



MEGHÍVÓ

Közmeghallgatás

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete munkaterve szerint 2005. december 15-én, 18 órai kezdettel tartja közmeghallgatását a Községháza Nagytermében, amelyen ismerteti költségvetési koncepcióját és meghallgatja a személyek és szervezetek közérdekű bejelentéseit, javaslatait.

A közmeghallgatás témái:

a) Tájékoztató a 2005-ben befejezett, folyamatban lévő, illetve elindított beruházásokról

b) Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2006. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Polgármester

c) Állampolgárok és helyben érdekelt szervezetek közérdekű kérdései, javaslatai.

A közmeghallgatás képviselő-testületi ülés keretében történik.

Aki személyesen nem tud részt venni az ülésen, közérdekű kérdéseit, javaslatait 2005 december 15-ig írásban is megteheti Biatorbágy Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Titkárságán (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A., titkarsag@pmh.biatorbagy.hu).

Dr. Palovics Lajos
polgármester

TARTALOM

BIATORBÁGY NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE		Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete	
2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA	2	tervezett kiadásai 2006-ban	6
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testületét 2006. évben megillető		Tartalék	6
bevételek köre, a költségvetési szabályozás feltételei	2	Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2006. évi tervezett bevételei . . .	6
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2006. évi költségvetési kiadásai.	2	Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete és Intézményei	
A képviselő-testület és intézményei működése	3	2006. évi tervezett működési kiadásai	7
Támogatások	4	Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete	
Fejlesztések	4	2006. évi tervezett támogatásai	8
MELLÉKLETEK	6	Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete	
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete tervezett bevételei 2006-ban . . .	6	2005. évi pénzmaradványát terhelő 2006. évre áthúzódó tételek.	8



BIATORBÁGY NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

Az államháztartásról szóló törvény az önkormányzat számára előírja az éves költségvetésről szóló rendelet megalkotását megelőzően költségvetési koncepció megalkotását, elfogadását.

A költségvetési koncepció megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, áttekintve a feladatok elvégzéséhez szükséges, potenciálisan rendelkezésre álló költségvetési források körét és nagyságrendjét. A képviselő-testület meghatározza, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges források megteremtése érdekében milyen intézkedések megtételét tartja indokoltnak és szükségesnek.

Az 2002. évi önkormányzati választások eredményeként megalakult képviselő-testület 2003. október 16-án kimondta feloszlását. A 2003. december 28-ai időközi választások eredményeként létrejött képviselő-testületre megalkotta a ciklusra vonatkozó programját

A költségvetési koncepció célja nem lehet más, mint a képviselő-testület által megalkotott program időarányos megvalósítása, a program végrehajtásának gazdasági megalapozása.

Biatorbágy önkormányzatának gazdálkodása megfelelően biztosított. Ez elsősorban annak tulajdonítható, hogy az önkormányzat valamennyi intézkedésével az önkormányzatot közvetlenül megillető bevételek körének és nagyságrendjének növelésére törekedett. A település hosszú távú fejlődéséhez szükséges feltételeket a központi költségvetési forrásokon túl, elsősorban a saját forrásokból biztosítja.

Az önkormányzat anyagi helyzetében az elmúlt években megkezdődött pozitív irányú változások egyre inkább kiteljesednek, mely elsősorban a település közigazgatási területén megtelepedett vállalkozások, beruházások megvalósításával, működésük megkezdésével függ össze. A költségvetési koncepció összeállítása során továbbra is problémát okoz, hogy az e területről származó bevételek nagyságrendje nehezen számítható elsősorban a gazdasági társaságok működésének felfutása, egyes gazdasági társaságok megszűnése, elköltözése, valamint az állandóan változó jogszabályi háttér miatt.

Az önkormányzat kiemelt feladata a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati tulajdonú intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása. Új feladatok felvállalására csak a megfelelő források biztosításával kerülhet sor,

az intézmények működtetése, az önkormányzati alapfeladatok ellátása – a megszerzett előnyök veszélyeztetése nélkül – csak takarékosan, hatékonyan történhet.

I.

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testületét 2006. évben megillető bevételek köre, a költségvetési szabályozás feltételei

A képviselő-testület a költségvetési rendeletének összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az Önkormányzatot. A Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testületét várhatóan megillető bevételek körét, valamint a költségvetési szabályozás feltételeit, a Magyar Köztársaság 2006. évi állami költségvetési irányelvei, a 2006. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat, valamint az önkormányzat hatályban lévő rendeletei, rendelkezései alapján kell összeállítani.

Az önkormányzat több éven keresztül arra törekedett, hogy infrastrukturális beruházásokkal lehetőséget biztosítson vállalkozások letelepedéséhez, új gazdasági társaságok létrejöttéhez. Intézkedéseivel oldotta a foglalkoztatási feszültségeket, viszonylag jó kereseti lehetőségek helyi biztosításával közvetetten növelte az önkormányzat forrásait (SZJA helyben maradó része). A helyi állandó lakhellyel rendelkező adózók által 2004. évre bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által Biatorbágyra kimutatott személyi jövedelemadó összegének egy töredéke része illeti meg 2006-ban az önkormányzatot.

Leszögezhető, hogy az állam által átengedett bevételek, az állami hozzájárulás összege nincs arányban az önkormányzatra háruló kötelező állami, önkormányzati feladatok anyagi terheivel. A jogszabályok által kötelezően előírt feladatok ellátásához (oktatás, egészségügy stb.) jelentős saját forrás biztosítása szükséges.

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2006. évi költségvetésének szabályozási feltételei a következők szerint foglalhatók össze.

Az önkormányzat hatáskörébe tartozó árak, térítési díjak átlagosan az infláció mértékével növekednek.

A törvényi szabályozásnak megfelelően felülvizsgálatra került Biatorbágy Nagyközség ingatlan vagyontulajdonára.



Folytatni kell a megkezdett felülvizsgálatot, amelynek keretein belül vizsgálni kell az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok körét, valamint azok hasznosításának lehetőségeit. Az önkormányzat forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes vagyonát oly módon célszerű hasznosítani, mely folyamatos bevételt biztosít az önkormányzat működéséhez.

Az önkormányzat korlátozott számban rendelkezik forgalomképes ingatlanokkal. Ezen ingatlanok – amennyiben önkormányzati célú hasznosításuk nem szükséges, a jóváhagyott rendezési tervekben megfogalmazott célok megvalósítására – elidegenítése, hasznosítása jelentősen befolyásolhatja az önkormányzat rendelkezésére álló források nagyságrendjét. A hasznosításról, elidegenítésről a képviselő-testület által meghatározott eljárási rendnek megfelelően kell gondoskodni.

A Nyugati lakóterület fejlesztésével, új beruházók letelepedésének elősegítésével javítani szükséges az önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíztisztító telep kihasználtságát, ezáltal csökkenhet a csatornahasználati díj, egyben az egyszerű fejlesztési hozzájárulások beszedésével források biztosíthatók új beruházási feladatok felvállalásához.

A kommunális szemétszállításért fizetendő lakossági díj összege 2005-ben csak a tényleges költségek egy részét, mintegy 50%-át fedi le. Annak érdekében, hogy a kommunális hulladék elszállításával kapcsolatos költségek, illetve a szolgáltatás igénybevételeért fizetendő díjakból származó bevételek jelenlegi aránya megközelítően fennmaradjon, indokolt megvizsgálni szolgáltatásba bevonható területeket, ezzel növelve a díjbevételt, egyben indokolt a díj összegének az infláció mértékével történő növelése.

A lakosságot és a vállalkozásokat érintő terhek növelése esetén figyelemmel kell lenni azok teherbíró képességére.

Az önkormányzat által alkalmazott két helyi adónem, az építményadó és az iparüzési adó súlyponti szerepet kapott az önkormányzat költségvetésében. A képviselő-testület új helyi adó bevezetését nem támogatja, a helyi adók (iparüzési adó, építményadó) mértékét nem módosítja.

A gépjárműadó a hatályos jogszabályban megállapított mértékben kerül tervezésre, amely 2006. évben is 100%-ban illeti meg Önkormányzatunkat.

Az 2005. évről származó pénzmaradvány összege a helyi adókkal összefüggésben, a december 20-i feltöltés eredményeként becsülhető.

II.

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2006. évi költségvetési kiadásai

1.

A képviselő-testület és intézményei működése

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testületének elsődleges feladata a település üzemeltetéséhez, a meglévő intézményhálózat javuló színvonalú működtetéséhez szükséges feltételek, források biztosítása.

A működési kiadások tervezéséhez, kalkulálásához megfelelő alapot biztosít a 2005. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló, mellékelte tájékoztató. A tájékoztató hitelesen bemutatja a működési kiadások módosított előirányzatait (a táblázatok tartalmazzák az októberi költségvetési előirányzatok módosításának hatását is), valamint annak arányos felhasználását.

Az intézmények működési kiadásainak alapját – a Magyar Köztársaság költségvetési irányelveiben foglaltaknak megfelelően – a következők alkotják.

Az intézményi költségvetések alapja a 2005. évi eredeti előirányzat, tartós kötelezettségvállalással párosuló évközi szerkezeti változással növelt összege.

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokban rögzített feladatok – különös tekintettel a közalkalmazottak, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló jogszabályokra – ellátásához szükséges feltételeket, forrásokat biztosítja.

Az önkormányzat az intézmények feladat-, és hatáskörének megfelelően a célszerűség, a hatékonyság és a takarékos gazdálkodás érdekében tovább ésszerűsíti intézményhálózatát. Ebben a tudatos tevékenységben független szakértők munkáját veszi igénybe.

Az önkormányzat kiemelten kezeli a közterületek, zöldterületek rendjét, azok továbbfejlesztésének lehetőségeit. A feladatok hatékonyabb ellátása érdekében – polgárgazdasági szerződéses kapcsolatait továbbra is fenntartva – megerősíti, fejleszti az erre szakosodott szervezeti egységet. A közterületek rendjének biztosítása érdekében közterület-felügyelet létrehozására törekszik. A képviselő-testület (új szakfeladat) üzemelteti az iharosi sportöltöző épületét, valamint a Kolozsvári utcái sportpályát, lehetőséget biztosítva minden Biatorbágyon és annak környezetében élő számára a sportolás, az egészséges életmód lehetőségét.

Az intézmények a költségvetési javaslatok összeállításakor a takarékos gazdálkodásra kötelesek törekedni. Az intézményi költségvetési javaslatok külön bontásban kell, hogy tartalmazzák a hatályos jogszabályokból kötelezően ellátandó feladatok költségvetési forrásigényét, külön az önkormányzat mérlegelési körébe tartozó feladatok forrásigényét.

A képviselő-testület az intézményi működési költségvetések jóváhagyásával egy időben éves intézményi fejlesztési programot hagy jóvá. Ennek megfelelően a működési költségvetési javaslatok burkoltan sem köthetnek le potenciális fejlesztési forrásokat.

Az önkormányzat a szerződésekből, valamint megállapodásokból vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, szerződéses kapcsolatait továbbra is fenntartja.

Az Önkormányzat tulajdonban lévő vízi közművek (ivóvíz-hálózat, szennyvíz-hálózat, zárt rendszerű csapadékvíz hálózat) az Önkormányzat, valamint több, mint 10 önkormányzat által létrehozott ÉTV Kft üzemelteti. Több éve problémát okoz, hogy egyes települési önkormányzatok (pl: Érd) a költségekkel nem arányosan állapítják meg a víz és csatorna szolgáltatási díjait. Ezzel a magatartásával kárt okoz a társaságban részt vevő, felelősen gondolkodó tulajdonostárs önkormányzatoknak. Tekintettel



arra, hogy egyes tulajdonosok magatartása miatti anomáliák egyre erősödnek Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete a település közigazgatási területén döntően önkormányzati tulajdonban lévő vízi közművek (ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, zárt rendszerű csapadékvíz-hálózat) üzemeltetésére gazdasági társaságot kíván létrehozni, ezáltal javítva a szolgáltatás színvonalát, javítva az üzemeltetés biztonságát, biztosítandó a működési költségek optimalizálását.

2. Támogatások

Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a szociálisan leginkább rászorulóknak a segítséget, ezen belül kiemelten kezelve a sokgyermekes családok, valamint a kisnyugdíjasok támogatását.

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete támogatja – a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló rendeletében foglaltak szerint – különösen a tradicionálisan Biatorbágyhoz kötődő fiatalok és nehéz anyagi helyzetben lévők lakáshoz jutását, a lakások komfortfokozatának emelését. A támogatás forrása a korábbi években megítélt támogatások törlesztő részlete, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő lakásállomány elidegenítéséből származó bevétel, kiegészítve az Önkormányzat támogatásával.

A képviselő-testület – pályázati úton, egyes szervezetekkel a létrejött megállapodások alapján – továbbra is támogatni kívánja a településen működő alapítványokat, egyesületeket, civil szerveződéseket, ezzel elősegíti a település kulturális és társadalmi életének fejlődését. A képviselő-testület a kölcsönös előnyökön alapuló szilárd, hosszú távú kapcsolatok fenntartására törekszik.

A képviselő-testület kiemelt feladatának tekinti az épített és természeti értékek védelmét. A védelemre indokolt értékek védelmére az Önkormányzat rendeletet alkot.

A képviselő-testület Biatorbágy lakossága számára szervezett egészségmegőrző-, egészségnevelő programokat kiemelten fontosnak tartja, ezért lebonyolításukhoz támogatásokat nyújt.

Az önkormányzat által létrehozott Biatorbágyi Diákörként Közalapítvány támogatása önálló döntés alapján történik.

3. Fejlesztések

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon hasznosításából származó bevételét, a 2005. évi pénzmaradvány – áthúzódó kötelezettségvállalással nem terhelt része – összegét, valamint a működési költségekkel nem terhelt szabad pénzeszközöket kizárólag fejlesztésre, beruházásra fordítja.

A képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás megindítása esetén vizsgálja, hogy annak megvalósításával

indokolatlanul nem növelheti a működés költségeit. Minden beruházási program jóváhagyásával párhuzamosan pénzügyi terv készül. Kizárólag olyan beruházás indítható, melynek megvalósításához a szükséges forrás a szerződéskötéskor rendelkezésre áll. A fővállalkozók, kivitelezők kiválasztásában – a jogszabályokban meghatározott értékhatártól függetlenül – a széles körű nyilvánosságot biztosítani kell.

A képviselő-testület 2006-ben a következő beruházások megvalósítására törekszik, melynek fedezetére egyösszegű fejlesztési céltartalékot hoz létre.

1. A képviselő-testület önálló program szerint folytatja az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat fejlesztését, felújítást. Az úthálózat fejlesztésével párhuzamosan megoldja a térség csapadékvíz-rendezési problémáit. A beruházások megvalósítására közbeszerzési eljárás keretében kerül sor.

A településen áthaladó főközlekedési utak (Szabadság út, Ország út, Pátyi út, Szent István utca, Nagy utca, Sós-kúti út, Szentháromság tér, Kálvin tér) a Magyar Állam tulajdonát képezi. Felújításáról, fenntartásáról az állami tulajdonú Magyar Közút KHT köteles gondoskodni. A közútkezelő a feladatát forrás hiányában nem látja el. A képviselő-testület anyagi forrásokat biztosít a belterületen áthaladó, állami tulajdonú úthálózat fejlesztésére. Ezzel az önkormányzati úthálózat tehermentesítését, arányos terhelését igyekszik elősegíteni. A képviselő-testület arra törekszik, hogy a közút tulajdonosát, kezelőjét bevonja a felújítási munkák finanszírozásába, a fenntartási, felújítási munkák elvégzésébe

A képviselő-testület folytatja az intézmények környékén a biztonságos közlekedés feltételeinek biztosítását.

A képviselő-testület folytatja a szabványos buszmegálló kiépítését, valamint az azzal összefüggő biztonságos gyalogos közlekedés feltételeinek megteremtését.

A képviselő-testület pénzügyi alapot hoz létre a külterületi, mezőgazdasági kiskert övezeti utak, hidak felújítási, fenntartási munkáira. A fejlesztési alap felhasználására a területek érdekképviselőjét ellátó szervezetek bevonásával, véleményének kikérésével kerül sor.

2. A képviselő-testület a forgalomtechnikai terv felülvizsgálatát követően járdaépítési programot hagy jóvá, melynek megkezdésére megvalósítását.

3. A képviselő-testület nagy hangsúlyt fektet a tulajdonában lévő nagy, egybefüggő zöldterületek, közparkok fenntartására, fejlesztésére. A képviselő-testület három éves játszótér felújítási, fejlesztési programot hagyott jóvá. A program célja a játszótérek bővítése, fejlesztése, a meglévő játszótérek jogszabályi követelményeknek megfelelő átalakítása. A képviselő-testület folytatja a program megvalósítását, végrehajtását.

4. A képviselő-testület az engedélyezett tervek szerint folytatja a biai központ (a Szentháromság tér – Nagy utca – Szent István utca – Kálvin tér) fejlesztését, rendezését. Ennek keretében új járdák, parkolók, rendezett zöldterületek jönnek létre. A Szentháromság tér teljes körűen átépítésre kerül. Az új körforgalmi csomópont létrejöttét követően végleges helyére kerül a felújított, restaurált Szentháromság szobor.



5. A képviselő-testület az engedélyezett tervek szerint folytatja a torbágyi központ (Vendel tér – Fő utca – Öntöde utca) fejlesztését.

6. A település belterületén a közműrendszer, a szennyvízcsatorna-hálózat kivételével szinte 100%-osan kiépült. Az Önkormányzat célja, hogy a szennyvízcsatorna-hálózattal nem rendelkező belterületi lakóutcák csatornázása 2006-ban teljes körűen befejeződjön.

7. A képviselő-testület folytatja a település közvilágításának korszerűsítését.

8. A képviselő-testület kiemelt feladatának tekinti az épített és természeti értékek védelmét.

A védelemre indokolt épített és természeti értékek felmérése befejeződött. A védelemre indokolt értékek védelmére az önkormányzat rendeletet alkot.

A képviselő-testület a védelem alá helyezett ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére pénzügyi alapot hoz létre, illetve az értékek megőrzése érdekében támogatja a tulajdonosok felújításra, értékmegőrzésre irányuló törekvéseit.

A képviselő-testület jóváhagyja a Kálvin téri Szily Kástély hasznosítására vonatkozó terveket, a megvalósításra ütemterveket, intézkedési tervet készít. Az Önkormányzat az államegővővásról gondoskodik.

9. A képviselő-testület a tulajdonában lévő, intézményi célokat szolgáló ingatlanok jelentősebb felújítási, fenntartási munkáinak elvégzésére felújítási alapot hoz létre.

10. A képviselő-testület 4 csoportos, 100 férőhelyes óvodát hoz létre. A képviselő-testület célja, hogy 2006. augusztus 31-ével a férőhelyhiány megszűnjön.

11. A képviselő-testület munkacsoportot hozott létre az oktatással összefüggő fejlesztési elképzelések kidolgozására. A képviselő-testület a fejlesztési koncepció megvitatását, követően, annak jóváhagyásával dönt az iskolák bővítéséről, fejlesztéséről, esetlegesen egy új iskola építéséről. A képviselő-testület a koncepció jóváhagyását követően dönt a szükséges tervezési munkák elindításáról.

12. A képviselő-testület kiemelt feladatának tekinti a Faluházhoz tartozó nagyterem építését. A beruházás megvalósítására kiírt közbeszerzés eredményesen lezárult. A képviselő-testület mindent megtesz annak érdekében,

hogy a beruházás határidőre megvalósuljon, Biatorbágy lakossága a létesítményt 2006-ban birtokba vegye.

13. A képviselő-testület kiemelt célja a testnevelés és a sport fejlesztése.

A képviselő-testület 2005-ben átadta az iharosi sportöltöző épületet, 2006-ban a jóváhagyott és engedélyezett tervek szerint folytatja a Kolozsvári úti sportpálya fejlesztését.

14. A képviselő-testület arra törekszik, hogy a terület építésére vonatkozó, engedélyezett, illetve engedélyezés alatt álló tervek alapján a Vasút utcai, valamint a községháza épületéhez tartozó ingatlanon megkezdje az egészségügyi központ, valamint a családsegítő központ, idősek napköziotthona új épületegyüttesének építési munkáit.

15. A képviselő-testület folytatja a tulajdonába került fonyódliget üdülő, valamint az iharosi ifjúsági tábor fejlesztését.

16. A képviselő-testület az engedélyezett terveknek megfelelően bővíti a községházát. Az új házasságkötő terem létrejöttével, valamint az ügyfélfogadó tér bővítésével javul a lakosság kiszolgálása.

17. Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete az előző évek gyakorlatának megfelelő fejlesztési terveket készít, a tervek elengedhetetlenül szükségesek az engedélyezési eljárások lefolytatásához, jogerős építési engedélyek beszerzéséhez. Az egyes beruházások megvalósítása során külső források bevonására kell törekedni. A külső források tekintetében prioritást élveznek az egyes pályázatok. A pályázatokon való eredményes részvétel előfeltétele, hogy az adott beruházásokhoz az önkormányzat jogerős engedélyekkel rendelkezzen, ehhez elengedhetetlenül szükséges a tervezőmunka.

A képviselő-testület a megvalósításra kerülő fejlesztésekről történő döntésnél, elsőbbséget biztosít a külső forrásból támogatott (pályázati úton támogatott) fejlesztéseknek, beruházásoknak.

Biatorbágy, 2005. november 16.

Dr. Palovics Lajos s.k.
polgármester

Makranczi László s.k.
jegyző



MELLÉKLETEK

I.

BIATORBÁGY NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TERVEZETT BEVÉTELEI 2006-BAN (E Ft)

	2006. évi terv
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 407 328
2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	67 713
3. TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	377 508
4. PÉNZMARADVÁNY	0
KÉPVISELŐ-TESTÜLET BEVÉTELEI ÖSSZESEN	1 852 549

II.

BIATORBÁGY NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TERVEZETT KIADÁSAI 2006-BAN (E Ft)

	2006. évi terv
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 204 429
2. TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK	127 000
3. FEJLESZTÉSEK	0
4. PÉNZMARADVÁNYT TERHELŐ ÁTHÚZÓDÓ KIADÁSOK	2 600
KÉPVISELŐ-TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN	1 334 029

III. TARTALÉK

1. ÁLTALÁNOS TARTALÉK/PÉNZESZKÖZ	0
2. CÉLTARTALÉK	518 520
a) Egészségügyi alapellátás fejlesztési támogatás	3 500
b) Fejlesztési, felújítási tartalék	483 100
c) Kisebbségi Önkormányzatok	1 920
d) Államháztartási céltartalék	30 000

I.

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2006. évi tervezett bevételei (E Ft)

1. Működési bevételek

	2006. évi terv
1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
a) térítési díjak	35 182
gyermekétkeztetés	28 620
munkahelyi vendéglátás	2 910
Művészeti Iskola	3 652
b) bérleti díjak	8 164
lakbérek	504
Faluház terembérleti díj	1 710
Művészeti Iskola hangszer kölcs.	100
helyfoglalás, egyéb bérleti díjak (telefon tornyok, ravatalozó)	5 850
c) szolgáltatási bevételek	39 955
csatornarakötés	20 000
gázértékesítés (részlet)	35
szemétszállítási díj	18 300
Faluház rezsitérítés (Presszó)	570
Faluház AT körében végzett szolg. ellenért.	1 050
Igazgatási tevékenység bevétele	
d) egyéb bevételek	24 027
kamatbevételek, osztalékbevételek	12 500
kiszámlázott ÁFA	11 527
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	107 328
2. ADÓBEVÉTELEK	
a) helyi adók	1 130 000
építményadó	240 000
iparűzési adó	890 000
b) megosztott adók	170 000
gépjárműadó	170 000
ADÓBEVÉTELEK	1 300 000
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 407 328



2. Felhalmozási bevételek	
	2006. évi terv
1. FÖLDÉRTÉKESÍTÉS	60 000
2. LAKÁSÉPÍTÉS, VÁSÁRLÁS, FELÚJÍTÁS TÁM. VISSZATÉRÜLŐ RÉSZE	5 237
3. LAKÁSÉRTÉKESÍTÉS TÖRLESZTŐRÉSZLETE	2 476
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 713

3. Állami támogatások, átvett pénzeszközök	
1. ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	
a) központosított előirányzatok	
Kisebbségi Önkormányzatok működtetése	1 920
Állami beruházási támogatás	65 623
b) Átengedett SZJA	-105 059
c) Állami támogatások normatívák alapján	368 577
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	331 061

2. ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	
a) TB-finanszírozás	7 476
b) önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (Herceghalom, Etyek)	9 576
c) Pályázaton elnyert összeg (óvoda)	22 404
d) Egészségügyi szolgálatok rezsitérítése	1 500
e) Üdültetés bevétele	4 500
f) Szociális kölcsön visszatérülés	991
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	46 447
TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	377 508

4. 2005. évi pénzmaradvány	
2005. ÉVI PÉNZMARADVÁNY (tervezett)	0
KÉPVISELŐ-TESTÜLET BEVÉTELEI ÖSSZESEN	1 852 549

II./1.

BIATORBÁGY NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS INTÉZMÉNYEI 2006. ÉVI TERVEZETT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

	BÉREK	JÁRULÉKOK	DOLOGI KIADÁSOK	ÖSSZESEN
Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai				
Polgármesteri Hivatal	180 067	52 787	94 594	327 448
Város-, községgazdálkodás	21 949	6 826	103 641	132 416
Köztisztasági tevékenység	0	0	54 338	54 338
Gyermekétkeztetés, iskolatej program	0	0	54 700	54 700
Munkahelyi étkeztetés	0	0	4 850	4 850
Gyermekorv.szolg.	0	0	894	894
Védőnő szolgálat	11 848	3 696	412	15 956
Anya és Csecsemővédelmi Intézet	1 332	418	2 215	3 965
Központi készenléti ügyelet	0	0	40 600	40 600
Iskolaegészségügy	343	109	504	956
Nőgyógyászati szakrendelés	285	92	2 012	2 389
Üdültetés	1 883	562	4 363	6 808
Sporttelepek üzemeltetése	3 308	1 004	3 668	7 980
Összesen	221 015	65 494	366 791	653 300
Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda és szakfeladatai				
Óvodai nevelés	68 578	22 206	7 114	97 898
Vagyon működtetés	29 000	9 337	10 558	48 895
Összesen	97 578	31 543	17 672	146 793
Biatorbágyi Általános Iskola és szakfeladatai				
Iskolai nevelés	133 253	40 857	17 082	191 192
Napközi	5 957	1 792	139	7 888
Speciális	20 152	6 058	22	26 232
Vagyon működtetés	22 330	6 816	13 135	42 281
Összesen	181 692	55 523	30 378	267 593



*Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és szakfeladatai*

Iskolai oktatás	41 791	10 530	2 313	54 634
Vagyon működtetés	2 098	713	326	3 137
Összesen	43 889	11 243	2 639	57 771
<i>Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Intézmény</i>				
Családsegítés	15 494	5 042	4 897	25 433
Szociális gondozás	6 914	2 132	0	9 046
Összesen	22 408	7 174	4 897	34 479
<i>Faluház és Karikó János Könyvtár</i>				
Faluház	21 209	6 314	8 497	36 020
Könyvtár	3 500	1 092	3 881	8 473
Összesen	24 709	7 406	12 378	44 493
ÖSSZESEN	591 291	178 383	434 755	1 204 429

II./2.

**Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete
2006. évi tervezett támogatásai
(E Ft)**

Megnevezés	2006. évi terv
Szociális jellegű támogatások összesen	40 000
Gyermekszületés támogatása	4 500
Alapítványok, szervezetek, egyházak, egészségügyi alapellátás végzők támogatása és egyéb támogatások	21 000
Diákokért Közalapítvány támogatása	1 500
Települési rendezvények, ünnepek lebonyolítása (Sportnap, szakmai napok, egészségnap, Eü prevenciós rendezvények,	

Faluház rendezvényei, települési ünnepek)	25 000
Lakásvásárlási, építési, és felújítási támogatás	15 000
Helyi épített és természeti értékek védelme	5 000
Társulások, területfejlesztési tanácsok tagsági díja	15 000
Önkormányzat támogatásai összesen	127 000

II./4.

**Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete
2005. évi pénzmaradványát terhelő
2006. évre áthúzódó tételek
(E Ft)**

Megnevezés	2006. évi terv
1 Beruházások garanciális visszatartása	2 600
ÖSSZESEN	2 600

BIATORBÁGYI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testületének hivatalos lapja
ISSN 1418-1266

Kiadja: Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete, 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A
Terjeszti: Magyar Posta. Készült a **tipász stúdió** gondozásában. A lap ingyenes