

E l ő t e r j e s z t é s
az önkormányzat középtávú tervezéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a értelmében a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig, határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése tételesen mutatja be, hogy mi minősül az önkormányzat saját bevételének.

Az előterjesztéshez mellékelt táblázatban bemutatjuk az önkormányzat várható saját bevételét, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeket 2024., 2025., 2026. és 2027. évben.

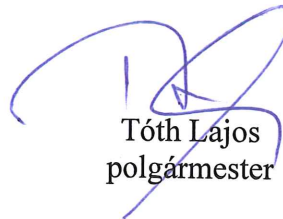
Határozati javaslat

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2024. évi költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló költségvetési kitekintő táblázatot az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Lajos polgármester

Püspökladány, 2024. február 21.


Tóth Lajos
polgármester

Püspökladány Város Önkormányzata
saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évre
Középtávú terv - költségvetési kitekintő táblázat

Adatok Ft-ban

Megnevezés		2024.	2025.	2026.	2027.						
SAJÁT BEVÉTELEK											
1. Helyi adóból származó bevétel		620 500 000	660 000 000	700 000 000	720 000 000						
2. Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000						
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		0	0	0	0						
4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0	0	0	0						
5. Bírság, pótlék és díjbevétel		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0	0						
Saját bevétel összesen		642 500 000	682 000 000	722 000 000	742 000 000						
Saját bevételek 50%-a		321 250 000	341 000 000	361 000 000	371 000 000						
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK:											
Feladat megnevezése	Határozat száma	Határozat kelte	Köt.váll lejárat ideje	Összes kötelezettség-vállalás	2023. 12. 31-én fennálló kötelezettség	2024. évi törlesztés	2024. év végén várható kötelezettség	2025.	2026.	2027.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. Fejlesztési hitel											
1.	TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása	74	2020.12.22	2030.06.30	24 244 226	18 007 226	18 007 226	0	0	0	0
2.	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja	39	2022.03.31	2030.06.30	59 246 394	46 681 394	7 180 000	39 501 394	7 180 000	7 180 000	7 180 000
3.	TOP-1.4.1 Óvoda fejlesztés	141	2022.12.15	2030.06.30	70 407 195	65 057 195	65 057 195	0	0	0	0
1.a	Fejlesztési hitel TOP pályázatok többletköltségéhez				153 897 815	129 745 815	90 244 421	39 501 394	7 180 000	7 180 000	7 180 000
1.b	Felvett hitel kamata	Kamat: változó, 3 havi BUBOR + kamatfelár 2,25%					8 335 955		4 350 811	3 502 135	2 653 459
1.	Fejlesztési hitel fizetési kötelezettség összesen				153 897 815	129 745 815	98 580 376	39 501 394	11 530 811	10 682 135	9 833 459
2.	Közvilágítás fejlesztés megtakarításból - részletfizetés (156 hó)	17	2020.04.30	2034.06.30	310 156 028	274 368 809	23 858 159	250 510 650	23 858 159	23 858 159	23 858 159
3.	Készfizető kezességvállalás: Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. folyószámlahitel készfizető kezességvállalás	107	2023.10.12	2024.12.31	41 000 000	0	41 000 000	0			
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek összesen					505 053 843	404 114 624	163 438 535	290 012 044	35 388 970	34 540 294	33 691 618