



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 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletével elfogadta 2015. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2016. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

1., Városgondnokság 2015. évi többlet státusz létrehozása

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2016.(III.31.) sz. határozatában a Városgondnokság részére 2016. április 01-től 3 db 8 órás és 2 db 4 órás státusz bővítést engedélyezett. Tekintettel arra, hogy a státusz bővítés a személyi juttatások összesen összegét nem érintette, a változás a rendelet I/11 (Az önkormányzati intézmények létszámkeretei) valamint a II/12. sz.(Az Önkormányzat létszámkerete) mellékletét érinti.

2., Városi Jégcsarnok építése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 85/2016. (IV.7.) Öh. sz. határozatában döntött a Városi Jégcsarnok építéséről, melynek előkészületi munkálataihoz 15.000 eFt-ot biztosított az általános tartalékkeret terhére.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetéseket igényli:

Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalékkeret	- 15.000 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Városi Jégcsarnok építése	+15.000 eFt

3., Biatorbágy, Turista út – 1-es dűlő illegális hulladéklerakó megszüntetése

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 91/2016. (IV.28.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Biatorbágy Turista út – 1-es dűlő kereszteződésében lévő illegális hulladéklerakót megszüntetni, ennek keretében támogatja a Turista út Iharos dűlő és 1-es dűlő közti szakaszának pormentes burkolattal történő ellátását. A feladat ellátására a Képviselő-testület 15.000.000 Ft bruttó keretösszeget hagy jóvá a 2016. évi „általános tartalékkeret évközi többletfeladatokra” keretből az alábbiak szerint:

Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalékkeret	- 15.000 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Illegális hulladéklerakó	+15.000 eFt

4., Városi Sportcsarnok építése

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete a Viadukt SE-vel, és a Kosárlabda 2010 Közhasznú Sportegyesülettel, városi sportcsarnok építésére 2016. március 17. napján együttműködési megállapodást kötött. A 92/2016. (IV.28.) Öh. sz. határozatában a Képviselő-testület az együttműködési megállapodást többletfeladatok meghatározásával módosította, melyhez 56.454.000 Ft többlettámogatást biztosít az általános tartalékkeret terhére.

A megállapodás módosítása az alábbi átvezetéseket vonja maga után:

Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalékkeret	- 56.454 eFt
--	--------------

5., Ifjúsáspolitikai koncepcióhoz kapcsolódó cselekvési terv végrehajtása

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Biatorbágy Város Önkormányzatának Ifjúsáspolitikai koncepcióját és annak cselekvési tervét.

A fentiekre a Képviselő-testület céltartalékai között 3.000 eFt-ot különített el, melyet a cselekvési terv végrehajtásához át kell csoportosítani az alábbiak szerint:

Önkormányzat tartalékkeret/működési célú céltartalékok/Ifjúsáspolitikai koncepció megvalósítása	- 3.000 eFt
Önkormányzat dologi kiadások	+3.000 eFt

6., Budaörsi Nevelési Tanácsadó kérelme

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 99/2016. (IV.28.) Öh. sz. határozatával a Budaörsi Nevelési Tanácsadó kérelmét 99.993 Ft-tal támogatta, melyet a köznevelési pályázat céljára elkülönített keret terhére biztosít.

A támogatás teljesítéséhez a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

Önkormányzat tartalékok/működési célú tartalékok/Köznevelési pályázat	-99.993 Ft
Önkormányzat támogatások/Budaörsi Nevelési Tanácsadó	+99.993 Ft

7., Vendel téri óvoda falainak vízesedése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 101/2016. (IV.28.) Öh. sz. határozatában bruttó 5,1 mFt-ot biztosított a Vendel téri óvodaépület falainak megszüntetésére. A munka elvégzéséhez szükséges összeg a 2016. évi általános tartalékkeret terhére került biztosításra. A döntés az alábbi átvezetéseket igényli a költségvetési rendeleten:

Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalékkeret	- 5.100 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Vendel téri óvodaépület felújítása	+5.100 eFt

8., A Madár-forrással kapcsolatos kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 102/2016. (IV.28.) határozatában elrendelte a Forrás-völgy területének rendezését, azonnali intézkedésként elrendelte a csapadékvíz-elvezető árok kitakarítását, rendbetételét. A felsorolt feladatokra az általános tartalékkeret terhére 2.858 eFt-ot biztosított az alábbiak szerint:

Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalékkeret	- 2.858 eFt
Önkormányzat dologi kiadások	+2.858 eFt

9., Torbágyi Katolikus Egyházközség kérelme

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 107/2016. (IV.28.) Öh. sz. határozatában támogatja a Torbágyi Katolikus Egyházközség kezdeményezését négy db. fűzfakunyhó létesítéséről. A támogatás mértéke a bekerülési költség 50%-a, 350.000 Ft., forrása az általános tartalékkeret.

Ennek átvezetése a költségvetési rendeleten:

Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalékkeret	- 350 eFt
Önkormányzat támogatások/Torbágyi Katolikus Egyházközség	+350 eFt

10., Grundfoci pálya építéséről

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 110/2016. (IV.28.) határozatában a 2016. évi költségvetés pályázati önerő alap sorából 2 db grundfoci pálya építéséhez biztosított fedezetet, összeghatár meghatározása nélkül. A grundfoci pálya feladatként jelentkezni fog a költségvetési rendeletben.

11., Központi orvosi ügyelet ellátása

Biatorbágy Város Önkormányzata 111/2016. (IV.28.) Öh. sz. határozatában eredményt hirdetett „Biatorbágy, Etyek és Herceghalom közigazgatási területén a lakosság hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti ellátására” kiírt közbeszerzési eljárásban. A határozat 4. pontja rendelkezik arról, hogy a szerződés megkötéséhez szükséges többletforrást - 2.778.250 Ft-ot – a Képviselő-testület az általános tartalékkeret terhére biztosítja az alábbiak szerint:

Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalékkeret	- 2.778 eFt
Önkormányzat dologi kiadások	+ 2.778 eFt

12. Pünkösdi Nyitott Pincék program

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 83/2016. (III.31.) Öh. sz. határozatában 400.000 Ft támogatást ítél meg a Bia-Veritas Egyesületnek a Pünkösdi Nyitott Pincék programsorozathoz.

A megítélt támogatást az Önkormányzatnak – egyéb feltételek teljesülése hiányában – az egyesület részére a program kezdetéig nem állt - módjában kifizetni.

Tekintettel arra, hogy a programban az Önkormányzat is részt vesz a Kunyik pincéjével, a rendezvény szervezői feladatai a Faluházhoz kerülnek átadásra a hozzátartozó forrással együtt az alábbiak szerint:

Önkormányzat támogatások/Bia-Veritas	- 400 eFt
Faluház dologi kiadások	+400 eFt

13. Viadukt Sport Nonprofit Kft. tőke rendezés

Biatorbágy Város Önkormányzata 2015-ben alapította meg – 100% önkormányzati tulajdonú részesedéssel – a Viadukt Sport Nonprofit Kft-t. A társaság feladatkörébe tartozik többek között az önkormányzat tulajdonában lévő sportvagyon üzemeltetése, mely a feladatellátás érdekében átadásra is került.

A Társaság a 2015. évét lezárta, a záráshoz kapcsolódóan könyvvizsgálói auditra is sor került.

A könyvvizsgálói záradék alapján a Társaság a 2015. évet 1.663 eFt veszteséggel zárta, melyet döntő mértékben az általa vagyongazdálkodásba vett tárgyi eszközökhöz kapcsolódó amortizáció okozott. Ezzel a Társaság saját tőkéje a törzstőke fele alá csökkent.

A Ptk. alapján ebben az esetben „a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról.”

A kialakult helyzet megoldására a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetéseket kell eszközölni:

Támogatások/Viadukt Sport Nonprofit Kft. pótbefizetés	+1.663 eFt
Önkormányzat tartalékok/ általános tartalékkeret	- 1.663 eFt

A 2016. évi költségvetést módosító rendelet tervezet a bizottsági üléseket követően – az ott esetlegesen felmerülő egyéb módosítási javaslatokkal kiegészítve – a Képviselő- testület ülésére kerül kiküldésre.

Biatorbágy, 2016.május 10.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető