



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 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletével elfogadta 2017. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

1., Köznevelési pályázat II. forduló kiírásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 198/2017. (IX.28.) Öh. sz. határozatában a 2017. köznevelési pályázati keret maradványát 4.000.000 Ft-ra pótolta ki a civil pályázati keretből.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetést igényli:

Önkormányzat tartalékok/ Oktatásfejlesztési pályázat +428.000 Ft

Önkormányzat támogatások/ civil szervezetek pályázati támogatása- 428.000 Ft

2., I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválás, helyreállítása című pályázat

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 199/2017. (IX.28.) Öh. sz. határozatában döntött a fenti tárgyú pályázat benyújtásáról.

A pályázat megvalósításához szükséges önrészt a tartalékok pályázati önerő keretéből kívánja biztosítani.

A keretösszeg a rendeletben átvezetést nem igényel, megjelölésre kerül.

3., „Népi építészeti emlékek helyreállítása pályázat

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 200/2017. (IX.28.) Öh. sz. határozatában döntött fenti tárgyú pályázat benyújtásáról.

A pályázat önereje 19.812.000 Ft, melyet a 2017. évi költségvetés pályázati önerő tartalékkeret terhére biztosít, a Dévay utcai óvoda tetőfedése keret felbontásának igénybevételével.

A keretösszeg a rendeletben átvezetést nem igényel, megjelölésre kerül.

4., Csapadékcatorna hálózat geodéziai felmérése

Biatorbágy Város Önkormányzat képviselő-testülete 205/2017. (IX.28.) Öh. sz. határozatában döntött a Biatorbágy Város területén lévő csapadékcatorna hálózat felmérési munkálatainak elvégzéséről.

A munkálatok elvégzésére 7.000.000 Ft keretösszeget biztosított, mely fedezete a 2017. évi általános tartalékkeret.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetés igényli:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalék
Önkormányzat dologi kiadások

-7.000.000 Ft
+7.000.000 Ft

5., Karikó János Könyvtár NKA pályázat

A Karikó János Könyvtár sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap „Könyvtár korszerűsítés, szakmai eszközfejlesztés” pályázati kiírására.

Az elnyert támogatás összege: 1.799.880 Ft. Biatorbágy Város Képviselő-testülete tartalékai között a könyvtár eszközbeszerzéseire 2.500.000 Ft-ot különített el tartalékai között.

A fentiek átvezetése a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint történik:

Karikó János Könyvtár felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	+1.799.880 Ft
Önkormányzat tartalékok:	- 2.500.000 Ft
Karikó János Könyvtár eszközbeszerzés	+4.299.880 Ft

6., Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” pályázatról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 223/2017 (X.12.) sz. határozatában döntött a:

- Biatorbágy Mester u. 2. sz. alatti Egészségházban kialakítandó központi orvosi ügyelet kialakítására, valamint a
- Szabadság u. 10. sz. alatti ingatlanra tervezett biai alapellátást szolgáló Decentrum építésére benyújtandó pályázat beadásáról.

A feladatok forrásigénye összességében bruttó 31.220.000 Ft, melyet a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés általános tartalékkeretéből biztosított.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetéseket vonja maga után:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalék	- 31.220.000 Ft
Önkormányzat beruházások	
- Központi orvosi ügyelet kialakítása önerő	4.020.000 Ft
- Biai Decentrum engedélyezési terv elkészítése	3.050.000 Ft
- Biai Decentrum kialakítása önerő	+ 24.150.000 Ft

7., Az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” pályázatról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 224/2017. (X.16.) sz. határozatában felhatalmazta a Polgármestert, hogy a pályázatíró irodával a pályázat előkészítésére, benyújtására és a projektmenedzsment szolgáltatásra vonatkozó szerződést megkösse. Az előkészítő munkákra az „Új óvoda kivitelezés megkezdési munkálatai”-ra elkülönített 40.000.000 Ft nyújt fedezetet.

