



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., „Magyarnak lenni szülőföldemen” című testvértelepülési pedagógus konferencia fedezet

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 203/2016. (IX.29.) sz. határozatával 1.200.000 Ft-os keretösszeget biztosított a város 2016-os költségvetésében szereplő civil támogatási keret terhére a címbeli program megvalósulásához.

A támogatási keretösszeg felhasználása után a költségvetési rendelet alábbi jogcímein történik átvezetés:

- Önkormányzat támogatások/Civil támogatási keret	-1.200.000 Ft
- Önkormányzat dologi kiadások	+1.200.000 Ft

2., Biatorbágy Város 2016. évre tervezett beruházási feladatainak alakulásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 220/2016. (IX.29.) sz. határozatában az alábbi döntést hozta:

- Biatorbágy Város 2016. évi költségvetésének Kátyúzási keretösszegét megemeli 10.000.000 Ft összeggel
- Biatorbágy Város 2016. évi költségvetésének a Turista út felújítása és hulladéklerakó megépítés keretösszegét megemeli 10.000.000 Ft összeggel.

A feladatok fedezetét a tervezett beruházási feladatok közötti forrásátcsoportosítások, illetve feladatmaradások biztosítják.

A fentiek a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetéseket igénylik:

Önkormányzat dologi kiadások/útkarbantartás	+7.874.000 Ft
Önkormányzat dologi kiadások/ÁFA	+2.126.000 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások	-10.000.000 Ft

A feladatok közötti forrásátcsoportosításokat a módosított II/7. sz. tábla tartalmazza részleteiben a határozatban foglaltaknak megfelelően.

3., Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat 2016. évi működéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete 221/2016. (IX.29.) határozata előírja egy, az intézmény működéséről készült cselekvési tervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére – külső szakértő bevonásával újabb, átvilágító tanulmány készítésének megrendelését. A tanulmányterv elkészítésének díja 200.000 Ft, mely feladattal az önkormányzat költségvetése nem számolt. A forrás az általános tartalékkeret terhére biztosítható az alábbiak szerint:

Önkormányzat dologi kiadások:	+200.000 Ft
Önkormányzat általános tartalékkeret	- 200.000 Ft

4., Czuczor Gergely Tagiskola kérelme úszásoktatás támogatására

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 222/2016(IX.29). határozatában döntött arról, hogy támogatja a Czuczor Gergely Tagiskola tanulóinak úszásoktatását a 206/2017. tanévben. Az úszásoktatás 2016. évre eső díja 403.200 Ft, melyet a Képviselő-testület az Általános tartalékkeret terhére biztosította.

A döntés a 2016. évi költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést igényli:

- Önkormányzat támogatások/Czuczor Gergely Tagiskola	+403.200 Ft
- Önkormányzat tartalékok/Általános tartalék	- 403.200 Ft

5., Biatorbágyi Általános Iskola kérelme e-napló bevezetéséhez szükséges laptopok beszerzésének támogatására

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 233/2016. (X.27.) sz. határozatában hozzájárult a Biatorbágyi Általános Iskolában bevezetésre kerülő „Kréta” elektronikus napló bevezetéséhez szükséges informatikai háttér biztosításához, mely keretében 400.000 Ft fedezetet nyújt 5 db hordozható számítógép beszerzéséhez a Civil szervezetek 2016. évi pályázati támogatása költségvetési sor terhére.

Önkormányzat felhalmozási kiadások/laptop beszerzés	+400.000 Ft
Önkormányzat támogatások/Civil pályázati keret	- 400.000 Ft

6., Értéktár által szervezett programok finanszírozása

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 328/2016. (X.27.) sz. határozatával 523.500 Ft-tal járult hozzá az Értéktár Bizottság 2016. őszi programjainak finanszírozásához. Forrásaként az Önkormányzat támogatásainak 3 tétele: Civil szervezetek támogatása, Tanévvindító szakmai konferencia megmaradt része, valamint a Helyi Értéktár Bizottság működési költségeinek fel nem használt része került meghatározásra. A Tanévvindító szakmai konferencia, valamint az Értéktár Bizottság működésének maradványa 92 eFt, így a Civil szervezetek támogatásából 432 eFt elvonása szükséges az alábbiak szerint:

Önkormányzat támogatások/Civil szervezetek támogatása	- 432.000 Ft
Önkormányzat dologi kiadások	+432.000 Ft

7., Egészségház eszközbeszerzésével kapcsolatos kérdésekről

(a módosítás külön napirendi pontként előterjesztésre került)

Biatorbágy Város Önkormányzata 230/2016. (X.10.) sz. határozatában döntött az Europ-Med Orvosi Szolgáltató Kft-vel 2006. március 30. napján kötött ellátási szerződés felbontásáról. A 248/2016. (XI.03.) Öh. sz. határozat alapján a járóbeteg-szakellátások folyamatos biztosítására Biatorbágy Város Önkormányzata a Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft-vel kötött szerződést, emellett a járóbeteg ellátás működési költségeire 31,2 mFt fedezetet biztosított az oktatási célú telekvásárlásra tervezett költségvetési keretből. Emellett anyag- és eszközbeszerzés, valamint eszközbérlés jogcímen további 6.163 eFt-ra kellett az Önkormányzatnak kötelezettséget vállalnia az Egészségház további működtetése érdekében. Biztosítanunk kell továbbá még 1 fő gondnokot is 2016. december 01-től, akinek bérköltsége a 2017. költségvetési évben jelentkezik első ízben, viszont státuszt december 01-től kell a Képviselő-testületnek biztosítania.

A fentiek forrása a 2016. évi felhalmozási kiadások oktatási célú telekvásárlásra elkülönített összege, mely az idei évben már nem került felhasználásra.

Átvezetése a költségvetési rendeleten:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Oktatási célú telekvásárlás	-37.412 eFt
Önkormányzat dologi kiadások, készletbeszerzés	+37.412 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. november 18.

Tisztelettel

Tarjáni István s.k.
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető