

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. február 22-i ülésére.

Tárgy: 2016. évi költségvetési kitekintő határozat 4. sz. (záró) módosítása

Kalocsa Város Önkormányzatára vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti ún. költségvetési kitekintő határozatot kell készíteni. 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 4. számú (záró) 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: 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/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	81 868	81 868	81 868	81 868	327 472
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	850	850	850	850	3 400
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	37 743	25 000	25 000	25 000	112 743
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	33 678	33 678	33 678	33 678	134 712
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen	712 919	700 176	700 176	700 176	2 813 447
12.	C: Saját bevételek 50 %-a	356 460	350 088	350 088	350 088	1 406 724
13.	D: Egyenleg = C - A	338 165	332 521	333 733	344 099	1 348 518

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/hiteltípus	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			81 868	81 868	81 868	81 868	327 472
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			850	850	850	850	3 400
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			37 743	25 000	25 000	25 000	112 743

9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	33 678	33 678	33 678	33 678	134 712
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen	712 919	700 176	700 176	700 176	2 813 447
12.	C: Saját bevételek 50 %-a	356 460	350 088	350 088	350 088	1 406 724
13.	D: Egyenleg = C - A	338 165	332 521	333 733	344 099	1 348 518

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Kalocsa, 2017. február 16.


(Dr. Bálint József Miklós)
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor közgazdasági osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző