



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 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletével elfogadta 2015. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

1., Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatásra kiírt pályázat

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 130/2015. (VI.25.) határozatában visszavonta a 114/2015. (VI.3.) határozatát. A határozat értelmében a már átvezetett költségvetési tételek visszavezetésre kell hogy kerüljenek. Ezek az alábbiak:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Járdaépítési keretösszeg:	-2.500 eFt
Önkormányzat tartalékok/pályázati önerő tartalék	+2.500 eFt

2., Viadukt SE sportprogramjának támogatása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 134/2015.(VI.3.) határozatával támogatja a Viadukt SE sportfejlesztési programjához kapcsolódó Kolozsvári u. 704/2 hrsz-ú ingatlan érintő sportcélú fejlesztést 60.518.856 Ft-tal.

A szükséges anyagi fedezet a 2015. évi költségvetés iskolafejlesztést szolgáló területre kötendő előszerződés terhére került biztosításra.

A döntésvégrehajtása a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint érinti:

Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadás	+ 60.519 eFt
Önkormányzat felhalmozási célú kiadások/Oktatási telek vásárlása	- 60.519 eFt

3., Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be óvodabővítés tárgyában. A pályázaton Önkormányzatunk 54.740 eFt támogatást nyert.

A támogatás átvezetése a költségvetési rendeleten az alábbi:

Önkormányzat bevételek: felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	+54.740 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Bajcsy óvoda bővítés	+54.740 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Bajcsy óvoda bővítés	- 54.740 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret évközbeni többletfeladatokra	+54.740 eFt

4., Szily kastély homlokzatának felújítása

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2015. (VI.25.) határozata alapján a Szily kastély homlokzatának és nyugati szárnyi alagsori épületrészének felújítására kiírt közbeszerzési eljárás során 8.078 eFt többletforrást kell biztosítani a költségvetési rendeletben. A többletforrás biztosítása az általános tartalékkeretre átvezetett óvodafejlesztési támogatás terhére történik az alábbiak szerint:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Szily kastély homlokzat felújítás	+8.078 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret évközbeni többletfeladatokra	-8.078 eFt

5., Szarvasugrás közműveinek átvétele

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 139/2015. (VII.16.) határozata döntött a Szarvasugrás közműveinek átvételéről. A közművek vételára 4.000 eFt, melyet a Képviselő-testület a KMOP pályázat tartalékkerete terhére biztosította.

A rendeltet a fenti tétel az alábbi átvezetések vonja maga után:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Szarvasugrás közműveinek átvétele	+4.000 eFt
Önkormányzat tartalékok/KMOP pályázat tartalékkeret	-4.000 eFt

6., Biatorbágy 455/2 hrsz. ingatlanrész vásárlása

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 142/2015. (VII.16.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Biatorbágy 455/2 hrsz-ú ingatlanból 455 m² ingatlanrészt megvásárol. Az ingatlanrész vételárát 9 millió forintban, a kapcsolódó kártalanítás összegét szintén 9 millió forintban állapították meg. A költségvetési rendelet a feladatra eredeti előirányzatként 10.000 eFt-ot tartalmazott, így a testületi határozatban foglaltaktól eltérően a többletforrás igény 8.000 eFt.

Ez a költségvetési rendeleten az alábbi módosításokat eredményezi:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Biatorbágy 455/2 hrsz. ingatlanrész vásárlása	+8.000 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret évközbeni többletfeladatokra	-8.000 eFt

7., Csicsergő Óvoda játszóudvarának kialakítása

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 146/2015. (VIII.3.) határozatában a Csicsergő Óvoda kertrendezésére 15.750 eFt-ot biztosított. Az összeg fedezetet a költségvetési rendeletben játszótér fejlesztésre biztosított 5.000 eFt, illetve az általános tartalékkeret óvodafejlesztésből megnövelt része.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerinti átvezetést vonja maga után:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Játszóter fejlesztési keretösszeg	-5.000 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret évközbeni többletfeladatokra	-10.750 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Bajcsy Óvoda udvarrendezés	+15.750 eFt

8., VIADUKT Sport Nonprofit Kft alapítása

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 148/2015. (VIII.3.) sz. határozatában 3.000.000 Ft törzstőkével megalapította a VIADUKT Sport Nonprofit Kft-t. A Képviselő-testület törzstőkét az e célra félretett tartalékkeretből biztosítja.

A költségvetési rendeleten az alábbiakat kell átvezetni:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Viadukt Sport Nonprofit Kft.	+3.000 eFt
Önkormányzat tartalékok/Sportélet átszervezése	-3.000 eFt

9., Körforgalom építésével kapcsolatos szakértői megbízása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 150/2015. (VIII.3.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Viadukt alatti körforgalom megépítése során a megbízta a Biatorbágy Városfejlesztő Kft-t mérnöki tanácsadói feladatok ellátásával. A munka elvégzésére a KMOP tartalékkeret terhére 1.000 eFt kerül elkülönítésre az alábbiak szerint:

Önkormányzat tartalékok/KMOP pályázat tartalékkeret	-1.000 eFt
Önkormányzat felhalmozás/KMOP funkció bővítő városfejlesztés	+1.000 eFt

10., Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda építési pótmunkái

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 153/2015. (IX.01.) sz. határozatában a Bajcsy Zsilinszky utcai óvoda bővítési, támfal építési, pince bontási munkáinak kivitelezése beruházás során felmerült pótmunka igényekről az alábbiak szerint döntött:

a., *bontási munkálatok* elvégzése miatt 5.785 eFt értékű *pótmunka* megrendelése szükséges

A Képviselő-testület a fedezetet az alábbiak szerint biztosította:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Hivatal előtti tér rendezése -5.000 eFt

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Városgondnokság telephely kialakítása - 785 eFt

b., *vállalkozói szerződés 5%-os tartalékkeretének* biztosítása 5.800 eFt, fedezete az önkormányzat általános tartalékkeretébe került óvodafejlesztési pályázat összegéből kerül biztosításra

c., *külső csatornák cseréje* 3.104 eFt értékben fedezetét szintén az általános tartalékkeretbe került óvodafejlesztési pályázat összegéből lehet átcsoportosítani.

A feladatokhoz kapcsolódó rendeletmódosítási tételek az alábbiak:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Bajcsy óvoda bővítés + 11.585 eFt

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Bajcsy óvoda külső csatorna cseréje + 3.104 eFt

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Hivatal előtti tér rendezése -5.000 eFt

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Városgondnokság telephely kialakítása - 785 eFt

Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközi többletfeladatokra -8.904 eFt

11., Városgondnokság eszközbeszerzés

2012. évtől az Önkormányzat saját erőből oldja meg a város bel- és külterületein a zöldterületek fenntartását. A feladat ellátásához az eszközpark elavult és hiányos volt, feltöltése folyamatosan történik. Az idei évben az eszközök hiánya a munkát akadályozta, így – a folyamatos működés biztosítása érdekében - beszerzésre került 4 db fűkasza és 1db benzinmotoros láncfűrész. A beszerzés értéke 1,5 mFt, mely a KMOP-s pályázat tartalékkeret terhére történt.

A fentiekkel a költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul:

Önkormányzat tartalékok/KMOP pályázat tartalékkeret -1.500 eFt

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Városgondnokság eszközbeszerzés +1.500 eFt

12., Karinthy u. iskola alakuló tér burkolása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2015. évi költségvetési rendeletében rendelkezett a Karinthy u. 4. sz. alatti iskola épület udvarának alakuló terén történő burkolat építéséről. A feladatra 3.982 eFt került elkülönítésre. A kivitelezés során többlet műszaki tartalom igénye merült fel. Az előirányzott összeg a kijelölt terület felének burkolására volt elég. Ahhoz, hogy a feladat elvégzésének forrásaként a rendeletben rögzített járdaépítési keretösszeg került megjelölésre.

A rendeleten szükséges módosítása az alábbi:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Karinthy u. 4. alakuló tér +3.118 eFt

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Járdaépítési keretösszeg -3.118 eFt

13., Viadukt Nonprofit Kft. általános működési támogatása (A tárgyban külön szakmai előterjesztés került kiküldésre)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 35/2015. (II.26.) Ör.sz. határozatában Biatorbágy Város sportkonceptiójához illeszkedően döntést hozott arról, hogy 2015. évi költségvetésében biztosítja a helyi sportélet új működési rendjéhez szükséges éves költségkeretet, melyet a rendelet mellékletében 15.360 eFt-ban határozott meg. A költségvetési rendeletben – a határozattal ellentétben – 10.000 eFt került elkülönítésre, melyből 3.000 eFt a törzstőke összege, melynek nem célja a Kft. működési kiadásainak fedezete. A meghatározott összeg céltartalékként nem áll teljes egészében a Testület rendelkezésére, így a hiányzó forrást a pályázati tartalékkeret terhére lehet biztosítani.

A határozat végrehajtásához a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek:

Önkormányzat támogatások/Viadukt Nonprofit Kft. támogatása	+15.360 eFt
Önkormányzat tartalékkeret/Helyi sportélet átszervezése	- 7.000 eFt
Önkormányzat tartalékkeret/Pályázati önerő	- 8.360 eFt

A Kft. tényleges működésének kezdetekor 2 gondnokot vesz át a Városgondnokság szervezeti egységtől, melynek kapcsolódó bérköltsége 1.453 eFt, járulék terhe 392 eFt. Ezen kiadások az Önkormányzat költségvetésében kerültek tervezésre, átvezetése:

Önkormányzat személyi juttatások:	-1.453 eFt
Önkormányzat járulékok:	- 392 eFt
Önkormányzat támogatások/Viadukt Nonprofit Kft működési támogatás	+1.845 eFt

A 2015. évi költségvetést módosító rendelet tervezet a bizottsági üléseket követően – az ott esetlegesen felmerülő egyéb módosítási javaslatokkal kiegészítve – a Képviselő- testület ülésére kerül kiküldésre.

Biatorbágy, 2015. szeptember 10.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester