

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. február 14-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
adó- és pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi-, Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

-

Muhariné Mayer Piroska s.k.
aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. február 14-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

Üi.sz.: I/125/3/2013.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Stabilitási tv. 10. § (3) és (11) bekezdése értelmében az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, amelybe nem számítandó bele a likvid hitelből származó, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető, de beleszámítandó a kezesség,- illetve garancia vállalásból eredő jogosult által érvényesített fizetési kötelezettségek összege.

Az önkormányzat saját bevételeinek fogalmát a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint tartalmazza:

„Az önkormányzat saját bevételeinek minősül:

- 1. a helyi adóból származó bevétel,*
- 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,*
- 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,*
- 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,*
- 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint*
- 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.”*

A fent említett jogszabályhelyek alapján az önkormányzat saját bevételeit és fizetési kötelezettségeit az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei: az idegenforgalmi és iparüzési adó, valamint a bírság-, pótlék- és díjbevételek összessége.

Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások:

1. Lajosmizse Város Önkormányzata a 178/2010. (XII.06.) ÖH alapján kezességet vállalt a Lajosmizse Víziközmű-társulat által „Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése” című és KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú pályázatához.
2. „Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” KEOP-2012-5.5.0/A
A beruházás összköltsége bruttó: 10 000 000 Ft,
Támogatás: bruttó 10 000 000.- Ft,
Önerő mértéke: bruttó 4 000 000.- Ft.
3. „Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” KEOP-2012-5.5.0/B
A beruházás összköltsége bruttó: 72 825 411 Ft,
Támogatás: bruttó 61 901 599 Ft,
Önerő mértéke: bruttó 10 923 812 Ft.
4. Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A
A beruházás összköltsége bruttó: 19 635 693 Ft,
Támogatás: bruttó 16 690 339 Ft,
Önerő mértéke: bruttó 2 945 354 Ft.

Az előterjesztés 1. mellékletében található a számítás alapját képező táblázat.

A fentiek alapján, az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozat-tervezet

.../2013. (...) ÖH

Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

Határozat

- 1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2013. évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

Ezer Ft-ban

	Saját bevétel 50 %-a	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel
2013. év	176 150	51 216	124 934
2014. év	173 250	21 169	152 081
2015. év	181 386	21 169	160 217
2016. év	181 387	21 169	160 218

2) Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások:

- 1 Lajosmizse Város Önkormányzata a 178/2010. (XII.06.) ÖH alapján kezességet vállalt a Lajosmizse Víziközmű-társulat által „Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése” című és KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú pályázatához.
 - 2 „Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” KEOP-2012-5.5.0/A
A beruházás összköltsége bruttó: 10 000 000 Ft,
Támogatás: bruttó 10 000 000.- Ft,
Önerő mértéke: bruttó 4 000 000.- Ft.
 3. „Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” KEOP-2012-5.5.0/B
A beruházás összköltsége bruttó: 72 825 411 Ft,
Támogatás: bruttó 61 901 599 Ft,
Önerő mértéke: bruttó 10 923 812 Ft.
 4. Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A
A beruházás összköltsége bruttó: 19 635 693 Ft,
Támogatás: bruttó 16 690 339 Ft,
Önerő mértéke: bruttó 2 945 354 Ft.
- 3) A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási tv. 10. § (3) bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint: „az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át”.
- 4) A határozat 1-3 pontjában foglaltak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2013. február 14.

Lajosmizse, 2013. február 07.

Basky András s.k.
polgármester

Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Ssz.</i>	<i>tárgyév</i>	<i>2014.év</i>	<i>2015. év</i>	<i>2016. év</i>
Helyi adók	01	345 800	340 000	340 000	340 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	6 500	6 500	6 500	6 500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	16 273	16 274
Saját bevételek (01+...+07)	08	352 300	346 500	362 773	362 774
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	176 150	173 250	181 386	181 387
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	33 347	21 169	21 169	21 169
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	21 169	21 169	21 169
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	33 347	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	17 869	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	17 869	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25		0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	51 216	21 169	21 169	21 169
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	124 934	152 081	160 217	160 218