

MEZŐTÚR VÁROS POLGÁRMESTERE

Előkészítette:

*Boross Boglárka Gazdálkodási és
Adóügyi osztályvezető*

ELŐTERJESZTÉS

**Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2024. március 13-i ülésére**

Mezőtúr Város Önkormányzata fejlesztési célú hitelfelvételéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző hónapokban a Képviselő-testület több alkalommal is megvitatta Mezőtúr város közvilágítása fejlesztésének, korszerűsítésének lehetőségeit.

Több verzió közül végül az önerős fejlesztés tűnik a leggazdaságosabbnak. Ezen belül pedig hitel felvételével kívánja megoldani a fejlesztést az Önkormányzat, mert az erre vonatkozó számítások, és a jelenlegi gazdasági és pénzügyi környezet (kamatkörnyezet) alapján megtérülési szempontból előnyösebb ez a fejlesztési irány, mint a harmadik feles finanszírozású, ún. ESCO megoldás.

A beruházáshoz tervezett hitelösszeg mértéke 380 millió Forint, mely a korszerűsítésre vonatkozó kiviteli tervdokumentációban foglalt árazott költségvetésen alapul.

A Magyar gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a kormány hozzájárulása szükséges a hitel felvételéhez.

Csak olyan eszköz szerezhető be fejlesztési hitelből, amely eszköz a tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálja, tekintettel az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdésére.

2024. január 1-jétől megszűnt az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló előzetes adatszolgáltatási kötelezettség, így már csak kérelmet szükséges benyújtani a kormányzati engedély érdekében.

Az adott évben megkötni tervezett ügyletekre vonatkozó kérelmeket legkésőbb november 5-éig be kell nyújtani, hogy a Kormány döntése után még lehetőség legyen az év vége előtt megkötni a tervezett ügyleteket. Az engedély megadásával kapcsolatban a KTM és a PM egységes álláspontjáról a döntés megszületése után a helyi önkormányzatokért felelős miniszter tájékoztatja mind a Kincstárat, mind a kérelmező önkormányzatot.

Az ÖNEGM rendszerben szereplő adatlapon az ügyletekre vonatkozó adatokat az ügyletnek megfelelő devizanemben kell megadni a táblázatban.

A hitelfelvétel céljaiként az alábbiakat szükséges megjelölni az önkormányzat az adatszolgáltatás során:

Ügylet száma: 1

Ügylet egybeszámított értéke: 380 000 000 Ft

Ügylet egybeszámított értéke devizában: 380 000 000 Ft

Ügylet célja: Fejlesztés

Ügylet típusa: Hitel

Fejlesztés célja: 7. Egyéb feladatokhoz kapcsolódó célok

Fejlesztés alcélja: 7.5 Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

Fejlesztés alapjául szolgáló feladat (jogszabályhely megjelölésével): Közvilágítás korszerűsítése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 2. bekezdése alapján

Fejlesztés bruttó forrásigénye: 380 000 000 Ft

Mezőtúr közvilágítás korszerűsítés (lámpacsere és feszültszabályzó rendszer megszüntetése)			
	Tétel megnevezése	Egység	Mennyiség
1.	Lámpatest leszerelése bármely tartóról	db	3068
2.	Lámpatest felszerelése alumínium vagy acél lámpakarra, kandeláberre, szerelvénydobozra	db	3075
3.	Oszlopra történő bizt fel-le jutás kosaras gépjármű használatával a magasban való munkavégzés előírásának betartásával	db	3075
4.	3 erű kábelszerű vagy 3db 1 erű lámpavezeték felszerelése	fm	2105
5.	Áramkötés max. 95 mm ² vezetőig	db	1263
6.	Egy vagy kétágú alumínium vagy acél lámpakar, szerelvénydoboz felszerelése szabadvezeteki beton-, vas-,	db	421
7.	Villamos csatlakozó szekrény bontása	db	41
8.	Kábel bontása földárokból vagy kábelcsatornából	fm	410
9.	Gépi és kézi földmunka V.-VI. osztályú talajban	m ³	57
10.	Fogyasztásmérő szekrény felszerelése	db	7
11.	Feszültségmentesítés	db	41
12.	Kiviteli dokumentáció, változásjelentő	db	1

A kérelmet az ÖNEGM rendszerben szereplő adatlapon kell benyújtani, melyen szerepeltetni kell:

- a saját bevételeket és fizetési kötelezettségeket a futamidő végéig (a 7. évig éves bontásban, utána összesítve),
- az ügylet típusát, futamidejét, devizanemét, továbbá,
 - a fejlesztéshez kapcsolódó ellátandó önkormányzati feladatot, a feladatot meghatározó törvényi rendelkezés megjelölésével,
 - a fejlesztési célt, a fejlesztéssel előálló kapacitás meghatározását, a fejlesztés bruttó forrásigényét, működési célú ügylet esetén annak célját, és

- a fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források bemutatását, a működtetésből eredő kiadásokat és bevételeket a működtetés első öt évére,
- abban az esetben, ha az önkormányzat a saját bevételét a tárgyévre vagy az azt követő évekre a megelőző évi előirányzatnál magasabb mértékben határozza meg, ennek indokolását.

Az ügylet futamidejének megadásakor minden megkezdett évet egy teljes évnek kell számítani.

Emellett csatolandó a kérelemhez

- az ügyletet alátámasztó dokumentumok (szerződéstervezet, szerződésmódosítás és adósságmegújítás esetén az eredeti szerződés, stb.),
- az önkormányzat adott költségvetési évre vonatkozó költségvetési rendelete, határozata, kitekintő határozata (amennyiben módosultak az önkormányzat ügyletre, fejlesztésre, illetve saját bevételre vonatkozó adatai és azok eltérnek a korábban benyújtott költségvetési rendeletben, határozatban, kitekintő határozatban szereplőktől, úgy legkésőbb a kérelem benyújtásával együtt be kell nyújtani a kérelemben szereplő adatoknak megfelelő módosított költségvetési rendeletet, határozatot, kitekintő határozatot is, illetve ha az önkormányzat rajta kívülálló okok miatt nem tudja a kérelem benyújtásáig, vagy a hiánypótlásig a költségvetési rendeletét módosítani, akkor erről egy nyilatkozatot szükséges benyújtani, továbbá arról is, hogy a következő testületi ülésen az adatok módosításra kerülnek a kérelemben szereplő valós adatoknak megfelelően),
- ha az önkormányzat a saját bevételét a tárgyévre, vagy az azt követő évekre a megelőző évi előirányzatnál magasabb mértékben határozza meg, ennek indokolása,
- a költségvetési évet követő három évre vonatkozó költségvetési kitekintésről szóló, Áht. 29/A. § szerinti határozat (ÖNEGM saját bevételek és fizetési kötelezettségek adatlap szerinti bontásban), aminek tartalmaznia kell a tőketartozásból és kamatfizetési kötelezettségből eredő tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség összegét, továbbá az esetleges egyéb járulékos költségeket (rendelkezésre tartási jutalék, stb.) a kérelemben szereplő adatokkal egyezően,
- az önkormányzat rövid szöveges indokolással ellátott tájékoztatása
 - az ügylet szükségességéről,
 - az ügyletből finanszírozott fejlesztés szükségességéről,

- adósságmegújító, valamint működési célú ügylet esetén az adósság újratermelődését megakadályozó önkormányzati intézkedésekről,
 - a bevezetett helyi adókról, azok mértékéről,
 - kezesség-, illetve garanciavállalás esetén a kezesség-, illetve garanciavállalással biztosított ügylet önkormányzat számára előírt feladathoz kapcsolódó felhasználásáról,
- az ügyletből – adósságmegújító hitel esetén mind az eredeti, mind az azt kiváltó ügyletből – eredő, szerződés szerint az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettségeket esedékesség és összeg szerint tartalmazó dokumentumok,
 - kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyletek esetén a kezesi szerződés, illetve a garanciaszerződés és a kezességgel, illetve garanciával biztosított ügyletről szóló szerződés tervezete és az adósnak az ügylet futamidejének végéig tartó időszakra vonatkozó pénzügyi információja,
 - kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyletek esetén a kezesség- illetve garanciavállalási díjról szóló dokumentumot (pl. a díj összegét tartalmazó szerződés, vagy rendelet a díj elengedéséről),
 - kötvény nyilvános kibocsátásának szándéka esetén a jóváhagyásra benyújtott tájékoztató, illetve a jóváhagyott engedély,
 - kötvény zártkörű kibocsátásának szándéka esetén a befektető és az önkormányzat közötti, a kötvény lejegyzéséről vagy megvásárlásáról szóló szerződés tervezete,
 - ha az önkormányzat az adott évben már adott le kérelmet, de az újabb kérelmében a korábban leadottban szereplő ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket az ott jelölnél kisebb összeggel kívánja feltüntetni, akkor ennek indoklása,
 - adósságmegújító hitel esetén, ha az önkormányzat ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az ügylet futamidejének végéig bármelyik évben meghaladja az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, akkor az arra irányuló kérés, hogy a Kormány tekintszen el az adósságkorlátra vonatkozó rendelkezés alkalmazásától. Ebben az esetben részletesen ki kell fejteni a kérés alapjául szolgáló kivételes vagy az önkormányzat működését veszélyeztető esetet.

A csatolandó elemeket az ÖNEGM rendszerbe kell feltölteni.

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyletéhez a Kormány – a stabilitási törvény eltérő rendelkezése hiányában – az alábbi feltételek együttes fennállása esetén járul hozzá:

- a) az adósságot keletkeztető fejlesztési célú ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához szükséges kapacitás létrehozását eredményezi azzal, hogy a működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított,
- b) az önkormányzat adósságot keletkeztető – korábbi és tervezett – ügyletéhez kapcsolódó összes adott évi fizetési kötelezettsége (amelybe nem számít bele a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletből, az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől, illetve a központi költségvetésből 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 garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség) az ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott költségvetési évi saját bevételeinek 50%-át,

E feltétel alól kivételt képez az uniós jogi aktusból következő vagy nemzetközi szervezettel szemben vállalt kötelezettségből eredő fejlesztés, valamint kivételt képezhet a Kormány döntésétől függően az adósságmegújító ügylet és a szerződésmódosítás.

- c) a hozzájárulás megadása nem veszélyezteti az államháztartás adott évi központi költségvetésről szóló törvényben rögzített adósságának tarthatóságát, és nem veszélyezteti az államadósság-mutató előző évhez viszonyított tervezett csökkenését,
- d) az önkormányzat hatályos helyi adó rendelet alapján a 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,

E feltételt nem kell alkalmazni a legfeljebb a meglévő adósság visszafizetését szolgáló ügylet és a Kormány hozzájárulása nélkül megköthető ügylet esetében.

- e) a Magyar Államkincstár területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) véleménye szerint az ügyletkezelő dokumentumok, szerződéstervezetek megfelelnek a jogszabályokban előírtaknak, különös tekintettel a kezesség-, illetve garanciavállalás esetén az Áht. szabályainak az érvényesülésére,
- f) kezesség-, illetve garanciavállalás esetén, ha a b) és az e) pont szerinti feltétel teljesül azzal, hogy a b) pont esetében az ügylet futamideje alatt a kezesség-, illetve garanciavállalás érvényesíthetőségére rendelkezésre álló határidő lejártát kell érteni, továbbá a kezesség-, illetve garanciavállalás – a stabilitási törvény 10/E. § (3) bekezdés szerinti szerződésmódosításhoz vagy adósságmegújításhoz kapcsolódó kezesség-, illetve garanciavállalás kivételével - megfelel az Áht. 96. §-ának.

A kormányzati engedélyhez szükséges a hitelfelvételre vonatkozó szerződéstervezetet is csatolni. Az ajánlatkérés megindításhoz szükséges dönteni a futamidőről, a biztosítékok köréről.

