



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

MELLÉKLETEI:

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: **Képviselő-testület**

ÜLÉS TÍPUSA: **nyílt**

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2023. november 30.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK:

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Jegyzői titkárság, Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző, dr. Major Mónika aljegyző

2023. november 17.



Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2023. (II.24.) rendeletével elfogadta 2023. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2023. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

1., „Belterületi gyűjtőutak komplex fejlesztése Biatorbágyon TOP_PLUSZ-1.2.3.21-PT-2022-00026” számú tárgyban aláírt vállalkozási szerződés módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 239/2023.(X.20.) határozatában döntött arról, hogy a fenti tárgyú kivitelezési szerződést z Út-Közmű-Gép Kft-vel 10.985.246 Ft értékű pótmunkával módosítja. A pótmunka fedezetét a Képviselő-testület az általános tartalékkeret terhére biztosítja. A fentiek a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerülnek átvezetésre:

Önkormányzat /tartalékok/általános tartalékkeret	-10.985.246 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások	10.985.246 Ft

2., „Önkormányzati utak karbantartása” tárgyban kötött közbeszerzési szerződés módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 240/2023. (X.20.) határozatában a az „Önkormányzati utak karbantartása” tárgyban kötött közbeszerzési szerződés összegét bruttó 47.499.905 Ft összeggel megemelte.

A többletmunkák fedezete az Önkormányzat általános tartalékkerete. A döntés átvezetése költségvetési rendeleten az alábbiak szerint történik:

Önkormányzat felhalmozási kiadások	47.499.905 Ft
Önkormányzat tartalékok	-47.499.905 Ft

3., Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi karbantartási tervének végrehajtása

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 241/2023. (X.20.) határozata rendelkezik a Juhász Ferenc Művelődési Központ kazáncseréjének munkálatairól bruttó

22.000.000 Ft összegben. A költségre az Önkormányzat általános tartalékkerete nyújt fedezetet. Átvezetése a költségvetési rendeleten:

Önkormányzat felhalmozási kiadások	22.000.000 Ft
Önkormányzat tartalékok	-22.000.000 Ft

4., *Millió lépés az iskoláért program*

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 242/2023. (X.20.) határozatában 1.500.000 Ft támogatást biztosított a város 5 közoktatási intézménye számára, amennyiben teljesítik legalább ötször az Országos Kékkör távját.

A támogatás a költségvetési rendeletbe az alábbiak szerint kerül beépítésre:

Önkormányzat támogatások	1.500.000 Ft
Önkormányzat tartalékok	-1.500.000 Ft

5., *Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda pedagógus béremelés fedezetének biztosításáról*

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 255/2023. (X.26.) határozatában az Önkormányzat általános tartalékkerete terhére forrást biztosított a 2023. július 01-től hatályos pedagógusbéremelés végrehajtására.

A döntéssel az intézmény költségvetése az alábbiak szerint módosul:

BEÓ törvény szerinti munkabérek:	5.226.000 Ft
BEÓ munkaadót terhelő járulékok:	679.000 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-5.905.000 Ft

6., *Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzéséről*

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 256/2023. (X.26.) határozata rendelkezik arról, hogy a Képviselő-testület 1.750.000 Ft forrást biztosít a Biatorbágyi Benedek Elek óvoda részére az elhasználódott, illetve hiányzó eszközeinek beszerzésére. Az összeg forrása az Önkormányzat „intézményi elhasználódott eszközeinek pótlása” tartalékkeret.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

BEÓ felhalmozási kiadások	1.750.000 Ft
Önkormányzat tartalékok	-1.750.000 Ft

7., *Viadukt Sport Nonprofit Kft. rezsiköltségének átcsoportosítása*

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 257/2023. (X.26.) határozatában a Viadukt Sport Nonprofit Kft. rezsiköltségei fedezetére 8.000.000 Ft-ot csoportosít át az Önkormányzat rezsiköltségeiből. A költségvetési rendeleten történő átvezetése:

Önkormányzat támogatások	+8.000.000 Ft
Önkormányzat dologi kiadások	-8.000.000 Ft

8., A viharkárok enyhítésével kapcsolatos feladatokra többletforrás biztosítása

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 258/2023. (X.26.) határozatában az augusztusi viharkárok enyhítésére többletforrást biztosított az alábbiak szerint:

Önkormányzat dologi kiadások:	5.000.000 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások	10.000.000 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-15.000.000 Ft

9., Ottományi Katalin régészeti könyvének kiadásáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 260/2023, (X.26.) határozatában támogatta a „A római kori temető Biatorbágy határában” című kötetet megjelentetését az Értéktár Biatorbágy Sorozatban 1.130.000 Ft értékben.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

Önkormányzat dologi kiadások	1.130.000 Ft
Önkormányzat általános tartalékkeret	-1.130.000 Ft

Biatorbágy, 2023. november 17.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2023. (XII....) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakra – a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Biatorbágy Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Biatorbágy Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Biatorbágy Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 11/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 11/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) I. sz. melléklet_2023.....pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 11/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) II. sz. melléklet_2023.....pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 11/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) II. sz. melléklet_2023.....pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Általános indokolás

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakra – módosítja a rendeletet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Módosító rendelkezéseket tartalmaz.

A 2. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezés.