



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME **Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését érintő kérdésekről:**

MELLÉKLETEI:

- Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde kérelme
- Védőnői Szolgálat kérelme

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 költségvetését érintő kérdésekről

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2021. évi költségvetésének módosításához az alábbi egyedi intézményi kérések érkeztek:

1., Gólyafészek Bölcsőde intézményvezetői kérelem

Regős Zoltánné, a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde vezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az intézményi költségvetésen belül az alábbi feladat átcsoportosítás elfogadásra kerüljön:

| | |
|---|-------------|
| 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.

2., Gólyafészek Bölcsőde elhasználdott eszközök cseréje

A 2021-es évben – a racionális feladatellátás szigorúbb biztosítása érdekében – az intézményeknél új eszközök beszerzését a rendelet nem tartalmazza, ehelyett az Önkormányzat költségvetésében került céltartalék elkülönítése az intézményi elhasználdott eszközök pótlására.

A Gólyafészek Bölcsőde bővítése alkalmával új játszóudvar is kialakításra került. Az udvaron végzett munkálatok során soron kívüli felülvizsgálatra kerültek a meglévő udvari játszóeszközök, melyek közül egyet cserélni kellett. Az új játszóeszköz beszerzési értéke telepítéssel együtt 1.644.650 Ft, melyet az intézmény költségvetésében kell biztosítani az alábbiak szerint:

| | |
|---|---------------|
| 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 |

3., Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal elhasználódott eszközök cseréje

A fenti ponthoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatalban szükségessé vált 3 db irattári lemez szekrény cseréje, melynek költsége 801.000 Ft.

4., Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal működési költségeihez többlettámogatás kérése

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének készítése során a takarékos gazdálkodást tartottuk szem előtt, csak a legszükségesebb működési költségeket terveztük, normál működést figyelembe véve.

Az irattár rendezése során felmerült az igény 2 db nagyméretű fedeles tároló beszerzésére az irattárba, melyek költségigénye bruttó 125.000 Ft, emellett szeptember hónapra felhasználásra került több kiadási jogcímünk is, melyre többlet előirányzatot kérünk a gördülékeny működés biztosításához. Ezek az alábbiak:

| Jogcím | kért előirányzat |
|---|------------------|
| - 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 |

Évközbeni többletigényünk mindösszesen 2.665.000 Ft, az önkormányzat általános tartalékkerete terhére.

5., Védőnői Szolgálat telefonbeszerzés mobil internettel

A Védőnői Szolgálat jelezte, hogy telefonkészülékei elavultak, új készülékekre van szükségük, melyekhez kérik a mobilinternet előfizetést is annak érdekében, hogy a kötelezően használandó védőnői programot is tudják használni adott helyszínen.

Az igényelt telefonkészülékek száma 7 db, beszerzési költségük bruttó 700.000 Ft. A mobilinternet költségét az Önkormányzat költségvetése fedezi.

A kérésre forrást az Önkormányzat tartalékkeretének intézményi elhasználódott eszközök cseréje biztosít fedezetet.

Biatorbágy, 2021. szeptember 14.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető

1.

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2021.(IX.30.)határozata

Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde költségvetés módosítási kérelme

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde intézményi költségvetésen belül átcsoportosítását támogatja az alábbiak szerint:

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

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

2.

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2021.(IX.30.)határozata

Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde elhasználódott eszközeinek cseréje

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde részére elhasználódott eszközök cseréje címen 1.644.500 Ft finanszírozást biztosít az Önkormányzat „intézmények elhasználódott eszközök pótlása” tartalékkeret terhére.

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály

3.

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2021.(IX.30.)határozata

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal elhasználódott eszközeinek cseréje

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal részére elhasználódott eszközök cseréje címen 801.000 Ft finanszírozást biztosít az Önkormányzat „intézmények elhasználódott eszközök pótlása” tartalékkeret terhére.

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyző

4.

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2021.(IX.30.)határozata

**Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal működési költségeihez többlettámogatás
kérelme**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal részére évközbeli működési költség többletigényre 2.665.000 Ft-ot biztosít, az önkormányzat általános tartalékkerete terhére.

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2021.(IX.30.)határozata

Védőnői Szolgálat telefonbeszerzése mobilinternettel

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat részére 7 db mobiltelefon beszerzését biztosítja bruttó 700.000 Ft értékben, valamint a meglévő előfizetéseket kibővíti mobil internet előfizetéssel. A készülékek beszerzésére az Önkormányzat „intézményi elhasználdott eszközök pótlása” tartalékkert nyújt fedezetet.

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály



Bátorbágy Város Önkormányzat
Gólyafészek bölcsőde
2051. Bátorbágy, Szent István u. 2.
Tel: 06 23 820-100 Fax: 06 23 820-900
E-mail: regos.zoltanne@bolcsode.biatorbagy.hu

Bátorbágy Város Polgármesteri Hivatala
2051 Bátorbágy, Baross Gábor u.2/a.
Tarjáni István Polgármester Úr
Képviselő Testület
Pénzügyi Osztály

Iktatószám: K 148/2021

Tárgy: Kérelem

Tisztelt Címzettek!

