

Kiegészítés az 1. napirendi ponthoz.

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL**ELŐTERJESZTÉS****Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. március 13-i ülésére.****Tárgy:** 2014. évi költségvetési kitekintő határozat

Kalocsa Város Önkormányzatára vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti ún. költségvetési kitekintő határozatot kell készítenie.

Az alábbi, ún. költségvetési kitekintő határozat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek (tőke és az ahhoz kapcsolódó járulékos kötelezettségek összesen), valamint a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek 50 %-ának összevetését mutatja be a tárgyév, valamint az azt követő 3 költségvetési évre vonatkozóan.

Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Költségvetési év			
		2 014	2 015	2 016	2 017
Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás	1-2-06-3201-0604-7	0	0	0	0
Belvárosi útburkolat rekonstrukciója	1-2-06-3201-0605-8	0	0	0	0
Kábel TV és informatikai hálózat bővítése	12-07-3201-1039-9	0	0	0	0
Általános beruházási hitelcél (MFB 2. hitelcél)	1-2-09-3201-0692-5	0	0	0	0
Közüoktatási célú beruházások	1-2-09-3201-0680-0	0	0	0	0
Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	5 870	7 660	7 469	7 268
Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, útéépítés, informatikai fejlesztés	GAP-034920	5 172	0	0	0
EU-s projektek önerejének finanszírozása	13 861	1 336	0	0	0
Sportcsarnok fejlesztése	H- OIP/037349/2013/300068/001	4 138	6 108	5 906	5 705
Technikai jellegű működési hitel	1-2-12-3201-0003-3	0	0	0	0
KAL-111 szolgálati gépjármű lízing	PLA0704611	302	0	0	0

2014. évben felvenni tervezett, EU projektek önréjének fedezeteként szolgáló 163 765 e Ft összegű fejlesztési hitel (évi 8 %-os kamatot, negyedéves gyakoriságú adósságszolgálatot, 10 év futamidőt, 2014.04.01-ei teljes összegű keletkezést feltételezve)	Még nem ismert	21 863	28 004	26 694	25 384
A: adósságszolgálat összesen		38 682	41 772	40 069	38 357
Helyi adókból származó bevétel		529 832	529 832	529 832	529 832
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		89 499	89 499	89 499	89 499
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		800	800	800	800
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		15 000	15 000	15 000	15 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		25 003	25 003	25 003	25 003
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0	0
B: saját bevételek összesen		660 134	660 134	660 134	660 134
C: saját bevételek 50 %-a		330 067	330 067	330 067	330 067
D: egyenleg = C-A		291 385	288 295	289 998	291 710

Az előbbi táblázat bemutatja a már meglévő, valamint a felvenni kívánt hitelek tárgyévi, illetve a tárgyévet követő 3 költségvetési évre vonatkozó adósságszolgálatának várható alakulását, szembeállítva azok összesített értékét az Önkormányzat stabilitási törvény szerinti saját bevételeinek 50 %-ával.

Az adósságszolgálat 2014. évi adatai a Magyar Államkincstár útmutatása alapján nem tartalmazzák az adósságkonszolidáció keretében törlesztett tőkeállományt.

A költségvetési kitekintő határozat a stabilitási törvény 10. § (11) bekezdése értelmében nem tartalmazza a likvid hitellel, valamint az Európai Uniótól származó pályázati bevételek előfinanszírozására szolgáló hitellel kapcsolatos 2014. évi adósságszolgálatot sem.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján meghatározott ún. költségvetési kitekintő határozatát az alábbiak szerint fogadja el:

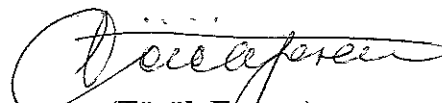
Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Költségvetési év			
		2 014	2 015	2 016	2 017
Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás	1-2-06-3201-0604-7	0	0	0	0
Belvárosi útburkolat rekonstrukciója	1-2-06-3201-0605-8	0	0	0	0

Kábel TV és informatikai hálózat bővítése	12-07-3201-1039-9	0	0	0	0
Általános beruházási hitelcélok (MFB 2. hitelcél)	1-2-09-3201-0692-5	0	0	0	0
Közköztatási célú beruházások	1-2-09-3201-0680-0	0	0	0	0
Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	5 870	7 660	7 469	7 268
Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, útépités, informatikai fejlesztés	GAP-034920	5 172	0	0	0
EU-s projektek önerejének finanszírozása	13 861	1 336	0	0	0
Sportcsarnok fejlesztése	H- OIP/037349/2013/300068/001	4 138	6 108	5 906	5 705
Technikai jellegű működési hitel	1-2-12-3201-0003-3	0	0	0	0
KAL-111 szolgálati gépjármű lízing	PLA0704611	302	0	0	0
2014. évben felvenni tervezett, EU projektek önerejének fedezeteként szolgáló 163 765 e Ft összegű fejlesztési hitel (évi 8 %-os kamatot, negyedéves gyakoriságú adósságszolgálatot, 10 év futamidőt, 2014.04.01-ei teljes összegű keletkezést feltételezve)	Még nem ismert	21 863	28 004	26 694	25 384
A: adósságszolgálat összesen		38 682	41 772	40 069	38 357
Helyi adókból származó bevétel		529 832	529 832	529 832	529 832
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		89 499	89 499	89 499	89 499
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		800	800	800	800
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		15 000	15 000	15 000	15 000
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		25 003	25 003	25 003	25 003
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0	0
B: saját bevételek összesen		660 134	660 134	660 134	660 134
C: saját bevételek 50 %-a		330 067	330 067	330 067	330 067
D: egyenleg = C-A		291 385	288 295	289 998	291 710

Határidő: azonnal

Felelős: Török Ferenc polgármester

Kalocsa, 2014. március 10.


(Török Ferenc)
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor közigazdasági irodavezető
Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző

Kálcsa Város Önkormányzatát a 2014. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezése (kivéve a lakosság szociális segélyezéséhez kapcsolódó evközi, havi rendszerességgel, külön igénylés alapján kapott támogatásokat, valamint a 2014. évi adóssághozjárulást)			
Sorszám	Egység rovatkód	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám (44,56 fő) alapján	204 085
2.	B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján, beszámítással korrigálva	204 085
3.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 664
4.	B111	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, beszámítással korrigálva	0
5.	B111	Közülagítás fenntartásának támogatása	47 988
6.	B111	Közülagítás fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	38 368
7.	B111	Közümetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
8.	B111	Közümetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	100
9.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása	29 168
10.	B111	Közüutak fenntartásának támogatása, beszámítással korrigálva	29 168
11.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	46 356
12.	B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, beszámítással korrigálva	23 178
13.	B111	Beszámítás összesen (tájékoztató adat)	89 194
14. = 2. + 4. + 6. + 8. + 10. + 12.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 899
15.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év első 8 hónapra	104 312
16.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása elismert létszám alapján 2014. első 8 hónapra	31 200
17.	B112	Óvodapedagógusok bértámogatása elismert létszám alapján 2014. év utolsó 4 hónapra	49 481
18.	B112	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása elismert létszám alapján 2014. utolsó 4 hónapra	15 600
19.	B112	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	1 273
20.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2014. év első 8 hónapra	1 269
21.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2014. év első 8 hónapra	15 643
22.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát el nem érő óvodai nevelés esetén 2014. év utolsó 4 hónapra	373
23.	B112	Óvodaműködtetés támogatása napi 8 órát elérő vagy meghaladó óvodai nevelés esetén 2014. év utolsó 4 hónapra	7 467
24. = 15. + ... + 23.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	226 618
25.	B113	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	63 465
26.	B113	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítással korrigálva	31 733
27.	B113	70 000 fő lakosságszármig működési engedéllyel családsegítés	6 782
28.	B113	70 000 fő lakosságszármig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	6 782
29.	B113	Szociális étkeztetés	6 090
30.	B113	Házi segítségnyújtás	3 625
31.	B113	Falugondnoki vagy tanya gondnoki szolgáltatás	2 500
32.	B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	436
33.	B113	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	5 500
34.	B113	Bölcsődei ellátás (nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermekek)	15 811
35.	B113	Bölcsődei ellátás (fogyatékos gyermekek)	741
36.	B113	Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok bértámogatása (számított segítői munkatárs létszám alapján)	80 787
37.	B113	Gyermekekétkeztetés bértámogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám (27,16 fő) alapján	44 325
38.	B113	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	25 740
39. = 26. + ... + 38.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	230 851
40.	B114	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 573
41.	B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	15 951
42.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 524
43.	B115	Üdülőhelyi feladatok támogatása	6 845
44.	B115	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	8 960
45.	B115	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	77
46.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	15 882
47.	B116	Rendkívüli önkormányzati támogatás	183 120
48.			
49.			
50.			
51.			
52.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	183 120
53.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	986 895
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	0
60.		MINDÖSSZESEN	986 895

Adatok ezer Ft-ban

16. számú melléklet a .../2014. (...)
önkormányzati rendelethez

Kálcsa Város Önkormányzata bevételei forrásainak összefoglalása, illetve további részletezése			
Sorszám	Megnevezés	Egységes rovatkód	Összeg
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B111	294 899
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B112	226 618
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B113	230 851
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B114	35 524
5.	Működési célú központosított előirányzatok (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B115	15 882
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.)	B116	183 120
7.	Szociális segélyek évközi állami támogatása (Részletesen a 9. számú melléklet mutatja be.)	B16	154 947
8.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (működési célú)	B16	296 581
9.	Közfoglalkoztatásra kapott állami támogatás (felhalmozási célú)	B25	45 025
10.	RHK-tól a TEIT-en keresztül érkező támogatás (felhalmozási célú)	B25	48 914
11.	Paksi Atomerőmű Zrt-től a TEIT-en keresztül érkező támogatás (működési célú)	B16	42 000
12.	Korábbi években társulási formában ellátott feladatok elszámolási egyenlegeinek rendezése a társulásban részt vett önkormányzatok által	B16	9 229
13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	0
14.	Működési célú hitelek adóssághozzájárulása (Nem társul hozzá pénzforgalom, ezért sem bevétel, sem kiadási oldalon nem jelentkezik az ezzel kapcsolatos 200 831 e Ft összeg.)	B1	0
15.	Működési célú pályázati források államháztartáson belülről (Részletesen az 5- és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B16	254 231
16.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson belülről, kivéve a TEIT-en keresztül érkező RHK támogatás (Részletesen az 5 és 7. számú mellékletek mutatják be.)	B25	2 955 964
17.	Felhalmozási célú pályázati források államháztartáson kívülről (Részletesen az 5-7. számú mellékletek mutatják be.)	B73	64 263
18.	Felhalmozási célú hitelek adóssághozzájárulása	B2	223 483
19.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel	B355	622
20.	Iparűzési adóból származó bevétel	B351	425 656
21.	Építményadókból származó bevétel	B34	103 292
22.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adó)	B355	262
23.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	B36	17 627
24.	Közfizetési bírság önkormányzatot megillető részéből származó bevétel	B36	1 000
25.	Talajterhelési díj	B355	6 376
26.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	B354	61 544
27.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0
28.	Tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonkezelésbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételek	B404	89 496
29.	Vagyoni értékű jogok bérbe, használatba adásáért kapott eladási ár, a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó egyéb bevételek	B404	0
30.	Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó koncessziós díjak	B404	0
31.	Állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
32.	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
33.	Egyéb részesedések után kapott osztalék	B404	800
34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35.	Gyermek- és diákétkeztetésből származó bevétel	B402	38 290
36.	TEIT számlás bevétel	B402	22 883
37.	Egyéb szolgáltatások ellenértéke	B402	0
38.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	16 937
39.	Ellátási díjak	B405	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	45 254
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
42.	Kamatbevételek	B408	1 029
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	3
44.	Egyéb működési bevételek	B410	0
45.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48.	Részesedések értékesítése	B54	0
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
51.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
52.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	8 000
55.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
56.	Működési célú hitelfelvétel	B811	100 000
57.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	B811	786 434
58.	Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	108 251
59.	KAB-KEF-13-13709 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás	B16	300
60.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	50 882
61.	Kálcsa Város GYIK 2014. évi nyári közösségépítő tábora IFJ-GY-14-B pályázati pénz	B16	500
62.	KAB-KEF-14 pályázat működési feltételeinek biztosítására kapott állami támogatás	B16	650
63.			
64.	ÖSSZESEN		6 982 422

Összesítés kiemelt előirányzatok szerint

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg	Ellenőrzés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 745 333	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 386	0
B3	Közhatalmi bevételek	616 379	0
B4	Működési bevételek	214 695	0
B5	Felhalmozási bevételek	15 000	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	72 263	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 045 367	0
	Összesen	6 982 422	0

Ellenőrzés

Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0
Ellenőrzés 0