

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2025. február 27-ei ülésére

**Tárgy:** 2024. évi költségvetési kitekintő határozat módosítása

Kalocsa Város Önkormányzatára vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti ún. költségvetési kitekintő határozatot kell készíteni legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig.

A 2024. évre vonatkozó költségvetési kitekintő határozatot 17/2024. (II.15.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el a Képviselő-testület.

A költségvetési kitekintő határozat módosítása szükséges a 2024. évi költségvetési rendelet 4. számú módosítására szolgáló előterjesztésben ismertetett alábbi események miatt:

- Az 1. melléklet 8. táblázat 2. sorában található, a 2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel tőketörlesztésével kapcsolatos kiadási előirányzat 833 e Ft-tal való növelése vált szükségessé, mivel 4 negyedévi törlesztés helyett 5 negyedévi törlesztésnek megfelelő összeget terhel be a finanszírozó bank 2024. évben.
- Az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevételi előirányzat 81 902 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
				2024.	2025.	2026.	2027.	
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 hitei	6 613	5 310	4 840	4 370	21 133

3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0
4.	A: Adósságszolgálat összesen		6 613	5 310	4 840	4 370	21 133	
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel		1 268 242	1 268 242	1 268 242	1 268 242	5 072 968	
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételei		82 082	82 082	82 082	82 082	328 328	
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		0	0	0	0	0	
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		18 098	10 000	10 000	10 000	48 098	
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		10 962	10 962	10 962	10 962	43 848	
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0	0	0	
11.	B: Saját bevételek összesen		1 379 384	1 371 286	1 371 286	1 371 286	5 493 242	
12.	C: Saját bevételek 50 %-a		689 692	685 643	685 643	685 643	2 746 621	
13.	D: Egyenleg = C - A		683 079	680 333	680 803	681 273	2 725 488	

### Határozati javaslat

A Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a 17/2024. (II.15.) számú önkormányzati határozatban meghozott 2024. 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
				2024.	2025.	2026.	2027.	
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	6 613	5 310	4 840	4 370	21 133
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0

4.	<b>A: Adósságszolgálat összesen</b>	<b>6 613</b>	<b>5 310</b>	<b>4 840</b>	<b>4 370</b>	<b>21 133</b>
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	1 268 242	1 268 242	1 268 242	1 268 242	<b>5 072 968</b>
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	82 082	82 082	82 082	82 082	<b>328 328</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	18 098	10 000	10 000	10 000	<b>48 098</b>
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 962	10 962	10 962	10 962	<b>43 848</b>
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	<b>0</b>
11.	<b>B: Saját bevételek összesen</b>	<b>1 379 384</b>	<b>1 371 286</b>	<b>1 371 286</b>	<b>1 371 286</b>	<b>5 493 242</b>
12.	<b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>689 692</b>	<b>685 643</b>	<b>685 643</b>	<b>685 643</b>	<b>2 746 621</b>
13.	<b>D: Egyenleg = C - A</b>	<b>683 079</b>	<b>680 333</b>	<b>680 803</b>	<b>681 273</b>	<b>2 725 488</b>

Kalocsa, 2025. február 20.



Dr. Bagó Zoltán  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba - jegyző