




Veresegyház Város Polgármestere

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

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Veresegyház Város Önkormányzatának 5/2021.(III.12.) számú költségvetési rendeletének módosítása

Készítette: 
Valkó Zoltánné
pénzügyi osztályvezető

Látta és ellenjegyzte: 
Garai Tamás jegyző

Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-Testület!

Önkormányzatunk a Város 2021. évi költségvetését az 5/2021. (III.12.) számú rendeletében (továbbiakban: Rendelet) fogadta el, melyben a Képviselő-testület 3 Mrd Ft összegű hosszú lejáratú hitelfelvételről döntött.

A hitelfelvételre vonatkozóan a K&H Bank Zrt.-től (továbbiakban: Bank) kaptunk árajánlatot. A Bank által meghatározott éves kamatláb:

- kamatperiódusonként változó 6 havi BUBOR, mint referencia kamat + 2% kamatrés.

A költségvetés készítésekor az MNB által 2021.03.04-én hivatalosan közzétett 6 havi BUBOR mértéke 0,8% volt. A Rendelet 19., 22. és 27. sz. mellékletében az adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fizetési kötelezettség bemutatásánál a hitel futamidejének végéig ezzel a báziskamattal kalkuláltunk. Továbbá az előzetes adatszolgáltatás az adósságot keletkeztető ügyletről a Kincstár felé is ezzel a kamatlábbal számolt kamattal került megküldésre.

A 6 havi BUBOR folyamatosan változik, melynek mértéke 2021.06.23-án 1,14%. A referencia kamatláb növekedése indokoltá teszi a kamatfizetési kötelezettség újra számolását a hitel teljes futamidejére. A tendencia szerint a 6 havi BUBOR fixingnél várható a referencia kamat folyamatos növekedése, ezért a következő évi fizetési kötelezettségek meghatározásánál **2% bázis kamatot** vettünk alapul.

A kamatkidadások változásának átvezetése a Rendelet 19., 22. és 27. sz. melléklet adatait érintik az alábbiak szerint:

A **19. sz. és 19.1 sz. mellékletek** esetében a „Dologi kiadások (K3)” sor tárgy évet követő időszak (2022-2032. évek) módosított előirányzatai,

A **22. sz. melléklet** „Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás” sor „A futamidő végéig fennálló összeg” módosított előirányzata,

A **27. melléklet** „2021. évben felvett fejlesztési hitel kamata” sor tárgy évet követő időszak (2022-2032. évek) módosított előirányzatai.

A fentiekben túl a 20. sz. és 22. sz. táblázatokban aktualizálásra kerültek a jogszabályi hivatkozások:

A **20. sz. táblázat fejléce** az alábbira változott: „Kimutatás azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény **8. § (2)** szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt”

A **22. sz. táblázat** lábjegyzete az alábbira változott: „Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény **8. § (2)** bekezdése alapján”

A „Kimutatás a saját bevételek összegéről” című, **21. sz. melléklet** és „Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása” című **27. sz. melléklet** „Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)” sor módosított előirányzata 2025. évtől a futamidő végéig (2032-ig) évenkénti összege 500.000.000 Ft-ra, együttes összege 7.510.867.734,- Ft-ra módosul.

A táblázatok az előterjesztéshez csatolásra kerültek.

A kamatfizetési kötelezettség újraszámolása a hitelkérelem benyújtásához is szükséges.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben ismertetett 2021.06.29-i előirányzat módosítás és a csatolt rendeletervezet elfogadására.

Veresegyház, 2021. június 24.


Pásztor Béla
polgármester

Rendeletalkotási javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete megalkotja a .../2021. (... ..)számú rendeletét Veresegyház Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.12.) számú rendeletének módosításáról.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet-tervezethez

1. Társadalmi hatások

A költségvetési rendelet társadalmi hatása jelentős, hiszen az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Az önkormányzat költségvetése az államháztartás része. A központi költségvetésből több csatornán keresztül és formában, különböző jogcímenek részesül támogatásokban, melyeket a helyi rendeletben a tényleges számokkal kell szerepeltetni.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

4. Egészségügyi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása nem ró további adminisztratív terhet az önkormányzatra.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése rendelkezik, miszerint a polgármester módosíthatja a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, módosítja a költségvetési rendeletét.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testülete 13/2021. (VI. ...) sz.
önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetés módosításáról**

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 19. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 19.1. melléklete az 2. melléklet szerint módosul.

3. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 20. melléklete az 3. melléklet szerint módosul.

4. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 21. melléklete az 4. melléklet szerint módosul.

5. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 22. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

6. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 27. melléklete az 6. melléklet szerint módosul

Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Veresegyház, 2021. június

Garai Tamás
jegyző

Pásztor Béla
polgármester