



EGER

MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

①

Wjilt 2020.02.18
MIRKÓCZKI ÁDÁM POLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.
TEL: +36 36 523 701, MIRKOCZKI.ADAM@PH.EGER.HU

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.-2023. közötti saját bevételeinek, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről, továbbá az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

Tisztelt Közgyűlés!

I.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 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.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. – 2023. évek közötti saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek alakulását a 1. melléklet mutatja be.

A Közgyűlés által a saját bevételekre és az adósságszolgálatra előző évben elfogadott határozatban szereplő több évre szóló saját bevételi tervet elsősorban az adóbevételek előző évi alakulása, az építményadó kedvezmény körének bővítése és az idegenforgalmi adókulcs változása, valamint a gazdasági társaságok fejlesztéseihez igazodva módosítottuk.

II.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján elkészült Eger Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetési rendeletervezete.

A rendeletervezet tartalmazza az 1-3. mellékletekben részletezve az egyes címszámok előirányzatait mind a bevételekre, mind a kiadásokra vonatkozóan.

A 4-8-as mellékletek taglalják az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, a fennálló hitelek törlesztésének alakulását a futamidő végéig, a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és a tervezett fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó, várhatóan adósságot keletkeztető ügyleteket, a létszám alakulását.

Külön kimutatás készült a többéves kihatású előirányzatokra, az előirányzat-felhasználási tervre, a központi támogatások jogcím szerinti részletezésére, a hitelek, kölcsönök törlesztésének várható alakulására, a közvetett támogatásokra, az intézményfinanszírozásra, az EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő bevételekre

és kiadásokra, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak bemutatására.

Mindezeket az információkat szöveges indoklással támasztjuk alá.

A költségvetés összeállítása során kiindulásként a várható bevételeket határoztuk meg, mely a tervezett kiadások forrását jelenti. A saját bevételeket mind az intézményeknél, mind az önkormányzatnál körütekintően, több körben véglegeltük. A központi forrásból származó bevételeknél az általános támogatások között nem lehet eredeti előirányzatként szerepeltetni 102 millió Ft-ot (hivatalhoz kapcsolódó támogatás), ezért az átvett pénzek között hoztuk bevételeként. Hasonló a helyzet a színházak központi támogatásánál is, nulla forinttal kell tervezni az előirányzatot, mivel még nem született meg az együttműködési megállapodás az önkormányzat és az EMMI között. Az önkormányzati működési támogatás 50%-ával terveztük az átvett pénzeszközök között a várható támogatást.

A legnagyobb volument jelentő adóbevételek esetében a 2019. évi teljesítési adatokból indultunk ki, figyelemmel az egyszerű bevételekre.

A költségvetésben az Mötv. előírása alapján működési hiány nem tervezhető. A költségvetési mérleg egyensúlyának megteremtéséhez, a fejlesztések egy részének finanszírozására 516,4 millió Ft összegű előző évi maradvány bevonására volt szükség.

A költségvetés előkészítése során a bevételi és kiadási előirányzatok felülvizsgálatával biztosítottuk a költségvetés jogszabályi előírásoknak való megfelelését. A költségvetés belső szerkezete megfelel a város működtetésének és fejlesztési célkitűzéseinek a jogszabályi előírásokhoz igazodóan.

A költségvetési egyensúlyhoz az intézményekkel előzetesen egyeztetett előirányzatok csökkentését is meg kellett lépni. Az önkormányzati feladatokat érintően is szükség volt az előirányzatok felülvizsgálatára, mind a működési, mind pedig a felhalmozási kiadásokat érintően. Ezen kívül 572,6 millió Ft fejlesztési hitelfelvétel is szerepel a költségvetés bevételei között. A költségvetés főösszege 36.048 millió Ft, melyből a fejlesztési kiadások 20.178 millió Ft-ot tesznek ki, ami 56%-os fejlesztési arányt jelent.


A fejlesztési kiadásokon belül a 2014-2020-as uniós időszak pályázatait és a Modern Városok Program feladatainak előirányzatait a meghatározóak. 2020-ban be kell fejezni a BM keretből 2018. végén biztosított 1.145 millió Ft összegű támogatási okirat szerinti fejlesztéseket. Az eddigi és a 2020-ra tervezett fejlesztési hitel adósságszolgálat a további években 432-388-333-287 millió Ft éves tőketörlesztést jelent.


A tartalék előirányzatok egy része a gazdálkodás biztonságát, a változásokhoz való alkalmazkodást szolgálja, de jelentős a pályázati források kiegészítéséhez biztosított tartalék előirányzat is.

A rendelettervezet **előzetes hatásvizsgálatát** elvégeztük, melyet külön mellékletben csatolunk (2. melléklet).

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2020. évi költségvetési rendelettervezetet tárgyalja meg és fogadja el.

Eger, 2020. február 12.


Mirkóczki Ádám
polgármester



Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. melléklet szerint hagyja jóvá Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. – 2023. közötti saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét.

Felelős: Dr. Andrásó Dénes jegyző megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet gazdasági irodavezető

Határidő: 2020. március 1.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2020. - 2023. években

Megnevezés	2020. év			2021. év			2022. év			2023. év		
	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen
Helyi adók			5 220 000 000			5 100 000 000			5 100 000 000			5 100 000 000
Tulajdonosi bevételek			967 946 145			900 000 000			900 000 000			900 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók			43 415 000			42 000 000			42 000 000			42 000 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése			266 007 712			200 000 000			200 000 000			200 000 000
Részvételértékesítések és részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
Privatizációból származó bevételek												
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések												
Saját bevételek összesen:			6 497 368 857			6 242 000 000			6 242 000 000			6 242 000 000

Megnevezés	2020. év			2021. év			2022. év			2023. év		
	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen
2014. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.	90 596 800	1 183 744	91 780 544	67 981 600	274 993	68 256 593			0			0
2015. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.	82 864 000	1 612 008	84 476 008	82 864 000	723 254	83 587 254	54 994 000	218 522	55 212 522			0
2016. évi fejlesztési hitel Raiffeisen Bank Zrt.	22 400 000	231 032	22 631 032	16 600 000	62 289	16 662 289			0			0
2017. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.	77 600 000	2 219 430	79 819 430	77 600 000	1 668 470	79 268 470	77 600 000	1 117 510	78 717 510	77 600 000	566 550	78 166 550
2018. évi fejlesztési hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	88 052 000	2 977 183	91 029 183	88 052 000	2 514 577	90 566 577	88 052 000	1 907 018	89 959 018	88 052 000	1 299 459	89 351 459
2019. évi fejlesztési hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	12 315 681	1 494 967	13 810 648	49 262 726	1 828 878	51 091 604	49 262 726	1 503 745	50 766 471	49 262 726	1 178 611	50 441 337
Fejlesztési célú 2019. évi hitel 2020. évben felvett része (Raiffeisen Bank Zrt.)	6 702 503	813 599	7 516 102	26 810 010	995 322	27 805 332	26 810 010	818 375	27 628 385	26 810 010	641 429	27 451 439
2020. évi fejlesztési hitel		1 44 953	144 953	22 903 800	3 779 128	26 682 928	91 615 200	3 401 214	95 016 414	91 615 200	2 796 554	94 411 754
Összesen:	380 530 984	10 676 916	391 207 900	432 074 136	11 846 911	443 921 047	388 333 936	8 966 384	397 300 320	333 339 936	6 482 603	339 822 539

Előzetes hatásvizsgálat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendeletervezete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló(...) önkormányzati rendelethez

Társadalmi, gazdasági hatások: A költségvetési rendeletervezettel nagyobb keret biztosítunk a társadalmi, gazdasági szükségletek kielégítésére. A rendeletervezetben megjelennek a közfoglalkoztatás biztosításához, a segélyezésekhez szükséges előirányzatok.

Költségvetési hatások: A rendeletervezet fedezetet biztosít az önkormányzati feladatellátás kiadásainak finanszírozásához. A költségvetési rendelet szabályainak betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható. Kiemelt jelentőségű a beruházások, felújítások nagyságrendje, mely a város élhetőbbé tételét, a gazdasági potenciál növelését hivatott biztosítani. A fejlesztések hozzájárulnak az önkormányzat jövőbeni saját bevételének növeléséhez, mely az intézményrendszer működtetését, infrastrukturális fejlesztéseket szolgálhat a meglévő és a költségvetési rendeletervezetben szereplő fejlesztési hitelek törlesztése mellett.

Környezeti és egészségügyi hatások: Környezeti és egészségügyi hatása közvetlenül nem értelmezhető, a végrehajtás során jelentkeznek ezek a hatások, melyek a biztonságosabb közlekedést, a környezet megóvását, az egészségesebb életmód feltételeit teremtik meg.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Az adminisztratív terhek vizsgálatát elvégeztük. A rendelet olyan előírásokat tartalmaz, mely feltétlenül szükséges a végrehajtáshoz.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogalkotás jogszabályi kötelezésen alapul.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az Államháztartásról szóló törvény 83.§ (6)bekezdése szerint felfüggesztésre kerül.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Utólagos hatásvizsgálat: A rendeletervezetben előírt kötelezéseket, az előirányzatok belüli gazdálkodást a végrehajtás során folyamatosan vizsgálni szükséges.

