



## VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/112 mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@batorbagy.hu • www.batorbagy.hu

### Előterjesztés

#### **Bátorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Bátorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletével elfogadta 2018. évi költségvetését.

Bátorbágy Város Képviselő-testülete 2018. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

#### **1., Oktatásszervezési kérdésekről, 2018. szeptember 1-ei iskolakezdésről (konténer és ebédlő bővítés)**

Bátorbágy Város Képviselő-testülete 157/2018. (VI.28) önkormányzati határozatával jóváhagyta a 126/2018. (V.31.) határozatában foglalt feladatokat, melyekre bruttó 15.000.000 Ft-os keretet biztosított.

A feladatra a költségvetési rendelet június havi módosítása során 12.100.000 Ft átcsoportosításra került, így jelen rendeletmódosítás a fennmaradó: 2.900.000 Ft átvezetésére terjed ki az alábbiak szerint:

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Önkormányzat felhalmozások/Iskola konténer, ebédlőbővítés            | +2.900.000 Ft |
| Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközi többletfeladatokra | -2.900.000 Ft |

#### **2., Óvodai státusz bővítéssel összefüggő kérdésekről**

Bátorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 159/2018. (VI.28.) önkormányzati határozatával a Benedek Elek Óvoda létszámkeretét 2018. szeptember 01-től 3 fő intézményvezető helyettesi státusszal megemelte. A státusz bővítés 2018. évi forrásigényét az Önkormányzat felhalmozási kiadások „Npi építészeti emlékek helyreállítása – Nagy u. 31. Bábosház rekonstrukciója kiadási keret terhére biztosítja. A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést igényli:

|                                                                                 |          |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Benedek Elek Óvoda                                                              | létszám: | + 3 fő óvodapedagógus |
| Benedek Elek Óvoda személyi juttatások                                          |          | +2 832 435 Ft         |
| Benedek Elek Óvoda járulékok                                                    |          | + 570 028 Ft          |
| Önkormányzat felhalmozási kiadások/Népi építészeti emlékek helyreállítása       |          | -3 402 463 Ft         |
| (A státusz bővítés költsége óvodai adatszolgáltatás alapján került beállításra) |          |                       |

#### **3., Összefogás Építési Alap keretnövelése**

Bátorbágy Város Önkormányzatának 164/2018. (VI.28.) Önkormányzati határozata az Összefogás Építési Alap pályázat keretét a 2018-as évben 5.518.588 Ft-ra emelte.

Tekintettel arra, hogy a keret eredeti előirányzata 2.000.000 Ft volt, a feladatra további 3.518.588 Ft átcsoportosítása szükséges. A forrásigény – a döntés értelmében - a költségvetés általános tartalékkeretéből kerül átcsoportosításra az alábbiak szerint:

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Összefogás Építési Alap                                                   | +3 518 588 Ft |
| Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret évközi többletfeladatokra | -3 518 588 Ft |

#### **4., Városi Jégcsarnok építéséről IV – a kiviteli tervekkel összefüggő kérdésekről**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 165/2018. (VI.28.) Öh. sz. határozatában 14.128.750 Ft-os támogatást biztosított a Viadukt SE számára az új jégcsarnok kiviteli tervdokumentáció tervezési díjára.

A döntés a következő átvezetést igényli:

Önkormányzat támogatások/ Viadukt SE. Jégcsarnok kiviteli tervek: + 14 128 750 Ft

Önkormányzat tartalékok/Jégcsarnok céltartalék: - 14 128 750 Ft

#### **5., Viadukt SE TAO pályázatáról az iharosi sportpályára – tervek elkészültéről**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2018. (VII.19.) határozata az új műfüves labdarúgó edzőpálya külső út- és közmű infrastruktúrájának engedélyezési terveire vonatkozóan 15.494.000 Ft anyagi fedezetet biztosított a költségvetés általános tartalékkerete terhére. A költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Iharosi műfüves pálya közmű tervezés + 15 494 000 Ft

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret évközi többletfeladatokra - 15 494 000 Ft

#### **6., Pátia pincével kapcsolatos kérdésekről**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 178/2018. (VII.19.) határozata jóváhagyta a Pátia pince vízkút létesítésére jóváhagyott 6 millió forint átcsoportosítását a Pátia pince egyéb fejlesztési munkáinak megtervezésére és a kivitelezés előkészítésére, szükséges eszközök biztosítására.

A költségvetési sor átnevezésére a rendeletben megtörtént.

#### **7., Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról – státusz bővítési kérelmekről**

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 179/2018. (VII.19.) sz. határozatában 2 fő létszámbővítést engedélyezett 2018. augusztus 01-től az alábbiak szerint:

1 fő köztisztviselő – beruházói/vagyongazdálkodói ügyintézői státusz

1 fő köztisztviselő – adóhatósági ügyintézői státusz.

A határozat a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

Polgármesteri Hivatal létszámkeret: 49 fő

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások: + 3 049 000 Ft

Polgármesteri Hivatal munkaadói járulékok + 595 000 Ft

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret évközi többletfeladatokra - 3 644 000 Ft

#### **8., A Viadukt Lovas Egyesület kérelméről szóló 75/2018. (VIII.28.) képviselő-testületi határozat módosításáról**

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2018.(VIII.28.) határozata értelmében a Biatorbágyi Lovas Játékok szervezője a Juhász Ferenc Művelődési Központ. A rendezvényre szánt 600.000 Ft az önkormányzat támogatási keretéből az intézmény költségvetésébe kerül átcsoportosításra az alábbiak szerint:

Önkormányzat támogatások/civil támogatási keret - 600 000 Ft

Juhász Ferenc Művelődési Központ/dologi kiadások + 600 000 Ft

### **9., Biatorbágyi Népdalkör támogatási kérelméről**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biatorbágyi Népdalkör „Népzenei Találkozó” rendezvényen részt vevő szereplők vendéglátáshoz 150.000 Ft-tal járul hozzá „Biatorbágy jó hírneve” keretből.

A költségvetési rendeletben az összeg átcsoportosítása az azonos kiadásnemben a megfelelő sorok között megtörténik.

### **10. A Városgondnokság működésével összefüggő kérdésekről** (a pontról külön napirendként előterjesztés készül)

A munkaerő elvándorlás és hiány Önkormányzatunkat is érzékenyen érinti, különösen az „idénymunka” időszakában. A 2018-as év nyarán több munkavállalónk megszüntette munkaviszonyát. A feladatelvégzés érdekében sürgős lépéseket kellett tenni a munkaerő megtartás irányába. Ennek első mozzanataként két kilépett kolléga bére felosztásra került a Városgondnokság – a piaci viszonyokat tekintve alacsony bérrel rendelkező - dolgozói között azzal, hogy ez a két státusz – a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében – megszüntetésre kerül.

A költségvetési rendeletben a II. 12. sz. mellékletben foglalt – Város és községgazdálkodás 32 fő létszámkerete 30 főre csökken.

A 2018. évi költségvetést módosító rendelet tervezet a bizottsági üléseket követően – az ott esetlegesen felmerülő egyéb módosítási javaslatokkal kiegészítve – a Képviselő- testület ülésére kerül kiküldésre.

Biatorbágy, 2018. szeptember 12.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.  
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető