

Száma: HAJ/16821-16/2020

Előkészítő: Kiss György  
Közgazdasági Iroda irodavezetője  
Az előterjesztés törvényességi  
ellenőrzője:  
Dr. Kiss Imre jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

az 53-54/2020. (III. 02.) és a 239/2019. (XI. 28.) számú Képviselő-testületi-Határozatok módosítására

Az 53/2020. (III. 02.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. tulajdonát képező 5380 helyrajzi számú Hajdúnánás, Fürdő utca 7. szám alatti, kivett fürdő, vendéglő, udvar művelési ágú ingatlan későbbi telekmegosztással meghatározásra kerülő ingatlanrésze megvásárlásának finanszírozására 60.000.000 Ft, azaz hatvanmillió forint összegű hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvételét határozta el a számlavezető OTP Bank Nyrt-től.

A képviselő-testület döntése óta készül a megosztási vázrajz és azzal együtt benyújtásra kerül a hitelkérelem, majd a banki hitelbírálatot követően a Kormány hozzájárulását kell megkérni az adósságot keletkeztető ügylet.

**A bank legalább 5% mértékű önerőt vár el az ügylet finanszírozásánál, ennek megfelelően az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (III. 03.) Önkormányzati Rendeletet módosító 15/2020. (VI. 11.) Önkormányzati Rendelet a 60 millió Ft vételár forrását megbontotta 3 millió Ft önerőre és 57 millió Ft hitelre. Módosítani szükséges ennek megfelelően az 53/2020. (III. 02.) számú Képviselő-testületi Határozatot is.**

Az 54/2020. (III. 02.) számú Képviselő-testületi Határozattal állapította meg a képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét, mely módosításra került a 34/2020. (IV. 06.) számú Polgármesteri Határozattal. A módosított 53/2020. (III. 02.) számú Képviselő-testületi Határozat szerinti 57 millió Ft összegű és a 67/2020. (V. 07.) számú Polgármesteri Határozattal meghatározott **munkásszálló beruházás önerőjének finanszírozására felvenni szándékozott 77.814.676 Ft összegű hitel törlesztési ütemezésének ismeretében ismét módosítani szükséges az 54/2020. (III. 02.) számú Képviselő-testületi Határozatot.**

A 239/2019. (XI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozattal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a gazdálkodás biztonsága érdekében, 220 millió Ft keretösszegű folyószámlahitel igénybevételét határozta el a számlavezető hitelintézettől, az OTP Bank Nyrt-től 2020. január 2. napjától 2020. december 31-i végső lejáratú. Az 52/2020. (III. 02.) számú Képviselő-testületi Határozattal a keretösszeg a 2020. március 9. és 2020. szeptember 30. közötti időszakra emelésre került 280 millió Ft-ra tekintettel az 50/2020. (III. 02.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. számára nyújtott 60 millió Ft összegű kamatmentes működési célú támogatási kölcsönre.

**Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (III. 03.) Önkormányzati Rendeletet módosító 11/2020. (V. 19.) Önkormányzati Rendelet a veszélyhelyzet miatt bekövetkező rendelkezések alapján 100 millió Ft-ot meghaladó bevételkieséssel számol, mely hatással van az önkormányzat likviditására is különös tekintettel a nyári időszakra. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága érdekében célszerű a folyószámlahitel keret emelése 80 millió Ft-tal,**

melyre fedezetet biztosít a Mártírok útja 14. szám alatti ingatlan egyes részeinek értékesítéséből az év második felében befolyó bevétel. Technikai okokból a keretemelést két ütemben szükséges megtenni.

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

### **H a t á r o z a t i   j a v a s l a t – o t:**

#### **1.**

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 53/2020. (III. 02.) számú Képviselő-testületi határozat első bekezdését az alábbiak szerint módosítja, valamint az alábbi rendelkezéssel egészíti ki, a határozat módosítással nem érintett rendelkezéseinek változatlan hatályban tartása mellett:

„Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. tulajdonát képező 5380 helyrajzi számú Hajdúnánás, Fürdő utca 7. szám alatti, kivett fürdő, vendéglő, udvar művelési ágú ingatlan későbbi telekmegosztással meghatározásra kerülő ingatlanrésze megvásárlását határozza el 60.000.000 Ft, azaz hatvanmillió forint összegű vételár ellenében, melynek finanszírozására 57.000.000 Ft, azaz ötvenhétmillió forint összegű hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvételét határozza el a számlavezető OTP Bank Nyrt.-től az alábbiak szerinti főbb feltételekkel, a 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint összegű önerőt az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (III. 03.) Önkormányzati Rendelet szerinti fejlesztési céltartalék terhére biztosítja.”

„A képviselő-testület hozzájárul az OTP Bank Nyrt. javára óvadék alapításához – az Önkormányzat helyi adó, illetve a gépjárműadó fogadására szolgáló számláin fennálló és jövőben keletkező, a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kizárólag az Önkormányzatot megillető összegeken, mint fizetési- számlaköveteléseken, valamint az Önkormányzat pénzforgalmi/elszámolási számláján fennálló és jövőben keletkező, kizárólag az Önkormányzatot megillető fizetési számlaköveteléseken.”

