

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2023. február 23-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 4. számú (záró) módosítására szolgáló előterjesztésben ismertetett, a saját bevételek előirányzatait érintő alábbi események miatt:

„Az 1. melléklet 4. táblázat 16. sorában található bevételi előirányzat (Ingatlanok értékesítése) a tényszámnak megfelelő értékre csökkent.” (146 296 e Ft csökkenés)
„Az 1. melléklet 4. táblázat 2. sorában található bevételi előirányzat (Iparüzési adóból származó bevétel) a túlteljesítés összegének megfelelően emelésre került.” (48 384 e Ft emelkedés)
„Az 1. melléklet 4. táblázat 4. sorában található bevételi előirányzat (Építményadóból származó bevétel) a túlteljesítés összegének megfelelően emelésre került.” (6 379 e Ft emelkedés)
„Az 1. melléklet 4. táblázat 1. sorában található bevételi előirányzat (Idegenforgalmi adóból származó bevétel) a túlteljesítés összegének megfelelően emelésre került.” (625 e Ft emelkedés)

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
				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			701 747	701 747	701 747	701 747	2 806 988
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			123 004	10 000	10 000	10 000	153 004
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			841 627	728 623	728 623	728 623	3 027 496
12.	C: Saját bevételek 50 %-a			420 814	364 312	364 312	364 312	1 513 748
13.	D: Egyenleg = C - A			415 780	359 523	359 767	360 012	1 495 080

### 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.	<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	701 747	701 747	701 747	701 747	2 806 988
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	123 004	10 000	10 000	10 000	153 004
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>841 627</b>	<b>728 623</b>	<b>728 623</b>	<b>728 623</b>	<b>3 027 496</b>
12.	<b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>420 814</b>	<b>364 312</b>	<b>364 312</b>	<b>364 312</b>	<b>1 513 748</b>
13.	<b>D: Egyenleg = C - A</b>	<b>415 780</b>	<b>359 523</b>	<b>359 767</b>	<b>360 012</b>	<b>1 495 080</b>

Kalocsa, 2023. február 16.

  
dr. Filvig Géza  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: dr. Kiss Csaba -jegyző