

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 09-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:

-

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin s.k.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 09-i ülésére

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

Üi.sz.: I/5/12/2012.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a jogi személyiségű 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 és az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő 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. Lajosmizse Város Önkormányzata hitel felvételével tervezi megvalósítani a következő projekteket:
 - 2.1 "A Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén" című KEOP-4.9.0/11-2011-0072 azonosító számú pályázat
A beruházás összköltsége bruttó 292 168 834.- Ft,
Támogatás: bruttó 248 343 508.- Ft,
Önerő mértéke (hitel): bruttó 43 825 326.- Ft.
 - 2.2 "Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" című DAOP-4.2.1-11 azonosító számú pályázat
A beruházás összköltsége bruttó 210 000 000.- Ft,
Támogatás: bruttó 199 500 000.- Ft,
Önerő mértéke (hitel): bruttó 10 500 000.- Ft.
- Az előterjesztés 1. mellékletében a fejlesztési célú hitel törlesztő részlete kalkulált összeg.

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

Határozat-tervezet

.../2012. (...) 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 2012. 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
2012. év	136 456	56 285	80 171
2013. év	136 000	53 347	82 653
2014. év	144 137	20 800	123 337
2015. év	144 137	20 800	123 337

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 Lajosmizse Város Önkormányzata hitel felvételével tervezi megvalósítani a következő projekteket:
 - 2.1 "A Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén" című KEOP-4.9.0/11-2011-0072 azonosító számú pályázat
A beruházás összköltsége bruttó 292 168 834.- Ft,
Támogatás: bruttó 248 343 508.- Ft,
Önerő mértéke (hitel): bruttó 43 825 326.- Ft.
 - 2.2 "Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" című DAOP-4.2.1-11 azonosító számú pályázat
A beruházás összköltsége bruttó 210 000 000.- Ft,
Támogatás: bruttó 199 500 000.- Ft,
Önerő mértéke (hitel): bruttó 10 500 000.- 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 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2012. február 09.

Lajosmizse, 2012. február 08.

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>2013.év</i>	<i>2014. év</i>	<i>2015. év</i>
Helyi adók	01	264 911	265 000	265 000	265 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	7 000	7 000	7 000	7 000
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	271 911	272 000	288 273	288 274
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	135 956	136 000	144 137	144 137
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	1 960	53 347	20 800	20 800
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	20 800	20 800	20 800
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	1 960	32 547	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	54 325	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	54 325	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	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	56 285	53 347	20 800	20 800
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	80 171	82 653	123 337	123 337