

**ELŐTERJESZTÉS****Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2021. december 10-i ülésére**

**Tárgy:** 2021. évi költségvetési kitekintő határozat 2. 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. 2021. évi költségvetési kitekintő határozat 1. számú módosítása a 14/2021. (VIII.25.) képviselő-testületi határozattal került elfogadásra.

A költségvetési kitekintő határozat módosítása szükséges a 2021. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítására szolgáló előterjesztésben ismertetett, a saját bevételek előirányzatait érintő alábbi esemény miatt:

„A 43/2021. (IX.23.) önkormányzati határozat alapján (Ingatlancsere az óvodaprojekt megvalósításához) a 15. sz. melléklet 7. sorában található költségvetési jogcím (Építmények, épületek üzemeltetése, önkormányzati vagyongazdálkodás (általános)) K6 - Beruházások előirányzata, valamint a 4. sz. melléklet 16. sorában található bevételi forrás (ingatlanok értékesítése) előirányzata egyaránt 13 000 e Ft-tal emelkedett.”

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

<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>								
<b>Sor-szám</b>	<b>Megnevezés/hiteltípus</b>	<b>Szerződés-szám</b>	<b>Ügylet típusa</b>	<b>Költségvetési év</b>				<b>Összesen</b>
				<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	
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.	<b>A: Adósságszolgálat összesen</b>			<b>4 414</b>	<b>4 278</b>	<b>4 142</b>	<b>4 006</b>	<b>16 840</b>
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			86 195	10 000	10 000	10 000	116 195
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>B: Saját bevételek összesen</b>			<b>692 740</b>	<b>616 545</b>	<b>616 545</b>	<b>616 545</b>	<b>2 542 375</b>
12.	<b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>			<b>346 370</b>	<b>308 273</b>	<b>308 273</b>	<b>308 273</b>	<b>1 271 188</b>
13.	<b>D: Egyenleg = C - A</b>			<b>341 956</b>	<b>303 995</b>	<b>304 131</b>	<b>304 267</b>	<b>1 254 348</b>

### Határozati javaslat

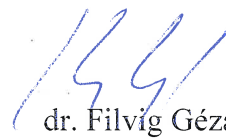
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a 95/2021. (III.1.) számú önkormányzati határozatban meghozott 2021. évi költségvetési kitekintő határozatot az alábbiak szerint módosítja:

Adatok ezer Ft-ban

<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
				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.	<b>A: Adósságszolgálat összesen</b>			<b>4 414</b>	<b>4 278</b>	<b>4 142</b>	<b>4 006</b>	<b>16 840</b>

5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	587 619	587 619	587 619	587 619	<b>2 350 476</b>
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	15 567	15 567	15 567	15 567	<b>62 268</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	86 195	10 000	10 000	10 000	<b>116 195</b>
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 359	3 359	3 359	3 359	<b>13 436</b>
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>B: Saját bevételek összesen</b>	<b>692 740</b>	<b>616 545</b>	<b>616 545</b>	<b>616 545</b>	<b>2 542 375</b>
<b>12.</b>	<b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>346 370</b>	<b>308 273</b>	<b>308 273</b>	<b>308 273</b>	<b>1 271 188</b>
<b>13.</b>	<b>D: Egyenleg = C - A</b>	<b>341 956</b>	<b>303 995</b>	<b>304 131</b>	<b>304 267</b>	<b>1 254 348</b>

Kalocsa, 2021. december 01.

  
dr. Filvig Géza  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: dr. Kiss Csaba -jegyző