

**KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZABÓ BALÁZS KÉPVISELŐTŐL**

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2015. október 29-i ülésére

Tárgy: 2015. évi költségvetési rendelet Gyermek, Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörébe tartozó funkcionális jogcímek közötti átcsoportosítási kérelem

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gyermek, Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörébe tartozik a Kalocsa Város Önkormányzata 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének 10. számú melléklet 6. sora (Tanulók tanulmányútja) és a 10. számú melléklet 9. sora (Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatása) szerinti funkcionális jogcímek felhasználása. A 10. számú melléklet 6. sora (Tanulók tanulmányútja) 5 millió forint előirányzott összeget tartalmaz, amelyet a Gyermek, Ifjúsági és Sport Bizottság az ellátandó feladatok alapján osztott fel. Ilyen ellátandó feladatnak ítéltük a 7. osztályos gyerekek erdélyi kirándulását a Határtalanul! Programhoz kapcsolódva és ezen program költségvetését kiegészítve.

Ezen programelemre is beterveztük az előirányzott összeg egy meghatározott, szükségesnek ítélt részét. Javaslatunkra hozta a képviselő-testület 106/2015. (IV.23.) számú határozatát, amely alapján a Kalocsa Város Önkormányzata 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének 10. számú melléklet 6. sora szerint meghatározott 5 000 000 Ft keretösszeg közigazdasági tagolását módosította: A dologi kiadások kiemelt előirányzatból 810 000 Ft a személyi juttatások, 219 000 Ft összeget pedig a munkáltatói járulékok kiemelt előirányzatba történő átcsoportosítással. Mindezt azért tartottuk indokoltnak, mert így a Gyermek, Ifjúsági és Sport Bizottság 25/2015. (IV.7.) számú bizottsági határozatával megállapított megbízási díjakat Kalocsa Város Önkormányzata átláthatóan és törvényesen tudja kifizetni a munkacsoport vezető és a kísérő tanárok részére.

Ezen felül a program megvalósításához további dologi kiadások betervezésének elkülönítése is indokolt volt az 5 millió forintos előirányzatból, hiszen a Határtalanul! Program csak a szállás és az utazás költségeit fedezi. Így az étkezés, a biztosítás, a belépők és egyéb költségek fedezését ebből a sorból szükséges biztosítani.

A Határtalanul! Program lebonyolításáért felelős Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) az idén nem bírálta el határidőre a beadott pályázatokat, ezért Kalocsán is át kellett ütemezni a kirándulásokat jövő év tavaszára. Ezért a Kalocsa Város Önkormányzata 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének 10. számú melléklet 6. során előirányzott 5 millió forint erre a kirándulásra betervezett része nem kerülhet elköltésre. A jövő évi költségvetési rendelet tervezésénél azonban figyelembe kell majd venni, hogy a Tanulók tanulmányútja funkcionális jogcímen nagyobb előirányzat szerepeljen majd. Előfordulhat ugyanis, ha a következő évi pályázatoknál marad a megszokott szeptember eleji utazás, hogy a 2016-os évben kétszer kell az erdélyi kirándulást megszervezni.

Az idei évben Kalocsa Város Önkormányzata 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének 10. számú melléklet 6. során előirányzott 5 millió forint fel nem használt részét indokoltnak tartom átcsoportosítani. Legszükségesebb és legmegfelelőbb helynek az előirányzat átcsoportosítására Kalocsa Város Önkormányzata 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének 10. számú melléklet 9. sorát, a Sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, GYIÖK általános és programtámogatását tartom, amely szintén a Gyermek, Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörébe tartozik. Ezen sor szenvedte el a legnagyobb arányú elvonásokat a 2014-es évhez képest és bár a képviselő-testület a 75/2015. (IV.02.) számú határozatával 1 500 000 forinttal, a 107/2015. (IV.23.) számú határozatával 4 453 000 forinttal és a 108/2015. (IV.23.) számú határozatával 460 000 forinttal megnövelte az előirányzat összegét, azonban mindezt a kalocsai székhelyű látvány-csapatsportág sportegyesületek 2014/2015-ös TAO pályázat önerő önkormányzati támogatásból történő biztosítása, valamint egyes városi beruházások okán fennálló többletköltségek biztosítása érdekében tette. Szükséges tehát a Tao pályázatból nem részesülő, kalocsai székhelyű sportegyesületek idei működési támogatásának korrigálása, minimum a tavalyi támogatási szintre.

