



## 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 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletével elfogadta 2015. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2016. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

#### **1., Rákóczi Szövetség támogatása**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 121/2016. (V.26.) sz. határozatával 230.000 Ft támogatást biztosított a Rákóczi Szövetség számára.

A támogatáshoz forrás megjelölés nem történt, annak forrása az alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatásának fel nem használt keretösszege lehet. Átvezetést a költségvetési rendeleten külön nem igényel, abban további keretösszeg lekötése kerül feltüntetésre.

#### **2., Önkormányzat fizikai munkakörben foglalkoztatottainak bérfelajánlása**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 125/2016. (V.26.) sz. határozatában döntött az önkormányzat fizikai munkakörében foglalkoztatott munkavállalóinak bérfelajánlásáról. A bérfelajánlás forrása 22.000 eFt-ban a céltartalékok között került tervezésre. Tekintettel arra, hogy a felhasználásról döntés született a céltartalékot át kell csoportosítani az alábbiak szerint:

Önkormányzat tartalékok/fizikai munkakörben foglalkoztatottak bérfelajánlása	-22.000 eFt
Önkormányzat személyi juttatások	+10.715 eFt
munkaadói járulék	+2.893 eFt
Faluház személyi juttatások	+1.080 eFt
munkaadói járulék	+292 eFt
Benedek Elek Óvoda személyi juttatások	+5.528 eFt
munkaadói járulék	+1.492 eFt

#### **3., Nagydobrony testvértelepülés támogatása**

Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete 127/2016. (V.26.) határozata értelmében 2016. március 01-től 2017. március 1-ig havi 150.000 Ft összeggel támogatja a Nagydobrony testvértelepülésen az ingyenskóla és a gyógyszerellátás megszervezését. Pénzügyi keretet a tervezett eredeti előirányzatokon kívül az alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása keretösszeg fel nem használt részéből biztosít. Ez a költségvetési rendeleten átvezetést nem igényel, abban a keretösszeg lekötése kerül feltüntetésre.

#### **4., A Peca-tó működtetésének kérdéseiről**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 133/2016(V.26), valamint a 178/2016. (VII.19.) Öh. számú határozatában tárgyalta a Peca-tó működtetésének kérdéseiről szóló előterjesztéseket. Képviselő-testület a kérésre forrásösszetételének meghatározásakor 2.044 eFt saját forrást határozott meg. A költségvetési rendeletben a Peca-tó gát megerősítésre 900 eFt lett előirányozva, így

további 1.144 eFt saját forrás biztosítása szükséges az pályázati önerő tartalékkeret terhére az alábbiak szerint:

Önkormányzat tartalékok/ pályázati önerő tartalékkeret	-1.144 eFt
Peca-tó gátmegerősítés pályázati saját forrás igény:	+1.144 eFt

### **5., Az óvodai iskola és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés felújítás vagy új sportlétesítmény létrehozásának támogatására kiírt pályázatról**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 133/2016. (V.26.) sz. határozatában döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt, az „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra – fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása alcélra”.

A pályázat benyújtásához szükséges saját forrást 9.500.000 Ft értékben a 2016. évi költségvetésének pályázati tartalékkerete terhére biztosítja.

Az alábbiak szerint:

Önkormányzat tartalék keret/pályázati önerő	-9.500 eFt
Önkormányzat felhalmozás/óvodai, utánpótlás infrastruktúra	+9.500 eFt

### **6., A Gyergyóremetét ért árvíz károk enyhítése**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 155/2016. (VI.30.) sz. határozatával 5.000.000 Ft anyagi támogatást biztosított Gyergyóremete testvérváros árvíz kárainak enyhítésére.

A támogatás fedezete 4.500.000 Ft értékben a költségvetési rendelet „Lakásépítés, - vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás” cím fel nem használt része, 500.000 Ft értékben pedig az általános tartalék évközi többletigény forrásaként összeg terhére lett megjelölve.

A döntés végrehajtása a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetéseket igényli:

Önkormányzat támogatások/Gyergyóremete árvíz károk enyhítése	+5.000 eFt
Önkormányzat támogatások/ Lakásépítés-, vásárlás.....	-4.500 eFt
Önkormányzat tartalékok/ általános tartalék évközbeni többletigény...	- 500 eFt

### **7., A Biatorbágyi Faluház 2016. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatási pályázat önrészeinek biztosítása**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 156/2016. (VI.30.) sz. határozatában az érdekeltség-növelő pályázat önrészeként 1.456.000 Ft-ot biztosított a Biatorbágyi Média Nonprofit Kft. részére biztosított támogatási keret terhére.

Ez a döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést vonja maga után:

Önkormányzat támogatások/ Biatorbágyi Média Nonprofit Kft. támogatása	-1.456 eFt
Önkormányzat felhalmozási kiadások/érdekeltség-növelő támogatás	+1.456 eFt

### **8., A 3. számú fogorvosi körzet ellátásának kérdéséről (a feladat önálló napirendi pontként előterjesztésre került)**

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 157/2016. (VI.30.) sz. határozata döntött a 3. számú fogorvosi körzet ellátásáról.

Az ehhez szükséges anyagi forrás 11.427.000 Ft, melyet az Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalék évközi többletigény forrásaként keret terhére kell átvezetni az alábbiak szerint:

Önkormányzat felhalmozás/3. sz. fogorvosi körzet kialakítása	+11.427 eFt
Önkormányzat felhalmozás/Karinthy u. 4 2 tanterem kialakítása	-11.427 eFt

### **9., Zétényi János telekrész lemondása**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 166/2016. (VI.30.) határozatában a Biatorbágy 3463 hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéért

100.000 Ft kártalanítási összeget fizet a tulajdonosoknak a 2016. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére. A döntés a rendeleten az alábbi átvezetéseket igényli:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/3463 hrsz. kártalanítás	+100 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközi többletigény	-100 eFt

### **10., Szily-kastély külső homlokzat I. ütem NKA pályázat**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 168/2016. (VI.30.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Szily-kastély külső homlokzat felújításának I. ütemét 8.307.558 Ft értékben elvégzi. A munka elvégzéséhez 4.000.000 Ft pályázati támogatás társul.

Ezek a tételek a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint módosítják:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Szily-kastély külső homlokzat	+8.308 eFt
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások NKA pályázat	+4.000 eFt
Önkormányzat tartalékok/pályázati önerő	-4.308 eFt

### **11., Új óvoda kiviteli és egyéb terveiről**

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 172/2016. (VI.30.) Öh. sz. határozatában felkérte a Polgármestert, hogy az új óvoda kiviteli terveinek elkészítését rendelje meg 10.081.260 Ft értékben. Tekintettel arra, hogy a költségvetés az új óvoda engedélyes tervének költségét tartalmazza, az új feladatra szükséges forrást rendelni, az általános tartalékkeret évközi többletigény forrásaként tartalék jogcímből. Ez a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Új óvoda kiviteli terv	+10.082 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközi többletigény	-10.082 eFt

### **12., Új óvoda kiviteli és egyéb terveiről**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 173/2016. (VI.30.) Öh. sz. határozatában megbízta a BM Építész Kft-t, hogy összesen 2.857.500 Ft értékben felmérési-, hasznosítási-, bontási valamint környezetrendezési kiviteli tervet készítsen az új óvoda melletti önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában.

A feladat a 2016. évi költségvetési rendeletben nem szerepelt, így ahhoz forrást kell rendelni az alábbiak szerint:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/új óvoda melletti ingatlanok terv	+2.857 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközi többletigény	-2.857 eFt

### **13., A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 180/2016. (VII.19.) Öh.sz. határozatában döntött arról, hogy kérelmet nyújt be 4 db sportpark és egy futókör létesítésére. A Képviselő-testület pályázathoz szükséges önrészt a pályázati önerő keret terhére biztosította.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetés igényli:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/4 db sportpark, futókör létesítése	+7.000 eFt
Önkormányzat tartalékok/pályázati önerő	-7.000 eFt

### **14., Biatorbágyi Népdalkör támogatási kérelme**

Biatorbágy Város Képviselő-testület 182/2016. (VII.19.) Öh.sz. határozatában a Biatorbágyi Népdalkört 250.000 Ft támogatásban részesített a Civil szervezetek 2016. évi pályázati támogatása keretösszegből.

A döntés a költségvetési rendeleten átvezetést nem igényel, a megjelölt címből lekötésre kerül.

### **15., Lovas Baráti Kör támogatási kérelme**

Biatorbágy Város Képviselő-testület 191/2016. (VII.23.) Öh.sz. határozatában a Lovas Baráti Kört 350.000 Ft támogatásban részesített a Civil szervezetek 2016. évi pályázati támogatása keretösszegeből.

A döntés a költségvetési rendeleten átvezetést nem igényel, a megjelölt címből lekötésre kerül.

### **16., Nagydobronyi Református Egyházközség támogatási kérelme**

Biatorbágy Város Képviselő-testület 192/2016. (VII.23.) Öh.sz. határozatában a Nagydobronyi Református Egyházközség 250.000 Ft támogatásban részesített a Civil szervezetek 2016. évi pályázati támogatása keretösszegeből.

A döntés a költségvetési rendeleten átvezetést nem igényel, a megjelölt címből lekötésre kerül.

### **17., Tájház működési költségeinek finanszírozása**

Biatorbágy Város Önkormányzata szerződést kötött a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, mely alapján vállalja a tájház működtetési költségeit.

A kapcsolódó rezsiköltség a költségvetésben tervezésre került, többletfeladatként 2016. augusztus 01-től 1 fő vezető és 1 fő gondnok bére jelentkezik járulékokkal az alábbiak szerint:

Tájház vezető bére járulékokkal 2016. augusztus – 2016 november hó 926.592 Ft, gondnok bére járulékokkal 2016. augusztus- 2016. november hó: 254.000 Ft, összesen 1.180.592 Ft. A megbízási díjakat a technikai kérdések tisztázásáig az Önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre.

A költségvetési rendelet a fentiekkel az alábbiak szerint módosul:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközi többletfeladatok	-1.181 eFt
Önkormányzat személyi juttatások	+930 eFt
Önkormányzat járulékok	+251 e Ft.

### **18., Iskolai működtetéshez kapcsolódó létszám**

A 2016. évi költségvetés nem számolt a 2016/2017-es tanév induláshoz kapcsolódó technikai többlet létszámigénnyel, tekintettel arra, hogy a növekedés mértéke (alapterület) a költségvetés készítésekor még nem volt előre látható. A szeptember tanévkezdés során felmerült létszámigény takarító- és a konyhai személyzettel együtt 2,25 fő munkavállaló. Indoka az alapterület(ek), valamint az étkeztetésben ellátottak létszámának növekedése. A működtetési feladatokat 2017. januárjától átveszi a KLIK, így a kiadás 4 hónapra terheli az Önkormányzat költségvetését. 130.000 Ft-os bruttó átlagbérrel számolva a feladatra 1.486 eFt-ot kell biztosítani az általános tartalékkeret terhére. Költségvetési rendeleten az alábbi átvezetés kerül:

Önkormányzat bér:	+1.170 eFt
Önkormányzat járulékok:	+ 316 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközbeni többletfeladatokra	-1.486 eFt

### **19., Védőnők béremelése**

Központi kormányzati intézkedések keretében 2016. szeptember 1-től a Védőnők részére átlagosan 21%-os béremelésre került sor, valamint az 1-8 hónapra visszamenőlegesen finanszírozásba részesültek, melyet kötelező számukra bérként kifizetni. A béremelés és egyszeri juttatás forrását a Kormány biztosította. A jogszabályi előírások teljesítése az alábbi rendelet módosítást vonja maga után:

Önkormányzat/működési célú pénzeszköz átvétel:	+3.353 eFt
Önkormányzat személyi juttatások:	+2.640 eFt
Önkormányzat járulékok:	+ 713 eFt

## **20., Faluház feladat átcsoportosítások**

A Faluház és Karikó János Könyvtár részére az Önkormányzat költségvetéséből az alábbi tételeket kell átcsoportosítani:

a., Szellőztető berendezéshez tartozó "CLIVET" klíma karbantartása 316 eFt, tekintettel arra, hogy eredeti előirányzatként az Önkormányzat költségvetésébe került tervezésre, így forrás oldala az Önkormányzat karbantartási kiadásai

b., Városünnep helytörténeti fotókiállítás Néprajzi Múzeumból vásárolt anyag ( Faluház szakmai anyag) 91 eFt, indoka, hogy a beszerzés a Faluház rendelkezéseivel együtt olcsóbb volt, mintha az Önkormányzat külön rendelte volna. Forrás az Önkormányzat dologi kiadásai.

A két tétel költségvetési rendeleten történő átvezetése az alábbi:

Önkormányzat dologi kiadások	-407 eFt
Faluház dologi kiadások	+407 eFt.
Bábos nap testület által megszavazott külön támogatás	200 eFt
Átvezetése:	
Faluház eszközbeszerzés	+200 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret évközbeni többletigény	-200 eFt

## **21., Biatorbágy, Szabadság út (8101. j. ök. út – Gábor Áron utca és Deák Ferenc utca között) Déli oldali parkolósáv és a Május 1. utcai csatlakozás kiépítése**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 193/2016. (IX.14.) Öh. sz. határozatában döntött a „Biatorbágy, Szabadság út (8101. j. ök. út – Gábor Áron utca és Deák Ferenc utca között) Déli oldali parkolósáv és a Május 1. utcai csatlakozás kiépítése” közbeszerzési eljárás eredményéről.

A Képviselő-testület a döntéssel párhuzamosan a lebonyolításhoz szükséges 44.728.983,- Ft-os többlet forrásigényt a költségvetés általános tartalékkeretének terhére biztosította.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Szabadság u. parkoló építés	+44.729 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret évközbeni többletigény	- 44.729 eFt

## **22., Óvodapedagógusok 2016. szeptemberi kötelező béremelése**

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 38. § (3) bekezdése alapján 2016. szeptember 1-től az óvodapedagógusok újabb, kötelező béremelésben részesülnek. A költségvetés tervezéskor ennek mértéke még nem volt ismert, így tervezésre nem került. A jogszabályi kötelezettség teljesítése az alábbi rendeletmódosítási tételeket vonja maga után:

BEÓ személyi juttatások:	+1.432 eFt
BEÓ járulékok:	+ 386 eFt
Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközi többletfeladatok	- 1.818 eFt

A 2016. évi költségvetést módosító rendelet tervezet a bizottsági üléseket követően – az ott esetlegesen felmerülő egyéb módosítási javaslatokkal kiegészítve – a Képviselő- testület ülésére kerül kiküldésre.

Biatorbágy, 2016. szeptember 12.

Tisztelettel

Tarjáni István s.k.  
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető