

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. február 15-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 4. számú módosítására szolgáló előterjesztésben ismertetett, a saját bevételek előirányzatait érintő alábbi események miatt:

- A helyi adóból és települési adóból származó bevételi előirányzat 19 461 e Ft-tal emelkedett.
- A bírság-, pótlék- és díjbevétel előirányzat 7 216 e Ft-tal emelkedett.
- Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételi előirányzat 30 452 e Ft-tal emelkedett.
- Az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevételi előirányzat 40 285 e Ft-tal csökkent.

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		1 160 323	1 160 323	1 160 323	1 160 323	4 641 292	
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		42 144	42 144	42 144	42 144	168 576	
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		0	0	0	0	0	
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		87 466	10 000	10 000	10 000	117 466	
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		12 361	12 361	12 361	12 361	49 444	
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0	0	0	
11.	B: Saját bevételek összesen		1 302 294	1 224 828	1 224 828	1 224 828	4 976 778	
12.	C: Saját bevételek 50 %-a		651 147	612 414	612 414	612 414	2 488 389	
13.	D: Egyenleg = C - A		642 255	606 000	606 621	607 243	2 462 119	

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	1 160 323	1 160 323	1 160 323	1 160 323	4 641 292
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	42 144	42 144	42 144	42 144	168 576
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0	0
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	87 466	10 000	10 000	10 000	117 466
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	12 361	12 361	12 361	12 361	49 444
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen	1 302 294	1 224 828	1 224 828	1 224 828	4 976 778
12.	C: Saját bevételek 50 %-a	651 147	612 414	612 414	612 414	2 488 389
13.	D: Egyenleg = C - A	642 255	606 000	606 621	607 243	2 462 119

Kalocsa, 2024. február 08.


Dr. Filvig Géza
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba - jegyző