



BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 449

Cserép Zsolt	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző			X			X
Pénzügyi osztályvezető	11.09.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző	11.09.					
Jegyző	11.09.		PFB		OKEB	
Polgármester	11.09.					

Meghívott személy: -

Melléklet: rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2018. november 10-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 26.) rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) a R. 15. § - ban előírtak szerint módosítja.

A módosítás csak a 13. számú mellékeltét érinti, mely Budakeszi Város Önkormányzatának fennálló, több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezését tartalmazza.

Ebbe beépítésre került a régi szennyvíztelep rekultivációjára felvenni kívánt 350.000.000,- Ft-os fejlesztési hitel.

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a következő rendeletalkotási javaslat elfogadását.

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

- **Társadalmi hatás:** a rendelet-tervezetnek társadalmi hatása közvetlenül nincs.
- **Gazdasági, költségvetési hatása:** A 2018. évre közvetlen költségvetési hatása nincs. A tervek szerint a hitel a 2019. évben megvalósítandó rekultivációs munkák elvégzésére szolgál, mely által növekszik az Önkormányzat vagyona és megvalósítható a vállalkozói park kialakítása, mely szintén 250 millió Ft-os vagyonnövekedést jelent. 2020-tól kezdődően jelentkeznék a kiadások a hiteltörlesztésre vonatkozóan, amelyet ellentételez a terület hasznosításából származó bevétel.
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. Áttételesen a megvalósuló rekultiváció által a terület megtisztításra kerül.
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
- **A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többletterheket eredményező hatása nincs.
- **A rendelet megalkotásának szükségessége:** a rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő.
- **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő.
- **A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli.

Budakeszi, 2018. november 8.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

**Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018. (.....) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (II. 26.) rendelet módosításáról**

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.26.) rendelet 13. számú melléklet helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

2. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

A rendeletet 2018. napján kihirdettem.

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

Budakeszi Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése

Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége		2018	2019	2020	2021	2022	2023-2031	adatok ezer Ft-ban	
1.	OTP Bank fejlesztési hitel	2031.12.31	tőke	0	46 152	46 152	46 152	46 152	415 392		
			kamat		10 200	9 415	8 631	7 846	56 493		
		tőke	0	0	29 167	29 167	29 167	262 499			
2	Fejlesztési hitel - tervezett Szennyvíztelep rekultiváció		kamat	0	0	10 099	9 224	8 349	35 765		
	Összesen:	-		4 500	56 352	94 833	93 174	91 514	770 149		

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					2024.	ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.		
Helyi adióból és a települési adióból származó b	01	886 700,00	886 700,00	886 700,00	886 700,00	886 700,00	886 700,00	6 206 900,00
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	252 827,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	372 827,00
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03							-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat érkeztetéséből vagy privatizációból származó bevétel	04							-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	24 500,00
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06							-
Saját bevételek (01+...+06)	07	1 143 027,0	910 200,0	910 200,0	910 200,0	910 200,0	910 200,0	6 604 227,00
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	571 513,5	455 100,0	455 100,0	455 100,0	455 100,0	455 100,0	3 302 113,50
Tárgyévben felvenni kívánt hitel összege	09	435 001,0	435 002,0	435 003,0	435 004,0	435 005,0	435 007,0	3 045 028,00
Tárgyévben esedékes törlesztés	10	0	46 152	75 319	75 319	75 319	75 319	422 747,00
Tárgyévben esedékes kamat törlesztés	11	4 500	10 200	19 514	17 855	16 195	12 876	93 692,80
Fizetési kötelezettség (10+11)	12	4 500,0	56 352,0	94 833,4	93 173,8	91 514,2	88 195,0	516 439,80
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-12)	13	567 013,5	398 748,0	360 266,6	361 926,2	363 585,8	366 905,0	2 785 673,70