



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., VIADUKT SE támogatása

1.a. Sportmezek beszerzése

A Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 50/2014.(V.13.), illetve 51/2014.(V.13.) sz. határozataiban döntött arról, hogy az önkormányzat a Viadukt SE felnőtt futballcsapatának a május 25-én esedékes mérkőzés alkalmából „Biatorbágy” feliratú felszerelést ajándékozzon. Az ajándék értéke 290 eFt.

A beszerzés forrásaként a kispályás műfüves labdarúgó pálya önrészből fennmaradó 1,918 mFt-os keret lett megjelölve.

A költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

- | | |
|--|----------|
| - Önkormányzat felhalmozási kiadások/műfüves labdarúgó pálya | -290 eFt |
| - Önkormányzat dologi kiadások | +290 eFt |

1.b. Viadukt SE támogatási kérelme szakosztályok működtetéséhez (a tárgyban külön előterjesztés kerül kiküldésre)

A Viadukt SE azzal a kérelemmel fordult Biatorbágy Város Képviselő-testületéhez, hogy az Egyesület működési költségének támogatását 2.000 eFt-tal növelje.

A többlet támogatás forrásának a költségvetési rendelet „műfüves labdarúgó pálya önrész” le nem kötött 1.618 eFt-ja, valamint 382 eFt az „általános tartalék évközi többletigény forrásaként” jogcíméből kerül átvezetésre.

A költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

- | | |
|--|-------------|
| - Önkormányzat felhalmozási kiadások/műfüves labdarúgó pálya | -1.618 eFt |
| - Általános tartalék évközi többletigény forrásaként | - 382 eFt |
| - Önkormányzat támogatások/ VIADUKT SE működési támogatás | + 2.000 eFt |

2., KMOP – Településközpont kivitelezéséhez kapcsolódó többletfeladatok

2.a. Helytörténeti kiállítás épülete

2014. március 13-i rendkívüli Képviselő-testületi ülés keretében tárgyalásra kerültek a KMOP-5.2.1/B-09-2f számú, Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése projekt kivitelezői szerződésai kapcsán szükséges korrekciók.

Az előterjesztés III/2. pontja tartalmazta a helytörténeti kiállítás épületének felújításához kapcsolódó problémákat, annak lehetséges megoldási javaslatait.

A feladathoz kapcsolódó költségvonzat az alábbi:

Tervezői költségek: +3.100 eFt

Kivitelezési többletköltségek: +15.000 eFt, melyet az általános tartalékkeret évközi többletigény forrásaként jogcímből való átcsoportosítással lehet biztosítani.

Ez a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint érinti:

- Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Torbágyi településközpont +18.100 eFt
- Önkormányzat/általános tartalékkeret évközi többletigény forrásaként -18.100 eFt

A kivitelezési költségek pótlólagos igénye becsült összeg, a testületi ülésig a pontos összeg a kiviteli tervek alapján felmérésre kerül.

2.b. Alsó Pátyi út, Patakpart, torbágyi katolikus templom körüli terület

A tervezett munkák kivitelezése közben több, veszélyessé vált fa kivágását kellett megrendelni, melyek értéke 2.135 eFt volt. Többletforrás biztosításáig az összeg a város teljes fakivágási keretének túlnyomó részét kimeríti, így annak visszapótlása szükséges.

A kivitelezés közben felmerült pótmunka, illetve többlet feladatok az alábbiak:

- Alsó Fő u. lakossági csapadékvíz elvezetés	5.720 eFt
- Pótmunka elszámolások (talajcserék, víztelenítés, sziklabontás)	19.886 eFt
- Viadukt parkoló, Szabadság utcai járda	2.007 eFt
- termőföld terítés, plusz termőföld	4.458 eFt
- Dózsa köz tereplépcső	211 eFt
- <u>Országzászló melletti térkő építés</u>	<u>216 eFt</u>
Összesen:	32.498 eFt

A szerződésben foglalt pótmunka keret – melyet a költségvetési rendelet tartalmaz – 19.893 eFt, mely feladat hiánya esetén megtakarításként jelentkezhet. Így az igényelt többlet forrás 12.605 eFt.

Forrást az önkormányzat általános tartalékkerete évközi többletigény forrásaként jogcím biztosít.

A fenti tételek a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint módosítják.

Önkormányzat/általános tartalék évközi többletigény forrásaként	-14.740 eFt
Önkormányzat dologi kiadások	+2.135 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Torbágyi településközpont	+12.605 eFt

2.c. Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálat bővítése

A munkálatok ellenőrzése során több olyan hiányosság akadt, melyeket az üzemszerű használathoz, illetőleg a hatósági engedélyek meglétéhez pótolni kellett. (Elektromos munkálatok, tisztasági festés, akadálymentesítések) Ezzel párhuzamosan a szerződött feladatokból több lemondásra került. A többlet- és elmaradt munkálatok költségének egyenlege 3.000 eFt forráshiány, melyet az önkormányzat általános tartalék évközi többletigény forrásaként jogcímen tervezett összegből kívánunk pótolni az alábbiak szerint:

Önkormányzat/általános tartalék évközi többletigény forrásaként	-3.000 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Torbágyi településközpont	+3.000 eFt

2.d. Körforgalom tovább tervezése

A körforgalomhoz kapcsolódó Füzes-patak híd szélesítése helyett új híd építését tervezzük, mert a kivitelezési költségek még ebben az esetben is kevesebbek.

A Füzes-patak híd szerkezeti kialakításának módosulásával (szélesítés helyett új hullámlemez műtárgy), illetve a támfal kialakításának véglegesítésével – a korábbi egyeztetéseknek megfelelően – szükség van a körforgalom 2012. évben elkészített, de nem véglegesített **útépítési, csapadékvíz elvezetési kiviteli terv** munkarészek aktualizálására, továbbá ez alapján a 2014. októberéig érvényes útépítési engedély módosítására, érvényességi idejének meghosszabbítására, valamint a csapadékvíz elvezetésre vonatkozó vízjogi létesítési engedély beszerzésére.

A fentiek megvalósításához szükséges költségkeret 15.240 eFt, melyet az évközi többletigény forrásaként elkülönített tartalékkeretből kívánunk átcsoportosítani az alábbiak szerint:

Önkormányzat/általános tartalék évközi többletigény forrásaként	-15.240 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Torbágyi településközpont	+15.240 eFt

3., Városgondnokság státusz bővítése

2014. július 01-től a Polgármesteri Hivatal takarítási feladatait az eddigi szolgáltató helyett 1 fő 8 órás takarítónővel kívánjuk elláttatni. A 8 órás státusz indoka a megnövekedett takarítási terület.

A jelenlegi szolgáltató feladatellátását négyzetméter áron végzi. A főállású takarító személyzet éves költsége alacsonyabb a szolgáltatási díjnál.

A fedezet az Önkormányzat költségvetésének dologi kiadásai között rendelkezésre áll, annak átcsoportosítása szükséges a személyi juttatások illetve járulékok kiadási jogcímre.

A feladat ellátás átszervezése a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint érinti:

II/12. sz. melléklet: Önkormányzat létszámkerete összesen:	72 fő
Önkormányzat személyi juttatások:	+684 eFt
Önkormányzat munkaadót terhelő járulékok:	+185 eFt
Önkormányzat dologi kiadások:	-869 eFt

4., Kitelepítési emlékmű

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 126/2013.(IX.26.) önkormányzati határozata értelmében a képviselő-testület elvi támogatását adja a biatorbágyi német nemzetiségi családok múltját és a településhez való kötődését szimbolizáló emlékszobor létrehozásához, melyhez 5 millió forintot biztosított 2014. évi költségvetésében.

A határozat rendelkezett arról, hogy lehetőség szerint pályázati forrást kell keresni az önkormányzati támogatáshoz.

A határozat értelmében Biatorbágy Város Önkormányzata pályázatot adott be a Nemzeti Kulturális Alap Vizualis Művészetek Kollégiumához, mely pályázaton a 7.540.600 Ft összköltségvetésű emlékmű megvalósításához 4.000.000 Ft pályázati támogatást nyert.

Tekintettel arra, hogy a pályázatot Biatorbágy Város Önkormányzata nyújtotta be, a pályázati támogatással is az Önkormányzatnak kell elszámolnia, így az emlékmű megvalósításának szerződéses és pénzügyi feladatai az Önkormányzatra hárulnak.

Ehhez kapcsolódóan a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	+ 4.000 eFt
Önkormányzat támogatási keret/Német Nemzetiségi Önkormányzat	- 5.000 eFt
Felhalmozási célú kiadások/Kitelepítési emlékmű	+ 7.541 eFt
Általános tartalék évközi többletfeladatokra	+ 1.459 eFt

5., A Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezése

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 61/2014. (IV.03.) határozatával Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére közbeszerzési eljárást indított.

A Képviselő-testület által a feladat elvégzéséhez 3.495.000 Ft többletforrást biztosított az általános tartalék évközi többletfeladatok kiadási jogcím terhére.

Ez az alábbi átvezetést eredményezi a költségvetési rendeleten:

- Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Sándor Metternich kastély tervezés +3.495 eFt
- Önkormányzat/általános tartalékkeret évközi többletigény forrásaként - 3.495 eFt

6., A Szily- kastély északi szárnyában tantermek kialakítása

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 103/2014. (VI.12.) sz. határozatában döntött a Szily-kastély északi szárnyában tantermek kialakítására indított közbeszerzési eljárás elbírálásáról. A határozatban rögzítésre került, hogy a szerződés megkötéséhez szükséges 25.102 eFt többletforrást a 2014. költségvetés tartalékkeret évközi többletigény forrásaként jogcímen jelölte meg.

Ehhez a rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

- Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Szily kastély tantermek + 25.102 eFt
- Önkormányzat/általános tartalékkeret évközi többletigény forrásaként - 25.102 eFt

7., Polgármesteri Hivatal klímarendszerének korszerűsítése, kapacitás bővítése

Az önkormányzati két régi épületrésznek önálló hűtési rendszere van. Ezek működési hibáinak elhárítására a tavalyi évben részleges felújítás történt.

Az idei beüzemelés során kiderült, hogy a házasságkötő terem, jegyzői kabinetet ellátó rendszer folyadékhűtője üzemképtelen.

A szakcég javítás helyett a berendezés cseréjét javasolta. A Beruházási Osztályunk megvizsgálta a helyzetet és két munkafázist javasolt. Az elsőben a két épületrész hűtési rendszerét a folyadékhűtők szintjén összekötjük megfelelő szakaszoló elzárókkal. Ennek révén mindkét berendezés tudja az egész épületet is hűteni a jövőben. Második munkafázis: 60 kW-os folyadékhűtő berendezést, amelyet a meglévő hibás berendezés helyére telepítettünk. A két munkafolyamat anyag és munkaköltsége hozzávetőlegesen 4,5 mFt.

A felújítás költségét az önkormányzat általános tartalékkeretének évközi többletigény forrásaként kívánjuk megjelölni.

Ehhez az alábbi átvezetéseket kell eszközölni:

- Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Polgármesteri Hivatal klíma felújítás + 4.500 eFt
- Önkormányzat/általános tartalékkeret évközi többletigény forrásaként - 4.500 eFt

8., Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 11/2014 (V.05.) Ör. sz. rendeletében 969.456 eFt elszámolható pénzmaradványt hagyott jóvá, melyből a visszatervezett összeg 900.000 eFt. Az elszámolás a jelenleg hatályos 36/2013. NGM rendelet szabályozása szerint a 2014. évi rendező mérlegben a helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségeket valamint a 365. és 367. számlákon belül megjelenő visszapótlási követeléseket, kötelezettségeket a kapott előlegek sorra kell megnyitni, mely a 2013. évi beszámolóban kimutatott pénzmaradványt csökkenti.

Az NGM tájékoztatása szerint a jogszabály módosítása várható, melyből adódóan az előző évi pénzmaradvány összege emelkedhet.

A jóváhagyott pénzmaradvány igénybeviteléhez az alábbi módosítást kell átvezetni a költségvetési rendeleten:

- Önkormányzat/általános tartalékkeret évközi többletigény forrásaként +69.456 eFt
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: +69.456 eFt

9., Egészségház működésével összefüggő kérdések (a tárgyban külön előterjesztés kerül kiküldésre)

Az előterjesztés 150 eFt értékben hőfüggöny felszerelését javasolja az Egészségház főbejáratánál.

A javaslat az átalakítás költségeinek fedezetét az Egészséges Biatorbágyért Program keretéből kívánja biztosítani.

Ez a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

- Önkormányzat felhalmozási kiadások/Egészségház hőfüggöny: + 150 eFt
- Önkormányzat tartalékok/Egészséges Biatorbágyért Program kerete - 150 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. június 17.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető