

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. szeptember 29-i ülésére.

Tárgy: 2020. évi költségvetési kitekintő határozat 2. 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 2020. évre vonatkozó költségvetési kitekintő határozat eddig egy alkalommal, a 46/2020. (VI.25.) önkormányzati határozattal került módosításra.

A költségvetési kitekintő határozat módosítása szükséges a 2020. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítására szolgáló előterjesztésben ismertetett, a saját bevételeket összességében csökkentő alábbiakban idézett események miatt:

„Az Áht. 4. § (2) bekezdésében foglaltak nyomán, elővigyázatossági okokból javasolt a 4. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti bevételi forrás (Iparűzési adóból származó bevétel) előirányzatának 18 %-kal, 108 983 e Ft-tal való csökkentése az Általános tartalék előirányzatának azonos összegű csökkentése mellett. A javaslat indoka, hogy a COVID-19 járvány miatt megváltozott, az iparűzési adó megfizetésére vonatkozó jogszabályi környezet az iparűzési adó bevételi előirányzatának teljesülését a javasolt arányszám mentén bizonytalanná teszi.”

„Az 52/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat nyomán (Kalocsa belterület 5244. hrsz. Ingatlan értékesítése) a 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (Ingatlanok értékesítése) előirányzata 12 691 e Ft-tal emelkedett.”

„Az 53/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat nyomán (Kalocsa belterület 3025/54., 3025/58., 3025/59. hrsz. Ingatlanok értékesítése) a 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (Ingatlanok értékesítése) előirányzata 15 767 e Ft-tal emelkedett.”

„Az 54/2020. (VI.25.) önkormányzati határozat nyomán (Drágszéll külterület 0141/4., 0141/11. hrsz. Ingatlanok értékesítése) a 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (Ingatlanok értékesítése) előirányzata 1 888 e Ft-tal emelkedett.”

„A 78/2020. (VII.9.) önkormányzati határozat nyomán (Kalocsa belterület 3025/55., 3025/56., 3025/57. hrsz. Ingatlanok értékesítése) a 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (Ingatlanok értékesítése) előirányzata 12 361 e Ft-tal emelkedett.”

„A 93/2020. (VIII.27.) önkormányzati határozat alapján a 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (Ingatlanok értékesítése) 200 e Ft-tal emelkedett az Általános tartalék azonos összegű emelése mellett.”

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/hiteltípus	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			625 894	625 894	625 894	625 894	2 503 576
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			53 922	20 000	20 000	20 000	113 922
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			696 768	662 846	662 846	662 846	2 685 306
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			348 384	331 423	331 423	331 423	1 342 653
13.	D: Egyenleg = C - A			344 005	327 161	327 278	327 394	1 325 838

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			625 894	625 894	625 894	625 894	2 503 576
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			53 922	20 000	20 000	20 000	113 922
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			696 768	662 846	662 846	662 846	2 685 306
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			348 384	331 423	331 423	331 423	1 342 653
13.	D: Egyenleg = C - A			344 005	327 161	327 278	327 394	1 325 838

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Kalocsa, 2020. szeptember 22.


dr. Fülvíg Géza
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: dr. Kiss Csaba - jegyző