Tekintettel arra, hogy a pályázatírás nem képezi részét a beruházás értékének, a szerződött összeget át kell vezetni az önkormányzat dologi kiadásai közé az alábbiak szerint:

Önkormányzat beruházások/Új óvoda kivitelezés megkezdése	- 100.000 Ft
Önkormányzat dologi kiadások/pályázatírás új óvoda	+100.000 Ft

A szerződés szerinti díj két részből, szolgáltatási díjból és sikerdíjból tevődik össze. Tekintettel arra, hogy a sikerdíj az elnyert támogatás nagyságától függ, amely még nem ismert, a döntés további átvezetést fog igényelni.

8., A Biai Református Egyházközség támogatása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 228/2017. (X.16.) sz. határozatában a Biai Református Egyházközségnek 200.000 Ft támogatást nyújtott a reformáció 500. évfordulójával kapcsolatos rendezvények megünneplésére.

A támogatás a költségvetési rendeletben átvezetést nem igényel, a civil támogatási keretből lekötésre kerül.

9., A Torbágyi Református Egyházközség támogatása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 229/2017. (X.16.) sz. határozatában a Torbágyi Református Egyházközségnek 120.000 Ft támogatást nyújtott a reformáció 500. évfordulójával kapcsolatos rendezvények megünneplésére.

A támogatás a költségvetési rendeletben átvezetést nem igényel, a civil támogatási keretből lekötésre kerül.

10., Beépítésre nem szánt területek (külterületek), és a hétvégi házas üdülőterületek fejlesztéséről – az ütemtervre vonatkozó ajánlatok elbírálásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 250/2017. (X.26.) sz. határozatában megbízta az ÉrtékTérkép Kft-t, hogy adott ajánlata alapján készítsen megvalósíthatósági tanulmányt a Katalin-hegy, és a Pecató vízellátás, és szennyvízkezelés lehetőségeiről.

Tekintettel arra, hogy a határozat forrásmegjelölést nem tartalmazott, a forrás jelen rendelt módosítással kerül biztosításra a tartalékok/Polgármester vis maior keret terhére az alábbiak szerint:

Tartalékok/Polgármesteri vis maior keret	- 1.905.000 Ft
Beruházások/Külterületek fejlesztése hatástanulmány	+1.905.000 Ft

11., A Völgyhíd televízió adásának lineáris sugárzásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 254/2017. (X.26.) sz. határozatában a Média Kft részére 6.350.000 Ft többlettámogatást biztosított.

A többlettámogatás fedezete a kommunikációs keret fel nem használt része.

A döntés az alábbi módosításokat eredményezi a költségvetési rendeletben:

Támogatások/Média Kft. működési támogatás	+6.350.000 Ft
Önkormányzat dologi kiadások/kommunikációs keret	- 6.350.000 Ft

12., Karikó János Könyvtár közfoglalkoztatott illetmény támogatása

A Karikó János Könyvtár 2017. évben 109.715 Ft támogatást kapott a Pest Megyei Kormányhivataltól közfoglalkoztatott illetményének támogatása/béreköltség támogatás jogcímen. A közfoglalkoztatásra eredeti előirányzat nem volt tervezve, így a módosítás átvezetése szükséges az alábbiak szerint:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	+ 109.175 Ft
Könyvtár személyi juttatások	+ 109.175 Ft

A módosítás a költségvetési főösszeg növekedését eredményezi.

13., Budaörsi Rendőrkapitányság kérelméről

Külön pontként került tárgyalásra, pozitív döntés esetén 91 eFt lekötésre kerül a civil pályázati keret fel nem használt részéből.

14., Budaörsi Vivace Egyesület

Külön pontként került tárgyalásra, pozitív döntés esetén 1.067 eFt lekötésre kerül a civil pályázati keret fel nem használt részéből.

Biatorbágy, 2017. november 24.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető