

## ELŐTERJESZTÉS

### **Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2020 - 2023. közötti időszakra**

1. előterjesztés száma: 32/2020
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. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2020-2023. közötti időszakra
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:
  - Humánerőforrások Bizottsága,
  - Gazdálkodási Bizottság,
  - Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Tisztelt Humánerőforrások Bizottsága!**

**Tisztelt Gazdálkodási Bizottság!**

**Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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. 3. § (1) 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 2020. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a Képviselő-testületnek határozatban kell döntenie 2020-2023. évekre vonatkozó, fentiekben említett előirányzatok tervezett összegeiről.

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

- A helyi adóbevételek körében 2019. évhez képest kismértékben növekvő bevételekkel számolunk.
- A vagyoneértékesítés, vagyonhasznosítás bevétel a 2020. évben Bicske Város Önkormányzata Képviselő testületének 250/2019. (X.7.) számú határozata alapján, továbbá a 4209/83 helyrajzi számú építési terület eladásával tervezünk.
- Tervezésnél figyelembe vettük, hogy 2020. évben hitel, kölcsön törlesztéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettség nem várható.

#### **1. melléklet a 32/2020. előterjesztéshez**

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

#### **Tárgy: Bicske Város Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezése 2020 - 2023. közötti időszakra**

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti bevételek és fizetési kötelezettségek 2020-2023. költségvetési évekre vonatkozó előirányzatait a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg,
2. felkéri a jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során a mellékletben meghatározott tervszámokat vegye figyelembe.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2020.02.13.

Adatok forintban

Megnevezés	2020	2021	2022	2023
Helyi adók	1 241 000 000	1 241 000 000	1 241 000 000	1 241 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak				
Díjak, pótlékok, bírságok	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	221 871 000			
Részvények, részesedések értékesítése				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>1 465 371 000</b>	<b>1 243 500 000</b>	<b>1 243 500 000</b>	<b>1 243 500 000</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>732 685 500</b>	<b>621 750 000</b>	<b>621 750 000</b>	<b>621 750 000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>732 685 500</b>	<b>621 750 000</b>	<b>621 750 000</b>	<b>621 750 000</b>