



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Előterjesztés

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről (A költségvetést érintő bizottsági módosító javaslatokról)

A képviselő-testület bizottságainak az önkormányzat 2019. évi költségvetésével kapcsolatban tett javaslatait az alábbiakban kívánom összefoglalni és javaslataimat megtenni:

	Kötségvetési javaslat	ESZB	OB	TB	PÜSB	Kötségvetési forrás megjelölés	Polgármester javaslata, kiegészítés
1.	Nyári karbantartási program keretösszeg	+ 50 millió Ft-tal történő megemelését javasolja	+ 50 millió Ft-tal történő megemelését javasolja	+ 50 millió Ft-tal történő megemelését javasolja	+ 50 millió Ft-tal történő megemelését javasolja	TB: Helyi piac pályázaton betervezett 203 M Ft. Önrész PÜSB: Általános tartalék keret terhére	+ 20 millió Ft. Szavazást kér
2.	A Biai Református gyülekezet kérelme		templomi padozat felújításának költségét + 6 millió Ft-tal támogatja		templomi padozat felújításának költségét + 6 millió Ft-tal támogatja	PÜSB: forrása a 2019. évi költségvetési tervezet II.13.sz. mellékletében Ifjúsági korosztály támogatási költségterve jogcímen szereplő 14,5 millió Ft.	+ 6 millió Ft. Külön napirenden
3.	A Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola kérelme		V. Papp Lajos Regionális Zongoraversenyt + 300.000.-Ft-tal támogatja		V. Papp Lajos Regionális Zongoraversenyt + 300.000.-Ft-tal támogatja	OKB, PÜSB: a Biatorbágy jó hírneve keret terhére	+ 300 ezer Ft. Külön napirenden
4.	A Biatorbágyi Keresztyén Testvér Gyülekezet kérelme		Lomb u. 2. sz. alatti Gyülekezeti ház épületének külső kivitelezési költségét + 7,5 millió forinttal támogatja			Nincsen forrás megjelölés	+ 7,5 millió Ft. Külön napirenden
5.	Ifjúsági korosztály támogatási költségterve (II/13. számú tábla I.4.5 sora)		áthelyezés az ifjúsági feladatokra 1.000.000,- Ft., a maradék 13.500.000,- Ft áthelyezése ifjúsági céltartalékokba			Átcsoportosítás	- 13,5 millió Ft. forrásként szolgál
6.	Intézményi többletkérelmek		Karikó János Könyvtár többletkérelme - dologi (bútorbeszerzés) +700.000,- Ft -személyi 1,5 státusz bérköltsége +4.482.000,- Ft.		Karikó János Könyvtár - státusz bővítési kérelmét 1,5 fővel + 4,8 millió Ft, mely a bérfejlesztés megvalósulásával további 500 ezer Ft-tal kiegészül - tárgyi eszköz fejlesztést + 700 ezer Ft értékben (bútorbeszerzés),	PÜSB: általános tartalékkeret terhére	+ 5,3 millió Ft. CSAK a státusz bővítést javasolja támogatni Szavazást kér

			Benedek Elek Óvoda többletkérelem eszközbeszerzés tervezeten felül +4 464.250,- Ft			Nincs forrás megjelölés	+ 4,5 millió Ft. Szavazást kér
7.	Városgondnokság fejlesztéséről			50 millió forint kerüljn betervezsr e		Helyi piac pályázaton betervezett 203 M Ft. önrész	+ 50 millió Ft. Szavazást kér
8.	Beépítésre nem szánt területek felzárkóztatása			90 millió forint kerüljön betervezsr e		Helyi piac pályázaton betervezett 203 M Ft. önrész	+ 90 millió Ft. Szavazást kér
9.	Katalin-hegy és a Peca-tó tervezésének folytatására			20 millió forint kerüljön betervezsr e		A kltsgv.-ben Tervezésre beállított költségek csökkentése 1/3- ával	+ 20 millió Ft. Szavazást kér
10.	Játszóter fejlesztési keretösszeg			Az óvodai és közterületi játészóeszkö zök javítására + 15 millió forint betervezése	+ 15.000.000,- Ft- ban kerüljön meghatározásra	TB: A kltsgv.-ben Tervezésre beállított költségek csökkentése 1/3- ával PÜSB: az általános tartalékkeret terhére	+ 15 millió Ft. Szavazást kér
11.	Erkel Ferenc Kamarazenekar támogatásáról		„Biatorbágy hangja” program támogatására 12 millió Ft biztosítását javasolja		12.000.000,- Ft – konkrét döntés hiányában - kerüljön átcsoportosításra az általános tartalékkeret javára, valamint a fennmaradó 3.000.000,- Ft-ot kérte szintén az általános tartalékkeretbe helyezni	Nem igényel forrást, a kiküldött költségvetés 15 millió Ft-tal tartalmazta	- 3 millió forint Befogadva az általános tartalékba átvetve
12.	Önkormányzati alkalmazottak bérfejlesztése				+226.000.000 Ft- tal támogatja	Általános tartalék keret terhére	+ 226 millió Ft. Külön napirenden
13.	A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról				Média Kft. + 5.000.000 Ft (KIVA megszüntetése miatt)	Polgármester befogadta, általános tartalékból átvetve a költségvetésen	+ 5 millió Ft. Befogadva, átvetve a költségvetésen
14.	A Viadukt SE kérelméről				- Kolozsvári sportpálya konténer +600.000,- Ft; - új Iharosi sportpálya traktor + 3.800.000,- Ft.	PÜSB: A konténer támogatások közé, az új traktor pénze a céltartalékok közé	+3,8 millió Ft. Céltartalékba áthelyezni, a +600 e Ft. Kerüljön elfogadásra Külön napirenden
15.					a költségvetési javaslatban szereplő tervezési költségek – melyek együttes összege nagyságrendileg 150 millió Ft –	Forrás javaslat	- 50 millió Ft. Szavazást kér

					egyharmad részben kerüljenek elvonásra az általános tartalékkeret javára;		
16.					az önkormányzati szintű felhalmozási kiadásokról szóló II/7. sz. mellékletben szereplő helyi piac fejlesztésére szánt önrész összege, 203.491.800,- Ft kerüljön átcsoportosításra az általános tartalékkeret javára	Forrás javaslat	- 203,5 millió Ft. Szavazást kér
17.					a I/13. számú melléklet III. Település üzemeltetési feladatok fejezet 1.6. pontjában szereplő Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítésére szánt 40 millió Ft csökkenjen 20 millió Ft-ra, egyúttal pedig 20 millió Ft kerüljön átcsoportosításra az általános tartalékkeret javára	Forrás javaslat	- 20 millió Ft. Befogadva, átvezetve a költségvetésen
18.					az I/13. sz. melléklet V. 2. pontjában található Egészséges Biatorbágyért Programból az elsősegélynyújtó tanfolyam (140 ezer Ft), a Memória Caffé (870 ezer Ft), a prosztata szűrővizsgálat (1 millió Ft), valamint az Egészségnap (600 ezer Ft) megszervezése és lebonyolítása kerüljön át a biatorbágyi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) 2019. évi tevékenységei közé. Az így felszabaduló	Forrás javaslat	- 2,6 millió Ft. Szavazást kér

					2.610 ezer Ft pedig kerüljön átcsoportosításra az általános tartalékkeret javára;		
+1	Polgármesteri javaslat hiányzó forrás megjelölésre	Utak, csomópontok tervezési keretösszeg, 40mFt			Forrás javaslat	- 10 millió Ft.	
+1	Polgármesteri javaslat hiányzó forrás megjelölésre	Közösségi közl. 50mFt			Forrás javaslat	- 10 millió Ft.	
+1	Polgármesteri javaslat hiányzó forrás megjelölésre	Ipari parkok			Forrás javaslat	- 10 millió Ft.	
+1	Polgármesteri javaslat hiányzó forrás megjelölésre	Sportlétesítmények Új feladatok			Forrás javaslat	- 5 millió Ft.	
+1	Polgármesteri javaslat hiányzó forrás megjelölésre	Bábosház oszlopok statikai megerősítés			Forrás javaslat	- 3 millió Ft.	
	Összesen Forrás javaslat					- 38 millió Ft.	

Biatorbágy, 2019. február 28.

Tarjáni István s.k.
polgármester