

Előlap az előterjesztéshez

Az előterjesztés címe: Adósságot keletkeztető ügyletek 2024

Az előterjesztést összeállította: Ölveti Zsolt pénzügyi irodavezető

Az előterjesztést látta: Szaniszló Tamás aljegyző

Az előterjesztést jóváhagyta: Dr. Juhász Marica jegyző

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Az ülés időpontja: 2024. február 15.



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől
Képviselő-testület 2024. február 15. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletek 2024

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 az 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 hitelek - 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.

2024. 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 az 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 hitelek - 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.

2024. 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 2026-ban járnak le. 2024-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. 2024. évi törlesztő részlet 14.405.114.- Ft.
- Arany János és Rákóczi utca útfelújítására igényelt 300 millió Ft beruházási hitelszerződés 2021. október 12-én aláírásra került. Folyósítására 2022-ben több részletben került sor 282.637.513.- Ft összegben. 2024. évi törlesztés 72.901.816.- 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

.../2024.(II.15.) határozata

a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig 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 2024-2031. 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
2024-2031. évekre vonatkozóan**

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő							Összesen (3+...+10)	Saját bevétel	
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben		Tárgyévet megelőző évben	Tárgyévet két évvel megelőző évben
Helyi adók	1	342 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	2 722 000 000	295 105 000	237 720 362
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2									0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	8 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	57 000 000	5 386 000	6 796 908
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4								0	0	13 862 017	19 500 000
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	350 000 000	347 000 000	347 000 000	347 000 000	347 000 000	347 000 000	347 000 000	347 000 000	2 779 000 000	314 353 017	264 017 270
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	175 000 000	173 500 000	173 500 000	173 500 000	173 500 000	173 500 000	173 500 000	173 500 000	1 389 500 000	157 176 509	132 008 635
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	91 081 818	67 015 548	58 236 858	53 233 059	44 891 192	37 629 109	33 835 603	5 888 069	391 811 256		
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11								0	0		
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	87 306 930	63 240 660	58 236 858	53 233 059	44 891 192	37 629 109	33 835 603	5 888 069	384 261 480		
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	0	0	0	0	0	0	7 549 776		
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, tárgyévét 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	91 081 818	67 015 548	58 236 858	53 233 059	44 891 192	37 629 109	33 835 603	5 888 069	391 811 256		
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	83 918 182	106 484 452	115 263 142	120 266 941	128 608 808	135 870 891	139 664 397	167 611 931	997 688 744		

Határidő: 2024. március 15.

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Végrehajtásért felelős: Ölveti Zsolt pénzügyi irodavezető

Hajdúhadház, 2024. február 5.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester