



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Pénzügyi Bizottság elnökétől
Képviselő-testület 2022. február 10. napján tartandó ülésére

Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletek 2022

Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db

Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat

Nyílt ülés

Szavazás módja: egyszerű többség

Névszerinti szavazás: nem

Költségvetést érint: igen

Mellékletek: -

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (7) bekezdés alapján Hajdúhadház Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetési rendeletében, illetve annak elfogadását megelőzően határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez - kivéve a likvid, az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs és a Stabilitási törvény 10.§. (10) bekezdés szerinti adósságmegújító hiteleket - kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatni szükséges. Az önkormányzat jövőbeni esetleges adósságot keletkeztető ügyletéhez a Kormány fenti feltétel fennállása esetén járulhat hozzá.

2022. évre új adósságot keletkeztető ügyletet nem terveztünk.

II. Irányadó jogszabályok

2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról

III.A döntési lehetőségek bemutatása, a döntés indokolása

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (7) bekezdés alapján Hajdúhadház Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetési rendeletében, illetve annak elfogadását megelőzően határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez - kivéve a likvid, az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs és a Stabilitási törvény 10.§. (10) bekezdés szerinti adósságmegújító hiteleket - kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatni szükséges. Az önkormányzat jövőbeni esetleges adósságot keletkeztető ügyletéhez a Kormány fenti feltétel fennállása esetén járulhat hozzá.

2022. évre új adósságot keletkeztető ügyletet nem terveztünk.

Előző évekről származó ügyletek:

Pénzügyi lízing:

- a lízingelt Ford gépjárművek lízingdíjai, melyek 2021-ben lettek igénybe véve és 2025-ben járnak le. 2022-ben esedékes díj 3.774.888.- Ft.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása:

- Az Energetikai korszerűsítést célzó TOP pályázatok önerejének biztosításához 2018. decemberében megkötött kölcsönszerződés alapján felvett 60 millió Ft összegű kölcsön, melynek folyósítása, illetve az első törlesztő részlete 2019-ben volt esedékes. 2022. évi törlesztő részlet 7.161.381.- Ft.
- Arany János és Rákóczi utca útfelújítására igényelt 300 millió Ft beruházási hitelszerződés 2021. október 12-én aláírásra került. Folyósításra eddig még nem került, erre várhatóan 2022. I félévében kerül sor. Várható 2022. évi törlesztés 48.956.095.- Ft

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2022.(.....) határozata

a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő 10 évre várható összegének meghatározásáról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről 2022-2031. évekre vonatkozóan az alábbi határozatot hozza:

**Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről
2022-2031. évekre vonatkozóan**

*adatok
forintban*

Megnevezés	Ssz	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő							Összesen (3+...+8)	Saját bevétel	
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. és ezt követő +3 évben		Tárgyévet megelőző évben	Tárgyévet két évvel megelőző évben
Helyi adók	1	176 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	760 000 000	2 076 000 000	219 773 941	216 796 436
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2								0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	6 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000	54 000 000	6 994 301	7 084 637
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4								0	0	19 586 614	37 989 043
Részvények, részesedések értékesítése	5								0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6								0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7								0	0	0	0
Sajátbevételek (1+...+7)	8	182 000 000	193 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	780 000 000	2 130 000 000	246 354 856	261 870 116
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	91 000 000	96 500 000	97 500 000	97 500 000	97 500 000	97 500 000	97 500 000	390 000 000	1 065 000 000	123 177 428	130 935 058
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	59 892 364	57 873 111	55 894 060	53 834 608	48 010 467	46 021 216	40 567 535	92 565 743	454 659 104		
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11								0	0		
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	56 117 476	54 098 223	52 119 172	50 059 720	48 010 467	46 021 216	40 567 535	92 565 743	439 559 552		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13								0	0		

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14								0	0		
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	3 774 888	3 774 888	3 774 888	3 774 888	0	0	0	0	15 099 552		
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16								0	0		
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17								0	0		
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18								0	0		
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20								0	0		
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21									0		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22									0		
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23									0		
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24									0		
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25									0		
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26								0	0		
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27								0	0		
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	59 892 364	57 873 111	55 894 060	53 834 608	48 010 467	46 021 216	40 567 535	92 565 743	454 659 104		
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	31 107 636	38 626 889	41 605 940	43 665 392	49 489 533	51 478 784	56 932 465	297 434 257	610 340 896		

Határidő: 2022. március 15.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Végrehajtásért felelős: Ölveti Zsolt pénzügyi és gazdasági irodavezető

Hajdúhadház, 2022. február 01.

Tisztelettel:

Fórián Albert
Pénzügyi Bizottság elnöke

Az előterjesztést összeállította: Ölveti Zsolt pénzügyi és gazdasági irodavezető