



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 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2019. (III.01.) önkormányzati rendeletével elfogadta 2019. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2019. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

1., Az Ifjúság támogatási lehetőségeiről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 89/2019. (IV.25.) sz. határozatában döntött az ifjúság támogatásához kapcsolódó pályázat kiírásáról. A pályázatokra 6.500.000 Ft pályázati keret került elkülönítésre az általános tartalékkeret évközi többletfeladatokra költségvetési cím keretéből.

A döntés a költségvetésben az alábbi átvezetéseket teszi szükségessé:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 6.500.000 Ft
Önkormányzat támogatások/Ifjúság támogatása pályázati keret	+6.500.000 Ft

2., NKA örökségvédelmi pályázata

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 91/2019. (IV.25.) sz. határozatában döntött a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelmi Kollégiuma nyílt pályázati felhívására pályázatot nyújt be a Szily-Fáy kastély nyugati, külső homlokzati felújításának támogatására.

A kivitelezéshez szükséges bruttó 7.743.959 Ft-ot 2020-ban biztosítja.

A döntés a költségvetési rendelet I/19-es számú, Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve című mellékletében rögzítésre kerül.

3., A helyi piaccal kapcsolatos pályázatról (a témában külön napirendi pontként önálló előterjesztés került kiküldésre)

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 92/2019. (IV.25.) határozatában döntött, hogy PM_PIAC_2018/33 azonosító számú pályázatot a tartaléklista fennállásáig nem tartja fenn. A pályázattól való elállás miatt az alábbi módosításokat kell a költségvetési rendeleten átvezetni:

Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	-150.000.000 Ft
Önkormányzat beruházások – helyi piac:	-353.491.800 Ft

Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalékkeret:

+203.491.800 Ft

4., A Torbágyi Református Egyházközség kérelméről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 98/2019. (IV.25.) határozatában döntött, hogy a Torbágyi Református Egyházközség Fő utca 57. sz. alatti épületének bontási költségvetését 3 millió forinttal támogatja a költségvetés általános tartalékkerete terhére.

A döntés következtében a költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul:

Önkormányzat támogatások/Torbágyi Református Egyházközség	+3.000.000 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-3.000.000 Ft

5., Torbágyi Római Katolikus Plébánia kérelméről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 99/2019. (IV.25.) sz. határozatában a Torbágyi Katolikus Plébánia részére a főoltár Szent Péter és Szent Pál szobra és a hat gyertyatartó restaurálására 4 millió forint támogatást nyújtott a 2019. évi költségvetés általános tartalékkeretének terhére.

A döntés az alábbi átvezetéseket vonja maga után:

Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalék	- 4.000.000 Ft
Önkormányzat támogatások/Torbágyi Katolikus Plébánia	+4.000.000 Ft

6., Benedek Elek Óvoda költségvetés módosítási igénye

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 99/2019. (IV.25.) sz. határozatában a Benedek Elek Óvoda részére eszközbeszerzésére 4.464.250 Ft-ot biztosított az általános tartalékkeret évközbéli többletfeladatok keretösszeg terhére.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalék	-4.464.250 Ft
Benedek Elek óvoda eszközbeszerzés	+4.464.250 Ft

7., A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes előadásáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület 83/2019. (III.28.) sz. határozatában 500.000 Ft-tal hozzájárult a Biatorbágy Jó hírneve keret terhére a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes fellépti díjához a Juhász Ferenc Művelődési Ház részére.

A döntés az alábbi átvezetéssel hajtható végre:

Önkormányzat támogatások/ Biatorbágy jó hírneve keret	-500.000 Ft
JFMK dologi kiadások	+500 000 Ft

8., Gólyafészek Bölcsőde külön kérelme a 2019/2020-as tanévre

A témában külön napirendi pontként önálló előterjesztés került kiküldésre, a Képviselő-testület határozatát a május havi ülésén hozza meg.

Költségvetésen végrehajtandó átvezetések:

Önkormányzat tartalékok/általános működési tartalék	-946.000 Ft
Gólyafészek Bölcsőde eszközbeszerzés	+200.000 Ft
Gólyafészek Bölcsőde személyi juttatások	+616.000 Ft
Gólyafészek Bölcsőde járulékok	+130.000 Ft

9., Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat külön kérelme.

A témában külön napirendi pontként önálló előterjesztés került kiküldésre, a Képviselő-testület határozatát a május havi ülésén hozza meg.

A rendeleten végrehajtandó átvezetések:

Önkormányzat tartalékok/általános működési tartalék	-1.100.000 Ft
Biatorbágyi Családsegítő Szolgálat/dologi kiadások	+1.100.000 Ft

10., Juhász Ferenc Művelődés Központ költségvetés módosítási kérelme

A témában külön napirendi pontként önálló előterjesztés került kiküldésre, a Képviselő-testület határozatát a május havi ülésén hozza meg.

Az előterjesztés határozati javaslata alapján az alábbi átvezetések kerülnek a rendeleten átvezetésre:

Önkormányzat tartalékok/általános működési tartalék:	-30.000.000 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások/JFMK tetőhéjazat felújítás	+30.000.000 Ft

11., Összefogás építési alap

A témában külön napirendi pontként önálló előterjesztés kerül kiküldésre, a Képviselő-testület határozatát a május havi ülésén hozza meg.

Az előterjesztést a Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, és az arról az alábbi határozatot hozta:

„Javasolja a Képviselő-testületnek a forrás kiegészítését úgy, hogy az összes támogatásra javasolt pályázó megkaphassa a javasolt támogatást. Ennek összege: 26.260.474,- Ft.”

Amennyiben a Településfejlesztési Bizottság javaslata nyer támogatást, úgy a költségvetési rendeleten az alábbiak kerülnek átvezetésre:

Önkormányzat tartalékok/általános működési tartalék	-11.260.474 Ft
Önkormányzat támogatások/ civil összefogás építési alap	+11.260.474 Ft

12., Benedek Elek Óvoda 2019. évi költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme

A témában külön napirendi pontként önálló előterjesztés került kiküldésre, a Képviselő-testület határozatát május havi ülésén hozza meg.

Az előterjesztés határozati javaslata alapján a költségvetési rendeleten az alábbiak kerülnek átvezetésre:

Intézményi költségvetésen belül:

Intézmény dologi kiadások	-362.037 Ft
Intézmény felhalmozási kiadások	+362.037 Ft

az előterjesztésben meghatározott rovatok között.

13. Gólyafészek Bölcsőde 2019. évi költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelme

A témában külön napirendi pontként önálló előterjesztés került kiküldésre, a Képviselő-testület határozatát május havi ülésén hozza meg.

Az előterjesztés határozati javaslata alapján a költségvetési rendeleten az alábbiak kerülnek átvezetésre:

Intézményi költségvetésen belül:

Intézmény dologi kiadások	-381.000 Ft
Intézmény felhalmozási kiadások	+381.000 Ft

az előterjesztésben meghatározott rovatok között.

14. Viadukt SE kérelme

A témában külön napirendi pontként önálló előterjesztés került kiküldésre, a Képviselő-testület határozatát május havi ülésén hozza meg.

Az előterjesztés határozati javaslata alapján a költségvetési rendeleten az alábbiak kerülnek átvezetésre:

Önkormányzat tartalékok/Viadukt SE traktorbeszerzés	-3.800.000 Ft
Önkormányzat támogatások/Viadukt SE traktorbeszerzés	+3.800.000 Ft

Biatorbágy, 2019.május 23.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető