



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

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

MELLÉKLETEI: JFMK kérelem

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. november 24.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK:

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK:

- Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ
- Városgondnokság
- Műszaki Osztály
- Polgármesteri Kabineti Iroda
- Jegyzői Titkárság
- Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István Polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya pénzügyi ov.

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

dátum 2022.11.08.



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 a dologi kiadásokból 305.000 Ft-ot a felhalmozási kiadásokra kíván átcsoportosítani a mobil hangosításhoz szükséges eszközök beszerzésére.

Az intézmény kérelme az előterjesztés mellékletét képezi.

2., Biatorbágy Város Önkormányzatának rezsiköltség emelkedésére többletforrás biztosítása

Biatorbágy Város Önkormányzatának a villamosenergia, valamint gázszolgáltatás biztosítására közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződése van. A közbeszerzésben fixált ár gáz esetében nem vonatkozik a 20 m³/óra kapacitásnál kisebb gázmérőkre, valamint a rendszerhasználati díjak mértékére. Ezen tételek növekedése az idei évben előreláthatólag 27.000.000 Ft többletköltséget jelentenek önkormányzatunk számára.

A többletköltségek fedezete az általános tartalékkereten áll rendelkezésre.

3., Biatorbágy Város Önkormányzat fakivágási keretösszegének emelkedése

A 2022. évre tervezett 17 mFt-os fakivágási keretösszeg november hónapra felhasználásra került. Ennek indoka a kivágandó, illetve gallyazandó fák tervezettnél nagyobb száma mellett az, hogy az adójogszabályok változása miatt szeptember hónaptól a szolgáltatás díja is

magasabb lett. A Városgondokság jelzése alapján az év hátralévő időszakára előreláthatóan további 2.000.000 Ft szükséges a feladat ellátásához.

A többletköltségek fedezete az általános tartalékkeret.

4., „Örülünk hogy megszületél” Életfa program megújítása

Biatorbágy Város Önkormányzatának Bizottságai tárgyalták és jóváhagyták az „Örülünk, hogy megszületél” Életfa program megújítását, melynek költsége bruttó 1.651.000 Ft.

A program fedezete az általános tartalékkereten áll rendelkezésre.

5., Csokonai és Varga rektor utcák rehabilitációjáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága hozzájárulását adta a Csokonai-Varga rektor utcák gravitációs szennyvízelvezető rendszerének, valamint a kapcsolódó kiváltások tervezési folyamatának elindításához. A feladat ellátásához szükséges 3.000.000 Ft a költségvetési rendelet II.7-es számú mellékletében, a tervezési keretösszeg jogcímen rendelkezésre áll, a rendeletben a feladat rögzítése és a forrás lekötése szükséges.

6., Önkormányzati rendszettel összefüggő kérdések

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 314/2022. (X.27.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy létrehozza a Biatorbágyi Önkormányzati Rendszert 3 fő közterületfelügyelő-mezőőrrel.

Ahhoz, hogy a Rendszer indulni tudjon előzetesen szükséges a működésük feltételül szolgáló infrastruktúra biztosítása az alábbiak szerint:

Laptop 1 db:	210.000 Ft
Telefonkészülék: 3 db:	600.000 Ft
Gépjármű beszerzés:	4.000.000 Ft
Kényszerítő eszközök:	200.000 Ft
Nyomtatványok	100.000 Ft
Összesen:	5.110.000 Ft

További felszerelések a feladatellátást végző személyek konkrét ismeretében szerezhethők be.

Az eszközbeszerzéshez szükséges forrást az általános tartalékkeret biztosítja.

Biatorbágy, 2022. november 08.

Tarjáni István s.k.
polgármester

I.

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (XI. 24.) 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:

dologi kiadásokból	305.000 Ft
felhalmozási kiadásokra	305.000 Ft

határidő: azonnal

felelős: polgármester

végrehajtásért felel: Pénzügyi Osztály

II.

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (XI. 24.) határozata

Biatorbágy Város Önkormányzatának rezsiköltség emelkedésére többletforrás biztosítása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a rezsiköltségek díjának emelkedéséből adódó többletköltségek fedezetére 27.000.000 Ft forrást biztosít az általános tartalékkeret terhére.

határidő: azonnal

felelős: polgármester

végrehajtásért felel: Pénzügyi Osztály

III.
Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (XI. 24.) határozata

Biatorbágy Város Önkormányzat favágási keretösszegének emelése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Önkormányzat fakivágási feladatainak ellátásához 2.000.000 Ft többletforrást biztosít az általános tartalékkeret terhére.

határidő: azonnal

felelős: polgármester

végrehajtásért felel: Pénzügyi Osztály

IV.
Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (XI. 24.) határozata
„Örülünk hogy megszületél” Életfa program megújítása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az „Örülünk, hogy megszületél” Életfa program megújítására 1.651.000 Ft forrást biztosít az általános tartalékkeret terhére.

határidő: azonnal

felelős: polgármester

végrehajtásért felel: Pénzügyi Osztály

V.
Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (XI.24.) határozata
Csokonai és Varga rektor utcák rehabilitációjáról

Biatorbágy Város Önkormányzata a Csokonai és Varga rektor utcák gravitációs szennyvízelvezető rendszerének, valamint a kapcsolódó kiváltások tervezési folyamatának elindításához szükséges 3.000.000 Ft -ot a költségvetési rendelet II.7-es számú mellékletében, a tervezési keretösszeg jogcímen belül nevesítve feltünteti.

határidő: azonnal

felelős: polgármester

végrehajtásért felel: Pénzügyi Osztály

VI.
Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (XI.24.) határozata
Biatorbágyi Önkormányzati Rendszettel összefüggő kérdések

Biatorbágy Város Önkormányzata a Biatorbágyi Önkormányzati Rendszet indítási feladataihoz 5.110.000 Ft forrást biztosít, az általános tartalékkeret terhére.

határidő: azonnal

felelős: polgármester

végrehajtásért felel: Jegyzői Titkárság

Ft



JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1.

Tel.: 06 23 310 636. | E-mail: info@jfmk.hu. | Web: jfmk.hu.
Számlaszám: 10918001-00000052-89260006 | Adószám: 16794539-2-13

Biatorbágy Város Képviselő-testület

részére

Tárgy: Költségvetés módosítás 2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ 2022. évi elfogadott költségvetésében az alábbi átcsoportosítást kéri:

K342 reklám és propaganda kiadások rovatról nettó 240.000,-Ft-ot a K64-hez- tárgyi eszköz beruházás rovatra, valamint ehhez kapcsolódóan a K351 működési célú ÁFA rovatról a K67 Beruházási célú ÁFA rovatra 65.000 átcsoportosítani.

Indoklás: A megvásárolni kívánt eszköz (Hordozható, elektromos aggregátor, akkumulátor, napelemes generátor kültéri és vészhelyzeti használatra), amely a mobil hangosításhoz elengedhetetlen, az áremelkedés miatt nettó: 429.126,-Ft, a rovaton azonban kevesebb összeg van jelenleg.

Köszönettel, üdvözlettel:

Szadváriné Kiss Mária

igazgató