

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2021. augusztus 25-i ülésére

Tárgy: 2021. évi költségvetési kitekintő határozat 1. számú módosítása

Kalocsa Város Önkormányzatára vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti ún. költségvetési kitekintő határozatot kell készítenie. A 2021. évre vonatkozó költségvetési kitekintő határozatot 95/2021. (III.1.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el a polgármester a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet és a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.tv 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

A költségvetési kitekintő határozat módosítása szükséges a 2021. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítására szolgáló előterjesztésben ismertetett, a saját bevételek előirányzatait érintő alábbi események miatt:

„A 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (Ingatlanok értékesítése) túlteljesítés miatt 2 652 e Ft-tal e Ft emelésre került, a bevételi többlet Általános tartalékként került lekötésre.”

„A 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (Ingatlanok értékesítése) túlteljesítés miatt 14 550 e Ft-tal emelésre került, a bevételi többlet Általános tartalékként került lekötésre.”

„Hatályos szerződések szerint 2021. évben esedékes követelések könyvelt értéke alapján a 4. sz. melléklet 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (Ingatlanok értékesítése) előirányzata további 2 993 e Ft-tal emelhető, az így keletkező bevételi többlet Általános tartalékként köthető le.”

„Kincstári nyilvántartások, adatközlő lapok alapján a 4. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti bevételi forrásból (Iparüzési adóból származó bevétel) 121 559 e Ft átcsoportosításra került a 3. sz. melléklet 60. sz. soránál "A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása kieső iparüzési adóbevétel miatt" néven nyitott új állami támogatási forráshoz.”

„A rendelkezésre álló adóügyi nyilvántartások, a már teljesült befizetések alapján teljes évre várható bevételi érték alapján javasolt az iparüzési adó bevételi előirányzat 50 000 e Ft-tal való növelése, és a bevételi előirányzati többlet Általános tartalékként való lekötése.”

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-	Megnevezés/hiteltcél	Szerződés-	Ügylet	Költségvetési év	Összesen

szám		szám	típusa	2021.	2022.	2023.	2024.	
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	4 414	4 278	4 142	4 006	16 840
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0
4.	A: Adósságszolgálat összesen			4 414	4 278	4 142	4 006	16 840
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			587 619	587 619	587 619	587 619	2 350 476
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			15 567	15 567	15 567	15 567	62 268
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			0	0	0	0	0
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			73 195	10 000	10 000	10 000	103 195
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			3 359	3 359	3 359	3 359	13 436
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen			679 740	616 545	616 545	616 545	2 529 375
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			339 870	308 273	308 273	308 273	1 264 688
13.	D: Egyenleg = C - A			335 456	303 995	304 131	304 267	1 247 848

Határozati javaslat

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a 95/2021. (III.1.) számú önkormányzati határozatban meghozott 2021. évi költségvetési kitekintő határozatot 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
				2021.	2022.	2023.	2024.	
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	4 414	4 278	4 142	4 006	16 840

3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)	0	0	0	0	0
4.	A: Adósságszolgálat összesen	4 414	4 278	4 142	4 006	16 840
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	587 619	587 619	587 619	587 619	2 350 476
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	15 567	15 567	15 567	15 567	62 268
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0	0
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	73 195	10 000	10 000	10 000	103 195
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 359	3 359	3 359	3 359	13 436
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen	679 740	616 545	616 545	616 545	2 529 375
12.	C: Saját bevételek 50 %-a	339 870	308 273	308 273	308 273	1 264 688
13.	D: Egyenleg = C - A	335 456	303 995	304 131	304 267	1 247 848

Kalocsa, 2021. augusztus 19.


dr. Filvig Géza
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: dr. Kiss Csaba -jegyző