

Előterjesztés
az Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről szóló 13/2023. (II.14.)
határozat módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az önkormányzat költségvetésének középtávú, gördülő tervezése során, a költségvetési rendelet-tervezetet minden évben a 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 indoklásában ismertetni kell.

A jogszabályi előírások értelmében, legkésőbb a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a Képviselő-testületnek határozatban kell döntenie a 2024-2026. évekre vonatkozó előirányzatok tervezett összegeiről.

A határozati javaslat mellékletét képező táblázatban 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.

Az elfogadott középtávú tervezés módosítására az **energiahatékonyságot javító fejlesztéshez kapcsolódó hitel felvétele iránti és kormányengedély megszerzésére irányuló kérelem miatt van szükség, hogy a 2024-2026. időszakra vonatkozó előirányzat a tőketörlesztéseket tartalmazza.**

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását.

Sátoraljaújhely, 2023. április 19.

dr. Terdik Sándor sk.
jegyző

Határozati javaslat:

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2023.(...) határozata
az Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezéséről szóló 13/2023. (II.14.)
határozat módosításáról**

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az energiahatékonyságot javító fejlesztéshez kapcsolódó hitel felvételéhez szükséges kormányengedély vonatkozásában az Önkormányzat középtávú tervezéséről szóló 13/2023. (II.14.) határozat mellékletét jelen határozat mellékletében foglaltak szerint **módosítja.**

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Melléklet a/2023. (.....) határozathoz

**A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek
és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2024-2026. közötti időszakban**

S.sz.	Megnevezés	2024	2025	2026
1.	Helyi adók	1 270 000 000	1 290 000 000	1 300 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, egyéb közhat.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.	Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	36 000 000	36 000 000	36 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	Saját bevételek összesen (1+....+7)	1 308 000 000	1 328 000 000	1 338 000 000
9.	Saját bevételek 50%- a	654 000 000	664 000 000	669 000 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+....+17)	122 725 876	119 674 876	116 623 876
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai	122 725 876	119 674 876	116 623 876
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.	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0
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.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	122 725 876	119 674 876	116 623 876
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	531 274 124	544 325 124	552 376 124