A Képviselő-testület hitelfelvételt támogató döntése estén a kormányzati hozzájárulási eljárás megindítása mellett a Hivatal három banktól kér ajánlatot.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kbt. 9.§ (8) bekezdés (f) pontja szerint a Kbt. rendelkezéseit nem kell alkalmazni a hitelintézetektől és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitel- és kölcsönszerződésekre.

A helyi önkormányzat hitelfelvétele fedezetéül az önkormányzati törzsvagyton, a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása és a költségvetési támogatás nem használható fel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 84 §. (4) bekezdése értelmében. A hitel fedezetéül az önkormányzat helyi adóbevételeit, valamint ha szükséges a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján Mezőtúr Város Önkormányzatának forgalomképes vagyonelemi közül ajánlunk fel.

A fentiek alapján javaslom a konkrét hiteligények meghatározására a polgármestert felhatalmazni.

Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Mezőtúr, 2024. március 8.

Szűcs Dániel
polgármester

*Határozati javaslat***Mezőtúr Város Önkormányzata**
...../2024.(III.13.) képviselő-testületi határozata**Mezőtúr Város Önkormányzata fejlesztési célú hitelfelvételéről**

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjaiban, továbbá a 42. § 4. pontjában biztosított hatáskörében eljárva, figyelemmel a Magyar gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-ban, a 10.§-ban, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5.§-ban foglaltakra - az alábbi határozatot hozza:

1. Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 380 millió Ft összegű fejlesztési hitel felvételét rendeli el 12 éves futamidőre, 1 éves türelmi idővel. A hitelfelvétel engedélyezéséhez kapcsolódó, az adatszolgáltatáshoz és kérelemhez szükséges fejlesztési célokat, és azok összegét az alábbiak szerint határozza meg:

A fejlesztés célja a közvilágítás korszerűsítése Mezőtúr Város belterületén 380 000 000 Ft értékben

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a hitel és járulékainak fizetését az éves költségvetésbe a fejlesztési kiadások előtt betervezi, jóváhagyja.

2. Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
 - hogy legfeljebb 380 millió Ft összegű hitel felvételének kormányzati engedélyezéséhez a kérelmet Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény előírásai alapján a Magyar Államkincstáron keresztül benyújtsa,
 - a fejlesztések megvalósításához szükséges hitelfelvétellel kapcsolatban a hitelintézetekkel a tárgyalásokat megkezdje, hitelfelvétel előkészítéséhez szükséges pénzügyi ajánlatokat beszeresse.a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, megállapodások megkösse

Felelős: Szűcs Dániel polgármester

Határidő: 2024. december 31.

A határozat végrehajtásában közreműködik:

Önkormányzati, Jogi és Fejlesztési Osztály
Gazdálkodási és Adóügyi Osztály

3. Mezőtúr Város önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
 - a 380 millió Ft összegű fejlesztési hitel felvétel biztosítékaul, amennyiben a hitel folyósításának feltételeként ingatlan fedezet is szükséges, a 2011. évi CXCVI. a

Nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében Mezőtúr Város Önkormányzata forgalomképes vagyonelemei közül ajánl fel

- felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére, megállapodások megkötésére.

Felelős: Szűcs Dániel polgármester

Határidő: 2024. december 31.

A határozat végrehajtásában közreműködik:

*Önkormányzati, Jogi és Fejlesztési Osztály
Gazdálkodási és Adóügyi Osztály*

A képviselő-testület határozatáról értesül:

1. Szűcs Dániel polgármester, Helyben
2. Patkós Éva alpolgármester, Helyben
3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
4. dr. Balla Vilmos aljegyző, Helyben
5. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztály, Helyben
6. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és Adóügyi Osztály, Helyben
7. Képviselő-testület tagjai, Helyben

Mezőtúr, 2024. március 13.

**Szűcs Dániel
polgármester**

**dr. Enyedi Mihály
jegyző**