

## Izsák Város Polgármesterétől.

### Előterjesztés

A Képviselő-testület 2019. november 20-án tartandó ülésére.

**Tárgy:** Egészség ház kialakítása projekt többlétfogatási igény benyújtása és adósságot keletkeztető jogügylet indításához szükséges döntések meghozatala

### Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. november 05. napján tartott testületi ülés döntéseit szükséges kiegészíteni és pótolni három határozattal.

Az OTP Bank Nyrt. kéri, hogy a 96/2019 (11.05.) számú testületi döntés helyett az alább határozat tervezetet fogadja el a képviselő-testület:

#### *Határozat-tervezet:*

*Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészség ház projekt megvalósításához 79.272.586 (Hetvenkilencmillió-kettőszázhetvenkettőezer-ötszáznyolcvanhat) forint éven túli célhitel felvételét rendeli el. A hitel futamideje: 10 év (120 hónap). A visszafizetés 2 év (24 hónap) türelmi idő igénybevételevel havonként a pénzintézzel egyeztetett ütemezéssel történik.*

- *Az önkormányzat vállalja, hogy a hitelt és járulékait a futamidő alatt éves-költségvetésébe betervezi.*
- *Az önkormányzat a hitel és járulécai biztosítékául felajánlja az Izsák belterület 1209 hrsz.-ú, Izsák belterület 1616 hrsz.-ú, Izsák belterület 1617 hrsz.-ú törzsvagyon részét nem képező, forgalomképes és a 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe vonható ingatlan(oka)t. Az ingatlanokra 85 millió Ft összegű tartós finanszírozási jogviszonyt biztosító jelzálogszerződés kötődött 1-2-15-3201-0758-5-1 számon 2015.12.08-án. A képviselő-testület vállalja, hogy a hitel futamideje alatt az ingatlanokat nem minősíti korlátozottan forgalomképesé vagy forgalomképtelenné.*
- *Az önkormányzat a hitel és járulécai biztosítékául felajánlja az Izsák, külterület 04/29 hrsz.-ú, Izsák belterület 471/2 hrsz.-ú, Izsák belterület 1678 hrsz.-ú, Izsák belterület 1999 hrsz.-ú törzsvagyon részét nem képező, forgalomképes és a 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe vonható ingatlan(oka)t. Az ingatlanokra 50 millió Ft összegű tartós finanszírozási jogviszonyt biztosító jelzálogszerződés kötődött 1-2-15-3201-0186-0-1 számon 2015.04.15-én, mely 2015.12.8-án módosításra került. A képviselő-testület vállalja, hogy a hitel futamideje alatt az ingatlanokat nem minősíti korlátozottan forgalomképesé vagy forgalomképtelenné.*
- *Az önkormányzat a hitel és járulécai biztosítékául felajánlja az Izsák, külterület 04/32 hrsz.-ú törzsvagyon részét nem képező, forgalomképes és a 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe vonható ingatlant. Az ingatlanra 79.272.586 Ft 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 az éven túli lejáratú célhitel és járulécai fedezetéül a Banknak felajánlja az átengedett gépjárműadókból és a helyi adókból származó bevételeit, mely*

bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a hitel igénybevételéből eredő tartozás törlesztésére fordíthatja. Az átengedett gépjárműadó és helyi adó bevételekre tartós finanszírozási jogviszonyt biztosító zálogszerződés kötődött 2014.09.29-én 1-2-14-3201-0546-5/1 szerződésszámmal.

- A képviselő-testület hozzájárul, hogy amennyiben a Hitel futamideje alatt az Önkormányzat Fizetési Számláján a szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében az Önkormányzat helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról 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 beszédési megbízást biztosít a banki követelések teljesítése érdekében.
- A Polgármester felhatalmazásra kerül a szerződések és a felhatalmazó levelek aláírására. A Bankkal megkötésre kerülő hitelszerződésben az előtörlesztés lehetőségének szerepelnie kell.

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Kutas Tibor polgármester*

Az adósságot keletkeztető jogügylet az OTP Bank Nyrt. részére szükséges igazolni, hogy a projekthez minden egyéb forrás rendelkezésre áll, ehhez szükséges a saját erő mértékéről határozatot hoznia a képviselő-testületnek. Mivel az OTP hitel, csak a nettó költségekre használható fel, ezért az ÁFA részét az Önkormányzatnak saját erőként be kell terveznie a 2020 évi költségvetésébe, ennek az összege: 21 403 598 Ft.

*Határozat-tervezet:*

*Izsák Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2020 évi költségvetésé terhére előirányoz .- 21.403.598.- Ft sajáterőt a TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00017 és a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00027 pályázatok kivitelezési munkálataira.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Kutas Tibor polgármester*

Az adósságot keletkeztető jogügylet az OTP Bank Nyrt. részére szükséges igazolni, hogy a 97/2019.(11.05.) számú határozatot egészítse ki a képviselő testület az alábbi táblázat szerint. Mivel a jogszabályi előírásoknak ebben a formában felel csak meg, a kiegészítő sorok 0 értékűek, csak a jogszabály megfelelés miatt szükségesek.

*Határozat-tervezet:*

*Költségvetési kitekintő határozat*

*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 2019-es és az azt követő három év vonatkozásában az alábbiak szerint határozza meg:

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség (Ezer Ft)			
	2019.	2020.	2021.	2022.
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	110 000	115 000	115 000	115 000
Bírság-, pótlék-, díjbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000
Az Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	12 000	2 000	2 000	2 000
<b>Saját bevételek</b>	<b>123 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>61 500</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>
<b>Előző éve(ekben) keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>17 289</b>	<b>16 943</b>	<b>16 097</b>	<b>15 452</b>
<b>Előző éve(ekben) keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség a saját bevétel százalékában:</b>	<b>14,06 %</b>	<b>14,36 %</b>	<b>13,64 %</b>	<b>13,09 %</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	17 289	16 943	16 097	15 452
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is-a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőeként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél (a továbbiakban ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	4 374	5 466	21 152
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>17 289</b>	<b>21 318</b>	<b>21 563</b>	<b>36 604</b>
<b>Fizetési kötelezettség összesen a saját bevétel százalékában</b>	<b>14,06 %</b>	<b>18,07 %</b>	<b>18,27 %</b>	<b>31,02 %</b>

<i>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek</i>	<i>44 211</i>	<i>37 682</i>	<i>37 437</i>	<i>22 396</i>
--	---------------	---------------	---------------	---------------

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Kutas Tibor polgármester*

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Javasolom a szükséges döntések meghozatalát.

Izsák, 2019. november 19.

Kutas Tibor  
polgármester

Határozat-tervezet:

Megegyezik a fentiekben leírtakkal.