

## KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

### ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. július 30-i ülésére

**Tárgy: általános működési támogatás**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A végelszámoló a Kalocsa Security Vagyonvédelmi kft és a Kalocsai Városfejlesztési Kft esetében elkészítette a 2015 évre várható költségelemzést az alábbiak szerint:

A végelszámolás alatt lévő **Kalocsa Security Vagyonvédelmi Kft.** 2015.12.31-ig felhalmozódó forráshiánya várhatóan bruttó 4 555 300,-Ft.

A társaság kintlévőségeinek behajtása folyamatban van. A felszólító levelek a napokban kerülnek postázásra. A fenti forráshiány összegét az esetlegesen befolyt kintlévőségek csökkentik.

A társaság tulajdonában lévő eszközöket az önkormányzat tartozás ellenében átveszi, ezért nem számolt az értékesítésből származó bevétellel.

A NAV elutasította fellebbezésünket, 20 napunk van rá, hogy bírósághoz forduljunk.

Vitatott adókülönbözet: 24 088 000,-Ft.

adóbírság: 12 042 000,-FT

Amennyiben elfogadjuk a NAV határozatát a végelszámolás átmegy felszámolásba. ( Erről már a számviteli beszámolóok kapcsán kaptak tájékoztatást a testületi tagok.)

A végelszámolás alatt lévő **Kalocsai Városfejlesztési Kft.** 2015. 12. 31-ig kalkulált forráshiánya 1 193 394,-Ft, mely bérek és járulékok finanszírozásánál merül fel.

A várható nettó bevételek összege 8 092 000,-Ft, ebből 1 890 000,-Ft összeg a TIOP projekt, melynek teljesítése kérdéses. Nemteljesülés esetén a forráshiány 3 083 394,-Ft-ra változik, amely bérek és járulékok fedezethiányából származik.

A kiadásokat jelentősen növelik a megbízási szerződések hat hónappal történő meghosszabbítása. A módosításra azért volt szükség, mert több projekt befejezése elhúzódik várhatóan 2015. december 31-ig. A fentiek miatt felmerülő költség (bérköltség járulékokkal) 5 530 000,-Ft.

Forráshiány számításánál az áfával nem számoltunk, mivel a költségek áfája levonható a fizetendő áfából.

Részletes kalkulált költségeket az alábbi táblázatok mutatják be:

## Kalocsa Security Kft.

bevétel-költség előirányzat

2015

### Bevételek

összesen

nyitó	131 000 Ft		<b>131 000 Ft</b>
<b>Összesen</b>	<b>131 000 Ft</b>		<b>131 000 Ft</b>

Költségek	04hó	05hó	06hó	07hó	08hó	09hó	10hó	11hó	12hó	
Global-Info			360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	3 240 000
Bt. Nettó	360 000 Ft	360 000 Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft
Áfa	97 200 Ft	97 200 Ft	97 200 Ft	97 200 Ft	97 200 Ft	97 200 Ft	97 200 Ft	97 200 Ft	97 200 Ft	874 800 Ft
Kalocsai Vagyon	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	450 000 Ft
áfa	13 500 Ft	13 500 Ft	13 500 Ft	13 500 Ft	13 500 Ft	13 500 Ft	13 500 Ft	13 500 Ft	13 500 Ft	121 500 Ft
<b>Összesen</b>	<b>520 700 Ft</b>	<b>520 700 Ft</b>	<b>520 700 Ft</b>	<b>520 700 Ft</b>	<b>520 700 Ft</b>	<b>520 700 Ft</b>	<b>520 700 Ft</b>	<b>520 700 Ft</b>	<b>520 700 Ft</b>	<b>4 686 300 Ft</b>

Kintlévőségek behajtása  
folyamatban van.

Behajtott összeg csökkenti a  
forráshiányt.

**4 555 300**

Várható forráshiány: Ft

## Kalocsai Városfejlesztési Kft.

bevétel-költség előirányzat

2015

Bevételek	Nettó	Áfa	Bruttó
Nyitó	330 000 Ft		330 000 Ft
Kórház projekt	1 850 000 Ft	499 500 Ft	2 349 500 Ft
Vízvédelmi DAOP	755 000 Ft	203 850 Ft	958 850 Ft
TIOP	464 000 Ft	125 280 Ft	589 280 Ft
TIOP	1 890 000 Ft	510 300 Ft	2 400 300 Ft
KEOP	2 803 000 Ft	756 810 Ft	3 559 810 Ft

Projekt teljesítése kérdéses, nemteljesülés esetén  
sztornó.

<b>Összesen</b>	<b>8 092 000 Ft</b>	<b>2 095 740 Ft</b>	<b>10 187 740 Ft</b>
-----------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

Költségek	06hó	07hó	08hó	09hó	10hó	11hó	12hó	összesen	Áfa
Megbízási szerződések nettó (6 hónappal hosszabbításra került a projektek elhúzódása miatt)	443 000 Ft	443 000 Ft	443 000 Ft	443 000 Ft	443 000 Ft	443 000 Ft	443 000 Ft	3 101 000 Ft	
Járulékok	347 000 Ft	347 000 Ft	347 000 Ft	347 000 Ft	347 000 Ft	347 000 Ft	347 000 Ft	2 429 000 Ft	
megbízási szerződés szerint	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft					300 000 Ft	
Risk Union Kft. nettó			1 250 394 Ft					1 250 394 Ft	337 606 Ft
Kalocsai Vagyron Kft.	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	175 000 Ft	47 250 Ft
Global-info Bt. nettó	290 000 Ft	290 000 Ft	290 000 Ft	290 000 Ft	290 000 Ft	290 000 Ft	290 000 Ft	2 030 000 Ft	548 100 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 205 000 Ft</b>	<b>1 205 000 Ft</b>	<b>2 455 394 Ft</b>	<b>1 105 000 Ft</b>	<b>1 105 000 Ft</b>	<b>1 105 000 Ft</b>	<b>1 105 000 Ft</b>	<b>9 285 394 Ft</b>	<b>932 956 Ft</b>

#### Várható

#### forráshiány:

- TIOP projekt teljesülése  
**1 193 394 Ft** esetén.  
 TIOP projekt nemteljesülése  
**3 083 394 Ft** esetén.

A fenti költségelemzések alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. képviselő-testület elé:

### Határozati javaslat I.


#### A Képviselő-testület

- 1.) A Kalocsa Security Vagyonvédelmi Kft részére 2015. évben 4 555 300,-Ft általános működés támogatást biztosít, azzal, hogy amennyiben az adókülömbözet visszatérítése fedezi a működési költségeket, akkor a működési támogatási összeget az önkormányzat részére vissza kell fizetni,
- 2.) felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

## Határozati javaslat II.

- 1.) A képviselő-testület a Kalocsai Városfejlesztési Kft részére 2015.évben 1.093.394,-Ft általános működési támogatást biztosít,
- 2.) felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Kalocsa, 2015. július 7.

  
dr. Bálint József Miklós  
polgármester