



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 az előterjesztés mellékletét képező táblázatban a 2018-2020. 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 a múltban keletkezett tartozás már nem terheli az Önkormányzatot, és újabb adósságot keletkeztető ügylet tervbe vételét nem javaslom.

A 2017. évi költségvetésben csak az építményadó és a lakossági kommunális adónemben terveztünk együttesen 50 millió Ft bevétel növekményt. Ebből kiindulva a következő három évben évi 3 %-os bevétel növekedést prognosztizáltunk.

Az önkormányzat vagyonhasznosítási bevételei közül a lakbéréket, és helyiségbérleti díjakat vettük figyelembe, és a 2017. évi tervből kiindulva szintén 3 %-os mértékkel növeltük meg az elkövetkező három évre prognosztizált összeget.

A tárgyi eszközök értékesítési bevételét az elmúlt évek tapasztalatai alapján terveztük, a három évre vonatkozóan ugyanazon nagyságrendben.

A bírság, pótlék bevételek összegét óvatosan vetítettük előre, mivel számolunk azzal, hogy a jövőben a szabálykövető magatartás elterjedése miatt a tényleges bevétel alacsonyabb lehet.

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 tervei, céljai megvalósításához nem tervezi idegen forrás igénybe vételét.

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 2017. évet követő három évre várható összegét a határozathoz mellékelt táblázat szerint állapítja meg, és ebben az időszakban adósságot keletkeztető ügyletet nem kíván kötni.

*(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest Hegyvidék, 2016. december „ 8. „

**Pokorni Zoltán**  
polgármester

**Láttam:**

**dr. Borsodi Klaudia**  
aljegyző

**Melléklet:** Táblázat

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat saját bevételeinek,  
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  
kötelezettségeinek a 2017. évet követő három évre várható összege**

*ezer forint*

Megnevezés	2 018	2 019	2 020
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>			
Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*ezer forint*

Megnevezés	2 018	2 019	2 020
<b>Stabilitási törvény szerinti saját bevételek</b>			
Helyi adók	5 443 897	5 607 214	5 775 430
Önkormányzati vagyon értékesítési, hasznosítási bevétel	1 162 000	1 196 860	1 232 766
Osztalék, hozambevétel (értékpapír eladás)	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	500 000	500 000	500 000
Bírságok, pótlékok bevételek	80 000	80 000	80 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0
<b>Stabilitási törvény szerinti saját bevételek összesen</b>	<b>7 185 897</b>	<b>7 384 074</b>	<b>7 588 196</b>

<b>Stabilitási tv. 10.§ (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (saját bevétel 50%-a)</b>	<b>3 592 949</b>	<b>3 692 037</b>	<b>3 794 098</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------