



TARTALOM

RENDELETEK	2	3.4.2. Intézményfejlesztési felhalmozási kiadások	14
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2007. évi költségvetéséről	2	3.4.3. Közösségi fejlesztési feladatok	14
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2007. évi költségvetéséről	4	3.5. Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2007. évi tartalékkeretei	15
1. Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2007. évi költségvetése	4	3.6. Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2007. évi adósságszolgálati kötelezettsége	15
2. Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2007. évi bevételi előirányzatai	4	4. Biatorbágy Nagyközség Kisebbségi Önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai	16
2.1. Polgármesteri Hivatal bevételei	5	MELLÉKLETEK	17
2.1.1. Intézményi működési bevételek	5	Önkormányzati szintű bevételek forrásonként	17
Alaptevékenység bevételei	5	Önkormányzati szintű tervezett bevételek	17
Intézményi ellátási díj	5	Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként	18
Egyéb alaptevékenységi bevétel	5	Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként	19
Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	5	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	20
Bérleti díj	6	Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése	21
Egyéb bevételek	6	Polgármesteri Hivatal szociális támogatási kiadásai	22
Kamatbevételek	6	Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei	23
2.1.2. Sajátos működési bevételek	6	Az Önkorm. intézmények létszámkeretei	24
Helyi adók	6	Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai	25
Építményadó	6	Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai	26
Iparűzési adó	6	Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatai	27
Atengedett központi adók bevételek	6	Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai	28
Jövedelemkülönbség mérséklése	7	Biatorbágy Nagyközség Kisebbségi Önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai	29
Gépjárműadó	7	Összevont költségvetési mérleg	30
2.1.3. Egyéb sajátos folyó bevételek	7	Kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegei	31
2.1.4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	7	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	32
2.1.5. Központi költségvetésből kapott tám.	8	Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete gazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalások	33
2.1.6. Támogatásértékű bevételek	8	2007. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek	34
2.1.7. Átvett pénzeszközök	8	Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2006. december 31-i állapot:	36
2.1.8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	8		
2.1.9. Hitel bevételek	8		
2.2. A részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei	8		
3. Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2007. évi költségvetési kiadási előirányzatai	8		
3.1. Működési kiadások	9		
3.1.1. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	9		
3.1.2. A részben önálló intézmények működési kiadásai	9		
Napköziotthonos Óvoda	9		
3.2. Szociális támogatási kiadások, ellátottak juttatásai	11		
3.3. Támogatások, átadott pénzeszközök	11		
3.4. Felhalmozási kiadások	12		
3.4.1. Településfejleszt. felhalmozási kiadások	12		



RENDELETEK

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 1/2007.(03.12.) Ör. sz. rendelete Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2007. évi költségvetéséről

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetéséről a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv; a hatályos jogszabályok; Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete rendeletei, határozatai; valamint a 2007. évi költségvetési koncepciója alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §. A rendelet hatálya Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testületére, hivatalára és az önkormányzat tulajdonát képező és általa fenntartott intézményekre terjed ki.

2. §. (1) Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 2.605.757,- eFt-tal jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a 2008. évi tervezett bevételi és kiadási főösszegét 2.657.872,-eFt-tal, a 2009. év bevételi és kiadási főösszegét 2.764.187,- eFt-tal jóváhagyja.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi és kiadási előirányzatok jogcímenkénti részletezését a rendelet melléklete tartalmazza.

3. §. Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete a német, lengyel és görög kisebbségi önkormányzatok működéséhez szükséges feltételeket biztosítja, a jogszabályban előírt kötelezettségeinek eleget tesz.

4. §. Az Önkormányzat által létrehozott intézmények önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények. A képviselő-testület által kinevezett intézményvezetők teljes felelősséggel tartoznak az intézmények költségvetési előirányzatainak betartásáért.

5. §. (1) Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a szociálisan leginkább rászorulóknak segítségét, ezen belül kiemelten kezelve a sokgyermekes családok, valamint az alacsony nyugdíjjal rendelkezők támogatását.

(2) Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete anyagi lehetőségeihez mérten elsősorban pályázati úton kiemelten támogatja a településen működő alapítványokat, egyesületeket, civil szerveződéseket, ezzel elősegítve a település kulturális és társadalmi életének fejlődését. A képviselő-testület a kölcsönös előnyökön alapuló szilárd, hosszú távú kapcsolatok fenntartására törekszik.

(3) A képviselő-testület támogatja a közalapítványokat, valamint az önkormányzattal szerződéses (megállapodás) kapcsolatban lévő szervezeteket.

(4) A képviselő-testület anyagi lehetőségei függvényében

támogatja mind a Faluház, mind a helyben működő alapítványok, egyesületek, egyházközségek, civil szervezetek településünkön lebonyolított programjait, rendezvényeit.

(5) 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, amelyet a képviselő-testület 17 millió forintba egészít ki.

(6) A képviselő-testület rendkívül pozitívan értékeli a Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány eddigi tevékenységét. A képviselő-testület célja, hogy az Alapítvány eredményes működéséhez a szükséges feltételeket biztosítsa. A képviselő-testület a Közalapítvány anyagi helyzetének megszilárdítása, gazdálkodásának megalapozása érdekében folytatja a 2004-ben megkezdett alaptőke feltöltést. A képviselő-testület 2007-ben 2.000 eFt összegű támogatást biztosít.

(7) A képviselő-testület támogatja az egészségügyi ellátás fejlesztési koncepciójában foglaltak szerint az egészségügyi alapellátást végzők fejlesztési elképzeléseit.

(8) Az Önkormányzat a pályázati lehetőségek minél szélesebb kihasználása érdekében több fejlesztési társulat és tanács tagja. Az Önkormányzat a tagsággal járó kötelezettségeit teljesíti.

6. §. Az Önkormányzatot megillető állami normatív támogatások összegének csökkenését kompenzálni kell. A fejlesztések, beruházások fedezetét, annak pénzügyi alapját az Önkormányzat adóbevételei képezik. A helyi adóbevételek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően konkrét időpontokhoz kötve (március 15., szeptember 15., december 20.) illetik meg az Önkormányzatot, melyek nincsenek összhangban az Önkormányzati beruházások megvalósításának ütemezésével összefüggő fizetési kötelezettségekkel. A képviselő-testület az átmeneti pénzügyi, likviditási problémák áthidalása, a nagy önkormányzati beruházások határidőre történő megvalósítása érdekében likvid, beruházási hitel igénybevételéről dönt.

A képviselő-testület, hogy mozgásterét megnövelje, a 2007. évi többletforrást igénylő döntéseinek megalapozására a 250 millió forintos hitelkeretet további 350 millió forint összegű opcionálisan lehívható hitelkerettel kiegészítve közbeszerzési eljárást ír ki a hitelfelvételre.



7. §. A képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés költségeit. Minden beruházási program jóváhagyásával párhuzamosan kötelező finanszírozási terv készítése. A fővállalkozók, kivitelezők kiválasztásában – a jogszabályban meghatározott értékhatártól függetlenül – a széles körű nyilvánosságot biztosítani kell.

8. §. A képviselő-testület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében folyamatosan vizsgálni kell a pályázati lehetőségeket, az önkormányzat rendelkezésére álló források felszabadítása, kiegészítése érdekében. A képviselő-testület azon fejlesztési célok megvalósításának biztosít prioritást, mely célok megvalósításához külső források vonhatók be.

9. §. A képviselő-testület a fejlesztési célok megvalósítása érdekében céltartalékot hoz létre, amely elősegíti a pályázaton való önrészek biztosítását, valamint fedezetet biztosít a beruházások lebonyolításához. A fejlesztési céltartalék konkrét felosztására az egyes beruházások megvalósításáról szóló döntést követően kerül sor.

10. §. A képviselő-testület a 2005-ben felülvizsgált és újraszabályozott forgalomtechnikai terv útmutatásai alapján, önálló program szerint folytatja az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat fejlesztését, felújítását. Az úthálózat fejlesztésével párhuzamosan megoldja a térség csapadékvíz-rendezési problémáit. A beruházások megvalósítására közbeszerzési eljárás keretében kerül sor.

11. §. A képviselő-testület folytatja a közlekedésbiztonság szempontjából leglényegesebb csomópontok fejlesztését. Ennek keretén belül folytatódik a gyalogátkelő kialakítása, a szabályos buszmegállók kiépítése, valamint a biztonságos gyalogos közlekedés feltételeinek megteremtése.

A képviselő-testület az előző évek gyakorlatának megfelelően önálló járdaépítési programot dolgoz ki és valósít meg.

12. §. Az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a tulajdonában lévő nagy, egybefüggő zöldterületek, közparkok fenntartására, fejlesztésére, valamint a játszótér-fejlesztési program megvalósítására.

13. §. A képviselő-testület folytatja a településközpontok, alközpontok fejlesztését. Ennek keretében a településrészek teljesszerű rehabilitációjára vonatkozóan az érintett szervezetekkel, ingatlan tulajdonosokkal együttműködve előkészíti az eredményes pályázatokhoz szükséges dokumentációkat.

A Sándor–Metternich-kastély (kivéve az építéstörténetileg és stílusában a kastélyhoz tartozó Szent Anna templomot) 2007-ben teljes körűen az önkormányzat tulajdonába kerül. Ezzel megteremtődik a hosszú távú hasznosítás jogi háttere.

14. §. Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete gazdasági társaságot hozott létre az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetésére, hasznosítására.

A képviselő-testület a gazdasági társaságon keresztül befejezi a lakóterületek szennyvíz-csatorna hálózattal történő ellátását, előkészíti a szennyvíz-tisztító bővítését, megvizsgálja az üdülőterületek víziközművekkel történő ellátásának feltételrendszerét.

15. §. A jogszabályban rögzített eszközöket és felszereléseket az intézmények számára biztosítani kell. A képviselő-testület a 2007. évi beszerzésekhez keretösszeget biztosít. A keretösszeg felhasználásának előfeltétele, hogy az intézmények megfogalmazzák igényeiket, azok anyagi hatásait. Az intézményi igényekre pályázatokat kell benyújtani többletforrások bevonása érdekében. A költségvetésben biztosított keretösszeg fedezetet biztosít pályázatok önrészeihez is.

16. §. A képviselő-testület munkacsoportot hozott létre az oktatással összefüggő fejlesztési elképzelések kidolgozására, melynek eredményeképpen 2005-ben elkészült az oktatás-fejlesztési koncepció, illetve az oktatás-fejlesztési döntés-előkészítő tanulmány. A képviselő-testület a fejlesztési koncepció megvitatását követően, annak jóváhagyásával dönt az iskolák bővítéséről, fejlesztéséről, esetlegesen egy új iskola építéséről. A képviselő-testület a költségvetés jóváhagyását követően dönt a szükséges tervezési munkák elindításáról.

17. §. A képviselő-testület kiemelt célja a testnevelés és a sport fejlesztése. A képviselő-testület 2005-ben átadta az iharosi sportöltöző épületét, valamint a Kolozsvári úti sportpálya fejlesztésének II. ütemét. A képviselő-testület a jóváhagyott és engedélyezett tervek szerint folytatja a sportlétesítmények fejlesztését.

18. §. A képviselő-testület 2006. első félévében szerződéseket, megállapodásokat kötött az új egészségügyi központ, valamint családsegítő központ, idősek napközi otthona megépítésére, üzemeltetésére. A képviselő-testület döntéseinek megfelelően a beruházás megkezdődött, az építési munkák folyamatban vannak. A képviselő-testület célja, hogy az új egészségügyi központ 2007. II. félévében megkezdje működését.

19. §. Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete az előző évek gyakorlatának megfelelő fejlesztési terveket készített, mely tervek elengedhetetlenül szükségesek az engedélyezési eljárások lefolytatásához, jogerős építési engedélyek beszerzéséhez. Az egyes beruházások megvalósítása során külső források bevonására kell törekedni.

A pályázatokon való eredményes részvétel előfeltétele, hogy az adott beruházásokhoz az önkormányzat jogerős engedélyekkel rendelkezzen, ehhez elengedhetetlenül szükséges a tervezőmunka.

20. §. A képviselő-testület 2007-ben célul tűzi ki az önkormányzat és a lakosság közötti tájékoztatás kiszélesítését, ezzel együtt az információs rendszer jelentős továbbfejlesztését.

21. §. Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete által alapított Nagyközségért Díj kitüntetését nettó 100 ezer forintos (csoport esetén nettó 200 ezer forint) juttatásban részesül. Az Önkormányzat valamennyi más díjainak



kitüntetettjei nettó 70 ezer forintos juttatásban részesülnek.

22. §. A képviselő-testület az intézményeiben dolgozók létszámát 248 főben állapítja meg.

23. §. Jelen rendelet kihirdetésével lép hatályba, rendelkezései 2007. január 1-jei hatállyal kerülnek alkalmazásra.

Biatorbágy, 2007. március 12.

Dr. Palovics Lajos s.k.
polgármester

Makranczi László s.k.
jegyző

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2007. évi költségvetéséről

INDOKLÁS

1. Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2007. évi költségvetése

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2007. évi költségvetésének tervezete a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXCVII. tv; a hatályos jogszabályok; Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete rendeletei, határozatai; valamint a 2007. évi költségvetési koncepciója szerint, annak figyelembevételével került összeállításra.

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A 2007. költségvetési év sajátossága, hogy a 2006. október 1-jén megtartott önkormányzati választások eredményeként újjáalakult az önkormányzat. A képviselő-testület elsődleges feladata a ciklusra vonatkozó programjának (2006–2010) megalkotása.

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 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 költségvetés 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.

Az Önkormányzat által alapított intézmények körét alkotják:

- Biatorbágy Nagyközség Polgármesteri Hivatala
- Napköziotthonos Óvoda
- Biatorbágyi Általános Iskola
- Pásztói Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtár
- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat.

A regionális fejlesztések, azon belül az agglomerációt érintő változások, a településünkön megjelenő urbanizációs hatások elkerülhetlenné teszik a várossá válás kérdését. Egyes közszolgáltatások csak a városi rang elnyerése esetén érhetők el. Biatorbágy Önkormányzata a 2005–2006-ban készült dokumentumok felhasználásával 2007-ben kezdeményezi Biatorbágy várossá nyilvánítását. A képviselő-testület a falusias, kertvárosias életforma, életstílus megtartása mellett a városias, urbánus szolgáltatások széles körűvé fejlesztésére (kereskedelem, egészségügy, kultúra, oktatás, közlekedés) törekszik.

A képviselő-testület 2007-ben célul tűzi ki az önkormányzat és a lakosság közötti tájékoztatás kiszélesítését, ezzel együtt az információs rendszer jelentős továbbfejlesztését (írott és elektronikus sajtó, hirdetőtáblák, kábeltevé).

2. Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2007. évi bevételi előirányzatai

A képviselő-testület a költségvetési rendelet összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az Önkormányzatot. A Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testületét várhatóan megillető bevételek köre, valamint a költségvetési szabályozás feltételei a Magyar Köztársaság 2007. évi állami költségvetési irányelvei, a 2007. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, valamint az önkormányzat hatályban lévő rendeletei, rendelkezései alapján kerültek összeállításra.

Az önkormányzat több éven keresztül arra törekedett, hogy infrastrukturális beruházásokkal lehetőséget biztosítson vállalkozások letelepedéséhez, új gazdasági társaságok létrejöttéhez. Intézkedéseivel oldotta a foglalkoztatási feszültségeket, a viszonylag jó kereseti lehetőségek helyi biztosításával közvetlenül növelte az önkormányzat forrásait (SZJA helyben maradó része). Az önkormányzatot 2007-ben a helyi állandó lakhellyel rendelkező adózók által 2005. évre bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellen-



őrzési Hivatal által Biatorbágyra kimutatott személyi jövedelemadó összegének egy töredékrésze illeti meg.

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.

Az önkormányzat által bevezetett két helyi adónem, az építményadó és az iparüzési adó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében. A képviselő-testület új helyi adó bevezetését nem támogatta, a helyi adók (iparüzési adó, építményadó) mértékét nem módosította.

A gépjárműadó a hatályos jogszabályban megállapított mértékben kerül tervezésre, amely 2007. évben is 100%-ban illeti meg Önkormányzatunkat.

Az önkormányzati bevételek alapvetően két helyen képződnek: egyrészt a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében, ahol az Önkormányzat rendeleteinek, határozatainak hatásaként képződő bevételek jelennek meg, másrészt a részben önállóan gazdálkodó intézményekben, ahol a saját működésből származó bevételek szerepelnek.

2.1. Polgármesteri Hivatal bevételei

Az Önkormányzat bevételeinek 99,92%-a a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain található. A bevételek között szerepelnek a működési és felhalmozási bevételek, az állami támogatások, az átvett pénzeszközök, valamint a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében felvett hitel összege is.

2.1.1. Intézményi működési bevételek

A bevételi kör meghatározó elemét képezik a különböző jogcímenek – az önkormányzat vonatkozó rendeletei és határozatai által megállapított – beszedett térítési díjak és szolgáltatási bevételek, valamint az ezen tételekhez kapcsolódó kiszámlázott ÁFA összege.

Az előirányzatok között szerepel még az Önkormányzat szabad pénzügyi kereteinek lekötéséből származó kamatbevétel tervezett előirányzata is.

Az intézményi bevételeket 5 csoportra lehet bontani:

- Alaptevékenység bevételei
 - Intézményi ellátási díj
 - Egyéb alaptevékenységi bevételek
- Alaptevékenységgel összefüggő bevételek
- Egyéb sajátos bevételek
 - Bérleti díjak
 - Egyéb bevételek
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
- Kamatbevételek

Alaptevékenység bevételei

Az előirányzatokon az Önkormányzat közellátásával közvetlenül összefüggő bevételeket kell szerepeltetni.

Intézményi ellátási díj

Az alaptevékenység bevételeinek legnagyobb részét a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó bevételek teszik ki.

A Biatorbágyon működő oktatási intézményekben a gyermekétkeztetési térítés díj az Önkormányzat által fizetett szolgáltatási díj 60%-a. A felnőtt, munkahelyi vendéglátás szolgáltatási díja – a kötelező étkezőket leszámítva – 100%-ban megtérül.

Az oktatási feladatok ellátása szintén az alaptevékenységek közé tartozik. A bevételi előirányzatok tartalmazzák a Pásztai Miklós Művészetoktatási Intézmény tanítási térítési díjaiból származó bevételeket. A képviselő-testület az oktatási intézményben a törvényben meghatározott legalacsonyabb mértékű térítési díjat szedi be. A képviselő-testület a szociálisan hátrányos helyzetű családok részére támogatást nyújt a térítés díj megfizetésére.

Egyéb alaptevékenységi bevétel

Az egyéb alaptevékenységi bevételek előirányzatai között található a kommunális szemétszállításból származó díjbevétel, valamint a részletfizetéssel biztosított gázrendszerre való lakossági rácsatlakozások idei évre eső törlesztőrészelete.

A kommunális szemétszállításért fizetendő lakossági díj összege 2007-ben csak a tényleges költségek egy részét, mintegy 38%-át fedi le. Annak érdekében, hogy a kommunális hulladék elszállításával kapcsolatos költségek, illetve a szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjakból származó bevételek jelenlegi aránya megközelítően fennmaradjon, indokolt e szolgáltatásba új területeket bevonni, ezáltal növelve a díjbevételt.

Alaptevékenységgel összefüggő bevételek

Az Önkormányzat közigazgatási területén egészségügyi ellátást végző orvosok, fogorvosok, valamint a készenléti ügyeletet ellátó társaság vállalkozási formában végzik tevékenységüket. Az önkormányzat és az egészségügyi ellátást végzők között fennálló megbízási szerződések alapján a vállalkozások az általuk használt villamosenergia, víz- és csatorna, illetve gázenergia költségeit megtérítik.

A képviselő-testület a házi-, gyermek- és fogorvosok által megfizetett rezszi térítési díjak, valamint a befizetett iparüzési adó összegével megegyező összegben fejlesztési céltartalékot képez a befizetők fejlesztési elképzeléseinek támogatására.

Az Önkormányzat 2003. december 1-jén elindította az összevont orvosi készenléti ügyeletet. A képviselő-testület 2005. januárjában az ügyelet működését napi 24 órára bővítette.

Az ügyelethez csatlakozott Herceghalom és Etyek Önkormányzata is. A csatlakozott települések a költségeket a lakosság szám arányában térítik meg Biatorbágy részére.



Egyéb sajátos bevételek

Az egyéb sajátos bevételek között található a bérleti díjak, valamint a máshová nem sorolható egyéb bevételek előirányzatai.

Bérleti díj

A bérleti díjakból származó bevételek csoportja tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, üzlethelységek bérbeadásával, a közterület-használatból, valamint az egyéb bérbe adott ingatlanokkal (pl. T-Mobil-torony területe) összefüggő bevételeket.

A bérleti díjak között szerepelnek a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatás Intézményben oktatási célokra kölcsönözhető hangszerek bérleti díjából származó bevételek is.

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek között található az üdültetési feladatokból származó térítési díjak összege. Az Önkormányzat jelenleg két üdülésre, pihenésre alkalmas ingatlanal rendelkezik. Az Iharos-völgyben található tábor főként gyermektáborok és rendezvények lebonyolítására szolgál. A fonyódligeti üdülő elsősorban az önkormányzati intézmények által szervezett táborok, szociális üdültetések, másodsorban – a szabad kapacitások ismeretében – a biatorbágyi lakosság pihenését, üdülését biztosítja.

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

Az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat ÁFA felszámítási kötelezettség terheli. A kiszámlázott ÁFA összege csak technikailag kerül az Önkormányzat bevételi közé, mivel azt a Hivatal a jogszabályban meghatározott rendben befizeti a Központ költségvetés felé.

Kamatbevételek

Az önkormányzat bevételei 2007-ben nem egyenletesen realizálódnak. A bevételek jelentős részét képező adóbevételek összecsúszása jelentősen befolyásolja a képviselő-testület likviditási helyzetét. A Hivatal a március és szeptember hónapban befolyó adóbevételek likviditási szempontok alapján átmenetileg szabad részét betéti formában leköti. A lekötésekből származó kamatbevételek ezen az előirányzaton találhatóak.

2.1.2. Sajátos működési bevételek

A sajátos működési bevételek közé tartoznak a helyi adókból, az átengedett központi adókból, a különféle bírságokból, valamint a talajterhelési díjból származó bevételek.

- Helyi adók
 - Építményadó
 - Iparűzési adó
- Átengedett központi adó
 - SZJA helyben maradó része
 - SZJA normatív módon elosztott része

- Jövedelemkülönbség mérséklése
- Gépjárműadó
- Különböző bírságok
 - Építésügyi bírságok
- Helyszíni és szabálysértési bírságok
- Talajterhelési díj

Helyi adók

A települési önkormányzatok a közszolgáltatásokhoz szükséges forrásokat részben saját bevételeikből, részben pedig a központi költségvetésből és az államháztartás más alrendszeritől kapott támogatásokból biztosítják. A források között igen jelentős helyet foglal el az önkormányzatok által megállapítható, kivethető adó.

A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (Htv.) önmagában nem kötelezi a települési önkormányzatokat, csupán az adóztatás lehetőségét teremti meg. A törvény ún. kerettörvény, amely csak akkor eredményezhet adóztatási kötelezettséget, ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy a törvény keretei között élni kíván az adóztatás lehetőségével, és erről rendeletet alkot.

A Batorbágyi Nagyközség Önkormányzata által bevezetett két helyi adónem, az építményadó és az iparűzési adó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében.

Építményadó

A települési önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül mind a lakás, mind a nem lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek adókötelesek.

Az adó megfizetésére kötelezett, akinek az év első napján az építmény a tulajdonában van. Közös tulajdon esetében a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában válnak adóalannyá, e szerint kötelesek az adót megfizetni.

Iparűzési adó

A helyi adók közül az iparűzési adó bír a legnagyobb jelentőséggel. Fontossága nemcsak azért kiemelkedő, mert a települési önkormányzatnak komoly bevételi forrást jelent, hanem azért is, mert ezzel az adónemmel jelentősen befolyásolhatják a vállalkozói kör kialakulását, a település lakosságának foglalkoztatottságát.

Iparűzési adót köteles fizetni minden olyan vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel, nyereség-, illetve jövedelemszerzésre irányuló tevékenységet folytat.

Átengedett központi adók bevételek

Az SZJA helyben maradó része, az SZJA normatív módon elosztott része

Az önkormányzat több éven keresztül arra törekedett, hogy infrastrukturális beruházásokkal lehetőséget biztosítson vállalkozások letelepedéséhez, új gazdasági társaságok létrejöttéhez. Intézkedéseivel oldotta a foglalkoz-



tatási feszültségeket, viszonylag jó kereseti lehetőségek helyi biztosításával közvetetten növelte az önkormányzat forrásait (SZJA helyben maradó része). A helyi állandó lakhellyel rendelkező adózók által 2005. évre bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által Biatorbágyra kimutatott személyi jövedelemadó összegének egy töredéke (8%-a) illeti meg 2007-ban az önkormányzatot.

A megszorító intézkedés egyik eleme, hogy a helyben maradó SZJA része a korábbi 10%-ról 8%-ra csökkent. Az önkormányzat így 40,1 millió forinttal kevesebb állami támogatásban részesül.

A központi költségvetés országos szinten a 2005. évben a lakosság által befizetett SZJA összegek 40%-át biztosítja az Önkormányzatok számára. A 40%-ból kifizetésre kerül a települések számára a helyben lakók által befizetett SZJA összeg 8%-a. A fennmaradó összeget a központi költségvetés normatívák segítségével elosztja az Önkormányzatok között. Az így felosztott normatívák–kiegészülve az állam támogatási összegével–képzik az önkormányzatnak folyósított állami normatív támogatást.

Jövedelemkülönbség mérséklése

A személyi jövedelemadó kiegészítés, amely Biatorbágyon 2002-ig pozitív egyenleget mutatott (többlettámogatást jelentett), 2003-tól már jelentős negatív hatást (elvonást) eredményezett.

A költségvetésről szóló törvény, valamint a végrehajtására megjelent jogszabályok értelmében ún. kiegyenlítésre kerül sor az eltérő adottságokkal rendelkező települések között. Az egyes települések közötti eltérést az ún. adóerő-képesség vizsgálatával állapítják meg. A költségvetési törvény 4. sz. melléklete tartalmazza a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklésére vonatkozó rendelkezéseket. A jogszabályban meghatározott mértéknél kedvezőbb adottságú településeknél különböző mértékű (település-kategóriánként változó) elvonásra kerül sor. Ez a döntés évek óta a viták kereszttüzében áll. Az állami támogatások csökkentése ellen a képviselő-testület 1995. óta több esetben is tiltakozott, illetve a polgármesterek közös felterjesztéssel éltek az Országgyűlés felé a vonatkozó szabályozás megváltoztatása érdekében, eredménytelenül. Az elvonás Biatorbágyon 2003-ig nem érvényesült. Az állami támogatások összegéből 2007-ben mintegy 268,6 millió Ft elvonására kerül sor, illetve a költségvetési törvényből adódóan az önkormányzatot megillető rész ennyivel csökken.

Gépjárműadó

Az adók rendszerében sajátos helyet foglal el a gépjárműadó. Az adó bevezetése azt a célt szolgálta, hogy a gépjármű tulajdonosok járuljanak hozzá a motorizáció miatti közterhekhez, a környezetet érő káros hatások csökkentéséhez, a közúthálózat karbantartásához, fejlesztéséhez. A gépjármű-adóbevételeken 2002. december 31-ig az állam és

a települési önkormányzatok 50%-50%-os arányban osztottak, 2003. január 1-jétől pedig a beszedett adó 100 %-a a helyi önkormányzatokat illeti.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII törvény alapján az adó alanya az a természetes vagy jogi személy, akinek az év első napján a tulajdonában, a forgalmi engedély szerint nevén van a gépjármű, így az adót egész évre köteles megfizetni. Az év közben forgalomba helyezett vagy újonnan vásárolt gépjármű esetében az adófizetési kötelezettség a forgalomba helyezést, illetve tulajdonszerzést követő hónap első napjától kezdődően áll fenn.

Szabálysértési és egyéb bírságok, talajterhelési díjbevételek

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete minden évben realizál bevételeket az adókhoz kapcsolódó bírságokból, a szabálysértési, építéshatósági büntetésekből, valamint a talajterhelési díjből.

Ezen bevételek köre azonban csak nagy bizonytalansági tényezőkkel tervezhető. A bevételi kör összbevétele, a vállalkozások adófizetési moráljától függő adóbefizetések elmaradásából származó adóbírságokat leszámítva, nem jelentős.

Amennyiben ezen bevételi előirányzatokon bevétel keletkezik, úgy a képviselő-testület forrást tud biztosítani az év közben felmerülő igények kielégítésére.

2.1.3. Egyéb sajátos folyó bevételek

Az egyéb sajátos folyó bevételek közé tartozik az adóbevételekhez és a bírságokhoz kapcsolódó, máshová nem csoportosítható bevételek köre. Az Önkormányzat ilyen bevételekkel csak nagyon ritkán, egyedi esetekben rendelkezik, ezért ezen előirányzatra a képviselő-testület bevételt nem tervez.

2.1.4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az önkormányzat korlátozott számban rendelkezik kül- és belterületi, 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.

Az önkormányzat forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes vagyontól oly módon célszerű hasznosítani, mely folyamatos bevételt biztosít az önkormányzat működéséhez.

A költségvetés bevételei között a képviselő-testület döntésének megfelelően az ún. Sótároló értékesítéséből származó bevétel 2007. évre eső részének összege szerepel.

A felhalmozási bevételek között szerepelnek a korábbi években értékesített önkormányzati tulajdonú lakások részletfizetéseiből származó bevételek.



2.1.5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások

Az állami támogatás összege–kiegészítve az állam átengedett bevételeivel–nincs arányban az önkormányzatra háruló kötelező állami, önkormányzati feladatok anyagi terheivel. A jogszabályok által kötelezően előírt feladatok ellátásához (oktatás, egészségügy, közművelődés, stb.) jelentős saját forrás biztosítása szükséges, ezáltal szűkül az önkormányzat által felvállalható feladatok köre, arányaiban csökken a felújításra, beruházásra fordítható költségvetési előirányzatok nagyságrendje.

A központi költségvetésből kapott támogatások rendszere folyamatosan változik. A 2007. évi költségvetési törvényben a legnagyobb változást a közoktatási és a szociális normatívák okozták. A tényleges állami támogatás összege csak a teljesítményarányos elszámolások után, 2008-ban válik teljeskörűvé. A tervezetben a jelenleg hatályos helyi szabályozók, rendelkezések alapján számítható állami normatívák szerepelnek.

A bevételi terv központosított előirányzata tartalmazza a német, görög és ruszin kisebbségi önkormányzatok működéséhez biztosított központi költségvetési forrásokat. A kisebbségi önkormányzatokat megillető központi támogatás összege jelentős mértékben csökkent.

Az egyéb költségvetési támogatás előirányzata tartalmazza a központi orvosi ügyelet OEP finanszírozását, a társult települések önkormányzatai szerződésben vállalt bérleti díj és ügyeleti díj hozzájárulását, valamint az OEP egészségügyi feladatok ellátására biztosított támogatását is.

2.1.6. Támogatásértékű bevételek

A központi költségvetés a 2006. évben SZJA kiegészítés jogcímén elvont állami támogatás egy részét szigorú előírások mellett visszatéríti a települési önkormányzat számára. A visszatérítés csak és kizárólag akkor vehető igénybe, ha az Önkormányzat beruházási kiadásai az állami cél-előirányzatokkal, pályázati támogatásokkal csökkentett összege meghaladta az állami elvonás összegének 25%-át.

2.1.7. Átvett pénzeszközök

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2006. évben döntött arról, hogy a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában lévő ÉTV Kft üzletrészt a város felhívására megvásárolja. Budaörs Város Önkormányzata a biatorbágyi szándék ellenére az adás-vételi felhívását visszavonta, a szerződést nem írta alá. Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata jogi eljárást kezdeményezett a helyzet tisztázására, amelynek elindításakor letétbe kellett helyezni a Budaörs Város Önkormányzata felhívásában lévő adás-vétel ellenértékét. Az eljárás lezárását követően a bírósági letétet az Önkormányzat visszakapja.

Az átvett pénzeszközök között szerepel a 2006. évben elnyert Kinizsi utca és a Bethlen Gábor utca úthálózat felújítására pályázati úton kapott támogatás összege. A

támogatás utólagos elszámolás mellett illeti meg az Önkormányzatot.

2.1.8. Tartósan adott kölcsönök visszatérése

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete a szociálisan rászorulóknak részére minden évben a közüzemi számlájuk kiegyenlítése céljából jelentős összegű visszatérítendő támogatást nyújt. A támogatást több részletben kell visszafizetni az Önkormányzat részére.

2.1.9. Hitel bevételek

Az Önkormányzatot megillető állami normatív támogatások összegének csökkenését kompenzálni kell. A fejlesztések, beruházások fedezetét, annak pénzügyi alapját az Önkormányzat adóbevételei képezik. A helyi adóbevételek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően konkrét időpontokhoz kötve (március 15., szeptember 15., december 20.) illetik meg az Önkormányzatot, melyek nincsenek összhangban az Önkormányzati beruházások megvalósításának ütemezésével összefüggő fizetési kötelezettségekkel. A képviselő-testület az átmeneti pénzügyi, likviditási problémák áthidalása, a nagy önkormányzati beruházások határidőre történő megvalósítása érdekében likvid, beruházási hitel igénybevételéről dönt.

A képviselő-testület a mozgásterét megnövelve, a 2007. évi többletforrást igénylő döntéseinek megalapozására a költségvetési rendeletben szereplő 250 millió forintos hitelkeretet további 350 millió forint összegű opcionálisan lehívható hitelkerettel kiegészítve közbeszerzési eljárást ír ki a hitelfelvételre.

2.2. A részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei

A részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeit két csoportra lehet bontani. Az egyik csoportba a működéssel összefüggő bevételek (terembérleti díj, fénymásolási díj, jegybevételek), míg a másik csoportba az intézmények külső támogatásai tartoznak.

Az intézményi működési bevételek között a tervezetben kizárólag a Faluház és Karikó János Könyvtár terembérleti díjbevételei előirányzata szerepel.

A képviselő-testület az intézményekben keletkezett többletbevételeket szakértő és szakbizottság támogatásával, kiadási előirányzatként biztosítja az Intézmények számára.

3. Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2007. évi költségvetési kiadási előirányzatai

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



Az intézményi költségvetések alapja a 2006. évi eredeti előirányzat tartós kötelezettségvállalással párosuló évközi szerkezeti változással növelt összege.

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 kiemelt feladatának tekinti a szociálisan leginkább rászorulókat segítését.

Az önkormányzat kiemelten kezeli a közterületek, zöldterületek rendjét, azok továbbfejlesztésének lehetőségeit. A feladatok hatékonyabb ellátása érdekében – polgárjogi szerződéses kapcsolatait továbbra is fenntartva – felülvizsgálja az erre szakosodott szervezeti egységének tevékenységét. A közterületek rendjének biztosítása érdekében a településen közterület-felügyelet működik. A képviselő-testület üzemelteti az iharosi sportöltöző épületét, valamint a Kolozsvári úti sportpályát, lehetőséget biztosítva minden Biatorbágyon és annak környezetében élő számára a sportolás, az egészséges életmód lehetőségét.

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

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2006. december 31-i hatállyal felmondta az ÉTV Kft.-vel kötött vízmű és csatornamű üzemeltetési, valamint a használati jogot biztosító szerződéseket. Az önkormányzati tulajdonban lévő vízi közművek (ivóvíz-hálózat, szennyvíz-hálózat, zárt rendszerű csapadékvíz hálózat) üzemeltetésére Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel együttműködve létrehozta a Biatorbágyi Víz- és Csatorna Szolgáltató Kft.-t, melynek célja a szolgáltatás színvonalának, az üzemeltetés biztonságának javítása, a működési költségek optimalizálásának biztosítása.

3.1. Működési kiadások

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 intézményi működési kiadások két csoportra bonthatók:

- a Polgármesteri Hivatal és szakfeladataihoz tartozó működési kiadások, valamint
- a részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai.

A költségvetés tervezet a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó intézmények által készített költségvetési javaslatok alapján került összeállításra. Az intézmények részletes költségvetési javaslatait a melléklet tartalmazza.

3.1.1. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalt az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából hozta létre.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai nem kizárólag a Hivatal épületével összefüggő, illetve az államigazgatási feladatokkal kapcsolatos költségeket tartalmazza, hanem kiegészül a település üzemeltetésének valamennyi szakintézményhez nem kapcsolódó kiadásával.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai között az alábbi feladatok kiadásai szerepelnek:

- hatósági önkormányzati feladatok,
- településüzemeltetési feladatok,
- közétkeztetési feladatok,
- egészségügyi feladatok,
- sport és üdültetési feladatok.

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak létszámkerete a következő:

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	42 fő
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő főépítész
751845	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	11 fő karbantartó
851297	Védőnői Szolgálat	5 fő védőnő
851912	Anyá-, gyermek- és csecsemővédelem	1 fő takarítónő
551414	Üdültetés	1 fő gondnok
924014	Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése	1 fő gondnok

3.1.2. A részben önálló intézmények működési kiadásai

A részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai magukba foglalják az öt intézmény (Napköziotthonos Óvoda, Biatorbágyi Általános Iskola, Pásztói Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Faluház és Karikó János Könyvtár, Családsegítő Központ és Gyermekejélési Szolgálat) személyi juttatásait, a munkaadói járulékokat, a szakmai kiadásokat, valamint az épületek üzemeltetésének költségeit.

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2007. évben felülvizsgálja az oktatási intézmények Intézményi Minőségirányítási Programját a közoktatási törvényben foglaltaknak megfelelően.

Napköziotthonos Óvoda

2006. szeptemberében a Dévay Gyula utcában átadásra került az új óvodaépület, jelentősen megnövelve a férőhelyek számát, így a Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda összesen négy épületben látja el feladatát. Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata az új óvoda épületét bérleti jogviszony keretében veszi igénybe, és a szerződésből eredő valamennyi kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz.

Az új óvoda 2006. évi megnyitásával az óvodai csoportok száma 13-ról 16-ra növekedett. Az októberi statisztika



kai jelentések szerint az óvodában elhelyezett gyermekek száma 321 főről 377 főre emelkedett. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a négy óvodaépületben összesen 400 gyermek helyezhető el.

A képviselő-testület megvizsgálja a Dévay Gyula utcai óvoda épületében az újabb, 4. csoport elindításának szükségességét. Amennyiben a képviselő-testület a csoportbővítés mellett dönt, úgy a működéshez szükséges forrásokat az intézmény számára biztosítja.

A Napköziotthonos Óvoda szakfeladatainak létszámkerete a következő:

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
801115	Óvodai nevelés	33 óvónő (vezető óvónővel együtt)
801115	Óvodai nevelés	2 fő logopédus
801115	Óvodai nevelés	1 fő fejlesztő pedagógus
751768	Intézményi vagyron működtetése	29 fő

Az intézményi vagyron működtetése szakfeladaton található 29 fő az alábbi munkakörököt tölti be: 16 fő dajka, 4 fő konyhalány, 3 fő karbantartó, 1 fő udvartakarító, 1 fő adminisztrátor, 1 fő óvodatitkár, 1 fő gazdasági ügyintéző, 2 fő takarító.

Biatorbágyi Általános Iskola

Az Általános Iskola két épületben látja el feladatát, melyekben a maximális tanulólétszám: 918 fő.

A képviselő-testület 2006. december 1-jétől új igazgatót bízott meg az intézményvezetői feladatok ellátásával.

A képviselő-testület az Intézményi Minőségirányítási Program felülvizsgálatával párhuzamosan oktatási szakértők bevonásával megvizsgálja az intézmény Pedagógiai Programját is.

A képviselő-testület az oktatási szakértő által készített „A Biatorbágyi Nagyközség Önkormányzata fenntartásában működő Általános Iskola feladatellátásáról” szülő szakértői véleménye tükrében a 2007/08. tanév indítását megelőzően megvizsgálja az intézmény valós létszámszükségletét.

A táblázat a Biatorbágyi Általános Iskola szakfeladatainak jelenlegi létszámadatait mutatja:

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
801214	Általános iskolai nappali rendsz. nevelés, oktatás	46 fő pedagógus
801225	Saját nevelési igényű tanulók nappali ált. isk. okt.	2 fő pedagógus
805113	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás	9 fő pedagógus
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	3 fő pedagógus
751768	Intézményi vagyron működtetése	17 fő

Az intézményi vagyron működtetése szakfeladaton található 17 dolgozó közül 1 fő gazdasági vezető, 2 fő iskolatitkár, 2 fő karbantartó, 3 fő konyhai dolgozó, 9 fő takarító.

Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az Művészetoktatási Intézmény az idei évben ünnepli fennállásának 15. évfordulóját, melyet a képviselő-testület méltón kíván megünnepelni.

Az intézmény a tevékenységét egyrészt a Faluházban és a Könyvtárban, másrészt pedig az Általános Iskola épületeiben látja el.

A Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szakfeladatainak létszámkerete:

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
801313	Alapfokú művészet-oktatás	15 fő pedagógus
751768	Intézményi vagyron működtetése	1,75 fő

Az intézményi vagyron működtetése szakfeladaton található 1,75 fő álláshelyet 1 fő gazdasági ügyintéző teljes munkaidős foglalkoztatásban, valamint 1 fő iskolatitkár 6 órás munkaidőben tölti be.

Gyermeklétszám a 2006. október 1-jei statisztika alapján: 391 tanuló.

Faluház és Karikó János Könyvtár

2006. augusztusában átadásra került a Faluház Nagyterem. Az Intézmény 2007. évre önálló rendezvénytervet készít, melynek összeállítása során figyelembe veszi a helyi alapítványok, egyesületek programjait, melyhez az Önkormányzat önálló forrást biztosít.

A képviselő-testület tervezők, kivitelezők, szakértők, valamint művészek bevonásával meg kívánja vizsgálni a Nagyterem épületével kapcsolatos észrevételeket.

A Faluház 2007 tavaszán ünnepélyes keretek között emlékezik meg fennállásának 15. évfordulójáról.

A Faluház és Karikó János Könyvtár szakfeladatainak létszámkerete a következő:

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
921815	Művelődési központok, házak tevékenysége	11 fő
923127	Közművelődési könyvtári tevékenység	2 fő könyvtáros

A művelődési központok, házak tevékenysége szakfeladaton 1 fő igazgató, 1 fő igazgatóhelyettes, 3 fő művelődésszervező, 1 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő gondnok, 1 fő műszaki alkalmazott, és 3 fő takarító található.

Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat

Az intézmény jelenleg a Szabadság u. 8. szám alatt látja el feladatát, azonban a Szolgálat a közeljövőben az újonnan megépülő Biatorbágyi Egészségügyi Központba, mint többfunkciós épületbe kerül elhelyezésre annak átadását követően.

A település lakosságának jelentős mértékű emelkedése következtében az intézmény által nyújtott szolgáltatások iránt is fokozottan megnőtt az érdeklődés, ami indokoltá teszi az álláshely-fejlesztést. Bár a jelenlegi épület nem alkalmas a létszámkeret bővítésére, azonban az Egészségügyi Központba való átköltözést követően a megfelelő körülmények biztosításával lehetővé válik a szükséges álláshelyek létrehozása.

A Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat szakfeladatainak létszámkerete a következő:

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
853244	Családsegítés	8 fő
853233	Házi segítségnyújtás	5 fő szociális gondozó



A Családsegítés szakfeladat létszámmegoszlása a következő: 1 fő intézményvezető, 1 fő szociális asszisztens, 3 fő szociális munkás, 1 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő ifjúságsegítő, valamint 1 fő takarító.

3.2. Szociális támogatási kiadások, ellátottak juttatásai

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete fontos feladatának tekinti a szociálisan rászorulóknak segítségét. A képviselő-testület a 2006-2007. évi központi megszorító intézkedésekre való tekintettel kiemelt céljának tekinti a szociálisan nehéz helyzetbe kerülő, rászorulóknak támogatását.

Az Önkormányzat érvényben lévő rendelete alapján a támogatási rendszer elemei a következők:

- lakásfenntartási támogatás: normatív, illetve önkormányzati hatáskörben nyújtott
- ápolási díj: normatív, illetve önkormányzati hatáskörben nyújtott
- pénzbeli átmeneti segély
- pénzbeli temetési segély
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- szociális étkezés
- köztemetés
- közgyógyellátás
- rászorultságtól függő normatív kedvezmények
- egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás
- egyéb természetben nyújtott szolgáltatás.

A szociális támogatások között kiemelendő, hogy Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata a tulajdonában lévő fonyódligeti üdülőben és az iharos-völgyi táborban kedvezményes üdültetési, táborozási lehetőséget biztosít a lakosok számára, ezen belül is kiemelten kezelve a szociálisan rászorulókat, többgyermekes családokat, valamint az iskoláskorú gyermekeket. A képviselő-testület a helyi lakosok számára kedvezményes térítési díjat állapított meg, ezen belül a 14 éven aluliak, az Általános Iskolai oktatásban résztvevők, valamint a nyugdíjasok további 50% támogatást kapnak a térítési díjból, illetve az Önkormányzat intézményei által szervezett gyermektáborok résztvevői 100% támogatásban részesülnek, amely kedvezmények a szociális keretösszeg üdültetési előirányzatának terhére kerülnek elszámolásra.

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete folytatni kívánja a Biatorbágyon élő lakosok teljes életpályáját végigkísérő szociális jellegű gondoskodási csomag készítését. A program jelenleg az alábbi elemekből tevődik össze: gyermekszületési támogatás, lakásépítés és vásárlás helyi támogatása, valamint a 85 év felettiek karácsonyi támogatása.

A gyermekszületési támogatás nem csupán egyszeri pénzbeli juttatást jelent, hanem az Önkormányzat évente két alkalommal „Örülünk, hogy megszületett!” emléklappal nyújt át az újszülött szülei számára, ezzel is kife-

jezve a helyi közösség örömét a gyermek érkezésével kapcsolatban.

A lakásépítés és vásárlás helyi támogatása kétféleképpen valósul meg: vagy kamatmentes kölcsön, vagy vissza nem térítendő támogatás formájában. A beérkezett kérelmeket évente egy alkalommal a Népjóléti Bizottság bírálja el.

A képviselő-testület minden évben jelentős összegű támogatási keretet különít el a fenti támogatások megvalósítása érdekében.

A fenti jogcímenek kifizetett támogatások összegének 20%-a normatív állami támogatásból, a fennmaradó 80% pedig az önkormányzat költségvetéséből kerül finanszírozásra.

A központi megszorítások következtében 2007.-ben szükségessé válik a helyi szociális rendelet felülvizsgálata a hátrányos helyzetbe került lakosok segítése érdekében.

3.3. Támogatások, átadott pénzeszközök

Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a szociálisan leginkább rászorulóknak segítségét, 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 törlesztőrésze, 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 szerveződések, ezzel is elősegítve a település kulturális és társadalmi életének fejlődését. A képviselő-testület a kölcsönös előnyökön alapuló szilárd, hosszú távú kapcsolatok fenntartására törekszik.

A képviselő-testület a nemzeti és helyi ünnepek, a biatorbágyi rendezvények, valamint a testvérvárosi napok lebonyolítására egyösszegű pénzügyi keretet hoz létre. A keret egyrészt a Faluház közművelődési programjainak megvalósítását szolgálja, másrészt az állami és helyi ünnepek, sportnapok megszervezésére, valamint egyéb rendezvényekre (Egészségnap, Pedagógus Nap) biztosít fedezetet.

A képviselő-testület fontosnak tartja a Biatorbágyon élő egyének és közösségek harmonikus viszonyát, a családok és más közösségek épségének megőrzését, erősítését, valamint a településhez való kötődésük támogatását.

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



A képviselő-testület támogatja a település kisebbségi önkormányzatait. Ezen belül is kiemelten kezeli a kisebbségi önkormányzatok hagyományőrző rendezvényeit, ünnepségeit, és közösségi tevékenységét, melyekhez a szükséges forrást a települési rendezvények célelőirányzatai terhére biztosítja.

A képviselő-testület a Biatorbágy lakossága számára szervezett egészségmegőrző-, egészségnevelő programokat kiemelten fontosnak tartja, ezért lebonyolításukhoz támogatást nyújt. Az önkormányzat az egészségügyi szűrővizsgálatok jelentőségének tudatosítása érdekében felvilágosító előadásokat szervez, kiadványokat jelentet meg, illetve megteremti a helyi szűrővizsgálatok feltételeit. A képviselő-testület célzott ifjúsági prevenció programot indít, valamint az egészségmegőrzés érdekében törekszik az itt élő emberek mentális megerősítésére, létbiztonságának megőrzésére.

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete még 1998. évben alapítványt hozott létre a Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány néven a biatorbágyi fiatalok tanulmányainak támogatására. A képviselő-testület 2004-ben csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, ugyanezen cél érdekében.

A képviselő-testület tovább erősíti az alapítvány működésének hatékonyságát, és a jövőben is részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton.

A képviselő-testület a kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04. 10.) Ör. számú rendelete alapján 2007. évben a következő kitüntetések, díjak átadását tervezi:

- „Biatorbágy Nagyközségért” kitüntetés,
- „Török Henrik Pedagógus Díj”
- „Dévay Gyula Közművelődési Díj”
- „Geréby Imre Köztisztviselői Díj”.

A „Biatorbágy Nagyközségért” díj kitüntetettje nettó 100 ezer forintos (csoport esetén nettó 200 ezer forint) juttatásban részesül. Az Önkormányzat valamennyi más díjainak kitüntetettjei nettó 70 ezer forintos juttatásban részesülnek.

Az önkormányzat egyik kiemelt célja a tömegsport, diáksport támogatása, a helyi lovassport fejlesztése, erdei utak rendbetétele, tanösvények kialakítása.

Az önkormányzat a közbiztonság megerősítése érdekében szorgalmazza a bűnmegelőzés javítását, támogatja a rendőrségi körzeti megbízottak, valamint a Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány munkáját.

A képviselő-testület a közlekedésbiztonság javítása érdekében támogatja az iskoláskorú gyermekek KRESZ-oktatását, valamint kerékpárutak megépítését.

A képviselő-testület folytatja a középületek, közterületek felújítását és korszerűsítését, továbbá feladatának tekinti szobrok, emlék- és pihenőhelyek közterületeken való elhelyezését, kialakítását.

A képviselő-testület a kötelező feladatokon felül is kiemelten támogatja az erdők tisztítására, a parlagfű irtására vonatkozó programokat.

Az önkormányzat célja az illegális szemétkukák felszámolása, melyek döntő többségben magántulajdonban lévő ingatlanokon alakulnak ki.

3.4. Felhalmozási kiadások

Mint már a költségvetés bevezető részében megfogalmazásra került, a 2007. költségvetési év sajátossága, hogy a 2006. október 01.-jén megtartott önkormányzati választások eredményeként újjáalakult az önkormányzat.

A képviselő-testület elsődleges feladata a ciklusra vonatkozó programjának (2006–2010) megalkotása.

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon hasznosításából származó bevételeit, 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 a 2007-ben megvalósuló beruházások fedezetére egyösszegű fejlesztési céltartalékot hoz létre. A képviselő-testület a megvalósításra kerülő fejlesztésekről történő döntésnél elsőbbséget biztosít a külső forrásból támogatott (pályázati úton támogatott) fejlesztéseknek, beruházásoknak.

A 2007. évre vonatkozó felhalmozási kiadásokat három kategóriába lehet sorolni:

- településfejlesztési felhalmozási kiadások,
- intézményfejlesztési felhalmozási kiadások,
- közösségi fejlesztési feladatok.

3.4.1. Településfejlesztési felhalmozási kiadások

I/1. A képviselő-testület a ciklusra vonatkozó programjának elfogadását követően, annak végrehajtására elkészíti a szükséges tervdokumentumokat.

I/2. A képviselő-testület folytatja a településközpontok, alközpontok fejlesztését. Ennek keretében a településrészek teljes körű rehabilitációjára vonatkozóan az érintett szervezetekkel, ingatlanulajdonosokkal együttműködve előkészíti az eredményes pályázatokhoz szükséges dokumentációkat.

A pályázatok eredményétől függetlenül a képviselő-testület folytatja a torbágyi alközpont (római katolikus templom és környezete) rendezését, fejlesztését.

Az önkormányzat Biatorbágy építészeti és köztéri esz-közrendszerének hagyományainkra épülő önálló arculatának megőrzésére, továbbfejlesztésére törekszik.



II/1. A Biatorbágy Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő nagy egybefüggő zöldterületek, közterületek, közparkok, játszóterek fenntartását – közbeszerzési eljárás eredményeként – polgárjogi szerződés keretében, vállalkozók bevonásával látja el. A ciklusra (2003-2006) kötött szerződés lejár. Az önkormányzat az intenzíven fenntartott közterek, parkok területének növelésére törekszik.

II/2. A képviselő-testület döntésének, valamint a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a település döngkútja felszámolásra került. A képviselő-testület a Budaörs Többcélú Kistérségi Társulással együttműködve kíván gondoskodni az elhullott állati tetemek elszállításáról, ártalmatlanná tételéről, kizárólag az önkormányzatra háruló kötelező feladat ellátásáról.

III/1. A képviselő-testület a 2005-ben felülvizsgált és újraszabályozott forgalomtechnikai terv útmutatásai alapján, önálló program szerint folytatja az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat fejlesztését, felújítását. 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 képezik. 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.

III/2. A képviselő-testület szorgalmazza a Pátyi út–M1 autópálya–1. sz. főközlekedési út kapcsolatának kiépítését, mely Biatorbágy belső úthálózatának tehermentesítésén túl a térség vállalkozásfejlesztését is elősegíti. Hasonló változásokat hozhat Biatorbágy vonatkozásában az Európai ÉD-korridor uniós és kormányzati szándék szerinti megépítése.

III/3. A képviselő-testület a Szabadság utca teljes körű rehabilitációjára elkészült és jóváhagyott tanulmánytervek megvalósítására szakaszos, a gazdasági teherbíró képességet figyelembe vevő ütemtervet készít. Az ütemtervnek megfelelően kerülhet sor az egyes szakaszok engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére, a megvalósításra vonatkozó közbeszerzések lebonyolítására.

III/4. A képviselő-testület jóváhagyta a Viadukt alatti csomópont teljeskörű átépítésére vonatkozó terveket. A tervek a dokumentálást követően benyújtásra kerülnek az engedélyező hatósághoz. Várhatóan a Pest Megyei Közlekedésfelügyelet 2007-ben kiadja a megvalósításhoz szükséges engedélyeket. A beruházás döntően az állam tulajdonában lévő úthálózatot és hidat érinti. A képvise-

lő-testület az érintettekkel együttműködve a beruházás megvalósítására törekszik.

III/5. A képviselő-testület a korábbi években elkészítette az Állam tulajdonában, a Magyar Közút Kht. kezelésében lévő Etyek–Sós-kúti út csomópont átalakítására, balesetmentessé tételére vonatkozó terveket. A képviselő-testület a tervek megvalósítására jogosult és kötelezett tulajdonos képviselőjének és a közút kezelőjének bevonásával kezdeményezi a tervek megvalósítását.

III/6. Az önkormányzat a forgalomtechnikai terv javaslatainak figyelembevételével a Budaörs Többcélú Kistérségi Társulással együttműködve, a Zsámbéki-medence településeivel egyeztetve szorgalmazza a kerékpárutak kijelölését és megépítését.

III/7. Az önkormányzat az előző évek gyakorlatának megfelelően önálló járdaépítési programot dolgoz ki és valósít meg.

III/8. Az önkormányzat minden lehetséges eszközzel szorgalmazza az elővárosi vasút megvalósítását, mely jelentősen csökkenteni fogja utjaink forgalmát, buszjáratunk zsúfoltságát. Az önkormányzat reményét fejezi ki, hogy az elővárosi vasút program keretében felújításra kerül a vasútállomás épülete, és rendezésre kerül annak környéke parkolóhelyek kialakításával.

IV/1. Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete szakértők bevonásával teljes körűen felmérte Biatorbágy természeti és építészeti értékeit. Az önkormányzat rendelkezett alkotott védelmükre, valamint a védelem biztosítása érdekében támogatási rendszert hozott létre. Az önkormányzat Biatorbágy természeti és épített értékeinek védelméhez gazdasági lehetőségéhez mérten a szükséges forrásokat biztosítja.

IV/2. Az Önkormányzat kiemelt feladata a műemlékek, a tulajdonában lévő két kastély ingatlan és a műemléki rangú völgyhidak állagmegóvása.

IV/3. A Sándor–Metternich-kastély 2006-ban teljes körűen az önkormányzat tulajdonába került. Ezzel megteremtődött a hosszú távú hasznosítás jogi háttere. Az épület hasznosításának kérdése összefügg az Oktatásfejlesztési Koncepció céljaival.

IV/4. Az önkormányzat 2002-2006-ban teljes körűen feltárta a Szily-kastély történetét. A kastély épületének ismeretében elkészültek az épületegyüttes, ingatlan hasznosítására, használatára vonatkozó szakértői javaslatok. A képviselő-testület feladata a kastély hasznosítására vonatkozó célok meghatározása, a célok megvalósítására ütemterv összeállítása, a megvalósításhoz szükséges források felkutatása, bevonása.

Műemlékeink felújítása saját erőből nem lehetséges, mindenképpen állami, de inkább uniós pályázaton kell megteremteni a szükséges fedezetet. Felmerülhet magántőke bevonásának lehetősége.

IV/5. Az önkormányzat az Iharos-völgyi tábor bővítése, erdei tornapálya és tanösvény létesítése mellett a Kutyahegy-Nyakaskő védelembe vételével, az alatta elterülő legelő hasznosítását tervezi.



Részben hagyományörzésből, részben a felnövekvő ifjúság tájékoztatására birkák, kecskék, mangalica, szürke marha legeltetését, külterjes tartását tervezzük.

Az őshonos magyar fajták tartása a hagyományok tiszteletén túl turisztikai látványosságot is jelent Biatorbágy-nak.

IV/6. Az önkormányzat folytatja a mezőgazdasági kiskert övezet fejlesztési koncepciójának megvalósítását, ennek keretében segíti a kiskertes, szőlő-gyümölcsös területeken a régi préházak fenntartását, előnyben részesítve a köztulajdonban lévőköt (ún. Kunyik-pince).

IV/7. Az önkormányzat elősegíti a szintén védett Bolha-hegy természetvédelmi célú hasznosítását, gondozását.

V. Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete gazdasági társaságot hozott létre az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetésére, hasznosítására. A képviselő-testület a gazdasági társaságon keresztül befejezi a lakóterületek szennyvíz-csatorna hálózattal történő ellátását, előkészíti a szennyvíz-tisztító bővítését, megvizsgálja az üdülőterületek víziközművekkel történő ellátásának feltételrendszerét.

VI. Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete a programjában, valamint a költségvetésében foglaltak megvalósítása érdekében, az előző évek gyakorlatának megfelelően fejlesztési terveket készített. 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.

3.4.2. Intézményfejlesztési felhalmozási kiadások

I/1. A képviselő-testület megvizsgálja a polgármesteri hivatal által a lakosság felé nyújtott szolgáltatások bővítésének lehetőségét, különös tekintettel az elektronikus ügyintézés bevezetéséhez, alkalmazásához, elterjesztéséhez szükséges feltételek biztosítására.

I/2. A képviselő-testület a tulajdonában lévő, intézményi célokot szolgáló ingatlanok jelentősebb felújítási, fenntartási munkáinak elvégzésére felújítási alapot hoz létre.

II/1. Az Önkormányzat és az IEC Kft. együttműködésének keretében új négy csoportos, száz férőhelyes óvodaépület kezdte meg működését. A képviselő-testület az új óvodaépület működésével összefüggő tárgyi és személyi feltételekhez a költségvetési forrásokat biztosítja, szerződéses kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II/2. A képviselő-testület a 2006-ban létrehozott nemzetiségi óvodai csoport működéséhez a szükséges feltételeket biztosítja.

II/3. A képviselő-testület munkacsoportot hozott létre az oktatással összefüggő fejlesztési elképzelések kidolgozására. A szakértők és a munkacsoport tevékenységének eredményeként 2005-ben elkészült az oktatás-fejlesztési koncepció, illetve oktatás-fejlesztési döntés-előkészítő tanulmány. A koncepció széles körű vitára bocsátása megtörtént. A mintegy egy évig tartó véleményezési eljárás lezárult.

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.

III/1. Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2001-ben jóváhagyta Biatorbágy egészségügyi ellátásának fejlesztési koncepcióját. Az egészségügyi koncepcióban meghatározott célok, elképzelések többsége megvalósult, illetve megvalósításuk folyamatban van.

A képviselő-testület 2006. első félévében szerződéseket, megállapodásokat kötött az új egészségügyi központ, valamint családsegítő központ, idősek napközi otthona megépítésére, üzemeltetésére. A képviselő-testület döntéseinek megfelelően a beruházás megkezdődött, az építési munkák folyamatban vannak.

A képviselő-testület célja, hogy az új egészségügyi központ 2007. II. félévében megkezdje működését. A képviselő-testület a cél megvalósításához szükséges feltételeket biztosítja.

A képviselő-testület az új Egészségügyi Központ megépítésével, megnyitásával mentesíti Biatorbágy lakosságát a szomszédos településekre utazástól, vizsgálataikat, kezelésüket egyre nagyobb mértékben helyben biztosítja.

III/2. A képviselő-testület megvizsgálja, felméri Biatorbágyon a bölcsőde létrehozásával összefüggő tárgyi és személyi feltételrendszert.

3.4.3. Közösségi fejlesztési feladatok

I. A képviselő-testület a közművelődési koncepciójában, valamint a közművelődésről szóló rendeletében foglaltaknak megfelelően a választási ciklus alatt új könyvtárat kíván létrehozni.

Az új könyvtár megépítésével felszabaduló Szabadság u. 3. sz. alatti, jelenlegi könyvtár épület, a megkezdett felújítást befejezve a biai rész Közösségi háza lesz. A képviselő-testület a beruházás előkészítése érdekében tárgyalásokat kezdeményez, intézkedéseket tesz az ingatlanon elhelyezkedő lakás funkciójának megszüntetése érdekében.

II/1. Az önkormányzat a korábbi években engedélyezett tervek szerint folytatja a Kolozsvári úti sporttelep fejlesztését, felújítását.

II/2. Az önkormányzat folytatja az Iharosi völgy és tábor fejlesztését, felújítását. A Viadukt Sportegyesülettel kötött megállapodás keretei között továbbfejleszti a sportlétesítményeket.

II/3. Jogos igénye Biatorbágy lakosságának egy sport-



csarnok, uszoda megvalósítása. A beruházási program megvalósítása az oktatás-fejlesztési koncepció kérdésével is összefügghet.

II/4. Az önkormányzat kezdeményezi az erdei utak rendbetételét, fejlesztését. Pihenőhelyek és sporteszközök telepítését támogatja, tanösvényeket, (lovagloutakat futópályákat alakít ki. A lovagloutak kijelölését az önkormányzati utak esetében a Lovas Baráti Körrel karöltve kezdeményezi. Az önkormányzat folytatja a megkezdett tanösvény program megvalósítását.

III/1. Középületeink, közttereink díszítésére pályázatot írunk ki helyben lakó képző- és iparművészek részére. Feladatunknak tekintjük, hogy a rendezett közttereink egyre nagyobb részén állítsunk köztéri szobrokat, emlékhelyeket.

III/2. Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata a kiemelt közparkjainak, valamint a bel- illetve külterjesen fenntartott zöldterületeinek, valamint tereinek, játszótérek fenntartására a ciklusra vonatkozóan – 2006–2010 – pályázatot ír ki. A pályázatok lebonyolítására közbeszerzési eljárás keretében kerül sor.

III/3. A képviselő-testület a szolgáltatást végző Rumpold-Bicske Kft. bevonásával bővíti a köztisztasági szolgáltatások körét és hatékonyságát (szelektív hulladékgyűjtés).

III/4. Budaörs Város Önkormányzatával történő együttműködés eredményeként 2006-tól közterület felügyelet működik a településen. A képviselő-testület tárgyalásokat kezdeményez Budaörs Város Önkormányzatával a felügyelet működésének időbeli kiterjesztése (állandó jelenlét) érdekében.

III/5. Az önkormányzat a közbiztonság megerősítése érdekében, a rendészeti minisztériumnál tovább szorgalmazza, hogy Biatorbágyon önálló, megfelelő létszámú rendőrőrs jöjjön létre.

IV/1. Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete mintegy öt éves játszótér-fejlesztési program megvalósításával modern, a jelenlegi jogszabályi követelményeknek megfelelő szabványos, korosztályos játszótéreket hozott létre. Az önkormányzat folytatja a játszótér-fejlesztési program megvalósítását.

IV/2. A képviselő-testület az általa jóváhagyott és engedélyezés alatt álló tervek szerint folytatja a tulajdonában lévő fonyódligeti üdülő korszerűsítését, fejlesztését.

V. A képviselő-testület szakértők bevonásával tömegközlekedési koncepciót készít. A koncepció célja, hogy a település teljes területe tömegközlekedési eszközzel elérhető legyen.

3.5. Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete

2007. évi tartalékkeretei

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2007. évi tartalék előirányzatait a 4. sz. melléklet IV. pontja tartalmazza.

Az általános tartalék a bevételek és kiadások különbözetéből származó kötelezettségekkel nem terhelt tartalékkeret.

A képviselő-testület az egészségügyi koncepcióban megfogalmazottak szerint fejlesztési céltartalékot különít el a településen egészségügyi tevékenységet végzők fejlesztési elképzeléseinek támogatása céljából.

A kisebbségi önkormányzatok működéséhez biztosított állami támogatás összegét a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének elfogadásáig a képviselő-testület céltartalékba helyezi.

A képviselő-testület a fejlesztési célok megvalósítása érdekében, annak finanszírozására egyösszegű fejlesztési céltartalékot hoz létre.

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 2005. évben megkezdte a biai településrész úthálózatának rehabilitációját, melynek keretében megvalósult Szentháromság téri csomópont (körforgalom), a Nagy utca, a Kálvin tér, a valamint a Szabadság utca útfelújításának I. üteme.

A képviselő-testület 2007. évben folytatja az úthálózat korszerűsítését, fejlesztését. Ennek keretében megvalósul a Tópart utca, Ady Endre utca, Ponty utca, valamint a Munkás utca teljeskörű rehabilitációja, valamint folytatódnak a Szabadság utca útfelújítási munkálatai.

A képviselő-testület 2006. évben megkezdte az elfogadott forgalomtechnikai terv végrehajtását, melynek folytatásában szerepel a Jókai utcai forgalomcsillapító küszöb megépítése.

A jogszabályban rögzített és a működéshez elengedhetetlen eszközöket és felszereléseket az intézmények számára biztosítani kell. A képviselő-testület a 2007. évi beszerzésekhez keretösszeget biztosít. Az összeg felhasználásának előfeltétele, hogy az intézmények megfogalmazzák igényeiket és azok anyagi hatásait.

A képviselő-testület kiemelt célja, hogy a Biatorbágyi Egészségügyi Központ szakmai működése mielőbb megkezdődjön. A képviselő-testület a szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez, valamint a működés elindításához szükséges forrásokat biztosítja.

2006. évben új négycsoportos, száz férőhelyes óvoda-épület kezdte meg működését. A képviselő-testület a szerződésből eredő bérleti díj fizetési kötelezettségének eleget kíván tenni, az összeg megfizetésére céltartalékot képez.

A Sándor-Metternich kastély állami tulajdonrészének térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása megtörtént. A képviselő-testület megvásárolta a kastély magántulajdonban lévő tulajdoni hányadát is, melynek birtokbaadása 2006-ban megvalósult, azonban a vételár pénzügyi rendezése 2007. évben zárul le.

3.6. Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete

2007. évi adósságszolgálati kötelezettsége

Biatorbágy Nagyközség képviselő-testülete 2006. évben a beruházási, fejlesztési terv teljeskörű lebonyolítása, valamint az önkormányzat likviditásának biztosítására hitelt vett fel.

A képviselő-testület a hitelszerződésekben foglalt kötelezettségeinek 2007. évben maradéktalanul eleget tesz.



4. Biatorbágy Nagyközség Kisebbségi Önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai

Jelenleg három kisebbségi önkormányzat működik a településen:

- * német,
- * lengyel,
- * görög.

A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése szervesen beépül Biatorbágy Nagyközség önkormányzati szintű költségvetésébe. A kisebbségi önkormányzatok a költségvetésüket jelenleg még nem alkották meg, ezért annak elfogadásáig a képviselő-testület az állami támogatás összegét a céltartalékok között szerepelteti. A kisebbségi önkormányzatok költségvetésüket határozattal fogadják el.

A helyi kisebbségi önkormányzatok tervezett bevételeit és kiadásait a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Bevételi források:

- állami támogatás
- külső, illetve pályázati támogatás
- önkormányzati támogatás

- egyéb bevételek
 - felhalmozási bevételek
- Kiadási jogcímeik:
- működési kiadások
 - felhalmozási kiadások
 - átadott pénzeszközök

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben foglaltak alapján a kisebbségi önkormányzatot illető állami normatíva mértéke 640 000,- Ft.

A képviselő-testület támogatja a kisebbségi önkormányzatok hagyományőrző rendezvényeit, ünnepségeit, és közösségi tevékenységét, melyekhez a szükséges forrást a települési rendezvények céllelőirányzatai terhére biztosítja.

Biatorbágy, 2007. március 12.

Dr. Palovics Lajos s.k.
polgármester

Makranczi László s.k.
jegyző



MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet

Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat		
	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
I. Intézményi működési bevételek	106 682	7 000	113 682
II. Sajátos működési bevételek	1 807 188	0	1 807 188
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 301	0	14 301
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	313 908	0	313 908
VI. Támogatásértékű bevétel	50 000	0	50 000
VII. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	49 277	0	49 277
VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	7 401	0	7 401
IX. Hítel bevételek	250 000	0	250 000
Biatorbágy bevételei összesen:	2 598 757	7 000	2 605 757

2. sz. melléklet

Önkormányzati szintű tervezett bevételek

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat (eFt)
POLGÁRMESTERI HIVATAL	
I. Intézményi működési bevételek	
1. Alaptevékenység bevételei	64 884
Intézményi ellátási díj	45 449
Egyéb alaptevékenységi bevételek	19 435
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	13 078
3. Egyéb sajátos bevételek	11 633
Bérleti díj	7 133
Egyéb bevételek	4 500
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	14 587
5. Kamatbevételek	2 500
Intézményi működési bevételek összesen:	106 682
II. Sajátos működési bevételek	
1. Helyi adók bevételei	1 570 000
Építményadó	270 000
Iparüzési adó	1 300 000
2. Átengedett központi adók bevételei	237 188
SZJA helyben maradó része	160 369
Jövedelemkülönbség mérséklése	-268 583
SZJA normatív módon elosztott része	95 402
Gépjárműadó	250 000
3. Különféle bírságok bevételei	0
4. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	0
5. Talajterhelési díj bevételei	0
Sajátos működési bevételek összesen:	1 807 188



III.	Egyéb sajátos folyó bevételek:	0
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei	12 500
2.	Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	1 801
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	14 301
V.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	
1.	Normatív állami hozzájárulás	287 211
2.	Normatív kötött felhasználású központi támogatás	1 427
3.	Központosított előirányzat	1 920
4.	Egyéb költségvetési támogatás (OEP finanszírozás)	23 350
	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:	313 908
VI.	Támogatásértékű bevétel:	50 000
VII.	Átvett pénzeszközök	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 577
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	25 700
	Átvett pénzeszközök összesen:	49 277
VIII.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	
1.	Működési célú kölcsön	991
2.	Felhalmozási célú kölcsön	6 410
	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	7 401
IX.	Hitel bevételek:	
1.	Hitel bevételek:	
	Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)	
	Eszközfinanszírozási, likvid hitel	250 000
	Hitel bevételek összesen:	250 000
	Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	2 598 757
X.	Intézmények saját bevételei	
1.	Intézmények működési bevételei	7 000
	Alaptevékenység bevétele	5 000
	Bérleti díjból származó bevételek	2 000
2.	Támogatásértékű bevétel	
3.	Átvett pénzeszközök	
	Intézmények saját bevételei összesen:	7 000
	Tervezett bevételek Önkormányzat összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X):	2 605 757

3. sz. melléklet

Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat (eFt)		
	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
1. Személyi juttatások	270635	450598	721233
2. Munkaadókat terhelő járulékok	85323	140690	226013
3. Dologi kiadások	475587	88219	563806
4. Ellátottak juttatásai	52000	0	52000
Működési kiadások összesen:	883545	679507	1563052
5. Támogatások, átadott pénzeszközök	101200	0	101200
6. Felhalmozási kiadások	71451	0	71451
7. Tartalék előirányzatok	390903	0	390903
8. Adósságszolgálat	479151	0	479151
Biatorbágyi kiadások összesen:	1926250	679507	2605757



4. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat (eFt)
I. Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	270 635
Rendszeres személyi juttatások	186 866
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10 435
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 786
Költségtérítések és hozzájárulások	18 775
Külső személyi juttatások	51 773
2. Munkaadót terhelő járulékok	85 323
Társadalombiztosítási járulék	75 089
Munkaadói járulék	7 705
Egészségbiztosítási hozzájárulás	1 879
Táppénz hozzájárulás	650
3. Dologi kiadások	527 587
Hatósági, önkormányzati feladatok	123 272
Településüzemeltetési feladatok	212 708
Közétkeztetési feladatok	67 440
Egészségügyi feladatok	49 276
Sport és üdültetési feladatok	22 891
Szociális feladatok (ellátottak juttatásai)	52 000
Működési kiadások összesen:	883 545
II. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):	101 200
III. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	20 000
2. Beruházások	0
3. Felújítások	51 451
4. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0
Felhalmozási kiadások összesen:	71 451
IV. Tartalék előirányzatok	
1. Általános tartalék	133
2. Céltartalék	390 770
Egészségügyi alapellátás fejlesztési céltartalék	10 000
Kisebbségi Önkormányzatok működésének állami támogatása	1 920
Fejlesztési, felújítási céltartalék	258 550
Óvoda épület bérleti díja	58 500
Sport-, Szabadidő- és Kulturális Völgy fejlesztési projekt, dönt.elők.tan	3 000
Bérlők elhelyezése, új bérlakás biztosítása	30 000
Sándor-Metternich kastély vételár kiegyenlítés	28 800
Tartalék előirányzatok összesen:	390 903
V. Adósságszolgálat	
1. Hitel visszafizetés	479 151
Éven belüli lejáratú finanszírozási hitel (likvid jellegű hitel)	304 199
Éven túli lejáratú beruházási hitelek törlesztése	174 952
Adósságszolgálat összesen:	479 151
Tervezett kiadások összesen (I+II+III+IV+V):	1 926 250



5. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat (eFt)
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	
1. Ingatlanvásárlás	0
2. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	0
3. Vásárolt egyéb építmények	0
4. Vásárolt földterületek	0
5. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	0
6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	20 000
Keretösszeg	10 000
Polgármesteri Hivatal gépek, berendezések beszerzése	
Napköziotthonos Óvoda kötelező taneszköz beszerzése	
Biatorbágyi Általános Iskola kötelező taneszköz beszerzése	
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kötelező taneszköz beszerzése	
Faluház és Karikó János Könyvtár Nagyterem berendezéseinek kiegészítése	10 000
Családsegítő Központ és Gyerekjóléti Szolgálat ifjúságvédelmi koncepció	
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	20 000
II. Beruházások	
1. Intézményi beruházások összesen:	0
Beruházások összesen:	0
III. Felújítások	
1. Intézményfelújítások összesen:	0
2. Útfelújítás	
2.1. Bethlen Gábor utca felújítása	35 049
2.2. Kinizsi utca felújítása	16 402
2. Útfelújítás, közterületi támfalak összesen:	51 451
Felújítások összesen:	51 451
IV. Befektetett pénzügyi eszközök	0
Felhalmozási kiadások összesen:	71 451



6. sz. melléklet

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat (eFt)
Támogatások, átadott pénzeszközök	
Támogatások fel nem osztott keretösszege (táblázatban szereplő tételeken kívül)	22 700
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	2 000
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatása	0
1.	
2.	
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázaton kívüli támogatása	0
3.	
4.	
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	0
5. Egyházak támogatása	
6. Egészségügyi feladatokat ellátók támogatása	
Önkormányzati díjak, kitüntetések	0
7. Önkormányzati kitüntetések, díjazások	
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása	2 000
8. Diákokért Közalapítvány Támogatása (Bursa Hungarica)	2 000
9.	
10.	
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	29 500
Költségvetési keretösszeg	13 500
Önkormányzati rendezvények	0
1. Állami ünnepek, rendezvények	
2. Települési ünnepek, rendezvények	
3. Testvérvárosi Napok rendezvényei, testvérvárosi kapcsolatok ápolása	
4. Önkormányzati támogatással megvalósuló rendezvények	
Intézményi rendezvények, ünnepek	11 000
5. Faluház és Karikó János Könyvtár rendezvényei, 15 éves évforduló	11 000
6. PMAMI rendezvények, 15 éves évforduló	
7. Ifjúságsegítő Program (Családsegítő Központ)	
Kisebbségi Önkormányzati rendezvények	
Egészséges Biatorbágyért Program	5 000
III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai	10 000
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	10 000
1 Helyi épített és természeti értékek védelmének támogatása	10 000
Egyéb településüzemeltetési feladatok	0
2.	
III. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	4 000
Közrendvédelmi feladatok	0
1.	
Közbiztonsági feladatok	4 000
2. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	4 000
IV. Igazgatási feladatok kiadásai	15 000
Költségvetési keretösszeg	15 000
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	0
1. Budaörs Kistérség tagsági díja	
2. ZSÁMERT Területfejlesztési tanács tagsági díja	
3. Közép Magyarországi Regionális	
V. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	18 000
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	18 000
1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	17 000
2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	101 200



7. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal szociális támogatási kiadásai

Megnevezés

2007. évi
eredeti előirányzat (eFt)

Ellátottak juttatásai

1. Lakásfenntartási támogatás	4 000
Normatív lakásfenntartási támogatás	2 000
Egyéb (Önkormányzati döntésen alapuló) lakásfenntartási tám.	2 000
2. Ápolási díj	15 000
Normatív ápolási díj	3 000
Egyéb (Önkormányzati döntésen alapuló) ápolási díj	12 000
3. Átmeneti pénzbeli segély (felnőtt)	3 000
4. Temetési pénzbeli segély	2 000
5. Gyermekvédelmi támogatások	6 300
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (önkormányzati)	6 300
6. Egyéb az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott juttatások	8 700
Természetben nyújtott ellátások	200
Mozgáskorlátozottak támogatása	0
Gyermekszületési támogatás	7 000
Gyermekszállítás	1 000
Köztemetés	500
7. Közgyógyellátás támogatása	3 000
8. Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (gyerek)	8 000
9. Szociális étkeztetés	2 000
10. Ápolási díj TB járuléka	3 000

Ellátottak juttatásai összesen

55 000

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei

Intézmény	Támogatások			Működési bevételek				Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek	
	helyi	Normatíva szerint 80%	önkormány- zati forrás eredeti előirányzat előirányzat	Normatíva szerint 20% állami támogatás eredeti előirányzat	Támo- gatás eredeti előirányzat	Intézmény ellátási díja	Alaptev. körében végzett	Bérbeadás	Egyéb	Működési bevételek összesen	Támoga- tás értékű bevételek összesen	Átvett pénz- eszközök	Bevéte- lek összesen
Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda	117 849	66 467	17 366		393		0	0	0	0	0	0	202 075
Biatorbágyi Általános Iskola	171 850	111 309	41 549		710		0	0	0	0	0	0	325 418
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	41 872		21 710		141		0	0	0	0	0	0	63 723
Faluház és Karikó János Könyvtár	31 402	9 092	2 273				5 000	2 000		7 000	0	0	49 767
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Intézet	19 119	9 127	10 193		85		0	0	0	0	0	0	38 524
ÖSSZESEN:	382 092	195 995	93 091		1 329		5 000	2 000	0	7 000	0	0	679 507





9. sz. melléklet

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	42 fő
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő főépítész
751845	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	11 fő karbantartó
851297	Védőnői Szolgálat	5 fő védőnő
851912	Anya-, gyermek- és csecsemővédelem	1 fő takarítónő
551414	Üdültetés	1 fő gondnok
924014	Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése	1 fő gondnok

Napköziotthonos Óvoda

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
801115	Óvodai nevelés	33 óvónő (vezető óvónővel együtt)
801115	Óvodai nevelés	2 fő logopédus
801115	Óvodai nevelés	1 fő fejlesztő pedagógus
751768	Intézményi vagyon működtetése	29 fő

Biatorbágyi Általános Iskola

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
801214	Általános iskolai nappali rendsz. nevelés, oktatás	46 fő pedagógus
801225	Saját nevelési igényű tanulók nappali ált. isk. okt.	2 fő pedagógus
805113	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás	9 fő pedagógus
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	3 fő pedagógus
751768	Intézményi vagyon működtetése	17 fő

Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
801313	Alapfokú művészet-oktatás	15 fő pedagógus
751768	Intézményi vagyon működtetése	1,75 fő

Faluház és Karikó János Könyvtár

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
921815	Művelődési központok, házak tevékenysége	11 fő
923127	Közművelődési könyvtári tevékenység	2 fő könyvtáros

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
853244	Családsegítés	8 fő
853233	Házi segítségnyújtás	5 fő szociális gondozó



10. sz. melléklet

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

Intézmény	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások		Összesen
						Tárgyi eszköz beszerzés	Tárgyi eszköz felújítás	
<i>Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda</i>								
Óvodai nevelés	134 551	43 344	24 180	0	202 075	0	0	202 075
Gyermekékeztetés	94 033	30 242	12 900	0	137 175	0	0	137 175
Vagyon működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0
	40 518	13 102	11 280	0	64 900	0	0	64 900
<i>Biatorbágyi Általános Iskola</i>								
Iskolai nevelés	216 712	68 090	40 616	0	325 418	0	0	325 418
Napközi	156 001	49 826	16 393	0	222 220	0	0	222 220
Speciális	26 061	8 423	336	0	34 820	0	0	34 820
Gyermekékeztetés	5 757	1 671	200	0	7 628	0	0	7 628
Vagyon működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 893	8 170	23 687	0	60 750	0	0	60 750
<i>Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>								
Iskolai oktatás	47 416	13 195	3 112	0	63 723	0	0	63 723
Vagyon működtetés	44 417	12 210	2 740	0	59 367	0	0	59 367
	2 999	985	372	0	4 356	0	0	4 356
<i>Faluház és Karikó János Könyvtár</i>								
Faluház és Közösségi Ház	27 038	8 168	14 561	0	49 767	0	0	49 767
Könyvtár	23 217	6 988	11 149	0	41 354	0	0	41 354
	3 821	1 180	3 412	0	8 413	0	0	8 413
<i>Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Intézet</i>								
Családsegítés	24 881	7 893	5 750	0	38 524	0	0	38 524
Szociális gondozás	15 885	5 131	5 432	0	26 448	0	0	26 448
	8 996	2 762	318	0	12 076	0	0	12 076
Részben önálló intézmények összesen:	450 598	140 690	88 219	0	679 507	0	0	679 507

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

Intézmény	Személyi juttatások eredeti előirányzatai					Külső személyi juttatások	Összesen
	Rendszeres személyi juttatások	Munkavégzéshez kapcsol. juttatások	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	Költségtérítések és hozzájárulások	eFt-ban		
Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda	112 471	12 459	4 740	4 881	0	134 551	
Óvodai nevelés	78 068	9 168	3 741	3 056	0	94 033	
Gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	
Vagyon működtetés	34 403	3 291	999	1 825	0	40 518	
Biatorbágyi Általános Iskola	151 348	46 586	5 624	9 424	3 730	216 712	
Iskolai nevelés	109 018	33 313	5 074	5 946	2 650	156 001	
Napközi	17 779	6 504	250	1 528	0	26 061	
Speciális	3 628	1 791	50	208	80	5 757	
Gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	
Vagyon működtetés	20 923	4 978	250	1 742	1 000	28 893	
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	32 138	5 922	911	2 636	5 809	47 416	
Iskolai oktatás	29 527	5 717	911	2 453	5 809	44 417	
Vagyon működtetés	2 611	205	0	183	0	2 999	
Faluház és Karikó János Könyvtár	23 080	1 632	0	1 972	354	27 038	
Faluház és Közösségi Ház	20 016	1 310	0	1 687	204	23 217	
Könyvtár	3 064	322	0	285	150	3 821	
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Intézet	19 558	1 375	650	1 498	1 800	24 881	
Családsegítés	12 605	826	376	878	1 200	15 885	
Szociális gondozás	6 953	549	274	620	600	8 996	
Részben önálló intézmények összesen:	338 595	67 974	11 925	20 411	11 693	450 598	



Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatai

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatai				Összesen
	Társadalombiztosítási járulékok	Munkaadói járulékok	Egészségbiztosítási hozzájárulás	Táppénz-hozzájárulás	
Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda	37 531	3 768	1 545	500	43 344
Óvodai nevelés	26 333	2 643	866	400	30 242
Gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0
Vágyon működtetés	11 198	1 125	679	100	13 102
Biatorbágyi Általános Iskola	59 314	6 345	1 826	605	68 090
Iskolai nevelés	43 680	4 605	1 147	394	49 826
Napközi	7 297	782	234	110	8 423
Speciális	1 447	166	47	11	1 671
Gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0
Vágyon működtetés	6 890	792	398	90	8 170
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	11 344	1 176	515	160	13 195
Iskolai oktatás	10 530	1 092	468	120	12 210
Vágyon működtetés	814	84	47	40	985
Faluház és Karikó János Könyvtár	6 980	746	324	118	8 168
Faluház és Közösségi Ház	6 001	640	254	93	6 988
Könyvtár	979	106	70	25	1 180
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Intézet	6 699	590	304	300	7 893
Családsegítés	4 251	403	177	300	5 131
Szociális gondozás	2 448	187	127	0	2 762
Részben önálló intézmények összesen:	121 868	12 625	4 514	1 683	140 690



Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

Intézmény	Dologi kiadások eredeti előirányzatai					Egyéb dologi kiadások	Összesen
	Közüzemeli kiadások	Karbantartások	Szakmai kiadások	Szakmai munkát támogató igénybevevett szolgáltatások			
Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda	6 400	4 420	7 570	1 440	4 350	24 180	
Óvodai nevelés	0	1 820	7 170	1 440	2 470	12 900	
Gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	
Vagyon működtetés	6 400	2 600	400	0	1 880	11 280	
Biatorbágyi Általános Iskola	11 000	2 695	10 744	7 230	8 947	40 616	
Iskolai nevelés	0	0	9 619	2 640	4 134	16 393	
Napközi	0	0	155	0	181	336	
Speciális	0	0	0	0	200	200	
Gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	
Vagyon működtetés	11 000	2 695	970	4 590	4 432	23 687	
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0	189	891	696	1 336	3 112	
Iskolai oktatás	0	118	755	696	1 171	2 740	
Vagyon működtetés	0	71	136	0	165	372	
Faluház és Karikó János Könyvtár	4 650	811	3 349	2 266	3 485	14 561	
Faluház és Közösségi Ház	4 300	661	1 308	1 940	2 940	11 149	
Könyvtár	350	150	2 041	326	545	3 412	
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Intézet	578	580	1 555	1 667	1 370	5 750	
Családsegítés	578	580	1 555	1 667	1 052	5 432	
Szociális gondozás	0	0	0	0	318	318	
Részben önálló intézmények összesen:	22 628	8 695	24 109	13 299	19 488	88 219	



Biatorbágy Nagyközség Kisebbségi Önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai

Megnevezés	Állami támogatás	Külső támogatás, pályázati támogatás	Önkormányzati támogatás	Egyéb bevételek	Felhalmozási bevételek	Bevételek összesen
Görög Kisebbségi Önkormányzat	640	0	0	0	0	640
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	640	0	0	0	0	640
Német Kisebbségi Önkormányzat	640	0	0	0	0	640
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	1 920	0	0	0	0	1 920
Megnevezés						
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Átadott pénzeszközök	Felhalmozási kiadások	Kiadások
Görög Kisebbségi Önkormányzat	0	0	640	0	0	640
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	640	0	0	640
Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	640	0	0	640
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	0	0	1 920	0	0	1 920



Összevont költségvetési mérleg

Megnevezés	Bevételek (eFt)	Megnevezés	Kiadások (eFt)
I. Intézményi működési bevételek	113 682	1. Személyi juttatások	721 233
II. Sajátos működési bevételek	1 807 188	2. Munkaadókat terhelő járulékok	226 013
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	0	3. Dologi kiadások	563 806
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 301	4. Ellátottak juttatásai	52 000
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	313 908	Működési kiadások összesen:	1 563 052
VI. Támogatásértéki bevétel	50 000	5. Támogatások, átadott pénzeszközök	101 200
VII. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	49 277	6. Felhalmozási kiadások	71 451
VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	7 401	7. Tartalék előirányzatok	390 903
Költségvetési bevételek összesen	2 355 757	Költségvetési kiadások összesen	2 126 606
			0
IX. Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)	250 000	8. Adósságszolgálat	479 151
Biatorbágy bevételei összesen:	2 605 757	Biatorbágyi kiadások összesen:	2 605 757





13. sz. melléklet

Kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
1. Állami normatív támogatás	640	1. Személyi juttatások	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	
		3. Dologi kiadások	
		4. Átadott pénzeszközök	
		5. Felhalmozási kiadások	
		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	640
Költségvetési bevételek összesen	640	Költségvetési kiadások összesen	640

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
1. Állami normatív támogatás	640	1. Személyi juttatások	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	
		3. Dologi kiadások	
		4. Átadott pénzeszközök	
		5. Felhalmozási kiadások	
		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	640
Költségvetési bevételek összesen	640	Költségvetési kiadások összesen	640

Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
1. Állami normatív támogatás	640	1. Személyi juttatások	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok	
		3. Dologi kiadások	
		4. Átadott pénzeszközök	
		5. Felhalmozási kiadások	
		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	640
Költségvetési bevételek összesen	640	Költségvetési kiadások összesen	640



14. sz. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Megnevezés	2007.évre	2008.évre	eFt-ban 2009.évre
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Működési célú bevételek			
Intézmény működési bevételek	113 682	117 353	122 767
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 820 000	2 118 000	2 202 000
Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	277 746	286 078	297 521
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	49 277	50 755	52 785
Támogatásértékű működési bevétel	73 350	75 550	78 572
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	991	1 021	1 062
Rövid lejáratú hitel	250 000	0	0
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése, kibocsátása	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	2 585 046	2 648 757	2 754 707
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	721 233	742 870	772 585
Munkaadókat terhelő járulékok	226 013	232 793	242 105
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	563 806	692 082	719 765
Támogatásértékű működési kiadás	15 000	15 300	15 800
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kiv.egyéb támogatás	128 200	130 764	135 995
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	304 199	250 000	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
Tartalékok	63 553	0	0
Működési célú kiadások összesen:	2 022 004	2 063 809	1 886 250
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Felhalmozási célú bevételek			
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	12 500	0	0
Fejlesztési célú támogatások	1 801	1 855	1 930
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási áfa visszatérülése	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	6 410	7 260	7 550
Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0		
Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	20 711	9 115	9 480
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	20 000	15 000	20 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	51 451	0	0
Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak utáni áfa befizetés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	10 000	10 000	15 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	174 952	21 491	21 058
Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
Tartalékok	327 350	547 572	821 879
Felhalmozási célú kiadások összesen:	583 753	594 063	877 937
Önkormányzat bevételei összesen:	2 605 757	2 657 872	2 764 187
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 605 757	2 657 872	2 764 187

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete gazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalások

Kötelezettség megnevezése	Fizetendő összeg					
	Keletkezési év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
Eszközfianzírozási hitel (likvid)	2006	215 000 000	0	0	0	0
Beruházási hitel (Faluház Nagyterem és Községháza bővítés)	2006	174 952 000	21 491 000	21 058 000	5 200 000	0
Folyószámla hitel-keret visszafizetés	2006	89 199 000	0	0	0	0
Óvoda bérleti díj	2006	58 500 000	117 000 000	117 000 000	0	0
Óvoda épület megvásárlása (opció)	2006	0	0	0	267 616 800	0
Faluház Nagyterem garanciális pénzügyi visszatartás	2006	0	0	0	36 450 000	0
Sándor-Metternich kastély vételár kiegyenlítés	2006	28 800 000	0	0	0	0
Biai központ közlekedési rehabilitációja (útépítés)	2006	105 500 000	0	0	0	0
Biai központ elektromos rehabilitációja (ELMŰ)	2006	30 000 000	0	0	0	0
Útépítés (Tópart, Ady Endre, Ponty, Munkás utca)	2006	122 000 000	0	0	0	0
Forgalomcsillapító küszöb építés (Jókai utca)	2005	1 050 000	0	0	0	0
Egészségügyi Központ többcélú épület (ÁFA, alapfelszerelés)	2007	200 000 000	0	0	0	0
ÖSSZESEN		1 025 001 000	138 491 000	138 058 000	309 266 800	0

- a hitelek visszafizetésének összege függ a mindenkori CHF árfolyamtól
- a óvodáépület vásárlásánál a mai ÁFA százalékkal kalkuláltam





2. sz. tájékoztató

2007. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek

Ssz.	Megnevezés	2007. évi terv (eFt)			
		normatív hozzájárulás alapja (fő)	normatíva fajlagos összege (forint)	100%	80% elvonás
I.	Normatív hozzájárulások (a Költségvetési törvény 3. sz. melléklet szerint)			18 975	15 178
1.	Települési önkormányzatok feladatai			13 818	11 053
	a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	10 013	1 380	13 818	11 053
	b) Tömegközlekedési feladatok	10 013	515	5 157	4 124
2.	Közzétartási feladatok (kp-i számítás)			4 116	3 293
	a) Építésügyi igazgatási feladatok	10 013		4 116	3 293
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	693	3 800	2 633	2 107
4.	Pénzbeli és természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellátások (központi számítás)			38 049	30 440
5.	A lakáshoz jutás feladatai (központi számítás)			11 727	9 381
6.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok			19 320	9 127
	a) Helyben biztosítandó alapszolgáltatások				0
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			7 910	
	aa.) családsegítés	10 013		3 955	
	ab.) gyermekjóléti szolgálat	10 013		3 955	
	b) Szociális étkeztetés	54	81 200	4 385	3 508
	c) Házi segítségnyújtás			7 025	5 620
	ca.) 2006. december hónapban is részesült hozzájárulásban	60	111 500	6 690	
	cb.) új ellátás a 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerint	3	111 500	335	
7.	Óvodai nevelés			83 084	66 467
	a) alap-hozzájárulás			83 084	66 467
	aa.) óvodai nevelés I-VIII. hónapra	257	199 000	51 209	
	ab.) óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1. nevelési évben IX-XII. hónapra	12,20	850 000	10 370	
	ac.) óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 2-3. nevelési évben IX-XII. hónapra	25,30	850 000	21 505	
8.	Iskolai oktatás			135 823	103 316
	a) Iskolai oktatás 1-4. évfolyamokon I-VIII. hónapra	232	204 000	47 328	35 686
	b) Iskolai oktatás 5-8. évfolyamokon I-VIII. hónapra	207	212 000	43 955	31 998
	c) Iskolai oktatás 1. évfolyam IX-XII. hónapra	6,90	850 000	5 865	4 692
	d) Iskolai oktatás 2.-3. évfolyam IX-XII. hónapra	12,10	850 000	10 285	8 228
	e) Iskolai oktatás 4. évfolyam IX-XII. hónapra	8,20	850 000	6 970	5 576
	f) Iskolai oktatás 5. évfolyam IX-XII. hónapra	6,00	850 000	5 100	4 080
	g) Iskolai oktatás 6. évfolyam IX-XII. hónapra	6,40	850 000	5 440	4 352
	h) Iskolai oktatás 7.-8. évfolyam IX-XII. hónapra	12,80	850 000	10 880	8 704
9.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás			6 210	4 968
	a.) Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás, óvodai nevelés			6 210	4 968
	aa.) Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás, óvodai nevelés I-VIII. hónapra	92	45 000	4 140	
	ab.) Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás, óvodai nevelés IX-XII. hónapra	46	45 000	2 070	
10.	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások			10 395	3 026
	a) általános iskolai napközi foglalkozás			3 473	2 778
	aa) általános iskolai napközi vagy tanulószobai foglalkozás	151	23 000	3 473	2 778
	b) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása			6 411	247
	ba) Szakvélemény alapján magántanulók			309	247
	baa) Szakvélemény alapján magántanulók 5-8. évfolyam I-VIII. hónapra	1	464 000	309	
	bab) Szakvélemény alapján magántanulók 5-8. évfolyam IX-XII. hónapra	0	240 000	0	
	bb) Beszéd és nyelvi értelmi fogyatékos integráltan a többi gyerekekkel, tanulóval együtt			2 675	
	bba.) Óvodások			749	
	bba1.) Óvodások I-VIII. hónapra	1	417 600	557	
	bba2.) Óvodások IX-XII. hónapra	1	192 000	192	
	bbb.) Általános Iskola 1-4. évfolyam			278	
	bbb1.) Általános Iskola 1-4. évfolyam I-VIII. hónapra	1	417 600	278	
	bbb2.) Általános Iskola 1-4. évfolyam IX-XII. hónapra	0	192 000	0	
	bbc.) Általános Iskola 1-4. évfolyam			1 648	
	bbc1.) Általános Iskola 5-8. évfolyam I-VIII. hónapra	3	417 600	1 392	
	bbc2.) Általános Iskola 5-8. évfolyam IX-XII. hónapra	1	192 000	256	
	bc) Beszéd és nyelvi értelmi fogyatékos külön szervezett csoportban			3 426	
	bca.) Óvodások			0	
	bca1.) Óvodások I-VIII. hónapra	0	371 200	0	
	bca2.) Óvodások IX-XII. hónapra	0	192 000	0	
	bcb.) Általános Iskola 1-4. évfolyam			1 054	
	bcb1.) Általános Iskola 1-4. évfolyam I-VIII. hónapra	3	371 200	990	
	bcb2.) Általános Iskola 1-4. évfolyam IX-XII. hónapra	0	192 000	64	
	bcc.) Általános Iskola 1-4. évfolyam			2 372	
	bcc1.) Általános Iskola 5-8. évfolyam I-VIII. hónapra	5	371 200	1 732	
	bcc2.) Általános Iskola 5-8. évfolyam IX-XII. hónapra	3	192 000	640	
	c) Hozzájárulás pedagógiai, szakmai szolgáltatások igénybevételéhez	710	720	511	



2007. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek

Ssz.	Megnevezés	2007. évi terv (eFt)			
		normatív hozzájárulás alapja (fő)	normatíva fajlagos összege (forint)	100%	80% elvonás
11.	Alapfokú művészetoktatás			21 710	
	a) zeneművészeti ág egyéni foglalkozás keretében			16 135	
	aa) zeneművészeti ág egyéni foglalkozás keretében I-VIII. hónapra	102	105 000	10 710	
	ab) zeneművészeti ág egyéni foglalkozás keretében IX-XII. hónapra	52	105 000	5 425	
	b.) Képzőművészeti ág, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatás			5 575	
	ba.) Képzőművészeti ág, zeneművészeti ágon csoportos zeneoktatás I-VI. hónapra	62	50 000	3 075	
	bb.) Képzőművészeti ág, zeneművészeti ágon csoportos zeneoktatás VII-XII. hónapra	63	40 000	2 500	
12.	Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához			480	0
	a) általános iskolába bejáró 1-4 évfolyamon tanulók ellátása	13	15 000	200	0
	b) általános iskolába bejáró 5-8 évfolyamon tanulók ellátása	19	15 000	280	0
13.	Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások			18 325	12 188
	a) óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés			15 235	12 188
	aa.) 50%-os kedvezményben részesülők			11 935	9 548
	aaa.) tartósan beteg, fogyatékos gyermek	2	55 000	110	88
	aab.) 3 és több gyermekes családban élő gyermek, tanuló	167	55 000	9 185	7 348
	abc.) az 5. évfolyamtól az iskolai okt. résztv. és rendsz. gyermekvéd. tám. részesülő	48	55 000	2 640	2 112
	ab) Ingyenes ellátásban részesülők (100%-os kedvezmény)			3 300	2 640
	aba) Óvodában rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők	19	55 000	1 045	836
	abb) Általános Iskola 1-4. évfolyamában rendszeres gyermekvédelmi támogatásban rész.	41	55 000	2 255	1 804
	b) tanulók ingyenes tankönyvellátása			3 090	
	ba) általános hozzájárulás tanulói tankönyvellátásához	700	1 000	700	
	bb) tartósan beteg tanulók	15	10 000	150	
	bc.) sajátos nevelési igényű tanulók	11	10 000	110	
	bd.) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló	12	10 000	120	
	be.) három- vagy többgyermekes családban élő tanulók	201	10 000	2 010	
	bf.) egyedülálló szülő által nevelt tanulók	90		0	
14.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	10 013	1 135	11 365	9 092
Normatív állami hozzájárulások összesen:				382 211	268 583



2007. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek

Ssz.	Megnevezés	2007. évi terv (eFt)		100%
		normatív hozzájárulás alapja (fő)	normatíva fajlagos összege (forint)	
Normatív kötött felhasználású támogatások (a Költségvetési törvény 8. sz. melléklet szerint)				
I.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			1 244
I/1.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása			1 244
	a) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása I-VIII. hónapra	70	11 700	819
I/4.	Szakmai fejlesztési feladatok (2005-ben nincs)			0
I/4.	Pedagógiai szakszolgálat			0
II.	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz			585
II/2.	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása			500
II/3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	9	9 400	85
IV.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása *			0
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:				1 829

Ssz.	Megnevezés	2007. évi terv (eFt)		100%
		normatív hozzájárulás alapja (fő)	normatíva fajlagos összege (forint)	
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (5. sz. melléklet)				
	Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása	3	640 000	1 920
SZJA átengedett része				160 369
Gépjárműadó				250 000
Állami hozzájárulások összesen:				796 329
Jövedelem differenciálódás mérséklése				-268 583
Jövedelem differenciálódás összesen				-268 583
Költségvetési kapcsolatokról összesen				527 746
Beruházás utáni normatíva visszaigénylés				50 000
Normatív állami támogatások összesen:				577 746

4. sz. tájékoztató

Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2006. december 31-i állapot:

Társaság neve	Részvény (részesedés) névértéke Ft	Bekerülési ár Ft	Könyv szerinti érték Ft-ban 2005.12.31.	A Társaság jegyzett (törzs-) tőkéje Ft-ban	Önkormányzati részesedés %-ban
OVIT RT	650 000	650 000	650 000	4 522 610 000	0,014%
BVCS KFT.	5 100 000	5 100 000	5 100 000	10 000 000	51,000%
ÉTV KFT.	24 910 000	63 000	24 910 000	337 590 000	7,380%
Összesen:	30 660 000	5 813 000	30 660 000	4 870 200 000	

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 **tipasz stúdió** gondozásában. A lap ingyenes