

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. április 5.-i ülésére

Tárgy: költségvetési forrás biztosítása testvérvárosi kapcsolatokhoz

A testület a 2016. március 24-i ülésén elhalasztotta a döntést a testvérvárosi kapcsolatok költségvetési előirányzatának változtatásával kapcsolatban. Testvérváros látogatói vendéglátása a 2016. évi költségvetési rendelet 10. sz. mellékletének 5. sz. sora szerinti funkcióra (Partnervárosi kapcsolatok kiadásai) K3 – Dologi kiadások előirányzatának 1 000 E Ft összegű előirányzat került tervezésre.

A Kirchheim 25 éves testvérvárosi kapcsolat jubileumi megszervezése a tervezett 1.000 e. Ft-os költségkeretből nem lehetséges.

A programok **tervezett** költségvetése:

Utaztatási költség (Kalocsa-Budapest repülőtér) 365 e Ft (29 fő érkezik, és nem egyszerre érkeznek, ezért többször szükséges a szállítás),

szállásköltség és reggeli (kettő helyi panzióban, átlagosan 3 napi szállásköltséggel számolva) 900 e Ft,

programok költségei (Kalocsa Szíve program látványelemek bemutatása, érseki könyvtár látogatása, dunaparti vacsora, koncert, borkóstoló, Bakod Pusztaprogram, porcelánfestő látogatása) 275 e Ft,

egyéb étkezési költségek (ebéd, vacsora) 750.000,-Ft ,

fellépő zenekar és énekkar költségei 225.000,-Ft,

egyéb kiadások ajándékokra : 50.000,-Ft

tolmácsok díjai (3 fő 5 napra) 100.000,-Ft

(egyes kiadásokat terhelő adók – reprezentációs célú adó- kb 300.000 Ft

A fentiek alapján javaslom a 10. sz. melléklet 3. sz. sora szerinti funkció (Társadalmi és civil szervezetek, társszervek, kisebbségi önkormányzatok, indokolt esetben magánszemélyek általános, illetve programtámogatása és egyéb kiadásai) K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatának, a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti funkció (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K3 – Dologi kiadások előirányzatának 1 000 – 1 000 E Ft-tal csökkentését.

Az ennek nyomán előálló költségvetési egyenlegromlást másik kiadási előirányzatok azonos összegű csökkentésével szükséges kompenzálni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok támogatására.

Határozati javaslat

- 1.) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet 10. sz. mellékletének 5. sz. sora szerinti funkció K3 – Dologi kiadások előirányzata 2 000 E Ft összeggel emelkedjen Kirchheim testváros látogatói vendéglátásával kapcsolatos kiadások fedezete céljából.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 2.) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet 10. sz. mellékletének 3. sz. sora szerinti funkció K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzata 1 000 E Ft összeggel csökkenjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 3.) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet 15. sz. mellékletének 1. sz. sora szerinti funkció K3 – Dologi kiadások előirányzata 1 000 E Ft összeggel csökkenjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

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

Határidő: a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával
Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Kalocsa, 2016. március 31.


Dr. Bálint József Miklós
polgármester *h.*

Az előterjesztést készítette: dr. Kiss Csaba jegyző