

# KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

## ELŐTERJESZTÉS

### **Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28-i ülésére.**

**Tárgy:** 2019. évi költségvetési kitekintő határozat 3. sz. módosítása

Kalocsa Város Önkormányzatára vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti ún. költségvetési kitekintő határozatot kell készítenie. A 2019. évre vonatkozó költségvetési kitekintő határozatot 52/2019. (III.14.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el a Képviselő-testület, mely a 116/2019. (VI.20.), illetve 162/2019. (IX.30.) önkormányzati határozatokkal módosításra került a 2019. évi költségvetési rendelet 1., illetve 2. sz. módosításával párhuzamosan.

A költségvetési kitekintő határozat módosítása szükséges a 2019. évi költségvetési rendelet 3. számú módosítására szolgáló előterjesztésben ismertetett, a saját bevételeket, azon belül a vagyonértékesítési bevételeket érintő módosító esemény (165/2019. (IX.30.) önkormányzati határozat alapján a 2118/81 hrsz. ingatlan értékesítése 2 270 e Ft összegben) hatására.

Az alábbi, ún. költségvetési kitekintő határozat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek (tőke és az ahhoz kapcsolódó járulékos kötelezettségek összesen) és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek 50 %-ának összevetését mutatja be a tárgyévre, valamint az azt követő 3 költségvetési évre vonatkozóan.

A költségvetési kitekintő határozat a Gt. 10. § (6) bekezdése értelmében nem tartalmazza a naptári éven belül lejáró futamidejű hitellel (folyószámlahitel) kapcsolatos adósságszolgálatot.

adatok ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése								
Sor-szám	Megnevezés/hitelcél	Szerződés-szám	Ügylet típusa	Költségvetési év				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2022.	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	4 524	4 408	4 291	4 174	17 397
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0

4.	<b>A: Adósságszolgálat összesen</b>	<b>4 524</b>	<b>4 408</b>	<b>4 291</b>	<b>4 174</b>	<b>17 397</b>
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	656 652	656 652	656 652	656 652	<b>2 626 608</b>
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	14 215	14 215	14 215	14 215	<b>56 860</b>
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0	<b>0</b>
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	75 733	20 000	20 000	20 000	<b>135 733</b>
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 958	4 958	4 958	4 958	<b>19 832</b>
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	<b>0</b>
11.	<b>B: Saját bevételek összesen</b>	<b>751 558</b>	<b>695 825</b>	<b>695 825</b>	<b>695 825</b>	<b>2 839 033</b>
12.	<b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>375 779</b>	<b>347 913</b>	<b>347 913</b>	<b>347 913</b>	<b>1 419 517</b>
13.	<b>D: Egyenleg = C - A</b>	<b>371 255</b>	<b>343 505</b>	<b>343 622</b>	<b>343 739</b>	<b>1 402 120</b>

### Határozati javaslat

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az 52/2019. (III.14.) számú határozatában meghozott 2019. évi költségvetési kitekintő határozatát az alábbiak szerint módosítja:

adatok ezer Ft-ban


<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése</b>								
Sor-szám	Megnevezés/hitelcél	Szerződés-szám	Ügylet típusa	Költségvetési év				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2022.	
1.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	<b>0</b>
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	4 524	4 408	4 291	4 174	<b>17 397</b>
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	<b>0</b>
4.	<b>A: Adósságszolgálat összesen</b>			<b>4 524</b>	<b>4 408</b>	<b>4 291</b>	<b>4 174</b>	<b>17 397</b>
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			656 652	656 652	656 652	656 652	<b>2 626 608</b>
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			14 215	14 215	14 215	14 215	<b>56 860</b>
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			0	0	0	0	<b>0</b>

8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	75 733	20 000	20 000	20 000	135 733
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 958	4 958	4 958	4 958	19 832
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
11.	<b>B: Saját bevételek összesen</b>	<b>751 558</b>	<b>695 825</b>	<b>695 825</b>	<b>695 825</b>	<b>2 839 033</b>
12.	<b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>375 779</b>	<b>347 913</b>	<b>347 913</b>	<b>347 913</b>	<b>1 419 517</b>
13.	<b>D: Egyenleg = C - A</b>	<b>371 255</b>	<b>343 505</b>	<b>343 622</b>	<b>343 739</b>	<b>1 402 120</b>

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Kalocsa, 2019. november 19.

  
(dr. Filvíg Géza)  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: dr. Kiss Csaba - jegyző