



Tárgy: Középtávú tervezés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzatnak évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell megállapítania a Stabilitási törvény (2011. évi CXCV. törvény) 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A Stabilitási törvény felhatalmazása alapján kiadott, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg a saját bevételek körét.

A hivatkozott jogszabályok alapján az előterjesztés mellékletét képező táblázatban a 2016-2018. évekre terveztük meg az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét.

Adósságot keletkeztető ügyletet nem terveztünk, mivel a 2014. évben befejeződött adósságkonszolidáció nyomán ilyen jellegű, a múltban keletkezett tartozás nem terheli az Önkormányzatot az előttünk álló három évben, és **újabb adósságot keletkeztető ügylet tervbe vételét nem javasolom.**

A bevételek között a helyi adóbevételek 2014-ben a korábban prognosztizáltakhoz képest kedvezőbben alakultak, mind a fővárosi forrásmegosztásból származó iparűzési adó, mind az egyéb helyi adóbevételek esetében. A 2015. évi költségvetésben a 2014. évi szintet meghaladó összeget terveztük, ezt követően a 2016-2018. évre a mindenkori bázisévet 5 %-kal meghaladó bevételt reálisnak tartunk. Az önkormányzat vagyonhasznosítási bevételeit (lakbérek, bérleti díjak) ugyancsak a 2015. évi tervszámokból kiindulva, évről-évre az előző évihez képest ugyancsak 5 %-os növekménnyel számoltuk. A tárgyi eszközök értékesítési bevételét az elmúlt évek tapasztalatai alapján terveztük, a három évre vonatkozóan ugyanazon nagyságrendben, mivel jelentős mértékű ingatlanpiaci keresletnövekedés jelei egyelőre nem mutatkoznak. A bírság, pótlék bevételek összegét a 2014. évi tapasztalatok alapján a korábban prognosztizáltnál alacsonyabb mértékben ítéltük reálisnak.

A táblázat utolsó sora az adósságot keletkeztető ügyletek felső korlátját, azaz a saját bevételek 50 %-át tartalmazza, de ezek esetünkben csak tájékoztató adatok, mivel a fent leírtak szerint az

Önkormányzat középtávon terveit, céljait saját bevételeiből kívánja megvalósítani, idegen forrás tartós igénybe vétele nélkül.

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el. Az előterjesztést véleményezésre megküldtem a Pénzügyi Bizottságnak, a Bizottság véleményéről a testületi ülésen adok tájékoztatást.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak alapján - a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat saját bevételeinek a 2015. évet követő három évre várható összegét a határozathoz mellékelte táblázat szerint állapítja meg, és ebben az időszakban adósságot keletkeztető ügyletet nem kíván kötni.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2015. február 20.,



Pokorni Zoltán
polgármester



Láttam:

Gottfriedné dr. Tusor Gabriella
jegyző

Melléklet: Táblázat

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat saját bevételeinek,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a 2015. évet követő három évre várható összege**

<i>ezer forint</i>			
Megnevezés	2 016	2 017	2 018
Adósságot keletkeztető ügyletek			
Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:	0	0	0

<i>ezer forint</i>			
Megnevezés	2 016	2 017	2 018
Stabilitási törvény szerinti saját bevételek			
Helyi adók	5 483 517	5 757 693	6 045 577
Önkormányzati vagyon értékesítési, hasznosítási bevétel	1 300 553	1 365 581	1 433 860
Osztalék, hozambevétel (értékpapír eladás)	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500 000	500 000	500 000
Bírságok, pótlékok bevételek	42 000	42 000	42 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0
Stabilitási törvény szerinti saját bevételek összesen	7 326 070	7 665 273	8 021 437

Stabilitási tv. 10.§ (3) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (saját bevétel 50%-a)	3 663 035	3 832 637	4 010 719
--	------------------	------------------	------------------

