



## ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

MELLÉKLETEI:

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: **Képviselő-testület**

ÜLÉS TÍPUSA: **nyílt**

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2024. szeptember 26.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK:

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző

2024. szeptember 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 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2024. (III. 1.) rendeletével elfogadta 2024. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2024. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

#### **1., A nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálásáról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 108/2024. (IV. 25.) határozatában a Medicopter Alapítvány által a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. részére életmentői eszközök beszerzésére 100.000 Ft támogatást biztosított az Önkormányzat általános tartalékkeretének a terhére.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

Önkormányzat /tartalékok/általános tartalékkeret	- 100.000 Ft
Önkormányzat támogatások	100.000 Ft

#### **2., A nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálásáról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 109/2024. (IV. 25.) határozatában a Segítő Szívvel, Jó Szándékkal Közhasznú Alapítvány által az Országos Baleseti Központ Gyermektraumatológiai Osztálya részére technikai eszközök beszerzésére 50.000 Ft támogatást biztosított az Önkormányzat általános tartalékkeretének a terhére.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

Önkormányzat /tartalékok/általános tartalékkeret	- 50.000 Ft
Önkormányzat támogatások	50.000 Ft

#### **3., A nem biatorbágyi székhelyű szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálásáról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 110/2024. (IV. 25.) határozatában a Peter Cerny Alapítvány részére mentési eszközök beszerzésére 50.000 Ft támogatást biztosított az Önkormányzat általános tartalékkeretének a terhére.

A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

Önkormányzat /tartalékok/általános tartalékkeret	- 50.000 Ft
Önkormányzat támogatások	50.000 Ft

#### **4., Torbágyi Református Egyházközség kérelméről**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 115/2024. (IV.25.) határozatában 1.000.000 Ft-ot biztosított a Torbágyi Református Egyházközség részére a templom faszerkezetének felújítására.

A döntés átvezetése költségvetési rendeleten az alábbiak szerint történik:

Önkormányzat támogatási kiadások	1.000.000 Ft
Önkormányzat tartalékok	-1.000.000 Ft

#### **5., A Torbágyi Római Katolikus Plébánia kérelméről**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 116/2024. (IV.25.) sz. határozatában 7.000.000 Ft-tal támogatta a templom restaurálási munkálatait az Önkormányzat általános tartalék keretének terhére, mely a költségvetést az alábbiak szerint módosítja:

Önkormányzat támogatási kiadások	7.000.000 Ft
Önkormányzat tartalékok	-7.000.000 Ft

#### **6., A tűzoltó szertár tervezéséről**

Biatorbágy Város Képviselő-testület 119/2024. (IV. 25.) sz. határozatában 19.050.000 Ft-ot biztosított a Tűzoltó Szertár engedélyezési terveinek elkészítésére. A feladathoz szükséges forrás az Önkormányzat általános tartalékkeretéből kerül átcsoportosításra az alábbiak szerint:

Önkormányzat felhalmozási kiadások	19.050.000 Ft
Önkormányzat tartalékok	-19.050.000 Ft

#### **7., Családsegítő Központ épületének átalakítása**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2024. (V.2.) sz. határozata 20.000.000 Ft-ot biztosított a Családsegítő épületének átalakítására a költségvetés általános tartalékkeretének terhére.

A döntés az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

Önkormányzat tartalékok	-20.000.000 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások	20.000.000 Ft

## **8., „Iharos-völgyi csapadékvíz-elvezető rendszer építés” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról**

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2024. (V. 2.) határozata eredményesnek nyilvánította az „Iharos-völgyi csapadékvíz-elvezető rendszer építés” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást és nyertes ajánlattevőt hirdetett. A nyertes ajánlat a kivitelezés árát bruttó 370.398.322 Ft-ban állapította meg.

*Tekintettel arra, hogy a város költségvetése a feladatra bruttó 300.000.000 Ft-ot tartalmaz és a többlet 70.398.322 Ft-ra az általános tartalékkeret már nem nyújt fedezetet, a fedezet biztosítása az idei évben már elmaradó „Forrás óvoda eszközbeszerzés 180.000.000 Ft-os keretösszegének átcsoportosításával lehetséges az alábbiak szerint:*

Önkormányzat felhalmozási kiadások Forrás óvoda eszközbeszerzés	-180.000.000 Ft
Önkormányzat tartalékok	180.000.000 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Iharosi csapadékvíz elvezetés	70.398.322 Ft
Önkormányzat tartalékok	- 70.398.322 Ft

## **9., A 2. számú felnőtt háziiorvosi körzet feladatainak ellátásáról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 125/2024. (V. 2.) határozatában döntött arról, hogy a 2. sz. háziiorvosi körzet feladatainak ellátáshoz kapcsolódóan saját állományban foglalkoztat 1 fő asszisztenst valamint rendelőt bérel. Az ehhez kapcsolódó költségek 5.086.500 Ft, melyet a Testület az általános tartalékkeret terhére biztosított az alábbiak szerint:

Önkormányzat személyi juttatások:	3.980.000 Ft
Önkormányzat járulékok:	490.000 Ft
Önkormányzat dologi kiadások	616.500 Ft
Önkormányzat tartalékok	-5.086.500 Ft

## **10., Dunamelléki Református Egyházkerület kérelméről**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 133/2024. (V.30.) határozatában 600.000 Ft-ot biztosított a 2024. évi költségvetés általános tartalékkeretének terhére a Szentháromság tér 6. sz. alatti iskolában lévő fák gallyazására. A döntés átvezetése a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint történik:

Önkormányzat dologi kiadások	600.000 Ft
Önkormányzat tartalékkeret	- 600.000 Ft

## **11., A Szily kastély melletti tornateremről**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 158/2024. (VI.27.) határozatában 21.000.000 Ft keretösszeget biztosított az általános tartalékkeret terhére a Szily kastély melletti tornaterem felújítási munkálataira. A döntés a költségvetési rendeleten az alábbiak szerint kerül átvezetésre:

Önkormányzat felújítások	21.000.000 Ft
--------------------------	---------------

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret -21.000.000 Ft

### **12., A Biatorbágyi Cserkészcsapat kérelméről**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2024. (VI.27.) határozata alapján a Biatorbágyi Cserkészcsapat a nyári táborozáshoz 300.000 Ft támogatásba részesült a költségvetés általános tartalékkerete terhére. A döntés értelmében a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetés történik:

Önkormányzat támogatások/Biatorbágyi Cserkészcsapat	300.000 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-300.000 Ft

### **13., Biatorbágyi Egészségház 2024. évi költségvetése**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 155/2024. (VI.27.) határozatával elfogadta a 2024. július 01-től új intézményként működő Biatorbágyi Egészségház költségvetését.

Az intézmény költségvetése a költségvetési rendeletbe beépítésre kerül.

### **14., A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodásról**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 156/2024. (VI.27.) határozatában az önkormányzat általános tartalékkeret terhére 32.000.000 Ft-ot biztosított a Magyar Közút Nonprofit Kft-vel kötendő együttműködési megállapodásban foglalt feladatok végrehajtására.

A döntés értelmében a költségvetési rendelet az alábbiak szerint módosul:

Önkormányzat felhalmozási kiadások:	32.000.000 Ft
Önkormányzat tartalékok/általános tartalék	-32.000.000 Ft

### **15. Az Iharosi krónika c. könyv kiadásáról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 167/2024. (VII.18.) határozatában az Iharosi krónika című könyv kiadásához 848.000 Ft támogatást biztosított a költségvetés általános tartaléka terhére. a könyv kiadója, így a döntés kedvezményezettje a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány.

A döntés értelmében a költségvetési rendeleten az alábbi tételek változnak:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-848.000 Ft
Támogatások/BIKA könyvkiadás	848.000 Ft

### **16., A Biatorbágyi Sakk csapat kérelméről**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 168/2024. (VII.18.) határozatában Biatorbágyi Sakk Csapat számára 300.000 Ft támogatást nyújtott.

A döntés átvezetése a költségvetési rendeleten:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-300.000 Ft
Támogatások/Biatorbágyi Sakk csapat	300.000 Ft

### **17., Az egynapos sebészetről**

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 173/2024. (VIII.28.) határozatában az Alapellátási és Egynapos sebészet egység tervezési díjának 3. és 4. ütemével kapcsolatos 15.621.000 Ft-os költséget a város költségvetésének tartalékkerete terhére vállalja.

Ez a költségvetési rendeletben az alábbiként fog jelentkezni:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-15.621.000 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások/Egynapos sebészet tervezés	15.621.000 Ft

### **18., A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda informatikai eszközkérelméről**

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 175/2024. (VIII.28.) határozata támogatta a Benedek Elek Óvoda informatikai eszközbeszerzését azzal, hogy azt az intézményi költségvetés munkaruha dolgozói beszerzés soráról kell átcsoportosítani.

Az átcsoportosítás a költségvetési rendeletben végrehajtásra került.

### **19., Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról**

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 176/2024. (VIII.28.) határozata alapján a Polgármesteri Kabinet Iroda speciális feladatai közül a pályázatfigyelés és pályázatírás megszervezése, aktív segítő közreműködés a megvalósításban átkerül a Szervezési Osztály feladatai közé. A döntésnek megfelelően a költségvetési rendeletben a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám az Önkormányzat létszámából a Polgármesteri Hivatal létszámkeretébe kerül áthelyezésre a kapcsolódó személyi juttatások és munkaadói járulékok kiadási keretekkel együtt.

### **20., A Pátyi út együttműködéses felújításának (Magyar Közút Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési megállapodás módosítása)**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 177/2024. (VIII.28.) határozata a 81106 j. ok. út burkolat felújítása során felmerült többletmunkák elvégzéséhez 10.146.356 Ft-ot biztosított a költségvetés általános tartalékkerete terhére.

A döntés a költségvetési rendeletben az alábbiak szerint jelentkezik:

Önkormányzat tartalékok/általános tartalékkeret	-10.146.356 Ft
Önkormányzat felhalmozási kiadások/81106 út felújítása	10.146.356 Ft

Biatorbágy, 2024. szeptember 13.

Tarjáni István s.k.  
polgármester

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2024. (VI....) önkormányzati rendelete**

**Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 01.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltakra – a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (III. 01.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

**2. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



### Általános indokolás

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltakra – módosítja a rendeletet.

### Részletes indokolás

#### **Az 1. §-hoz**

Módosító rendelkezéseket tartalmaz.

#### **A 2. §-hoz**

Hatálybaléptető rendelkezés.