



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@batorbagy.hu • www.batorbagy.hu

Előterjesztés

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

Bátorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletével elfogadta 2015. évi költségvetését.

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

1., 2017. évi köznevelési pályázat kiírásáról

Bátorbágy Város Képviselő-testülete 20/2017. (I. 26.) határozatában a köznevelési pályázatra elkülönített tartalék keretet két részre osztotta, 6.000.000 Ft pályázati keretösszeget, valamint 4.000.000 Ft-os keretösszeget biztosítva szakmai eszközök és könyvtár pályázati témák biztosítására. A keretösszeg megbontása a költségvetési rendeletben a tartalékok között feltüntetésre került.

2., 2017. évi köznevelési pályázatok elbírálásáról

Bátorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 63/2017. (III. 30.) sz. határozatával elbírálta a köznevelési intézmények által benyújtott pályázatokat. A határozat 3. pontjában a Képviselő-testület arról rendelkezett, hogy a kettéosztott keretösszegeket módosítja. A módosítás a költségvetési rendeletben átvezetésre került.

3., Vöröskereszt támogatása

Bátorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2017. (III. 30.) határozata rendelkezik arról, hogy a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének Bátorbágyi Alapszervezete részére 360.000 Ft-os támogatást biztosít az Egészséges Bátorbágyért Népegészségügyi Program kerete terhére. A döntés a költségvetési rendeletben feltüntetésre került.

4., Bátorbágy városközpont környezetrendezési tervéről

Bátorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 67/2017. (III. 30.) határozatában döntött Bátorbágy városközpont környezetrendezési tervének elkészíttetéséről.

Tekintettel arra, hogy a terv költsége a 2017. évi költségvetési rendeletben nem szerepelt a munka fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosította a Képviselő-testület.

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

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Biatorbágy Városház központ környezetrendezési terve:	+15 113 000 Ft
Önkormányzat tartalékok/Általános tartalékkeret	- 15 113 000 Ft

5., „Beszélj úgy.....!” program elindítása

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 70/2017. (III. 30.) sz. határozatában az általános tartalékkeret terhére 380.000 Ft-tal járult hozzá a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül megtartandó „Beszélj úgy.....!” program működési költségeihez.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat dologi kiadások	+380.000 Ft
Önkormányzat általános tartalékok	-380.000 Ft

6., Egészség ház orvostechnikai eszközök beszerzése

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2017. sz. határozata a Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti Egészség ház egyes orvostechnikai eszközeinek beszerzése tárgyában indult közbeszerzési eljárás elbírálásáról felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel szerződés megkötésére.

A határozat a szerződés megkötéséhez szükséges bruttó 17.816.372 Ft-os többletforrást a költségvetés tartalékkeretének terhére biztosította.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/ Egészség ház feltételrendszer biztosítása	+17.816.372 Ft
Önkormányzat/általános tartalékok	- 17.816.372 Ft

7., Ebek összeírásával kapcsolatos feladatok

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 80/2017. (III. 30.) sz. határozatában megbízási szerződést kötött Biatorbágy Város területén az ebek összeírásával és beazonosításával kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Tekintettel arra, hogy a feladat az eredeti költségvetésben nem szerepel, ellátására forrást kell biztosítani az alábbiak szerint:

Önkormányzat személyi juttatások:	+1.219.000 Ft
Önkormányzat járulékok:	+ 268.000 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 1.487.000 Ft

8., Losonci utcai támfal

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2017. (III. 30.) határozatában az előterjesztésben foglalt beruházáshoz szükséges 15.000.000 Ft-os keretet a költségvetés általános tartalékkerete terhére biztosította.

A feladat végrehajtásához szükséges rendeletmódosítás az alábbi:

Önkormányzat felhalmozási kiadások/Losonci utcai támfal	+15 000 000 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 15 000 000 Ft

9., NKA Örökségvédelmi kollégiumának pályázata

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testület 88/2017. (III. 30.) sz. határozatában 192.000 Ft pályázati önrészt biztosított a 2017. évi költségvetés pályázati önrő alap keretéből a „Pannon-tenger kincsei-műemlékvédelmi konferencia” című projekt pályázat önjelentéséül.

A pályázat realizálódásáig a tartalék lekötésre kerül, átcsoportosítása a pályázati összeg kiadás nemenkénti felosztása után lehetséges.

10., Nagy László ingatlanára vonatkozó illetékfizetési támogatás kéréséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 89/2017. (III. 30.) határozatában döntött arról, hogy megvásárolja a Nagy László Biatorbágy, Ferenc u. 46. szám alatti ingatlanát. Az ingatlan vételára 8.000.000 Ft, melyből a 2017. évi fizetési kötelezettség 3.360.000 Ft. A fennmaradó vételár részlet évi 960.000 Ft összeggel kerül kifizetésre.

A szerződés lejártáig esedékes fizetési kötelezettségek az önkormányzat rendeletében feltüntetésre kell, hogy kerüljenek, a 2017. évi fizetési kötelezettség forrásigénye az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

Önkormányzat ingatlan vásárlás/Ferenc u. 46.	+ 3 360 000 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	- 3 360 000 Ft

11., Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete 90/2017.(IV.11.) határozatával pályázatot nyújtott be a Dévai utcai óvoda tető héjazat cseréjére. A pályázathoz szükséges önerő 15.812.000 Ft, melyet a testület a pályázati önerő keret terhére biztosít.

A pályázat realizálódásáig a szükséges összeg a keretből lekötésre kerül, átcsoportosítása nyertes pályázat esetén történik.

12., Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes kérelméről

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 90/2017. (IV. 11.) Öh. sz. határozatában döntött a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes kérelméről mely szerint Társulat fellépésére bruttó 350.000 Ft-ot biztosít a civil támogatási keret terhére.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetéseket igényli:

Önkormányzat támogatások/pályázati támogatások	- 350.000 Ft
Önkormányzat dologi kiadások	+350.000 Ft

13., Juhász Ferenc Művelődési Központ 2017. évi rendezvénytervéről

Juhász Ferenc Művelődési Központ 2017-es rendezvénytervéről Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 37/2017. (III.20.) határozata az intézmény rendezvényeire szánt keretösszeg 10%-os (2.782.500 Ft) csökkentésére vonatkozó megtakarítási javaslatot elfogadta és javasolta a képviselő-testületnek, hogy az összeg a Juhász Ferenc Művelődési Központ karbantartási-felújítási problémáinak az orvoslására kerüljön visszafordításra, különös tekintettel az angol akna évek óta húzódó problémamegoldására.

Az Oktatási Bizottság átruházott hatáskörében foglalt döntése értelmében az intézmény költségvetésében az igénybe vett szakmai szolgáltatásokról a 2 782 500 Ft átcsoportosításra került a karbantartási kiadásokra.

14., Útpályázattal összefüggő kérdésekről

2017. februárjában a képviselő-testület döntött az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén módosításáról” A döntés értelmében az Akácfa utca felújítása bekerült 14.924.750,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 18.954.433 Ft-tal, míg a Biatorbágy Dózsa György út – Pátyi út csomópontban (hrsz.1982,1983,1984/1,1984/2,1986) járda, gyalogátkelőhely

kialakítása, hídfelújítása nem került benyújtásra így II/7. tábla 2.9.2 sorról az összeg átcsoportosításra kerül az Akácfa utcára.

15., Biatorbágy természeti, környezeti állapotának, elemeinek átfogó felmérése elemzése, értékelése

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 150/2016. (VI.1.) határozata alapján szerződést kötött a „Biatorbágy természeti, környezeti állapotának, elemeinek átfogó felmérésére és elemzésére”.

A feladat végrehajtása a költségvetési rendeletben nem került megjelenítésre, költségvonzata 2017. évben 2.317.000 Ft.

A feladat ellátása az alábbi átvezetések igényli:

Önkormányzat személyi juttatások	+1.899.000 Ft
Önkormányzat járulékok:	418.000Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékok	- 2.317.000 Ft

A 2017. évi költségvetést módosító rendelet tervezet a bizottsági üléseket követően – az ott esetlegesen felmerülő egyéb módosítási javaslatokkal kiegészítve – a Képviselő- testület ülésére kerül kiküldésre.

Biatorbágy, 2017.április 11.

Tisztelettel

Tarjáni István s.k.
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető