



## 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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletével elfogadta 2018. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2018. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

#### **1., A III. Magyarok lenni szülőföldemen testvér települési pedagógus konferencia megrendezéséről**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 196/2018. (IX. 19) önkormányzati határozatában a költségvetés általános tartalékkerete terhére 2.000.00 Ft-ra emelte a III. Magyarok lenni szülőföldemen testvér települési pedagógus konferencia megrendezési és részvételi költségkeretét.

Jelen rendeletmódosítás a megszavazott költségkeretből hiányzó 1.200.000 Ft átvezetésére terjed ki az alábbiak szerint:

|  |               |
|--|---------------|
| Önkormányzat támogatások/Magyarok lenni Szülőföldemen konf.          | +1.200.000 Ft |
| Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközi többletfeladatokra | -1.200.000 Ft |

#### **2., A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő 2018/2019. tanévre vonatkozó feladat ellátási szerződésről**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 198/2018. (IX.27.) önkormányzati határozatával a Boldog Gizella Alapítvány Támogató Szolgálatának egyszeri 7.000.000 Ft-os támogatást nyújt a sajátos nevelési igényű gyermekek közötti közlekedés biztosítására. A támogatás 2018. évre eső része 2.800.000 Ft. A Képviselő-testület az idei évi kötelezettség teljesítéséhez szükséges összeget a II/13-as tábla szociális keret/lakáscélú helyi támogatások megállapítására előirányzott 5.000.000 Ft-os összegből biztosítja az alábbiak szerint:

|  |               |
|--|---------------|
| Önkormányzat támogatások/Boldog Gizella - Támogató Szolgálat | +1.480.000 Ft |
| Önkormányzat támogatások/ Lakásépítés-, vásárlás támogatás   | -1.480.000 Ft |

#### **3., A tanévkezdés tapasztalatairól**

Biatorbágy Város Önkormányzatának 207/2018. (IX.27.) Önkormányzati határozata a tanévkezdés többletfadataira bruttó 2.500.000 Ft-ot biztosított a költségvetés tartalékkeretének terhére. A biztosított forrás az iskolaépület és kapcsolódó környezet karbantartására nyújt fedezetet. Az előzőek alapján a költségvetési rendeleten az alábbiak kerülnek átvezetésre:

|   |               |
|---|---------------|
| Önkormányzat dologi kiadások  | +2 500 000 Ft |
| Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret évközi többletfeladatokra | -2 500 000 Ft |

#### **4., A kátyúzási keret felhasználásáról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 211/2018. (IX.27.) Öh. sz. határozatában 20.000.000 Ft-tal megemelte a 2018. évi kátyúzási keretet a költségvetés általános tartalékkerete terhére. A döntés végrehajtása a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetéseket teszi szükségessé:

|   |                |
|---|----------------|
| Önkormányzat dologi kiadások  | +20 000 000 Ft |
| Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret évközi többletfeladatokra | -20 000 000 Ft |

#### **5., Biatorbágy Szabadidős-Egészség Sportpark és futópálya megvalósításáról szóló konzorciumi megállapodásról.**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 215/2018. (IX.27.) határozatában felhatalmazta a Polgármestert, hogy a fenti témában induló közbeszerzési eljárás lebonyolítása kapcsán készült konzorciumi megállapodásokat megkösse, valamint nyilatkozott arról, hogy a feladat megvalósításához szükséges 20.099.311 Ft-ot a költségvetés általános tartalékkerete terhére elkülöníti az alábbiak szerint:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Önkormányzat felhalmozási kiadások/Futópálya építés önerő                 | + 20 099 311 Ft |
| Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret évközi többletfeladatokra | - 20 099 311 Ft |

#### **6., Pátia pincével kapcsolatos kérdésekről**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 178/2018. (VII.19.) határozata jóváhagyta a Pátia pince vízkút létesítésére jóváhagyott 6 millió forint átcsoportosítását a Pátia pince egyéb fejlesztési munkáinak megtervezésére és a kivitelezés előkészítésére, szükséges eszközök biztosítására.

A költségvetési sor átnevezésére a rendeletben megtörtént.

#### **7., A Lelkes művészcsalád kiállításának támogatási kérelméről**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 216/2018. (IX.27.) Önkormányzati határozatában 500.000 Ft-tal támogatja a Lelkes művészcsalád kiállítás létrejöttét a „Biatorbágy jó hírneve” keretből.

A költségvetési rendeletben az összeg átcsoportosítása az azonos kiadásnemben a megfelelő sorok között megtörténik.

#### **8., A Juhász Ferenc Művelődési Központ évközbéli többletfadatai**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2018. költségvetésének tervezése során a városi feladatokat azok forrásával egyetemben A Juhász Ferenc Művelődési Központ költségvetésében tüntette fel. Az évközbéli kisebb volumenű feladatokra 1.000.000 Ft-os keretösszeg került biztosításra.

A gazdálkodási év során láthatóvá vált, hogy a biztosított fedezet a költségeket nem fedezi, további 1.870.000 Ft többletforrás biztosítására van szükség az előírt feladatok elvégzéséhez. A tételes kimutatást Intézményvezető Asszony – jelen előterjesztés mellékletét képező – kérelme tartalmazza. Amennyiben a kérelmet a Képviselő-testület támogatja, úgy a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések kerülnek elvégzésre:

|  |               |
|--|---------------|
| Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret évközbéli többletfeladatokra | -1.870.000 Ft |
| JFMK dologi kiadások   | +1.870.000 Ft |

A 2018. évi költségvetést módosító rendelet tervezet a bizottsági üléseket követően – az ott esetlegesen felmerülő egyéb módosítási javaslatokkal kiegészítve – a Képviselő- testület ülésére kerül kiküldésre.

Biatorbágy, 2018. október 05.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.  
polgármester

*Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető*



**Biatorbágy Város Képviselő-testület**  
**2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.**

Tárgy: JFMK előirányzat módosítás

Tisztelt Képviselő-Testület!

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ az alábbiakban kéri kiadási előirányzatának módosítását.

A 2018-ban már megvalósult és a 2018.12.31-ig tervezett - polgármester úr által kért és jóváhagyott- rendezvényköltségek ugyanis többletkiadásokat eredményeztek az intézménynél. Az idei év elején a JFMK rendezvény költségvetéséhez külön költségként, nem részletezetten 1.000.000,-Ft került hozzá az eddig az önkormányzat keretéből finanszírozott civil és önkormányzati rendezvények megvalósítására. Ezen összeg azonban nem fedezte a megjelölt rendezvények tavalyyal megegyező teljes kiadásait. Az alábbi táblázatban tételesen összefoglaljuk a már kifizetett és még felmerülő költségeket.

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Legszebb konyhakert                | 400 000 Ft          |
| Aug. 20. színpad                   | 700 000 Ft          |
| Városi futónap őszi                | 400 000 Ft          |
| Pedagógusnap étkezés               | 150 000 Ft          |
| Pünkösdi Pincenapok                | 120 000 Ft          |
| Fotóklub                           | 300 000 Ft          |
| Idősek Világnapja étkezés          | 200 000 Ft          |
| Zene Világnapja másként            | 300 000 Ft          |
| Pászti karácsonyi koncert          | 300 000 Ft          |
| <i>Mindösszesen:</i>               | <i>2 870 000 Ft</i> |
| <b>JFMK költségvetésében hiány</b> | <b>1 870 000 Ft</b> |

A JFMK tisztelettel kéri a Képviselő-testületet, hogy a fenti előirányzat módosítási kérelmét engedélyezze.

Tisztelettel:

Szádvariné Kiss Mária  
igazgató  
Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