

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. január 26-i ülésére.

Tárgy: 2017. 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
				2017.	2018.	2019.	2020.	
1.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	10 718	9 980	0	0	20 698
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	5 007	4 867	4 727	4 587	19 190
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0
4.	A: Adósságszolgálat összesen			15 725	14 847	4 727	4 587	39 888
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			570 080	570 080	570 080	570 080	2 280 320
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			17 574	17 574	17 574	17 574	70 296
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			850	850	850	850	3 400
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			50 000	20 000	20 000	20 000	110 000

9.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	18 620	18 620	18 620	18 620	74 480
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen	657 124	627 124	627 124	627 124	2 538 496
12.	C: Saját bevételek 50 %-a	328 562	313 562	313 562	313 562	1 269 248
13.	D: Egyenleg = C - A	312 837	298 715	308 835	308 975	1 229 360

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 fentiekben hivatkozott jogszabályban meghatározott saját bevételeinek 50 %-ával.

A költségvetési kitekintő határozat a stabilitási törvény 10. § (6) bekezdése értelmében nem tartalmazza a naptári éven belül lejáró futamidejű hitellel (folyószámlahitel) kapcsolatos adósságszolgálatot.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján meghatározott költségvetési kitekintő határozatát 2017. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

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
				2017.	2018.	2019.	2020.	
1.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	10 718	9 980	0	0	20 698
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	5 007	4 867	4 727	4 587	19 190
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0
4.	A: Adósságszolgálat összesen			15 725	14 847	4 727	4 587	39 888
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			570 080	570 080	570 080	570 080	2 280 320
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			17 574	17 574	17 574	17 574	70 296
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			850	850	850	850	3 400
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			50 000	20 000	20 000	20 000	110 000

9.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	18 620	18 620	18 620	18 620	74 480
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen	657 124	627 124	627 124	627 124	2 538 496
12.	C: Saját bevételek 50 %-a	328 562	313 562	313 562	313 562	1 269 248
13.	D: Egyenleg = C - A	312 837	298 715	308 835	308 975	1 229 360

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Kalocsa, 2017. január 20.


(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor közigazdasági osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző