

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL**ELŐTERJESZTÉS****Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. augusztus 07-i ülésére.**

Tárgy: 2014. évi költségvetési kitekintő határozat módosítása

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) 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 kitekintő határozat módosítása, kiegészítése szükséges a 2014. évi költségvetési rendelet féléves, átfogó módosítását szolgáló előterjesztésben (2014. évi költségvetési rendelet 2. sz. módosításának előterjesztése) részletesen ismertetett módosító körülmények, tényezők hatására.

Sor-szám	Megnevezés/hitelcél	Szerződés-szám	adatok ezer Ft-ban			
			Költségvetési év			
			2 014	2 015	2 016	2 017
1.	Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás	1-2-06-3201-0604-7	0	0	0	0
2.	Belvárosi útburkolat rekonstrukciója	1-2-06-3201-0605-8	0	0	0	0
3.	Kábel TV és informatikai hálózat bővítése	12-07-3201-1039-9	0	0	0	0
4.	Általános beruházási hitelcél (MFB 2. hitelcél)	1-2-09-3201-0692-5	0	0	0	0
5.	Közüktatási célú beruházások	1-2-09-3201-0680-0	0	0	0	0
6.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	2 124	6 280	7 266	7 080
7.	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, útéptítés, informatikai fejlesztés	GAP-034920	5 172	0	0	0
8.	EU-s projektek önréjének finanszírozása	13 861	1 336	0	0	0
9.	Sportcsarnok fejlesztése	---	0	0	0	0

10.	Technikai jellegű működési hitel	1-2-12-3201-0003-3	0	0	0	0
11.	KAL-111 szolgálati gépjármű lízing	PLA0704611	302	0	0	0
12.	2014. évben felvenni tervezett, EU projektek önértékének 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)	---	0	0	0	0
13.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	3 650	7 100	6 833	6 567
14.	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	334	668	1 136	1 108
15.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	1-2-14-3201-0237-2	996	1 993	3 389	3 303
16.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)	1-2-14-3201-0254-5	8	0	0	0
17.	Kalocsa Város Közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A)	1-2-14-3201-0235-0	60	0	0	0
18.	Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	1-2-14-3201-0236-1	217	435	739	720
19.	A: adósságszolgálat összesen		14 200	16 476	19 363	18 778
20.	Helyi adókból származó bevétel		529 832	529 832	529 832	529 832
21.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		91 552	91 552	91 552	91 552
22.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		800	800	800	800
23.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		32 876	32 876	32 876	32 876
24.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		25 003	25 003	25 003	25 003
25.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0	0
26.	B: saját bevételek összesen		680 063	680 063	680 063	680 063
27.	C: saját bevételek 50 %-a		340 032	340 032	340 032	340 032
28.	D: egyenleg = C-A		325 832	323 556	320 669	321 254

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.

A fenti táblázat 16. és 17. során megadott hitelszerződések felmondása folyamatban van, lévén, hogy időközben az azokhoz kapcsolódó fejlesztési célok önértékének egészére sikerült

támogatói okirattal alátámasztott önerő állami támogatást nyerni. Hitellehívás nem történt e hitelszerződések vonatkozásában. Ebből következően a 16. és 17. soron csupán a kapcsolódó hitelszerződések szerint fizetendő rendelkezésre tartási díj került meghatározásra, a hitelszerződések megkötésétől a hitelszerződések hatályon kívül helyezésének, megszűnésének várható, becsült időpontjáig terjedő időszakra.

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, 49/2014. számú ún. költségvetési kitekintő határozatát az alábbiak szerint módosítja:

adatok ezer Ft-ban

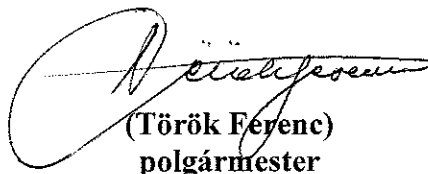
Sor-szám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	Költségvetési év			
			2014	2015	2016	2017
1.	Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás	1-2-06-3201-0604-7	0	0	0	0
2.	Belvárosi útburkolat rekonstrukciója	1-2-06-3201-0605-8	0	0	0	0
3.	Kábel TV és informatikai hálózat bővítése	12-07-3201-1039-9	0	0	0	0
4.	Általános beruházási hitelcél (MFB 2. hitelcél)	1-2-09-3201-0692-5	0	0	0	0
5.	Közzoktatási célú beruházások	1-2-09-3201-0680-0	0	0	0	0
6.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	2 124	6 280	7 266	7 080
7.	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, útépités, informatikai fejlesztés	GAP-034920	5 172	0	0	0
8.	EU-s projektek önjelölésének finanszírozása	13 861	1 336	0	0	0
9.	Sportcsarnok fejlesztése	---	0	0	0	0
10.	Technikai jellegű működési hitel	1-2-12-3201-0003-3	0	0	0	0
11.	KAL-111 szolgálati gépjármű lízing	PLA0704611	302	0	0	0

12.	2014. évben felvenni tervezett, EU projektek önértékének 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)	---	0	0	0	0
13.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	3 650	7 100	6 833	6 567
14.	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	334	668	1 136	1 108
15.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	1-2-14-3201-0237-2	996	1 993	3 389	3 303
16.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)	1-2-14-3201-0254-5	8	0	0	0
17.	Kalocsa Város Közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A)	1-2-14-3201-0235-0	60	0	0	0
18.	Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	1-2-14-3201-0236-1	217	435	739	720
19.	A: adósságszolgálat összesen		14 200	16 476	19 363	18 778
20.	Helyi adókból származó bevétel		529 832	529 832	529 832	529 832
21.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		91 552	91 552	91 552	91 552
22.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		800	800	800	800
23.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		32 876	32 876	32 876	32 876
24.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		25 003	25 003	25 003	25 003
25.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0	0
26.	B: saját bevételek összesen		680 063	680 063	680 063	680 063
27.	C: saját bevételek 50 %-a		340 032	340 032	340 032	340 032
28.	D: egyenleg – C-A		325 832	323 556	320 669	321 254

Határidő: azonnal

Felelős: Török Ferenc polgármester

Kalocsa, 2014. július 30.


(Török Ferenc)
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor közgazdasági irodavezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Tóth-Kovács Ádám aljegyző (jegyző távollétében)