



Vásárosnamény Város Önkormányzata Polgármestere

4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.

Telefon/Fax: 0645/470-652

honlap: www.vasarosnameny.hu

e-mail: polgarmester@vasarosnameny.hu

KRID azonosító: 545156765

Szám: 151/... 4632-1/2024.

Készítette: Bádonyi Nóra mb. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

működési célú folyószámlahitel igénybevételére
(Készült: a Képviselő-testület 2024. június 25-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelettel, 3 033 617 013 Ft költségvetési hiánnyal fogadta el, melyet a finanszírozási bevételek teljes összegben finanszíroznak (befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 20 000 000 Ft, maradvány igénybevétele 3 057 266 606 Ft).

A saját bevételeink legnagyobb részét a helyi adó bevétel, ezen belül az iparüzési adó bevétel teszi ki, melyet eredeti előirányzatként 353 000 000 Ft-tal terveztünk.

A legnagyobb adófizetőnk 2024.02.29. napján benyújtotta a helyi iparüzési adóról szóló 22HIPAK_A jelű bevallását a 2022.10.01.-2023.09.30. bevallási időszakról Vásárosnamény Város Önkormányzata részére. Bevallásának rendelkező részében kérte az Önkormányzati adóhatóságnál a bevallás feldolgozását követően keletkező 231 747 198 Ft összegű túlfizetés visszautalását.

A költségvetés tervezése során a túlfizetés várható összegével kalkuláltunk, azonban a visszautalással nem, mivel előzetes információk alapján nem volt várható a túlfizetés visszautalásának kérése. Az adózó kérelmének beérkezését követően megállapodást kezdeményeztünk a visszautalás 3 havi részletben történő pótlékmentes teljesítéséhez.

Megállapodás szerinti fizetési ütemezés:

1. részlet 76 372 600 Ft, visszautalásának határideje: 2024. március 30. (határidőben teljesült)

2. részlet 76 372 600 Ft, visszautalásának határideje: 2024. április 30. (határidőben teljesült)

3. részlet 76 372 598 Ft, visszautalásának határideje: 2024. május 31. (nem teljesült)

Az Adóhatóságnál az Adózó részére 2024. 06. 17. napjáig pótlékmentesen előírásra került 25 465 304 Ft összegű iparüzési adóelőleg fizetési kötelezettség. Adózó kérelemben rendezi a követelés és kötelezettség összevezetését, így a 3. részlet ténylegesen visszautalandó összege **50 907 294 Ft**.

A költségvetésben tervezett kiadások teljesítése folyamatos, nincs akadálya a kötelezettségek határidőben történő teljesítésének, azonban ez az igen megfontolt és takarékos gazdálkodás eredménye. A likviditás figyelése folyamatos, naprakész és előre mutató. A hitelkérelem elővigyázatosságból kerül benyújtásra, az esetlegesen felmerülő likviditási problémák elkerülése érdekében. A rendelkezésre tartott és esetlegesen igénybe vett összeg év végéig teljes mértékben fizetésre kerül.

A hitelkérelemben előirányzott hitelkeret 100 000 000 Ft, mely szeptembertől 50 000 000 Ft-ra csökkenne.

A kérelmezett folyószámlahitel ingatlanfedezettel szükséges biztosítani. Erre a Szilva Fürdő épülete a legalkalmasabb mind az épület értékét, mind annak tehermentes állapotát figyelembe véve.

Előterjesztésem mellékletét képezi a határozati javaslat.

Az előterjesztést Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdésének 2. pontja alapján a Pénzügyi Bizottság, a 47. § (2) bekezdés 4. pontja alapján a Városfejlesztési és Üzemeletetési Bizottság, a 48. § (1) b. pontja alapján a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el!

Vásárosnamény, 2024. június 17.




Filep Sándor
polgármester

„Határozati javaslat”
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.....(.....) önkormányzati határozata

működési célú folyószámlahitel igénybevételéről

A Képviselő-testület:

- 1) Likviditásának megőrzése céljából működési célú folyószámla-hitel igénybevételét **határozza el**, mely hitelt a számlavezető OTP Bank Nyrt-től kívánja felvenni.
- 2) **Tudomásul veszi**, hogy a hitel határozatlan futamidejű folyószámlahitel konstrukció, keretösszege a szerződés fennállása alatti naptári időszakokra:
 - a) tárgyév január első munkanapjától szeptember 30. napjáig: 100 000 000,-Ft (azaz egyszázmillió forint);
 - b) tárgyév október 1. napjától december 31. napjáig: 50 000 000 Ft (azaz ötvenmillió forint).
- 3) **Kötelezettséget vállal** a hitel és járulékai visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe, valamint az OTP Bank Nyrt. részére a Magyar Államkincstárnál, más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) - ahol ezt jogszabály nem zárja ki -, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást **biztosít**.
- 4) A hitel biztosítékként felajánlja valamennyi, a vonatkozó jogszabályi feltételek szerint e célra felajánlható bevételét (így különösen: helyi adók, a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatása, egyéb támogatások, vagyonhasznosításból származó bevételek).
- 5) Visszavonhatatlan **megbízást ad** az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt, amennyiben a fizetési számláján a jelen szerződés alapján esedékesé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a kötelezettség fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.
- 6) A hitel és járulékai összegének biztosítékként **hozzájárul** az alábbi, törzsvagyumba nem tartozó-forgalomképes ingatlan jogi biztosítékként történő bevonásához.

Ingatlan megnevezése	Ingatlan címe	Ingatlan helyrajzi száma	Ingatlan adó- és értékbizonyítvány szerinti forgalmi értéke
Szilva Fürdő	4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B.	1047	75 915 543 Ft

- 7) **Nyilatkozik arról**, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 2011. évi CXCV. tv. 10. § (5) bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
- 8) **Felhatalmazást ad** a Polgármesternek, hogy az 1) pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, a hitelszerződést és a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

A határozatot kapják:

- 1) Polgármester, Jegyző (helyben),
- 2) OTP Bank Nyrt. (székhelyén),
- 3) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály vezetője (helyben).

Ellenőrizte:.....
dr. Fórizs Erzsébet osztályvezető

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Vásárosnamény, 2024. június 18.



.....
dr. Deák Ferenc jegyző