

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 27-i ülésére

Tárgy: projektfunkciókkal kapcsolatos költségvetési ügyek, előirányzat módosítások

A Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetője 2017. április 12-i írásbeli javaslatában, kérelmében a 2017. évi költségvetési rendelet projektfunkciókkal kapcsolatos módosítását kérelmezte az alábbiakban bemutatott módon.

- 1) A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2017. április 6. napon kézhez vett tájékoztatása alapján Kalocsa Városa támogatásban részesült a „Komplett rendezvénytechnika biztosítás XXVIII. Kalocsai Paprikafesztiválhoz” c. JETA-127-2016 hiv. sz. pályázatával.

A Képviselő-testület 2017. január 26-i, 27/2017. sz. határozata tartalmazza a projekttel, illetve annak finanszírozásával kapcsolatos döntést.

Előbbieket nyomán a projektfunkciót a megadott előirányzatokkal és módon beépíteni szükséges a 2017. évi költségvetés rendeletbe.

Projektfunkció megnevezése:

„JETA-127-2016 - Komplett rendezvénytechnika biztosítás XXVIII. Kalocsai Paprikafesztiválhoz”

A projektfunkciót az 5. sz. melléklet 24. sz. során (jelenleg üres, évközi pótlólagos döntések helyeként) szükséges elkülönítetten megjeleníteni.

Projektfunkció előirányzatai:

B65 - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	977 900 Ft
K337 - Egyéb szolgáltatások:	770 000 Ft
K351 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	207 900 Ft

Az önerő összege 0 Ft.

- 2) A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2017. április 6. napon kézhez vett tájékoztatása alapján Kalocsa Városa támogatásban részesült a „Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda fejlesztési projektötlet terveinek elkészítése” c. JETA-128-2016 hiv. sz. pályázatával.

A Képviselő-testület 2017. január 26-i, 28/2017. sz. határozata tartalmazza a projekttel és annak finanszírozásával kapcsolatos döntést.

Előbbieket nyomán a projektfunkciót a megadott előirányzatokkal és módon beépíteni szükséges a 2017. évi költségvetés rendeletbe.

Projektfunkció megnevezése:

„JETA-128-2016 - Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda fejlesztési projektötlet terveinek elkészítése”

A projektfunkciót az 5. sz. melléklet 25. sz. során (jelenleg üres, évközi pótlólagos döntések helyeként) szükséges elkülönítetten megjeleníteni.

Projektfunkció előirányzatai:

B75 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	4 999 736 Ft
K61 - Immateriális javak beszerzése, létesítése:	4 144 000 Ft
K67 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó:	1 118 880 Ft

Az önerő összege 263 144 Ft.

3) A 2017. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 13. sz. sora szerinti projektfunkció (Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok (Uniós és egyéb pályázatok előkészítése)) kiadási előirányzatainak alábbiakban bemutatott, összesen 3 245 E Ft összegű emelése szükséges a megadott indokokkal.

Indokolás	Egységes rovatkód	Megnevezés	Összeg (Ft)
A Képviselő-testület 2017. február 22-i ülésén hozott 57/2017. sz. határozatával döntött az EFOP-4.1.7-16 kódszámú pályázati felhívásra a Hunyadi 82. sz. alatti közösségi ház fejlesztése érdekében pályázat előkészítéséről, és ezzel összefüggésben az előkészítő munkálatok költségeinek fedezetéül megjelölte a 2017. évi költségvetés 5. sz. melléklet 13. Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok sorát. Az előkészítéssel kapcsolatos kötelezettségvállalások (műszaki és szakmai tervek megrendelése) fedezeteként 310 000 Ft pótlólagos kiadási előirányzat szükséges a megadott rovatbontásban.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	244 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	66 000
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”. A Képviselő-testület 2017. április 11-i, 94/2017. sz. határozata tartalmazza a projekt előkészítésének megkezdésével, illetve az ehhez kapcsolódó költségek finanszírozásával kapcsolatos döntést. Az előkészítéssel kapcsolatos kötelezettségvállalás (műszaki terv megrendelése) fedezeteként 300 000 Ft pótlólagos kiadási előirányzat szükséges a megadott rovatbontásban.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	300 000

<p>A www.kormany.hu oldalon 2017. április 5. napon jelent meg a nemzetgazdasági miniszter – belügyminiszterrel és emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – meghirdetett pályázati felhívása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 6. pont szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására”. Az előkészítéssel kapcsolatos kötelezettségvállalások fedezeteként 635 000 Ft pótlólagos kiadási előirányzat szükséges a megadott rovatbontásban.</p>	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	500 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000
<p>A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány a 2017. évi pályázati kiírását várhatóan még ez év nyarán meghirdeti, mely projekt tárgya a Petőfi utcában található „Ifjúsági ház” felújítása (I. ütem). A pályázat előkészítéséhez szintén szükséges tervdokumentációt készíteni, mely tevékenység költsége – figyelembe véve a tervezett fejlesztés mértékét – mintegy bruttó 1 500 000 Ft-ra becsülhető. Célszerű az előkészítéssel kapcsolatos kötelezettségvállalások fedezeteként 1 500 000 Ft pótlólagos kiadási előirányzatot biztosítani a megadott rovatbontásban.</p>	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 181 102
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	318 898
<p>Fentiekben megadottakon túl javasolt további 500 000 Ft kiadási előirányzat biztosítása tartalékként, az előre nem látható tervezési tevékenységek kötelezettségvállalásainak fedezeteként a megadott rovatbontásban.</p>	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	393 700
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 300
Összesen			3 245 000

- 4) A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2017. április 6. napon kézhez vett tájékoztatása alapján Kalocsa Városa támogatásban részesült a „Bem Apó Utcai Tagóvoda energetikai felújítása, korszerűsítése” c. JETA-126-2016 hiv. sz. pályázatával.

A 2017. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 11. sz. sora szerinti projektfunkciónál (JETA Bem Apó utcai tagóvoda energetikai fejlesztése, felújítása) jelenleg csak a pályázat benyújtásához szükséges előkészítési és tervezési kötelezettségvállalások fedezete biztosított 1 454 000 Ft összegben.

Szükséges a projektfunkció valamennyi kiadásának, illetve támogatásának beépítése a 2017. évi költségvetési rendeletbe.

Ennek megfelelően a projektfunkciónál az alábbiakban megadott előirányzat módosítások szükségesek.

Egységes rovatkód, megnevezés	Változás (+/- E Ft)
-------------------------------	---------------------

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	422
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	109
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	150
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	29 783
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 082
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000

A fentiekben megadottak mindösszesen 12 054 E Ft pótlólagos, pályázati forrással nem finanszírozott önerő igényt generálnak a 2017. évi költségvetési rendeletben, melynek fedezetét a vagyonértékesítési bevételek előirányzatának azonos összegű emelésével indokolt fedezni, tekintettel az Önkormányzat és intézményei működési költségvetési helyzetére, szerkezetére.

A B5 – Felhalmozási bevételek előirányzat 12 054 E Ft összegű emelése megalapozott, figyelembe véve a 277/2016., 278/2016., 15/2017., 49/2017., 52/2017., 73/2017., 85/2017. önkormányzati határozatok szerinti vagyonértékesítési döntéseket.

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

Határozati javaslat

- 1) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 24. sz. sorához egy új projektfunkció épüljön be, „JETA-127-2016 - Komplet rendezvénytechnika biztosítás XXVIII. Kalocsai Paprikafesztiválhoz” megnevezéssel, az alábbiakban megadott bevételi és kiadási előirányzatokkal.

Egységes rovatkód, megnevezés		Összeg (E Ft)
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	978
K337	Egyéb szolgáltatások	770
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	208

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 2) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 25. sz. sorához egy új projektfunkció épüljön be, „JETA-128-2016 - Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda fejlesztési projektötlet terveinek elkészítése” megnevezéssel, az alábbiakban megadott bevételi és kiadási előirányzatokkal.

Egységes rovatkód, megnevezés		Összeg (E Ft)
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 144
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 119

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 3) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 13. sz. sora szerinti projektfunkció (Tervek, megvalósíthatósági tanulmányok (Uniós és egyéb pályázatok előkészítése)) kiadási előirányzata 3 245 E Ft-tal emelésre kerüljön az alábbi rovatbontásban.

Egységes rovatkód, megnevezés		Összeg (E Ft)
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 619
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	626

Határidő: azonnal
 Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 4) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 11. sz. sora szerinti projektfunkció (JETA Bem Apó utcai tagóvoda energetikai fejlesztése, felújítása) bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak szerint módosuljanak.

Egységes rovatkód, megnevezés		Változás (+/- E Ft)
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	422
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	109
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	150
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	29 783
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 082
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 000

Határidő: azonnal
 Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

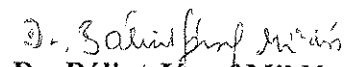
- 5) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az 1-4) pontok szerint adódó 12 054 E Ft összegű pótlólagos önerő forrásigény költségvetési fedezetét a 2017. évi költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének 16. sz. sora szerinti bevételi forrás (Ingatlanok értékesítése) azonos összegű emelése biztosítja.

Határidő: azonnal
 Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

- 6) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az 1-5) pontokban foglaltak hatása a 2017. évi költségvetési rendelet előirányzatainak annak soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljenek.

Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet soron következő, 1. sz. módosítása alkalmával
 Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester

Kalocsa, 2017. április 20.


Dr. Bálint József Miklós
 polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető
 Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba - jegyző