



Hajtó Péter önkormányzati képviselő előterjesztése

Győr, 2025. szeptember 16.


Hajtó Péter
önkormányzati képviselő

Meghívásra javasolt: Sárkány Péter – GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgató

Az előterjesztést látta: Pintér Bence polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Bakonyi Bernadett
Győr Megyei Jogú Város Jegyzője

Előterjesztés készítette: Hajtó Péter önkormányzati képviselő

Hajtó Péter önkormányzati képviselő előterjesztése

Javaslat

a 131/2025. (VI. 27.) Kgy. határozat módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

2025. június 27. napján tartott közgyűlési ülésen már tárgyalásra került a **Győr-Szol Zrt.** folyószámla-hitelkeret szerződése. Az eredeti kérésnek megfelelően elkészült előterjesztést később az előterjesztő módosította, így a Közgyűlés ahhoz járult hozzá, hogy 2025. december 30. és 2028. december 28. napja között 2.500.000.000,- Ft. összegű folyószámla-hitelkeret szerződés kerüljön megkötésre. Ugyanakkor a Győr-Szol Zrt. eredeti kérése nem véletlenül vonatkozott 3.000.000.000,- Ft összegre.

A Győr-Szol Zrt. 2.500 millió forintos, OTP Bank Nyrt. által biztosított 3 éves futamidejű, kormányengedélyes folyószámla-hitelkerettel rendelkezik, mely 2025. december 30. napján lejár. Több évre visszamenően a tényadatok alapján megállapítható, hogy a Győr-Szol Zrt. folyamatos és biztonságos fenntartásához - évente, időszakosan - több esetben szükséges folyószámla-hitel igénybevétele. Ennek oka a tevékenységeiket jellemző szezonális, mely kihatással van pénzügyi folyamataira is. Bevételeik és kiadásai nem egyenletesen és nem tevékenységeik forrásigényének megfelelően jelentkeznek, elég itt a távhő előállításához szükséges energiabeszerezésekre utalni. Ezek az ingadozások a Győr-Szol Zrt. fizetőképességét nem veszélyeztetették.

A Győr-Szol Zrt. likviditási tervéből látszik, hogy 2025. év végére, illetve 2026. év első negyedében forráspótlásra lesz szükség, melyet folyószámla-hitelkeretből kívánnak fedezni.

A likviditási kilengések növekedése miatt - melyet a piaci folyamatok, árfolyamváltozások és az infláció okoznak - indokolt a folyószámla-hitelkeret 2.500 millió forintról, 3.000 millió forintra történő emelése a júniusi közgyűlési határozatban meghatározott időszakra..

Az OTP Bank 2025. június 4. napján küldte meg indikatív ajánlatát a következő feltételekkel:

- *hiteltípus:* naptári éven túli, hároméves folyószámlahitel
- *hitelcél:* átmeneti likviditási problémák kezelése
- *lejárat:* 2028. december 28.
- *törlesztési ütemezés:* folyamatosan, illetve lejáratkor
- *kamat:* 1 havi BUBOR + évi 1,20%, de minimum évi 1,20%
- *kamatfizetés gyakorisága:* havonta
- *szerződéskötési díj:* egyszeri 0,10%
- *rendelkezésre tartási jutalék:* évi 0,10%
- *keretbeállítási díj:* egyszeri, OTP Bank Nyrt. hirdetménye szerint (jelenleg: 60.900 Ft)
- *biztosíték:* Hitelbírálati folyamat során kerül konkretizálásra.
Indikatív ajánlat (fennálló folyószámlahittel azonosan):
(i) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kölcsön és járulékai 100%-ában meghatározott mértékű készfizető kezességvállalása és

(ii) Győr belterület 7181 helyrajzi számú ingatlant terhelő tartós finanszírozási jogviszony zálogjog.

Fentiekre tekintettel Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának - mint Alapítónak - döntést kell hoznia arra vonatkozóan, hogy a Győr-Szol Zrt. likviditásának folyamatos és biztonságos fenntartása érdekében hozzájárul-e a már engedélyezett folyószámla-hitelkeret megemeléséhez a korábbi döntésben szereplő 3 éves futamidőre.

A hitel felvételéhez és az Önkormányzat kezességvállalásához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdése és a 10/E. § (1) bekezdés a) pontja alapján Magyarország Kormányának előzetes hozzájárulása szükséges. Ez a már hozzájárult 2.500.000.000,- Ft vonatkozásában megkérésre került a vonatkozó kormányrendelet szerint, de még döntés nem született. A Közgyűlés támogató döntése esetén a kérelmet módosítani szükséges.

A Kormány akkor járul hozzá az adósságot keletkeztető ügyletekhez a hatályos jogszabályi előírások szerint, ha a hitel visszafizetése a tulajdonos önkormányzat többlettámogatása nélkül biztosított. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó esetleges fizetési kötelezettség összege egyik évben sem haladhatja meg a 28/2025. (II. 27.) Kgy. határozat 1. sz. mellékletében szereplő saját bevételek 50%-át. Mivel ezen feltételek a 2025. június 27-i közgyűlési ülésre készült eredeti előterjesztés elkészültekor fennálltak, és ahhoz képest kevesebb lett a gazdasági társaságoknak engedélyezett hitelfelvétel összege, azóta más adósságkeletkeztető ügyletről nem döntött a Közgyűlés, így jelen esetben is fennállnak a feltételek, hiszen a módosítás eredményeképpen az eredeti előterjesztés összegére emelkedik a Győr-Szol Zrt. részére engedélyezett folyószámla-hitelkeret összege.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa az előterjesztést, és fogadja el az alábbi határozati javaslatot!

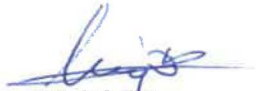
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése módosítja a 131/2025. (VI. 27.) Kgy. határozat 1. pontjában szereplő összeget 3.000.000.000,- Ft (azaz hárommilliárd Ft) összegre.
2. A Közgyűlés a 131/2025. (VI. 27.) Kgy. határozat 2. és 3. pontjában foglaltakat fenntartja és megerősíti a jelen határozat 1. pontjában szereplő 3.000.000.000,- Ft összeg vonatkozásában is.
3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 2025. szeptember 30. napjáig gondoskodjon a Kormány előzetes hozzájárulására vonatkozó eljárás megindításáról.

Felelős: Pintér Bence polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2025. szeptember 16.


Hajtó Péter
önkormányzati képviselő