

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: 2016. évi költségvetési rendelet előirányzataival kapcsolatos döntések

A 15. sz. melléklet 14. sz. sora szerinti funkció (Startmunka, Téli közfoglalkoztatás) 2016. évet terhelő anyagjellegű kiadásainak a K3 – Dologi kiadások és K6 – Beruházások előirányzatok közötti megosztásának pontosítása, e kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges. Jelenleg a K6 – Beruházásoknál 3 000 E Ft előirányzat tervezett, azonban a program részletes beszerzési terve szerint 2016. évre beruházásként tervezendő és könyvelendő kis és nagy értékű tárgyi eszközök bruttó értéke 11 221 E Ft. Ebből következően a K3 – Dologi kiadások előirányzatból 8 221 E Ft átcsoportosítás szükséges a K6 – Beruházások előirányzatba.

2016. március 24-én a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály (a továbbiakban: VÜFO) osztályvezetője – polgármesteri jóváhagyással - a fejlesztések előirányzataival kapcsolatosan módosítási javaslatot terjesztett elő írásban az időközben felmerült változások nyomán.

Az 5. sz. melléklet 2. sz. sora szerinti fejlesztési projekt (Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)) esetében a közreműködő szervezet az eredetileg tervezett 1 000 E Ft helyett 4 861 E Ft összeget hagyott jóvá és 2016. március 25-én folyósított a záró kifizetési kérelem alapján. Ebből következően a projekt B2 – Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának 3 861 E Ft emelése megalapozott és szükséges. A VÜFO szakmailag az 5. sz. melléklet 17. sz. sora szerinti projekt funkció (Városháza kiegészítő fejlesztések) K6 – Beruházások előirányzatának azonos összegű emelését javasolja. A korábban e funkcionál tervezett, üzlethelyiségek reklámtábla tervezése és felhelyezése, illetve a Városháza épületén hófogók felhelyezésén túl a Városháza épületén kívül és belül kerékpár tárolók kialakítása, illetve előtető készítése, a Városháza épület kapuinak felújítása és a Városháza épületének tetején szellőzőcserepek felhelyezése valósulna meg a 3 861 E Ft összegű pótlólagos kiadási előirányzat beépítését követően.

A VÜFO szakmailag az 5. sz. melléklet 24. sz. sorára eddig nem tervezett, új projektet, funkciót javasol beépíteni „Malom u. 5. sz. alatt Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona tetőcseréje” megnevezéssel, 2 032 E Ft összegű K6 – Beruházások kiadási előirányzattal. A pótlólagos kiadás fedezetét a 2014. január 01. óta állami fenntartásban és működtetésben lévő Kalocsai Szociális Szakellátási Központ által azonos összegben az Önkormányzat részére 2016. március 31-én folyósított, a B2 - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatnál tervezendő és elszámolandó támogatás biztosítja. A 2 032 E Ft összegű, a Kalocsai Szociális Szakellátási Központ által folyósított, eddig nem tervezett bevétel előirányzatának közgazdaságilag megalapozott beépíthetőségével kapcsolatos dokumentumokat a VÜFO bemutatta. A pénzeszköz átadás követelésének és folyósításának jogalapját az adja, hogy egy még az Önkormányzat által elnyert, de az állami fenntartásba kerüléskor a Kalocsai Szociális Szakellátási Központhoz átkerült projekt (Kalocsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása (TIOP-3.4.1.A-11/1-2013-0001)) vonatkozásában 2 032 E Ft összegű, az Önkormányzat által kifizetett részszámla közreműködő szervezet általi támogatását a Kalocsai Szociális Szakellátási Központ kapta meg. A Szakellátási központ 2014. január 01-ei állami fenntartásba adásakor átadás-átvételi jegyzőkönyvben e támogatás megtérítésére engedményezés került nevesítésre, azonban erre technikailag csak akkor kerülhetett sor, a Szakellátási központ kötelezettségét csak akkor ismerte el, amikor a végszámla alapján az annak megfelelő támogatási összeget – így az Önkormányzat által kifizetett 2 032 E Ft részt is - részére a közreműködő szerv jóváhagyta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi, a 2016. évi költségvetési rendelet 14. §-ában foglaltaknak megfelelő, a 2016. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosításával és átcsoportosításával kapcsolatos határozati javaslatok támogatására.

Határozati javaslat

- 1.) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet 15. sz. mellékletének 14. sz. sora szerinti funkcionál (Start-munka program, Téli közfoglalkoztatás) 8 221 E Ft összeg átcsoportosításra kerüljön a K3 – Dologi kiadások előirányzatból a K6 – Beruházások előirányzatba.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 2.) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 2. sz. sora szerinti projekt funkció (Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)) B2 – Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata, valamint az 5. sz. melléklet 17. sz. sora szerinti projekt funkció (Városháza kiegészítő fejlesztések) K6 – Beruházások kiadási előirányzata azonos, 3 861 E Ft összegben emelkedjen.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 3.) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 24. sz. sorára új, eddig nem tervezett projekt funkció épüljön be, „Malom u. 5. sz. alatt Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona tetőcseréje” megnevezéssel, 2 032 E Ft összegű K6 – Beruházások kiadási előirányzattal és 2 032 E Ft összegű B2 – Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzattal.

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 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: Molnár Gábor közgazdasági osztályvezető
Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző