



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését érintő kérdésekről**

MELLÉKLETEI:

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. október 27.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK:

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK:

- Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda
- Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ
- Biatorbágyi Karikó János Könyvtár
- Polgármesteri Kabinet
- Jegyzői Titkárság
- Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István Polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya pénzügyi ov.

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző

dátum 2022.10.13.



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 2022. évi költségvetését érintő kérdésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2022. (II.25.) rendeletével elfogadta 2022. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2022. évi költségvetésének módosításához az alábbi egyedi intézményi kérések érkeztek:

1., Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ átcsoportosítási kérelme

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ elfogadott költségvetésében az alábbi átcsoportosításokat kívánja átvezetni:

- Személyi juttatásokon belül:

törvény szerinti munkabérekből

készenlétre, túlórára 300.000 Ft

a külső személyi juttatásoka 900.000 Ft,

- Dologi kiadásokról a tárgyeszköz beszerzésekre 350.000 Ft

Az intézmény kérelme az előterjesztés mellékletét képezi.

2., Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda melegvízellátó rendszer javítása

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Vadvirág Tagóvodájában (Fő u. 61.) a melegvízellátó rendszer meghibásodott oly módon, hogy javítani nem lehet, új tartály beszerzése szükséges. Ennek költsége 900.000 Ft, mely az intézményi költségvetés összeállításakor nem került tervezésre. Emellett szükségessé válik a vizesblokkokban több javítás, melynek költsége a mai napon még nem ismert. Tekintettel arra, hogy az épület műszaki állapota erősen leromlott és a meghibásodások esélye elég nagy, az Intézményvezető további 1.100.000 Ft karbantartási keretet kér. A kért 2.000.000 Ft az Önkormányzat általános tartalékkeretén rendelkezésre áll.

3., Biatorbágy Város Önkormányzat kamatkidásainak emelkedése

Önkormányzatunk 2020. december 31-én 600.000.000 Ft-os fejlesztési hitelszerződést kötött az UniCredit Bankkal. A szerződésben meghatározott kamatfizetési kötelezettség 3 havi BUBOR+0,48 %.. A szerződést 2022. augusztusában a Takarékbank vette át, a kamat mértéke 3 havi BUBOR+0,4%.

A költségvetés készítésének idejéhez képest a referenciakamat jelentősen emelkedett, a tervezéskori 4,5%-ról 14%-ra emelkedett. Ebből adódóan a kamatkiadásra tervezett összeg a tényleges fizetési kötelezettséget nem fedezi, további 6,5 millió forint biztosítása szükséges.

Ezzel párhuzamosan szabad pénzeszközeinket lekötött betétként hasznosítjuk, melynek hozama a kamatfizetés emelkedett összegére fedezetet nyújt.

4., Biatorbágy Jóhírneve keret emelése

2022. évben a Biatorbágy Jóhírneve keret jelentős része felhasználásra került, várhatóan év végéig jelentkező kiadásokra további 750.000 Ft átcsoportosítása szükséges. A hiányzó összeg a kommunikációs keretben rendelkezésre áll.

Biatorbágy, 2022. október 13.

Tarjáni István s.k.
polgármester

I.

Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2022. (X.27.) határozata

Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ átcsoportosítási kérelme

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ költségvetésén belül átcsoportosításokhoz az alábbiak szerint:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - törvény szerinti munkabérből: | |
| o készenléti díj, túlóra | 300.000 Ft |
| o külső személyi juttatások | 900.000 Ft |
| - dologi kiadásokból | |
| o felhalmozási kiadásokra | 350.000 Ft |

határidő: azonnal

felelős: polgármester

végrehajtásért felel: Pénzügyi Osztály

II.

**Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (X.27.) határozata**

Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda melegvízellátó rendszer javítása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Biatorbágyi Benedek Elek óvoda előre nem látható karbantartási kiadásaira 2.000.000 Ft többletforrást biztosít az Önkormányzat általános tartalékkerete terhére.

határidő: azonnal

felelős: polgármester

végrehajtásért felel: Pénzügyi Osztály

III.

**Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (X.27.) határozata**

Biatorbágy Város Önkormányzat kamatkiadásainak emelkedése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Önkormányzat fejlesztési hiteléhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség teljesítésére 2022. évben további 6.000.000 Ft-ot biztosít. A többletkiadás fedezete az Önkormányzat szabadpénzeszközeinek betétként való elhelyezéséből származó kamatbevételek.

határidő: azonnal

felelős: polgármester

végrehajtásért felel: Pénzügyi Osztály

IV.

**Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (X.27.) határozata**

Biatorbágy Jóhírneve keret emelése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Biatorbágy Jóhírneve költségvetési keretét 750.000 Ft-tal megemeli. A többletkiadás fedezete az Önkormányzat kommunikációs kerete.

határidő: azonnal

felelős: polgármester

végrehajtásért felel: Pénzügyi Osztály

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

Ikt. sz: 301/2022

Képviselő- testület
Tarjáni István
polgármester

Pénzügyi Osztály
Czuczor Orsolya
osztályvezető
részére

Tárgy: A BBEO 2022. évi költségvetési módosításának kérelme

Tisztelt Képviselő Testület!

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Vadvirág Tagóvodájában 2022. október folyamán több előre nem látható műszaki meghibásodás lépett fel. (Melegvíz ellátó rendszer meghibásodása, felnőtt WC cseréje.)

Ezen javítások költségeire a 2022. évi intézményi költségvetés karbantartási kerete már nem nyújt fedezetet, mint, ahogy az év hátralévő részében sincs keretünk a halaszthatatlan javítások finanszírozására.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a fent említett célból az *intézmény költségvetését módosítani, a karbantartási, kisjavítási keretet megemelni szíveskedjenek!*

Köszönettel:




Hingyiné Molnár Ildikó
intézményvezető

Biatorbágy, 2022. október 13.

2022. évi költségvetés módosítása -JFMK.



Feladó Pénzes Mónika <penzes.monika@jfmk.hu>
Címzett Czuczor Orsolya <czuczor.orsolya@biatorbagy.hu>
Másolat szadmari@gmail.com <szadmari@gmail.com>
Dátum 2022-10-10 15:24

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Kedves Orsi!

A 2022. évi elfogadott költségvetésünkben az alábbi átcsoportosításokat szeretnénk kérni:

1. K1101- Törvény szerinti illetmények, munkabérekből 1.200.000,-Ft-t áttenni a K1104- készenléti, ügyeleti túlórára – 300.000,-Ft
K122 – külső bérre- 900.000,-Ft.

Indoklás: Az év során több hónapon át fennálló berendezői és takarítói munkaerőhiány miatt külső munkavállalókkal kellett dolgoznunk.

2. K311 szakmai anyagból nettó 350.000,-Ft-t a K64-hez- tárgyi eszköz beruházásra.

Indoklás: Pályázati támogatásból (NKA 205105/03986 azonosító sz.) hangtechnikai eszközt tudunk vásárolni , amelyhez az áremelkedés miatt önrész szükséges, és a további áremelkedés elkerülése végett meg kell előlegeznünk a támogatást (500.000,-Ft).

Köszönettel, üdvözlettel:

Szádváriné Kiss Mária igazgató megbízásából

Pénzesné B. Mónika

Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 1.

Tel: 06/30/337-4768

e-mail: penzes.monika@jfmk.hu

This message is from jfmk.hu. The information in this communication, including any attachment, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and shall not be disclosed to or used by any other party. Any disclosure, copying, or distribution hereof, or action taken in reliance on the contents of this communication by any unintended recipient is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify us immediately so we may correct our records. Please then delete all copies. Thank you.