

# KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

## ELŐTERJESZTÉS

### Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 12-i ülésére.

**Tárgy:** 2015. évi költségvetési kitekintő határozat

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

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

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	3 408	3 944	3 843	3 743	14 938
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	7 056	6 789	6 522	6 255	26 622
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	3 136	5 334	5 199	5 064	18 733
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	468	797	777	756	2 798

6.	<b>A: Adósságszolgálat összesen</b>	<b>14 736</b>	<b>18 000</b>	<b>17 449</b>	<b>16 897</b>	<b>67 082</b>
7.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	537 167	537 167	537 167	537 167	2 148 668
8.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	104 191	104 191	104 191	104 191	416 764
9.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	100	100	100	100	400
10.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	314 163	25 000	25 000	25 000	389 163
11.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	7 954	7 954	7 954	7 954	31 816
12.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
13.	<b>B: Saját bevételek összesen</b>	<b>963 575</b>	<b>674 412</b>	<b>674 412</b>	<b>674 412</b>	<b>2 986 811</b>
14.	<b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>481 788</b>	<b>337 206</b>	<b>337 206</b>	<b>337 206</b>	<b>1 493 406</b>
15.	<b>D: Egyenleg = C - A</b>	<b>467 052</b>	<b>319 206</b>	<b>319 757</b>	<b>320 309</b>	<b>1 426 324</b>

Az előbbi táblázat bemutatja a már meglévő, valamint a felvenni, illetve lehívni kívánt hitelek tárgyévi, illetve a tárgyévet 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 meghatározott, költségvetési kitekintő határozatát az alábbiak szerint állapítja meg:

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>								
<b>Sor-szám</b>	<b>Megnevezés/hitelcél</b>	<b>Szerződés-szám</b>	<b>Ügylet típusa</b>	<b>Költségvetési év</b>				<b>Összesen</b>
				<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	
1.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	3 408	3 944	3 843	3 743	14 938
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	7 056	6 789	6 522	6 255	26 622

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	3 136	5 334	5 199	5 064	18 733
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	468	797	777	756	2 798
6.	<b>A: Adósságszolgálat összesen</b>			<b>14 736</b>	<b>18 000</b>	<b>17 449</b>	<b>16 897</b>	<b>67 082</b>
7.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			537 167	537 167	537 167	537 167	2 148 668
8.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			104 191	104 191	104 191	104 191	416 764
9.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			100	100	100	100	400
10.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			314 163	25 000	25 000	25 000	389 163
11.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			7 954	7 954	7 954	7 954	31 816
12.	Keszességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0
13.	<b>B: Saját bevételek összesen</b>			<b>963 575</b>	<b>674 412</b>	<b>674 412</b>	<b>674 412</b>	<b>2 986 811</b>
14.	<b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>			<b>481 788</b>	<b>337 206</b>	<b>337 206</b>	<b>337 206</b>	<b>1 493 406</b>
15.	<b>D: Egyenleg = C - A</b>			<b>467 052</b>	<b>319 206</b>	<b>319 757</b>	<b>320 309</b>	<b>1 426 324</b>

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Kalocsa, 2015. február 06.

  
(Dr. Bálint József Miklós)  
polgármester

Az előterjesztést készítette:  
Az előterjesztést ellenőrizte:

Molnár Gábor közgazdasági osztályvezető  
Dr. Kiss Csaba jegyző