

ELŐTERJESZTÉS

Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2024 - 2027. évek közötti időszakra

1. előterjesztés száma: 13/2024.
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: -
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 1. melléklet: határozat javaslat,
 2. melléklet: kimutatás a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2024-2027. közötti időszakra
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:
 - Gazdálkodási Bizottság,
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
 - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet
 - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 - Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) d) pontja és 29/A §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A helyi önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése akként valósul meg, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet minden évben a fentiek szerint meghatározott tervszámoknak megfelelően kell előkészíteni. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén lehet eltérni. Ilyen esetben az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

A 2024. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a képviselő-testületnek határozatban kell döntenie 2024-2027. évekre vonatkozó, fentiekben említett előirányzatok tervezett összegeiről.

Az előterjesztéshez mellékelt táblában az előirányzatok az alábbi szempontok figyelembevételével kerültek meghatározásra:

- A helyi adóbevételek körében 2024. évi költségvetés tervezésénél a várható iparüzési adó mértékét vettük figyelembe.
- A 2024. évben ingatlan eladással nem számoltunk, elhasználódott tárgyi eszközök értékesítésére 1 millió forint összeget terveztünk.
- Tervezésnél figyelembe vettük, hogy 2024. évben hitel, kölcsön törlesztéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettség nem várható.

Bicske, 2024. 02. 05.

Tisztelettel:

Bálint Istvánné
polgármester

1. melléklet a 13/2024. előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

- 1) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti bevételek és fizetési kötelezettségek 2024-2027. költségvetési évekre vonatkozó előirányzatait a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg,
- 2) felkéri a jegyzőt, hogy a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során az 1. pontban meghatározott tervszámokat vegye figyelembe.

Határidő: 2023. február 15.

Felelős: polgármester

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2024-2027. év köz

Sorszám	Megnevezés	2024 év	2025 év	2026 év
01	Helyi adók	1 621 000 000	1 621 000 000	1 621 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak			
03	Díjak, pótlékok, bírságok	4 000 000	4 000 000	4 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	1 000 000		
05	Részvények, részesedések értékesítése			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek			
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	1 626 000 000	1 625 000 000	1 625 000 000
09	Saját bevételek 50%-a	813 000 000	812 500 000	812 500 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása			
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14	Adott váltó			
15	Pénzügyi lízing			
16	Halasztott fizetés			
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása			
20	Felvett kölcsön és annak tőketartozása			
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22	Adott váltó			
23	Pénzügyi lízing			
24	Halasztott fizetés			
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	813 000 000	812 500 000	812 500 000

ötti időszakban

Adatok forintban

2027 év
1 621 000 000
4 000 000
1 625 000 000
812 500 000
0
0
0
812 500 000