



Bácsalmás Város
Polgármesterétől

...../2023. KT ülés

Véleményező Bizottság:
Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Horváth István Attila
Osztály: Pénzügyi, Beruházási és
Üzemeltetési Osztály

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

..... SZ.
Előterjesztés
Bácsalmás Város Önkormányzat
2023. február 28-i ülésére

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak várható keretszámainak megállapítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 24 § d.) pontja szerint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként 29/A § alapján határozattal kell elfogadni legkésőbb a költségvetés elfogadásáig. Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, a melléklet szerint terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé az önkormányzat középtávú tervét.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és az alábbi határozati javaslatot egyszerű szótöbbséggel [Mhötv. 47 § (2) bekezdése alapján] elfogadni.

Határozati javaslat

Tárgy: Bácsalmás Város Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételeinek és kiadásainak várható keretszámainak megállapítása tárgyában.

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 24 § d.) pontja szerint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként 29/A § alapján a melléklet szerint állapítja meg.

Felelős: Németh Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Operatív felelős: Horváth István Attila PBÜ osztályvezető

A határozatról értesül kivonattal:

- 1./ Németh Balázs polgármester
- 2./ Patocskai Ibolya jegyző
- 3./ Horváth István Attila PBÜ osztályvezető

Bácsalmás, 2023. február 23.

Németh Balázs
polgármester

melléklet a..../2023. (II.28.) Bácsalmás v.ö.h. határozathoz				
Bácsalmás Város Önkormányzatának és intézményeinek bevételi és kiadási terv számai				
összesített kimutatás 2023-2026.				
(középtávú terv)				
				Ft-ban
BEVÉTELEK	2023.	2024.	2025.	2026.
Önkormányzatok működési támogatása	742 731 783	750 159 101	757 660 692	765 237 299
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 112 875	115 147 201	115 147 201	115 147 201
Közhatalmi bevételek	205 561 550	207 617 166	209 693 337	211 790 271
Működési bevételek	122 288 915	134 517 807	147 969 587	162 766 546
Felhalmozási bevételek	112 034 599	42 572 837	45 171 719	47 749 887
Költségvetési bevételek összesen:	1 274 729 722	1 250 014 111	1 275 642 536	1 302 691 203
Finanszírozási bevételek:	704 206 333	307 921 885	72 186 491	86 818 881
Bevételek összesen:	1 978 936 055	1 557 935 996	1 347 829 027	1 389 510 084
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	466 910 617	490 256 148	514 768 955	540 507 403
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj adó	59 257 868	62 220 761	65 331 799	68 598 389
Dologi kiadások	342 925 065	360 071 318	378 074 884	396 978 628
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 353 000	25 353 000	25 353 000	25 353 000
Egyéb működési célú kiadások	457 560 815	322 256 769	322 256 769	322 256 769
Működési kiadások:	1 344 007 365	1 260 157 997	1 305 785 408	1 353 694 190
Felhalmozási kiadások	554 917 054	267 771 635	11 737 192	5 206 402
Tartalékok				
Finanszírozási kiadások	80 011 636	30 006 364	30 306 428	30 609 492
Költségvetési kiadások összesen:	1 978 936 055	1 557 935 996	1 347 829 028	1 389 510 084