

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. május 26-i ülésére.

Tárgy: 2016. 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 2016. évre vonatkozó költségvetési kitekintő határozatot 2016. február 11-én 13/2016. sz. önkormányzati határozatával fogadta el a Képviselő-testület.

A költségvetési kitekintő határozat módosítása szükséges a 2016. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítására szolgáló előterjesztésben ismertetett, a saját bevételek tervadatát módosító események hatására.

Az alábbi, ún. költségvetési kitekintő határozat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 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 Gt. 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
				2016.	2017.	2018.	2019.	
1.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	11 460	11 044	10 099	0	32 603
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	6 790	6 523	6 256	5 989	25 558
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	45	0	0	0	45
4.	A: Adósságszolgálat összesen			18 295	17 567	16 355	5 989	58 206
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			558 780	558 780	558 780	558 780	2 235 120

6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	91 494	91 494	91 494	91 494	365 976
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	850	850	850	850	3 400
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	92 423	25 000	25 000	25 000	167 423
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	24 149	24 149	24 149	24 149	96 596
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen	767 696	700 273	700 273	700 273	2 868 515
12.	C: Saját bevételek 50 %-a	383 848	350 137	350 137	350 137	1 434 258
13.	D: Egyenleg = C - A	365 553	332 570	333 782	344 148	1 376 052

Határozati javaslat

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a 13/2016. számú határozatában meghozott 2016. évi költségvetési kitekintő határozatát az alábbiak szerint módosítja:

adatok ezer Ft-ban

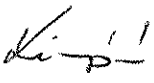
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése								
Sor-szám	Megnevezés/hitelcél	Szerződés-szám	Ügylet típusa	Költségvetési év				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2019.	
1.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	11 460	11 044	10 099	0	32 603
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	6 790	6 523	6 256	5 989	25 558
3.	Uzód, 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	45	0	0	0	45
4.	A: Adósságszolgálat összesen			18 295	17 567	16 355	5 989	58 206
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			558 780	558 780	558 780	558 780	2 235 120
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			91 494	91 494	91 494	91 494	365 976
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			850	850	850	850	3 400
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			92 423	25 000	25 000	25 000	167 423
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			24 149	24 149	24 149	24 149	96 596

10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen	767 696	700 273	700 273	700 273	2 868 515
12.	C: Saját bevételek 50 %-a	383 848	350 137	350 137	350 137	1 434 258
13.	D: Egyenleg = C - A	365 553	332 570	333 782	344 148	1 376 052

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Kalocsa, 2016. május 20.


(Dr. Bálint József Miklós)
 polgármester h.

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor közigazdasági osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző