

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2015. szeptember 28-i ülésére.**

**Tárgy:** ifjúsági ház színpadának felújításával kapcsolatos költségvetési ügyek

A Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság (a továbbiakban: KOSZB) a 418/2015. sz. határozatával kérelmezte a Képviselő-testületnél, hogy a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2015. évi költségvetési rendelet) 14. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak alapján a 2015. évi költségvetési rendelet 10. sz. mellékletének 3. sz. során megadott funkcionális jogcím esetében a K5 - Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatból a K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatba 700 E Ft átcsoportosításához járuljon hozzá.

A KOSZB ezt abból a célból tette, hogy megteremtse annak a költségvetési rendelet funkcionális és azon belül közgazdasági tagolású szerkezetének megfelelő előirányzati fedezetet, hogy az Ifjúsági Ház színpad felújítását államháztartáson kívüli civil szervezet, egyesület elvégezze és ehhez az Önkormányzat 700 E Ft fejlesztési célú támogatást adhasson. Az Ifjúsági Ház színpada már nem felel meg az általában elvárható minőségű funkcionalitásnak. Felülete több helyen balesetveszélyes mértékben sérült.

A 2015. évi költségvetési rendelet 2. sz. módosítása előterjesztés szöveges részében módosító eseményként megadásra került a következő esemény és az ennek megfelelő előirányzat módosulások a költségvetési rendeleten átvezetésre, illetve a Képviselő-testület által elfogadásra kerültek.

*„700 E Ft kiadási előirányzat átcsoportosítás szükséges a K5 - Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatból a K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatba a 10. sz. melléklet 3. sz. sora szerinti funkcionális jogcímnél 418/2015. KOSZB határozat nyomán.”*

Időközben azonban felmerült és átgondolásra került az az egyszerűbb és ésszerűbb lehetőség, hogy a szóban forgó felújítási munkát az Önkormányzat saját nevében végeztesse el. Az ehhez szükséges megfelelő összegű kiadási előirányzatot azonban a 2015. évi költségvetési rendelet funkcionális és közgazdasági tagolásának rendjét kielégítő módon biztosítani szükséges a soron következő költségvetési rendelet módosítás alkalmával jelen előterjesztés határozati javaslatainak („A” vagy „B” változat) elfogadásával.

Az „A” változat elfogadása esetén az Ifjúsági Ház színpadának felújításával kapcsolatos kiadási előirányzat úgy épül be az Önkormányzat felújítási költségvetésébe, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet 10. sz. mellékletének 3. sz. sora szerinti funkcionális jogcím (Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok általános, illetve programtámogatása) kiadási előirányzata 700 E Ft összeggel a jelenleg hatályos 9 600 E Ft összegről 8 900 E Ft összegre csökken a K89 – Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton jóváhagyott 700 E Ft összeg törlésével.

A „B” változat elfogadása esetén az Ifjúsági Ház színpadának felújításával kapcsolatos kiadási előirányzat úgy épül be az Önkormányzat felújítási költségvetésébe, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet 10. sz. mellékletének 3. sz. sora szerinti funkcionális jogcím (Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok általános, illetve programtámogatása) kiadási előirányzata és azon belül kiadási rovatok szerint vett (közgazdasági tagolás) szerkezete változatlan marad.

A 2015. évi költségvetési rendelet 10. sz. mellékletének 3. sz. sora szerinti funkcionális jogcím 2015. szeptember 17-i fordulónappal vett szabad-előirányzat kimutatását jelen előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. 2015. szeptember 17-i fordulónappal vett nyilvántartás szerint a jóváhagyott 9 600 000 Ft keretösszezből csupán 1 446 650 Ft terhelt kötelezettségvállalással (aláírt, megkötött támogatási szerződések, melyekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségek 2015. évet terhelik), így 8 153 350 szabad előirányzat, szabad keret mutatkozik. Így a keretösszeg 700 000 Ft-tal csökkentése esetén még mindig rendelkezésre állna 7 453 350 Ft szabad keret a KOSZB hatáskörében.

### **Határozati javaslat „A” változat**

#### **A Képviselő-testület**

- 1.) Hozzájárul, hogy az Ifjúsági Ház színpada az Önkormányzat felújítási költségvetését 700 E Ft pótlólagos kiadással terhelve felújításra kerüljön, és az ezzel kapcsolatos kiadási előirányzat a 2015. évi költségvetési rendelet funkcionális és közgazdasági tagolási rendjét kielégítve a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával beépüljön.

Határidő: azonnal, illetve az előirányzatok 2015. évi költségvetési rendeletén történő átvezetések esetében a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 2.) Felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban meghatározott felújítási munkával kapcsolatos 2015. évet terhelő kötelezettségvállalásra, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokban, valamint a Gazdálkodási szabályzatban, illetve a Beszerzési szabályzatban rögzített követelményeket.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 3.) 2015. évi költségvetési rendelet 10. sz. mellékletének 3. sz. sora szerinti funkcionális jogcím 700 E Ft összeggel csökken a K8 – Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatnál (azon belül: K89 – Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre) jóváhagyott 700 E Ft összegű keretösszeg törlésével, mely a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával a 2015. évi költségvetési rendelet előirányzatain átvezetésre kerül.

Határidő: azonnal, illetve az előirányzatok 2015. évi költségvetési rendeletén történő átvezetések esetében soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

**Határozati javaslat „B” változat**

**A Képviselő-testület**

- 1.) Hozzájárul, hogy az Ifjúsági Ház színpada az Önkormányzat felújítási költségvetését 700 E Ft pótlólagos kiadással terhelve felújításra kerüljön, és az ezzel kapcsolatos kiadási előirányzat – egyéb tényezők változatlansága mellett - a 2015. évi költségvetési rendelet funkcionális és közgazdasági tagolási rendjét kielégítve a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával beépüljön.

Határidő: azonnal, illetve az előirányzatok 2015. évi költségvetési rendeletén történő átvezetések esetében a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával

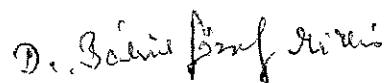
Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 2.) Felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban meghatározott felújítási munkával kapcsolatos 2015. évet terhelő kötelezettségvállalásra, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokban, valamint a Gazdálkodási szabályzatban, illetve a Beszerzési szabályzatban rögzített követelményeket.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

**Kalocsa, 2015. szeptember 17.**



**Dr. Bálint József Miklós**  
polgármester

**Az előterjesztést készítette:** Molnár Gábor közgazdasági osztályvezető

**Az előterjesztést ellenőrizte:** Dr. Kiss Csaba jegyző