BIATORBÁGY
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. Magyarnak 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. Magyarnak 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/Magyarnak lenni Szülőföldemen konf.	+1.200.000 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközi többletfeladatokra	-1.200.000 Ft

2., A Boldog Gizella Alapítvánnyal köttendő 2018/2019. tanévre vonatkozó feladat ellátási szerződésről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 198/2018. (IX.27.) önkormányzati határozatával a Boldog Gizella Alapítvány Támogatató 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 többletfeladataira 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., Pátria pincével kapcsolatos kérdésekről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 178/2018. (VII.19.) határozata jóváhagyta a Pátria pince vízkút létesítésére jóváhagyott 6 millió forint átcsoportosítását a Pátria 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 évközbeni többletfeladatai

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2018. költségvetésének tervezése során a városi feladatokat azok forrásával egyetemben A Juhász Ferenc Művelődési Központ költségvetésében tüntette fel. Az évközbeni 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 évközbeni 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

JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1.
Tel.: 06 23 310 636. | E-mail: info@jfmk.hu. | Web: jfmk.hu.
Számlaszám: 10918001-00000052-89260006 | Adószám: 16794539-2-13

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 tavalyival 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
Mindösszesen:	*2 870 000 Ft*
JFMK költségvetésében hiány	**1 870 000 Ft**

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

Tisztelettel:

Szádváriné Kiss Mária
igazgató
Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