

## ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2023. június 29-i ülésére**Tárgy:** 2023. 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 2023. évre vonatkozó költségvetési kitekintő határozatot 13/2023. (II.15.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el a Képviselő-testület.

A költségvetési kitekintő határozat módosítása szükséges a 2023. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítására szolgáló előterjesztésben ismertetett, a saját bevételek előirányzatait érintő alábbiakban idézett esemény, döntés nyomán:

„A 82/2023. (VI.07.) képviselő-testületi határozat alapján az 1. melléklet 5. táblázat 4. során szereplő projekt (Bölcsődei konyhafejlesztés PM/11870-2/2021.) kiadási előirányzatai a megadott rovatbontásban 38 277 e Ft emelkedtek, az 1. melléklet 4. táblázat 2. során szereplő bevételi előirányzat (Iparüzési adóból származó bevétel) azonos összegű emelése mellett.”

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/hitelcél                                  | Szerződés-szám     | Ügylet típusa     | Költségvetési év |              |              |              | Összesen      |
|   |  |                    |                   | 2023.            | 2024.        | 2025.        | 2026.        |               |
| 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 | 8 892            | 6 414        | 5 793        | 5 171        | 26 270        |
| 3.  | Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)            |                    |                   | 0                | 0            | 0            | 0            | 0             |
| 4.  | <b>A: Adósságszolgálat összesen</b>                  |                    |                   | <b>8 892</b>     | <b>6 414</b> | <b>5 793</b> | <b>5 171</b> | <b>26 270</b> |
| 5.  | Helyi adóból és települési adóból származó           |                    |                   | 1 084 920        | 1 084 920    | 1 084 920    | 1 084 920    | 4 339 680     |

|     |   |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     | bevétel   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6.  | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 11 692           | 11 692           | 11 692           | 11 692           | <b>46 768</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      | 127 751          | 10 000           | 10 000           | 10 000           | <b>157 751</b>   |
| 9.  | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 5 145            | 5 145            | 5 145            | 5 145            | <b>20 580</b>    |
| 10. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  | 0                | 0                | 0                | 0                | <b>0</b>         |
| 11. | <b>B: Saját bevételek összesen</b>  | <b>1 229 508</b> | <b>1 111 757</b> | <b>1 111 757</b> | <b>1 111 757</b> | <b>4 564 779</b> |
| 12. | <b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>  | <b>614 754</b>   | <b>555 879</b>   | <b>555 879</b>   | <b>555 879</b>   | <b>2 282 390</b> |
| 13. | <b>D: Egyenleg = C - A</b>  | <b>605 862</b>   | <b>549 465</b>   | <b>550 086</b>   | <b>550 708</b>   | <b>2 256 120</b> |

### Határozati javaslat

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a 13/2023. (II.15.) számú önkormányzati határozatban meghozott 2023. 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         |
|   |   |                    |                   | 2023.            | 2024.        | 2025.        | 2026.        |                  |
| 1.  | Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)   |                    |                   | 0                | 0            | 0            | 0            | <b>0</b>         |
| 2.  | 2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel  | 1-2-14-3201-0255-6 | Fejlesztési hitel | 8 892            | 6 414        | 5 793        | 5 171        | <b>26 270</b>    |
| 3.  | Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)   |                    |                   | 0                | 0            | 0            | 0            | <b>0</b>         |
| 4.  | <b>A: Adósságszolgálat összesen</b>   |                    |                   | <b>8 892</b>     | <b>6 414</b> | <b>5 793</b> | <b>5 171</b> | <b>26 270</b>    |
| 5.  | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel  |                    |                   | 1 084 920        | 1 084 920    | 1 084 920    | 1 084 920    | <b>4 339 680</b> |
| 6.  | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                    |                   | 11 692           | 11 692       | 11 692       | 11 692       | <b>46 768</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 | 127 751          | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 157 751          |
| 9.  | Bírság-, pótlék- és díjbevétel   | 5 145            | 5 145            | 5 145            | 5 145            | 20 580           |
| 10. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11. | <b>B: Saját bevételek összesen</b>   | <b>1 229 508</b> | <b>1 111 757</b> | <b>1 111 757</b> | <b>1 111 757</b> | <b>4 564 779</b> |
| 12. | <b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>   | <b>614 754</b>   | <b>555 879</b>   | <b>555 879</b>   | <b>555 879</b>   | <b>2 282 390</b> |
| 13. | <b>D: Egyenleg = C - A</b>   | <b>605 862</b>   | <b>549 465</b>   | <b>550 086</b>   | <b>550 708</b>   | <b>2 256 120</b> |

Kalocsa, 2023. június 22.

  
dr. Filvíg Géza  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: dr. Kiss Csaba -jegyző