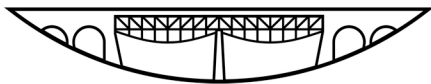




BIATORBÁGY



Város Polgármestere

2051 Batorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/213, 242

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@batorbagy.hu • www.batorbagy.hu

Előterjesztés

Batorbágy Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet tervezetét az Önkormányzat mindkét Bizottsága tárgyalta, s az alábbi döntéseket hozta:

Batorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta a Batorbágy Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az eredeti rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület felé.

Batorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Batorbágy Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak indoklásáról szóló előterjesztést és arról az alábbi határozatot hozta:

„55/2024. (II. 27.) határozata

Batorbágy Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadásáról

Batorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Batorbágy Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak indoklásáról szóló előterjesztést és a Batorbágy Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetét elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé az alábbi módosító javaslattal kiegészítve:

- A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Batorbágyi Karikó János Könyvtár 1 főállású könyvtáros státusz iránti kérelmének támogatását, melynek 2024. évi költségvonzata összesen 5.530.672,- Ft.

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelettervezetét a bizottsági javaslatok figyelembevételével megalapozottnak találja és a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.”

A Bizottsági egyeztetések után, a I. 20. számú, Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztések táblázatban egy hiányzó adat pótlásra került, valamint egyeztettünk a Magyar Államkincstárral a hitelfelvételhez kötelező kormányengedély megkéréséhez szükséges operatív feladatok tekintetében.

Az I.16. sz. melléklet Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának elfogadásáról a napirend tárgyalásakor külön testületi határozat is szükséges.

A hitelfelvételhez kapcsolódó banki indikatív ajánlat BUBOR-hoz kötött, a táblázatban szereplő fizetési kötelezettséget 8%-os BUBORral és 1,2%-os kamatfelárral kalkuláltuk, ami a tényleges várhatónál magasabb kamatfizetési kötelezettséget jelent. Ennek oka, hogy a kormány az engedély kiadásának időpontjában aktuális BUBOR figyelembevételével ellenőrzi a kimutatást, melytől eltérni Önkormányzatunknak csak lefelé lehet.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő- testületet a költségvetési rendelet tervezetét, valamint az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség bemutatását megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Biatorbágy, 2024. február 28.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (II. 29.) határozata

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő négy évre várható összegét az alábbiak szerint fogadja el (Ft-ban):

S.Sz.	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
1.	Helyi adók	5 170 000 000	5 170 000 000	5 170 000 000	5 170 000 000	5 170 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak					
3.	Díjak, pótlékok, bírságok					
4.	Tárgyieszköz, immat.javak, vagyoni értékű jogok, vagyonhasznosításból származó bevételek					
5.	Részvények, részesedések értékesítése					
6.	Vállalat értékesítés, privatizáció					
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
8.	Saját bevételek összesen	5 170 000 000	5 170 000 000	5 170 000 000	5 170 000 000	5 170 000 000
9.	Saját bevételek 50%-a	2 585 000 000	2 585 000 000	2 585 000 000	2 585 000 000	2 585 000 000
10.	Előzővekben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
14.	Adott váltó					
15.	Pénzügyi lízing					
16.	Halasztott fizetés					
17.	Kezességvállalási kötelezettség					
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	425 350 000	397 750 000	370 150 000	344 850 000	317 250 000
19.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	425 350 000	397 750 000	370 150 000	344 850 000	317 250 000
20.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
22.	Adott váltó					
23.	Pénzügyi lízing					

24.	Halasztott fizetés					
25.	Kezességvállalási kötelezettség					
26.	Fizetési kötelezettség összesen	425 350 000	397 750 000	370 150 000	344 850 000	317 250 000
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 159 650 000	2 187 250 000	2 214 850 000	2 240 150 000	2 267 750 000

Felelős: Tarjáni István, polgármester

Határidő: azonnal