



## VÁROS POLGÁRMESTERE

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

### Előterjesztés

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

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

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

#### **1., JFMK közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önrészenek biztosítása**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 98/2018 (IV.26.) határozatában döntött a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című pályázaton történő indulásról. A pályázathoz szükséges 5.900.000 Ft önrészt a Képviselő-testület az alábbiak szerint biztosítja:

- JFMK 2018. évi költségvetésének felhalmozási kiadásaiból	2.430.000 Ft
- Önkormányzat felhalmozási kiadások/”Faluház belső átalakítás kiviteli munkái költség kiegészítés” sorból	3.000.000 Ft
Faluház külső vízelvezetés felújítás, lábazat szigetelés	470.000 Ft

#### **2., Az önkormányzati tulajdonban lévő járdák és buszvárók javításának, építésének sorrendjéről**

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a járdák, gyalogátkelőhelyek, parkolók építése, felújítására 11.050 eFt keretösszeget határozott meg.

A keretösszeg felhasználásáról hozott 118/2018. (V.31.) határozatban megjelölt feladatok 15.500 eFt-ba kerülnek, így azok ellátásához további 3.650 eFt forrás biztosítására van szükség, melynek fedezete az általános tartalék év közbeni többlet feladatokra.

Átvezetése a költségvetésen:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/járdák, gyalogátkelőhelyek....	+4.450 eFt
Önkormányzat tartalékok/ általános tartalékkeret	- 4.450 eFt

#### **3., Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek támogatására című pályázatról**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 122/2018. (V. 31.) sz. határozatában 50.000 Ft önrészt biztosít a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek támogatására című pályázat önrészeként nyertes pályázat esetén.

A megítélt összeg a pályázati önrész tartalékkeretben lekötésre kerül.

#### **4., Tanulócsoportok elhelyezése az általános iskolák épületében 2018. szeptemberétől (külön napirendi pontként kerül kiküldésre)**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 126/2018. (V.31.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Szily kastély udvarán 2 db megfelelő belmagasságú, klimatizált konténer tantermet telepít, valamint a Szily-Fáy kastélyban és a Sándor- Metternich kastélyban az ebédlőket és a konyhákat a megrendelt konyhtechnológiai terv szerint bővíti illetve átalakít.

A tantermek telepítésének és a konyhák-ebédlők bővítésének, átalakításának költsége: 12.500.000 Ft.

Forrása az általános tartalékkeret évközi többletfeladatokhoz.

Átvezetése a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint történik:

Önkormányzat tartalékok/Ált.tartalék év közbeni többlet feladatokra:	- 12.500.00 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások/konténer tantermek telepítése, konyha-ebédlő bővítés	+ 12.500.000 Ft.

#### **5., Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi nyári karbantartási programja**

A képviselő-testület 128/2018. (V.31.) határozatában 10.000.000 Ft többletforrást biztosított a nyári karbantartási feladatok többletfeladataira a költségvetési rendelet általános tartalékkerete terhére.

Ez a rendeleten az alábbi átvezetéseket igényli:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/nyári karbantartása	+10.000.000 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 10.000.000 Ft

#### **6., A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Udvarprojekt – kiegészítő támogatása**

Biatorbágy Város képviselő-testülete 132/2018. (V.31.) sz. határozatában bruttó 900.000 Ft további összeget biztosított az iskola udvarrendezési projektjéhez. A többlettámogatás forrása az általános tartalékkeret az alábbiak szerint:

Önkormányzat támogatások/Ritsmann P. NNÁI udvarprojekt	+900.000 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 900.000 Ft

#### **7., Biatorbágy Katalin hegy és Biatorbágy Pecató településrészekén közterületek felmérése**

Megbízási szerződés keretében felmérésre kerül a Biatorbágy Katalin hegy és Biatorbágy Pecató településrészekén a közterületek és magánterületek határvonalainak felmérése.

A szerződés keretében megtörténik földhivatali jogi határok és a terepen mért határpontok összevetése.

A megbízási keretösszeg bruttó 2 126 400 Ft, melynek fedezete a külterületek fejlesztését szolgáló tartalék keretösszegeből kerül átcsoportosításra az alábbiak szerint:

Önkormányzat tartalékok/Külterületek fejlesztése keretösszeg:	-2 126 400 Ft.
Önkormányzat dologi kiadások:	+2 126 400 Ft

#### **8., Viadukt SE kérelme**

A Kolozsvári Sportpálya beruházásának egy része a Viadukt SE. lebonyolításában valósult meg. Az Egyesület elnöke jelezte Önkormányzatunk felé, hogy a beruházás

lezáráshoz szükséges pótmunkák és eljárási díjak összege 2.375.032 Ft, melynek kifizetésére az Egyesületnek saját forrás nem áll rendelkezésre. A szükséges forrás biztosítása támogatásként történik, forrása az Önkormányzat általános tartalékkerete az alábbiak szerint:

Önkormányzat támogatások/Viadukt SE. Kolozsvári felmerült díjak	+2.375 032 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-2 375 032 Ft

### **9., Aranycsapat támogatása**

Az Aranycsapat Alapítvány A Kárpát-medence diáksportjáért 100.000 Ft támogatási kérelemmel fordult Biatorbágy Város Polgármestere felé. Polgármester Úr a kérést támogatandónak ítélte a „Biatorbágy Jó hírneve” keret terhére. Ez a költségvetési rendelet II.13-as táblájában átvezetésre kerül.

### **10., Érdi Tűzoltók támogatása**

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége támogatási kérelemmel fordult Biatorbágy Város Képviselő-testülete felé az érdi tűzoltó laktanya felújítása tárgyában. A képviselő-testület a kérést 200.000 Ft-tal támogatta. Tekintettel arra, hogy a tűzoltóságnak az összegyűlt támogatás nem nyújt fedezetet a laktanya felújítására további 100.000 Ft támogatás kerül számukra biztosításra, melynek forrása az általános tartalékkeret az alábbiak szerint:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-100.000 Ft
Önkormányzat támogatások/Érdi Tűzoltóság laktanya felújítás	+100.000 Ft

### **11., „Hulladékátadó pontok kialakítása” feladat fedezetének átcsoportosítása**

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság június havi ülésén tárgyalta Biatorbágy Város 2018. évre tervezett beruházási feladatainak alakulásáról szóló előterjesztést. A Bizottság 87/2018. (VI.20.) határozatában úgy döntött, hogy a hulladékátadó pontok kialakítása címén tervezett 12.321 eFt kerüljön átcsoportosításra a beruházás tartalékkeret javára.

Fedezet nélkül a fenti feladat megvalósítása elmarad.

A döntés a költségvetésen a II.7-es táblában átvezetésre kerül.

Biatorbágy, 2018. június 22.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.  
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető