

### **Előterjesztés**

## **Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletével elfogadta 2018. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2018. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

### **1., Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola udvarprojekt**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 56/2018. (II.22.) Öh. sz. határozata alapján a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola udvarrendezési projektjéhez 11.700.000 Ft-tal hozzájárul.

Forrásként 50-50%-ban a rendelet II.7-es tábláznak 3.3. sora új feladatok gyalogátkelőhelyek, járdák, parkolók tervezési és építési, felújítási keretösszege került megjelölésre.

A döntés a költségvetési rendeleten alábbi átvezetést igényli:

|   |                |
|---|----------------|
| Önkormányzat támogatások/ RPNNI udvarprojekt támogatása | +11.700.000 Ft |
| Önkormányzat felhalmozási kiadások                      | -11.700.000 Ft |

### **2., Torbágyi katolikus templom restaurálási projektjének támogatása**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 55/2018. (II.22.) Öh. sz. határozatában A Torbágyi katolikus templom restauráláshoz 4.000.000 Ft összegű támogatást nyújt, melynek fedezete a 2018. évi pályázati önerő kerete.

A döntés az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

|   |               |
|---|---------------|
| Önkormányzat tartalékok/pályázati önerő keret | -4.000.000 Ft |
| Önkormányzat támogatások/épített környezet    | +4.000.000 Ft |

### **3., Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatásáról**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 51/2018. (II.22.) Öh. sz. határozatában döntött arról, hogy a Nemzeti és Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelmi Kollégiuma nyílt pályázati felhívására pályázatot nyújt be a Szily-Fáy kastély étterem belső gépészetének és külső homlokzati felújításának támogatására.

A kivitelezéshez szükséges bruttó 15.000.000 Ft-ot a 2018. évi költségvetés pályázati önerő keretének terhére biztosítja.

Az önerő a rendeletben a tartalékok között elkülönítésre kerül.

#### **4., A 2018. évi Egészségnappal összefüggő kérdésekről**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2018. (II.22.) Öh. sz. határozatában döntött arról, hogy a 2018. évi Egészségnappal összefüggő programok lebonyolítására 600.000 Ft-ot biztosít a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. részére az Egészséges Biatorbágyért keretből.

Az összeg a keretben lekötésre, az önkormányzati támogatások közé felvezetésre kerül.

#### **5., Karácsonyi díszvilágítás bővítése**

Az ünnepi időszak elteltével – ajánlatot kaptunk karácsonyi fénymotívumok 70%-os kedvezménnyel történő vásárlására.

Terveink szerint a Fő téren lévő díszvilágítás átkerül a Dózsa Gy. úti körforgalomhoz, a Fő térre pedig új világító testek kerülnek.

#### **6., Mammográfiás szűrővizsgálat**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 67/2018. (III.29.) Öh. sz. határozatában a mobil szűrőállomás települési költségeihez az Egészséges Biatorbágyért Program keretből 250.000 Ft összeggel hozzájárul.

Az összeg a keretből a költségvetési rendeletben lekötésre kerül.

#### **7., Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gépjárműbeszerzésének átcsoportosítása**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 68/2018. (III.29.) Öh. sz. határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésébe gépjármű beszerzésre biztosított 2.500.000 Ft átcsoportosításra kerüljön az Önkormányzat költségvetésébe.

Az átcsoportosítás az alábbiak szerinti történik:

|  |                |
|--|----------------|
| Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felhalmozási kiadások: | -2.500.000 Ft  |
| Irányító szervi támogatás:   | -2.500.000 Ft  |
| Önkormányzat felhalmozási kiadások/Városgondnokság gépjármű beszerzés              | +2.500.000 Ft  |
| Irányító szervi támogatás kiutalása  | - 2.500.000 Ft |

#### **8., A Biatorbágy területén működő civil szervezetek együttműködési megállapodás alapján történő 2018. évi támogatásáról**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 74/2018. (III.29.) Öh. sz. határozatában támogatást nyújtott az egyedi elbírálást igénylő, kiemelt társadalmi szervezetek részére.

Tekintettel arra, hogy a költségvetési keretösszeg a megítélt támogatásokra nem nyújtott fedezetet, a Képviselő-testület a szükséges 956.000 Ft többletforrást a 2018. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére biztosította. A döntés a rendeleten az alábbi átvezetést vonja maga után:

|  |             |
|--|-------------|
| Önkormányzat tartalékok/általános tartalék | -956.000 Ft |
| Önkormányzat támogatások/civil támogatás   | +956.000 Ft |

### **9., A Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2.000.000 Ft támogatást biztosított a Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek gépkocsi vásárlásra. Fedezetként az általános tartalékkeret került megjelölésre:

|   |               |
|---|---------------|
| Önkormányzat tartalékok/általános tartalék                      | -2.000.000 Ft |
| Önkormányzat támogatások/Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | +2.000.000 Ft |

### **10., A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének kérelméről**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 77/2018. (III.29.) Öh. sz. határozatában 350.000 Ft támogatást biztosított a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének részére az Egészséges Biatorbágyért Program keretéből.

Ez a költségvetési rendeletben az alábbiak szerint kerül megjelenítésre:

|  |             |
|--|-------------|
| Önkormányzat támogatások/Egészséges Biatorbágyért Program                          | -350.000 Ft |
| Önkormányzat támogatások/Egyéb szervezetek támogatása/<br>Pest Megyei Vöröskereszt | +350.000 Ft |

### **11., Nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatásáról – az érdi tűzoltóság kérelméről**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 78/2018. (III.29.) Öh. sz. határozatában 200.000 Ft összegű támogatást nyújtott az érdi tűzoltó laktanya korszerűsítéséhez az általános tartalékkeretből.

A döntés a költségvetési rendeletben az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

|   |             |
|---|-------------|
| Önkormányzat tartalékok/általános tartalék                                | -200.000 Ft |
| Önkormányzat támogatások/Egyéb szervezetek támogatása/<br>Érdi Tűzoltóság | +200.000 Ft |

### **12., Bonum Via Szaktanácsadó Kft. szerződésének módosítása**

2017. július 20-án a Bonum Via Kft-vel került sor szerződéskötésre „A Biatorbágyon tervezett Jégcsarnokhoz kapcsolódóan meglévő szennyvízcsatorna, ivóvíz vezeték áthelyezése, nyílt csapadékvíz csatorna áthelyezése, részben zárttá tétele, új kiszolgáló utak, parkoló, kerékpárút, járda, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás tervezése és a szükséges jóváhagyások, engedélyek megszerzése” tárgyában.

A feladatra kért ajánlat során nem lett kalkulálva a tervezési terület határát érintő gázelosztó vezeték áttervezésével és együttműködési megállapodás megkötésének, üzemeltetői hozzájárulás megszervezésének feladatával. Ennek többletköltsége 1,5 mFt, mely a beruházási kiadások 3.13 *egyéb tervezési feladatok* soráról a 2.4 *Jégcsarnok építése* feladat tervsorra átcsoportosításra kerül.

A 2018. évi költségvetést módosító rendelet tervezet a bizottsági üléseket követően – az ott esetlegesen felmerülő egyéb módosítási javaslatokkal kiegészítve – a Képviselő- testület ülésére kerül kiküldésre.

Biatorbágy, 2018.április 13.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.  
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető