

ELŐTERJESZTÉS

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. május 28-i ülésére.**

Tárgy: 2015. 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 kitekintő határozat módosítása szükséges a 2015. évi költségvetési rendelet első 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

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	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.	A: Adósságszolgálat összesen			11 270	11 869	11 473	11 077	45 689
7.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			566 123	566 123	566 123	566 123	2 264 492
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			250 356	25 000	25 000	25 000	325 356
11.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			22 355	22 355	22 355	22 355	89 420
12.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0
13.	B: Saját bevételek összesen			943 125	717 769	717 769	717 769	3 096 432
14.	C: Saját bevételek 50 %-a			471 563	358 885	358 885	358 885	1 548 216
15.	D: Egyenleg = C - A			460 293	347 016	347 412	347 808	1 502 527

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	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	122	0	0	0	122
5.	Óko 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.	A: Adósságszolgálat összesen			11 270	11 869	11 473	11 077	45 689
7.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			566 123	566 123	566 123	566 123	2 264 492
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			250 356	25 000	25 000	25 000	325 356
11.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			22 355	22 355	22 355	22 355	89 420
12.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0
13.	B: Saját bevételek összesen			943 125	717 769	717 769	717 769	3 096 432
14.	C: Saját bevételek 50 %-a			471 563	358 885	358 885	358 885	1 548 216
15.	D: Egyenleg = C - A			460 293	347 016	347 412	347 808	1 502 527

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Kalocsa, 2015. május 21.


Dr. Bálint József Miklós
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor közigazdasági osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző