

## Előterjesztés az önkormányzat költségvetésének középtávú tervezésére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
  - b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
- a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét.

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 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a Képviselő-testületnek határozatban kell döntenie a 2019-2021. évekre vonatkozó, fentiekben említett előirányzatok tervezett összegeiről.

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

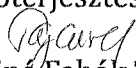
- A helyi adóbevételek körében a jelenleg hatályos helyi adórendelet, valamint az adóbevételek tényleges alakulásának tendenciái,
- A vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás bevételei a jelenlegi információk alapján becsléssel,
- A felvett hitelek és azok tőketartozásai között a meglévő hitelállományhoz kapcsolódó, a következő költségvetési években fennálló tőke és kamattartozás.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.


Sátoraljaújhely, 2018. február 5.

Szamosvölgyi Péter sk.  
polgármester

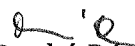
Az előterjesztést összeállította:

  
Tagainé Fabók Tímea  
kötségvetési és gazdálkodási osztályvezető

Törvényesség ellenőrzést végezte:

  
dr. Rózsahegyí Ferenc  
jegyző

Egyeztetve:

  
Dankó Dénes  
alpolgármester

#### Határozati javaslat:

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
.../2018.(...) határozata  
az Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről**

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a szerinti bevételek és fizetési kötelezettségek 2019-2021. költségvetési évekre vonatkozó előirányzatait a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
2. felkéri a jegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során az 1. pontban meghatározott tervszámokat vegye figyelembe.
3. az Önkormányzat 2018-2020. évek közötti időszakra vonatkozó középtávú tervezése tárgyában hozott, 19/2017.(II.9.) határozatban foglaltak végrehajtását jóváhagyja és lezártnak tekinti.

**Felelős:** polgármester, jegyző

**Határidő:** 2019. február 28.

**A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek  
és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2019-2021. közötti időszakban**

S.sz.	Megnevezés	2019	2020	2021
1.	Helyi adók	703 800 000	703 800 000	703 800 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, egyéb közhat.			
4.	Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	25 000 000	25 000 000	25 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	<b>Saját bevételek összesen (1+....+7)</b>	<b>728 800 000</b>	<b>728 800 000</b>	<b>728 800 000</b>
9.	<b>Saját bevételek 50%- a</b>	<b>364 400 000</b>	<b>364 400 000</b>	<b>364 400 000</b>
10.	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+....+17)</b>	<b>47 172 700</b>	<b>68 636 625</b>	<b>77 696 350</b>
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai	47 172 700	68 636 625	72 696 350
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai			5 000 000
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14.	Adott váltó			
15.	Pénzügyi lízing			
16.	Halasztott fizetés			
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
18.	<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet 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>47 172 700</b>	<b>68 636 625</b>	<b>77 696 350</b>
27.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)</b>	<b>317 227 300</b>	<b>295 763 375</b>	<b>286 703 650</b>