



Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármestere
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

ELŐTERJESZTÉS

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. november 21-i ülésére

**Döntés a Leányfalu Termálfürdő Kft. folyószámlahitel felvételéhez szükséges
kezeségvállalásról**

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Balogh Zoltán Ügyvezető

Az előterjesztést készítette: dr. Megyeri Johanna aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

Balogh Zoltán ügyvezető igazgató úr azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy jelen likviditási helyzetük megköveteli, hogy emeljenek a folyószámla hitelkeret összegén.

A képviselő-testület legutóbb a 115/2022.(X.27.) számú képviselő-testületi határozatával döntött a kezeségvállalás megújításáról 40.000.000,- Ft és járulékai erejéig.

Indoklás:

A Termálfürdőnek a hitelkeretre azért van szüksége, hogy amennyiben átmeneti likviditási nehézségek lépnének fel, akkor ez fedezetet nyújthasson a nehezebb időszak áthidalásában. Ezt a hitelkeretet ugyanakkor nem kötelező igénybe vennie a Termálfürdőnek, de a hitelfelvételhez szüksége van arra, hogy az Önkormányzat az elmúlt évekhez hasonlóan vállalja a készfizető kezeséget.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében:

10. § (2) Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.

(3) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

a) jogszabályon alapuló, kötelező kezeség-, illetve garanciavállalásához,

b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,

c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely

ca) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,

cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,

cc) fejlesztési célt szolgál, és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot, valamint

d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, önkormányzat által megkötött, valamint az önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság által a naptári éven belül keletkeztetett és lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódik.

10/E. § (1) A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság

a) adósságot keletkeztető ügyletét – a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet, valamint az 50 millió forintot el nem érő ügylet kivételével, figyelemmel a 10. § (4) bekezdés a) pontja szerinti egybe számítási szabályra is – az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletének kell tekinteni, amely a 10. § (1) bekezdése szerint,

b) szerződésmódosítását és adósságmegújítását pedig olyan adósságot keletkeztető ügyletnek, amely a 10/D. § (1) bekezdése szerint a Kormány hozzájárulásához kötött. A hozzájárulás iránti kérelmet az adott gazdasági társaságban legnagyobb tulajdoni részesedéssel vagy hányaddal rendelkező önkormányzat nyújtja be. Egyenlő tulajdoni részesedés vagy hányad esetén a kérelmet az érintett önkormányzatok megállapodása szerinti önkormányzat nyújtja be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában.

Határozati javaslat:

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat **Képviselő-testületének** **.../2024. (XI. 21.) számú határozata**

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Leányfalu Termálfürdő Kft. (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 142., adószám: 13003436-2-13) folyószámlahitel felvételét az OTP NyRt-től, és vállalja a biztosítékkal szolgáló és a hitelfelvételhez szükséges készfizető kezességet 50.000.000,- Ft és járulékai erejéig, valamint felhatalmazza a polgármestert a készfizető kezességvállalási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelősök: Adorján András polgármester, Balogh Zoltán ügyvezető

Értesül: Leányfalui PH - Pénzügyi Osztály; Balogh Zoltán Termálfürdő ügyvezető

Leányfalu, 2024. október 30.

Adorján András s.k.
polgármester

A törvényességi ellenőrzést elvégeztem.
Leányfalu, 2024. október 30.

dr. Filep Julianna sk.
jegyző