

Szám: _____/2018.

Előterjesztésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

ELŐTERJESZTÉS**Hatvan Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése céljából megalkotta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt.

E törvény 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország stabilitásáról szóló CXCV. törvény [a továbbiakban: stabilitási törvény] 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Bevételi oldalon a stabilitási törvénynek megfelelően számbavételre került - a 2018. évi költségvetési rendelettervezetnek megfelelően -, a helyi adók bevételei, bírságok, pótlékok és tárgyi eszközök értékesítéséből és vagyonhasznosításból származó bevétel.

Kötelezettségként az alábbiak kerültek számbavételre:

- A Hatvan és Térsége Beruházó Társulattól átvett hitel 2018. évben lejár, így tárgyévi kötelezettségként 219.641 e Ft előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség került számbavételre.

- A TAO pályázattal megvalósuló kézilabda sportcsarnok megépítésének önerejére 369.472 e Ft kölcsön került felvételre a Kormány engedélyét követően, melyről a képviselő-testület az 584/2015.(XI.3.) számú határozatban döntött. A 2018. évi kötelezettségek számbavételekor ezen kölcsönnek a 2018. évet, és azt követő éveket terhelő visszafizetési kötelezettsége került figyelembevételre.

- A képviselő-testület a 478/2017. (IX. 18.) számú határozatában döntött arról, hogy a felhalmozási kiadások között betervezésre kerül a TAO pályázattal megvalósuló Jégcsarnok önerejéhez szükséges pénzösszeg - a beruházó Futball Club Hatvan részére - átadott pénzeszközként. Az átadott pénzeszközt beruházási kölcsönszerződés aláírásával kívánja finanszírozni az önkormányzat, melyhez a 479/2017. (IX. 18.) számú képv. test. határozat alapján a kormány engedélye megkérésre került. A Kormány az 1948/2017. (XII. 12.) számú határozatában a kormányzati hozzájárulást megadta.

A beruházási kölcsönszerződés a K&H Bank Zrt-vel aláírásra került 2017. december 20-án. A kölcsön felvételére 2017. évben nem került sor, lehívása fokozatosan történik a beruházás előrehaladtával. A kölcsönszerződés alapján a visszafizetési kötelezettség a 2019. évtől esedékes.

- A képviselő-testület a 607/2015. (IX. 3.) számú határozatában döntött az Önkormányzati Rendészeti Osztály részére, mezőőri feladatok ellátása érdekében gépjármű lízingeléséről. A lízingszerződés alapján került számbavételre a fizetési kötelezettség.

A stabilitási törvény által figyelembe vehető saját bevétel 50 %-a minden évben lefedi az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kiadásait a melléklet szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a mellékelt táblázat szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvan város polgármestere Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2018. február 15.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
Helyi adók	3 168 884	3 168 884	3 168 884	3 168 884	3 168 884	3 168 884	3 168 884
Osztalékok koncessziós díjak							
Díjak, pótlékok, bírságok	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű	153 719	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500
Részvények, részesedése értékesítése							
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek							
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés							
Saját bevételek	3 326 603	3 272 384	3 272 384	3 272 384	3 272 384	3 272 384	3 272 384
Saját bevételek 50%-a	1 663 302	1 636 192	1 636 192	1 636 192	1 636 192	1 636 192	1 636 192
<i>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>	280 003	104 196	146 399	146 399	146 399	146 399	87 289
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	278 757	102 767	146 399	146399	146399	146399	87 289
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása							
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
Adott váltó							
Pénzügyi lízing	1 246	1429					
Halasztott fizetés							
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							
<i>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0				
Felvett és átvállalt hitel és annak tőketartozása							
Felvett és átvállalt kölcsön és annak tőketartozása							
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
Adott váltó							
Pénzügyi lízing							
Halasztott fizetés							
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							
Fizetési kötelezettség összesen	280 003	104 196	146 399	146 399	146 399	146 399	87 289
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 383 299	1 531 996	1 489 793	1 489 793	1 489 793	1 489 793	1 548 903