

**Izsák Város Polgármesterétől.**

## **Előterjesztés**

A Képviselő-testület 2017. október 16-án tartandó rendkívüli ülésére.

Tárgy: LED közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése (3).

**Tisztelt Képviselő-testület!**

### **I.**

A 2017. augusztus 29-én megtartott ülésen felmerült, hogy új a beruházás finanszírozására más megoldást kell választani, mivel az előterjesztésben megjelölt pénzügyi ajánlat irreálisan magas.

A 2017. szeptember 19-i ülésre beterjesztésre került az OTP Bank Nyrt ajánlata, melynek nyomán az alábbi döntés született:

#### **87/2017.(09.19.) számú:**

LED közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése

### **H a t á r o z a t**

*Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város közvilágításának LED lámpatestekkel történő korszerűsítését elrendeli. A beruházás bruttó költségét 83.823.912,- (nyolcvanhárommillió- nyolcszázhuszonháromezer- kilencszáztizenkettő forintban határozza meg.*

*Felhatalmazza Mondok József polgármestert, hogy a beruházás előkészítésével, a szerződés megkötésével, a közbeszerzés lebonyolításával és a pénzügyi finanszírozással kapcsolatos intézkedéseket megtegye.*

*A pénzügyi finanszírozást az OTP Bank Nyrt „Indikatív ajánlata” szerinti tartalommal, beruházási hitellel kell végrehajtani.*

*A beruházási hitel felvételéhez kormányzati hozzájárulást kell kérni és a pénzügyi kapcsolatos szerződésben az előtörlesztés lehetőségét rögzíteni kell, mely célra a központi költségvetésből a közvilágítási célra kapott támogatást kell felhasználni.*

*Határidő: azonnal, illetve 2017. december 31. Felelős: Mondok József polgármester. „*

Az ajánlat elfogadása után szükséges **kormányzati hozzájárulás beszerzése**, melynek előfeltétele a pénzügyi intézet által lefolytatott hitelbírálat elvégzése és az ehhez kapcsolódó dokumentumok benyújtása.

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalására vonatkozó ügyleteihez történő kormányzati hozzájárulás megadására vonatkozó eljárására az alábbi jogszabályi helyek az irányadók:

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez a Kormány az alábbi feltételek együttes fennállása esetén járul hozzá.

- *az adósságot keletkeztető fejlesztési célú ügylet az önkormányzati törvényben meghatározott feladatok ellátáshoz szükséges kapacitás létrehozását eredményezi azzal, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított.*

A közvilágítási feladatok ellátása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXCV. törvény 13.§ (1) bekezdés pontja szerint az önkormányzat részére kötelező, a feladathoz a mindenkori költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint központi támogatást kap, melyből a működtetéssel kapcsolatos költségek finanszírozhatók.

- *az önkormányzat adósságot keletkeztető – korábbi és tervezett – ügyletéhez kapcsolódó összes adott évi kötelezettsége ( amelybe nem számít bele a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletből, az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű- társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és a reorganizációs hitelből eredő, de beleszámít a kezesség-, illetve garancia vállalásból eredő, jogosult által érvényesített **fizetési kötelezettség**) az ügylet futamidejének végéig, egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi **saját bevételeinek 50 %-át.***

Önkormányzati saját bevételnek számít esetünkben:

- a helyi és települési adóból származó bevétel,
- az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel,
- bírság, pótlék- és díjbevétel.

A Képviselő-testület a 2017 -2020. évek vonatkozásában saját bevételét és a már meglévő kötelezettségvállalás

### **57/2017.(05.30.) számú:**

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos saját bevételek összegének meghatározása.

## **H a t á r o z a t**

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében foglaltakra – saját bevételeinek éves összegét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét a 2017-es és az azt követő három év vonatkozásában az alábbiak szerint határozza meg:

Ezer Ft-ban!

Költségvetési év/ bevétel jogcíme	saját bevétel összege	50 %	fizetési kötelezettség
2017. év			
- helyi iparüzési adó	116.300	58.150	
- bírság és pótlék	1.700	850	
Összesen:	118.000	59.000	7.000
2018. év			
- helyi iparüzési adó	115.000	57.500	
- bírság és pótlék	1.000	500	
Összesen:	116.000	58.000	6.250
2019. év			
- helyi iparüzési adó	115.000	57.500	
- bírság és pótlék	1.000	500	
Összesen:	116.000	58.000	6.000
2020. év			
- helyi iparüzési adó	115.000	57.500	
- bírság és pótlék	1.000	500	
Összesen:	116.000	58.000	6.000

Izsák Város Önkormányzata kormányzati engedéllyel - az iskolához kapcsolódó telekkialakításhoz – **40,4 millió** forint hitelt vett fel, melynek 2015-2016 évi törlesztése az ütemtervnek megfelelően alakult.

A táblázatból látható, hogy Izsák város Önkormányzat saját bevételei az elkövetkező 10 évben sem csökkennek 100 millió forint alá, ennek megfelelően a hitelek törlesztése az alábbiak szerint alakul:

Év	telekhitel összege	közvilágítási hitel összege	összesen hitel összege
2018. év	6.250.000 Ft	7.573.170 Ft	13.823.170 Ft
2019. év	6.000.000 Ft	11.289.413 Ft	17.289.413 Ft
2020. év	6.000.000 Ft	10.943.640 Ft	16.943.640 Ft
2021. év	5.500.000 Ft	10.597.867 Ft	16.097.867 Ft
2022. év	5.200.000 Ft	10.252.094 Ft	15.452.094 Ft
2023. év	5.000.000 Ft	9.906.322 Ft	14.906.322 Ft
2024. év	5.000.000 Ft	9.560.549 Ft	14.560.549 Ft
2025. év	1.400.000 Ft	9.214.776 Ft	10.614.776 Ft
2026. év		8.869.003 Ft	8.869.003 Ft
2027. év		8.483.300 Ft	8.483.300 Ft
Összesen:	<b>40.350.000 Ft</b>	<b>96.690.134 Ft</b>	<b>137.040.134 Ft</b>

- az önkormányzat hatályos helyi adó rendelete alapján helyi iparüzési adót, vagy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket, vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette.

Az önkormányzatnál van helyi iparüzési adó.

- a megyei kormányhivatal véleménye az ügylethez kapcsolódó dokumentumok, szerződéstervezetek megfelelnek a jogszabályokban előírtaknak,

Az önkormányzatnak kivételes indokolással felmentést kell kérnie az előzetes adatszolgáltatás alól, de fel kell töltenie e kötelezettség alóli felmentés kérésére vonatkozó dokumentumokat.

Az adott évben megkötendő tervezett ügyletekre vonatkozó kérelmeket legkésőbb november 20-áig be kell nyújtani. Kérelmet az ÖNEGM rendszerben szereplő adatlapon kell benyújtani. A Kormány esetünkben a döntést 2017. december 31-ig hozza meg.

## II.

A bonyolító pénzügyintézet az előzetes egyeztetés alapján a beruházáshoz 80 millió forint hitelt fog adni, ennek megfelelően az Önkormányzatnak 3.823.912 Ft saját erőt kell biztosítania. Ennek fedezete a 2017. évi költségvetésben rendelkezésre áll. A futamidő 120 hónap lesz, 6 hónapos türelmi idő biztosításával. A hitelszerződés megkötéséhez szükséges egy testületi határozat meghozatala, melynek elvárt tartalmával kapcsolatban a pénzügyintézet útmutatást adott ki.

A határozat-tervezet a következő: „ **Adósságot keletkeztető jogügylethez kapcsolódó hitelszerződés előkészítése**”

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási belterületén lévő közvilágításnak LED lámpatestekkel történő üzemeltetése érdekében történő beruházáshoz 80.000.000 (nyolcvanmillió) forint éven túli hitel felvételé rendeli el. A hitel lejárat: 120 hónap. A visszafizetés hat hónap türelmi idő igénybevételel havonként a pénzügyintézzel egyeztetett ütemezéssel történik.

- Az önkormányzat vállalja, hogy a hitelt és járulékait a futamidő alatt éves költségvetésébe betervezi.

– Az önkormányzat a hitel és járulécai biztosítékaul felajánlja az Izsák belterület 2502/33.hrsz-ú törzsvagyon részét nem képező, forgalomképes és az 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe vonható sportcsarnok ingatlant. Az ingatlanra 80 millió Ft + járulécai összegű tartós finanszírozási jogviszonyt biztosító jelzálogszerződés köthető. -  
- A képviselő-testület vállalja, hogy a hitel futamideje alatt az ingatlant nem minősíti korlátozottan forgalomképesé vagy forgalomképtelenné.

– A képviselő-testület a beruházási hitel és járulécai fedezetéül az OTP Bank Nyrt-nek felajánlja az átengedett gépjárműadóból és a helyi adókból származó bevételeit, mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt a hitel igénybevételeből eredő tartozás törlesztésére fordíthatja. Az átengedett gépjárműadó és a helyi adó bevételekre tartós finanszírozási jogviszonyt biztosító zálogszerzés kötődött 2014.09.29.-én.

– A képviselő-testület hozzájárul, hogy amennyiben a Hitel futamideje alatt az Önkormányzat Fejlesztési Számláján a szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak

biztosítása érdekében az Önkormányzat a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláról a szükséges összeget a Bank a Fizetési Számlára haladéktalanul átvezesse.

- A képviselő-testület az OTP Bank Nyrt részére a más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít a banki követelések teljesítése érdekében.

– A Polgármestert felhatalmazásra kerül a szerződések és a felhatalmazó levelek aláírására. AZ OTP Bankkal megkötésre kerülő hitelszerződésben az előtörlesztés lehetőségének szerepelnie kell.

Határidő: azonnal,

Felelős: Mondok József polgármester.

A szerződés ellenjegyzésére Sutus Mónika pénzügyi csoportvezető jogosult.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Javasolom a szükséges döntések meghozatalát.

I z s á k, 2017. október 12.

(: Mondok József:)  
polgármester

Határozat- tervezet:

Megegyezik a fentiekben leírtakkal.