



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

MELLÉKLETEI:

- Biatorbágyi Karikó János Könyvtár tájékoztatása elnyert támogatásról

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: **Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

ÜLÉS TÍPUSA: **nyílt**

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2021. szeptember 30.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK:

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Biatorbágyi Karikó János Könyvtár

Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde

Védőnői Szolgálat

Szervezési Osztály

Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka jegyző

2021. szeptember 14.



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 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármestere 1/2021. (III.11.) rendeletével elfogadta 2021. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2021. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

I. Polgármesteri Határozatok átvezetése

1., Biatorbágy Meggyfa utca útfelújítása

Biatorbágy Város Polgármesterének 45/2021. (III.11.) sz. határozatában vállalta, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt be a Meggyfa u. 2311/1 hrsz. út felújítására. A pályázat benyújtásához szükséges önerő összege a 2021. évi költségvetés pályázati önerő keret terhére került meghatározásra.

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

Önkormányzat tartalékok/pályázati önerő tartalékkeret	- 39.962.201 Ft
Önkormányzat beruházások/Meggyfa út. felújítása	+39.962.201 Ft

2., Torbágyi Református Egyházközség kérelme

Biatorbágy Város Polgármesterének 50/2021. (III.17.) határozata alapján a Torbágyi Református Egyházközség Fő utca 57. sz. alatti ingatlanának támfal építési költségeihez az Önkormányzat 1,5 mFt-tal járult hozzá az általános tartalékkerete terhére, mely az alábbi költségvetési rendelet módosítási tételeket vonja maga után:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközi többletfeladatokra	-1.500.000 Ft
Önkormányzat támogatások/Torbágyi Református Egyházközség tám.	+1.500.000 Ft

3., Értéktár Bizottság 2021. évi munkaterve és költségvetése

Biatorbágy Város Polgármestere 51/2021. (III.17.) sz. határozatában döntött az Értéktár Bizottság 2021. évi munkatervéről és költségvetéséről. A Bizottság költségvetési keretösszege 11.546 eFt, melyből az Önkormányzat költségvetése eredeti előirányzatként 11.045 eFt-ot

tartalmaz. Az 500 eFt eltérés a bizottsági tagok tiszteletdíjánál jelentkezik, így az alábbi átvezetést kell a költségvetési rendeleten eszközölni:

Önkormányzat személyi juttatások (Értéktár Bizottság)	+500.000 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-500.000 Ft

4., Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Programjára benyújtandó pályázatról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere 53/2021. (III.17.) sz. határozatában a Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Programjára a Biatorbágy, Nagy utca 33. sz. alatti helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan helyreállítását megelőző szakmai dokumentációk elkészítésére pályázatot nyújtott be.

A pályázati cél megvalósításához szükséges saját forrás 175 eFt, melyre fedezetet a pályázati önerő tartalék cím biztosít.

A pályázati cél megvalósításához az alábbi átvezetések szükségesek:

Önkormányzat tartalékkeret/pályázati önerő	-175.000 Ft
Önkormányzat dologi kiadások	175.000 Ft

5., 2021. évi köznevelési pályázat elbírálása

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármester 81/2021. (IV.7.) sz.határozatában döntött a köznevelési pályázatra beérkezett anyagok elbírálásáról. Ahhoz, hogy a pályázati célokat a lehető legnagyobb mértékben ki lehessen elégíteni a költségvetés ifjúsági támogatási címéből a köznevelési pályázatra elkülönített 10 mFt-os céltartalék 1,5 mFt-tal kiegészítésre került. A döntés végrehajtása a költségvetési rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

Önkormányzati tartalékok/köznevelési pályázat	-10.000.000 Ft
Önkormányzat támogatások/Ifjúsági korosztály támogatása	- 1.500.000 Ft
Önkormányzat támogatások/köznevelési pályázat	11.500.000 Ft

6., Nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelméről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármester 129/2021. (V.18.) sz. határozatában támogatást nyújtott a Segítő szívvel, Jó Szándékkal Közhasznú Alapítványnak – a Semmelweis Egyetem Tűzoltó utcai II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika eszközbeszerzéséhez - az Egészséges Biatorbágyért Program keretéből, 50.000 Ft értékben. Az összeg a Program szabadon felhasználható keretéből lekötésre került.

7., Nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelméről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármester 130/2021. (V.18.) sz. határozatában támogatást nyújtott a Segítő szívvel, Jó Szándékkal Közhasznú Alapítványnak- a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. részére felszerelés, eszközbeszerzés céljára - az Egészséges Biatorbágyért Program keretéből, 250.000 Ft értékben. Az összeg a Program szabadon felhasználható keretéből lekötésre került.

8., Nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelméről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármester 131/2021. (V.18.) sz. határozatában támogatást nyújtott az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület számára a budaörsi Mentőállomás részére orvosi segédeszközök beszerzésére az Egészséges Biatorbágyért Program keretéből, 250.000 Ft értékben. Az összeg a Program szabadon felhasználható keretéből lekötésre került.

9., Nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelméről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármester 133/2021. (V.18.) sz. határozatában támogatást nyújtott a Peter Cerny Alapítvány koraszülöttek és beteg újszülöttek speciális mentési munkájának segítésére az Egészséges Biatorbágyért Program keretéből, 250.000 Ft értékben. Az összeg a Program szabadon felhasználható keretéből lekötésre került.

10. Torbágyi katolikus templom restaurálási projektjének támogatásáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere 133/2021. (V.18.) sz. határozatában 4.200.000 Ft támogatást biztosított a Torbágyi katolikus templom szószék felső része és a keresztelődmedence restaurálására, valamint a Pádúai Szent Antal oltárról hiányzó lebegő- és oromzati puttó restaurálási munkálataihoz. A támogatásra az Önkormányzat általános tartalékkerete nyújtott fedezetet, melyből az alábbi átvezetés történik:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalék	- 4.200.000 Ft
Önkormányzat támogatások/Torbágyi Katolikus templom restaurálása	+4.200.000 Ft

11. Biatorbágy Szőlőhegyek (volt zártkerti) területére a HÉSZ módosítását megalapozó fejlesztési tanulmányterv készítése

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 179/2021. (VI.24.) sz. határozatában megrendelte a tárgyban tanulmányterv készítését. A tanulmányterv az eredeti előirányzatban nem szerepelt, annak elkészítési díja bruttó 7.620.000 Ft. Fedezetéül az általános tartalékkeret évközbeni többletfeladatokra cím szolgál, a költségvetésen történő alábbi átvezetéssel:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-7.620.000 Ft
Önkormányzat Városrendezési feladatok	7.620.000 Ft

12. Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 181/2021. (VI.24.) sz. határozatában elfogadta a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. A módosítás értelmében a Polgármesteri Hivatal létszámkerete +1 fővel bővült. A többletlétszám elhelyezéséhez az infrastruktúrát is bővíteni kell, az alábbiak szerint:

- irodai férőhely bővítés eszközigenye: 1.145.000 Ft

A fentiek az alábbi költségvetési többlet igény átvezetését igényli az általános tartalékkeret terhére:

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások	+4.740.000 Ft
járulékok:	+ 700.000 Ft
felhalmozási kiadások	+1.145.000 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalék évközbeni többletfel.	-5. 585.000 Ft

13. Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodás

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 183/2021. (VI.24.) sz. határozata alapján az időskorúak nappali ellátásában résztvevők szállítására együttműködési megállapodást megkötésére került sor. A megállapodásban 2021. évre rögzített támogatási összeg 1.621.800 Ft, melyre a költségvetés általános tartalékkerete nyújt fedezetet.

A döntés a költségvetési rendelet alábbiak szerinti módosítását vonja maga után:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-1.621.800 Ft
Önkormányzat támogatások/Boldog Gizella Alapítvány	1.621.800 Ft

14. Az Összefogás Építési Alap külterületi pályázatainak elbírálásához szükséges többletforrás biztosítása

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület 197/2021. (VI.24.) sz. határozatában az Összefogás Építési Alap céljára meghatározott támogatási keretösszeget 6.090.500 Ft-tal, a költségvetés általános tartalékkerete terhére megemelte. A döntés értelmében a költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalék	-6.090.500 Ft
Önkormányzat támogatások/ Összefogás Építési Alap	6.090.500 Ft

15. Biatorbágy Városcsözpont fejlesztésének tervezéséről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 205/2021. (VII.26.) sz. határozatában megbízta a CÉH tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt-t a „Biatorbágy Városcsözpont fejlesztése” koncepcióterv elkészítésére. A munka költségének fedezete a költségvetés általános tartalékkerete terhére lett biztosítva.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-19.050.000 Ft
Önkormányzat beruházások/Városcsözpont tervezése	19.050.000 Ft

16. A Biatorbágyon működő civil szervezetek pályázat útján történő 2021. évi támogatásáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület 209/2021. (VII.26.) sz. határozatában döntött a Biatorbágyon működő civil szervezetek támogatásáról valamint a támogatási keretösszeg – általános tartalékkeret terhére történő – 6.199.800 Ft-tal történő megemeléséről, mely a költségvetési rendeletben az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-6.199.800 Ft
Önkormányzat támogatások/Alapítványok, egyesületek támogatása	6.199.800 Ft

17., Hétfégi különjáratú személyszállítás újraindításáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 215/2021. (VII.26.) sz. határozatában döntött a hétfégi különjáratú személyszállítás újraindításáról, melyhez fedezetet a költségvetés általános tartalékkerete terhére biztosított. A feladatellátáshoz kötött szerződések 5.960 eFt-os költségkeret átcsoportosítását igényli az alábbiak szerint:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-5.960.000 Ft
Önkormányzat dologi kiadások/Éjszakai buszjárat	5.960.000 Ft

18., Biatorbágyi Tájvédő Kör javaslata emlékliget ültetésére a Viadukt környezetében

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 216/2021.(VII.26.) határozatában döntött egy kertészeti terve elkészítéséről a tárgyban létesítmény vonatkozásában. A terv díjának fedezetét a Testület az általános tartalékkeret terhére biztosította. A döntés értelmében a rendelet az alábbiakkal módosul:

Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalék	-1.000.000 Ft
Önkormányzat beruházások/Emlékliget kertészeti terv	1.000.000 Ft

19., Gólyafészek Bölcsőde intézményvezetői kérelem

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete/2021. (IX.30.) sz. határozatában a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde költségvetésének alábbi módosítását engedélyezte:

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-121.238 Ft
Működési célú ÁFA	- 32.732 Ft
Felhalmozási kiadások	121.238 Ft
Felhalmozási célú ÁFA	32.732 Ft

A kérelem az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.

20., Gólyafészek Bölcsőde elhasználdott eszközök cseréje

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete/2021. (IX.30.) sz. határozatában a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde részére új udvari játszóeszköz beszerzését engedélyezte, melyre az alábbiak szerint biztosított fedezetet:

Önkormányzat tartalékok/céltartalék – intézményi elhasználdott eszközök pótlása	-1.644.500 Ft
Önkormányzat /központi irányítószervi támogatás	1.644.500 Ft
Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde/központi irányítószervi támogatás	1.644.500 Ft
Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde felhalmozási kiadások	1.644.500 Ft

21., Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal elhasználdott eszközök cseréje

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete/2021. (IX.30.) sz. határozatában a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal részére irattári lemezszekrények beszerzését engedélyezte, melyre az alábbiak szerint biztosított fedezetet:

Önkormányzat tartalékok/céltartalék – intézményi elhasználdott eszközök pótlása	-801.000 Ft
Önkormányzat /központi irányítószervi támogatás	801.000 Ft
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal/központi irányítószervi támogatás	801.000 Ft
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal/felhalmozási kiadások	801.000 Ft

22., Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal működési költségeihez többlettámogatás kérése

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete/2021. (IX.30.) sz. határozatában a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal részére az alábbi jogcímek költségkeretének emelését engedélyezte. A kiadási jogcímek emelésének fedezete az Önkormányzat általános tartalékkerete. A döntés végrehajtása az alábbi átvezetéseket igényli:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalék	- 2.665.000Ft
Önkormányzat /központi irányítószervi támogatás	2.665.000 Ft
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal/központi irányítószervi támogatás	2.665.000 Ft
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal	
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, ásványvíz)	200.000 Ft
Egyéb szolgáltatások (pl. szállítási díjak)	300.000 Ft
Reklám, propaganda (hirdetések – állás)	1.500.000 Ft
Kapcsolódó ÁFA	540.000 Ft
Felhalmozási kiadások/eszközbeszerzés	125.000 Ft

23., Védőnői Szolgálat telefonbeszerzés mobil internettel

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete/2021. (IX.30.) sz. határozatában a Védőnői Szolgálat részére mobiltelefonok beszerzését engedélyezte, melyre az alábbiak szerint biztosított fedezetet:

Önkormányzat tartalékok/céltartalék – intézményi elhasználandó eszközök pótlása	700.000 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások/eszközbeszerzés	700.000 Ft

24., Zárszámadási rendeletben jóváhagyott pénzmaradvány átvezetése

Biatorbágy Város Polgármesterének 7/2021. (V.27.) sz. rendelete Biatorbágy Város 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról tartalmazza a 2020. évi pénzmaradvány összegét, melynek egy része a 2021-es évre eredeti előirányzatként visszatervezésre került. A nem tervezett pénzmaradvány összege 629.443.094 Ft, szolgál az általános tartalékkeret „feltöltésére”, melynek tételei a következők:

Önkormányzat/előző évi maradvány igénybevétele	629.443.094 Ft
Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalék	629 443 094 Ft.

A már meghozott döntések az Önkormányzat általános tartalékkeretét az alábbiak szerint alakítják:

Jogcím/határozat száma	Összeg (Ft)
Eredeti előirányzat	150 000 000
45/2021. (III.17.)	-1 500 000
51/2021. (III.17.)	-500 000
133/2021. (V.18.)	-4 200 000
179/2021. (VI.24.)	-7 620 000
181/2021. (VI.24.)	- 6 585 000
183/2021. (VI.24.)	-1 621 800
197/2021. (VI.24.)	-6 090 500
205/2021. (VII.26.)	-19 050 000
209/2021. (VII.26.)	-6 199 800
215/2021. (VII.26.)	- 5 960 000
216/2021. (VII.26.)	-1 000 000
.../2021. (IX.30.) PMH többletigény	-2.665.000
Pénzmaradvány igénybevétele	+629 443 094
Összesen	716 450 994

Az évközbéli operatív gazdálkodás során a tartalékkereten lévő előirányzat nyújt fedezetet egyrészt a működéshez szükséges likviditás folyamatos biztosítására, másrészt a tervezett, de még be nem folyt bevételekkel lefedett kiadások teljesítéséhez.

2021. év hátralévő részében ezek még – nagyságrendileg - az alábbiak:

Jogcím	Tervezett összeg	Teljesítés 2021.09.15-ig.
Ingyenértékesítés	120 000 000	1 280 000
Adó kompenzáció központi költségvetésből	500 000 000	361 400 000
TRSZ szerződésekből beérkező bevételek	250 000 000	165 580 000

Tekintettel arra, hogy még az év több hónapja hátra van, a hiányok tájékoztató jellegűek, és az összegét a tartalékkert lefedi, a költségvetési rendelet most ezekkel nem kerül módosításra.

II. Pályázati támogatások átvezetése

1., Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

keretből Önkormányzatunk 39.962.201 Ft támogatást nyert a Meggyfa utca útfelújításához.

A pályázati összeg átvezetése a költségvetési rendeleten:

Önkormányzat/felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	+39 962 201 Ft
Önkormányzat felhalmozások/Meggyfa u. útfelújítás	-39 962 201 Ft

2., Teleki Alapítvány Népi Építészeti Pályázat

Nagy u. 33. alatti helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan helyreállítását megelőző szakmai dokumentációk elkészítésére 551.160 Ft támogatásban részesültünk.

A pályázati támogatás átvezetése a költségvetési rendeleten:

Önkormányzat/Működési célú pénzeszközátvétel	551.160 Ft
Önkormányzat/szakmai szolgáltatások igénybevétele	551.160 Ft

3., Emberi Erőforrások Minisztériuma – Kulturális intézmények támogatása

Költségvetési jogcím többlettámogatásából Önkormányzatunk két kulturális intézménye összesen 10.000.000 Ft támogatásban részesült. Tekintettel arra, hogy a közvetlen kedvezményezett az Önkormányzat, a költségvetés módosítások az alábbiak szerint jelentkeznek:

Önkormányzat/felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9.100.000 Ft
Önkormányzat/működési célú pénzeszköz átvétel	900.000 Ft
Önkormányzat/központi irányítószervi támogatás	10.000.000 Ft

Karikó János Könyvtár

Központi irányítószervi támogatás	2.300.000 Ft
Személyi juttatások	782.610 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	117 390 Ft
Felhalmozási kiadások	1.400.000 Ft

Juhász Ferenc Művelődési Központ

Központi irányítószervi támogatás	7.700.000 Ft
Felhalmozási kiadások	7.900.000 Ft

4., Karikó János Könyvtár Érdekeltségnövelő támogatása

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Karikó János Könyvtár az idei évben is részesült könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásban, melyet könyvek beszerzésére kívánnak felhasználni.

Költségvetésen történő átvezetése:

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	+135.000 Ft
Felhalmozási kiadások	+135.000 Ft

Biatorbágy, 2021. szeptember 14.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető



BIATORBÁGYI KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR
2051 Biatorbágy, Szabadság út 3.

Tel.: +36 23 310 028 • www.3konyvtar.hu
konyvtar@biatv.hu • konyvtar@biatorbagy.hu

Biatorbágy Város Önkormányzata
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A.

Képviselő-testület
részére

Tárgy: Kérelem intézményi költségvetés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár költségvetésében egyes kiadásnemeken nem szerepel megfelelő mértékű előirányzat. Kérem, legyenek szívesek engedélyezni pályázati támogatás miatt az intézményi költségvetés módosítását.

Az idei évben a Karikó János Könyvtár **135.000,-Ft könyvtári célú érdekeltségnövelő** központi támogatást nyert el. A támogatási összeggel az intézmény költségvetését módosítani szükséges. A bevételi oldal megemlése mellett, ezt az összeget állománygyarapításra, könyvek vásárlására szeretnénk felhasználni a **K64 (BERUHÁZÁSOK/Egyéb tárgyi eszközök beszerzése) soron 128.571,-Ft értékben.**

A fenti tétel **6.429,-Ft** összegű 5%-os ÁFA értékét a **K67 (BERUHÁZÁSOK /Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó) sorra** kérem átcsoportosítani.

Kérem a Képviselő-testület támogatását.

Biatorbágy, 2021. június 1.



Uzonyi Edit
könyvtárvezető