



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 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta 2014. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2014. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

1., Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Karinthy F. u. 4. sz. alatti udvar tereprendezése

Az intézményben tanuló diákok Szülői Munkaközössége megkereséssel fordult Önkormányzatunk felé az intézmény udvarának csapadékvíz elvezetése, valamint sártalanításának kérdésével. Tekintettel arra, hogy az iskola udvara a szabadidős tevékenységek mellett testnevelés órák megtartására is szolgál, valamint az őszi tanítási szünet idejére is figyelemmel a tereprendezés az intézményi karbantartási tartalék keret terhére elkészült.

A költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések váltak szükségessé:

- vis maior keret karbantartásra: - 2.075 eFt
- Önkormányzat dologi kiadások: +2.075 eFt

2., Fakivágási keret átvezetése

Az idei nyár szélsőséges időjárása miatt (szélviharok) a fakivágásra tervezett keret kevésnek bizonyult. Lakossági- és közműszolgáltatói bejelentések alapján a tervezettnél több fa került kivágásra, melynek költségeit az alábbiak szerint kell átvezetni:

- Önkormányzat általános tartalékkeret -1.500 eFt
- Önkormányzat dologi kiadások +1.500 eFt

3., Faluház kazán javítás

A Faluházban lévő 3 kazánból a fűtési szezon végére 1 maradt üzemképes. Így, még a következő fűtési szezon kezdete előtt szükséges volt a tönkrement kazánok javítása. Ezzel párhuzamosan javítani kellett 2 db. keringető szivattyút is. Ezen feladatok költsége 400 eFt-ot tett ki, mely a „vis maior keret karbantartásra” jogcímből került biztosításra.

Költségvetési rendeleten való átvezetése:

- vis maior keret karbantartása: - 400 eFt
- Önkormányzat dologi kiadások: +400 eFt

4., Gyalogátkelő helyek létesítésének többletköltségei

2014. évben Biatorbágy Város Képviselő-testülete 5 db gyalogátkelőhely létesítését tervezte és biztosított forrást. A tervezési, engedélyezési és kivitelezési munkák során többletköltségek merültek fel a szakhatósági, eljárási díjakból, meg kellett oldani a gyalogátkelő helyek megvilágítását, valamint a tervezettnél többbe kerültek a kivitelezési munkák is. A többletfeladatok forrásaként a Vendel tér jelzőlámpára tervezett 12.700 eFt nyújt fedezetet.

Költségvetési rendeleten történő átvezetés tételei:

- Önkormányzat felhalmozási kiadásai/Vendel tér jelzőlámpa -12.700 eFt
- Önkormányzat felhalmozási kiadásai/gyalogátkelő helyek létesítése: +12.700 eFt

5., Forráskút helyreállítás

A forráskút helyreállításának kivitelezése során többlet feladatként ki kellett építeni a kapcsolódó közvilágítást is, valamint az elkészült kút megközelíthetőségéhez javítani kellett az odavezető út állapotán. Ehhez kapcsolódó költségtöbblet 1.000 eFt, melyre az Önkormányzat általános tartalékkerete nyújt fedezetet.

Átvezetése a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint szükséges:

- Önkormányzat tartalékkeret évközbenei többletigény forrásaként: -1.000 eFt
- Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Forráskút helyreállítás +1.000 eFt

6., Csokonai utcai támfal építése

A Csokonai utca támfal építésére a Képviselő-testület tartalékai között 11.500 eFt-ot biztosított. A tervezés és kivitelezés költsége összességében 13.328 eFt-ot tesz ki.

A feladat elvégzéséhez szükséges forrás biztosítására az alábbi tételeket kell a költségvetési rendeleten átvezetni:

- Önkormányzat tartalékkeret/Csokonai u. támfal építése - 11.500 eFt
- Önkormányzat tartalékkeret/Évközi többletigény forrásaként - 1.828 eFt
- Önkormányzat felhalmozási kiadásai/Csokonai u. támfal építés: +13.328 eFt

7., Varga rektor – Arany J. u. csomópont támfal

Az út védelme érdekében a rézsűk megfogása miatt szükségessé vált a csomópontban támfal építése. Ennek költsége 2.921 eFt, melyet az önkormányzat általános tartalékkerete terhére lehet biztosítani.

Költségvetési rendeleten történő átvezetése:

- Önkormányzati tartalékkeret/évközi többletigény forrásaként -2.921 eFt
- Önkormányzat felhalmozási kiadások/Varga rektor- Arany J. u. támfal +2.921 eFt

8., Bajcsy Zsilinszky óvodaépület

Az óvoda területén található pince épülete az épülethez, annak bővítése során hozzáépítésre került, s a szigetelése nem szakszerű módon került megoldásra. A pince ázik, egyik fala a folyamatos vizesedéstől tönkrement, mely érinti az óvoda épületét is. Ahhoz, hogy a probléma megoldásra kerüljön szükséges a pince épület egy részének visszabontása. A 2014. évben elkészítésre került a bontási- és átalakítási terv, melynek költsége 500 eFt. A fedezetet az önkormányzati tartalékkeret vis maior keret karbantartásra keretösszeg biztosítja.

A költségvetési rendeleten az alábbi átvezetéseket kell eszközölni:

- Önkormányzati tartalékkeret/vis maior keret karbantartásra: -500 eFt
- Bajcsy Zsilinszky u. óvodaépület bontási és átalakítási terv: +500 eFt

9., Városgondnokság részére eszközbeszerzés

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7.000 eFt-ot biztosított a Városgondnokság részére gépjármű beszerzésére.

A gépjármű beszerzése megtörtént, a biztosított keretösszegeből 2.000 eFt nem került felhasználásra. Ennek keretére szükség lenne 2 db. fűnyíró traktor beszerzésére, melyet a Szentháromság tér alatti iskola, illetve óvoda füves területének kezelése mellett az is indokol, hogy Önkormányzatunk jelenleg 1 db. ilyen eszközzel rendelkezik, meghibásodása komoly fennakadásokat okoz a zöldterület kezelésben.

Költségvetési rendeleten történő átvezetése az alábbi:

- Önkorm. felhalmozási kiadások/ Városgondnokság gépjármű beszerzés -2.000 eFt
- Önkorm. felhalm. kiadások/ Városgondnokság fűnyíró traktor beszerzés +2.000 eFt

10., Lisztérzékenység szűrés többletköltségeinek átcsoportosítása

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete forrást biztosít a biatorbágyi óvodás gyermekek lisztérzékenység szűrésére. A megnövekedett gyermeklétszám miatt a 2014. évben a feladat a becsült összeghez képest 524 eFt-tal többbe került, melynek fedezetéről Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete 149/2014. (IX.29.) határozatában már döntött. A többletköltség fedezete rendelkezésre áll az „Egészséges Biatorbágyért Program” szabadon felhasználható keretén belül, azt át kell csoportosítani a lisztérzékenység szűrés jogcímre az alábbiak szerint:

- Önkormányzat /Egészséges Biatorbágyért Program szabad keret: -524 eFt
- Önkorm./Egészséges Biatorbágyért Program lisztérzékenység szűrés: +524 eFt

11., Biatorbágyi Faluház szakmai konferencia megrendezésének költsége

a 2014. évben a Biatorbágyi Faluház ad helyt a budapesti és a Pest megyei népművelők közös, 2 napos, 120-150 fős konferenciájának. A két nap során bemutatkoznak a biatorbágyi civil csoportok, helyi gasztro-vállalkozások, kisfilm készül az intézményről stb.

Az intézmény a rendezvény költségének jelentős részét saját költségvetéséből biztosítja, de az étkezések biztosítására szükségük van 200 eFt-os intézményi külön támogatásra.

A költségvetési rendeletben a Képviselő-testület 800 eFt-ot biztosított a Torbágyi Katolikus Egyházközség rendezvényeinek támogatására. A támogatás nem került felhasználásra, így ez fedezetet nyújt a Faluház kérelmére.

Ehhez a rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

- Önkormányzat/Átadott pénzeszközök/Torbágyi Kat. Egyh.tám. - 800 eFt
- Biatorbágyi Faluház dologi kiadások +200 eFt
- Önkormányzat támogatások szabadkeret +600 eFt

A 2014. évi költségvetést módosító rendelet tervezet a bizottsági üléseket követően – az ott esetlegesen felmerülő egyéb módosítási javaslatokkal kiegészítve – a Képviselő-testület ülésére kerül kiküldésre.

Biatorbágy, 2014. november 14.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester