

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2016. évi költségvetést
követő három évben várható összege változásáról

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 18-én az alábbi határozatot hozta.

„35/2016. (II. 18.) KÖKT határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2016. évi költségvetést követő három évben várható összegéről

(10 igen szavazattal, 4 tartózkodással)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2016-2019. évekre várható összegét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

Határidő: azonnal

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

1. melléklet az 35/2016. (II. 18.) KÖKT határozathoz

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2016-2019. évekre várható összege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	2016.		2017.		2018.		2019.	
2.		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
3.	Helyi adók	9 967 092		9 967 092		9 967 092		9 967 092	
4.	Osztalékok, koncessziós díjak								
5.	Díjak, pótlékok, bírságok	54 562		54 562		54 562		54 562	
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	103 616		46 000		46 000		46 000	
7.	Részvények, részesedések értékesítése								
8.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel								
9.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
10.	Saját bevételek összesen	10 125 270		10 067 654		10 067 654		10 067 654	
11.	Saját bevételek 50%-a	5 062 635		5 033 827		5 033 827		5 033 827	

12.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						
13.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						
14.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						
15.	Adott váltó						
16.	Pénzügyi lízing						
17.	Halasztott fizetés						
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						
19.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség összesen						
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						
23.	Adott váltó						
24.	Pénzügyi lízing						
25.	Halasztott fizetés						
26.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						
27.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség összesen						
28.	Fizetési kötelezettség összesen						
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	5 062 635	5 033 827	5 033 827	5 033 827	5 033 827	5 033 827

A Képviselő-testület döntése alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 2016. évi költségvetés tervezése során hitelvétellel nem számolt. A Képviselő-testület a jelen előterjesztést megelőzően tárgyalja a Mázsa téri ingatlanok adásvételének előkészítését. Az adásvétel lebonyolításához kedvezményes kamatozású hitel felvételét javaslom, amely miatt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2016. évi költségvetést követő három évben várható összegéről szóló 35/2016. (II. 18.) KÖKT határozat, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges.

II. Hatásvizsgálat

Az ingatlanok vásárlása az Önkormányzat érdeke, mivel a nagy területű, központi helyen található ingatlanokra kormányzati jelzés szerint az állam sportlétesítmény-beruházást tervez. Az ingatlanok további elhanyagoltságát megszüntetve a Mázsa tér és a környéke rendezetté válhat.

III. A végrehajtás feltételei

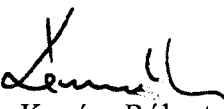
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (8) bekezdése alapján a tervezett hitel felvétele nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, így a számlavezető pénzügyintézetünktől

ajánlatot kértünk. Az OTP Bank Nyrt. előzetes ajánlata alapján 1 632 385 eFt összegű hitel felvételére és 38 havi törlesztőrészletre teszük javaslatot, amely évi 171 832 eFt összegű törlesztőrészletet jelent az Önkormányzat számára 2017. első negyedévtől. A hitel futamidejére fizetendő kamat 280 767 eFt, a rendelkezésre tartatási jutalék 1 632 eFt. A hitel felvételéhez kapcsolódó fizetési kötelezettség az Önkormányzat számára teljesíthető.

IV. Döntési javaslat

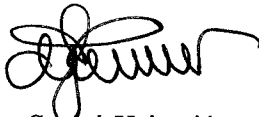
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2016. április „19”



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a .../2016. (IV. 21.) határozathoz

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2016. (IV. 21.) határozata

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a 2016. évi költségvetést követő három évben várható összegéről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2016-2019. évekre várható összegét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

Határidő: azonnal
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

1. melléklet a .../2016. (IV. 21.) KÖKT határozathoz

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2016-2019. évekre várható összege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	2016.		2017.		2018.		2019.	
2.		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
3.	Helyi adók	9 967 092		9 967 092		9 967 092		9 967 092	
4.	Osztalékok, koncessziós díjak								
5.	Díjak, pótlékok, bírságok	54 562		54 562		54 562		54 562	
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	103 616		46 000		46 000		46 000	
7.	Részvények, részesedések értékesítése								
8.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel								
9.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés								
10.	Saját bevételek összesen	10 125 270		10 067 654		10 067 654		10 067 654	
11.	Saját bevételek 50%-a	5 062 635		5 033 827		5 033 827		5 033 827	
12.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása								
13.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
14.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
15.	Adott váltó								
16.	Pénzügyi lízing								
17.	Halasztott fizetés								
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
19.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség összesen								
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		27 751		222 006		216 508		211 009
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
23.	Adott váltó								
24.	Pénzügyi lízing								
25.	Halasztott fizetés								
26.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								
27.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség összesen		27 751		222 006		216 508		211 009
28.	Fizetési kötelezettség összesen		27 751		222 006		216 508		211 009
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	5 034 884		4 811 821		4 817 319		4 822 818	