**Felelős:** -

**Határidő:** -

#### **2.**

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a ..../2020. (VII. 10.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 53/2020. (III. 02.) számú Képviselő-testületi határozattal a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. tulajdonát képező 5380 helyrajzi számú Hajdúnánás, Fürdő utca 7. szám alatti, kivett fürdő, vendéglő, udvar művelési ágú ingatlan későbbi telekmegosztással meghatározásra kerülő ingatlanrésze megvásárlását határozta el 60.000.000 Ft összegű vételár ellenében.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanvásárlás fedezetének finanszírozására felvenni tervezett fejlesztési hitel szerződésének megkötéséhez történő Kormány általi hozzájárulás esetén a határozat mellékletét képező adás-vételi szerződést megkösse.

**Felelős:** Szólláth Tibor polgármester

**Határidő:** 2020. szeptember 30.

#### **3.**

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 34/2020. (IV. 06.) számú Polgármesteri Határozattal módosított 54/2020. (III. 02.) számú Képviselő-testületi Határozatnak az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekre vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja, a határozat módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban tartása mellett:

| Az önkormányzat saját bevételei (Ft)   |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| Helyi adók   | 793 920 935        | 840 000 000        | 840 000 000        | 840 000 000        |
| Tulajdonosi bevételek  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók                                   | 35 000 000         | 35 000 000         | 35 000 000         | 35 000 000         |
| Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése         | 80 000 000         | 80 000 000         | 80 000 000         | 80 000 000         |
| Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Privatizációból származó bevételek   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Összesen:</b>   | <b>908 920 935</b> | <b>955 000 000</b> | <b>955 000 000</b> | <b>955 000 000</b> |

| Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (Ft) |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség                                  | 33 185 067        | 40 798 151        | 40 211 994        | 42 708 962        |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége             | 0                 | 26 805 894        | 26 805 894        | 26 805 894        |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Összesen:</b>   | <b>33 185 067</b> | <b>67 604 045</b> | <b>67 017 888</b> | <b>69 514 856</b> |

**Felelős:** -

**Határidő:** -

#### 4.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, az 52/2020. (III. 02.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 239/2019. (XI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozatot akként módosítja, a módosítással nem érintett rendelkezések változatlan hatályban tartása mellett, hogy a folyószámlahitel keretösszegét a banki jóváhagyó döntéstől 2020. december 31-ig 30.000 eFt összeggel megemeli, így a keretösszeg a banki jóváhagyó döntéstől 2020. szeptember 30-ig 310.000 eFt, 2020. október 1. és 2020. december 31. között 250.000 eFt.

A képviselő-testület a hitel fedezetét az alábbiak szerint határozza meg: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése alapján figyelembe vehető bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és járulékaik erejéig.

A képviselő-testület hozzájárul az OTP Bank Nyrt. javára óvadék alapításához – az Önkormányzat helyi adó, illetve a gépjárműadó fogadására szolgáló számláin fennálló és jövőben keletkező, a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kizárólag az Önkormányzatot megillető összegeken, mint

fizetési- számlaköveteléseken, valamint az Önkormányzat pénzforgalmi/elszámolási számláján fennálló és jövőben keletkező, kizárólag az Önkormányzatot megillető fizetési számlaköveteléseken.

A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékaiknak megfizetésére és a mindenkor éves adósságszolgálat mindenkor éves költségvetésbe történő betervezésére.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi ellenjegyzőt a fentiek szerinti hitelszerződés-módosítás aláírására.

**Felelős:** Szólláth Tibor polgármester

**Határidő:** 2020. július 15.

## 5.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a ../2020. (VII. 10.) számú és az 52/2020. (III. 02.) számú Képviselő-testületi Határozatokkal módosított 239/2019. (XI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozatot akként módosítja, a módosítással nem érintett rendelkezések változatlan hatályban tartása mellett, hogy a folyószámlahitel keretösszegét a banki jóváhagyó döntéstől 2020. december 31-ig 50.000 eFt összeggel megemeli, így a keretösszeg a banki jóváhagyó döntéstől 2020. szeptember 30-ig 360.000 eFt, 2020. október 1. és 2020. december 31. között 300.000 eFt.

A képviselő-testület a hitel fedezetét az alábbiak szerint határozza meg: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése alapján figyelembe vehető bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és járulékaik erejéig.

A képviselő-testület hozzájárul az OTP Bank Nyrt. javára óvadék alapításához – az Önkormányzat helyi adó, illetve a gépjárműadó fogadására szolgáló számláin fennálló és jövőben keletkező, a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kizárólag az Önkormányzatot megillető összegeken, mint fizetési- számlaköveteléseken, valamint az Önkormányzat pénzforgalmi/elszámolási számláján fennálló és jövőben keletkező, kizárólag az Önkormányzatot megillető fizetési számlaköveteléseken.

A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékaiknak megfizetésére és a mindenkor éves adósságszolgálat mindenkor éves költségvetésbe történő betervezésére.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi ellenjegyzőt a fentiek szerinti hitelszerződés-módosítás aláírására.

**Felelős:** Szólláth Tibor polgármester

**Határidő:** 2020. augusztus 15.

Hajdúnánás, 2020. július 2.

**Dr. Kiss Imre**  
jegyző