



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését érintő kérdésekről**

MELLÉKLETEI: Biatorbágyi Karikó János Könyvtár kérelme

Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ kérelme

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2024. szeptember 26..

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK:

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Biatorbágyi Karikó János Könyvtár
Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ
Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István Polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya pénzügyi ov.

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző

dátum 2024. 09.12.



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 2024. évi költségvetését érintő kérdésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2024. évi költségvetésének módosításához az alábbi egyedi intézményi kérések érkeztek:

1., Biatorbágyi Karikó János Könyvtár kérelme

Intézményvezető Asszony azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy az intézményi költségvetésen belül a működési kiadásokról 735.650 Ft átcsoportosítását a felhalmozási kiadásokra engedélyezni szíveskedjen a mellékletben foglaltak szerint a könyvtári állomány gyarapítására.

A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.

2., Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ kérelme

Intézményvezető Asszony kérése, hogy a Képviselő-testület engedélyezzen a már jóváhagyott intézményi költségvetésen belül átcsoportosítást a dologi kiadásokról 3.210.000 Ft-ot a felhalmozási kiadásokra intézményi eszközbeszerzések végrehajtásához.

A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.

3., Viadukt Sport Nonprofit Kft. kérelme

2024. I. negyedévében megtörtént a Forrás utcai sportpálya villanyórájának átíratása az üzemeltető Viadukt Sport Nonprofit Kft nevére, így az elektromos áram díjának fizetése már a Társaság kötelezettsége. Ezzel az üzleti tervük nem számolt, így a villamosenergia fedezetére 10.000.000 Ft többlettámogatást kérnek, melynek forrása az általános tartalékkeret.

A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.

Biatorbágy, 2024. szeptember 12.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (IX. 26.) határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését érintő kérdésekről

Biatorbágyi Karikó János Könyvtár kérelméről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biatorbágyi Karikó János Könyvtár előirányzat átcsoportosításához hozzájárul az alábbiak szerint:

Könyvtár működési kiadások	-735.650 Ft
Könyvtár felhalmozási kiadások	735.650 Ft

határidő: azonnal

felelős: polgármester

végrehajtásért felel: Pénzügyi Osztály

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (IX. 26.) határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését érintő kérdésekről

Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ kérelméről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ előirányzat átcsoportosításához hozzájárul az alábbiak szerint:

JFMK működési kiadások	-3.210.000 Ft
JFMK felhalmozási kiadások	3.210.000 Ft

határidő: azonnal

felelős: polgármester

végrehajtásért felel: Pénzügyi Osztály

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (IX. 26.) határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését érintő kérdésekről

Viadukt Sport Nonprofit Kft.kérelméről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Viadukt Sport Nonprofit Kft. kérelmét megtárgyalta és a villamosenergia költségek fedezetére Ft támogatást biztosít az Önkormányzat általános tartalékkeretének terhére.

határidő: azonnal

felelős: polgármester

végrehajtásért felel: Pénzügyi Osztály



JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1.
Tel.: 06 23 310 626. E-mail: info@jfmk.hu. Web: jfmk.hu
Számlaszám: 50420403-10001215 Adószám: 16794539-2-13

Biatorbágy Város Képviselő-Testület
részére

Tárgy: költségvetésen belüli átcsoportosítás kérése

Tisztelt Képviselő-testület!

Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ tisztelettel kéri a Testület engedélyét az alábbi költségvetésen belüli összegek átcsoportosításához. **A Dologi kiadásokról a Beruházási kiadásokra szeretnénk 3.210.000Ft-ot átcsoportosítani.**

Kérelmünk indoka:

- Intézményünk indult egy eszközbeszerzési pályázaton, de nem kaptunk bizonyos tételekre támogatást így a pályázati célokat saját erő biztosításával tudjuk megvalósítani
- esedékessé vált több eszközvásárlása (pl. az amortizálódott székek pótlása), melynek fedezete a dologi kiadásoknál biztosított, de az egyedi darabárak miatt számvitelileg a Beruházások között kell feltüntetni

A Beruházás oldalra az alábbi tételeket tervezzük mindösszesen 3.210.000Ft összegben:

Fényirányító számítógép (DELL OPTIPLEX 7010 MINI PC)	250.000Ft	Faluház nagyterembe, lámpák vezérléséhez
érintőképernyős monitor (Hannsprece HannsG HT225HPB)	150.000Ft	Faluház nagyterembe, lámpa vezérléshez, a számítógéphez
DMX USB átjátszó	40.000Ft	fényvezérléshez Faluház nagyterembe
kis körasztal 10db egységár 70.000Ft	700.000Ft	Faluház beltéri rendezvényekhez, előtérbe
Bankett asztal (egybe csukható) 10db egységár 70.000Ft	700.000Ft	Faluház termei, elsősorban idősek programjaihoz, főleg az emeletre
Sínes lámpa sín	170.000Ft	Faluház kiállítóterem, kiállításokhoz
Kék, udvari rakatolható műanyag székek 60db darabár 20.000Ft	1.200.000Ft	

Biatorbágy, 2024. 09. 11.

Szádváriné Kiss Mária
igazgató



JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1.
Tel.: 06 23 310 626. E-mail: info@jfmk.hu. Web: jfmk.hu
Számlaszám: 50420403-10001215 Adószám: 16794539-2-13

Biatorbágy Város Képviselő-Testület
részére

Tárgy: költségvetésen belüli átcsoportosítás kérése

Tisztelt Képviselő-testület!

Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ tisztelettel kéri a Testület engedélyét az alábbi költségvetésen belüli összegek átcsoportosításához. **A Dologi kiadásokról a Beruházási kiadásokra szeretnénk 3.210.000Ft-ot átcsoportosítani.**

Kérelmünk indoka:

- Intézményünk indult egy eszközbeszerzési pályázaton, de nem kaptunk bizonyos tételekre támogatást így a pályázati célokat saját erő biztosításával tudjuk megvalósítani
- esedékessé vált több eszközvásárlása (pl. az amortizálódott székek pótlása), melynek fedezete a dologi kiadásoknál biztosított, de az egyedi darabárak miatt számvitelileg a Beruházások között kell feltüntetni

A Beruházás oldalra az alábbi tételeket tervezzük mindösszesen 3.210.000Ft összegben:

Fényirányító számítógép (DELL OPTIPLEX 7010 MINI PC)	250.000Ft	Faluház nagyterembe, lámpák vezérléséhez
érintőképernyős monitor (Hannspree HannsG HT225HPB)	150.000Ft	Faluház nagyterembe, lámpa vezérléshez, a számítógéphez
DMX USB átjátszó	40.000Ft	fényvezérléshez Faluház nagyterembe
kis körasztal 10db egységár 70.000Ft	700.000Ft	Faluház beltéri rendezvényekhez, előtérbe
Bankett asztal (egybe csukható) 10db egységár 70.000Ft	700.000Ft	Faluház termei, elsősorban idősek programjaihoz, főleg az emeletre
Sínes lámpa sín	170.000Ft	Faluház kiállítóterem, kiállításokhoz
Kék, udvari rakatolható műanyag székek 60db darabár 20.000Ft	1.200.000Ft	

Biatorbágy, 2024. 09. 11.

Szadváriné Kiss Mária
igazgató



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 intézményi előirányzat módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

1. A Költségvetés előirányzat módosításához kérem a Képviselő-testület támogatását.

A Karikó János Könyvtár költségvetési előirányzat módosítását kérem, amelyet könyvtári állomány gyarapítására szeretnénk felhasználni a könyvtárak emelkedése miatt.

- Dologi kiadásokról mínusz bruttó **200.000 Ft**
- a Beruházások előirányzatára plusz bruttó **200.000 Ft.**

2. A Költségvetés előirányzat módosításához kérem a Képviselő-testület támogatását.

Azzal a kérelemmel fordulok a testülethez, hogy a folyóiratokra fordított összeg a továbbiakban tárgyi eszközként kerüljön nyilvántartásba és könyvelésre. Mindezt azzal a céllal, hogy az erre fordított összeg az éves statisztikai kimutatásokban is kimutatható legyen, valamint beszámíthatóvá váljon az Érdekeltségnövelő támogatásnál.

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály vezetőjével egyeztetve az alábbi előirányzat módosítást kérjük:

- Dologi kiadásokról mínusz bruttó **535.650 Ft**
- a Beruházások előirányzatára plusz bruttó **535.650 Ft.**

Az előirányzat módosítások összege mindösszesen bruttó 735.650 Ft.

A módosítás többletforrást nem igényel.

Biatorbágy, 2024. szeptember 11.

Uzonyi Edit
könyvtárvezető
sk.

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft
2051 Biatorbágy Baross Gábor u. 2/A

T.

Biatorbágy Város Önkormányzata

Tarjáni István
polgármester

Tárgy: Póttámogatás igénylése

Azzal a kéressel fordulok T. Polgármester úrhoz, hogy a VIADUKT SPORT Nonprofit Kft részére, 2024. évre 10 000 000,-Ft póttámogatást biztosítani szíveskedjék.

Indoklás:

Gazdasági társaságunk 2024 évben vette át a Biatorbágyi Önkormányzattól a villamos energia felhasználás teljesítésének kötelezettségét. A 2024 évi Pénzügyi terv készítésének időszakában ez a kötelezettség nem volt ismert, így nem is lett tervezve.

Ez a kötelezettség olyan terhet ró társaságunkra, amit nem tudunk kigazdálkodni.

2024. augusztus 31-ig terjedő időszakra: 7 349 333,- Ft-ot fizettünk ki villamos energiára. A hátralévő hónapokban a villamos energia felhasználás nem fog csökkenni, hiszen az őszi időszakban már szükséges a pályákon a világítás biztosítása.

Mellékelten csatolom a kifizetett számlák másolatát.

Biatorbágy, 2024. szeptember 15.

Intézkedését előre is köszönöm.

Tajti József
ügyvezető
sk.