

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. szeptember 26-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 2. számú módosítására szolgáló előterjesztésben ismertetett, a saját bevételek előirányzatait érintő alábbiakban idézett esemény, döntés nyomán:

„A 108/2023. (VIII.31.) képviselő-testületi határozat alapján az 1. melléklet 4. táblázat 4. sorában található bevételi előirányzat (Építményadóból származó bevétel) a megadott rovatbontásban 55 942 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

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.	A: Adósságszolgálat összesen			8 892	6 414	5 793	5 171	26 270
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			1 140 862	1 140 862	1 140 862	1 140 862	4 563 448

6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	11 692	11 692	11 692	11 692	46 768
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0	0
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: Saját bevételek összesen	1 285 450	1 167 699	1 167 699	1 167 699	4 788 547
12.	C: Saját bevételek 50 %-a	642 725	583 850	583 850	583 850	2 394 274
13.	D: Egyenleg = C - A	633 833	577 436	578 057	578 679	2 368 004

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	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.	A: Adósságszolgálat összesen			8 892	6 414	5 793	5 171	26 270
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			1 140 862	1 140 862	1 140 862	1 140 862	4 563 448
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			11 692	11 692	11 692	11 692	46 768
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			0	0	0	0	0

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: Saját bevételek összesen	1 285 450	1 167 699	1 167 699	1 167 699	4 788 547
12.	C: Saját bevételek 50 %-a	642 725	583 850	583 850	583 850	2 394 274
13.	D: Egyenleg = C - A	633 833	577 436	578 057	578 679	2 368 004

Kalocsa, 2023. szeptember 20.


Dr. Filvig Géza
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba - jegyző