

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. október 20-ai ülésére

Tárgy: 2025. 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 2025. évre vonatkozó költségvetési kitekintő határozatot 20/2025. (II.27.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el a Képviselő-testület.

A költségvetési kitekintő határozat módosítása szükséges a 2025. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítására szolgáló előterjesztésben ismertetett alábbi, az önkormányzati saját bevételek előirányzatának változását eredményező döntés, gazdasági esemény miatt:

A 2025.06.30. fordulónappal az ASP adó szakrendszerben készült zárási kimutatások alapján 3,98 %-os mértékű, 36 601 e Ft összegű előirányzat emelés megalapozottan javasolt az 1. melléklet 4. táblázat 2. sorában található bevételi előirányzatnál (Iparüzési adóból származó bevétel) a tárgyévben még esedékes fennálló követelésállományt, illetve annak behajthatósági hányadát tekintve.

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
				2025.	2026.	2027.	2028.	
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	4 627	4 300	3 973	3 646	16 546

3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)		0	0	0	0	0
4.	A: Adósságszolgálat összesen	4 627	4 300	3 973	3 646	16 546	
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	1 184 944	1 184 944	1 184 944	1 184 944	4 739 776	
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	74 922	74 922	74 922	74 922	299 688	
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0	0	
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	96 514	0	0	0	96 514	
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	7 239	7 239	7 239	7 239	28 956	
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	
11.	B: Saját bevételek összesen	1 363 619	1 267 105	1 267 105	1 267 105	5 164 934	
12.	C: Saját bevételek 50 %-a	681 810	633 553	633 553	633 553	2 582 467	
13.	D: Egyenleg = C - A	677 183	629 253	629 580	629 907	2 565 921	

Határozati javaslat

A Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a 20/2025. (II.27.) számú önkormányzati határozatban meghozott 2025. évi költségvetési kiegészítő 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
				2025.	2026.	2027.	2028.	
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	4 627	4 300	3 973	3 646	16 546

3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)		0	0	0	0	0
4.	A: Adósságszolgálat összesen	4 627	4 300	3 973	3 646	16 546	
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	1 184 944	1 184 944	1 184 944	1 184 944	4 739 776	
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	74 922	74 922	74 922	74 922	299 688	
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0	0	
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	96 514	0	0	0	96 514	
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	7 239	7 239	7 239	7 239	28 956	
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	
11.	B: Saját bevételek összesen	1 363 619	1 267 105	1 267 105	1 267 105	5 164 934	
12.	C: Saját bevételek 50 %-a	681 810	633 553	633 553	633 553	2 582 467	
13.	D: Egyenleg = C - A	677 183	629 253	629 580	629 907	2 565 921	

Kalocsa, 2025. október 9.



Dr. Bagó Zoltán
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba - jegyző