

ELŐTERJESZTÉS

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2015. augusztus 26-i ülésére.**

**Tárgy:** 2015. évi költségvetési kitekintő határozat 2. 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 2. 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 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>11 270</b>	<b>11 869</b>	<b>11 473</b>	<b>11 077</b>	<b>45 689</b>
7.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			556 437	556 437	556 437	556 437	2 225 748
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			543 800	25 000	25 000	25 000	618 800
11.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			22 451	22 451	22 451	22 451	89 804
12.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0
13.	<b>B: Saját bevételek összesen</b>			<b>1 228 797</b>	<b>709 997</b>	<b>709 997</b>	<b>709 997</b>	<b>3 358 788</b>
14.	<b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>			<b>614 399</b>	<b>354 999</b>	<b>354 999</b>	<b>354 999</b>	<b>1 679 394</b>
15.	<b>D: Egyenleg = C - A</b>			<b>603 129</b>	<b>343 130</b>	<b>343 526</b>	<b>343 922</b>	<b>1 633 705</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	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 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>11 270</b>	<b>11 869</b>	<b>11 473</b>	<b>11 077</b>	<b>45 689</b>
7.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			556 437	556 437	556 437	556 437	2 225 748
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			543 800	25 000	25 000	25 000	618 800
11.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			22 451	22 451	22 451	22 451	89 804
12.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			0	0	0	0	0
13.	<b>B: Saját bevételek összesen</b>			<b>1 228 797</b>	<b>709 997</b>	<b>709 997</b>	<b>709 997</b>	<b>3 358 788</b>
14.	<b>C: Saját bevételek 50 %-a</b>			<b>614 399</b>	<b>354 999</b>	<b>354 999</b>	<b>354 999</b>	<b>1 679 394</b>
15.	<b>D: Egyenleg = C - A</b>			<b>603 129</b>	<b>343 130</b>	<b>343 526</b>	<b>343 922</b>	<b>1 633 705</b>

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Kalocsa, 2015. augusztus 19.

  
Dr. Bálint József Miklós  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor közgazdasági osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző