

ELŐTERJESZTÉS

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. március 24-i ülésére**

Tárgy: 2016. évi költségvetési rendelet előirányzataival kapcsolatos döntések

A Kalo-Bau Kft. (6300 Kalocsa, Sörös Imre u. 13.) 2016. február 11-én az alábbi táblázatban megadott garanciális biztosítékok visszafizetését kérte az Önkormányzat részéről.

Szerződés tárgya	5 % jó-teljesítési garancia	
	összege (Ft)	beérkezés dátuma
Kalocsa Szőlők városrész rehabilitáció 1. rész: Lakófunkció, Malomszögi u. 5 db szociális bérlakás komfortfokozó munkáinak és Közintézmények rekonstrukciós munkáinak elvégzése	1 028 791	2010.08.03
Kalocsa Szőlők városrész rehabilitáció 2. rész: Közösségi célú sport és szabadidős létesítmények kialakítási munkáinak és Közterületek rehabilitációs munkáinak elvégzése	5 969 534	2010.09.28
Kalocsa Bölcsőde rekonstrukciós munkáinak elvégzése	3 529 516	2010.11.05
Kalocsa, Szent István Gimnázium rekonstrukciós DMTA - Norvég - 2009/03-05. munkáinak elvégzése	2 357 569	2010.12.16
Összesen	12 885 410	

A befizetések az előbbi táblázatban megadott összegekben és dátumokkal valóban megtörténtek 2010. évben. A garanciális biztosítékok elkülönített számlán őrzése nem valósult meg, a 4 befizetés közül 2 eleve a főszámlára érkezett 5 887 085 Ft összegben, a másik 2 tétel 6 998 325 Ft összegét pedig 2012. július 25-én vezették át a főszámlára.

A vállalkozó igénye azonban jogos, tekintettel arra, hogy a garanciális időtartam lejárt, illetve a fenti befizetéseket valóban teljesítette.

Az eddig nem tervezett kiadás teljesítése azonban csak akkor lehetséges, ha az a 2016. évi költségvetési rendelet kiadási előirányzatai közé beépül, tekintettel arra, hogy a pénzügyi fedezet elkülönített, letéti jellegű számlán nem áll rendelkezésre.

A 2016. évi költségvetési rendelet 14. § (1) bekezdése értelmében valamely költségvetési kiadási előirányzat emelésére vagy valamely költségvetési bevétel csökkentésére vonatkozó indítvány, javaslat, előterjesztés bármely arra egyébként jogosult részéről érvényesen csak úgy tehető meg, amennyiben az indítványban, javaslatban, előterjesztésben hitelt érdemlő módon, közgazdaságilag megalapozottan

kifejtésre kerül, hogy a költségvetési egyenlegromlás milyen pótlólagos bevételi forrás beépítésével, vagy kiadási előirányzat csökkentésével semlegesítendő.

Tekintettel arra, hogy célnak megfelelő pótlólagos bevételi forrás megalapozottan jelenleg nem tervezhető, egy másik felhalmozási kiadási előirányzat azonos összegű csökkentésével szükséges semlegesíteni a pótlólagos kiadási előirányzat beépítése nyomán jelentkező költségvetési egyenlegromlást.

E célból javaslom az 5. sz. melléklet 10. sz. sora szerinti funkció (Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok (Uniós és egyéb pályázatok előkészítése)) K6 – Beruházások előirányzatának csökkentését 12 886 E Ft összegben.

Kirchheim testvérváros látogatói vendéglátása nyomán a 2016. évi költségvetési rendelet 10. sz. mellékletének 5. sz. sora szerinti funkció (Partnervárosi kapcsolatok kiadásai) K3 – Dologi kiadások előirányzatának 2 000 E Ft összegű emelése szükséges. Az ennek nyomán előálló költségvetési egyenlegromlást másik kiadási előirányzatok azonos összegű csökkentésével szükséges kompenzálni.

E célból javaslom a 10. sz. melléklet 3. sz. sora szerinti funkció (Társadalmi és civil szervezetek, társzervek, 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.

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

Határozati javaslat

- 1.) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet 15. sz. mellékletének 1. sz. sora szerinti funkció K8 – Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 12 886 E Ft összegben emelésre kerüljön a Kalo-Bau Kft. által 2010. évben befizetett garanciális biztosítékok visszafizetésének fedezete céljából.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 2.) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 10. sz. sora szerinti funkció K6 – Beruházások előirányzata 12 886 E Ft összegben csökkenjen.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 3.) 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 testvérváros látogatói vendéglátásával kapcsolatos kiadások fedezete céljából.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

4.) 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

5.) 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

6.) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az 1-5.) pontokban foglaltak hatása a 2016. évi költségvetési rendelet előirányzatain annak soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljenek.

Határidő: a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Kalocsa, 2016. március 18.


Dr. Bálint József Miklós
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor közgazdasági osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba jegyző