



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

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

MELLÉKLETEI:

- Biatorbágyi Családsegítő Központ kérelme
- Biatorbágyi Karikó János Könyvtár kérelme

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

ÜLÉS TÍPUSA: **nyílt**

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2021. november 25.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK:

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Biatorbágyi Családsegítő Központ

Szervezési Osztály

Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka jegyző

2021. november 09.



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., Biatorbágyi Családsegítő Központ költségvetés átcsoportosítási kérelme

Tóth Attila a Biatorbágyi Családsegítő Központ intézményvezetője, azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy az intézményi költségvetés dologi kiadási közül 470.000 Ft-ot az intézményi felhalmozási kiadásokra átcsoportosíthasson.

A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.

2., Polgármesteri Kabinet költségvetési átcsoportosítási kérelem

Sajnos a Covid 19 okozta veszélyhelyzet még 2021-ben is jelentősen befolyásolta az önkormányzat által év elején beállított rendezvényi, kommunikációs és városmarketing költségeket. Idén is jóval nagyobb hangsúlyt kellett fektetni az önkormányzat, a hivatal és az intézmények napi – heti rendszerességű veszélyhelyzeti feladatainak ellátására. A tervezettnél nagyobb összeget kellett fordítani a biatorbágyi polgárok gyors, pontos, megbízható tájékoztatására, (polgármesteri-, alpolgármesteri interjúk, egészségügyi felhívások, rászorulóknak megszólítása, oltási pont és oltási kampány), míg kevesebbet az egyéb olyan, a költségvetésben a testület által jóváhagyott, kabineti feladatokra mint például testvérvárosi kapcsolatok, utazások, települési rendezvények, évfordulók, jeles napok, szervezetfejlesztési képzések) Éppen a veszélyhelyzet miatt vált teljesíthetatlenné, maradt el például a Magyarok lenni szülőföldemen V. (ifjúsági témájú) konferencia, vagy a Gyergyóremete, Herbrechtingen, Alistál, Kiti látogatás.

A kommunikációs feladatok teljesítésében a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. elsősorban a Völgyhíd Közösségi Televízió, a Biatorbágyi Online Körképen, a városi online és offline hirdetési felületein keresztül volt megbízható partnere az önkormányzatnak, azonban a fent részletezett többletfeladatok a Kft. üzleti tervében nem szerepeltek, így támogatás sem kapcsolódott hozzá.

Mindezek okán kérjük, hogy a Társaságra áthárított feladatok forrásaként az önkormányzat kabineti költségvetéséből 6 millió forint átcsoportosításra és kifizetésre kerüljön a Média Kft részére, amely részben fedezete lehet a plusz feladatok ellátásának.

3., Biatorbágyi Karikó János Könyvtár költségvetés átcsoportosítási kérelme

Uzonyi Edit, a Biatorbágyi Karikó János Könyvtár intézményvezetője, azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, hogy az intézményi költségvetés dologi kiadási közül 150.000 Ft-ot az intézményi felhalmozási kiadásokra átcsoportosíthasson.

A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.

4., Forrás-projekt tanulmánytervéről szóló 235/2021. (IX.30.) Képviselő-testületi határozat végrehajtásához forrás biztosítása

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 235/2021. (IX.30.) határozata a Forrás-projekt tanulmánytervéről felhatalmazta a polgármestert a tárgybani létesítmény koncepció terve alapján az I. ütemben megépíteni tervezett bölcsődei 4 csoport, valamint egy 300 adagos főzőkonyha és annak bölcsődei tálalókonyhája építési engedélyezési tervének elkészíttetésével. A határozat a feladat elvégzéséhez forrást nem rendelt, ezt pótolni szükséges.

A feladat elvégzéséhez szorosan kapcsolódik még az engedélyezési dokumentáció felülvizsgálata is.

Az engedélyezési tervek és azok felülvizsgálatának költsége bruttó 29.500.000 Ft, melyre az Önkormányzat általános tartalékkerete nyújt fedezetet.

5., Városgondnokság utcaseprő gép beszerzéséhez többletforrás biztosítása

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésében 5,6 mFt-ot biztosított utcaseprő gép beszerzésére. A gép beszerzése jelen időpontig még nem történt meg. Ennek oka, hogy megvártuk a BUBA biatorbágyi szakaszának átadását, mely üzemeltetése az Önkormányzat feladata. Olyan gép beszerzését tartjuk célszerűnek, mely a közterületek mellett alkalmas a kerékpár út tisztántartására is. Ennek beszerzési ára bruttó 14 mFt, így 8,4 mFt további forrás biztosítására van szükség az Önkormányzat általános tartalékkeretének terhére.

6., Bolha-hegyi zöldhulladék lerakó kialakítása

A Forrás-projekt elindulása kapcsán az önkormányzati zöld hulladék lerakó áthelyezése vált szükségessé. Az új, ideiglenes zöldhulladéklerakó hely a Bolha-hegyen a 0202/1 hrsz-on kerül kialakításra, kb 5.000 nm-et leválasztva, melynek szükséges a körbekerítése és tereprendezése.

A terület szélén körbe 3 méter széles út kerül kialakításra, ami lehetővé teszi a gépjárművek közlekedését oly módon, hogy a zöldhulladék a lehető leghatékonyabban kerüljön deponálásra. A tereprendezés ára bruttó 2 mFt., a körbe kerítésére pedig bruttó 2,4 mFt-os ajánlat érkezett, mely 300 m kerítés és két kapu anyagköltségét, illetve felszerelésének munkadíját foglalja magában.

A feladat elvégzésére az önkormányzat általános tartalékkerete nyújthat fedezetet.

