000.000 Ft, azaz négyszázötvenmillió forint, az alábbi, kiemelt előirányzatok és a kiemelt előirányzatokon belül egységes rovatrend szerinti bontásban:

Kiemelt előirányzat	Egységes rovatrend szerinti besorolás	kormányzati funkció szerinti besorolás I.	kormányzati funkció szerinti besorolás II.	adatok forintban
				Összesen
K8 – Egyéb felhalmozási célú kiadások	K84 – Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	082 091		450.000.000
Mindösszesen		450.000.000		450.000.000

Alp

3.2. A Szerződés 3.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„3.2. A 1850/2016 (XII.23.) Korm. határozat 1. melléklete alapján biztosított 300 M forint támogatás forrása: a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrás Minisztérium fejezet, 20/50/10 - Makovecz Imre Alap, előirányzat 1 sz. Makovecz Imre Alap megnevezésű részfeladata.

2017 06 29

A 1815/2019. (XII.30.) Korm. határozat 1. melléklete alapján biztosított 150 M forint támogatás forrása: a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrás Minisztérium fejezet, 20/50/10 - Makovecz Imre Alap előirányzat, 1 sz. Makovecz Imre Alap megnevezésű részfeladata.”

2020 05 19

3.3. A Szerződés 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„4. A támogatás folyósítása:

A támogatási előleg összege: 450.000.000 Ft

A Támogató a támogatási előleget a következő ütemezésben utalja át a Kedvezményezett adatai között rögzített számlájára:

- I. ütem: 300.000.000 Ft, azaz háromszázmillió forintot a Támogató 2017. június 28-án teljesítette
- II. ütem: 150.000.000 Ft, azaz százötvenmillió forintot a jelen szerződés-módosítás aláírását követően a Támogató 30 napon belül utalja a Kedvezményezett adatai között rögzített számlájára

3.4. A Szerződés II. sz. módosításával megállapított 5.3. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„5.3. A támogatott tevékenység időtartama és a felhasználás határideje:

- a.) A támogatott tevékenység időtartamának
 - aa.) kezdő napja: 2017. január 1.
 - ab.) utolsó napja: 2023. december 31.

/Figyelem! Csak ezen időtartam alatti teljesítési időponttal (ami alatt nem a fizetési határidő értendő) kiállított számlák számolhatók el a támogatási jogviszony keretében./

- b.) A támogatott tevékenység időtartamának kezdő napjától kezdődően a támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.

/ A támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatos pénzügyi teljesítés (pl. számla kifizetésének) utolsó napja/”

3.5. A Szerződés II. sz. módosításával megállapított 6.4. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„6.4. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2024. február 29-ig köteles szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készíteni és átadni a Támogató szakmailag illetékes főosztálya (Kulturális Fejlesztési és Monitoring Főosztály) részére. A Támogató részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására, a teljesítés igazolásra kultúráért felelős államtitkár jogosult.”

3.6. A Szerződéshez tartozó költségterv és szakmai, beruházási program helyébe jelen okirat módosítás I. és II. számú melléklete lép.

4. A Szerződésnek a jelen módosítással, valamint az I. és II. sz. szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. A jelen szerződés-módosítás csak a Szerződéssel és az I. és II. sz. szerződés-módosítással együtt érvényes.

Jelen 3 oldalból álló támogatási szerződés módosítás 5 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 4 példány a Támogatonál marad. 1 példány pedig a Kedvezményezett részére kerül megküldésre.

Mellékletek:

- I. Költségterv
- II. Adatlap (szakmai, beruházási program)

Budapest, 2020. 11. 14.

.....
Támogató
(ph.)

.....
Nagy 02.25.
jogi ellenjegyző
Támogató

.....
pénzügyi ellenjegyző
Támogató

.....
Kedvezményezett



2. számú mel.

From: Révhelyi Ádám <Adam.Revhelyi@otpbank.hu>
Sent: Thursday, May 19, 2022 1:41 PM
Subject: OTP Treasury keretszerződés

Kedves Horváthné Hartman Andrea!

Telefonos beszélgetésünkre hivatkozva az alábbi Megtakarítási lehetőségek lesznek elérhetőek a Treasury-n keresztül:

- **Magyar Állampapírok (DKJ; Államkötvény)** - 3 hónapos futamidőtől, állami garanciával, min. 50m HUF összegtől,
Jelenleg: **3 hónap kb. 5,40%**
- **Befektetési jegyek**
- **Vállalati kötvények**
- **Magyar és külföldi részvények**

Az értékpapír tranzakciók igénybe vételéhez **Treasury keretszerződés módosítás** és az alább dolgok szükségesek:

- **Értékpapírszámla** nyitása;
- vállalati és magánszemélyes **MIFID teszt** kitöltése
- **LEI-Kód igénylése** szükséges, mely – többek között – az alábbi linken igényelhető:
www.keler.hu/Szolgc3%A1ltatc3%A1sok/Kc3%B3dkiadc3%A1s/L EI%20k%3%B3d/

Az üzletkötés telefonos csatornán üzletkötő segítségével történik.

Üdv:

Rév helyi Ádám

Treasury szakértő



OTP Bank Nyrt.

Markets Főosztály

cím: 7621 Pécs, Rákóczi út 44.

mobil: +36 70 7081307

e-mail: RevhelyiA@otpbank.hu

Felelősen ne nyomtasson!

OTP Csoport • Felelősséggel környezetünkért

Az OTP Bank Nyrt. adatkezelési tájékoztatójáért kérjük keresse fel honlapunkat:

<https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem>

Ez az üzenet, s bármely melléklete bizalmas információkat tartalmazhat és kizárólag a címzettnek szól.