



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését érintő kérdésekről**

MELLÉKLETEI:

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2023. október 19.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK:

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK:

- Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda
- Viadukt Sport Kft.
- Városgondnokság
- Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István Polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya pénzügyi ov.

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző

dátum 2023.09.13.



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 2023. évi költségvetését érintő kérdésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2023. (II.24.) rendeletével elfogadta 2023. évi költségvetését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2023. évi költségvetésének módosításához az alábbi egyedi intézményi kérések érkeztek:

1., Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda kérelme – pedagógus béremelés fedezete

2023. július 15-én életbe lépett a 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról, mely rendelkezései értelmében az intézmény dolgozói állomány egy részének az illetménye kötelezően emelkedik. A jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez az intézmény költségvetésében július-december hónapra 5.905 eFt többlettámogatást kell biztosítani. A fedezet az Önkormányzat általános tartalékkeretében rendelkezésre áll.

2., Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda kérelme- Üzemeltetési feladatokhoz eszközbeszerzés

Az 5 telephelyen működő intézmény karbantartási feladatokhoz kapcsolódó eszközei elhasználódtak, számuk az elégséges alá csökkent. A feladatok ellátáshoz az alábbi eszközök beszerzése vált szükségessé, figyelembe véve, hogy a gyakori használatú eszközök valamennyi telephelyen rendelkezésre álljanak:

- Fűnyíró	4 db	600.000 Ft
- Sövényvágó	3 db	450.000 Ft
- Lánzfűrész	1 db	250.000 Ft
- Flex	3 db	150.000 Ft
- csavarbehajtó/fúrógép	2 db	300.000 Ft

Összesen: 1.750.000 Ft

Az eszközbeszerzéshez szükséges fedezet az Önkormányzat „intézményi elhasználódott eszközök” tartalékkeret soron rendelkezésre áll.

3., Viadukt Sport Nonprofit Kft. rezsiköltség átcsoportosítás

2023. június 26-án a Viadukt Sport Nonprofit Kft. átvette üzemeltetésre a Forrás utcai sportpályát, melynek keretében a közművek a Kft. nevére átírássra kerültek.

Tekintettel arra, hogy az idei év költségvetés készítésekor a sportpálya közművei az Önkormányzat nevének voltak a kapcsolódó rezsiköltségek is az Önkormányzatnál kerültek tervezésre. A közművek átírása után szükségessé vált 8.000.000 Ft rezsiköltség átcsoportosítása a Társaság működési költségeire az Önkormányzat rezsikiadásainak terhére.

4., A viharkárok enyhítésével kapcsolatos feladatokra többletforrás biztosításáról

A 2023. augusztusi nem várt viharok sürgős kárelhárítási-, és kármegelőzési feladatokat róttak Önkormányzatunkra, melynek keretében 9 helyszínen kellett soron kívül fákat kivágni, illetve gallyazni. Ezekkel a munkálatokkal az Önkormányzat költségvetésébe tervezett fakivágási, gallyazási keretösszeg majdnem teljesen kimerült, az év végéig felmerülő feladatok költségeire nem nyújt fedezetet, így a vis maior helyzet kezelésére fordított 5.000.000 Ft-ot szükséges visszafizetni.

Az extrém, nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetésének kezeléséhez szükséges az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében 10.000.000 Ft tervezési keretösszeget biztosítani ahhoz, hogy a következő években a hirtelen lezúduló nagymennyiségű csapadékvíz okozta problémát hatékonyan kezelni tudjuk.

A fedezet az Önkormányzat általános tartalékkeretében rendelkezésre áll.

Biatorbágy, 2023. október 20.

Tarjáni István s.k.
polgármester

I.

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023. (X.28.) határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését érintő kérdésekről

Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda pedagógus béremelés fedezetének biztosításáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda részére a 2023. július 01-től hatályos jogszabályi pedagógusbéremelés végrehajtásához 5.905.000 Ft forrást biztosít az Önkormányzat általános tartalékkeretének terhére az alábbiak szerint:

BEÓ törvény szerinti munkabérek	5.226.000 Ft
BEÓ munkaadót terhelő járulékok	679.000 Ft
Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalékkeret	-5.905.000 Ft

határidő: azonnal

felelős: polgármester

végrehajtásért felel: Pénzügyi Osztály

II.

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023. (X.28.) határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését érintő kérdésekről

Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda elhasználódott, illetve hiányzó eszközeinek cseréjére, pótlására 1.750.000 Ft forrást biztosít az Önkormányzat „intézményi elhasználódott eszközök„ tartalékkeretéből. Az összeg felhasználása üzemeltetéshez kapcsolódó szerszámok beszerzésére fordítható.

határidő: azonnal

felelős: polgármester

végrehajtásért felel: Benedek Elek Óvoda intézményvezetője

III.

**Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023. (X.28.) határozata**

Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését érintő kérdésekről

Viadukt Sport Nonprofit Kft. rezsiköltség átcsoportosításáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Viadukt Sport Nonprofit Kft. részére 8.000.000 Ft többlettámogatást biztosít a Forrás Sportközpont rezsiköltségének fedezetére. A többlettámogatás biztosítása az Önkormányzat rezszi kiadásainak átcsoportosításával történik.

határidő: azonnal

felelős: polgármester

végrehajtásért felel: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály

IV.

**Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023. (X.28.) határozata**

Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését érintő kérdésekről

A viharkárok enyhítésével kapcsolatos feladatokra többletforrás biztosításáról

Biatorbágy Város Képviselő-testület a viharkárok enyhítésével kapcsolatos feladatokra többletforrást biztosít az általános tartalékkeret terhére az alábbiak szerint:

- fakivágási, gallyazási keret	5.000.000 Ft
- tervezési keretösszeg	10.000.000 Ft