

## **Előterjesztés az Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezésére**

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

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

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a képviselő-testület és annak szervei (bizottságok) nem ülésezhetnek, a feladat-és hatáskörüket a polgármester gyakorolja.

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

A jogszabályi előírások értelmében, legkésőbb a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a Képviselő-testületnek határozatban kell döntenie a 2022-2024. évekre vonatkozó, fentiekben említett előirányzatok tervezett összegeiről.

Az előterjesztés mellékletét képező táblában az előirányzatok az alábbi szempontok figyelembevételével kerültek meghatározásra:

- A helyi adóbevételek körében figyelembe vettük a jelenleg hatályos helyi adó rendeleteinket, valamint az adóbevételek tényleges alakulásának tendenciáit.
- A vagyoneértékesítés, vagyonhasznosítás bevételeit a jelenlegi információk alapján becsültük.
- A felvett hitelek és azok tőketartozásai között a meglévő hitelállományhoz kapcsolódó, a következő költségvetési években fennálló tőketartozást tüntettük fel.

Tisztelt Polgármester úr, javaslom, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el.

Sátoraljaújhely, 2021. február 10.

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna sk.  
aljegyző

Az előterjesztést összeállította: Fabók Tímea költségvetési és gazdálkodási osztályvezető

***Határozati javaslat:***

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
.../2021.(...) határozata  
az Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről**

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hoztam:

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzata**

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a szerinti bevételek és fizetési kötelezettségek 2022-2024. költségvetési évekre vonatkozó előirányzatait a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
2. felkéri az aljegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során az 1. pontban meghatározott tervszámokat vegye figyelembe.
3. a Képviselő-testület 2021-2023. évek közötti időszakra vonatkozó középtávú tervezése tárgyában hozott, 19/2020.(II.12.) határozatban foglaltak végrehajtását jóváhagyja és lezártnak tekinti.

**Felelős:** polgármester, aljegyző

**Határidő:** 2022. február 28.

Melléklet a .../2021. (...) határozathoz

**A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek  
és a kezességvállalásból fennálló kötelezettségek a 2022-2024. közötti időszakban**

S.sz.	Megnevezés	2022	2023	2024
1.	Helyi adók	795 120 000	810 052 000	826 803 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, egyéb közhat.	1 500 000	2 000 000	2 000 000
4.	Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	35 751 000	36 466 000	37 195 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	<b>Saját bevételek összesen (1+...+7)</b>	<b>832 371 000</b>	<b>848 518 000</b>	<b>865 998 000</b>
9.	<b>Saját bevételek 50%- a</b>	<b>416 185 500</b>	<b>424 259 000</b>	<b>432 999 000</b>
10.	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>63 360 000</b>	<b>63 360 000</b>	<b>63 360 000</b>
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai	63 360 000	63 360 000	63 360 000
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai			
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14.	Adott váltó			
15.	Pénzügyi lízing			
16.	Halasztott fizetés			
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
18.	<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai			
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai			
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22.	Adott váltó			
23.	Pénzügyi lízing			
24.	Halasztott fizetés			
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
26.	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>63 360 000</b>	<b>63 360 000</b>	<b>63 360 000</b>
27.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)</b>	<b>352 825 500</b>	<b>360 899 000</b>	<b>369 639 000</b>