

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. június 25-i ülésére.

Tárgy: 2020. évi költségvetési kitekintő határozat 1. sz. módosítása

Kalocsa Város Önkormányzatára vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti ún. költségvetési kitekintő határozatot kell készítenie. A 2020. évre vonatkozó költségvetési kitekintő határozatot 19/2020. (II.13.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el a Képviselő-testület.

A költségvetési kitekintő határozat módosítása szükséges a 2020. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítására szolgáló előterjesztésben ismertetett, a saját bevételeket csökkentő alábbiakban idézett események miatt:

„A 140/2020. (IV.21.) kormányrendelet alapján a 4. sz. melléklet 1. sz. soránál megadott bevételi forrás (Idegenforgalmi adóból származó bevétel) előirányzata 1 834 e Ft-tal, 110 e Ft-ra csökken.”

„Az 53/2020. (V.7.) polgármesteri határozat alapján a Mahart Kft részére számlázott partfalhasználati díj 2020. évben 20 %-kal csökken a szerződésben meghatározott díjhoz képest. Ennek nyomán a 4. sz. melléklet 7. sz. sora szerinti bevételi forrás (Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek) előirányzata 2 188 e Ft-tal csökken az Általános tartalék terhére.”

A költségvetési kitekintő határozat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) 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 Gst. 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
				2020.	2021.	2022.	2023.	
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	4 379	4 262	4 145	4 029	16 815

3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0
4.	A: Adósságszolgálat összesen			4 379	4 262	4 145	4 029	16 815
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			734 877	734 877	734 877	734 877	2 939 508
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			13 237	13 237	13 237	13 237	52 948
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			0	0	0	0	0
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			11 015	20 000	20 000	20 000	71 015
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			3 715	3 715	3 715	3 715	14 860
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen			762 844	771 829	771 829	771 829	3 078 331
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			381 422	385 915	385 915	385 915	1 539 166
13.	D: Egyenleg = C - A			377 043	381 653	381 770	381 886	1 522 351

Határozati javaslat

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a 19/2020. (II.13.) számú határozatában meghozott 2020. évi költségvetési kitekintő határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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
				2020.	2021.	2022.	2023.	
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	4 379	4 262	4 145	4 029	16 815
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0
4.	A: Adósságszolgálat összesen			4 379	4 262	4 145	4 029	16 815
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			734 877	734 877	734 877	734 877	2 939 508

6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	13 237	13 237	13 237	13 237	52 948
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0	0
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	11 015	20 000	20 000	20 000	71 015
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 715	3 715	3 715	3 715	14 860
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen	762 844	771 829	771 829	771 829	3 078 331
12.	C: Saját bevételek 50 %-a	381 422	385 915	385 915	385 915	1 539 166
13.	D: Egyenleg = C - A	377 043	381 653	381 770	381 886	1 522 351

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kalocsa, 2020. június 17.


dr. Filvig Géza
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: dr. Kiss Csaba - jegyző