

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. november 12-i ülésére.**

Tárgy: 2015. évi költségvetési rendelet bizonyos funkcionális jogcímeivel és azok közgazdasági tagolásával kapcsolatos előirányzat módosítások, illetve átcsoportosítások

A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (a továbbiakban: KKK) intézményvezetője jelen előterjesztés **1. sz. mellékletét** képező, 2015. november 09-ei keltezésű kérelemmel fordult polgármester felé.

Intézményvezető 2015.11.09-i keltezésű kérelme alapján a Kalocsa TV-nél annak hatékonyabb működéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez (5 600 E Ft) és ahhoz kötődő informatikai szolgáltatás igénybevételére (349 E Ft) összesen 5 949 E Ft kiadási előirányzat emelést igényel. E többletkiadásból 4 000 E Ft összeget a Színház működtetése feladat (2015. évi költségvetési rendelet 10. sz. melléklet, 19. sz. sor) K3 - Dologi kiadások keretösszegének csökkentésével, 1 949 E Ft összeget pedig a Kalocsa TV működtetése feladat (2015. évi költségvetési rendelet 10. sz. melléklet, 18. sz. sor) K3 - Dologi kiadások keretösszegének 872 E Ft összegű csökkentésével, 1 077 E Ft összeget pedig a Kalocsa TV által realizált többletbevételek terhére kíván fedezni az intézményvezető. *Tehát a kérelem szerinti eddig nem tervezett beszerzést és ahhoz kapcsolódó kiadásokat önkormányzati többlettámogatás nélkül, intézményen belüli kiadási előirányzat átcsoportosítással, illetve többletbevételek terhére vállalja teljesíteni az intézményvezető.*

A Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály a Közgazdasági Osztállyal egyeztetve a 2015. évi költségvetési rendelet alábbiakban meghatározott funkcionális jogcímei vonatkozásában, figyelembe véve a 2015. november 11-ei könyvelési adatokat, valamint az év végéig még feltétlenül szükséges, fizetési határidejük szerint 2015. évet terhelő kötelezettségvállalásokat, az alábbi módosítások, illetve átcsoportosítás elfogadását javasolja, kéri a Képviselő-testülettől a 2015. évi költségvetési rendelet 14. §-ában foglaltak alapján.

- A 2015. évi költségvetési rendelet 15. sz. melléklet 9. sz. sor szerinti funkcionális jogcímnél (Víztermelés, vízkezelés) K3 – Dologi kiadások előirányzatának 1 762 E Ft összegű emelése szükséges, mivel a 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások 1 381 E Ft összege jelentősen csökkentette a 2015. évi kötelezettségvállalások mozgásterét.
- A 2015. évi költségvetési rendelet 15. sz. melléklet 10. sz. sor szerinti funkcionális jogcímnél (Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása) K3 – Dologi kiadások előirányzatának 3 736 E Ft összegű emelése szükséges, mivel a 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások 10 345 E Ft összege jelentősen csökkentette a 2015. évi kötelezettségvállalások mozgásterét.
- A 2015. évi költségvetési rendelet 15. sz. melléklet 11. sz. sor szerinti funkcionális jogcímnél (Közüvilágítás) K3 – Dologi kiadások előirányzatának 17 298 E Ft összegű emelése szükséges, mivel a 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások 7 396 E Ft összege jelentősen csökkentette a 2015. évi kötelezettségvállalások mozgásterét.

- A 2015. évi költségvetési rendelet 15. sz. melléklet 12. sz. sor szerinti funkcionális jogcímnél (Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek) K3 – Dologi kiadások előirányzatának 1 396 E Ft összegű emelése szükséges, mivel a 2014. évről áthúzódó kötelezettségvállalások 1 988 E Ft összege jelentősen csökkentette a 2015. évi kötelezettségvállalások mozgásterét.
- A 2015. évi költségvetési rendelet 15. sz. melléklet 14. sz. sor szerinti funkcionális jogcímnél (Startmunka program, téli közfoglalkoztatás) K6 – Beruházások előirányzatból 1 000 E Ft átcsoportosítása szükséges a K3 – Dologi kiadások előirányzathoz.
- A 2015. évi költségvetési rendelet 15. sz. melléklet 17. sz. sor szerinti funkcionális jogcímnél (Egyéb városüzemeltetési feladatok) K6 – Beruházások előirányzatából 2 800 E Ft átcsoportosítása szükséges a K3 – Dologi kiadások előirányzathoz.
- A 2015. évi költségvetési rendelet 15. sz. melléklet 31. sz. sor szerinti funkcionális jogcímnél (Közterület felügyelet) K3 – Dologi kiadások előirányzata 1 585 E Ft összeggel csökkenthető.

