

ELŐTERJESZTÉS**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2016. június 23-ai ülésére**

**Tárgy:** A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetésének módosítása

A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (a továbbiakban: KKK) költségvetési, pénzügyi-számviteli feladatait ellátó Közgazdasági osztályra 2016. június 08-án arra vonatkozó Támogatási szerződés érkezett, miszerint a KKK részére a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány 2 500 000.- Ft összegű támogatást nyújt a Támogatási szerződés mellékletét képező „Pénzügyi terv” szerint vett összesen 2 691 167.- Ft összegű, „Az első világháborúval kapcsolatos konferencia és egyéb ismeretterjesztő rendezvények tartása” tárgyban keletkező kiadásokra. A KKK által vállalt önerő összege 191 E Ft a szerződés szerint.

A Támogatási szerződés mellékletét képező Pénzügyi terv szerint a pályázatot az intézményvezető 2016. március 23-án nyújtotta be.

Ahhoz, hogy az előbbieken hivatkozott, eddig nem tervezett 2 691 E Ft kiadás teljesíthető legyen, szükséges a KKK költségvetésének megfelelő módosításának képviselő-testületi jóváhagyása, valamint javasolt a tárgybeli kiadásokhoz kapcsolódó 2 500 E Ft támogatás elfogadására és költségvetésen átvezetésére vonatkozó képviselő-testületi döntés is.

A pályázat szerinti feladat tartalma alapján a KKK költségvetésén belül a Városi rendezvények lebonyolítása funkcionális jogcímen belül javasolt végrehajtani a szükséges költségvetési módosításokat.

Tekintettel arra, hogy az intézményvezető 2016. március 23-án megfelelő összegű önkormányzati többlettámogatásra való képviselő-testületi határozat hiányában vállalt kötelezettséget a 191 E Ft összegű önerőre a pályázat benyújtásakor, a szükséges költségvetési módosítás az alábbiak szerint javasolt:

A Városi rendezvények lebonyolítása funkció kiadási főösszege a pályázatban vállalt Pénzügyi terv szerint 2 691 E Ft összeggel emelkedik az alábbi bontásban:

Megnevezés		Összeg (ezer Ft)
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	469
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114
K3	Dologi kiadások	2 108
<b>Összesen</b>		<b>2 691</b>

A Városi rendezvények lebonyolítása funkció egyéb rendezvényekkel kapcsolatos K3 – Dologi kiadások előirányzatba tartozó tételei 191 E Ft összeggel csökkennek.

A Városi rendezvények lebonyolítása funkció B1 – Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata 2 500 E Ft-tal nő.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbiakban megadott határozati javaslat támogatására.

### Határozati javaslat

- 1.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet 10.1. sz. melléklet szereplő, Városi rendezvények lebonyolítása megnevezésű funkció kiadási főösszege „Az első világháborúval kapcsolatos konferencia és egyéb ismeretterjesztő rendezvények tartása” című pályázat miatt 2 691 E Ft összeggel emelkedjen az alábbi bontásban:

		adatok ezer Ft-ban
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	469
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114
K3	Dologi kiadások	2 108
	Összesen	2 691

- 2.) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet 10.1. sz. melléklet szereplő, Városi rendezvények lebonyolítása megnevezésű funkció egyéb rendezvényekkel kapcsolatos K3 – Dologi kiadások előirányzatba tartozó tételei 191 E Ft összeggel csökkenjenek.
- 3.) A Képviselő-testület elfogadja, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet 10.1. sz. melléklet szereplő, Városi rendezvények lebonyolítása megnevezésű funkció B1 – Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata 2 500 E Ft-tal emelésre kerüljön.

Határidő: azonnal  
Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 4.) A képviselő-testület elrendeli, hogy az 1-3.) pontokban foglaltak hatása a 2016. évi költségvetési rendelet előirányzatain annak soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljenek.

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával  
Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Kalocsa, 2016. június 17.

  
Dr. Bálint József Miklós  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor közgazdasági osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző