

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/1-13/2018.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 28-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyatád Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete tartalmaz 394.000.000 Ft hosszú lejáratú fejlesztési hitelfelvétel előirányzatot, amely az európai uniós és hazai finanszírozású pályázatok nem támogatott költségeinek, valamint egyéb fejlesztések fedezetéül szolgál. A Stabilitási törvény alapján, a hitelszerződés megkötéséhez – mint adósságot keletkeztető ügylet – a Kormány előzetes hozzájárulását kell kérni. Az engedélyeztetési eljáráshoz szükséges az összes adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség megbontása előző években, illetve tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettségre. Ennek megfelelően módosítani kell a költségvetési rendelet 8. és 9. mellékletét, illetve a kitérintő határozatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat és a rendelet-módosítás elfogadására.

Határozati javaslat:

- Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint megállapítja a 2018. és az azt követő három évre a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján meghatározottak szerint Nagyatád Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét.

eFt

	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1.	Helyi adók	539 700	539 700	539 700	539 700
2.	Tulajdonosi bevételek	26 645	26 645	26 645	26 645
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 000	3 000	3 000	3 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökért.	42 062	42 062	42 062	42 062
5.	Részesedések értékesítése				
6.	Privatizációból származó bevételek				
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
8.	Saját bevételek (01+...+07)	611 407	611 407	611 407	611 407
9.	Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)	305 704	305 704	305 704	305 704
10.	Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	18 581	18 164	17 746	17 329
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	18 581	18 164	17 746	17 329
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból				
14.	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség				
15.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
17.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				

19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	22 271	23 305	23 305	38 933
20.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	3 783	7 565	7 565	38 933
21.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból				
23.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
24.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
25.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	18 488	15 740	15 740	
26.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
27.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	40 852	41 469	41 051	56 262
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-10)	264 852	264 235	264 653	249 442

Határidő: 2018. június 28.

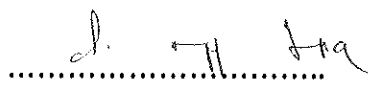
Felelős: Ormai István polgármester

Nagyatád, 2018. június 25.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:



 Dr. Kovács Ildikó
 Jegyző



Hatásvizsgálati lap
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Nagyatád Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2018. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt. A döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Nagyatád, 2018. június 25.


Dr. Kovács Ildikó
Jegyző 

**NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

..../.... (....) önkormányzati rendelete

**Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 8. és a 9. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép.

2. §

E rendelet 2018. június 29. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2018. június 25.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

8. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyletei

Év		K&H Bank 186 016 000 Ft	Hitel felvétel 394 000 000 Ft	Kommunális géobeszerzés 49 968 150 Ft	Adósságszolgálat összesen
2014.	tőke	-			7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft			
2015.	tőke	-			8 883 491 Ft
	kamat	8 883 491 Ft			
2016.	tőke	13 780 000 Ft			21 306 933 Ft
	kamat	7 526 933 Ft			
2017.	tőke	13 780 000 Ft			19 103 386 Ft
	kamat	5 323 386 Ft			
2018.	tőke	13 780 000 Ft		18 488 216 Ft	40 851 833 Ft
	kamat	4 801 217 Ft	3 782 400 Ft		
2019.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 967 Ft	41 468 450 Ft
	kamat	4 383 683 Ft	7 564 800 Ft		
2020.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 967 Ft	41 050 916 Ft
	kamat	3 966 149 Ft	7 564 800 Ft		
2021.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		56 262 119 Ft
	kamat	3 548 615 Ft	7 413 504 Ft		
2022.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		55 239 401 Ft
	kamat	3 131 081 Ft	6 808 320 Ft		
2023.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		54 216 683 Ft
	kamat	2 713 547 Ft	6 203 136 Ft		
2024.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		53 193 965 Ft
	kamat	2 296 013 Ft	5 597 952 Ft		
2025.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		52 171 247 Ft
	kamat	1 878 479 Ft	4 992 768 Ft		
2026.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		51 148 529 Ft
	kamat	1 460 945 Ft	4 387 584 Ft		
2027.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		50 125 810 Ft
	kamat	1 043 410 Ft	3 782 400 Ft		
2028.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		49 103 093 Ft
	kamat	625 877 Ft	3 177 216 Ft		
2029.	tőke	6 876 000 Ft	31 520 000 Ft		41 176 375 Ft
	kamat	208 343 Ft	2 572 032 Ft		
2030.	tőke		31 520 000 Ft		33 486 848 Ft
	kamat		1 966 848 Ft		
2031.	tőke		31 520 000 Ft		32 881 664 Ft
	kamat		1 361 664 Ft		
2032.	tőke		31 520 000 Ft		32 276 480 Ft
	kamat		756 480 Ft		
2033.	tőke		15 760 000 Ft		15 911 296 Ft
	kamat		151 296 Ft		
tőke összesen		186 016 000 Ft	394 000 000 Ft	49 968 150 Ft	757 003 971 Ft
kamat összesen		58 936 621 Ft	68 083 200 Ft		

9. melléklet

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot kielégzésre ígértből eredő fizetés kötelezettség a tárgyévet követő években												2018-2023. összesen				
	Tárgyév 2018.	1. évben 2019.	2. évben 2020.	3. évben 2021.	4. évben 2022.	5. évben 2023.	6. évben 2024.	7. évben 2025.	8. évben 2026.	9. évben 2027.	10. évben 2028.	11. évben 2029.		12. évben 2030.	13. évben 2031.	14. évben 2032.	15. évben 2033.
1. Helyi adók	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	8 635 200 000
2. Tulajdonosi bevételek	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	426 320 000
3. Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	48 000 000
4. Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	672 992 000
5. Részvételek értékesítése																	0
6. Prémiumokból származó bevételek																	0
7. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések																	0
8. Saját bevételek (01+...+07)	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	9 782 512 000
9. Saját bevételek 50 %-a (08. sor =0,5)	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	4 891 256 000
10. Előző években kielégített fizetési kötelezettség (11+...+18)	18 581 217	18 163 683	17 746 149	17 328 615	16 911 081	16 493 547	16 076 013	15 658 479	15 240 945	14 823 410	14 405 877	13 988 343	13 570 809	13 153 275	12 735 741	12 318 207	188 513 359
11. Hitelből eredő fizetési kötelezettség																	0
12. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																	0
13. Hitelviszony megteremtő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																	0
14. Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség																	0
15. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																	0
16. Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége																	0
17. Szerződésben kötött visszaváltási kötelezettség																	0
18. Kezesség, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
19. Tárgyévben kielégített, illetve kielégítendő, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	22 270 616	23 304 767	23 304 767	23 304 767	23 304 767	23 304 767	23 304 767	23 304 767	23 304 767	23 304 767	23 304 767	23 304 767	23 304 767	23 304 767	23 304 767	23 304 767	0
20. Hitelből eredő fizetési kötelezettség																	0
21. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																	0
22. Hitelviszony megteremtő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																	0
23. Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség																	0
24. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																	0
25. Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége																	0
26. Szerződésben kötött visszaváltási kötelezettség																	0
27. Kezesség, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
28. Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	40 851 833	41 468 450	41 050 916	40 633 182	40 216 643	39 800 106	39 382 569	38 965 032	38 547 495	38 130 958	37 714 421	37 298 884	36 883 347	36 467 810	36 052 273	35 636 736	700 564 709
29. Fizetési kötelezettséget enklémmentált újít. bevétel (09-28)	264 851 667	264 235 050	264 652 584	249 481 381	250 464 099	251 486 817	252 489 535	253 532 253	254 554 971	255 577 690	256 600 407	264 527 125	272 216 652	272 821 836	273 427 020	289 792 204	4 190 691 291