

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. június 08-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 tárgyévra, 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/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

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 31.


(dr. Bálint József Miklós)
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: dr. Kiss Csaba - jegyző