



## BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 166

Cserép Zsolt	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző			X			X
Pénzügyi osztályvezető	II. 18.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző	05. 20.	Halasi				
Jegyző	05. 20.		PKB	KFB	KKKB	OKEB
Polgármester						

Meghívott személy(ek): -

Mellékletek: Budakeszi Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

### ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy: Döntés a költségvetési kitekintő határozatról**

*A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 1. §-a alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre való hivatkozással a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a 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.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő legalább három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza. Jelen határozat melléklete beépül az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.18.) ÖR. 13. számú mellékletébe.

Budakeszi, 2020 május 18.

  
dr. Győri Otília  
polgármester

## **Határozati javaslat:**

### **Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. ( V....) Kt. határozata a költségvetési kitekintő határozatról**

*A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 1. §-a alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre való hivatkozással a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.*

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évi költségvetési évet követő évekre várható összegét a melléklet szerint kívánja módosítani.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város Jegyzőjét, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020 (II.18.) ÖR. módosítását készítse elő.

**Felelős:** 1. pont: dr. Győri Ottilia polgármester  
2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

**Határidő:** 1. pont: azonnal  
2. pont: következő rendes Képviselő-testületi ülés

adatok ezer Ft-ban											
Sorszám	Megnevezés	Eredeti felvett hitelösszeg	Hitelösszeg	Hitel futamidő vége		2020	2021	2022	2023	2024-2031	Összesen
1.	OTP Bank fejlesztési hitel	600 000	553 848	2031.12.31	tőke	46 152	46 152	46 152	46 152	369 240	553 848
					kamat	9 000	8 530	7 721	6 911	26 153	58 315
2.	Fejlesztési hitel	-	350 000	2031.12.31	tőke	0	31 824	31 824	31 824	254 528	350 000
					kamat	0	5 727	5 184	4 640	17 552	33 103
	Összesen:			-		55 152	92 233	90 881	89 527	667 473	995 266

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				2023. tárgyévet követő 3. év	2024. tárgyévet követő 4. év	2025. tárgyévet követő 5. év	2026. tárgyévet követő 6. év	2027. tárgyévet követő 7. év	2028.-2031. tárgyévet követő 7. évet követően	ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2020. tárgyévv	2021. tárgyévet követő 1. év	2022. tárgyévet követő 2. év	2023. tárgyévet követő 3. év							
Helyi adóbból és a települési adóbból származó	01	1 049 500,00	1 049 500,00	1 049 500,00	1 049 500,00	1 049 500,00	1 049 500,00	1 049 500,00	1 049 500,00	1 049 500,00	4 198 000,00	12 594 000,0
Tulajdonosi bevételek	02	40 000,00										40 000,0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	03	281 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00	446 000,0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	04											-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05											-
Bírság, pótlék- és díjbevétel	06	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	12 800,00	38 400,0
Kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07											-
Saját bevételek (01+... +06)	08	1 373 700,0	1 067 700,0	1 067 700,0	1 067 700,0	1 067 700,0	1 067 700,0	1 067 700,0	1 067 700,0	1 067 700,0	4 270 800,0	13 118 400,0
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	09	686 850,0	533 850,0	533 850,0	533 850,0	533 850,0	533 850,0	533 850,0	533 850,0	533 850,0	2 135 400,0	6 559 200,0
Tárgyévben esedékes tőke törlesztés	10	46 152	77 976	77 976	77 976	77 976	77 976	77 976	77 976	77 976	311 864	903 848,0
Tárgyévben esedékes kamat törlesztés	11	9 000	14 257	12 905	11 551	10 198	8 846	7 492	6 140	11 029	91 418,0	995 266,0
Fizetési kötelezettség (10+11)	12	55 152,0	92 233,0	90 881,0	89 527,0	88 174,0	86 822,0	85 468,0	84 116,0	322 893,0	1 812 507,0	5 563 934,0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-12)	13	631 698,0	441 617,0	442 969,0	444 323,0	445 676,0	447 028,0	448 382,0	449 734,0			