

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Előterjesztés

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 16-i ülésére

Tárgy: A Viski Károly Múzeum költségvetésének módosítása intézményvezetői kérelem nyomán

A Viski Károly Múzeum (a továbbiakban: intézmény) intézményvezetője 2018. április 23-án kelt 58/2018. sz. kérelmével fordult a polgármester felé.

A kérelem értelmében az intézmény 2018. április 11-én észlelte, hogy az egyik dolgozójuk esetében technikai hiba (elírás) folytán 2018. évre 1 049 400 forinttal kevesebb bruttó bér, illetve 452 702 forinttal kevesebb munkáltatói járulék kiadási igényt adtak meg a valós összegekhez képest az erre a célra rendszeresített bérterv sablonban.

Az intézményvezető kéri, hogy az előbbieken hivatkozott összegekkel emelkedjenek az intézmény érintett 2018. évi kiadási előirányzatai, valamint azt, hogy az ily módon keletkező összesen 1 502 102 Ft összegű kiadási előirányzat emelkedésből 802 000 Ft összeg önkormányzati többlettámogatással kerüljön finanszírozásra, míg a fennmaradó 700 000 Ft összeget eddig nem tervezett, bérköltségek fedezeteként elszámolható a Munkügyi Központtól származó támogatásból kívánja fedezni az intézményvezető.

Az intézményvezető kérelme szerinti tárgyban a 2018. évi költségvetési rendelet 14. § (5) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik.

„(5) Az intézmények a bevételi többletek, lemaradások, továbbá a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, de előirányzattal nem fedezett kiadások jelentkezése miatt a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást vagy azok módosítását – részletes indokolással - kezdeményezik a polgármesternél, mint az irányító szervi jogosultságokkal rendelkező Képviselő-testület elnökénél. Az előirányzat átcsoportosítási, módosítási igények a legalább negyedéves gyakorisággal végrehajtott költségvetési rendeletmódosítás tervezet alkalmával, indokolt esetben soron kívül kerülnek a Képviselő-testület elé beterjesztésre, mely utóbbi esetben a Képviselő-testület határozatában dönt, hogy az előirányzat átcsoportosítási, módosítási kérelemhez hozzájárul-e. Amennyiben hozzájárul, úgy egyúttal határozatában elrendeli az előirányzat átcsoportosítás, módosítás átvezetését a költségvetési rendeleten, annak legközelebbi módosítása alkalmával.”

Az intézményvezető által kért 802 000 Ft összegű önkormányzati többlettámogatás költségvetési fedezete megteremthető a 2018. évi költségvetési rendeletben az Általános tartalék terhére a 2018. évi költségvetési rendelet 1. sz. módosításához rendelkezésre álló dokumentumok, könyvelési adatok alapján.

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 1.2.5. sz. mellékletének (Viski Károly Múzeum 2018. évi költségvetési mérlege) Kötelező feladatok oszlopába összesen 1 502 E Ft pótlólagos bevételi és kiadási előirányzat beépítésre kerüljön az alábbi rovatbontásban.

Egységes rovat		Összeg (E Ft)
kód	megnevezés	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 049
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	700
B816	Központi, irányító szervei támogatás	802

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 2) A Képviselő-testület az 1) pontban foglaltak nyomán hozzájárul, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet 15. sz. mellékletének 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K9 – Finanszírozási kiadások előirányzata (azon belül: K915 – Központi, irányító szervei támogatás folyósítása) 802 E Ft-tal emelkedjen az Általános tartalék azonos összegű csökkentése mellett.

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 előirányzatainak 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. május 09.


Dr. Bálint József Miklós
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte:

Dr. Kiss Csaba - jegyző