7., Fonyódliget üdülő falvizesedés kiváltó okok megszüntetése és az ezzel kapcsolatos tereprendezés

Az idei év műszaki felmérése során felmerült, hogy az üdülő falának ázását részben az ereszcsonnából, részben pedig az udvar fal felé lejtéséből odaérkező víz okozza.

A kiváltó ok megszüntetésére vízelszívó gödör ásása, kullé kavicsos feltöltés, dréncsövezés szükséges. Az előző feladatok elvégzése az udvar feltárásával jár, amiután tereprendezés szükséges. A várható költség bruttó 5 mFt, melyre az önkormányzat általános tartalékkerete nyújthat fedezetet.

Biatorbágy, 2021. november 14.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

1.

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2021.(XI.25.)határozata

Biatorbágyi Családsegítő Központ költségvetés átcsoportosítási kérelme

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

Intézményi dologi kiadások:	-470.000 Ft
Intézményi felhalmozási kiadások:	470.000 Ft

Határidő: 2021. november 30.

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

2.

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2021.(XI.25.) határozata

Polgármesteri Kabinet költségvetési átcsoportosítási kérelme

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Kft. részére 6 mFt-os támogatást biztosít a 2021. évi többletfeladatok forrásaként a Polgármesteri Kabinet kommunikációs keretének terhére.

Határidő: 2021. november 30.

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály

3.

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2021.(XI.25.)határozata

Biatorbágyi Karikó János Könyvtár költségvetési átcsoportosítási kérelme

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Biatorbágyi Karikó János Könyvtár intézményi költségvetésen belül átcsoportosítását támogatja az alábbiak szerint:

Intézményi dologi kiadások	-150.000 Ft
Intézményi felhalmozási kiadások	+150.000 Ft

Határidő: 2021. november 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

4.

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2021.(XI.25..) határozata

A Forrás-projekt tanulmánytervéről szóló 235/2021. (IX.30.) Képviselő-testületi határozat végrehajtásához forrás biztosítása

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 235/2021. (IX.30.) határozatában eldöntött Forrás-projekt tanulmánytervére, valamint a kapcsolódó engedélyezési dokumentáció felülvizsgálatára 29.500.000 Ft forrást biztosít, az Önkormányzat általános tartalékkeretének terhére.

Határidő: 2021. november 30.

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály

5.

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2021.(XI. 25.)határozata

Utcaseprő gép beszerzéséhez többletforrás biztosítása

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete utcaseprő gép beszerzéséhez 8,4 mFt többletforrást biztosít az Önkormányzat általános tartalékkerete terhére.

Határidő: 2021. december 15.

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Városgondnokság

6.

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2021.(XI:25.) határozata

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bolha-hegyi zöldhulladék lerakó kialakításához 4,4 mFt forrást biztosít az Önkormányzat általános tartalékkeretének terhére.

Határidő: 2021. december 15.

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Városgondnokság

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2021.(XI.25.) határozata

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fonyódligeti üdülő falvizesedésének megszüntetésére, valamint az udvar tereprendezésére 5 Ft forrást biztosít az Önkormányzat általános tartalékkeretének terhére.

Határidő: 2021. december 15.

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály

Zimbra

czuczor.orsolya@biatorbagy.hu

Kérelem

Feladó : Tóth Attila <vezeto@csaladsegito.biatorbagy.hu>

P, 2021 nov. 05, 13:50

Tárgy : Kérelem**Címzett :** Czuczor Orsolya <czuczor.orsolya@biatorbagy.hu>

Tisztelt Képviselő Testület!
Kedves Czuczor Orsolya!

Kérelmet szeretnénk benyújtani	2db porszívó	56.488.-Ft
(játsszóházi szőnyegek és az ügyfélfogadó tér és székek tisztítására)		
	1db automata kávéfőzőgép	120.000.-Ft
(tönkrement)		
	1 db kihúzható tárgyaló asztal	92.990.-Ft (amit
használunk nem funkcionál megfelelően és nem tárgyaló asztal)		
	8 db szék	199.920.-Ft
	vásárlására	<u>Σ 469.398.-Ft értékben.</u>

Kérelmezzük a T. Testületet, hogy hagyja jóvá kérelmünket és a dologi költségeken belül engedélyezzék az átcsoportosítást.

Tisztelettel:

Tóth Attila
intémenyvezető



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 tárgyi eszközök fejlesztésére és előirányzat módosításra

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, legyenek szívesek engedélyezni tárgyi eszköz fejlesztését, amely az intézményi előirányzat módosításával járna.

Az idei évben a Karikó János Könyvtár gyermekkönyvtári részlegét átalakítottuk a Nemzeti Művelődési Intézet által nyújtott támogatásból. A könyvek tárolására használt dobogó és az új könyvespolcok miatt a régi televíziónak és a tartószerkezetének már nem jutott hely. Viszont egy korszerűbb technikai berendezés, 1 db LED TV, amelynek súlya könnyű, a felnőttkönyvtári falon elhelyezhető lenne.

A **K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése** sor, 51-es részletező kódjáról 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint átvezetését kérem, a **K64 (BERUHÁZÁSOK/Egyéb tárgyi eszközök beszerzése)** sorra **118.110,-Ft** értékben, amely a televízió nettó értéke lenne.

A fenti tétel **31.890,-Ft** összegű 27%-os ÁFA értékét a **K67 (BERUHÁZÁSOK /Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó)** sor, 51-es részletező kódjára kérem átcsoportosítani.

A beruházás mindösszesen bruttó 150.000 Ft értékben valósulna meg.

Kérem a Képviselő-testület támogatását.

Biatorbágy, 2021. november 11.



Uzonyi Edit
könyvtárvezető