



BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 57.

Cserép Zsolt	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző			X		X	
Pénzügyi osztályvezető	1.28.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző	1.29					
Jegyző	01.28.		PFB		OKEB	
Polgármester						

Meghívott személy: -

Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2019. január 31-i ülésére

Tárgy: Döntés Budakeszi Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés tervezésének kiemelt kérdéseiről

Tisztelt Képviselő-testület!

Budakeszi Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének tervezési folyamatában szükséges meghozni egyes döntéseket, melyek elősegítik a költségvetési rendelet gördülékenyebb elfogadását.

Budakeszi Város Önkormányzatának egyes intézményeivel a 2019. évi költségvetésükre vonatkozó megbeszélések 2019. január 7-én és 8-án lefolytatásra kerültek, ott az intézményvezetőkkel megtárgyalásra kerültek az intézményeket érintő kérdések.

Jelen előterjesztés határozati pontjaiban Budakeszi Város Önkormányzatának költségvetését érintően azok a legfontosabb kérdések kerültek rögzítésre, melyek elősegítik a 2019. évi költségvetési rendelet egyhangú elfogadását.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és a megvitatást követően a határozati javaslatot elfogadni.

Budakeszi, 2019. január 29.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Határozati javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (I.31.) Kt. határozata a Budakeszi Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés tervezésének kiemelt kérdéseiről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja Budakeszi Város Jegyzőjét, hogy Budakeszi Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletét az alábbi pontok figyelembevételével állítsa össze és terjessze elő:

- a) Budakeszi Város Önkormányzatának 2019. évi beruházásait az alábbi táblázat alapján szerepeltesse:

Beruházás	Összeg (bruttó Ft)
Budakeszi Városközpont ingatlan felvásárlások	25 000 000
Kerekmező iskola építés	266 000 000
Mosolyvár Bölcsőde bővítés VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00114	247 000 000
Mosolyvár Bölcsőde udvari játékok	2 500 000
Közlekedésfejlesztési pályázat VEKOP-5.3.2-15-2016-00032	106 500 000
Pest megye utépítés	104 000 000
Vállalkozói park	250 000 000
Budakeszi HRSZ 7908 út építése	40 000 000
Budakeszi Bölcsőde felújítás VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00115	43 000 000
PM_Csapadékvíz pályázat	428 000 000
Egészséges Budapest Program eszközfejlesztés	71 304 000
Közvilágítási fejlesztés II. ütem	47 500 000
Régi szennyvíztelep rekultiváció	353 759 000
Budakeszi Polgármesteri Hivatal légtechnikai rendszer kiépítése	12 700 000
PM_Csapadékvíz pályázat 2019 önrész	5 000 000
Összesen:	2 002 263 000

- b) A Budakeszi Egészségügyi Központ önálló intézményként kerüljön feltüntetésre a költségvetési rendeletben. A Budakeszi Egészségügyi Központ (BEK) 2019. évi létszámkerete 1 fő intézményvezető, 2 fő 6 órában foglalkoztatott szakasszisztens, 2 fő szakorvosi státus, 7 fő védőnő. A BEK jogosult a munkatervében elindítani kívánt szakrendelések betöltésére „egyéb foglalkoztatási formák” keretében szakorvosokat alkalmazni.
- c) A Budakeszi Mosolyvár Bölcsőde négy csoportszobával történő bővítéséhez kapcsolódóan 2019. szeptember 1-től kerüljön betervezésre a feladat ellátásához szükséges 15 fő státus.
- d) A 2019. évben az ellátottak pénzbeli hozzájárulására fordítható összeget (szociális keret) 17 000 000,- Ft-ban határozza meg.
- e) A Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2019. évi támogatását 210 000 000,- Ft-ban határozza meg.

f) A költségvetési tartalék összege az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

Tartalék jogcím	Összeg (Ft)
Városi rendezvények	7 000 000
Polgármesteri keret	2 000 000
Általános tartalék	10 000 000
Általános fejlesztési tartalék alap	40 000 000
Útépítési alap	17 000 000
Temető fejlesztési alap	14 000 000
Közbiztonsági alap	1 500 000
Egészségügyi fejlesztési alap	2 000 000
Lakossági járda építési alap	5 000 000
Lakásfenntartási alap	2 000 000
Környezetvédelmi alap	4 500 000

g) A 2019. évi költségvetés keretében címkézett összegben a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 3 000 000,- Ft összegű támogatásban részesül.

h) A 2019. évi civil pályázatok támogatására elkülönített keret 4 000 000,- Ft.

i) A BURSA ösztöndíj támogatásának 2019. évi mértéke 1 600 000,- Ft.

j) Budakeszi Város Német Önkormányzatának 2019. évi támogatását az egyes felhasználási célok vonatkozásában az alábbiak szerint határozza meg:

Jogcím	Összeg (Ft)
BVNÖ működési támogatás	4 000 000
Tájház működési támogatása	2 000 000
Tarkabarka Kunterbunt Óvoda működési támogatása	24 000 000

k) Budakeszi Város Önkormányzata a költségvetés stabilitásának biztosítása érdekében az alábbi ingatlanokat jelöli ki értékesítésre azzal, hogy az elkészült értékbecslésre vonatkozó értéken kerüljenek a költségvetésbe betervezésre:

- 2092 Budakeszi, Erdő utca 101. – Hrsz. 899.
- 2092 Budakeszi, Erdő utca 70. – Hrsz. 959.
- 2092 Budakeszi, belterület Hrsz. 2405 (Mol benzinkút telke)
- 2092 Budakeszi Fő utca 260. – Hrsz. 811/2
- 2092 Budakeszi, külterület 0200/111, 0200/112, 0200/113

Felelős: dr. Szelenczy Gabriella jegyző

Határidő: a költségvetés összeállításáig