

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Előterjesztés

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. április 26-i ülésére**

Tárgy: TOP-7.1.1-16-2017-00090 - Értékeink mentén c. projekttel kapcsolatos költségvetési ügyek

A Közös Kalocsáért Helyi Akciócsoport által 500 millió Ft keretösszegben benyújtott TOP-7.1.1-16-2017-00090 az. sz., Értékeink mentén c. pályázat az Irányító Hatóság 2017. december 7-i döntése értelmében 50%-os támogatásban részesült a beérkezett kérelmek magas száma és a rendelkezésre álló pénzügyi keret korlátai miatt.

Az Értékeink mentén c. helyi közösségi stratégiában foglaltakat tehát a döntés értelmében a tervezett 500 millió Ft helyett 250 millió Ft-ból szükséges megvalósítani, így a munkaszervezettel megkötendő támogatási szerződés összeg is a tervezett 75 millió Ft helyett 37,5 millió Ft-ban került meghatározásra.

Tekintve, hogy a Közös Kalocsáért Helyi Akciócsoport tagja és vezetője Kalocsa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), és a pályázati útmutató feltételrendszere alapján a munkaszervezeti feladatokat az Önkormányzat a Kalocsai Polgármesteri Hivatalon (a továbbiakban: Hivatal) keresztül gyakorolja, a 37,5 millió Ft összegű támogatási szerződést az Irányító Hatóság Kalocsa Város Önkormányzatával köti.

Ebből következően a 37,5 millió Ft összegű támogatás, illetve a nyertes projektköltségvetés összesen 37,5 millió Ft összegű kiadási előirányzatainak beépítése szükséges a 2018. évi költségvetési rendeletbe.

A nyertes projektköltségvetés az Önkormányzat 2018. évi költségvetése mellett érinti a Hivatal költségvetését is abból következően, hogy a nyertes projektköltségvetésben bérköltségként (bruttó bér és járulék együttesen) tervezett 14 405 670 Ft összegű kiadás a Hivatal költségvetését fogja terhelni a projektben résztvevő köztisztviselők, mint munkaszervezeti tagok céljuttatásai és ahhoz kapcsolódó közterhek nyomán, melyet az Önkormányzat azonos összegű pótlólagos támogatással térít meg a Hivatalnak.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat támogatására.

Határozati javaslat

- 1) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 6. sz. sora szerinti projektfunkcióhoz (TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén") összesen 37 500 ezer Ft kiadási és bevételi előirányzat beépítésre kerüljön az alábbi rovatbontásban.

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg (E Ft)
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 840
K337	Egyéb szolgáltatások	400
K342	Reklám- és propagandakiadások	94
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 790
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 850
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 120
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	14 406
Kiadások összesen		37 500
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 530
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 970
Bevételek összesen		37 500

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 2) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet 1.2.1. sz. mellékletének (Kalocsai Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege) Önként vállalt feladat oszlopába összesen 14 406 ezer Ft kiadási és bevételi előirányzat beépítésre kerüljön az alábbi rovatbontásban, a TOP-7.1.1-16-2017-00090 "Értékeink mentén" projekt munkaszervezeti feladataihoz kapcsolódó céljuttatások és közterhek előirányzati fedezete okán.

Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg (E Ft)
K1103	Céljuttatás, projektprémium	12 055
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 351
Kiadások összesen		14 406
B816	Központi, irányító szervi támogatás	14 406
Bevételek összesen		14 406

Határidő: azonnal

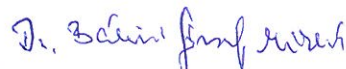
Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 3) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az 1)-2) pontokban foglaltak hatása a 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatain annak soron következő módosításakor átvezetésre kerüljenek.

Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő, 1. sz. módosítása
alkalmával

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Kalocsa, 2018. április 19.



Dr. Bálint József Miklós
polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba - jegyző