

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. május 30-i ülésére.

Tárgy: 2017. évi költségvetési kitekintő határozat 1. sz. módosítása

Kalocsa Város Önkormányzatára vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti ún. költségvetési kitekintő határozatot kell készítenie. A 2017. évre vonatkozó költségvetési kitekintő határozatot 2017. január 31-én 32/2017. sz. önkormányzati határozatával fogadta el a Képviselő-testület.

A költségvetési kitekintő határozat módosítása szükséges a 2017. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítására szolgáló előterjesztésben ismertetett, a hosszú lejáratú fejlesztési hitelek 2017. évet terhelő tőketörlesztéseit, valamint a saját bevételeket érintő módosító események hatására.

Az alábbi, ún. költségvetési kitekintő határozat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 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.

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

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/hiteltípus | 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 | 5 841 | 4 033 | 4 727 | 4 587 | 19 190 |
| 3. | Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | A: Adósságszolgálat összesen | | | 16 559 | 14 013 | 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 | 76 160 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 136 160 |
| 9. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 22 183 | 22 183 | 22 183 | 22 183 | 88 732 |
| 10. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | B: Saját bevételek összesen | 686 847 | 630 687 | 630 687 | 630 687 | 2 578 908 |
| 12. | C: Saját bevételek 50 %-a | 343 424 | 315 344 | 315 344 | 315 344 | 1 289 454 |
| 13. | D: Egyenleg = C - A | 326 864 | 301 330 | 310 616 | 310 756 | 1 249 566 |

Határozati javaslat

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a 32/2017. (I.31.) számú határozatában meghozott 2017. évi költségvetési kitekintő határozatát az alábbiak szerint módosítja:

adatok ezer Ft-ban

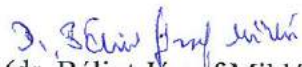
| Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Sor-szám | Megnevezés/hitelcél | Szerződés-szám | Ügylet típusa | Költségvetési év | | | | Összesen |
| | | | | 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 | 5 841 | 4 033 | 4 727 | 4 587 | 19 190 |
| 3. | Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | A: Adósságszolgálat összesen | | | 16 559 | 14 013 | 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 | | | 76 160 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 136 160 |
| 9. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | | | 22 183 | 22 183 | 22 183 | 22 183 | 88 732 |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 10. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | B: Saját bevételek összesen | 686 847 | 630 687 | 630 687 | 630 687 | 2 578 908 |
| 12. | C: Saját bevételek 50 %-a | 343 424 | 315 344 | 315 344 | 315 344 | 1 289 454 |
| 13. | D: Egyenleg = C - A | 326 864 | 301 330 | 310 616 | 310 756 | 1 249 566 |

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Bálint József Miklós polgármester

Kalocsa, 2017. május 23.


(dr. Bálint József Miklós)
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: dr. Kiss Csaba - jegyző