



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 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Bátorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletével elfogadta 2017. évi költségvetését.

Bátorbágy Város Képviselő-testülete 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

1., Sándor-Metternich kastély TSZ szárnyán belüli iskolaudvar rendezéséről

Bátorbágy Város Képviselő-testülete 126/2017. (V. 25.) határozatában 14.022.0353 Ft forrást biztosított a Sándor-Metternich Kastély TSZ szárnyán belüli iskolaudvar rendezéséhez az általános tartalékkeret terhére az alábbiak szerint:

Önkormányzat beruházások:	+14.022.353 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 14.022.353 Ft

2., Szily-kastély alagsorának befejező munkái

Bátorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 125/2017. (V.25.) sz. határozatában 18.476.984 Ft-ot biztosított az általános tartalékkeret terhére a Szily-kastély alagsorának statikai megerősítéséhez szükséges többletköltségek fedezetére.

Ez a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést igényli:

Önkormányzat beruházások:	18.486.984 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-18.486.984 Ft

3., Szily-kastély alagsorának statikai megerősítése

Bátorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 124/2017. (V.25.) sz. határozata 9.233.630 Ft-ot biztosított a Szily-kastély statikai megerősítésének befejező munkáinak többletköltségeire. A többletigény forrása az általános tartalékkeret volt.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

Önkormányzat beruházások:	9 233 630 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 9 233 630 Ft

4., A Bátorbágyi Karikó János Könyvtár könyvtári területének bővítéséről

Bátorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 118/2017. (V.25.) sz. határozatában 4.500.000 Ft keretösszeget biztosított a Karikó János könyvtár területének bővítésére. A feladat forrása a költségvetés általános tartalékkeret sorának terhére kerül biztosításra.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést igényli:

Önkormányzat beruházások:	4 500 000 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 4 500 000 Ft

5., Biatorbágy 770/51 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 379 m3/nap szennyvíz befogadására kezdeményezett háromoldalú megállapodás

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 114/2017. (V.25.) sz. határozatában nettó 740.000 Ft ivóvíz-víziközműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére vállalt kötelezettséget a Fővárosi Vízművek felé az általános tartalékkeret terhére.

A döntés átvezetéséhez a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint kell módosítani:

Önkormányzat dologi kiadások:	+939.800 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 939.800 Ft

6., A Juhász Ferenc Művelődési Központ épületének belső átalakításával kapcsolatos kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 113/2017. (V.25.) sz. határozatában döntött a Juhász Ferenc Művelődési Központ épületének belső átalakításával kapcsolatos kérdésekről. A döntés értelmében a Képviselő-testület 10.000.000 Ft forrást biztosít az átalakítási munkák és a tervek elvégzésére. A fedezet forrása az általános tartalékkeret.

A döntés értelmében költségvetési rendelet az alábbiak szerint kerül módosításra:

Önkormányzat beruházások:	10 000 000 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 10 000 000 Ft

7., Városi Jégcsarnok építéséről III.

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület 92/2017. (IV.11.) sz. határozatában a felhalmozási kiadások között tervezett 15.000.000 Ft keretösszeg erejéig felhatalmazta a Polgármestert, hogy a jégcsarnok engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése céljából támogatási szerződést írjon alá a Viadukt SE-vel.

Tekintettel arra, hogy a kiadás eredeti előirányzatként a beruházások között került tervezésre, szükséges átvezetése a támogatások közé az alábbiak szerint:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Jégcsarnok	- 15 000 000 Ft
Önkormányzat támogatások/Viadukt SE Jégcsarnok	+15 000 000 Ft

8., Város Sportcsarnok építéséről – a tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozó támogatási kérelemmel összefüggő kérdésekről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 95/2017. (IV.27.) határozatában bruttó 29.685.000 Ft-ot biztosított a Sportcsarnok és kiszolgáló egység kivitelezéséhez. Az önerő fedezete beruházási kiadásként került tervezésre, átadása azonban támogatási szerződéssel történt, így az összeget a beruházási kiadások közül át kell vezetni a támogatási kiadások közé:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Sportcsarnok egyéb építési költsége	- 29 685 000 Ft
Önkormányzat támogatások/Viadukt SE Sportcsarnok	+29 685 000 Ft

9., Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. részére használatra átadott eszközök üzemeltetési szerződéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 148/2017. (VI.29.) Öh. sz. határozatában felkérte a Polgármester a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-vel üzemeltetési szerződés megkötésére. Az üzemeltetési szerződés alapján az Önkormányzat 2017. évben 89.400.000 Ft működési támogatást nyújt, mely összeg az Önkormányzat dologi kiadásai között szerepel.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést teszi szükségessé:

Önkormányzat dologi kiadások:	-89.400.000 Ft
Önkormányzat pénzeszköz átadás/saját tulajdonú társaságok	+89.400.000 Ft

10., A Gólyafészek Bölcsőde hatósági ellenőrzésére tett intézkedésekről

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 157/2017. (VI.29.) határozata 4.699.000 Ft-ot biztosított a Gólyafészek Bölcsőde számára épület- és játszóudvar bővítésére vonatkozó tervek elkészítésére a 2017. évi általános tartalékkeret terhére.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést teszi szükségessé:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Gólyafészek Bölcsőde tervek	+4.699.000 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 4.699.000 Ft

11., Cserkészcsapat támogatási kérelme

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2017. (VI.29.) határozata felhatalmazta a Polgármestert a biatorbágyi 1104 sz. II. János Pál Cserkészcsapattal kötendő támogatási szerződés aláírására 163.830 Ft összeg nyújtásáról.

Tekintettel arra, hogy a támogatás összege a megfelelő költségvetési soron rendelkezésre áll, a rendeletben csak külön nevesítésre kerül.

12., Biatorbágyi Népdalkör kérelméről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2017. (VI.29.) határozata 204.150 Ft támogatást nyújt – a civil támogatási keret terhére - a Biatorbágyi Népdalkörnek az Arany páva Gálán történő részvételre.

A támogatás kifizetése közvetlenül történik, így a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

Önkormányzat dologi kiadások:	+204.150 Ft
Önkormányzat támogatások	- 204.150 Ft

13., Torbágyi Református Egyházközség kérelme

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2017. (VI.29.) határozata az Önkormányzat általános tartalékkeretében terhére 800.000 Ft támogatást nyújt a Torbágyi Református Egyházközségeknek.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést teszi szükségessé:

Önkormányzat általános tartalékkeret	- 800.000 Ft
Önkormányzat támogatások	+800.000 Ft

14., A Juhász Ferenc Művelődési Központ kérelme bábos nap támogatásáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2017. (VI.29.) határozatában 500.000 Ft támogatást nyújtott a Juhász Ferenc Művelődési Központnak bábos nap tartására a civil támogatási keret terhére.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést teszi szükségessé:

Önkormányzat támogatások:	-500.000 Ft
JFMK dologi kiadások:	+500.000 Ft

15., Önkormányzati vagyonelem értékének megőrzéséről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 174/2017. (VI.29.) határozata 6.044.000 Ft-os forrást biztosított az általános tartalékkeret terhére az önkormányzati ingatlanok állapotfelmérésre.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést teszi szükségessé:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalék	- 6.044.000 Ft
Önkormányzat dologi kiadások:	+6.044.000 Ft

16., Nagydobronyi Református Egyházközség kérelme

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 183/2017. (VIII.10.) határozata 250.000 Ft támogatást biztosít a költségvetés civil pályázati keretéből a Nagydobronyi Református Egyházközség részére családi csendes nap megrendezéséhez.

Tekintettel arra, hogy a támogatás összege a megfelelő költségvetési soron rendelkezésre áll, a rendeletben csak külön nevesítésre kerül.

17., Juhász Ferenc szobor állításával kapcsolatos költségekről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 185/2017. (VIII.10.) határozata a költségvetés általános tartalékkeretének terhére 10.857.909 Ft-ot biztosított a szoborállításhoz kapcsolódó környezetrendezési kivitelezési munkálatok elvégzésére.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést teszi szükségessé:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalék	- 10.857.909 Ft
Önkormányzat felhalmozás/Juhász Ferenc szobor környéke	+ 10.857.909 Ft

18., Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” pályázati felhívásról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 187/2017. (VIII.10.) határozata a címbeli pályázaton történő induláshoz az alábbi forrásokat biztosította:

a., A költségvetés általános tartalékkeretének terhére 4.020.000 Ft-t önerőt biztosított az Egészségházban kialakítandó központi orvosi ügyeletre.

b., A tervezett biai alapellátást szolgáló Decentrum építéséhez való pályázathoz kapcsolódóan 3.050.000 Ft forrás került biztosításra a pályázaton való indulás feltételét képező tervek elkészítéséhez valamint további 24.150.000 Ft a beruházás önerejeként.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést teszi szükségessé:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret:	- 31.220.000 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Orvosi ügyelet kialakítása	+ 4.020.000 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások/biai Decentrum tervek	+ 3.050.000 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások/biai Decentrum önerő	+24.150.000 Ft

19., A „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” pályázati felhívásról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 188/2017. (VIII.10.) határozata a címbeni pályázaton történő induláshoz bruttó 10.312.688 Ft-ot biztosított a 2017. évi költségvetés általános tartalékkeretének terhére.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést teszi szükségessé:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret -10.312.688 Ft

Önkormányzat felhalmozási kiadások/csapadékvíz elvezetés +10.312.688 Ft

20., Benedek Elek Óvoda intézményvezető kérelme

A Benedek Elek Óvoda intézményvezetője azzal a kérrsel fordult a Képviselő-testület felé, hogy az intézményben foglalkoztatott technikai dolgozók részére 7%-os béremelésre nyújtson fedezetet.

Az intézményvezető kérését megvizsgáltuk, arra reális lehetőséget jelen helyzetben nem látunk.

A 2017. évi költségvetést módosító rendelet tervezet a bizottsági üléseket követően – az ott esetlegesen felmerülő egyéb módosítási javaslatokkal kiegészítve – a Képviselő- testület ülésére kerül kiküldésre.

Biatorbágy, 2017. szeptember 15.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető