



## ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Biatorbágy Város Önkormányzata 2025. évi költségvetését érintő kérdésekről**

MELLÉKLETEI:

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2025.március 24.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

MEGHÍVOTTAK:

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Biatorbágyi Egészség ház

Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Kocsis József, Polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya, pénzügyi ov.

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE:

Pénzügyi ellenőrzést végezte:

Törvényességi ellenőrzés: dr. Radácsi Zsuzsanna

dátum 2025.03.12.



## 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 2025. évi költségvetését érintő kérdésekről**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2025. (III.6.) rendeletével elfogadta 2025. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2025. évi költségvetésének módosításához az alábbi egyedi intézményi kérések érkeztek:

#### **1., Biatorbágyi Egészségház 2025. évi költségvetése**

A költségvetést tárgyaló testületi ülésen Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete azzal a módosítással fogadta el rendeletét, hogy abban az intézményi dologi kiadások nem haladhatják meg az előző évi teljesítés 110%-át.

A Biatorbágyi Egészségház 2024. évben csak július hónaptól működött, így a 2024. évi teljesítés adatai csak fél évet foglalnak magukban. Az intézmény eredetileg tervezett dologi kiadásai 147.664.999 Ft volt, mely 36.500.000 Ft kiadási és bevételi összegben tartalmazza a TOP\_PLUSZ-3-1.3-23. Helyi humánfejlesztések nyertes pályázatban foglalt feladatvállalásokat is.

Az eredeti kiadási előirányzat pályázati feladatoktól letisztított összege 111.164.999 Ft volt, mellyel szemben az intézmény 2024. évi dologi kiadásai teljesítésének teljes évre vetített összege 123.773.708 Ft.

A költségvetési rendelet megalkotása során az intézményi költségvetésből 79.589.459 került az Önkormányzat intézményi működési kiadások céltartalékába.

A fentiek alapján az intézmény működésének biztosításához szükséges a költségvetési rendeletben az intézményi működési kiadások céltartalékba helyezett 79.589.459 Ft intézményhez történő átcsoportosítása.

#### **2., Intézményi rezsiköltségek fedezetének átcsoportosíthatósága**

A költségvetést tárgyaló testületi ülésen Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete azzal a módosítással fogadta el rendeletét, hogy abban az intézményi dologi kiadások nem haladhatják meg az előző évi teljesítés 110%-át.

Az eredeti intézményi tervezetek tartalmazták azon rezsikiadások fedezetét, melyek számlázása a 2024. és az azt megelőző év(ek)ben elmaradtak. A testületi döntéssel ezek a források elvonásra, az Önkormányzat tartalékai között céltartalékba kerültek.

Ahhoz, hogy az esetlegesen beérkező elmaradt számlák kiegyenlítése zökkenőmentesen és határidőben megtörténhessen - annak ellenére, hogy az intézményi költségvetésekben ezekre most nincs fedezet - javaslom a rendelet szöveges részében felhatalmazást adni a Polgármesternek arra, hogy az „intézményi működési céltartalék” keretből – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – átcsoportosíthasson az intézményi költségvetések dologi kiadásaira.

Biatorbágy, 2025. március 13.

Kocsis József s.k.  
polgármester

**Határozati javaslat**  
**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2025. (III. 27.) határozata**

**Biatorbágy Város Önkormányzata 2025. évi költségvetését érintő kérdésekről**

***Biatorbágyi Egészségház 2025. évi költségvetése***

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biatorbágyi Egészségház előirányzat átcsoportosításához hozzájárul az alábbiak szerint:

*Biatorbágy Város Önkormányzat költségvetésében:*

Önkormányzat tartalékok/intézményi működési kiadások céltartaléka	-79.589.459 Ft
Központi irányítószerv támogatás	79.589.459 Ft

Biatorbágyi Egészségház költségvetésében:

Központi irányítószervi támogatás	79.589.459 Ft
Egészségház dologi kiadások	79.589.459 Ft

**határidő:** 2025. április 27.

**felelős:** polgármester

**végrehajtásért felel:** Pénzügyi Osztály

**Határozati javaslat**  
**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2025. (III. 27.) határozata**

**Intézményi rezsiköltségek fedezetének átcsoportosíthatóságáról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Biatorbágy Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III.06.) rendeletben Biatorbágy Város Polgármestere felhatalmazást kapjon arra, hogy az intézmények fedezet nélküli, elmaradt rezsiszámláinak kiegyenlítésére az Önkormányzat „intézményi működési céltartalék” tartalékkeretéből – utólagos beszámolási kötelezettség mellett - forrást csoportosíthasson át az érintett intézmények dologi kiadásaihoz.

**határidő:** 2025. április 27.

**felelős:** polgármester

**végrehajtásért felel:** Pénzügyi Osztály