



ADONY VÁROS
POLGÁRMESTERE
Tel.: 25/504-550, 25/504-551, 25/504-556
Fax: 25/504-550



H-2457 Adony, Kossuth L. u. 4. * e-mail: adony.ronvecz@invitel.hu

Az előterjesztést készítette: Filler Erna pénzügyi irodavezető

1. napirend

Előterjesztés

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 17-i rendes, nyílt ülésére

Tárgy: Tájékoztatás Adony Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiről, valamint a 3 évre kitekintő kötelezettségek és ezek várható finanszírozási forrásainak bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerint a helyi önkormányzat, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45 §. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, és a Gst. 8 § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat saját bevételének minősül:

1. a helyi adóból és a települési 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 kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

A Gst 8. § (2) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

- a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
- b) 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,
- c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
- d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

- e) 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,
- f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
- g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az adott évi saját bevételek 50 %-át.

Adony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem kíván folytatni.

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a 3 évre vonatkozó kitekintő adatokat, a tervezett kötelezettségeket és azok várható finanszírozási forrásait.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

Adony, 2022. február 1.


Ronyecz Péter
polgármester



Határozati javaslat

Adony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § a) és b) pontjai alapján úgy határozott, hogy

- 3 éves kitekintő kötelezettségek és azok várható finanszírozására vonatkozó bevételekről a kimutatást a melléklet szerint elfogadja.
- az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem kíván folytatni sem a 2022. évi költségvetési évben, sem az azt követő három évben.

Felelős: Ronyecz Péter polgármester

Határidő: azonnal

1. melléklet a .../2022. (II...) határozathoz

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2022-2025 évekre vonatkozóan

Adatok forintban

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen 7=4+5+6
		tárgyév	2023	2024	2025	
1	2.	3	4	5	6	7
Helyi adókból származó bevétel	1.	290 000 000	290 000 000	290 000 000	290 000 000	870 000 000
Tulajdonosi bevételek	2.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	12 000 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	3.	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok és települési adók bevételei	4.	250 000	250 000	250 000	250 000	750 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése bevételei	5.	-	-	-	-	-
Privatizációból származó bevételek	6.	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+06)²	7.	294 250 000	294 250 000	294 250 000	294 250 000	882 750 000
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a²	8.	147 125 000	147 125 000	147 125 000	147 125 000	441 375 000
Előző év(ek) ben keletkezett fizetési kötelezettség (10...+17)	9.	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	10.	-	-	-	-	-
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11.	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12.	-	-	-	-	-
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	13.	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14.	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettségek	15.	-	-	-	-	-
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16.	-	-	-	-	-
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (19+.....+26)	18.	0	0	0	0	0-
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	19.	-	-	-	-	-
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20.	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21.	-	-	-	-	-
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	22.	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23.	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettségek	24.	-	-	-	-	-
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25.	-	-	-	-	-
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26.	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (9+18)	27.	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-27)	28.	147 125 000	147 125 000	147 125 000	147 125 000	441 375 000