

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2022. december 16-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 3. számú módosítására szolgáló előterjesztésben ismertetett, a saját bevételek előirányzatait érintő alábbi események miatt:

- Az iparüzési adóból származó bevétel előirányzata a 2022. november 21-i banki nappal mutatkozó 22 176 e Ft túlteljesülés összegével megemelésre került, az így keletkező bevételi többlet Általános tartalékként került lekötésre.
- Az iparüzési adóból származó bevétel előirányzata a 2022. november 30-i banki nappal mutatkozó további 2 441 e Ft túlteljesülés összegével megemelésre került, 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 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.

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	Ügy let 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.	<b>A: Adósságszolgálat összesen</b>			5 034	4 789	4 545	4 300	18 668
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			646 359	646 359	646 359	646 359	2 585 436
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>B: Saját bevételek összesen</b>			932 535	673 235	673 235	673 235	2 952 240
12.	<b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>			466 268	336 618	336 618	336 618	1 476 120
13.	<b>D: Egyenleg = C - A</b>			461 234	331 829	332 073	332 318	1 457 452

## 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	Ügy let 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.	<b>A: Adósságszolgálat összesen</b>			<b>5 034</b>	<b>4 789</b>	<b>4 545</b>	<b>4 300</b>	<b>18 668</b>
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			646 359	646 359	646 359	646 359	2 585 436
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>B: Saját bevételek összesen</b>			<b>932 535</b>	<b>673 235</b>	<b>673 235</b>	<b>673 235</b>	<b>2 952 240</b>
12.	<b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>			<b>466 268</b>	<b>336 618</b>	<b>336 618</b>	<b>336 618</b>	<b>1 476 120</b>
13.	<b>D: Egyenleg = C - A</b>			<b>461 234</b>	<b>331 829</b>	<b>332 073</b>	<b>332 318</b>	<b>1 457 452</b>

Kalocsa, 2022. december 07.

  
 dr. Filvig Géza  
 polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető  
 Az előterjesztést ellenőrizte: dr. Kiss Csaba - jegyző