



A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga
(2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) bek.)

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 eddig két alkalommal hozott határozatot a Képviselő-testület a középtávú tervezéssel kapcsolatosan, először a 2013-2015., majd a 2014-2016. évekre vonatkozóan. A most benyújtott, az előterjesztés mellékletét képező táblázatban a 2015-2017. évekre terveztük meg az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét. A 2013. évi várható teljesítési adatok alapján a prognosztizálnál kedvezőbben alakultak a 2013. évi bevételek és az adósságkonszolidáció I. szakaszára tekintettel 40 %-kal csökkent az adósságkiszolgálás is.

A középtávú prognózis szempontjából bázisévnek számító 2014. évben befejeződő adósságkonszolidáció eredményeként múltban keletkezett tartozás nem terheli az Önkormányzatot az előttünk álló három évben sem. Újabb adósságot keletkeztető ügylet tervezését nem javaslom.

A bevételek között a helyi adóbevételek 2013-ban a korábban prognosztizáltakhoz képest kedvezőbben alakultak, mind a fővárosi forrásmegosztásból származó iparüzési adó, mind az egyéb helyi adóbevételek esetében. A 2014. évi költségvetésben a 2013. évi szint megtartását terveztük, a 2015-2017. évre a mindenkori bázisét 5 %-kal meghaladó bevételt terveztünk. Az önkormányzat vagyoneértékesítési, hasznosítási bevételeit (lakbérek, bérleti díjak) ugyancsak a 2014. évi tervszámokból kiindulva, évről-évre az előző évihez képest 5 %-os növekménnyel számoltuk. A tárgyi eszközök értékesítési bevételeit az elmúlt évek tapasztalatai alapján óvatosan terveztük, mivel jelentős mértékű ingatlanpiaci keresletnövekedés jelei egyelőre nem mutatkoznak.

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 2014. évet követő három évre várható összegét a határozathoz mellékelt táblázat szerint állapítja meg, és ebben az időszakban adósságot keletkeztető ügyletet sem kíván kötni.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2014. február 21.,


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 2014. évet követő három évre várható összege**

<i>ezer forint</i>			
Megnevezés	2 015	2 016	2 017
Adósságot keletkeztető ügyletek			
Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:	0	0	0

<i>ezer forint</i>			
Megnevezés	2 015	2 016	2 017
Stabilitási törvény szerinti saját bevételek			
Helyi adók	5 070 984	5 324 534	5 590 760
Önkormányzati vagyon értékesítési, hasznosítási bevétel	1 256 850	1 319 693	1 385 677
Osztalék, hozambevétel (értékpapír eladás)	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500 000	300 000	300 000
Bírságok, pótlékok bevételek	72 000	72 000	72 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0
Stabilitási törvény szerinti saját bevételek összesen	6 899 834	7 016 226	7 348 437

Stabilitási tv. 10.§ (3) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (saját bevétel 50%-a)	3 449 917	3 508 113	3 674 219
--	------------------	------------------	------------------