

ELŐTERJESZTÉS

Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2023 - 2026. évek közötti időszakra

1. előterjesztés száma: 15/2023.
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 2023-2026. közötti időszakra
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:
 - Gazdálkodási Bizottság
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített 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-tervezet 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 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a képviselő-testületnek határozatban kell döntenie 2023-2026. évekre vonatkozó, fentiekben említett előirányzatok tervezett összegeiről.

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

- A helyi adóbevételek körében 2023. évi költségvetés tervezésénél a koronavírus okozta válság előtti időszakra vonatkozó iparűzési adó mértékét vettük figyelembe.
- A 2023. évben ingatlan eladással számoltunk 153 200 000,- Ft összeggel, 4209/83 hrsz építési terület 148 700 000,- Ft (szellemház) és a 178/2022. (XI.30.) határozat döntés a bicskei 526/49 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 4 500 000,- Ft értékben.
- Tervezésnél figyelembe vettük, hogy 2023. évben hitel, kölcsön törlesztéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettség nem várható.

1. melléklet a 15/2023. előterjesztéshez

HATÁROZATI JAVASLAT

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

- 1) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti bevételek és fizetési kötelezettségek 2023-2026. költségvetési évekre vonatkozó előirányzatait a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg,
- 2) felkéri a jegyzőt, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során az 1. pontban meghatározott tervszámokat vegye figyelembe.

Határidő: 2023. február 14.

Felelős: polgármester

2. melléklet a 15/2023. előterjesztéshez

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2023-2026. év közötti időszakban

Adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
01	Helyi adók	1 170 000 000	1 170 000 000	1 170 000 000	1 170 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	153 200 000			
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	1 327 200 000	1 174 000 000	1 174 000 000	1 174 000 000
09	Saját bevételek 50%-a	663 600 000	587 000 000	587 000 000	587 000 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	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	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	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	663 600 000	587 000 000	587 000 000	587 000 000