

ELŐTERJESZTÉS**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. október 10-i ülésére**

Tárgy: 2022. évi költségvetési kitekintő határozat módosítása

Kalocsa Város Önkormányzatára vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti ún. költségvetési kitekintő határozatot kell készítenie. A 2022. évre vonatkozó költségvetési kitekintő határozatot 29/2022. (II.15.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el a Képviselő-testület.

A költségvetési kitekintő határozat módosítása szükséges a 2022. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítására szolgáló előterjesztésben ismertetett, a saját bevételek előirányzatait érintő alábbi események miatt:

- A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet szerinti állami támogatás az I. félévi részlete alapján megismert éves szinten 125 175 e Ft összege átcsoportosításra került az 1. melléklet 4. táblázat 2. sorából (Iparüzési adóból származó bevétel) a 3. táblázat 63. sorában nyitott új támogatási jogcímhez.
- A 114/2022. (VI.30.) képviselő-testületi határozat alapján (Kaloplasztik Kft-ben tulajdonolt üzletrész értékesítése) 9 300 e Ft bevételi előirányzat beépítésre került az 1. melléklet 4. táblázat 18. sorához (Részeselek értékesítése), az így keletkező bevételi többlet Általános tartalékként került lekötésre.

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 tárgyév, 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
				2022.	2023.	2024.	2025.	
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	5 034	4 789	4 545	4 300	18 668

3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0
4.	A: Adósságszolgálat összesen			5 034	4 789	4 545	4 300	18 668
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			621 742	621 742	621 742	621 742	2 486 968
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			11 584	11 584	11 584	11 584	46 336
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			0	0	0	0	0
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			269 300	10 000	10 000	10 000	299 300
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			5 292	5 292	5 292	5 292	21 168
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen			907 918	648 618	648 618	648 618	2 853 772
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			453 959	324 309	324 309	324 309	1 426 886
13.	D: Egyenleg = C - A			448 925	319 520	319 764	320 009	1 408 218

Határozati javaslat


A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a 29/2022. (II.15.) számú önkormányzati határozatban meghozott 2022. 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
				2022.	2023.	2024.	2025.	
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	5 034	4 789	4 545	4 300	18 668
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0
4.	A: Adósságszolgálat összesen			5 034	4 789	4 545	4 300	18 668

5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	621 742	621 742	621 742	621 742	2 486 968
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	11 584	11 584	11 584	11 584	46 336
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0	0
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	269 300	10 000	10 000	10 000	299 300
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 292	5 292	5 292	5 292	21 168
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen	907 918	648 618	648 618	648 618	2 853 772
12.	C: Saját bevételek 50 %-a	453 959	324 309	324 309	324 309	1 426 886
13.	D: Egyenleg = C - A	448 925	319 520	319 764	320 009	1 408 218

Kalocsa, 2022. október 04.


dr. Filvig Géza
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: dr. Kiss Csaba -jegyző