

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. november 15-i ülésére.**

Tárgy: 2018. 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 2018. évre vonatkozó költségvetési kitekintő határozatot 32/2018. (II.22.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el a Képviselő-testület.

A költségvetési kitekintő határozat módosítása szükséges a 2018. évi költségvetési rendelet 3. számú módosítására szolgáló előterjesztésben ismertetett, a saját bevételeket (adóbevételek, vagyoniértékesítési bevételek) 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/hitelcél	Szerződés-szám	Ügylet típusa	Költségvetési év				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2021.	
1.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	9 980	0	0	0	9 980
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	4 867	4 727	4 587	4 447	18 628
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0
4.	A: Adósságszolgálat összesen			14 847	4 727	4 587	4 447	28 608
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			606 269	606 269	606 269	606 269	2 425 076

6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	13 922	13 922	13 922	13 922	55 688
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0	0
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	116 294	20 000	20 000	20 000	176 294
9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 840	2 840	2 840	2 840	11 360
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen	739 325	643 031	643 031	643 031	2 668 418
12.	C: Saját bevételek 50 %-a	369 663	321 516	321 516	321 516	1 334 209
13.	D: Egyenleg = C - A	354 816	316 789	316 929	317 069	1 305 601

Határozati javaslat

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a 32/2018. (II.22.) számú határozatában meghozott 2018. 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
				2018.	2019.	2020.	2021.	
1.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	Fejlesztési hitel	9 980	0	0	0	9 980
2.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	Fejlesztési hitel	4 867	4 727	4 587	4 447	18 628
3.	Üres (évközi pótlólagos döntés helyeként)			0	0	0	0	0
4.	A: Adósságszolgálat összesen			14 847	4 727	4 587	4 447	28 608
5.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel			606 269	606 269	606 269	606 269	2 425 076
6.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			13 922	13 922	13 922	13 922	55 688
7.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			0	0	0	0	0
8.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			116 294	20 000	20 000	20 000	176 294

9.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 840	2 840	2 840	2 840	11 360
10.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
11.	B: Saját bevételek összesen	739 325	643 031	643 031	643 031	2 668 418
12.	C: Saját bevételek 50 %-a	369 663	321 516	321 516	321 516	1 334 209
13.	D: Egyenleg = C - A	354 816	316 789	316 929	317 069	1 305 601

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Bálint József Miklós polgármester

Kalocsa, 2018. november 08.


(dr. Bálint József Miklós)
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: dr. Kiss Csaba - jegyző