

MEZŐTÚR VÁROS POLGÁRMESTERE

*Előkészítésben részt vett:
Gazdálkodási és adóügyi
osztály
Boross Boglárka osztályvezető*

*Az előterjesztést véleményezi:
Pénzügyi, Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság*

ELŐTERJESZTÉS

a Mezőtúr Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

2024. június 27-i ülésére

Mezőtúr Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 11/2024. (II. 14.) képviselő-testületi határozat módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, az alábbiakat tartalmazza:

„29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg
a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

A hivatkozott törvény a középtávú tervezés keretein belül előírja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben 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 határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ezen jogszabályi előírásnak eleget tettünk, amikor 2024. február 14-én elfogadtuk a fizetési kötelezettség megállapításáról szóló határozatot.

Szükségessé vált a határozat mellékletét módosítani, mert a februári határozatban szereplő hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és

annak aktuális tőke- és kamattartozása során megállapításakor még a 2023. évi indikatív ajánlatban szereplő adatokkal került megtervezésre a fizetési kötelezettség összege.

A képviselő-testület az 57/2024. (IV. 25.) számú határozatával elfogadta az OTP Bank Nyrt ajánlatát. Így a fent nevezett fizetési kötelezettség adatai módosításra kerülnek.

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fejlesztési célú hitel felvételét döntötte el. A Mezőtúr Város Önkormányzatának az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegét a határozat 1. melléklete alapján állapítottuk meg.

Mezőtúr, 2024. június 21.

Szűcs Dániel
polgármester

*Határozati javaslat***Mezőtúr Város Önkormányzata
...../2024.(VI. 27.) képviselő-testületi határozata****Mezőtúr Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 11/2024. (II. 14.) képviselő-testületi határozat módosításáról**

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ára – az alábbi határozatot hozza:

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a jelen határozat **mellékletében** foglaltak szerint módosítja, jóváhagyja.

Felelős: dr. Enyedi Mihály jegyző

Határidő: -

A határozat végrehajtásában közreműködik:

Gazdálkodási és adóügyi osztály

A képviselő-testület határozatáról értesül:

1. Szűcs Dániel polgármester, Helyben
2. Patkós Éva alpolgármester, Helyben
3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
4. dr. Balla Vilmos aljegyző, Helyben
5. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és adóügyi osztály vezetője, Helyben
6. Képviselő-testület tagjai, Helyben

Mezőtúr, 2024. június 27.

Szűcs Dániel
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Mezőtúr Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

adatok Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Sor- szá m | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | | | | ÖSSZESEN F=(C+D+E) |
|---|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | |
| A | B | C | D | E | F | G |
| Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 01 | 1 436 000 000 | 1 446 000 000 | 1 456 000 000 | 1 466 000 000 | 5 804 000 000 |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 02 | 33 086 788 | 33 086 788 | 33 086 788 | 33 086 788 | 132 347 152 |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 03 | - | - | - | - | - |
| Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 04 | - | - | - | - | - |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 05 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 24 000 000 |
| Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 06 | - | - | - | - | - |
| Saját bevételek (01+... +06) | 07 | 1 475 086 788 | 1 485 086 788 | 1 495 086 788 | 1 505 086 788 | 5 960 347 152 |
| Saját bevételek (07. sor) 50%-a | 08 | 737 543 394 | 742 543 394 | 747 543 394 | 752 543 394 | 2 980 173 576 |
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőke- és kamattartozása | 09 | 35 011 375 | 49 462 131 | 58 269 393 | 55 926 208 | 198 669 107 |
| A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára | 10 | | | | | - |
| Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | 11 | | | | | - |
| Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött <u>tőkerész</u> hátralévő összege | 12 | | | | | - |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | 13 | | | | | - |
| A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 14 | | | | | - |
| Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 15 | | | | | - |
| Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15) | 16 | 35 011 375 | 49 462 131 | 58 269 393 | 40 147 926 | 182 890 825 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16) | 17 | 702 532 019 | 693 081 263 | 689 274 001 | 712 395 468 | 2 797 282 751 |