A fentiekben felsorolt módosítások, átcsoportosítások feltétlenül szükségesek a városüzemeltetési feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásához. Az előterjesztés sürgősségét az indokolja, hogy a hátralévő megrendeléseket még 2015. november hónap folyamán szükséges elindítani, azonban a megrendelések, kötelezettségvállalások szabályosan csak akkor tehetők meg, ha az azokhoz szükséges előirányzati fedezet megfelelő módon, a vonatkozó jogszabályi feltételeket (központi jogszabályok, 2015. évi költségvetési rendelet) kielégítő módon biztosított.

Határozati javaslat

- 1.) A Képviselő-testület jóváhagyja az intézményvezető 2015. november 09-ei keltezésű kérelme alapján, hogy a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár a Kalocsa TV hatékonyabb működéséhez szükséges eszközöket és az ahhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatást a kérelem szerinti bruttó 5 600 E Ft, illetve 349 E Ft összegben beszerezze.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

- 2.) A Képviselő-testület az 1.) pontban vett beszerzések kiadási előirányzatainak fedezetét a következők szerint biztosítja az intézmény költségvetésében:

A Színház működtetésével kapcsolatos kiadások keretösszege funkcionális jogcím (2015. évi költségvetési rendelet 10. sz. melléklet 19. sz. sor) K3 – Dologi kiadások keretösszege 4 000 E Ft összeggel csökken, illetve átcsoportosításra kerül a Kalocsa TV működtetése funkcionális jogcímhez (2015. évi költségvetési rendelet 10. sz. melléklet 18. sz. sor)

A Kalocsa TV működtetésével kapcsolatos K3 – Dologi kiadásokba tartozó egyéb tételek összesített keretösszege 872 E Ft összeggel csökken.

A Kalocsa TV működtetésével kapcsolatos B1 – Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi forrás előirányzata 383 E Ft összeggel, a B4 – Működési bevételek forrás előirányzata 694 E Ft összeggel emelkedik.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

- 3.) A Képviselő-testület elrendeli az 1.) és 2.) pontokban szereplő előirányzat módosítások átvezetését a 2015. évi költségvetési rendeleten, a rendelet soron következő módosítása alkalmával.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával

- 4.) A Képviselő-testület jóváhagyja a 2015. évi költségvetési rendelet 15. sz. melléklet 9. sz. sor szerinti funkcionális jogcím (Víztermelés, vízkezelés) K3 – Dologi kiadások előirányzatának 1 762 E Ft összegű emelését, elrendeli e módosítás átvezetését a 2015. évi költségvetési rendeleten.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, illetve a 2015. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával

- 5.) A Képviselő-testület jóváhagyja a 2015. évi költségvetési rendelet 15. sz. melléklet 10. sz. sor szerinti funkcionális jogcím (Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása) K3 – Dologi kiadások előirányzatának 3 736 E Ft összegű emelését, elrendeli e módosítás átvezetését a 2015. évi költségvetési rendeleten.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, illetve a 2015. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával

- 6.) A Képviselő-testület jóváhagyja a 2015. évi költségvetési rendelet 15. sz. melléklet 11. sz. sor szerinti funkcionális jogcím (Közvilágítás) K3 – Dologi kiadások előirányzatának 17 298 E Ft összegű emelését, elrendeli e módosítás átvezetését a 2015. évi költségvetési rendeleten.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, illetve a 2015. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával

- 7.) A Képviselő-testület jóváhagyja a 2015. évi költségvetési rendelet 15. sz. melléklet 12. sz. sor szerinti funkcionális jogcím (Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek) K3 – Dologi kiadások előirányzatának 1 396 E Ft összegű emelését, elrendeli e módosítás átvezetését a 2015. évi költségvetési rendeleten.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, illetve a 2015. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával

- 8.) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet 15. sz. melléklet 14. sz. sor szerinti funkcionális jogcím (Startmunka program, téli közfoglalkoztatás) K6 – Beruházások

előirányzatából 1 000 E Ft átcsoportosításra kerüljön a K3 – Dologi kiadások előirányzatába, elrendeli e módosítás átvezetését a 2015. évi költségvetési rendeleten.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, illetve a 2015. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával

- 9.) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet 15. sz. melléklet 17. sz. sor szerinti funkcionális jogcím (Egyéb városüzemeltetési feladatok) K6 – Beruházások előirányzatából 2 800 E Ft átcsoportosításra kerüljön a K3 – Dologi kiadások előirányzatába, elrendeli e módosítás átvezetését a 2015. évi költségvetési rendeleten.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, illetve a 2015. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával

- 10.) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet 15. sz. melléklet 31. sz. sor szerinti funkcionális jogcím (Közterület felügyelet) K3 – Dologi kiadások előirányzata 1 585 E Ft összeggel csökkenjen, elrendeli e módosítás átvezetését a 2015. évi költségvetési rendeleten.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, illetve a 2015. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával

Kalocsa, 2015. november 12.

Dr. Bálint József Miklós
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor - közigazdasági osztályvezető
Pintér Ferenc - városüzemeltetési csoportvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző