

**Kalocsa Város Polgármesterétől**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének**  
**2018. október 18-i ülésére**

**Tárgy:** Kalocsa Város Önkormányzattal kapcsolatos költségvetési ügyek az alábbi témákban

- I. Iparüzési adóból származó bevétel előirányzatának emelése
- II. Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. pótlólagos támogatása
- III. 65 év feletti kalocsai lakosok karácsonyi támogatása

**Tisztelt Képviselő- testület!**

Az alábbiakban részletezett költségvetési ügyek képviselő-testületi tárgyalása vált szükségessé, kérem ezek megvitatását, illetve a megadott határozati javaslatok támogatását.

**I. Iparüzési adóból származó bevétel előirányzatának emelése**

A 2018. szeptember 30-i fordulónapi könyvelési adatok, az adóhatósági részletező nyilvántartások, továbbá a 2018. IV. negyedévben várható teljesülések alapján a 2018. évi költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének 2. sz. soránál szereplő bevételi forrás (Iparüzési adóból származó bevétel) jelenleg 456 045 E Ft összegben tervezett előirányzata az óvatosság elvének legszigorúbb alkalmazása mellett is megalapozott módon emelhető 19 473 E Ft-tal.

Az előbbieket szerint képződő bevételi előirányzat többlet a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál tervezett általános tartaléknál leköthető, így a Képviselő-testület további döntései, illetve egyéb események nyomán keletkező többletkiadási igények, illetve esetleges bevételi lemaradások költségvetési egyenlegrontó hatásának fedezeteként felhasználható.

Kérem ezért az I. határozati javaslat támogatását.

**II. Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. pótlólagos támogatása**

A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetője jelen előterjesztés mellékletét képező kérelmet nyújtott be. A kérelemben a megadott, tényezőnként számszerűsített eredményt befolyásoló események eredőjeként az ügyvezető 11 792 E Ft összegű pótlólagos önkormányzati támogatást igényel 2018. évre Kft. részére.

A Kft. 2018. szeptember 30-i fordulónapi, főkönyvi kivonattal alátámasztott, valamint a 2018. év IV. negyedévre az ügyvezető által megalapozott értékekben előre jelzett pénzügyi-

számviteli adatok alapján a többlettámogatási igény összecsúszásában indokolt a legalább 0 összegű 2018. évi adózott eredmény elérése szempontjából.

Tekintve az Önkormányzat költségvetési, pénzügyi helyzetét, lehetőségeit, az általános tartalékként rendelkezésre álló összeget, az ügyvezető kérelmében foglalt indokokat (részben előre nem látható, nem tervezhető, részben magasabb műszaki, szakmai színvonalú, illetve volumenű feladat ellátással kapcsolatos eredményt rontó tényezők, események) a Kft. 11 792 E Ft összegű pótlólagos önkormányzati támogatását javaslom támogatni.

Kérem ezért a II. határozati javaslatban foglaltak támogatását.

### **III. 65 év feletti kalocsai lakosok karácsonyi támogatása**

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének 29. §-a az alábbiak szerint rendelkezik.

*„(1) Kalocsa Város Önkormányzata – függően az Önkormányzat költségvetési lehetőségeitől, különösen pedig a szociális keret felhasználásától, a karácsonyi- és a húsvéti ünnepeket megelőzően, saját költségvetése terhére, eseti önkormányzati támogatásban részesítheti azokat a kalocsai lakóhellyel rendelkező személyeket, akik*

- a) a támogatás nyújtásának évében 65. életévüket betöltik, vagy*
- b) 65 évnél idősebbek.*

*(2) A karácsonyi-, húsvéti eseti önkormányzati támogatás 2015. évi összege 2.000 Ft/fő. 2015. évet követően a támogatások összege, az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott összeg.*

*(3) Az önkormányzati támogatás megállapítása az (1) bekezdésben foglalt személyek részére, kérelem és jövedelemigazolások benyújtása nélkül, hivatalból történik.”*

A 2018. évi költségvetési rendelet 6. § (9) bekezdésének d) pontja alapján a karácsonyi-, húsvéti eseti önkormányzati támogatás 2018. évi összege a 2015. évével azonos, azaz 2 000 Ft/fő/alkalom.

Ugyanakkor az előbbieken beidézett szociális támogatási jogcímmel kapcsolatosan a 2018. évi költségvetési rendelet 9. sz. mellékletének 12. sz. sora szerinti költségvetési jogcímnél (Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére) jelenleg csupán 7 500 E Ft előirányzat biztosított, mely figyelembe véve az eseti támogatás 2018. évre érvényes 2 000 Ft/fő/alkalom összegét, illetve a támogatásra jogosultak létszámát, csupán a 2018. húsvéti támogatásra nyújtott fedezetet.

Tekintve az Önkormányzat költségvetési, pénzügyi helyzetét, lehetőségeit, az általános tartalékként rendelkezésre álló összeget, illetve az érintett korosztály átlagosan, általában vett szociális helyzetét, javaslom, hogy karácsonyi támogatásra is biztosítsa az Önkormányzat a költségvetési, pénzügyi fedezetet az általános tartalék terhére, melynek pótlólagos kiadási előirányzat igénye 7 500 E Ft.

Kérem ezért jelen előterjesztés III. határozati javaslatának támogatását.

### **Határozati javaslat I.**

#### **Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

- 1) hozzájárul, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének 2. sz. soránál szereplő bevételi forrás (Iparüzési adóból származó bevétel), illetve a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás) K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál tervezett általános tartalék egyaránt 19 473 E Ft-tal emelkedjen.

Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal

- 2) elrendeli, hogy az 1) pontban foglaltak hatása a 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatain annak soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljenek.

Felelős: polgármester  
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő, 3. sz. módosítása alkalmával

### **Határozati javaslat II.**

#### **Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

- 1) hozzájárul, hogy a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi önkormányzati támogatása 11 792 E Ft-tal emelkedjen a jelen előterjesztés mellékletét képező ügyvezetői kérelemben foglaltak nyomán, felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a 2018. évre érvényes támogatási szerződés ennek megfelelő módosítására.

Felelős: polgármester, ügyvezető  
Határidő: azonnal

- 2) elfogadja a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó eredménytervének 1) pontban foglaltak nyomán módosított, jelen előterjesztés mellékletét képező változatát, mely teljes céget tekintve 157 120 E Ft összegű önkormányzati támogatási szükségletet mutat.

Felelős: ügyvezető  
Határidő: azonnal

- 3) az 1)-2) pontokban foglaltak nyomán hozzájárul, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet 15. sz. mellékletének 4. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzata 11 792 E Ft-tal emelkedjen a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K5 – Egyéb működési célú kiadások

előirányzatán belül a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál tervezett általános tartalék azonos összegű csökkenése mellett.

Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal

- 4) elrendeli, hogy a 3) pontban foglaltak hatása a 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatain annak soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljenek.

Felelős: polgármester  
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő, 3. sz. módosítása alkalmával

### **Határozati javaslat III.**

#### **Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

- 1) hozzájárul, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet 9. sz. mellékletének 12. sz. sora szerinti költségvetési jogcím (Önkormányzati támogatás 65 év feletti kalocsai lakosok részére) K4 – Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 7 500 E Ft-tal emelkedjen a 15. sz. melléklet 1. sz. sora szerinti költségvetési jogcím K5 – Egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a K513 – Tartalékok kiadási rovatnál tervezett általános tartalék azonos összegű csökkenése mellett.

Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal

- 2) elrendeli, hogy az 1) pontban foglaltak hatása a 2018. évi költségvetési rendelet előirányzatain annak soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljenek.

Felelős: polgármester  
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő, 3. sz. módosítása alkalmával

Kalocsa, 2018. október 11.

dr. Bálint József Miklós  
polgármester

Az előterjesztést készítette:  
Az előterjesztést ellenőrizte:

Molnár Gábor  
dr. Kiss Csaba

– pénzügyi osztályvezető  
– jegyző

**Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft.**

6300 Kalocsa, Érsekkert u. 4-1.

Adószám: 24216034-2-03

Cgk. szám: 03-09-125691

Bankszámla: MKB 10300002-10588185-49020016

Tárgy: 2018. évi póttámogatási kérelem

0017/1/2018.

**Tisztelt Képviselő-Testület! Tisztelt Polgármester Úr!**

Kalocsa Város Önkormányzata a 250/2017. sz. határozata, illetve a 2017. december 22-én kelt Közfeladat-ellátási és támogatási szerződés alapján a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére 145 328 000 Ft. önkormányzati támogatást biztosít a 2018. évi működéshez.

A megítélt támogatásból, az év hátralévő részében nem tudjuk elvégezni a szerződésben vállalt feladatainkat.

Az üzleti tervben nem szereplő többletköltségeket és a téli illetve tavaszi időszakra szükséges anyagköltségeket az alábbi táblázatban részletezzük:

Sorszám	Megnevezés	Összeg/ezer Ft.
1.	Loibl László ügyvezető felmentése miatt 5 havi bér és járulék, szabadságmegváltás	2 651
2.	viharkár miatti ágak, gallyak összegyűjtése	1 396
3.	zöldhulladék összegyűjtés	229
4.	érsekkerti nagy tölgyfa kivágása	193
5.	vihar utáni gallyazás a műszaki osztály kérése szerint	381
6.	üzemanyagárak 2018. évi 11,2%-os emelkedése miatt többletköltség	1 165
7.	téli síkosság mentesítés anyagköltsége	1 600
8.	tavaszi ágyások beültetéséhez szükséges anyagok költsége	2 500
9.	végelszámolás során feltárt behajthatatlan követelések leírása	1 677
	<b>összesen</b>	<b>11 792</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a fentiekben részletezett költségek fedezetére, szíveskedjenek 11 792 000 Ft póttámogatást nyújtani cégünknek.

Kérem, elfogadni a kérelmem mellékletét képező módosított eredménytervet, melyben a támogatás összege 2018. évre 157 120 000 Ft.

Kalocsa, 2018. október 10.

Kalocsai Parkgondozó  
és Közszolgáltató Nonprofit Kft.  
6300 Kalocsa, Érsekkert u. 4-1. ②  
Asz.: 24216034-2-03 Cgk.sz.: 03-09-125691  
MKB: 10300002-10588185-49020016

Pécsi Tiborné  
ügyvezető  
gazdasági vezető

A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó eredményterve, adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Közfeladat ellátás	Vállalkozás	Közfoglalkoztatás	Összesen
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	66 860	0	66 860
2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
3. = 1. + 2.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	0	66 860	0	66 860
4.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
5.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
6. = 4. + 5.	Aktivált saját teljesítmények értéke összesen	0	0	0	0
7.	Egyéb bevételek	0	0	0	0
8.	Anyagköltség	28 600	10 200	18 259	18 259
9.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 871	5 400	607	39 407
10.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 930	1 200	0	12 271
11.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	5 000	1 773	5 903
12.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	3 300	0	5 000
13. = 8. + ... + 12.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	38 401	26 100	2 380	3 300
14.	Bérek	91 259	33 661	10 618	65 881
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	657	712	433	135 538
16.	Bérfelhalmozások	19 164	7 069	1 646	1 802
17. = 14. + 15. + 16.	Személyi jellegű ráfordítások összesen	111 080	41 442	12 697	27 879
18.	Értékcsökkenési leírás	3 139	0	0	165 219
19.	Egyéb ráfordítások	4 296	0	3 704	6 843
20. = 3. + 6. + 7. + 13. - 17. - 18. - 19.	Üzemi (üzleleti) tevékenység eredménye	-156 916	318	-522	4 296
21.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-157 120
22.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
23. = 21. - 22.	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	0
24. = (20. + 23.)	ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI IGÉNY	156 916	-318	522	157 120

Kalocsa, (2018. 10. 10.)

Kalocsai Parkgondozó  
és Közszolgáltató Nonprofit Kft.  
5300 Kalocsa, Érsekerdő u. 4-1. (2)  
ASZ: 24216034-2-03 Cglsz. 03-09-125691  
MKB: 10300002-10588185-49020016

*Peteri Tibor*  
Ugyvezető