

ELŐTERJESZTÉS**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2016. február 25-i ülésére.****Tárgy:** 2015. évi költségvetési kitekintő határozat 4. sz. módosítása

Kalocsa Város Önkormányzatára vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti ún. költségvetési kitekintő határozatot kell készítenie.

A kitekintő határozat módosítása szükséges a 2015. évi költségvetési rendelet 4. számú módosítására szolgáló előterjesztésben ismertetett módosító körülmények, tényezők hatására.

Az alábbi, ún. költségvetési kitekintő határozat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) 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.

adatok ezer Ft-ban

<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése</b>								
Sor-szám	Megnevezés/hitelcél	Szerződés-szám	Ügylet típusa	Költségvetési év				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2018.	
1.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	15 408	11 460	11 044	10 099	<b>48 011</b>
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	7 056	6 790	6 523	6 256	<b>26 625</b>
3.	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	1-2-14-3201-0238-3	Fejlesztési hitel	668	1 136	1 108	1 079	<b>3 991</b>
4.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	1-2-14-3201-0237-2	Fejlesztési hitel	122	0	0	0	<b>122</b>

5.	Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	1-2-14-3201-0236-1	Fejlesztési hitel	16	0	0	0	16
6.	<b>A: Adósságszolgálat összesen</b>			<b>23 270</b>	<b>19 386</b>	<b>18 675</b>	<b>17 434</b>	<b>78 765</b>
7.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			567 829	567 829	567 829	567 829	2 271 316
8.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			105 112	105 112	105 112	105 112	420 448
9.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			997	997	997	997	3 988
10.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			545 916	25 000	25 000	25 000	620 916
11.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			16 535	16 535	16 535	16 535	66 140
12.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0
13.	<b>B: Saját bevételek összesen</b>			<b>1 236 389</b>	<b>715 473</b>	<b>715 473</b>	<b>715 473</b>	<b>3 382 808</b>
14.	<b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>			<b>618 195</b>	<b>357 737</b>	<b>357 737</b>	<b>357 737</b>	<b>1 691 404</b>
15.	<b>D: Egyenleg = C - A</b>			<b>594 925</b>	<b>338 351</b>	<b>339 062</b>	<b>340 303</b>	<b>1 612 639</b>

Az előbbi táblázat bemutatja a már meglévő, valamint a felvenni, illetve lehívni kívánt hitelek 2015. évi, illetve az azt követő 3 költségvetési évre vonatkozó adósságszolgálatának várható alakulását, szembeállítva azok összesített értékét az Önkormányzat stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek 50 %-ával.

A költségvetési kitekintő határozat a stabilitási törvény 10. § (6) bekezdése értelmében nem tartalmazza a likvid hitellel, valamint az Európai Uniótól származó pályázati bevételek előfinanszírozására szolgáló hitellel kapcsolatos adósságszolgálatot.

### Határozati javaslat

#### A Képviselő-testület

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a 18/2015. számú határozatában meghozott 2015. évi költségvetési kitekintő határozatát az alábbiak szerint módosítja:

adatok ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése								
Sor-szám	Megnevezés/hitelcél	Szerződés-szám	Ügylet típusa	Költségvetési év				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2018.	
1.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	15 408	11 460	11 044	10 099	48 011
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	7 056	6 790	6 523	6 256	26 625

3.	Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	1-2-14-3201-0238-3	Fejlesztési hitel	668	1 136	1 108	1 079	3 991
4.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	1-2-14-3201-0237-2	Fejlesztési hitel	122	0	0	0	122
5.	Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldbb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	1-2-14-3201-0236-1	Fejlesztési hitel	16	0	0	0	16
6.	<b>A: Adósságszolgálat összesen</b>			<b>23 270</b>	<b>19 386</b>	<b>18 675</b>	<b>17 434</b>	<b>78 765</b>
7.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			567 829	567 829	567 829	567 829	2 271 316
8.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			105 112	105 112	105 112	105 112	420 448
9.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			997	997	997	997	3 988
10.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			545 916	25 000	25 000	25 000	620 916
11.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			16 535	16 535	16 535	16 535	66 140
12.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0
13.	<b>B: Saját bevételek összesen</b>			<b>1 236 389</b>	<b>715 473</b>	<b>715 473</b>	<b>715 473</b>	<b>3 382 808</b>
14.	<b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>			<b>618 195</b>	<b>357 737</b>	<b>357 737</b>	<b>357 737</b>	<b>1 691 404</b>
15.	<b>D: Egyenleg = C - A</b>			<b>594 925</b>	<b>338 351</b>	<b>339 062</b>	<b>340 303</b>	<b>1 612 639</b>

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

**Kalocsa, 2016. február 18.**

*Dr. Bálint József Miklós*

**Dr. Bálint József Miklós**  
polgármester

**Az előterjesztést készítette:** Molnár Gábor közgazdasági osztályvezető

**Az előterjesztést ellenőrizte:** Dr. Kiss Csaba jegyző