



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 Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (03.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. (03.01.) önkormányzati rendeletével elfogadta 2013. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2013. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

1., Központosított állami támogatások előirányzatainak átvezetése

A 2013. I. féléves – Magyar Államkincstár részére leadandó – tájékoztató elkészítése során az Önkormányzati adatoknak a központosított állami támogatások előirányzat vonatkozásában egyezni kell a MÁK által szolgáltatott adatokkal.

Az egyezéshez az alábbi átvezetések szükségesek a költségvetési rendeleten 2013.06.30-i hatállyal:

Központosított állami támogatások: + 20 710 eFt

Általános tartalék: + 20 710 eFt

Az központosított állami támogatások a szociális támogatások, illetve a közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 2.431 eFt-os összegét tartalmazzák, ezért azok felhasználásuk elszámolásáig általános tartalékba kerültek.

2., Adósságkonszolidációhoz kapcsolódó elszámolások előirányzatosítása

Magyarország önkormányzatainak adósságkonszolidációjáról Magyarország 2013. évi költségvetési törvénye rendelkezett, amely kapcsán az 5000 főnél nagyobb lakosság számmal rendelkező városok esetében az adósságvállalás 2013. június 28-ig lebonyolódott.

Mint ahogy a Képviselő-testületnek tudomása van róla Biatorbágy Város Önkormányzata 50%-os adósságkonszolidációban részesült, azaz a 2012. 12.31-én meglévő hitelállomány 50%-ának állam általi átvállalása valósult meg oly formában, hogy az UniCredit Bank Zrt-vel kötött forgóeszköz finanszírozó hitelszerződésből 268.996 eFt-ot, az Erste Bank Zrt-vel kötött fejlesztési hitelszerződésből 121.919 eFt-ot vállalt át a Magyar állam.

Az előzőekből a 2013. I. félévi elszámolás során a 268.996 eFt előirányzat módosítása szükséges az alábbiak szerint:

Önkormányzat – Működési célú pénzeszköz átvétel +268 996 eFt

Önkormányzat – Rövid lejáratú hitelek törlesztése +268 996 eFt

3., Szily kastélyban iskolai tantermek kialakítás többletköltségeinek átvezetése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 121/2013.(07.23.) Öh.sz. határozatában döntött a Biatorbágy, Szily kastély nyugati szárnyában iskolai tantermek kialakítása tárgyában kiírt

közbeszerzési eljárás elbírálásáról. A határozatban a Képviselő-testület 150.833 eFt többletköltség fedezetét biztosította. A döntés értelmében a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések váltak szükségessé:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Szily Kastély nyugati szárny	+160 833 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Karinthy 4. ebédlő	-16 400 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Szentháromság tér 6 vízsziget.	- 10 000 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Óvodafejlesztés	- 10 000 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Pecatavi gyalogoshíd	- 5 000 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Kormányablak kialakítása	- 5 000 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Településrendezési eszközök	- 5 000 eFt
Önkormányzat Tartalékok /Általános tartalék	- 26 802 eFt
Önkormányzat Tartalékok /Induló első osztályosok eszközigénye	- 5 000 eFt
Önkormányzat Tartalékok /Minőségi oktatás feltételeinek biztosítása	-15 000 eFt
Önkormányzat Tartalékok /Vis maior keret	- 5 631 eFt
Önkormányzat Tartalékok /Melegítő konyhák felszerelése	- 7 000 eFt
Helyesbített pénzmaradvány	+ 40 000 eFt
Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül (tető pályázat)	+ 10 000 eFt
A feladattal kapcsolatosan nem került tervezésre a műszaki ellenőrök valamint a kiviteli tervek díja, így ezekről is döntés szükséges az alábbiak szerint:	
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Szily Kastély nyugati szárny	+11 244 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/ TSZ szárny engedélyes terv	-3 539 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/KEOP pályázat előkészítése	-7 705 eFt

4., Induló első osztályokkal kapcsolatos feladatok

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 125/2013.(08.27.)Öh.sz. határozatában döntött a Biatorbágyi Általános Iskola igazgatója által benyújtott kéréséről eszközbeszerzés illetve 2013. szeptemberétől + 2 fő létszámbővítés tárgyában. A döntés értelmében a kérelem forrása az Önkormányzat oktatásfejlesztési tartaléka, így a rendeleten a következő tételek kerülnek átvezetésre:

Önkormányzat felhalmozási kiadások – interaktív tábla	+900 eFt
Önkormányzat dologi kiadások – eszközbeszerzés	+787 eFt
Önkormányzat személyi juttatások	+864 eFt
Önkormányzat járulékok	+233 eFt
Oktatásfejlesztés tartalék	- 2 784 eFt

Biatorbágy Város Önkormányzata és a nem állami fenntartású közoktatási intézmények között 2012. évben ingatlan használati szerződés kötött, melyben az önkormányzat vállalta hogy az intézményeknek épületeiben oktatás céljára berendezett helyiségeket biztosít. Ennek kapcsán az alábbi kifizetések váltak szükségessé:

- Biai Református Általános Iskola + 1 tanterem berendezése	450 eFt
- Biai Református Általános Iskola tanári szoba kialakítása	2.221 eFt
- Czuczor Gergely Iskola osztályfestés, tanári költöztetése	400 eFt
A kiadások forrása az oktatásfejlesztési tartalék:	-3.071 eFt

5., Sándor-Metternich Kastély továbbfejlesztésének lehetőségei

A Képviselő-testület költségvetésében forrást biztosított a Sándor-Metternich Kastély ún. TSZ szárnyának engedélyezési tervezési feladatára. Ahhoz, hogy a tervezési feladatok elkezdése előtt – az Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetve – szükség van régészeti felmérés készítésére. A felmérés költsége 1.461 eFt.

Az előirányzat módosítás előirányzatok átcsoportosítását nem, csak jogcím módosítást igényel „Engedélyes terv TSZ szárny”-ról „régészeti felmérés készítése”-re.

6., Saját kivitelezésben végzett intézmény felújítás átvezetése

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 54/2013 (03.27.) Öh.sz. határozatában a Fő u. 61. sz. óvodaépület térkövek süllyedésének valamint a lépcső burkolat javítására 200 eFt anyagköltséget biztosított. Az anyagok beszerzésre, a feladatok elvégzésre kerültek, így szükséges az intézmény költségvetésébe a megítélt összeget átvezetni az alábbiak szerint:

Önkormányzat felhalmozási kiadások /intézmény felújítási keretösszeg	-200 eFt
Óvoda dologi kiadások	+200 eFt

7., Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodás

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptemberi rendes ülésén tárgyalja az időskorúak nappali ellátáson belüli lakóhely és az Intézmény, illetve a fogyatékos gyermekek, tanulók lakóhely és a köznevelési intézmény közötti közlekedési támogatásról szóló megállapodásokat.

A megállapodásban vállalt fizetési kötelezettség forrása a Nevelési Tanácsadóra tervezett, fel nem használt előirányzatok, mely felhasználására a költségvetési rendelet alábbi módosítása szükséges:

II/13. sz. melléklet:

- Támogató Szolgálat	+ 1 320 eFt
- Nevelési Tanácsadó	- 1 320 eFt

A 2013. évi költségvetést módosító rendelet tervezet a bizottsági üléseket követően – az ott esetlegesen felmerülő egyéb módosítási javaslatokkal kiegészítve – a Képviselő-testület ülésére kerül kiküldésre.

Biatorbágy, 2013.szeptember 12.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester