



Veresegyház Város Polgármestere


2112 Veresegyház, Fő út 35. 28 – 588-600 28 – 588-646

---

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2021. június.....29.....i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Veresegyház Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének módosítása

Készítette:  Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Látta és ellenjegyzte:  Garai Tamás jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható  
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges

## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy: Veresegyház Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének módosítása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartási törvény 29/A §-a szerint a helyi önkormányzatnak évente határozatban kell megállapítania a – Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – **saját bevételeinek** és a – Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti – **adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.**

Önkormányzatunk 2022-2024. évekre vonatkozó saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 60/2021. (III.12.) Polgármesteri határozatban az alábbiak szerint határozta meg.

- várható bevételek összege:

2022-ben	4.202.300.000,- Ft,
2023-ban	4.102.300.000,- Ft,
2024-ben	4.102.300.000,- Ft.
- adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek várható összege:

2022-ben	235.166.666,- Ft,
2023-ban	378.761.667,- Ft,
2024-ben	370.443.334,- Ft.

Az Önkormányzat várható **bevételeiben** (csatolt kimutatás 1. sz. melléklete) **nem történt változás.**

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő **fizetési kötelezettségek** várható összege tartalmazza az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében betervezett hosszúlejáratú fejlesztési hitelének tőketörlesztését és kamatát. A kamat a költségvetés készítésekor az MNB által 2021.03.04-én hivatalosan közzétett 0,8%-os mértékű 6 havi BUBOR-ral került kiszámításra.

Tekintettel arra, hogy a 6 havi BUBOR folyamatosan változik (mértéke 2021.06.23-án 1,14%), indokoltá teszi a kamatfizetési kötelezettség újra számolását. A tendencia szerint 2022-2024. évekre a 6 havi BUBOR fixingnél 2% bázis kamatot vettünk alapul. A kamat változása miatt a következő évi kamatfizetési kötelezettségek a csatolt kimutatás 2. sz. mellékletben szereplő adatai szerint módosulnak. A kimutatás a tárgyévet követő három év adatait tartalmazza.

Kérem a Képviselő-testületet a határozat elfogadására.

Veresegyház, 2021. június 24.



Pásztor Béla  
polgármester

## Határozati javaslat

      /2021. (VI .) Kt. számú határozat:

1. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 60/2021. (III.12.) Polgármesteri határozatot.
2. A 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján saját bevételek várható összegét  
2022-ben                   4.202.300.000,-Ft-ban,  
2023-ban                   4.102.300.000,-Ft-ban,  
2024-ben                   4.102.300.000,-Ft-ban állapítom meg.

A saját bevételek összetételét az 1. számú melléklet részletezi.

3. A 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek várható összegét  
2022-ben                   271.666.666,-Ft-ban,  
2023-ban                   412.516.667,-Ft-ban,  
2024-ben                   400.633.334,-Ft-ban állapítom meg.

Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester

**KIMUTATÁS**  
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	2022.év		2023.év		2024.év	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2021.06.18.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2021.06.18.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2021.06.18.
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel						
A tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	600 000 000	600 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel						
Részvény értékesítéséből származó bevétel						
Részesedés értékesítéséből származó bevétel						
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel						
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
A kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>4 202 300 000</b>	<b>4 202 300 000</b>	<b>4 102 300 000</b>	<b>4 102 300 000</b>	<b>4 102 300 000</b>	<b>4 102 300 000</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

2. számú melléklet

**KIMUTATÁS**  
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2022.év		2023.év		2024.év	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2021.06.18.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2021.06.18.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2021.06.18.
Hitel, kölcsön felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozása	235 166 666	271 666 666	378 761 667	412 516 667	370 443 334	400 633 334
Hitel átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása						
Kölcsön átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása						
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke						
Egyéb értékpapír vételára						
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke						
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.						
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár						
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték						
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege						
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>235 166 666</b>	<b>271 666 666</b>	<b>378 761 667</b>	<b>412 516 667</b>	<b>370 443 334</b>	<b>400 633 334</b>

\*\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (2) bekezdése alapján