

Izsák Város Jegyzőjétől

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2018. november 19-én tartandó ülésére.

Tárgy: Adósság keletkeztető ügylet

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 61/2018.(10.04.) számú határozatával döntött a Zöld város projekt megvalósításához szükséges 60 millió forintos célhitel felvételéről. A Magyar Államkincstár felé az engedély kérelemhez, szükséges egy kitekintő határozat elfogadása, amiben szerepeltetni kell a tárgyévi és a következő évi bevételeinket valamint a hiteltörlesztés várható költségeit.

Az OTP Bank Nyrt. végleges hitel ajánlatához, a 61/2018.(10.04.) számú határozatot módosítani a szükséges, mivel szerepeltetni kell benne, a jelenleg is fennálló hitelek fedezeti körébe bevont ingatlanokat. Ezeket a fedezeteket az OTP Bank Nyrt. az új hitelhez is bevonná, de új bejegyzés a 60 millió forint és járulékai csak a 2502/33 hrsz.-ú (Sportcsarnok) ingatlanra jegyeznének be.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasolom az adósság keletkeztető jogügylettel kapcsolatos két határozat előterjesztés szerinti elfogadását.

Izsák, 2018. november 16.

Bak Nándor
Jegyző

Határozat- tervezet:

/2018.(11.19.) számú:

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos saját bevételek összegének meghatározása.

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 2018-as és az azt követő három év vonatkozásában az alábbiak szerint határozza meg:

Ezer Ft-ban!

Költségvetési év/ bevételek jogcíme	saját bevétel összege	50 %	fizetési kötelezettség
2018. év			
- helyi iparüzési adó	100.793	50.396	
- bírság és pótlék	1.000	500	
Összesen:	101.793	50.896	13.995
2019. év			
- helyi iparüzési adó	115.000	57.500	
- bírság és pótlék	1.000	500	
Összesen:	116.000	58.000	19.357
2020. év			
- helyi iparüzési adó	115.000	57.500	
- bírság és pótlék	1.000	500	
Összesen:	116.000	58.000	20.010
2021. év			
- helyi iparüzési adó	115.000	57.500	
- bírság és pótlék	1.000	500	
Összesen:	116.000	58.000	24.036

Határidő: azonnal

Felelős: Bak Nándor jegyző

/2018.(11.19.) számú:

Adósságot keletkeztető jogügylethez kapcsolódó
hitelszerződés előkészítése

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00005 számú „Kossuth tér arculati megújítása és piaccsarnok „projekt megvalósításához 60.000.000 (hatvanmillió) forint éven túli célhitel felvételét rendeli el. A hitel lejáratára: 10 év (120 hónap). A visszafizetés 2 év(24 hónap) türelmi idő igénybevételével 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 járulékaik biztosítékául felajánlja az Izsák belterület 2502/33 hrsz.-ú törzsvagyron részét nem képező, forgalomképes és az 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe vonható sportcsarnok ingatlan. Az ingatlanra 80 millió Ft+járulékaik összegű tartós finanszírozási jogviszonyt biztosító jelzálogszerződés kötődött 2017.11.15-én 1-2-17-3201-0640-9/1 szerződésszámmal. Az ingatlanra ezen felül 60 millió Ft+járulékaik összegű tartós finanszírozási jogviszonyt biztosító jelzálogszerződés köthető. A képviselő-testület vállalja, hogy a hitel futamideje alatt az ingatlan nem minősíti korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné.

- Az önkormányzat a hitel és járuléki biztosítékául felajánlja az Izsák belterület 471/2 hrsz.-ú, Izsák külterület 04/29 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 ingatlanokat. Az ingatlanokra 50 millió Ft összegű jelzálogszerződés kötődött 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 járuléki biztosítékául felajánlja az Izsák belterület 129 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 ingatlanokat. Az ingatlanokra 85 millió Ft összegű jelzálogszerződés kötődött 2015.12.08-án. A képviselő-testület vállalja, hogy a hitel futamideje alatt az ingatlanokat nem minősíti korlátozottan forgalomképesé vagy forgalomképtelenné.
- A képviselő-testület az éven túli lejáratú célhitel és járuléki fedezetét a Banknak felajánlja az átengedett gépjárműadóból és a helyi adókból származó bevételeit, mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a hitel igénybevételeiből eredő tartozás törlesztésére fordíthatja. Az átengedett gépjárműadó és a helyi adó bevételekre tartós finanszírozási jogviszonyt biztosító zálogszerzés kötődött 2014. 09. 29.-én 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 esedékesé 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 beszédési megbízást biztosít a banki követelések teljesítése érdekében.
- A Polgármestert felhatalmazásra kerül a szerződések és a felhatalmazó levelek aláírására. A Bankkal megkötésre kerülő hitelszerződésben az előtörlesztés lehetőségének szerepelnie kell.

Határidő: azonnal,

Felelős: Mondok József polgármester.