A Kalocsa Város Önkormányzata 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének 10. számú melléklet 6. sorából (Tanulók tanulmányútja) eddig a Kertvárosi Tagiskola diákjainak Kirchheim unter Teck-be történő tanulmányútját, a 2014-es erdélyi kirándulás ki nem fizetett útiköltség részét, az erdélyi diákok 2014-es látogatásának ki nem fizetett étkezés részét, az erdélyi diákok látogatásának idei programját (szállás, étkezés, belépők, egyéb költségek) finanszíroztuk, megbízási szerződést kötöttünk az erdélyi kirándulások munkacsoport vezetőjével, valamint határozatot hoztunk a Kirchheim unter Teck-ből városunkba látogató diákok programjának útiköltség támogatására. Így az 5 millió forintból fennmaradó összeg, amit a Határtalanul! Program költségeinek kiegészítésére fordíthattunk volna, 2 448 680 Ft. Ebből 1 514 930 Ft dologi kiadások, 735 000 Ft a személyi juttatások, 198 750 Ft munkáltatói járulékok kiemelt előirányzati összegek.

Javaslom, hogy a Kalocsa Város Önkormányzata 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének 10. számú melléklete 6. sora szerint meghatározott funkcionális jogcím K3 -Dologi kiadások kiemelt előirányzata 1 514 930 Ft, K1 - Személyi juttatások kiemelt előirányzata 735 000 Ft, K2 – Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzata 198 750 Ft összeggel csökkenjen és e csökkenések összegeként adódó 2 448 680 Ft összegnek a Kalocsa Város Önkormányzata 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének 10. számú melléklete 9. sora szerinti funkcionális jogcím K5 – Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatba (azon belül: K512 – Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási rovat) történő átcsoportosításához járuljon hozzá.

Az átcsoportosítás többlet forrásigénnyel 2015. évben nem jár.

Az előterjesztéshez mellékelem a Kalocsa Város Önkormányzata 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének 10. számú melléklete 6. sora szerinti funkcionális jogcím kötelezettségvállalási analitikáját, melyből kiadási rovatok szintjén megállapítható a már kötelezettségvállalással terhelt, illetve a kötelezettségvállalással még nem terhelt, szabad előirányzatok összegei.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat


A Képviselő-testület

- 1.) Hozzájárul, hogy a Kalocsa Város Önkormányzata 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének 10. számú melléklete 6. sora szerinti funkcionális jogcím K3 - Dologi kiadások kiemelt előirányzata 1 514 E Ft, a K1 - Személyi juttatások kiemelt előirányzata 735 E Ft, a K2 – Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzata 198 E Ft összeggel csökkenjen, és e csökkenések összegeként adódó 2 447 E Ft összeg a Kalocsa Város Önkormányzata 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének 10. számú melléklete 9. sora szerinti funkcionális jogcím K5 – Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatába (azon belül: K512 – Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) átcsoportosításra kerüljön.
- 2.) Elrendeli a határozat 1. pontjában meghatározott átcsoportosításnak a 2015. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával történő végrehajtását.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb 2015. november 30-ig

Kalocsa, 2015. október. 19.


Szabó Balázs
önkormányzati képviselő

Részvétel	Nóvat	Eredeti El.	Elmódosítás	Módosított El.	Köl.váll.-sorszám	Kvk partner	Kvk tárgy	T.évi összeg(2015)	El.maradvány
	K322/A	0	-810000	810000				0	810000
	K27/A	0	-219000	219000				0	219000
	K312/A	0	0	0				0	0
	K312/B	0	0	0				0	0
	K312/C	0	0	0				0	0
	K312/D	0	0	0				0	0
	K312/E	0	0	0				0	0
	K312/F	0	0	0				0	0
	K312/G	0	0	0				0	0
	K312/H	0	0	0				0	0
	K312/I	0	0	0				0	0
	K312/J	0	0	0				0	0
	K312/K	0	0	0				0	0
	K312/L	0	0	0				0	0
	K312/M	0	0	0				0	0
	K312/N	0	0	0				0	0
	K312/O	0	0	0				0	0
	K312/P	0	0	0				0	0
	K312/Q	0	0	0				0	0
	K312/R	0	0	0				0	0
	K312/S	0	0	0				0	0
	K312/T	0	0	0				0	0
	K312/U	0	0	0				0	0
	K312/V	0	0	0				0	0
	K312/W	0	0	0				0	0
	K312/X	0	0	0				0	0
	K312/Y	0	0	0				0	0
	K312/Z	0	0	0				0	0
	K313/A	0	0	0				0	0
	K313/B	0	0	0				0	0
	K313/C	0	0	0				0	0
	K313/D	0	0	0				0	0
	K313/E	0	0	0				0	0
	K313/F	0	0	0				0	0
	K313/G	0	0	0				0	0
	K313/H	0	0	0				0	0
	K313/I	0	0	0				0	0
	K313/J	0	0	0				0	0
	K313/K	0	0	0				0	0
	K313/L	0	0	0				0	0
	K313/M	0	0	0				0	0
	K313/N	0	0	0				0	0
	K313/O	0	0	0				0	0
	K313/P	0	0	0				0	0
	K313/Q	0	0	0				0	0
	K313/R	0	0	0				0	0
	K313/S	0	0	0				0	0
	K313/T	0	0	0				0	0
	K313/U	0	0	0				0	0
	K313/V	0	0	0				0	0
	K313/W	0	0	0				0	0
	K313/X	0	0	0				0	0
	K313/Y	0	0	0				0	0
	K313/Z	0	0	0				0	0
	K314/A	0	0	0				0	0
	K314/B	0	0	0				0	0
	K314/C	0	0	0				0	0
	K314/D	0	0	0				0	0
	K314/E	0	0	0				0	0
	K314/F	0	0	0				0	0
	K314/G	0	0	0				0	0
	K314/H	0	0	0				0	0
	K314/I	0	0	0				0	0
	K314/J	0	0	0				0	0
	K314/K	0	0	0				0	0
	K314/L	0	0	0				0	0
	K314/M	0	0	0				0	0
	K314/N	0	0	0				0	0
	K314/O	0	0	0				0	0
	K314/P	0	0	0				0	0
	K314/Q	0	0	0				0	0
	K314/R	0	0	0				0	0
	K314/S	0	0	0				0	0
	K314/T	0	0	0				0	0
	K314/U	0	0	0				0	0
	K314/V	0	0	0				0	0
	K314/W	0	0	0				0	0
	K314/X	0	0	0				0	0
	K314/Y	0	0	0				0	0
	K314/Z	0	0	0				0	0
	K315/A	0	0	0				0	0
	K315/B	0	0	0				0	0
	K315/C	0	0	0				0	0
	K315/D	0	0	0				0	0
	K315/E	0	0	0				0	0
	K315/F	0	0	0				0	0
	K315/G	0	0	0				0	0
	K315/H	0	0	0				0	0
	K315/I	0	0	0				0	0
	K315/J	0	0	0				0	0
	K315/K	0	0	0				0	0
	K315/L	0	0	0				0	0
	K315/M	0	0	0				0	0
	K315/N	0	0	0				0	0
	K315/O	0	0	0				0	0
	K315/P	0	0	0				0	0
	K315/Q	0	0	0				0	0
	K315/R	0	0	0				0	0
	K315/S	0	0	0				0	0
	K315/T	0	0	0				0	0
	K315/U	0	0	0				0	0
	K315/V	0	0	0				0	0
	K315/W	0	0	0				0	0
	K315/X	0	0	0				0	0
	K315/Y	0	0	0				0	0
	K315/Z	0	0	0				0	0
	K316/A	0	0	0				0	0
	K316/B	0	0	0				0	0
	K316/C	0	0	0				0	0
	K316/D	0	0	0				0	0
	K316/E	0	0	0				0	0
	K316/F	0	0	0				0	0
	K316/G	0	0	0				0	0
	K316/H	0	0	0				0	0
	K316/I	0	0	0				0	0
	K316/J	0	0	0				0	0
	K316/K	0	0	0				0	0
	K316/L	0	0	0				0	0
	K316/M	0	0	0				0	0
	K316/N	0	0	0				0	0
	K316/O	0	0	0				0	0
	K316/P	0	0	0				0	0
	K316/Q	0	0	0				0	0
	K316/R	0	0	0				0	0
	K316/S	0	0	0				0	0
	K316/T	0	0	0				0	0
	K316/U	0	0	0				0	0
	K316/V	0	0	0				0	0
	K316/W	0	0	0				0	0
	K316/X	0	0	0				0	0
	K316/Y	0	0	0				0	0
	K316/Z	0	0	0				0	0
	K317/A	0	0	0				0	0
	K317/B	0	0	0				0	0
	K317/C	0	0	0				0	0
	K317/D	0	0	0				0	0
	K317/E	0	0	0				0	0
	K317/F	0	0	0				0	0
	K317/G	0	0	0				0	0
	K317/H	0	0	0				0	0
	K317/I	0	0	0				0	0
	K317/J	0	0	0				0	0
	K317/K	0	0	0				0	0
	K317/L	0	0	0				0	0
	K317/M	0	0	0				0	0
	K317/N	0	0	0				0	0
	K317/O	0	0	0				0	0
	K317/P	0	0	0				0	0
	K317/Q	0	0	0				0	0
	K317/R	0	0	0				0	0
	K317/S	0	0	0				0	0
	K317/T	0	0	0				0	0
	K317/U	0	0	0				0	0
	K317/V	0	0	0				0	0
	K317/W	0	0	0				0	0
	K317/X	0	0	0				0	0
	K317/Y	0	0	0				0	0
	K317/Z	0	0	0				0	0
	K318/A	0	0	0				0	0
	K318/B	0	0	0				0	0
	K318/C	0	0	0				0	0
	K318/D	0	0	0				0	0
	K318/E	0	0	0				0	0
	K318/F	0	0	0				0	0
	K318/G	0	0	0				0	0
	K318/H	0	0	0				0	0
	K318/I	0	0	0				0	0
	K318/J	0	0	0				0	0
	K318/K	0	0	0				0	0
	K318/L	0	0	0				0	0
	K318/M	0	0	0				0	0
	K318/N	0	0	0				0	0
	K318/O	0	0	0				0	0
	K318/P	0	0	0				0	0
	K318/Q	0	0	0				0	0
	K318/R	0	0	0				0	0
	K318/S	0	0	0				0	0
	K318/T	0	0	0				0	0
	K318/U	0	0	0				0	0
	K318/V	0	0	0				0	0
	K318/W	0	0	0				0	0
	K318/X	0	0	0				0	0
	K318/Y	0	0	0				0	0
	K318/Z	0	0	0				0	0
	K319/A	0	0	0				0	0
	K319/B	0	0	0				0	0
	K319/C	0	0	0				0	0
	K319/D	0	0	0				0	0
	K319/E	0	0	0				0	0
	K319/F	0	0	0				0	0
	K319/G	0	0	0				0	0
	K319/H	0	0	0				0	0
	K319/I	0	0	0				0	0
	K319/J	0	0	0				0	0
	K319/K	0	0	0				0	0
	K319/L	0	0	0				0	0
	K319/M	0	0	0				0	0
	K319/N	0	0	0				0	0
	K319/O	0	0	0				0	0
	K319/P	0	0	0				0	0
	K319/Q	0	0	0				0	0
	K319/R	0	0	0				0	0
	K319/S	0	0	0				0	0
	K319/T	0	0	0				0	0
	K319/U	0	0	0				0	0
	K319/V	0	0	0				0	0
	K319/W	0	0	0				0	0
	K319/X	0	0	0					