

ELŐTERJESZTÉS

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. február 26-i ülésére.**

Tárgy: 2014. évi költségvetési kitekintő határozat záró módosítása

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

A kitekintő határozat módosítása szükséges a 2014. évi költségvetési rendelet utolsó, záró módosítását szolgáló előterjesztésben (2014. évi költségvetési rendelet 4. sz. módosításának előterjesztése) ismertetett módosító körülmények, tényezők hatására.

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.

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés/hitelcél	Szerződésszám	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 hitelcéllok (MFB 2. hitelcél)	1-2-09-3201-0692-5	0	0	0	0
5.	Közüoktatási célú beruházások	1-2-09-3201-0680-0	0	0	0	0
6.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	1 170	3 408	3 944	3 843
7.	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, útépités, informatikai fejlesztés	GAP-034920	5 172	0	0	0

8.	EU-s projektek önerejének 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	304	0	0	0
12.	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)	---	0	0	0	0
13.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	1 759	7 056	6 789	6 522
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	20	668	1 136	1 108
15.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	1-2-14-3201-0237-2	127	3 136	5 334	5 199
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	4	0	0	0
17.	Kalocsa Város Közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A)	1-2-14-3201-0235-0	40	0	0	0
18.	Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldbb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)	1-2-14-3201-0236-1	14	468	797	777
19.	A: adósságszolgálat összesen		9 946	14 736	18 000	17 449
20.	Helyi adókból származó bevétel		566 123	537 167	537 167	537 167
21.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		53 497	104 191	104 191	104 191
22.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		2	100	100	100
23.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		45 423	314 163	25 000	25 000
24.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		22 355	7 954	7 954	7 954
25.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0	0
26.	B: saját bevételek összesen		687 400	963 575	674 412	674 412
27.	C: saját bevételek 50 %-a		343 700	481 788	337 206	337 206
28.	D: egyenleg = C-A		333 753	467 052	319 206	319 757

Az előbbi táblázat bemutatja a már meglévő, valamint a felvenni, illetve lehívni kívánt hitelek 2014. évi, illetve az azt 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. § (6) bekezdése értelmében nem tartalmazza a likvid hitellel, valamint az Európai Uniótól származó pályázati bevételek előfinanszírozására szolgáló hitellel kapcsolatos adósságszolgálatot.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján meghatározott, 142/2014. számú ún. költségvetési kitekintő határozatát az alábbiak szerint módosítja:

adatok ezer Ft-ban

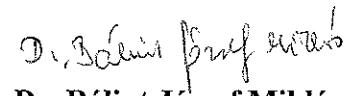
Sor-szám	Megnevezés/hiteltcél	Szerződésszám	Költségvetési év			
			2 014	2 015	2 016	2 017
1.	Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás	1-2-06-3201-0604-7	0	0	0	0
2.	Belvárosi útburkolat rekonstrukciója	1-2-06-3201-0605-8	0	0	0	0
3.	Kábel TV és informatikai hálózat bővítése	12-07-3201-1039-9	0	0	0	0
4.	Általános beruházási hiteltcélok (MFB 2. hiteltcél)	1-2-09-3201-0692-5	0	0	0	0
5.	Közköztartási célú beruházások	1-2-09-3201-0680-0	0	0	0	0
6.	Önrész biztosítása EU projektekhez	1-2-10-3201-0371-1	1 170	3 408	3 944	3 843

7.	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, útépités, informatikai fejlesztés	GAP-034920	5 172	0	0	0
8.	EU-s projektek önerejének 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	304	0	0	0
12.	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)	---	0	0	0	0
13.	2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel	1-2-14-3201-0255-6	1 759	7 056	6 789	6 522
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	20	668	1 136	1 108
15.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	1-2-14-3201-0237-2	127	3 136	5 334	5 199
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	4	0	0	0
17.	Kalocsa Város Közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A)	1-2-14-3201-0235-0	40	0	0	0
18.	Óko 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	14	468	797	777
19.	A: adósságszolgálat összesen		9 946	14 736	18 000	17 449
20.	Helyi adókból származó bevétel		566 123	537 167	537 167	537 167
21.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		53 497	104 191	104 191	104 191
22.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel		2	100	100	100
23.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		45 423	314 163	25 000	25 000
24.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		22 355	7 954	7 954	7 954
25.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0	0
26.	B: saját bevételek összesen		687 400	963 575	674 412	674 412
27.	C: saját bevételek 50 %-a		343 700	481 788	337 206	337 206
28.	D: egyenleg = C-A		333 753	467 052	319 206	319 757

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Kalocsa, 2015. február 20.


Dr. Bálint József Miklós
polgármester

Az előterjesztést készítette:
Az előterjesztést ellenőrizte:

Molnár Gábor közigazdasági osztályvezető
Dr. Kiss Csaba jegyző