

## KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

### Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-i ülésére

**Tárgy:** A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár Városi rendezvények lebonyolítása funkció költségvetésének módosítása nyertes pályázat nyomán

A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (a továbbiakban: KKK) intézményvezetője 2017. augusztus 29-i keltezéssel jelen előterjesztés mellékletét képező kérelemmel fordult a jegyzőhöz, illetve a pénzügyi osztályvezetőhöz.

A KKK 2017.06.19-én 777107/01104 kódszámon az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz a XXVIII. Kalocsai Paprikafesztivál megvalósítására 3 500 000 Ft összegű támogatási igénnyel benyújtott pályázata 3 000 000 Ft összegű megítélt támogatásban részesült a támogató által 2017.09.04-i keltezéssel megküldött támogatási szerződés szerint.

A Képviselő-testület 152/2017. (VI.29.) sz. határozatában döntött arról, hogy tudomásul veszi az intézmény tárgybeli pályázatának benyújtását.

A támogatási szerződés értelmében a támogatás teljes összege 2017. évben esedékes, és a XXVIII. Kalocsai Paprikafesztivállal kapcsolatosan felmerülő alábbiakban megadott költségtípusokra használható fel:

- Műsorok vásárlása
- Szerzői jogdíjak
- Csoportos étkeztetés
- Színpadtechnika bérleti díja
- Installációs költségek
- Reklám- és marketingköltségek
- Rendezvénybiztosítás és háttér infrastruktúra

A 3 000 000 Ft összegű támogatás, mint 2017. évben esedékes követelés előírás könyvelése nyomán a KKK Városi rendezvények lebonyolítása funkciójánál a B1 – Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatnál 2 000 000 Ft túlteljesülés mutatkozik 2017. szeptember 20-i könyvelési állapot szerint, tekintettel arra, hogy 1 000 000 Ft összeg eredeti előirányzatként, mint elvárt bevétel tervezett volt e funkció e bevételi előirányzatánál.

Intézményvezető jelen előterjesztés mellékletét képező kérelmében a Városi rendezvények lebonyolítása funkció K3 – Dologi kiadások előirányzatának a támogatási összeggel azonos, 3 000 000 Ft összegű emelését kéri.

A 2017. évi költségvetési rendelet 14. § (12) és (13) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek e tárgyban:

„(12) Az intézmények esetében a tárgyévre elszámolandó, előirányzatként még nem tervezett, meghatározott célhoz kötött pótlólagos források (főként pályázati források) összegének erejéig az intézményvezető az intézmény érintett bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. Az intézményvezető az intézmény kiadási előirányzatait saját hatáskörben olyan összegben és szerkezetben emelheti meg, amelyet a célhoz kötött forrás megkíván, azonban a már tervezett kiadási előirányzatok ahhoz nem nyújtanak fedezetet. A célhoz kötött pótlólagos forrás pótlólagos kiadási előirányzattal le nem kötött része a B816 – Központi, irányító szervei támogatás bevételi előirányzat azonos összegű csökkentésével semlegesítendő.”

„(13) A (12) bekezdés szerinti saját hatáskörű módosítást az intézményvezető megfelelő dokumentumokkal alátámasztott írásbeli kérelme alapján a polgármester hagyja jóvá, egyúttal gondoskodik arról, hogy a jóváhagyott módosítás a költségvetési rendeleten annak soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljön.”

Fentiekben leírtak nyomán a KKK Városi rendezvények lebonyolítása funkcionál a B1 – Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat 2 000 E Ft összegű emelésével azonos összegben javasolt emelni a K3 – Dologi kiadások előirányzatot az alábbi bontásban:

Egységes rovatkód, megnevezés		Változás (ezer Ft)
K332	Vásárolt élelmezés	158
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000
K337	Egyéb szolgáltatások	417
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425
K3 - Dologi kiadások összesen		2 000

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbiakban megadott határozati javaslat támogatásával erősítse meg döntésemet.

### **Határozati javaslat**

- 1) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet 10.1. sz. mellékletében a Városi rendezvények lebonyolítása funkció 2017. évi költségvetése az alábbiak szerint módosuljon.

Előirányzat		Változás (+/- E Ft)
kód	megnevezés	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000
K3	Dologi kiadások	2 000

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az 1) pontban foglaltak hatása a 2017. évi költségvetési rendelet előirányzatainak azon következő módosításakor átvezetésre kerüljenek.

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet azon következő, 3. sz. módosítása  
alkalmával

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Kalocsa, 2017. szeptember 20.

  
**Dr. Bálint József Miklós**  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző



**Dr. Kiss Csaba jegyző úrnak**  
**Molnár Gábor osztályvezető úrnak**  
Kalocsa Város Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatal

Tisztelt jegyző úr, osztályvezető úr!

A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár a 2017.évben több sikeres pályázatot írt.

Örömmel értesítem Önöket, hogy újabb pályázatunk kapott támogatást.

Ez a következő:

Nemzeti Kulturális Alap - A XXVIII. Kalocsai Paprikafesztivál megrendezésére  
Elnyert összeg: 3 000 000 Ft

Önrész: nincs

A fenti összeggel kérem megemelni a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár költségvetési előirányzatát a következőképpen:

3 000 000Ft                      K3 városi rendezvények lebonyolítása

Köszönettel:

Kalocsa, 2017. aug. 29.

*dr. Magóné Tóth Gyöngyi*  
dr. Magóné Tóth Gyöngyi  
igazgató