Gólyafészek Bölcsőde ebben a költségvetési évben ingyenes pontszerzős továbbképzéseket nyert pályázat útján, ennek összegét tárgyi eszközökre, bölcsőde fejlesztésére fordítom.

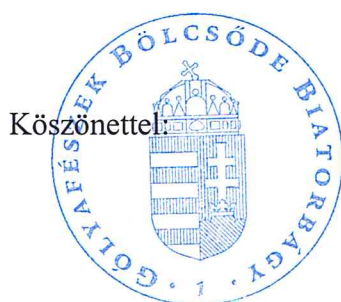
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése **főkönyvi rovatra szeretnék átcsoportosítani 121 238,- Ft-ot a K336** Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások **főkönyvi rovatról ill. K67** Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó **főkönyvi rovatra 32 732,-Ft-ot a K351** Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó **főkönyvi rovatról.**

| Megnevezés | Mennyiség | Nettó | Bruttó |
|-------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| 8 literes manuális vízlágyító | 1 | 29 520,-Ft | 37 490,-Ft |
| Rozsdamentes stokedli | 1 | 25 000,-Ft | 31 750,-Ft |
| Mérleg 6 kg | 1 | 20 859,-Ft | 26 490,-Ft |
| Mérleg 15 kg | 1 | 20 859,-Ft | 26 490,-Ft |
| Mikrohullámú sütő | 1 | 25 000,-Ft | 31 750,-Ft |
| Összesen | | 121 238,-Ft | 153 970,-Ft |

K63 Informatikai eszközök beszerzése **főkönyvi rovatra szeretnénk átcsoportosítani 377 953,- Ft-ot a K336** Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások **főkönyvi rovatról ill. K67** Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó **főkönyvi rovatra 102 047,-Ft-ot a K351** Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó **főkönyvi rovatról.**

| Megnevezés | Mennyiség | Nettó | Bruttó |
|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Mobil telefon | 1 | 102 362,-Ft | 130 000,-Ft |
| Laptop | 1 | 275 591,-Ft | 350 000,-Ft |
| Összesen | | 377 953,-Ft | 480 000,-Ft |

Biatorbágy, 2021.09.06.

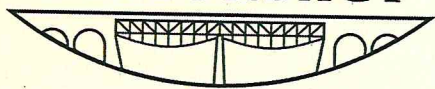


Regős Zoltánné
Bölcsődevezető

Pénzügyi ellenjegyző



BIATORBÁGY



Védőnői Szolgálat

2051 Biatorbágy, Vasút utca 12. • Telefon: 06 23 310-165

Fax: 06 23 310-165 • E-mail: vedono@biatorbagy.hu

Tárgy: Telefonkészülékek és mobilinternet igénylés

Tisztelt Tarjáni István Polgármester Úr!
Tisztelt dr. Cserniczky Tamás Alpolgármester Úr!

Tájékoztatni szeretném a Védőnői Szolgálat telefonkészülékeivel kapcsolatos problémáinkról.
Jelenleg:

- 1 db önkormányzati nyomógombos telefon mobilnet nélkül (Nagyné Dévényi Judit)
- 1 db önkormányzati okostelefon mobilnettel (Orosz Imréné)
- 5 db magántulajdonú okostelefon mobilnet nélkül (Balogh Szonja, Ficsorné Schläffer Ágnes, Kovács Nóra, Paksy Bernadett, Somkertné Simon Judit)

Az Önkormányzat nyomógombos készülékeket biztosított a védőnői munkavégzésre. Ezek elavulása és tönkremenetele eredményezte, hogy 5 védőnő a saját költségén vásárolt okostelefon készüléket, amiben a SIM kártya az Önkormányzat tulajdonát képezi.

Jelenleg 4 telefon azonnali cserére szorul.

Sajnálatosan az idei költségvetésünkben a telefonok nem képezték az igény részét.

Kérem Polgármester Úr segítségét, milyen megoldási lehetőségeket lát a témában?

Polgármester Úr 2021.06.17.-án a Semmelweis nap alkalmából járt nálunk.

Ekkor Ön szóbeli ígéretet tett arra, hogy mobilinternetet kapunk az okostelefonokkal együtt.

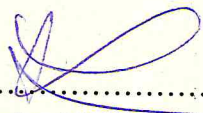
Szükségessége a jelenlegi munkavégzésben elengedhetlenné vált, a védőnői programot használhatnánk rajta, ami nagyban megkönnyítené a hatékonyabb és gyorsabb munkavégzést.

Mellékletben csatolom az Orosz Imréné által júliusban leadott kérelmet.

Melléklet: korábbi mobilinternet igénylő

Tisztelettel:

Biatorbágy Város Önkormányzata
Védőnői Szolgálat
2051 Biatorbágy, Vasút u. 12.
Telefon: 06-23-310-165


.....
Kovács Nóra
védőnő

Biatorbágy, 2021.09.14.