



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: 8/2020. Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

MEGHÍVOTTAK:

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK:

ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka

2020. november 26.



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 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta 2020. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2020. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt válnak szükségessé:

1., Helyi adóbevételek tervezetének alakulása

Az adóbevételek alakulásáról szóló 2020 október 16-i tájékoztatóban foglaltak szerint a 2020. évre prognosztizálható adóhiány (gépjármű adó kivételével) 385.801.855 Ft.

Tekintettel arra, hogy Biatorbágy Város Önkormányzatának költségvetése a bevételek között ezzel az összeggel számol, szükséges lesz a költségvetési rendelet módosítása.

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2020 (VII.14.) számú rendeletében a zárszámadás részeként elfogadta a 2019. évi maradványát 2.631.785.181 Ft összegben határozta meg, melyből 1.800.000.000 Ft került az eredeti előirányzatban visszatervezésre. A fel nem használt összeg: 731.785.181 Ft fedezetet nyújt az adóbevételek kiesésére a költségvetés kiadási oldalának módosítása nélkül.

Tekintettel arra, hogy a költségvetés módosításánál a bevételi és kiadási oldalnak egyeznie kell az alábbi módosítási javaslatot fogalmaztuk meg:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Közhatalmi bevételek: | -385.801.855 Ft |
| 2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: | 731.785.181 Ft |
| 3. Önkormányzat általános tartalékkerete | 345.983.326 Ft |

Tekintettel arra, hogy a tervezett 600.000.000 Ft-os fejlesztési hitelbevétel még nem realizálódott, a likviditás biztosítása érdekében javasolt az így megemelt tartalékkeret fel nem használása.

2., Új óvoda építési munkáira kötött vállalkozási szerződés módosításáról

Nagy utca HRSZ 452/1 alatti ingatlanon tervezett új óvoda építésére és környezetrendezésére vonatkozó szerződés vállalási díja bruttó 24.249.869 Ft-tal emelkedett, melyet a 259/2020. (XI.11.) polgármesteri határozat hagyott jóvá. A határozat a többletköltség forrásaként az általános tartalékkeret évközbani többletfeladatokra költségvetési címet jelölte meg, így a költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul:

- | | |
|---|-----------------|
| Önkormányzat felhalmozási kiadások/Nagy u. óvodaépítés | +24.249.869.Ft |
| Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközbani többletfeladatra | - 24.249.869 Ft |

3., Összefogás Építési Alap pályázatainak elbírálása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 162/2020. (VII.13. sz.) határozatában döntött arról, hogy az költségvetési rendeletben az Összefogás építési alapra tervezett keretösszeget 12.232.160 Ft többletforrást biztosít. A többletforrás fedezete a rendelet II.13-as mellékletének III.14-es sora. Tekintettel arra, hogy mindkét cím ugyanazon a kiadásnemen szerepel a módosítás csak feladatok közötti átvezetést fog jelenteni.

Kérem a Képviselő-testület tagjait álláspontjuk kialakítására.

Biatorbágy, 2020. november 26.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester