

K i v o n a t
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. december 6-án megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
221/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést.

A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

A koncepciót a határozat melléklete tartalmazza.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Dr. Kovács András s.k.
jegyző

a kiadmány hitelélül

Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető



BIATORBÁGY



BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

ELŐTERJESZTÉS

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2013. évi költségvetési koncepciójáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26 §-ában foglalt előírások alapján a jegyző által elkészített, következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a polgármester legkésőbb november 30-ig – a helyi önkormányzati képviselő-testület választásának évében legkésőbb december 15-ig benyújtja a képviselő-testületnek.

A koncepció tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező érvényű előírás. A koncepciónak a fogalmi meghatározásából adódóan is, illetve a jogszabályi keretek által meghatározottak szerint lényegében az elképzelések nagyvonalú meghatározását és az elérni kívánt célok kitűzését kell tartalmaznia. Elsődleges feladata tehát a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek meghatározása.

Az államháztartás reformja, valamint az Önkormányzatok és az állam közötti nagy volumenű feladat-átcsoportosítások miatt kevesebb információval rendelkezünk a koncepció készítéséhez.

Várható, hogy a 2013. évi költségvetés készítésekor már elfogadottak lesznek azok a sarkalatos törvények, amelyekből láthatóvá válik, hogy milyen feladatokat kell ellátni és ezekhez milyen források állnak majd rendelkezésre.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 360/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 26§ (1) bek. alapján a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek és a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze.

A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat **tükrözi az állami működés egészének átalakítását**, a hatékonyabb, a gazdaság igényeinek megfelelő ellátórendszerek kialakítását célzó folyamatokat, mely magába foglalja többek között az:

- állami és önkormányzati igazgatás karcsúsításának, átalakításának;
- közoktatási, köznevelési rendszer megújításának;
- szociális ellátások megváltoztatásának;

a hatásait.

A törvényjavaslat alapján 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg.

A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is **megteremtésre kerül a feladatok és források telepítésének egységessége**. A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás átalakítása is megvalósul. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát igényelnek, így a költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények (illetve az ezek módosítására vonatkozó kormányzati döntések) logikáját követve határozza meg.

A feladatátrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. A ma még az önkormányzati szervek (jegyző, polgármester, kivételesen ügyintéző) által

ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődik, az ügyek egy része a 2013. január 1-jétől létrejövő járási kormányhivatalokhoz kerül. Biatorbágy Város Önkormányzatot kisebb mértékben érintik a változások, hiszen elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézést veszik át a településektől a jövőre megalakuló járási hivatalok, Biatorbágy településen pedig korábban eddig sem működött önálló Okmányiroda és Gyámhivatal.

A változások miatt az eddig az önkormányzatokat megillető gyámügyi hozzájárulások, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része elvonásra kerül.

A közoktatás új alapokra helyezését tartalmazza a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, mely a feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megújuló formáját jelenti.

Az iskolai oktatás területén az állam a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását vállalja át.

Az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit figyelembe véve.

Kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős változások várhatók, az ezekre az alapellátások erősítésére irányulnak, az önkormányzati szektor szerepe e területre fog koncentrálni. A létalapként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten (a képviselőtestület hatáskörében) már csak egy, ún. krízisellátás egészítheti ki, amely az egyének, háztartások egyedi, átmeneti jellegű krízishelyzetének megoldását segíti.

Az önkormányzatok *kulturális feladatainak* – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás –biztosításához a központi költségvetés 2013. évben (a korábbi évektől eltérően) önálló előirányzaton biztosít támogatást, melynek célja, hogy a rendelkezésre álló források az eddigieknél célzottabban jussanak el a területre.

A központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő támogatására, az „art” mozik fejlesztésére, valamint a múzeumok szakmai támogatására is.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól.

A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnik, azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó kormány által meghatározott hányada általános jellegű támogatásba épül be.

Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételekkel (a gépjárműadó önkormányzati része, az iparűzési adó esetében az elvárt összeg, valamint az egyéb helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.

A helyi adók - így az iparűzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti, az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

A feladatellátásra kapott központosított adókból a gépjármű adó önkormányzatot megillető része az eddigi 100%-ról 40%-ra mérséklődik.

A Kormány által beterjesztett törvényjavaslat szerint – önkormányzati törvény – az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához a központi költségvetés feladatfinanszírozás rendszerében az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter meghatározza az

önkormányzati feladatok ellátásának kiadási szükségletét és ennek megfelelően kerül meghatározásra az egyes önkormányzatok költségvetési támogatása.

A törvénytervezet alapján ezek az összegek várhatóan csak **nagyon racionális és takarékos feladatellátást tesznek lehetővé**. A költségvetési lehetőségek függvényében elképzelhető, hogy olyan átalakításokra is szükség lesz, mely a feladatellátásokat a jelenleginél hatékonyabbá teszi, racionalizálja, illetve néhány nem kötelező feladatot az Önkormányzat nem tud majd ellátni. Célszerű a költségvetési év kezdetére egy olyan rendszert kidolgozni, mely az intézményeket érdekelté teszi mind a költséghatékony megoldások megkeresésére, mind pedig a többlet bevételi források felkutatására és kihasználására.

A költségvetési koncepció összeállításánál a várható költségvetési gazdálkodást szabályozó jogszabályi előírások, a helyben képződő bevételek, az ismert kötelezettségek és a Képviselő-testület által elfogadott ciklusprogram került figyelembevételre.

A koncepció összeállításakor az került megfogalmazásra, hogy önkormányzatunk milyen feladatokat mily módon kíván ellátni a következő év során, illetve a feladatok rangsorolásával meg kell határozni a prioritásokat.

Biatorbágy Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésére vonatkozó főbb alapelvek

1., KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Bevételi oldalon jelentős változások várhatók a következő évben, melyek előreláthatólag negatív hatással lesznek Önkormányzatunk költségvetésére. Ennek mértéke jelenleg még nem ismeretes.

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az Önkormányzatokat. Ezek keretében:

A helyben képződő bevételeken belül

- intézményi működési bevételeket az ellátott feladatok, illetve az élő szerződések határozzák meg
- helyi adókat

- Iparűzési adó
- Építményadó

Az adóbevételek tervezésekor meg kell vizsgálni az építményadó bevallási moratórium során szerzett tapasztalatokat, melyek alapján célszerű a vonatkozó rendeletet módosítani.

A többi adónem esetében:

- átengedett központi adókat (gépjármű adó 40%-a)
- felhalmozási és tőke jellegű bevételeket a vagyonhasznosítási irányelvek
- működési célú pénzeszköz átvételt a hatályban lévő előírások
- beruházási célú pénzeszköz átvételt az élő támogatási szerződések
- kölcsönök visszatérülését a megállapodásokban

a rögzítettek figyelembevételével kell a költségvetésben szerepeltetni.

Fontos megjegyezni, hogy Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stab.tv.) 32. §-a szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály elfogadása és hatálybaléptetése között legalább 30 napnak el kell telnie, azaz ha az önkormányzat 2013. január 1-én kíván hatályba léptetni új adórendeletet vagy valamely a fenti tárgykört érintő módosító adórendeleti rendelkezést, akkor azt legkésőbb 2012. december 2. napjáig ki kell hirdetnie a helyben szokásos módon.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § a) pont utolsó fordulatára - azaz, hogy adóéven belül az adónemhez kapcsolódó adóteher rendeletmódosítással nem súlyosbítható - valamint a fent említett Stab. tv. említett szabályának összefüggésére, *ha az adórendelet 2013. január 1-től az adómérték növelésére, az adókedvezmény/adómentesség korlátozására vonatkozó módosító szabályát - új adónemet a településen először bevezető rendelet kivételével - 2012. december 2-áig nem hirdetik ki, akkor annak - „súlyosbítás tilalmára” tekintettel - 2013. évközi hatálybaléptetésére nincs lehetőség.*

A helyi adókra vonatkozó önkormányzati rendeletben 2013. januárjától bővíteni kell a lakossági mentességi kört és ennek ellentételezésül be kell vezetni a belterületbe vont beruházási, befektetési célú telkek megadóztatását.

2., KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2.1. Működési költségek

Biatorbágy Város Képviselő-testületének elsődleges feladata a település üzemeltetéséhez, a meglévő intézményhálózat jelenlegi színvonalú működtetéséhez - hatékony és célszerű feladatellátás mellett takarékos gazdálkodással - szükséges feltételek források biztosítása.

A működési kiadások tervezésénél az intézményi működési költségek korrigált nullbázisú tervezéssel kerülnek meghatározásra.

Biatorbágy Város Képviselő-testület - figyelembe a költségvetési törvényjavaslatot - ismételten felülvizsgálja a kötelező és önként vállalt feladatok költségvonzatát. A Képviselő-testület megvizsgálja az önként vállalt feladatok költséghatékonyságát és szükségszerűségét.

A működési költségek tervezésekor számolni kell azzal, 2012. évben Biatorbágy Város Önkormányzatának intézményhálózata egy bölcsődével bővült, valamint, hogy az igazgatási illetve közoktatási feladatok egy része állami ellátásba kerül.

A Képviselő-testület költségvetési rendeletének megalkotása során az ismert kötelezettségeit számszerűsíti, melyen belül:

1. Bér tervezésekor létszám növekedés csak kötelező feladatoknál kizárólag feladatbővülés esetén tervezhető - eredeti költségvetés tervezésénél ismert tényezők esetén céltartalékként.
2. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokban rögzített feladatok - különös tekintettel a Munka Törvénykönyvére és a közalkalmazottak, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló jogszabályokra - ellátásához szükséges feltételeket, forrásokat biztosítja.

Sajnálatos módon a közalkalmazottak, köztisztviselők jövedelme nemhogy reálértéken, de nominálértéken is folyamatosan csökken, tekintettel arra, hogy a juttatások köre jelentősen szűkül.

A minimálbér emelkedés és a soros előrelépések esetében az átsorolásokat - amennyiben ilyen van - a munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítések terhére kell végrehajtani.

A cafetéria juttatás csak a törvényben előírt mértékben illeti meg a Polgármesteri Hivatal munkavállalóit, állományában lévő önkormányzati tanácsadókat, alpolgármestert és a polgármestert.

A bérterhek csökkentése érdekében minden reális lehetőséget ki kell használni közcélú foglalkoztattak alkalmazására.

3. Járulékok – hatályos jogszabályok szerint

4. Dologi és folyó kiadások, eszköz beszerzések:

A dologi kiadásokat a 2012. évi árszinten kell figyelembe venni, a várható áremelkedések fedezetét ki kell gazdálkodni. Feladatok ellátásához kell a forrást meghatározni. A normatív támogatással fedezett feladatoknak az állam által elismert és finanszírozott működési költségkeretek között kell maradniuk.

2.2. Szociális kiadások

A szociális kiadások esetében azon juttatási formákat kell preferálni, amelyekhez állami források is igénybe vehetők.

2.3. Önként vállalt feladatok – pénzeszköz átadások, támogatások

Várhatóan szűkíteni kell az önként vállalt feladatok körét, illetve az arra fordítható kiadásokat. A megállapodásokat és pályázati kiírásokat felül kell vizsgálni. A csökkentésnél figyelembe kell venni, hogy a lakosság életkörülményeit közvetlenül befolyásoló feladatokra megfelelő pénzügyi keret álljon rendelkezésre.

A Faluházban működő, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező egészben, vagy részben közművelődési célú társadalmi szervezetek úgymint a Nyugdíjas Klub, valamint a Tűzzománc Szakkör részére a Képviselő-testület az intézmény költségvetésén keresztül nyújt működéshez felhasználható támogatást, mivel a 2007. évi CLXXXI. tv. szerinti nyilatkozatot – többek között a nyilvántartásba vételi okiratának számáról, nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről – a két szervezet jelenleg nem tud felmutatni; mint „szervezet” nem rendelkeznek megfelelő pénzügyi azonosítókkal (adószám, bankszámlaszám) sem, így a támogatás folyósítása számukra, mint „szervezet”, nem teljesíthető. Cél az, hogy a civil szerveződések támogatása jól elkülöníthető, átlátható, és ellenőrizhető legyen, valamint minden civil szervezet érdekeltségét növelni kell az önkormányzati pályázati forrásokon túl megszerzhető bevételi források feltérképezésében és megszerzésében.

2.4. Fejlesztési kiadások

Fejlesztési és felújítási kiadások között azt lehet tervezni, amelyre már a 2012. év során testületi döntés született:

2.4.1., Iharosi csapadékvíz elvezetés

KMOP-2010-3.3.1/B.-10-210/0025 „Belterületi csapadékvíz elvezetés és gyűjtés” tárgyú pályázat keretében kerül megvalósításra az Iharosi út melletti csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése.

2.4.2., Torbágyi Településközpont

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 182/2009. (12.10.) Öh. sz. határozatában döntött a „Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009/5.2.2./B kódszámú pályázat benyújtásáról, mely pályázaton eredményesen szerepelt. A pályázat záró éve – várhatóan – 2013.

2.4.3., Oktatásfejlesztési keret

Biatorbágy Város Képviselő-testülete kiemelt feladatának tekinti, hogy az azt igénylő biatorbágyi iskoláskorú gyermekek számára helyben biztosítsa az általános iskolai oktatást. Ezen célkitűzés elérése érdekében elkészítette oktatásfejlesztési koncepcióját és megkezdte az

oktatási infrastruktúra fejlesztését. Az oktatásfejlesztési keret magában foglalja az oktatási célú telekvásárlást, a 16 tantermes általános iskola tervezési valamint az ehhez kapcsolódó tervellenőri feladatokat melyekre a testület által megkötött szerződések vannak.

Ennél a pontnál kell figyelembe kell venni a 2013/2014. induló tanév várhatóan emelkedő gyermeklétszámának helyigényét.

2.4.4. Óvodafejlesztés

2.5 Biatorbágy Város településrendezési eszközeinek átfogó felülvizsgálata

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 123/2011.(06.30.)Öh. számú határozatában döntött a Helyi építési szabályzat és a szabályozási terv felülvizsgálatáról, melynek előkészítését a 2012. évben megkezdte. A jogszabályok szerinti településrendezési eszközök kidolgozása a 2013-as évben kezdődik meg.

Képviselő-testületi döntéssel – jelenleg - nem támogatott fejlesztési tervek:

2.6. Forgalomtechnikai terv

Az utóbbi években jelentősen megváltozott a közlekedési forgalmi igény, annak módja és a közlekedési gyakorlat. A forgalmi rend felülvizsgálata, aktualizálása szintén szükséges és elengedhetetlen, melyet a forgalomtechnikai tervre alapozva érdemes elkészíteni.

A tanulmánynak tartalmaznia kell többek között a:

- Meglévő állapot felmérését, meglévő forgalmi rend helyszínrajzzal
- Lakossági vélemény felmérését, kérdőív összeállításával
- Konzultációk az Önkormányzat kijelölt képviselőivel Végső javaslat a megvalósítás ütemezésére
- Tájékoztatót a Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság részére
- Előzetes tervezői javaslatot
- Lakossági bemutatót
- Testületi jóváhagyást követően az új forgalmi rend felülvizsgálat helyszínrajzot digitális formátumban is

2.7 Biatorbágy város szennyvíztisztító kapacitásának bővítése – tervezés megindítása

Jelenleg a biatorbágyi napi szennyvízmennyiség rendszeresen eléri a 2000m³/ nap, azaz a teljes kapacitás határát, tehát bármilyen, a jelenleginél nagyobb vízfogyasztás - akár lakossági, akár ipari - nem kellően megtisztított, vagyis az előírtnál szennyezettebb víz beengedését jelenti a Füzès patakba, ami pedig a büntetési tételek növekedését vonja magával akár több tízmilliós forintos szintig.

A 2013-ban tervezett szennyvíztisztító **intenzifikálása, vagyis 10%-os bővítéssel** megnövelt 2200 m³/nap növelt kapacitás sem oldja meg végérvényesen a szennyvíztisztítási gondjainkat, ezért célszerű előgondolni a meglévő szennyvíztisztító kapacitásának pályázati úton történő további bővítésére.

2.8 Losonczy utca és Csokonai utca támfalak építése

A Losonczy utca elején lévő, a Nagy utcáról nyíló telek tulajdonosainak régi gondja a telekhatárukon lévő közel 100 éves támfal állékonysági problémája.

Hasonlóan az előző helyen lévő problémához a Csokonai utca Arany János utca felőli kezdeténél lévő földrészű állékonysági problémája sem új keletű. Az ingatlan és az utca közötti szintkülönbség több, mint 3 méter. A veszélyes állapot megszüntetése érdekében az ott lakók többször fordultak a Polgármesteri Hivatalhoz.

A probléma megoldása érdekében Biatorbágy Város Képviselő-testülete 159/2012. (09.13.) Öh. sz határozatában a támfalak tervezéséhez szükséges forrást a 2012. évi költségvetésből biztosította, a kivitelezés megkezdése azonban a 2013. évi költségvetési évre esik.

2.9 Hiteltörlesztés

Biatorbágy Város Önkormányzata hitelállománnyal rendelkezik, melynek törlesztésével a 2013. év során tervezni kell.

3. Tartalékok

Tartalékot kell képezni a biztonságos gazdálkodás érdekében a várható finanszírozási változásokra, valamint a likvid egyensúly biztosítására. A pénzeszközben meglévő tartalékkeret képzése hosszú távon – a finanszírozáshoz szükséges idegen forrás igénybevételi díjának elmaradásával, illetve csökkenésével - működési kiadás megtakarítást eredményez.

Az intézményi koncepciókban foglaltakról a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés készítése során, a jogszabályi változások és a rendelkezésre álló források nagyságának ismeretében dönt.

Biatorbágy, 2012. november 23.

Tarjáni István s.k.

Dr. Kovács András s.k.

polgármester

jegyző

Melléletek:

1. sz. melléklet - Biatorbágy Általános Iskola 2013. évi költségvetési koncepciója
2. sz. melléklet - Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola 2013. évi költségvetési koncepciója
3. sz. melléklet - Benedek Elek Óvoda 2013. évi költségvetési koncepciója
4. sz. melléklet - Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 2013. évi költségvetési koncepciója
5. sz. melléklet - Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetési koncepciója
6. sz. melléklet - Biatorbágyi Faluház 2013. évi költségvetési koncepciója
7. sz. melléklet - Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési koncepciója
8. sz. melléklet - Gólyafészek Bölcsőde 2013. évi költségvetési koncepciója
9. sz. melléklet - Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról
10. sz. melléklet - Bizottsági javaslatok



A Biatorbágyi Általános Iskola 2013.évi költségvetési koncepciója

Hivatalos adatok:	Biatorbágyi Általános Iskola 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. e-mail:igazgato@iskola.biatorbagy.hu Tel./FAX: (23) 310-168
Fenntartó:	Biatorbágy Város Önkormányzata
Az iskola igazgatója:	Marx Árpád
Székhely:	<i>Biatorbágy, Szentháromság tér 6.</i>
Tagintézmény:	<i>Biatorbágy, Karinthy F. u. 4.</i>
Telephely:	<i>Biatorbágy, Kálvin. tér 4.</i>

Az iskola átszervezése után, a kialakult új Biatorbágyi Általános Iskolát három épületben 28 osztállyal (ebből 2 osztály iskolaotthonos), 10 napközis és 2 tanulószobai csoporttal indítottuk el. A szegregált SNI-s képzés iskolánkban szeptembertől megszűnt.

Az iskolai tanulói létszám 2012. október 1-jén: **607 fő.**

1.a	23	2.a	28	3.a	22	4.a	29
1.h	22	2.c	24	3.c	17	4.c	19
1.r	27	2.d	23	3.d	19	4.d	21
1.t	25	2.e	23	3.e	18	4.e	23
5.a	24	6.a	22	7.a	18	8.a	24
5.c	21	6.c	25	7.c	17	8.c	17
5.d	16	6.d	21	7.d	16	8.d	23

- Szentháromság tér 6.: 18 osztály, (2.-4. évf. 2-2 osztály, 5.-8. évf. 3-3 osztály) **367 fő**
- Karinthy F. u. 4.: 7 osztály, (1. évf. 1 osztály, 2.-4 évf. 2-2 osztály) **166 fő**
- Kálvin tér 4.: 3 első osztály, **74 fő**

A nevelési feladatok ellátásához szükséges álláskeret biztosított, munkatársaink az állás betöltéséhez szükséges képesítésekkel rendelkeznek.

Engedélyezett pedagógus álláshely: 59,5 fő

Engedélyezett létszám: 56 fő (ebből 5 fő rész munkaidős, 1 fő pedagógiai asszisztens)

Az iskola technikai dolgozó létszáma 14 fő.

- 1 fő gazdasági vezető
- 1,25 fő iskolatitkár
- 3 fő konyhai alkalmazott
- 2 fő karbantartó
- 5,75 fő takarító
- 1 fő portás

A rendszergazdai és a baleset- és tűzvédelmi feladatokat külsős cégek megbízási díj ellenében látják el.

A létszám adatokat befolyásoló tényezők



A Biatorbágyra vonatkozó adatok szerint 2006. jún. 1-jétől 2007. május 31-ig kb. 220 gyermek született városunkban. A korábbi éveket is figyelembe véve 4 elsős osztály indítását tervezem, melyhez 4 napközis nevelőre lesz szükségünk. A jelenlegi 4 negyedikes osztályban 6 tanító dolgozik (4 osztálytanító és 2 napközis nevelő), ami 2 fő tanító felvételét jelzi előre. A felsős osztályok számának növekedése szaktanárok felvételét is jelentheti. Jelenleg a matematika és magyar tantárgyak oktatásánál jelentős a túlórák száma, illetve a könyvtári órák ellátásához lesz szükségünk megfelelő szakemberre. Ez 3 fő létszámbővítést jelenthet. Kritikus a helyzet a fejlesztő órák megtartása terén is, folyamatosan nő az integráltan oktatható SNI-s és a BTM-es gyermekek száma, akik fejlesztő oktatását törvény írja elő. Egy fő fejlesztő pedagógus felvétele emiatt szükségessé válhat. Szintén a létszámot befolyásoló tényező a 2012. szeptembertől felmenő rendszerben bevezetendő mindennapos testnevelés. A jövő év szeptemberétől emiatt olyan mértékben nő a testnevelés órák száma, hogy egy fő testnevelő alkalmazására szükség lehet.

A technikai személyzet létszámában két változtatás javasolható. A portás 6 órás állását érdemes lenne 8 órára hosszabbítani, mivel délután 4 óráig még viszonylag nagy a mozgás az iskolában. A másik probléma a takarítás terén jelentkezik, a Szentháromság téri épületben a konténeres tanterembővítéssel annyira megnőtt a 3 fős délutáni takarító személyzet terhelése, hogy egy fő bővítése válhat szükségessé.

Az új Köznevelési törvény létszámadatokra vonatkozó részeinek hatálybalépéséig más változást nem terveztem, erre várhatóan 2014. januárjában kerülhet sor.

Szakmai elképzelések

Az idei tanévben megkezdett oktatási struktúrát a jövőben is folytatni szeretnénk. A kerettanterv hatálybalépése után az iskola tantárgyi szerkezetét a megkezdett struktúrában (humán, reál, idegen nyelv és testnevelés) építenénk tovább olyan szinten, amennyire ezt a bevezetésre kerülő kerettanterv lehetővé teszi. Továbbra is folytatjuk a nívócsoportos oktatást az említett területeken, amennyiben erre lehetőségünk nyílik. Hosszútávon szeretnénk a felzárkóztatást és a folyamatos tehetséggondozást fenntartani. Ennek túlóra és egyéb (utaztatási költség, nevezési díj) költségvetést érintő anyagi vonzata van.

A szabadidős, kulturális programjaink felépítésekor folytatjuk a hagyományossá vált programjaink tervezését, a megvalósítást a rendelkezésre álló költségvetési támogatáshoz igazítjuk.

Az osztályok elhelyezéséről

A felső tagozatos osztályok Bián történő elhelyezéséhez szakmai és költségtakarékos szempontok alapján a jövő tanévben is ragaszkodom. A távozó 3 nyolcadikos osztály helyére 2 ötödikes osztály érkezik Torbágyról. (Az ideiglenesen átalakított táncterem visszanyerheti eredeti funkcióját, segítve ezzel a mindennapos testnevelés óráinak elhelyezését.) Az első osztályosok elhelyezésére a Szily kastélyban lehet újabb tantermeket kialakítani. Az előzetes felmérések alapján két nagyobb (28 fős) és két kisebb (20-22 fős) befogadóképességű tanterem kialakítása lehetséges, de szükségesnek tartom legalább két kisebb csoportszoba (12 fős) kialakítását is, melyeket zeneórák, hittan



foglalkozások és egyéb szakkörök megtartására használhatnánk. Előírás szerint egy orvosi szoba kialakítása is kötelező. A megkezdett melegítő konyha végleges állapotának kialakítása szintén a jövő év költségvetését terheli.

Mivel a torbágyi épületben a távozó 1 nyolcadik és 2 negyedik osztály termeit az alapítványi iskola és a két nemzetiségi osztály elfoglalja, a Biatorbágyi Általános Iskola induló elsősei a Szily kastélyban helyezhetők el. A Szentháromság téren a református iskola újabb osztálya a birtokba vett kis épületben elhelyezhető, itt ügyviteli-tanári-igazgatói irodáról kell gondoskodni.

Egyéb működtetési, fejlesztési költségek

A két biai kastély belső állaga viszonylag rendezett, minőségének megóvására nagy gondot fordítunk. A nyári karbantartás idején nagyobb költséget a tisztasági festés jelenthet, egyéb nagy költséget igénylő karbantartásra nem számítok. Az épület kora miatt a nem várt karbantartásokra javaslok nagyobb tartalékot képezni.

Régi probléma iskolánkban a szabadtéri sportlétesítmény hiánya. Nagy szükség lenne atlétikai számok gyakorlására alkalmas futópályára, távolugró gödörrre, stb.

Komoly hiányosságok mutatkoznak a taneszközök terén is. Elsősorban a fizika és a biológia tantárgyakhoz szükséges kísérleti és szemléltető eszközök beszerzésére lenne szükség.

Az átfogó tervezéshez várjuk az iskolát érintő törvények és rendeletek megjelenését.

Kelt: Biatorbágy, 2012. november 13.

Tisztelettel:

Marx Árpád
igazgató

Az intézmény adatai:

Neve: Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola
Paul Ritsmann Deutsche Nationalitätengrundschole

Székhelye: 2051 Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 4.

OM azonosító: 201824

Törzskönyvi nyilvántartási szám: 799414

Adószám: 15799414-1-13

Az intézményben alkalmazottak létszáma:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógus létszámát a 2012/13-as tanévben az alábbiakban határozta meg:

- Ellátandó feladat alapján álláshelyek száma: 31,6 fő
- Álláshely alapján kinevezhető létszám: 28,4 fő
- Túlórában ellátandó álláshelyek száma: 3,2 fő

Technikai dolgozók létszámadatai:

- Takarító: 5 fő
- Karbantartó: 2 fő részmunkaidős (1 álláshelyen)
- Iskolatitkár: 1 fő
- Gazdasági vezető: 1 fő
- Intézményi portás: 1 fő

Konyhai dolgozók létszáma: 3 fő

Tanuló- és csoportlétszámok:

1.a	21 fő
1.b	25 fő
2.b	20 fő
2.f	20 fő
3.b	25 fő
3.f	26 fő
4.b	25 fő
4.f	22 fő
5.b	16 fő

6.b	22 fő
7.b	12 fő
8.b	17 fő

Összesen: 250 fő

Napközis tanulók száma: 178 fő

Napközis csoportok száma: 9

Az intézmény tevékenysége, célkitűzései, fő feladata:

Helyzetelemzés

1993. óta a Biatorbágyi Általános Iskola keretei között működő német nemzetiségi oktatás önálló intézménnyé nőtte ki magát. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 91/2012. (04. 26.) Öh. sz. határozatával döntött az addig egy intézményként 2 épületben működő általános iskola szétválasztásáról. Így a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 2012. augusztus 1-jétől önálló jogutód intézményként kezdte meg működését. A szétválást indokolta a hatalmasra duzzadt gyermeklétszám, ezen belül a német nemzetiségi oktatás iránti igények megnövekedése, valamint a sokoldalú kínálattal, többféle arculattal rendelkező kis iskolák megvalósításának igénye.

A Karinthy Frigyes utcai iskolaépületben az Önkormányzat döntése alapján jelenleg négy intézmény működik.

- 1.) Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola – 12 osztállyal
- 2.) Biatorbágyi Általános Iskola – 7 osztállyal
- 3.) Czuczor Gergely Alapítványi Általános Iskola – 1 osztállyal
- 4.) Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az épületben délelőtt működő intézmények tanulólétszáma összesen 420 fő.

A fent vázolt helyzet miatt az iskola főépületét 6 konténer tanteremmel kellett bővíteni, s így a tantermekkel és a szükségtantermekkel együtt is maximális az épület kihasználtsága.

Az ebédeltetés lebonyolítása az ebédlőterem szűkös kapacitása miatt nehézségekbe ütközik.

A mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetése, valamint a 20 tanulócsoporthoz testnevelésóráinak magas száma miatt az órák 80%-át udvaron, rossz idő esetén a folyosón kell megtartani.

Az intézmény alapfeladata az oktatás-nevelés minden területén a Nemzeti Alaptanterv (Kerettanterv) valamint a Helyi Tanterv célkitűzéseinek megvalósítása.

Ezen belül a német nemzetiség nyelvének elsajátítása, kultúrájának, történelmének megismertetése, valamint a kisebbségi jogok gyakorlásának módja fontos feladata, mellyel iskolánk hozzájárul a pozitív azonosságtudat kialakításához, erősítéséhez.

Alapértéknek tekintjük a mássággal szembeni nyitottságot, a közösségen belüli türelmet, az emberi szabadság és korlátainak felismerését és mindezek tudatos vállalását.

Ápoljuk a magyarországi német nemzetiségi és magyar kultúra hagyományait, erősítjük a kölcsönös egymásra utaltságból eredő összetartozás tudatát.

Kiemelt feladataink között szerepelnek a következők:

A nyelvtanulás magas szinten történő megvalósítása, változatos, minden igényt kielégítő sportélet szervezése iskolánkban, szem előtt tartva az egészségvédelmet, az egészséges életmódra, környezetvédelemre való nevelést.

Fontos feladatunknak tartjuk a gyermekvédelmet, valamint a környezetvédelemre való nevelést. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a közösségi életre való nevelésnek, hogy tanulóink érdeklődjenek a társadalmi jelenségek és problémák iránt, legyen igényük a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre, s minden területen törekedjenek a demokrácia érvényesítésére.

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat.

Céljaink elérése érdekében szoros kapcsolatot ápolunk és együttműködünk a helyi egyházakkal, a Pásztói Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a Turwaller Stammtisch Egyesülettel.

Működési célú költségek:

Személyi juttatások:

- Az intézmény dolgozói a Kjt. szerinti bérének, pótlékainak biztosítása.
- Bejáró dolgozók útiköltségének térítése.
- A kötelező átsorolások végrehajtása.
- Jubileumi jutalomra jogosultak járandóságának biztosítása.
- Programokhoz kapcsolódó tiszteletdíjak kifizetése.
- Esetleges minimálbér emelés költségei.
- Nyelvi csoportbontásokhoz szükséges anyagi fedezet biztosítása.
- Tehetséggondozó szakkörök, felzárkóztató órák, helyettesítések, túlmunkák kifizetéséhez kapcsolódó költségek.

Dologi kiadások:

- Megbízási díjak (pl. rendszergazda, tűz- és balesetvédelmi felelős) kifizetése.
- Kötelező továbbképzések költségvonzatának biztosítása.
- Belföldi kiküldetés: konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel, beszerzések lebonyolításához költségtérítés.
- Külföldi kiküldetés: kapcsolattartás az anyaországbeli testvériskolával, Herbrechtingennel, diákcserek, nyelvgyakorlatok, látogatások lebonyolítása, versenyek szervezése Gyergyóremete testvértelepülés iskolájával.

- Táborozások támogatása (erdei - nyelvi táborok).
- Eszközfejlesztés a kötelező eszközjegyzékben felsoroltak biztosítása. Jelenleg az épületben egy (informatika) szaktanterem működik. A megnövekedett tanulólétszám miatt a kötelező szaktantermi rendszer kiépítése nehézségekbe ütközik.
- Sztartarak kialakítása, feltöltése, audiovizuális eszközök vásárlása.
- Nyomtatványok, irodaszerek biztosítása.
- Karbantartási munkálatokhoz szükséges eszközök és anyagok beszerzése.
- Higiéniai beszerzések (tisztítószer, eszközök, papír).
- Konyhai kiegészítők beszerzése: asztalterítők, tányérok, poharak, melegítőedények.
- Iskolai projektek lebonyolításához költségek fedezete: diákcserék, témanapok, versenyek.
- Műszaki berendezések javítása, alkatrészek pótlása.
- Napközis tevékenységhez, technika, életvitel tantárgyhoz kézműves foglalkozásokhoz eszközök biztosítása.
- Tanterem dekorálásához szükséges anyagok finanszírozása.

Szükségszerű fejlesztések

Személyi állományban történő létszámbővítés: pedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlen segítők köre, a Nemzeti Köznevelési Törvény melléklete szerint:

- 1 fő igazgatóhelyettes
- 1 fő magyar - könyvtár szakos tanár
- 1 fő testnevelő
- 1 fő matematika-német szakos tanár
- 2 fő német nemzetiségi tanító
- 1 fő rendszergazda
- 2 fő pedagógiai asszisztens
- 0,5 fő iskolapszichológus

Dologi

- Irodai számítógépek, hozzátartozó perifériák bővítése.
- Fax készülék cseréje.
- Tanterem és tornaterem bővítése: a szükséges bútorokkal, eszközökkel való felszerelése.
- Kapucsengő felszerelése.
- Iskolai mobiltelefon biztosítása.
- A portaszolgálatot is segítő iskolarádió rendszer kiépítése.
- Iskolaudvar világításának rendbetétele.
- Ebédlő bővítése: az ebédeltetést az ANTSZ előírása szerint 14 óráig be kell fejezni, az épületben délelőtt működő intézményekből jelenleg összesen kb. 400 fő veszi igénybe a közétkeztetést. Így az ebédlő maximális kihasználtságát figyelembe véve is elhúzódik az ebédeltetés.
- Színes fénymásoló beszerzése, oklevelek, applikációk, egyéb kiegészítők nyomtatásához.
- Külső árnyékolók, ventilátorok beszerzése: szeptember, október, május, június hónapokban elviselhetetlen a hőség az épület déli oldalán, mely úgy a tanteremekben, mint az irodahelyiségekben lehetetlenné teszi az érdemi munkát.
- Az iskolai nemzetiségi ruha készlet bővítése a megnövekedett tanulólétszám arányában.
- Fedett kerékpár tároló, valamint egyéb tároló helyiség kialakítása az udvaron.
- Varrógépek beszerzése a technika - életvitel tantárgyhoz.

- Könyvtári állomány, valamint a könyvtár informatikai rendszerének fejlesztése.

Várható bevételek:

- Állami normatív támogatások.
- Helyi Önkormányzat támogatásai.
- Terembérleti díjából történő bevétel.

Biatorbágy, 2012. november 12.

Rack Ferencné
igazgató

A Benedek Elek Óvoda 2013. évi költségvetési koncepciója

Az óvoda 5 feladatellátási helyen működik. Központi épületéhez 4 tagóvoda csatlakozik.

Az önkormányzat a hatályos törvényi kötelezettségének eleget tesz, teljeskörűen biztosítja az 5 évesek, ill. a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek óvodai ellátását. *(Az új köznevelési törvény 2014-től írja elő teljeskörűen a 3-6 éves korosztály ellátását).*

A Szent László utcai épületben a két magyar nyelvű csoport mellett egy 28 fős német **nemzetiségi csoport** van. A nemzetiségi nevelés bér- és dologi kiadásai, valamint ezek járulékai **külön szakfeladaton szerepelnek (2 óvónő, 1 dajka).**

A Legóvár Óvoda Nyitnikék csoportját az óvodában maradt, de már tanköteles korú gyermekek részére szerveztük – **nem kötelező feladatként** (logopédia, zeneterápia, intenzív mozgásfejlesztés játékos formában, egyéni fejlesztési tervek alapján). A fejlesztési lehetőséget ebben a tanévben is biztosítjuk a 6 évesek számára. (szeptembertől ismét a Legóvár egy csoportjában).

Alapító okiratban szereplő, **nem kötelező feladat** a logopédiai és fejlesztő terápia. E két feladatnál dologi kiadásunk csak kezdetekben volt, ma már rendelkezünk kellő számú speciális szakmai háttérrel.

A terápia e célra kialakított helyiségekben zajlik, a logopédus és a fejlesztő gyógypedagógus megosztva használja. Az óvoda eszközei teljes mértékben rendelkezésükre állnak (tornaterem-használat, internet-hozzáférés, audiovizuális eszk., játékkészlet, rajzeszközök stb.).

Személyi feltételek:

A nevelési feladatok ellátásához szükséges álláskeret biztosított, munkatársaink az állás betöltéséhez szükséges képesítésekkel rendelkeznek..

Engedélyezett pedagóguslétszám **49 fő** (főiskolai és/vagy egyetemi végz, 2 fő német nemz.)

Kötelező feladat:

függetlenített óvodavezető 1
óvónő 44 (2 fő/csoport),
(közülük 1 helyettes, +4 fő tagóvodavezető)

Önként vállalt feladat:

logopédus 2 (+0,4 álláskeret kistérségi megbízással)
fejlesztő pedagógus 2

Kötelező feladat:

Engedélyezett technikai álláskeret: **36,5 fő**

dajka 22 (1 fő/csoport, 1 fő német nemz.)
konyhalány 6,5
karbantartó 3
óvodatitkár 1
gazdasági üi., adminisztrátor 2
takarító 2

Munkánkat gyermekorvosok, védőnők, valamint a Budaörsi Nevelési Tanácsadó pszichológusai segítik.

Minden intézményünkben katolikus és református *fakultatív hitoktatás* van, elsősorban nagycsoportosok részére.

II.

Az óvoda az évenként megállapított költségvetési keretből fedezi kiadásait.

Ennek főbb tartalmi elemei: bérek és járulékaik, valamint a dologi kiadások

Alapilletmények

A pótlékok köre

Kötelező pótlék:

- 1 fő óvodavezetői pótlék 230 %
- 1 fő vezetőhelyettes 130 %
- 4 fő tagóvodavezető 130 %
- 4 fő munkaközösségvezetői pótlék
- 2 fő nemzetiségi pótlék
- 1 fő gyakornoki rendszer vezetője

Egyéb feltételtől függő pótlékok:

- Intézményvezetői alpbér-kiegészítés, valamint a továbbképzések után járó kedvezmények pénzügyi vonzata (Kjt. 66 § (2)-(3))
- Mentori díj (a pályakezdők 3 éven át történő szakmai segítéséért)

Jubileumi jutalom

Helyettesítés (betegállomány, gyermek után járó szabadság, a továbbtanulás és továbbképzés miatti hiányzások hely. díja)

Túlóra (beszoktatás, iharosi tábor, kirándulás, könyvtár- és színházlátogatás alk.)

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás:

- kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés: (49 pedagógus /állami normatíva)
(*technikai dolgozók is részesülnek ebből a keretből...*)

Egyéb sajátos juttatás:

- továbbképzés támogatása (49 fő /állami normatíva),
- 2 fő közoktatás-vezetői képzésen vesz részt

Költségtérítések:

1. Közlekedési (munkabajárás): 23 fő
2. CAFETERIA keret (85,5 fő)

2012-13.. évi tájékoztató adatok

Engedélyezett pedagógus álláshely 2010-től: **49 fő**

Technikai álláskeret: **36,5 fő**

Gyermeklétszám 2012. október 1-i statisztika alapján: **570**

Várható gyermeklétszám 2012. májusban: 610

Étkező gyermekek száma októberben: **561**

Rendszeres gyermekvéd. kedvezményben részesül (ingyenesen étkező): **16**

Normatív (50 %) támogatásban részesül: **132 + 15** (tart. beteg)

Szociális kedvezményt kap (50% és 100%): **18**

6 óvónő és 1 dajka GYES-en van, helyettesítésük határozott idejű szerződéssel megoldott.

Munkatársaink közül **24 fő** 2013.januárban fizetési fokozatot vált.

Jubileumi jutalmak: **1 fő** 40 éves közalk. jogviszonya alapján 5 havi illetményre jogosult, **6 fő** 30 éves közalk. jogviszonya alapján 3 havi illetményre jogosult, **5 fő** 25 éves közalk. jogviszonya alapján 2 havi illetményre jogosult (*2012-ben csak 2 fő volt jogosult jub. jutalomra*)
3 fő jelezte nyugdíjba vonulási szándékát.

3 munkaközösség, minőségbiztosítási csoport és a pályakezdő gyakornok kollégákat segítő team működik intézményeinkben.

Minden évben biztosítjuk a pedagógusok továbbképzését, valamint az országos szakmai találkozókra való részvételt.

Új eleme a 2013. költségvetésnek a testvértelepülésekkel való szakmai kapcsolat bővítése (ld. kérelem).

III.

2013. évi új feladatok, tervek

Kötelező feladatok:

- Érintésvédelmi vizsgálat minden óvodában
- Játsszótéri eszközök kötelező biztonsági, szabványossági felülvizsgálata (jogsabályi kötelezettség)

Időszerű feladatok:

- Az óvodai udvarok ellenőrzése során felmért hiányosságok megszüntetése
- Lámpatestek részleges cseréje a Bajcsy és a Fő u. épület régi szárnyában
- A Dévai utcai épület állagmegóvása
- Fűtésrendszerek átalakítása (Sz.László és Fő u.)
- A megromlódott eszközök cseréje, szakmai eszköztár karbantartása
(*köt. esz. jegyzék alapján*)
- A Bajcsy-Zs. utcai épületben az udvari játékok gumiburkolatát a Fő utcához hasonlóan fel kell újítani.

Kérelem:

1. **A garantált bérminimum** miatt szinte megszűnt a közalk. bérek közötti különbség (*főként a technikai dolgozóink körében*) . **A csoportok létszáma igen magas**, mindezért az óvoda dolgozói plusz juttatást nem kapnak. Az évvégi bérmaradvány és az önkormányzati kiegészítés évek óta lehetővé tette a minőségi munka, az önként vállalt plusz feladatok **elismerését**. Ezt szeretnénk a jövőben újra biztosítani.
2. 2 adminisztrátoron kívül a logopédusok, fejlesztők, és 2 karbantartónk ingázik a tagóvodák között. Több kollégának gondot okoz a **magas benzinköltség**, kérek **keretet** biztosítani erre a célra.
3. A továbbképzési normatívába be nem számítható szakmai kapcsolatok finanszírozása: (Országos vezetői és szakmai konferenciák, tájékoztatók, Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének találkozói, egyéb, nem akkreditált, aktuális képzések)
4. A tavaszi szakmai napra szeretnénk meghívni a **testvértelepülések magyar óvodáinak** egy-egy pedagógusát. (tervezett program: vendégfogadás csütörtökön, pénteken: közös szakmai nap, óvodalátogatással, szombat kirándulás: Parlament, Vár, vagy Ópusztaszer, vasárnapi hazaindulással).

Kérem - és köszönöm- a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.

Biatorbágy, 2012. november 13.

Palovics Teréz
óvodavezető

PÁSZTI MIKLÓS
ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETOKTATÁSI
INTÉZMÉNY



2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1. • Tel/Fax: 06 23 312-833
Mobil: 06 30 337-4764 • pmami@biatorbagy.hu • igazgato.pmami@biatorbagy.hu

**KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ
PÁSZTI MIKLÓS
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA**

2013.

I. Intézményi adatok

1. Feladatok

a) Iskolánk az Alapító Okiratában engedélyezett oktatási tevékenységét, az ott megjelölt székhelyen és telephelyeken végzi:

- ZENEMŰVÉSZETI ÁGBAN
Klasszikus zene: fafűvés, rézfűvés, akkordikus, billentyűs, vonós, zeneismeret, kamarazene
Népzene: vonós-és tekerő, fűvés, pengetős, vokális, kamarazene
Elektroakusztikus zene: billentyűs tanszak

- TÁNCMŰVÉSZETI ÁGBAN
Néptánc tanszak

- KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁGBAN
Képzőművészeti, szobrászat és kerámia tanszak működik.

Székhely: 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 1.

Telephelyek: Biatorbágyi Általános Iskola
2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.
2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4.

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola
Czuczor Gergely Általános Iskola
Biatorbágyi Általános Iskola
2051 Biatorbágy, Karinthy F. u. 4.

Karikó János Könyvtár
2051 Biatorbágy, Szabadság u. 3.

Közösségi Ház
2051 Biatorbágy, Fő u. 94.

Engedélyezett gyermeklétszám: 461 fő

Feladatellátáshoz szükséges alkalmazottak:

- pedagógus: 19,5
- iskolatitkár: 1
- ügyviteli, gazdasági dolgozó 0,75
- könyvtáros: 1
- hangszerkarbantartó: 1
- rendszergazda: 1

b) Működésünk részét képezi részvételünk a város kulturális életében. Művészetekhez tartozó emléknapok rendezvényeinek előkészítése, megvalósítása (Magyar Kultúra Napja, Zene Világnapja, Pászti Napok, Városünnep, Tánctalálkozó, kiállítás megnyitók, Városházi rendezvények stb.)

2. Folyamatok

- Elsődlegesen a tantárgyfelosztásban szereplő tanórák megtartása.
- Ehhez szorosan kapcsolódóan zenei, képzőművészeti és néptáncos rendezvények megszervezése növendékkoncertek, kiállítások, előadások formájában.
- Alapvizsgák megszervezése, lebonyolítása
- Versenyekre való felkészítés és versenyeztetés.
- Tehetséggondozás és felzárkóztatás.
- A gyermekek művészetekkel való ismerkedéséhez szorosan kapcsolódó rendezvények szervezése itthon, látogatása idegenben, táborok keretein belüli szabadidős tevékenység megvalósítása.
- Szakmai továbbképzés a lehetséges keretek között (nevelési értekezletek, szaktanácsadás meghívott szakemberekkel, előadások házon belül és részvétel előadások, tanfolyamok mások által szervezett formában)

3. Eljárások

A költségvetési keretek felhasználása Biatorbágy Város Számviteli Politikája alapján elkészült Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint történik. Ennek tartalmát a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendje határozza meg.

II. Helyzetelemzés

Iskolánk életében - ahogy valamennyi közoktatási intézményben - 2013 januárjától új típusú működési szerkezettel kell megismerkednünk. A szakmai, fenntartói irányítás és a működtetés gyakorlati részletei még számos ismeretlen momentumot takarnak. A költségvetés szempontjából azonban bizonyosnak látszik, hogy a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak bére nem a működtetőt – jelen esetben Biatorbágy Város Önkormányzatát – terheli. A napi működés, eszközellátás, az infrastrukturális környezet biztosítása azonban továbbra is a működtető önkormányzat feladata marad.

Esetünkben éppen ez, az oktatás helyszínének biztosítása jelenti a legnehezebben megoldható feladatot. Az általános iskolákban megnövekedett gyermeklétszám, valamint a Köznevelési Törvény felmenő rendszerben fokozatosan bevezetendő rendelkezései – mely több benntartózkodást ír elő – nem teszi lehetővé a művészeti iskola eddig megszokott rendben való működtetését. A jövőben elkerülhetetlen lesz egy új típusú oktatási struktúra – párhuzamos művészeti iskolai oktatás a délelőtti órákban – alkalmazása. Az általános iskola jövőre is szaporodó csoportjai elhelyezésének megoldásakor tehát feltétlenül gondoskodni kell a művészeti iskola tanóráinak megtartására szolgáló néhány kisebb helyiség kialakításáról. Ez az előrelátó gondolkodás elsődleges feltétele a művészetoktatás további működésének.

1. Humán erőforrások tekintetében

tehát tudomásunk szerint a továbbiakban a fenntartói irányításhoz kell forduljunk szakmai munkánk emberi erőforrásának biztosítása érdekében. Működésünkben a nem közvetlenül pedagógiai munkát segítő alkalmazott 0,75 álláshelyen látja el ügyviteli feladatainkat.

2. Dologi kiadásokra fordítható erőforrások tekintetében

már tapasztalattal rendelkezünk a szűkre szabott költségvetési keretekkel történő ésszerű, igen takarékos gazdálkodásban. Ez azonban nagymértékben korlátozza szakmai felkészítő munkánk sikerességét, kreatív, új pedagógiai módszerek használatának lehetőségét, az élményszerű tanulás – tanítás megvalósítását, közösségi programok életrehozását. Nagyon várva a gazdasági körülmények javulását – de legalábbis a működtető önkormányzatra háruló feladatok, illetve állami hozzájárulások arányát – a következő évet még igyekszünk a rendelkezésre álló keretekkel és a „családi ezüst” okos felhasználásával működővé tenni.

III. 2013. évre tervezett célkitűzések

1. Szakmai javaslatok

Ahogy fentebb utaltam rá, racionálisan tervezünk a 2013. évre. Vagyis, figyelemmel a tudhatóan nehéz gazdasági helyzetre, és kalkulálva a város oktatási területen jelenvaló infrastrukturális problémáival. Az elmúlt években hosszabb távú tervként megfogalmazott elképzeléseink így most sem tudnak időszerűvé válni. A művészetek kortárs kifejezőeszközei felé történő aktívabb elmozdulás, módszertani eszköztárunk költségigényes bővítése ismét háttérbe szorul. De határozott célunk elért eredményeink megőrzése, legalább, ami oktatásunk színvonalát, szakmai körökben kivívott rangját, szülői elismerésben elnyert helyzetét, városunk kulturális életében betöltött szerepét illeti.

Iskolánk jó hírnevének az utóbbi években jelentősen fokozódó elismeréséhez nem kis mértékben járult hozzá két általunk megalapított zenei verseny rendszeres ciklikussággal történő meghirdetése, megrendezésre. A Papp Lajos Zongoraverseny és a Regionális Gitárverseny, - melyekre Budapestről és a Régióból érkeznek a versenyzők - továbbra is szakmai életünk része. A 2013. évben a **gitárverseny megrendezése** következik ismét sorra.

Legalább ilyen jelentőséggel bír az **országos, megyei, regionális versenyeken való részvétel**, ahol növendékeink minden évben nemcsak sikerrel szerepelnek, de a legrangosabb helyezéseket érik el. Az ezeken való részvételnek azonban költségvonzata is van. Egyre emelkedő nevezési és részvételi díjak, utazási- esetenként szállásköltségek, néptáncosok esetén az élőzenét biztosító zenekar díja.

Szakmai találkozók fesztivál jellegű megszervezése meghívott előadókkal, bemutatókkal, a növendékek számára a megmérettetés gyakorlását, tanáraink számára a „konkurencia” megismerését, tapasztalatszerzést, ismereteik gyarapítását, az aktuális jelenségek megismerését egyszerre szolgálja.

Beiskolázásra készülő növendékeink fejlődésének **szakértők** általi nyomon követése, segítése elengedhetetlen feltétele sikeres továbbtanulásuknak. Ennek biztosítása vállalat feladatunk.

Hagyományos rendezvényeink (**Zene Világnapja, Pászti Napok**), valamint a **városi rendezvényeken való aktív részvétel**, a befektetett munkán túl nem kevés rendkívüli költséget is jelentenek

A most már hagyományosnak mondható ismeretgyarapító **tematikus hangversenyek** bevezetése, beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Ennek még színvonalasabb tartalommal való megtöltése – vendégművészek meghívása - , a szorgalmas koncertlátogató gyermekek **jutalmazás kereteinek** kibővítése tovább erősítené az elindult folyamatot.

A **testvérvárosi kapcsolatok** nevében, a külhoni országokban művészetoktatással, illetve művészeti tevékenységgel foglalkozókkal a megismerkedés, illetve a **gyakorlati együttműködés megvalósítása**.

2. Működéssel összefüggő feladatok

Szem előtt tartva az általános iskola szeptembertől ismét növekvő teremszükségletét, (csoportok számának növekedése, további benntartózkodás a testnevelés órák számának szaporodásával) tanulóink számára okvetlenül találni kell megoldást a **tanítás helyszínének megteremtésére**, a város iskoláiban használható tanítási helyiségek számának növelésével. A belépő új első osztályos csoportok helyének kialakításával párhuzamosan **feltétlenül szükséges a művészeti iskola számára használatos – akár kisebb méretű – tanterem kialakítása**. Egészen eddig a tanévig elfogadható, érthető, sőt támogatott volt részünkről az általános iskolai tanterem problémák kezelésének elsődlegessége. Ebben a tanévben azonban olyan problémákkal kellett szembenéznünk, melyek már nem oktatásunk színvonalát, hanem létét veszélyeztetik. Néhány, az iskolákban működő, saját használatú tanterem híján a tanórákat lehetetlen lesz a következő tanévtől beosztani.

Hatósági előírásokból fakadó feladatunk az intézmény feladatellátási helyein a tűzvédelmi **szabályzók** megújuló elkészíttetése a szabályzatokban foglalt tartalmakkal – vagyis a **tűz- és munkavédelmi előírások** - kapcsolatos oktatások évenkénti megtartása. Ezen feladatok évente, intézményenként felmerülő költségeinek racionalizálása célszerű költségcsökkentő lehetőség.

3. Munkavállalókkal kapcsolatos javaslatok

Dolgozóink munkáltatója a továbbiakban a fenntartó lesz, így bérjellegű költségeik az oktatási központra hárulnak. Azonban, hogy a **béren kívüli adható juttatásokat** (cafetéria), illetve a dolgozókat közvetlenül terhelő **utiköltséget** fedezi-e az új fenntartó, erről jelenleg nem rendelkezem információval. Amennyiben ezekre nem terjed ki az oktatási központ által fizetett bérjellegű kifizetés, úgy kérem a működtető önkormányzatot ezen juttatások továbbiakban történő megtartására. Ezek elmaradása ugyanis nettó reálértékben mutatkozó bércsökkentést jelentene.

A bérfizetésen túl a tantestület szakmai és szociológiai értelemben vett jó működéséhez azonban számos egyéb feltételnek kell teljesülnie.

Az oktatással (és pedagógusokkal) szemben felmerülő megváltozott igények felismerése, elfogadása, az ezekhez való alkalmazkodás nem kis feladatot ró a tantestület tagjaira. Az oktatás helyszíni elkülönülését tekintve változatlan állapot, a vezetői koncepciómból fakadó - kollegáimra nézve aktívabb együttműködést igénylő - elvárások szintén igénylik egymás kölcsönös, sokrétűbb megismerését. Mindezek megvalósításának bevált eszköze napjainkban a **csapatépítő tréning**. Bár ismerem ennek költségvonzatát, amely a közoktatás jelenlegi támogatási rendszerében illuzórikusnak tűnik, mégsem szeretnék eleve lemondani erről az esetenként igen hatékony és hosszú távú befektetésnek minősülő lehetőségről.

Szintén a harmonikus iskolai légkör ápolását, a megbeszélést igénylő problémák hétköznapi rohanásában lehetetlen feloldását szolgálja a közös **pedagógus kirándulás** illetve szakmai fejlődésünket szolgáló **kulturális rendezvényen** (koncert, kiállítás, stb) való együttes részvétel.

Szakmai fejlődésünk záloga a **társintézmények rendezvényein**, szakmai konzultációkon, fesztiválokon, versenyeken, **továbbképzéseken** való részvétel – ami a pedagógus

életpálya modell bevezetése esetében is kötelezően elvárt feltétele az alkalmazásnak. Ezeknek részvételi díja, utazási és szállás költsége is felmerül.

4. Tervezett bevételek

Az állami normatívák rendszerének változásával, mely az oktatásra is vonatkozik, ilyen típusú bevétel tekintetében intézményünk esetében nem ismerem a feltételeket. Egyebekben a térítési- és tandíjak valamint esetleges pályázati lehetőségek állnak rendelkezésünkre.

IV. Önkormányzati döntéseket igénylő kérések

A tervezett **Regionális Gitárverseny** megrendezése előreláthatólag **350.000 Ft-ot** igényel.

Szokásos, városi rendezvényként megszervezendő feladatunk, a **Zene Világnapja 150.000 Ft** ráfordítást igényel.

Iskolánk névadójáról elnevezett két napos ünnepünk a **Pászti Napok 200.000.Ft-al** tervezhető.

Tematikus hangversenysorozat megvalósítása **300.000 Ft**

Testvérvárosi kapcsolatok intézményi szintű működtetése. (Alistáli művészeti iskolába történő látogatás, ill. vendégek fogadása) **500.000 Ft**

V. Intézményi felújítás, beruházás igények

1. Tanítási helyszín kialakítása, megteremtése

A **Szily Kastély** épületében kialakítandó osztályterem mellett **3 tanterem a művészeti iskola számára** (1 nagyobb méretű a szolfézs és képzőművészeti órák számára, 2 kisebb az egyéni hangszeres tanórák számára), valamint a Biai Iskolaépületben (Sándor Kastély) ismét tanteremmé alakított táncterem helyett egy **néptánc oktatásra szolgáló helyiség** kialakítása.

A **torbágyi épületben**, nem ismerve az építészeti lehetőségeket, hozzá- vagy ráépítéssel, konténeres megoldással, bármi módon, **legalább 3 kisebb tanterem** kialakítása.

2. Eszközök beszerzése

Megfelelő saját használatú helyiségek hiányában nagyértékű, minőségi hangszerek vásárlását (hangversenyzongora) jövőre nem tervezzük.

- **Hangszerállományunk** folyamatos megújítása azonban természetes velejárója működésünknek. Ez évben a selejtezésre váró hangszerek helyett **1 db klarinét**,(250.000 Ft) **1 db alt szaxofon**,(350.000 Ft) **1 db harsona**,(200.000 Ft) **2db hegedű** (100.000 Ft), **2 db cselló** (200.000 Ft) **1 db fuvola** (150.000 Ft), **1 db pianinó** (1.000 000 Ft) vásárlása indokolt.

- A **kottaállományunk** elhasználódó példányainak pótlása, újdonságok beszerzése minden évben mostohagyermek rendelkezésre álló pénzügyi kereteink felhasználásakor. Ebben az évben szeretnénk e téren előbbre lépni, valamint könyvtárunk kezelhetőségének érdekében **szekrényeket** vásárolni az állomány elhelyezésére.(400.000 Ft)

- **A táncosok fellépő ruhái, cipői** is folyamatos pótlásra illetve az új koreográfiák néprajzi igényei szerint kiegészítésre szorulnak.(500.000Ft)
- **Képzőművészeti** tanszakunk is néhány elhasználódott **eszköz cseréjét** igényli.(200.000 Ft)
- **Informatikai berendezéseink** amortizációjának következtében egy munkahely cseréje szükséges.(300.000Ft)

Kérem, vállalt feladatunk megvalósítása érdekében ez évre vonatkozó terveinket döntéseikkel támogatni szíveskedjenek.

Biatorbágy, 2012. november 13.

Korbuly Klára
igazgató



Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

2051 Biatorbágy, Mester utca 2.

Tel.: 06 - 23/ 534 – 590 Fax: 06 - 23/ 534 – 591 Mobil: 06 - 30/ 33 - 74 - 778

www.csaladsegito.biatorbagy.hu e-mail: csaladsegito@biatorbagy.hu

A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Költségvetési Konceptiója

2013.

Az intézmény neve:

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény ellátási területe Biatorbágy város közigazgatási területe.

Szolgáltatási helyszínek és tevékenységeink:

Biatorbágy. Mester u. 2.	szociális étkezés
	házi segítségnyújtás
	családsegítés
	gyermekjóléti szolgálat
Biatorbágy. Szabadság u. 8.	ifjúságsegítés

Az intézményben alkalmazottak létszáma (2012. novemberében): 15,5 fő

Főállásban 15 fő

Munkaszerződéssel (20óra/hét) 1/2 fő

Közfoglalkoztatott: 1 fő napi 6 órában 6 hónapig (2013. febr.).

Társadalmi dolgozó (adományraktár működtetése): 1 fő.

A működést megalapozó főbb jogszabályok:

1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

9/2009.(10.30.) Ör.sz.rend. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

8/2009. (10.30.) Ör. sz. rend. Az egyes gyermekjóléti ellátásokról

Az intézmény tevékenységének bemutatása:

Az intézmény működését 1999. januárjában kezdte meg, azóta tervszerűen, a lakosság igényeihez alkalmazkodva és a jogszabályi előírásokat betartva folyamatosan fejlődik. A normál működési tevékenységünkön túl elkészítettük a város ifjúságpolitikai koncepcióját, a város szociális térképét és a helyi szociális vonatkozású jogszabályok elkészítésében, bővítésében, a szociális kerekasztal működésében tevékenyen részt veszünk. Javaslatunkra alapította a város döntéshozó testülete a szociális területre vonatkozó díjat (Ohmüllner Márton Szociális Díj) és immár öt éve szervezi a Szociális Munka napjának és az Idősek Világnapjának település szintű megünneplését.

Intézményünk a városban komplex feladatot lát el: egyfelől a szociális alapellátásban étkeztetést, házi segítségnyújtást és családsegítést, másfelől a gyermekvédelemben gyermekjóléti szolgáltatást és ifjúságsegítést. Ezek mellett kiegészítő, de alaptevékenységünkhöz szervesen kapcsolódó szolgáltatásokat is nyújtunk, mint pl. adósságkezelési tanácsadás, jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, munkaerőpiaci tanácsadás, adománykezelés.

Az intézmény **2012. évi eddigi tevékenységéről** álljon itt egy-két adat:

Szociális étkeztetésben az év folyamán 70 főt látunk el. Normál és diétás ételt biztosítunk. A szociális étkezés ellátását házhozszállítással végezzük, 1 fő szállító kolléga alkalmazásával és szállító gépkocsi üzemeltetésével. A szolgáltatásban a betegségük, koruk, életállapotuk miatt rászoruló személyek részesülhetnek.

Házi segítségnyújtásban 4 szakirányú végzettséggel rendelkező szakember és két egyéb végzettségű dolgozik, akik az év folyamán 69 főt gondoztak. Az ellátottak fogyatékos személyek, kórházból hazakerült betegek, pszichiátriai betegek, idős emberek, akiknek a tisztálkodásban, étkezésben, takarításban, egészségügyi feladataiban, ügyintézésben, de a mentális jóllétükben is segítséget adunk. Egyben elősegítjük a szociális kapcsolatrendszerük fenntartását pl. az Idősek Világnapjának megszervezésével. Egyre több ellátási igény érkezik a külterületen életvitelszerűen élők részéről.

A családsegítés forgalma az I-III. negyedévben 1316 volt, az esetkezelésben résztvevő személyek száma pedig 140 fő. Adósságkezelésben 6 fő részesült, a bevont és kezelt tartozás mértéke cca. 1,5 millió Ft. A tartós munkanélküliek munkába juttatásának, felkészítésének programjában intézményünk van kijelölve. A területi munkaügyi kirendeltséggel kötött megállapodás nyomán megerősítettük a munkaerőpiaci tanácsadás nyújtását. Nagyon jó együttműködést tartunk fenn az Igazgatási Osztállyal a közös ügyfelek segítése terén, valamint a helyi segítő társadalmi szervezetekkel a programszervezés és az adománykezelés területén (pl. Vöröskereszt, Katolikus Karitászs...).

A gyermekjóléti szolgálatban 2533 a kontaktok száma ezidáig. Ez az adat 297 gyerek, cca. 100 család ellátását jelenti, de rendszeres tevékenységet kívánt az ügyfelek érdekében a társszakmákkal történő együttműködés is. Az iskolai hiányzások és a családokon belüli konfliktus megnövekedése komoly kihívást jelent a munkatársainknak.

Az ifjúságsegítést az Ifjúsági Közösségi Térben 1883 alkalommal vették igénybe a célcsoport tagjai. A programokon és szabadidős alkalmakon összesen 164 fiatal fordult meg.

Rajz- és modellező szakkör, filmklub, kézműves foglalkozások rendszeres megtartásával erősítettük a célcsoport kohézióját, közösséggé válását. Jó együttműködésben vagyunk a helyi társadalmi szervezetekkel, akikkel közös programokat, pályázatot hajtunk végre. Elsősorban az alábbi szervezetekkel működünk együtt: FIFIKE, helyi egyházak képviselői, Vöröskereszt, Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete, Iskolaszék, Diákönkormányzat, bűnmegelőzési ifjúsági klub, és magánszemélyek.

Programsorozatot is szerveztünk, melynek célja a fiatalok környezet-tudatosságra nevelése és egy erre érzékeny közösség kialakulásának elősegítése volt.

Pályázati forrásból az év folyamán cca 500eFt-ot sikerült szerezni.

A 2013. évre vonatkozó működési elképzelésünk.

Munkánk jó színvonalú végzéséhez elengedhetetlen a széleskörű kapcsolatrendszer, a szakmailag felkészült és a törvényi előírásoknak megfelelő létszámú szakembergárda, és nem utolsósorban a munkavégzés tárgyi feltételeinek megléte (épület, elhelyezés, eszközök). A szakmai szabályok betartásán túl a legszükségesebbnek azt tartjuk, hogy észrevegyük a városban élők szociális igényeit és ezekre adjunk megvalósítható és fenntartható válaszokat. Ebben – ahogy eddig meg is kaptuk – az Önkormányzat széleskörű támogatását reméljük.

Törekvésünk még az, hogy minél szélesebb körben kapcsolatba kerüljünk a város lakóival, erősítsük a megelőzés tevékenységét csoportfoglalkozások, programsorozatok (szülővé válás, ifjúsági csoportprogramok, stb.) megtartásával, növeljük a pályázati forrásokat.

Szeretnénk kidolgozni a fenntartható idősellátást, összekapcsolva a fiatalok lakáshoz jutásának problematikájával, és bekapcsolódnunk a kertművelés programba, amely a parlagon heverő kertek művelésbe vonását és a gazdálkodás fellendítését, munkahelyteremtést célozza meg.

1. Személyi rész.

A) Kötelező feladatok:

Szakfeladat	Munkakör	Létszám (fő)	Kötelező/önként vállalt
Szociális étkeztetés	szociális gondozó	1	kötelező
Házi segítségnyújtás	szociális gondozó	6	kötelező
Családsegítés	családgondozó	3	kötelező
Családsegítés	szociális segítő	1	kötelező
Családsegítés	gazdasági ügyintéző	1	kötelező
Gyermekjólét	családgondozó	3	kötelező
Összesen:		15	

A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódóan 1 fő 6 órás közfoglalkoztatottat alkalmazunk, akinek a bérének egy nagyobbik részét központilag visszakapjuk. Az adománykezelésben önkéntes segítő tiszteletdíjért dolgozik.

Feladatok:

- Az intézmény dolgozóinak Kjt. szerinti bérét kell biztosítani: 15 teljes munkaidős dolgozó. A kafeéria juttatás adható.
- 1 fő visszatér GYES-ről, a szabadságait kiveszi, bérét biztosítani kell.
- Kötelező átsorolás. Az alkalmazottak közül 2013-ban 6 fő lép magasabb fizetési osztályba, ez 5 főnél eredményez magasabb bért, 1 fő továbbra is a garantált bérminimumot kapja. Az átsorolás bértöbbletet von maga után.
- A szakmai minimálbér emelése a bértáblához képest többletkiadással jár, ami több dolgozót érint.
- Az adományraktárban 1 fő mint társadalmi dolgozó tevékenykedik, költsége havi 10 000 Ft. (SZJA törvény 1 számú melléklet szerinti szociális gondozói díj.)
- Az évben összesen 2 fő közfoglalkoztatottat tervezünk foglalkoztatni, napi 6 órában, határozott idejű szerződéssel. Bruttó bérük havi 53 850 Ft a jelenleg hatályos jogszabályok szerint. Ennek nagy részét várhatóan a munkaügyi kormányzat támogatja.
- A szociális étkeztetésben dolgozó kollegát szabadsága alatt megbízási jogviszonyban helyettesítjük. Megbízási díja bruttó 5 000 Ft naponta.

B) Önként vállalt feladatok:

Ifjúságsegítés

Szakfeladat	Munkakör	Létszám (fő)	Kötelező/önként vállalt
Ifjúságsegítés	ifjúságsegítő	0,5	önként vállalt

Az ifjúságnak megfelelő szabadidő eltöltési lehetőség biztosítása, közösségi tér működtetése azzal a céllal, hogy az irányított szabadidő eltöltésének segítségével kortárs csoportokat hozzanak létre, és ezzel a település megtartsa őket. A tanulóhoz, a munkavégzéshez és a társadalomban történő eligazodáshoz segítséget kapjanak.

A feladat ellátására 2012-ben 1mill.Ft állt rendelkezésre. Ebből és nyertes pályázatból munkaszerződéssel félállású szakembert tudunk alkalmazni dec. 31-ig és a legszükségesebb eszközöket biztosítani. A szakember fél státusa megvan az intézménynél, alkalmazását

közalkalmazottként szükségesnek tartjuk.

2. Dologi rész.

A) Kötelező feladatok:

- Házi segítségnyújtás:
 - ◆ A napi munkához szükséges eszközöket kell biztosítanunk, például: kézfertőtlenítő, gumikesztyű, vércukormérőbe csík, elemek, stb. Ezeket biztosítani kötelező.
 - ◆ Oktatás: Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján 6 főnek. Ez fejenként 50 000 Ft, összesen 300 000 Ft. költséget jelent.
 - ◆ Közlekedési költségek, belföldi kiküldetés: A gondozottak ellátásához 4 fő a saját gépkocsiját használja, ennek költségét a havonta megtett kilométer, és a NAV által közzétett üzemanyagár határozza meg.
 - ◆ Munkába járás költsége: 2 fő saját gépkocsival, 1 fő helyi Volánbusz bérlettel jár munkába.
 - ◆ Üzemorvosi vizsgálat: 6 fő részére, ez fejenként 8 500 Ft, összesen 51 000 Ft.
 - ◆ Rendezvények: Idősek majálisa, Idősek Világnapja megszervezése.
- Szociális étkeztetés:
 - ◆ Jármű költségei: A jelenleg használt Opel típusú, 2004-ben vásárolt gépkocsi lecserélését tervezzük. Eddigi futásteljesítménye: 110ekm. Szükséges lesz műszaki vizsga, és egyéb karbantartási, javítási költségek is felmerülnek. Ezen kívül fizetjük a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és a CASCO-t is, melyek éves díja 150 000 Ft. Az Opelbe gázolajat tankolunk, ennek költségeit állnunk kell. Kisebb összegű kiadást jelentenek az Opelhez vásárolt tisztítószeresek. A várható havi futása 1500 km.
 - ◆ Oktatás: Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján 1 főnek, ennek várható költsége 50 000 Ft.
 - ◆ Közlekedési költségek: A székhely és az autó telephelye közti távolságon saját gépkocsi használata.
 - ◆ Üzemorvosi vizsgálat: 1 fő részére, ez 8500 Ft-ot jelent.
- Családsegítés:
 - ◆ Eszközök: A mindennapi működés biztosításához irodaszerek, nyomtatványok, szakkönyvek, bútorok (1 db szekrény az iratok tárolására), a helyiségek rendben tartásához, mosogatáshoz tisztítószeresek, takarítóeszközök, dekoráció, beszerzése. A pénzkezelő kialakítása miatt 1 db széf beszerzése, mert a meglévő szűkössé vált.
 - ◆ Jogi tanácsadás: az ügyfelek részére történik, vállalkozási szerződéssel.
 - ◆ Pszichológiai tanácsadás: az ügyfelek részére történik, vállalkozási szerződéssel.
 - ◆ Karbantartás: a fénymásoló, a számítógépek, és a nyomtató rendszeres karbantartása szükséges.
 - ◆ Oktatás: Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján 4 főnek. 1 fő részére bérügyintéző tanfolyam OKJ vizsgadíj.
 - ◆ Üzemorvosi vizsgálat: 5 fő részére, személyenként 8 500 Ft értékben, ez összesen 42 500 Ft.
 - ◆ Közlekedési költségek: A családgondozáshoz 1 fő a saját gépkocsiját használja, ennek költségét a havonta megtett kilométer, és a NAV által közzétett üzemanyagár határozza meg.
 - ◆ Munkába járás költsége: 1 fő 15 km-es Volánbusz bérlettel, 1 fő 20 km-es MÁV bérlettel jár munkába.
 - ◆ Tartós munkanélkülieknek a helyi rendeletben lévő beilleszkedési programját a családsegítő látja el. Csoportfoglalkozásokat és álláskereső klubot tartunk a számukra.
 - ◆ Egyéb költségek: a családsegítés szakfeladatát terheli: takarítás szerződés alapján,

munka- és tűzvédelmi tanácsadás, postázás költségei.

- ◆ Pénzügyi szolgáltatások: az Unicredit Bank által kiszámlázott PEK díj és átutalási jutalék.
- ◆ Rendezvények: a szociális munka napja, névnapok megünneplése közösen, évi egy alkalommal, valamint karácsonyi ünnepség a dolgozóknak.

- Gyermekjóléti szolgálat:

- ◆ Oktatás: Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján 3 főnek, személyenként 50 000 Ft értékben, összesen 150 000 Ft-ért.
- ◆ Üzemorvosi vizsgálat: 3 fő részére, ez személyenként 8 500 Ft-ot, összesen 25 500 Ft-ot jelent.
- ◆ Közlekedési költségek: A családlátogatáshoz, járási központba eljutáshoz, elhelyezési és felülvizsgálati tárgyalásokra járáshoz és az átmeneti nevelésben lévő gyerekek kötelező meglátogatásához szükséges autóhasználati, tömegközlekedési kiadások.
- ◆ Munkába járás költsége: 1 fő 15 km-es MÁV bérlettel, 1 fő saját gépkocsival jár munkába.
- ◆ Jelzőrendszeri találkozókra és éves gyermekvédelmi tanácskozásra reprezentáció.
- ◆ Preventív tevékenység: Szülővé válás előadások évi 10 alkalom: előadó szakemberek honorárium. csoportfoglalkozások kamaszoknak, önismereti csoport nőknek. A csoportfoglalkozások házigazdáinak tiszteletdíj biztosítása.

B) Önként vállalt feladatok:

Ifjúságsegítés:

A közösségi tér épületében (Szabadság u. 8.) kapott helyet a **Nevelési Tanácsadó**, aminek működéséhez dologi többletkiadás járul (takarítás, takarítószer, WC papír, stb.).

- Ifjúságsegítés:

- ◆ Munkába járás költsége: 1 fő 20 km-es MÁV bérlettel jár munkába.
- ◆ Kézműves foglalkozások: a foglalkozásokra innivaló biztosítása: ásványvíz, tea, cukor, citrompótló. Szükséges eszközök: színes és fekete nyomtatópatron, papírok, ceruzák, egyéb kézműves kellékek.
- ◆ Internet: Internet előfizetés a Biatorbágyi Kábeltévénél.
- ◆ Tábor: ételmiszer, eszközök, játékok beszerzése a tábor lebonyolításához: ütők, labdák, egyéb szabadidős játékok. A versenyekhez ajándék.
- ◆ Karbantartás: munkálatok az épületen. Berendezések felújítása, cseréje.
- ◆ Működéshez: irodaszerek, tisztítószer, tisztálkodási szerek beszerzése.
- ◆ Variálható játékasztal beszerzése.
- ◆ A város Ifjúságpolitikai Koncepciójának megújítása, két éves cselekvési terv elkészítése (2012-ben lejár).

Fejlesztési elképzelések:

1. Személyi rész:

- a) A kapcsolatügyelet szombatokénti lehetőségének megteremtéséhez megbízási díjat be kell tervezni (évi 400eFt). A megromlott kapcsolatban lévőknek egyben mediáció igénybevitelére is lehetőség nyílik.
- b) Csoportfoglalkozások elindítására a családgondozói munka során látjuk, hogy szükség van. A megelőzés feladatának ellátásához ez az egyik legcélravezetőbb forma.

Folytatjuk a szülővé válás programsorozatát, melyben példás együttműködés valósult meg elsősorban a bölcsőde, iskolák, védőnők, óvodák, faluház dolgozói közt. *Önismereti* tematikus, 12 alkalmas csoportot szervezünk nőknek 2013 folyamán. Kamaszcsoportot tartunk azoknak e gyerekeknek, akiknek a családi háttere, magatartása, közösségben való viselkedése ezt megkívánja. Csoportvezetők tiszteletdíjára, előadók honoráriumára és eszközök biztosításához kell kiadást tervezni.

2. Dologi rész, programok.

a) Szociális étkeztetés:

- 1) Tervezzük az autó értékcsökkenésének beépítését, amely költségvetési éveken áthúzódó tételt jelent. Készülni kell a 8 éves autó lecserélésére, akár 2013-ban.

b) Házi segítségnyújtás:

- 1) Mivel főleg az idősebb korosztállyal foglalkozik e szakfeladat, és szeretnénk őket a közösséghez tartozás tudatában minél tovább megőrizni, az év során a meglévő program mellé további alkalmat szervezünk a számukra: Idősek Világnapja 150eFt (Faluházban októberben), Idősek Kerti Partija (Iharosban májusban) (50eFt) Idősek teadélutánja (50eFt), és Idősek Karácsonya (200eFt). Ezek összköltsége cca. 450eFt a karácsonyi ajándécsomagokkal együtt.
- 2) Mobiltelefon az idős, beteg emberek lakásán, a terepen dolgozó gondozónőknek, összesen 6 db.

c) Családsegítés:

- 1) Az adósságkezelési tanácsadás bevezetése miatt a fénymásolás mennyisége emelkedett. A régi gép minőségileg rossz nyomtatásokat készít. Szükséges a két oldalas másolás lehetősége is, ezért a másoló lecserélését tervezzük, akár használt, újabb gépre.
- 2) Az ügyfélszolgálaton lévő, az adatkezelést szolgáló számítógép cseréjére van szükség.
- 3) A családsegítésen belül a rendszeres szociális segélyben részesülőknek csoportos alkalmakat szervezünk, amelyekben a hátrányaik feldolgozásán túl az álláskeresési technikák begyakorlására is lehetőségük nyílik.
- 4) A pénzkezeléshez kisméretű, szekrénybe szerelhető széf beszerzése.

d) Gyermejjóléti szolgáltatás:

- 1) Csoportfoglalkozásokhoz irodaszerek, székek (5 db) és egy projektor beszerzése szükséges.
- 2) A családsegítésen dolgozókkal együtt szupervíziós alkalmak megtartására van szükség a szakmai színvonal megőrzéséhez. Ez 7 alkalmas szupervíziót jelent, összesen kb. 200eFt-ért vállalkozói szerződéssel.
- 3) A feladat adminisztrációs költsége magas, sok iratot kell fénymásolni, továbbküldeni. Szeretnénk, ha a meglévő fénymásológépek beszámítási összeggel lecserélésre kerülne egy kétoldalas másolásra képes fénymásológépre. Célszerű lenne az önkormányzat esetleges gépparkfelújításához csatlakozni.

e) Ifjúságsegítés:

- 1) A szakkörök és klubfoglalkozások, kirándulások megtartásához, az Ifjúságpolitikai Konceptióban foglaltak (KEF, képviselő, stb) megvalósításához dologi kiadások tekintetében van pénzre szükség az új költségvetési évben.
- 2) Az Ifjúságpolitikai Konceptió megújítása, két éves munkaterv elkészítése.
- 3) Nyári tábor megtartására kell fordítanunk 400eFt-ot.
- 4) Ifjúságkutatás, kábítószer használat felmérése
- 5) Beszerzésre váró eszközök: játékok (csocsó), rajzeszközök, hét végi programokra

reprezentáció

6) Pályázathoz önrész biztosítása.

Intézményi felújítás, beszerzés:

- 1) A bútorok, székek többsége a régi épületből származik. Ezeket ki kell cserélni. A dekoráció, képek felszerelése, iratszekrény készíttetése is szükséges.
- 2) Faliújságot, hirdető táblát és az intézményi irányító táblákat el kell készíttetni.
- 3) Tisztasági festés szükséges az intézményben.
- 4) A külterületen életvitelszerűen lakók családlátogatása megszorodott. Ennek elvégzéséhez autó vásárlására van szükség. A gépjárművet a védőnővel, az igazgatással közösen használhatnánk.
- 5) A meglévő tanácsadó szobák ajtaja nem hangszigetelt. A folyosón várakozó ügyfelek mindent hallhatnak a benti beszélgetésből. Nehezen biztosítható így a titoktartás. Szükséges az ajtók hangszigetelésének megoldása.
- 6) A Szabadság u 8. alatti Ifjúsági Közösségi Tér padlófelújítása halaszthatatlan.

Fejlesztési igény és lehetőség

Az intézmény megnövekedett ügyfélforgalma miatt a szakemberek elhelyezése és az ügyfelek fogadása, a tanácsadás zavartalan biztosítása a jogszabály erre vonatkozó előírásaival összhangban kialakítandó. Erre az alábbi javaslatom van: Az Egészségház második emelete intézmény feletti részének kialakítása családgyógyászati tanácsadó szoba és csoportszoba funkciókra. Ide lehetne helyezni a Nevelési Tanácsadást is. Ebben az esetben az ifjúságsegítésre újból rendelkezésre állna a Szabadság u. 8. Ott a Faluházzal együttműködésben lehetne az ifjúságnak saját helye.

Bevételek:

Állami normatíva: (tervezet alapján)

- 1) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás kapcsán lakosságszám arányában hívható le: cca 9mill.Ft
- 2) Szociális étkezés és házi segítségnyújtás esetén ellátotti létszám határozza meg. tervezett: 6mill.Ft

Térítési díj befizetések:

- 1) Szociális étkezés esetén jövedelemtől függően a szolgáltatásért (étel és a szállítás) fizet az ügyfél az önkormányzat rendelete alapján. Előzetesen kalkulált bevétel, ha az Önkormányzat szedi be, éves szinten 5millió Ft.
- 2) Házi segítségnyújtásért az igénybe vevő jövedelmétől függően, a helyi rendelet szerinti óradíjat fizeti az ellátott. Kalkulált bevétel éves szinten 1 millió Ft.
- 3) Iratmásolás esetén példányszámra vetített bevételt tervezünk.

Összefoglalva:

Az intézmény eddigi jó színvonalú munkájának jogszabály szerinti ellátása az alábbiakat igényli:

A. Személyi rész:

- 1) Kötelező átsorolások 6 fő.
- 2) Gyes-ről visszatérő munkatárs bére.
- 3) Kapcsolatügyelet, csoportfoglalkozások bér vonatkozása.

B. Dologi rész:

- 1) Kiküldetés,
- 2) Ételszállító autó üzemanyag- és javítási költsége, esetleg lecserélése.
- 3) Új autó beszerzése (védőnői szolgálattal, igazgatással közösen).
- 4) Szupervízió megbízási díja.
- 5) Mobiltelefon a gondozónőknek 6 db.
- 6) Intézmény berendezés bővítése.
- 7) Ajtók hangszigetelése.
- 8) Fénymásoló lecserélése.
- 9) Számítógép beszerzése.
- 10) Programok, csoportfoglalkozások:
 - időseknek
 - gyerekeknek tábor
 - szülőknek, nőknek, kamaszoknak, munkanélkülieknek
 - ifjúsági programok
- 11) Kapcsolatügyelet dologi kiadásai.
- 12) Átmeneti nevelt gyermekek látogatása, elhelyezési értekezletek útiköltsége.
- 13) Ifjúságpolitikai Konceptió megújítása, megvalósítása.
- 14) Ifjúsági Közösségi Tér (Szabadság u. 8.) felújítása.

Fejlesztés: Az Egészségház 2. emeletének egy része a Családsegítőnek és a Nevelési Tanácsadónak legyen kialakítva.

Biatorbágy, 2012. nov. 13.

Tóth Attila
vezető

Polgármesteri Hivatal
Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.

Kovács András Jegyző Úr
részére
Tárgy: munkaterv-javaslat

Tisztelt Jegyző Úr!

A Biatorbágyi Faluház az alábbi naturális adatokat közli az intézményről, és megküldi a közművelődési és közgyűjteményi feladatellátással kapcsolatos javaslatait, amely a 2013. évi szakmai koncepciója, ill. munkaterve főbb elemeit tartalmazza.

javaslatok a költségvetési koncepcióhoz
Biatorbágyi Faluház

Naturális mutatószámok

1. Az intézmény telephelyei:

- Faluház, Baross G. u.1. : alapterület....., 1 színházteremférőhely, 1 kiállító és klubterem, 3 klubterem, 1 belső udvar, 1 vendéglátó egység
- Karikó János Könyvtár, Szabadság u. 3.: alapterület165nm, fogadó és mellékhelyiségek, kétszlatú olvasótér, iroda, 2 klubterem (PMAMI közös használat)
- Közösségi Ház, Fő u. 94.: alapterület.... , 1 klubterem (80-100fős), 1 iroda, 1 pince, 1belső udvar

2. Ellátottak adatai:

- Biatorbágy teljes lakossága, kb. 13.000fő
- Alkalmanként a szomszéd településekről érkezők (adott célcsoportok)
- Minden korosztály, legnagyobb arányban a gyermekek

3. Alkalmazottak:

- *szakalkalmazottak* száma (6 fő): igazgató, igazgatóhelyettes és művelődésszervező, intézményegység vezető és könyvtáros, közművelődési szakember 2 fő, könyvtáros 1 fő
- *szakalkalmazottak* végzettsége: felsőfokú végzettség(4 fő), abszolváltság(1fő), hallgatói jogviszonyban(1fő)
- *gazdasági ügyintéző* 1 fő, felsőfokú végzettség, középfokú szakirány
- *technikai személyzet*: technikus 1 fő, szakirányú középfokú végzettség gondnok 1 fő, asztalos szakképzettség takarító 3 fő, alacsony (1, négyórás), középfokú végzettség(2)
- *megbízásos* jogviszonyban lévő alkalmazottak: száma 5 fő, azaz1 fő közművelődési szakember, 1 fő takarító, 3 fő információs(órabéres rendszerben)

Ellátandó feladatok (részletesen: CXL/1997.tv. és módosításai, valamint Biatorbágy Közművelődési rendelete, intézményi SZMSZ)

1. Könyvtári szolgáltatás biztosítása intézmény fenntartásával (intézményegység):

- állománygyarapítás, gondozás, dokumentumszolgáltatás
- 2. Közművelődési feladatellátás intézmény működtetésével:
 - Helyszínbiztosítás
 - Szabadidőszervezés
 - Lakossági szolgáltatás
 - Animálás – közösségépítés (klubok, civil működés segítése...)

Működéssel összefüggő szakmai elképzelések

1. *Könyvtár:*

- állománygyarapítás egész évben, felnőtt szép- és szakirodsalom, gyerekirodalom, 800dokumentum/év
- állományrevízió 1. a gyermekrészleg, nyár folyamán
- számítógépes adatfeldolgozás (Szirén feltöltése)
- számítógéppark fejlesztése (1-2 db új gép beállítása, egyik lakossági, másik irodai használat)
- könyvtári órák óvodásoknak havi igény szerint, iskolásoknak havi 2 alkalom
- bábelőadások ovis, kisiskolás korosztálynak (évi 6)
- egyéb olvasásnépszerűsítő projektek: vetélkedő, könyvnap, író-olvasó találkozók (2), ünnepi akciók (gyereknap, Mikulás)

2. *Faluház:*

- **Kiemelt projektek:**

1. színházbérletek (gyermek évi 2x 4 alkalom, felnőtt szeptembertől májusig 5 alkalom)
2. ifjúsági klub elindítása minden pénteken a Faluház pincéjében (időközönként kis koncertek, film, játékok...)
3. városi Ki mit tud? 13 éves kortól
4. testvérvárosi napra előkészület az év folyamán: családfa kiállítás meghirdetése gyerekek, felnőttek, családok részére
5. gyermekbábos szakkör elindítása januártól, nyári gyerektáborok
6. Városünnep
7. kiemelt faluházi rendezvények: *Magyar Kultúra Napja* jan. 19. (előtte csütörtök Kávéházi este (Ludwig Emil: Mesék a rejtőzködő Magyarországról, aznap gyermekszínház, kézműves foglalkozás, ünnepi műsor), *Költészet napja* (kiállítás és műsor, Versfesztivál: helyi iskolák versmondóinak találkozója), *Gyermekszínház találkozó*, *Gyermekbábos találkozó*(kiemelt szakmai nap, fesztivál, kiállítás PMAMI), *Gyermeknap*, *Járasi fesztivál*., *Civil börze –sütés-főzés a Herbrechtingen téren*, *Szüreti bál*, *Angyalfia vásár*
8. kiemelt belépőjegy programok az év során: L'art pour l'art, Halász Judit, 2 nagykoncert a Café Chaplin klubbal együttműködve, Szilveszteri bál

- **Ünnepek kultúrájának gondozása:**

1. Március 15. (14.?)

Fáklyás felvonulás, ünnepség, javasolt fő szónok: Hermann Róbert történész, akadémikus

Előtte héten Kávéházi esték keretében: Lengyel magyar két jó barát – Tischler János történész előadása

2. Június 4.

Ünnepség a szobornál, testvértelépülések meghívása, esetleg tőlük kérni vmi műsort a Faluházba

3. Augusztus 20.

Ünnepség a Faluház udvarán, közreműködő Polyák Lilla és Homonnai Zsolt (Ima), este tűzijáték(?), bulizenekar

4. Október 23.

Előtte héten Dénes János előadása és könyvbemutatója a könyvtárban/ v. Kávéházi esték ea. keretében

- **Kiállítások:**

Éves kiállítási naptár szerint 2-4 hetes váltásban, helyi, térségi és valamely szempontból kiemelkedő vagy aktuális munkák ill. alkotók, alkotói csoportok meghívása (., Krakkó, Bege Nóra: Balthazar Színház, Sinom István, Csala Ildikó- Költészet napja, Zocskár család (május eleje), Iharos Népművészeti Egyesület (május vége), bútorkiállítás- június, lengyel papírvarázs-kézműves (szeptember eleje), Fotóklub, Tűzzománc szakkör, egy képzőművész műhely a megyéből, Gyermekkönyv-illusztrátorok. . .)

- **Külső pályázati támogatással megvalósuló program:**

A Biatorbágyi Családi Kör keretében „Ép testben ép lélek” – fókuszban a lelki egészség munkacímű rendezvény január v. februárban

- **Hagyományos önkormányzati rendezvények (az intézmény szervezi a megadott költségvetési kereten belül önállóan, vagy az adott bizottsággal egyeztetve):**

Disznótör január 26.Fh (kiemelt nagyrendezvény), Majális május 1. Iharos (kiemelt nagyrendezvény), Sportnap május 4. (Magyar sport napja) Kolozsvári úti sportpálya, Pedagógus Nap június első vasárnapja körül péntek v. hétfő Fh., Semmelweis nap jún. utolsó péntek, Fh., Egészség Nap szeptember, Idősek világnapja október 1. körül, Fh., Szociális munka napja november 12. körül, Fh.

- **Faluházi csoportok működtetése:**

Biatorbágyi Faluház Őszidő Nyugdíjas Klubja, Biatorbágyi Faluház Tűzzománc Szakköre, Biatorbágyi Faluház Népiénekek Műhelye, Biatorbágyi Faluház Szivárvány Színjátékos Köre (és már említett új: Biatorbágyi Faluház Bábszakköre)

A működéssel kapcsolatos fejlesztési javaslatok főbb pontjai:

Jegynyomtató szoftver vásárlása a jogszabályszerű működés érdekében

A városi hirdetőtáblák 8-10 db-bal történő bővítése

A Községi Ház szigetelése, esetlegesen a tetőtere beépítése

A Faluház régi épületének kiállítótermi és oldalsó bejárati falának szigetelése

A Faluház információs pultjának biztonságos lezárása, a presszó külön működési feltételeinek megteremtése (riasztás, kiállítóterem biztonságos lezárása)

A Faluház információjában lévő számítógépek fejlesztése

A könyvtár munkaerőlétszámának 1 fő, rész v. teljes munkaidős szakalkalmazottal történő bővítése,

A könyvtárba még 1 db számítógép elhelyezése

Biatorbágy, 2012. november 10.

Tisztelettel:

Szádváriné Kiss Mária
intézményvezető



VÁROS POLGÁRMESTERE – JEGYZŐJE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174 • Fax: 06 23 310-135
E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu; jegyzo@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

7. sz. melléklet

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának 2013. évi költségvetési koncepciója

Biatorbágy Város Képviselő-testülete feladatait a Polgármesteri Hivatalon keresztül látja el. 2012. január 1-től hatályos államháztartási törvény alapján elkülönítetten kell tervezni az önkormányzat valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve a hivatalt) költségvetési bevételeit és kiadásait.

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint az önkormányzati hivatal költségvetése elsősorban a képviselő-testület működéséhez, a helyi önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához valamint a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához, a vagyonnevezett ingatlan vagyon fenntartásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat foglalja magában.

A. Járási Hivatalok létrehozásából adódó változások:

2013. január 1-jével járások és járási hivatalok jönnek létre a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként melyek legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő egyes államigazgatási feladatok ellátása lesz.

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. májusában tárgyalta és 119/2012. (05.30.) Öh. sz. határozatában elvi támogatását adta ahhoz, hogy 2013. január 1. napjától Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában járási kirendeltség és kormányablak kezdje meg működését azzal, hogy végső döntését csak a járási hivatalokról szóló hatályos jogszabályok, valamint a kirendeltségeket és kormányablakokat működtető önkormányzatokat terhelő kiadások és költségek ismeretében hozza meg.

2012. év nyarán az Országgyűlés elfogadta a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényt.

A jogszabályban foglaltak alapján a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga (a továbbiakban: vagyon) leltár szerint, amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosítják, 2013. január 1-jén a feladat ellátásának időtartamára a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek. Az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon alatt az átvett államigazgatási feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó- és ingatlan-vagyont is érteni kell.

A kapcsolódó feladatok végrehajtásának részletkérdéseit a település polgármestere, valamint a megyei kormányhivatal kormány megbízottja között megkötött megállapodás

rendezte, melynek aláírását a Képviselő-testület a 185/2012.(10.11.) Öh. sz. határozatával hagyta jóvá.

Határozatával a Képviselő-testület arról döntött, hogy:

- Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. (1513 hrsz.) címen lévő tehermentes tulajdonát képező ingatlanon álló Polgármesteri Hivatala épületéből nettó 61,55 nm alapterületű ingatlanrészt ad át közös használatba adja a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalának, valamint,
- a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámát 10 fővel csökkenti oly módon, hogy az átvételre kerülő államigazgatási feladatokat ellátó, valamint ezzel összefüggésben funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők a Pest Megyei Kormányhivatal foglalkoztatotti állományába kerülnek.

A járási megállapodásban megfogalmazott létszám átadás a hivatal valamennyi osztályát érintette, attól függetlenül, hogy Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát kisebb mértékben érintik a feladatátrendeződésből származó változások, hiszen elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézést veszik át a településektől a jövőre megalakuló járási hivatalok, Biatorbágy településen pedig korábban eddig sem működött önálló Okmányiroda és Gyámhivatal.

Elmondható, hogy a Járási Hivatalhoz kerülő hatásköröket, feladatokat figyelembe véve és a jelenleg a Hivatal által ellátott ügyiratok főszámát, jellemző alszámait, illetve az ügy elintézésére fordítandó időt tekintve a járáshoz átadandó munkatársak 2013. január 01. napja után polgármesteri hivatalban **maradó munkaköre:**

- gyámügyi és gyermekvédelmi előadó esetében: **88 %**
- igazgatási hatósági és szociális előadó esetében: **84 %**
- lakcímügyekkel foglalkozó előadó esetében: jelenleg még nem tisztázott, de feltételezhetően **20 %** körülire

tehető.

Összegezve: az államigazgatási feladatok Járási hivatal általi átvételével nem arányosan lett meghatározva az átadandó köztisztviselői létszám nagysága, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának személyi állományában maradó kollegák 2013. január 1. napjától a kieső kollegák munkáját átveve arányaiban kevesebb létszám mellett több feladattal kell megbirkózzanak a jövőben. Fenti változások folyamánként elkerülhetetlen a Hivatalt érintő bizonyos munkaterületeken, szervezeti egységekben a feladat és az azzal járó munka átstrukturálásának, a feladatok elosztásának újragondolása, azaz a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

B. Köznevelési feladatok állami feladatba kerüléséből adódó változások:

2013. január 1-től a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az oktatási feladatok ellátása kikerül az önkormányzati feladatok köréből, a 3000 főt meghaladó lakosságú települési önkormányzat esetén önkormányzati feladatok a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése képezi.

Továbbá a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló T/8888. számú törvényjavaslat szerint **az állami intézményfenntartó központ foglalkoztatotti állományába kerülnek** az önkormányzati fenntartó által irányított költségvetési szerveknél a 2013. január 1-jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladatokkal összefüggésben *a köznevelési és szakképzési igazgatási feladatokat, valamint az intézmény fenntartásával, irányításával, az intézménnyel összefüggésben szakmai feladatokat, valamint a fenntartói jogok gyakorlásához és a szakmai feladatokhoz kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók, ha – a munkaviszonyban foglalkoztatottak kivételével – megfelelnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) vagy a Kjt.-ben és végrehajtási rendeleteikben meghatározott képesítési előírásoknak.*

A fenti létszám- és feladat elvonások tükrében célszerű a Képviselő-testület szakbizottságait a megmaradt feladatokhoz és bizottsági referensek számához igazítani és ennek megfelelően a Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítani.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete döntött a Funkcióbővítő rehabilitáció – Torbágyi Településközpont fejlesztése Európai Unió támogatású pályázaton való részvételről. A pályázati támogatású megvalósítandó feladatok tartalmazzák a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatot szolgáló helyiségeinek bővítését, de az ehhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéseket saját forrásból kell biztosítani.

Biatorbágy, 2012. november 23.

dr. Kovács András s.k.
jegyző

Biatorbágy Város Önkormányzat
GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE
2051 Biatorbágy, Szent István u.2.

KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ **2013.**

Intézményünk működését 2012. szeptemberében kezdte, város első bölcsődei intézménye. A következő évi feladatainkat az SZMSZ, a Szakmai Programunk és az érvényes jogszabályok figyelembevételével állítottuk össze.

Szakmai feladatok:

Alapfeladatként biztosítjuk

Bölcsődei ellátás 6.00-18.00 között 6 csoportszobában

Férőhelyszám: 72:

Felvett gyermek száma: 72 fő, várólistán 5 fő

Kiegészítő feladatok:

Játzócsoport 8.00-12.00 között, napi 5-6 fő - költségtérítéses

Időszakos gyermekfelügyelet – hiányzó gyermekek helyére - költségtérítéses

Tanácsadás – gyermeknevelési, élelmezési kérdésekben

Szakmai koncepciónk:

Gondozónőink munkájukat hivatásnak tekintik, és természetesen szakmai módszerek szerint dolgoznak. Ahhoz, hogy a munka magas színvonalon megvalósuljon, fontos szerep jut a technikai dolgozóknak, konyhai személyzetnek, és az irodai-adminisztrációs munkát végzők napi szinten összehangolt munkájának.

Bölcsődénkben saját főzőkonyha üzemel, figyelembe véve a HACCP rendszer magas minőségi előírásait. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészség megőrzésére. Így már a 0-3 éves korosztálynál elkezdjük a tudatos egészségnevelést! Fontos a jó higiénés szokások, és az egészséges táplálkozás szerinti étkezés kialakítása. Szabad levegőn való tartózkodás, és a kint alvás lehetőségének napi szintű alkalmazása. Természetesen az időjárásnak megfelelően. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a megfelelő mozgáskultúra elsajátítása, akár a szabadban vagy a csoportszobában mennyire fontos gyermekeink számára. A nevelési környezet kialakításánál az odafigyelés, az esztétikum és az életkori sajátosságok figyelembe vétele a jellemző. Szakembereink munkájának középpontjában a támogató, dicsérő és elismerő nevelői magatartás áll, mely elősegíti az aktív gyermeki tevékenység, az egészséges személyiségfejlődés és az önállóság kialakulását.

Szakmai programunk kiemelt célja a család és a bölcsőde kapcsolatának, együttműködési formáinak a lehető legjobb kialakítása, a gyermek boldog, kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása érdekében. A bölcsődéhez tartozó játszókert a gyermekek udvari játékgényeit minden szempontból kielégíti. A csoportszobák berendezése a gyermekek életkorához igazodik, a játékeszközök, mozgásfejlesztő játékok is biztosítottak. A hangulatos dekoráció a

gondozónők sokoldalú kreatív készségét tükrözi. A csoportszobák tágasak, színesek és világosak, megfelelő hangulatot teremtenek a nyugodt játéktevékenységhez.

Családbarát intézményünkben minden szakembere azon munkálkodik, hogy a gyermekek jól érezzék magukat. Természetesen a szülőkkel, társintézményekkel és a fenntartóval való jó kapcsolat a célunk.

Személyi feltételek:

23 fő főállású és 2 fő (4 órás) részállású munkavállaló biztosítja az ellátásunkat. A szakemberek közalkalmazotti státuszban, a technikai dolgozók munka törvénykönyve hatálya alá tartozó formában.

Munkánkat gyermekorvos segíti.

Személyi juttatások:

A 2012. évi decemberi bértömeg növekszik a 2013. január 1-én a soros ugrások (3 fő) összegével, és az év közbeni képesítések megszerzése (6 fő) miatti kategória változásokkal.

A lakossági igények figyelembevételével a 2013. év folyamán bővíteni szeretnénk szolgáltatásainkat a költségtérítéses játszóház keretein belül. A feladatbővülés egy fő félállású (4 órás) kisgyermek nevelő alkalmazottal látható el. A program fix óradíj ellenében lenne igénybe vehető, kapacitása 6 fő heti 5 napon keresztül. Így a költségtérítés összegével az önkormányzati forrás csökkenthető – miközben az intézmény a helyi lakosság felé eddig nem lévő szolgáltatást nyújt.

Tárgyi feltételek:

Tekintettel arra, hogy az intézményünk tavaly készült el sok épülettel kapcsolatos javítási munka garanciában valósítható meg.

Fejlesztési céljaink között szerepel egy sószoba kialakítása, mely az alapfeladatok ellátásán túl - szintén költségtérítéses alapon - rendelkezésére állhat a helyi kisgyermekes családoknak.

Biatorbágy, 2012.11.13.

Tisztelettel:

Regős Zoltánné
bölcsődevezető

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlegének alakulása 2012. szeptember 30. napon

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%
1.	Kapott támogatás (normatív)	546 553	596 948	458 158	76,75	Személyi juttatások kiadásai	800 357	852 712	524 566	61,52
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	49 177	49 177	27 374	55,66	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0		0,00
3.	Közhatalmi bevételek	1 746 394	1 746 394	1 524 360	87,29	Szociális hozzájárulási adó	216 115	228 847	135 788	59,34
4.	Intézményi működési bevétel	126 823	127 111	82 447	64,86	Dologi kiadások	775 178	792 064	565 290	71,37
5.	Működési célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0	853		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 782	1149	0,00
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0			Egyéb működési célú kiadások	130 316	131 313	109 833	83,64
						- támogatásértékű működési kiadások	8 733	10 032	12444	124,04
						- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	54 093	55 821	48782	87,39
						- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	67 490	65 460	48607	74,25
I.	Működési bevételek	2 468 947	2 519 630	2 093 192	83,08	Működési kiadások	1 921 966	2 006 719	1 336 626	66,61
7.	Felhalmozási bevételek	59 855	70 055	13 665	19,51	Intézményi beruházások	1 266 972	1 348 928	602 893	44,69
7.a	- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	59 855	59 855	3 376	5,64	Felújítások	17 000	17 000	16 693	98,19
7.b	- pénzügyi befektetések bevételei	0	10 200	10 289		Lakástámogatás	0	0	0	0,00
8	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	651 799	651 799	296 992	45,56	Lakásépítés	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0			Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	0	0,00
10	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0							
	Felhalmozási bevételek	711 654	721 854	310 657	43,04	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 288 972	1 370 928	619 586	45,19
11	Működési célú kölcsönök	0	0	664	0,00	Működési célú kölcsönök	1 000	1 000	606	60,60
11.a	- kapott kölcsönök	0	0			- kölcsön nyújtása	1 000	1 000	606	60,60
11.b	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	664	0,00	- kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00
12	Felhalmozási célú kölcsönök	7 600	7 600	5 297	69,70	Felhalmozási célú kölcsönök	5 000	4 620	3 450	74,68
12.a	- kapott kölcsönök	0	0			- kölcsön nyújtása	5 000	4 620	3450	74,68
12.b	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	7 600	7 600	5 297	69,70	- kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00
	Kölcsönökből származó bevételek	7 600	7 600	5 961	78,43	Kölcsönökből származó kiadások	6 000	5 620	4 056	72,17
						Tartalékok				
						Általános tartalék	25 000	20 000	0	0,00
						Céltartalék	93 914	94 735	0	0,00
						- működési célú	89 839	90660	0	0,00
						- felhalmozási célú	4 075	4075	0	0,00
						Tartalékok	118 914	114 735	0	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	3 188 201	3 249 084	2 409 810	74,17	Költségvetési kiadások összesen	3 335 852	3 498 002	1 960 268	56,04
						Költségvetési többlet/hiány összege	147 651	248 918	-449 542	-180,60
						Finanszírozási műveletek				
	Belső finanszírozás	200 000	295 267	8 181	2,77					
13.	Pénzmaradvány	200 000	287 086	0	0,00					
13.a	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	200 000	287 086	0	0,00					
13.b	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00					
14.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	8 181	8 181	0,00					
15.	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása	0	0		0,00					
	Külső finanszírozás	30 000	36 000	0	0,00	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	82 349	82 349	350 000	425,02
16.	működési célú hitel igénybevétele	0	0		0,00	- működési célú	82 349	82 349	350 000	425,02
17.	felhalmozási célú hitel igénybevétele	30 000	36 000	0	0,00	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
18.	likvid hitel igénybevétele	0	0	0	0,00					
19.	Passzív pénzügyi műveletek	0	0	3 405	0,00	Aktív pénzügyi műveletek			0	108 336
									0	
	Biatrobágy Város Önkormányzata bevételei összesen	3 418 201	3 580 351	2 421 396	67,63	Biatrobágy Város Önkormányzata kiadásai összesen	3 418 201	3 580 351	2 418 604	67,55

BIATORBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételeinek alakulása forrásonként 2012. szeptember 30. napon

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Polgármesteri Hivatal	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Benedek Elek Óvoda	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%
1.	Kapott támogatás	456 645	507 040	390 098	76,94	0	0	0	0	37 667	37 667	28 514	75,70
	Atengedett központi adók bevételei	366 672	366 672	270 707	73,83	0	0	0	0	-133 687	-133 687	-101 201	75,70
	<i>SZJA helyben maradó része</i>	265 489	265 489	200 975	75,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Jövedelemkülönbség mérséklése	-73 817	-73 817	-55 879	75,70	0	0	0	0	-133 687	-133 687	-101 201	75,70
	Gépjárműadó bevételei	175 000	175 000	125 611	71,78	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Normatív hozzájárulások	89 973	90 070	68 183	75,70	0	0	0	0	148 541	148 541	112 446	75,70
	Központosított előirányzatok	0	2 900	2 900	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	24 126	25 036	103,77	0	0	0	0	22 813	22 813	17 269	75,70
	Egyéb központi támogatás	0	23 272	23 272	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	49 177	49 177	22 945	46,66	0	0	71	0	0	0	25	0,00
	Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől	24 855	24 855	0	0,00	0	0	71	0	0	0	0	0,00
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra	0	0	529	0,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól	24 322	24 322	19 825	81,51	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	2 591	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Tám.ért.műk.bev.önkorm.szervtől	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.	Közhatalmi bevételek	1 746 394	1 746 394	1 524 360	87,29	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Helyi adók bevételei	1 725 000	1 725 000	1 515 853	87,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	<i>Epítményadó</i>	375 000	375 000	346 152	92,31	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	<i>Iparűzési adó</i>	1 350 000	1 350 000	1 169 701	86,64	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Pótlékok, bírságok bevételei	11 148	11 148	7 023	63,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Talajterhelési díj	0	0	209	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Egyéb sajátos bevételek	10 246	10 246	1 275	12,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Intézményi működési bevételek	101 853	101 853	63 951	62,79	0	0	678	0	0	0	21	0,00
	Igazgatási szolgáltatások ellenértéke	0	0	49	0,00	0	0	400	0	0	0	0	0,00
	Egyéb bevételek	2 750	2 750	6 606	240,22	0	0	107	0	0	0	5	0,00
	Bérelti és lízing díjbevételek	0	0	7 595	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Intézményi ellátási díjbevételek	65 440	65 440	25 148	38,43	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Alkalmazottak térítésének bevétele	8 763	8 763	1 318	15,04	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Kötbér, egyéb kártérítések bevétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek	6 960	6 960	9 006	129,40	0	0	32	0	0	0	0	0,00
	AHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel	0	0	5 941	0,00	0	0	72	0	0	0	16	0,00
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó AFA-visszetérítés	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett AFA-ja	17 940	17 940	8 288	46,20	0	0	67	0	0	0	0	0,00
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (áht-n kívülről)	0	0	853	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Működési célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0	853	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
I.	Működési bevételek összesen	2 354 069	2 404 464	2 002 207	83,27	0	0	749	0	37 667	37 667	28 560	75,82
7.	Felhalmozási bevételek	59 855	70 055	13 665	19,51	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	59 855	59 855	3 376	5,64	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- pénzügyi befektetések bevételei	0	10 200	10 289	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	651 799	651 799	296 992	45,56	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	651 799	651 799	296 992	45,56	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	társfinanszírozására	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

BIATROBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételeinek alakulása forrásonként 2012. szeptember 30. napon

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Polgármesteri Hivatal	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Benedek Elek Óvoda	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Beruházási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Felújítási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
II.	Felhalmozási bevételek összesen	711 654	721 854	310 657	43,04	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11.	Működési célú kölcsönök	0	0	664	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- kapott kölcsönök	0	0	664	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	664	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12.	Felhalmozási célú kölcsönök	7 600	7 600	5 292	69,63	0	0	5	0	0	0	0	0,00
	- kapott kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése	7 600	7 600	5 292	69,63	0	0	5	0	0	0	0	0,00
III.	Kölcsönök összesen	7 600	7 600	5 956	78,37	0	0	5	0	0	0	0	0,00
13.	Belső finanszírozás	200 000	295 267	8 181	2,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Pénzmaradvány	200 000	287 086	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	200 000	287 086	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Előző évi központi költségvetési kiegészítések visszatérülések		8 181	8 181	0,00								0,00
	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása		0	0	0,00		0		0		0		0,00
14.													
15.	Külső finanszírozás	30 000	36 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	működési célú hitel felvétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	felhalmozási célú hitel felvétele	30 000	36 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	likvid hitel igénybevétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16.	Passzív pénzügyi műveletek		0	2 226	0,00		0	75			0	0	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen	230 000	331 267	10 407	3,14	0	0	75	0	0	0	0	0,00
	Biatorbágy Város bevételei mindösszesen	3 303 323	3 465 185	2 329 227	67,22	0	0	829	0	37 667	37 667	28 560	75,82

Sorszám	Megnevezés	Biatorbágyi Általános Iskola	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Pásztói Miklós AMI	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Családsegítő Központ	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Faluház és Karikó János Könyvtár	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%
1.	Kapott támogatás	20 954	20 954	15 862	75,70	29 497	29 497	22 329	75,70	1 790	1 790	1 355	75,69	0	0	0	0
	Atengedett központi adók bevételei	-98 294	-98 294	-74 409	75,70	0	0	0	0,00	-15 975	-15 975	-12 093	75,70	0	0	0	0
	SZJA helyben maradó része	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	Jövedelemkülönbség mérséklése	-98 294	-98 294	-74 409	75,70	0	0	0	0,00	-15 975	-15 975	-12 093	75,70	0	0	0	0
	Gépjárműadó bevételei	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások	109 215	109 215	82 676	75,70	29 375	29 375	22 237	75,70	17 749	17 749	13 436	75,70	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	Normatív, kötött felhasználású támogatások	10 033	10 033	7 595	75,70	122	122	92	75,70	16	16	12	75,00	0	0	0	0
	Egyéb központi támogatás	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	474	0,00	0	0	981	0
	Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	260	0,00	0	0	0	0
	Tám.ért.műk.bev.fejezettel hazai programokra	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	214	0,00	0	0	981	0
	Tám.ért.műk.bev.fejezettel EU-s programra és hazai társfinanszírozására	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Tám.ért.műk.bev.önkorm.szervtől	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Helyi adók bevételei	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Epitményadó	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Iparűzési adó	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Pótlékok, bírságok bevételei	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4.	Intézményi működési bevételek	0	288	2 591	899,65	6 000	6 000	6 691	111,52	11 413	11 413	1 693	14,83	7 557	7 557	6 540	86,54
	Igazgatási szolgáltatások ellenértéke	0	0	2	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Egyéb bevételek	0	0	206	0,00	6 000	6 000	6 597	1,10	8 326	8 326	1	0,00	5 950	5 950	3 180	0,00
	Bérelti és lízing díjbevételek	0	288	2 365	821,18	0	0	0	0,00	0	0	12	0,00	0	0	2 163	0,00
	Intézményi ellátási díjbevételek	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	3 087	3 087	1 640	53,13	0	0	120	0,00
	Alkalmazottak térítésének bevétele	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kötbér, egyéb kártérítések bevétele	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	12	0,00
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	126	0,00
	AHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel	0	18	0,00	0,00	0	0	44	0,00	0	0	40	0,00	0	0	50	0,00
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó AFA-visszetérítés	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett AFA-ja	0	0	0,00	0,00	0	0	50	0,00	0	0	0	0,00	1 607	1 607	889	55,32
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (áht-n kívülről)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Működési célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
I.	Működési bevételek összesen	20 954	21 242	18 453	86,87	35 497	35 497	29 020	81,75	13 203	13 203	3 522	26,68	7 557	7 557	7 521	99,52
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettel hazai programokra	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettel EU-s programra és hazai társfinanszírozására	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettel hazai programokra	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	társfinanszírozására	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

Sorszám	Megnevezés	Biatorbágyi Általános iskola	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Pászti Miklós AMI	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Családsegítő Központ	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Faluház és Karikó János Könyvtár	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)		0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Beruházási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről		0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Felújítási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről		0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
II.	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
11.	Működési célú kölcsönök		0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- kapott kölcsönök		0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése		0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- kapott kölcsönök		0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése		0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
III.	Kölcsönök összesen		0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
13.	Belső finanszírozás		0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Pénzmaradvány		0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Előző évi központi költségvetési kiegészítések visszatérülések				0,00				0,00				0,00				0,00
	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása		0		0,00		0		0,00		0		0,00		0		0,00
14.	Külső finanszírozás		0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	működési célú hitel felvétel		0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	felhalmozási célú hitel felvétele		0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	likvid hitel igénybevétele		0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
16.	Passzív pénzügyi műveletek		0		0,00		0		0,00		0	905	0,00		0	199	0,00
	Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	905	0,00	0	0	199	0,00
	Biatorbágy Város bevételei mindösszesen	20 954	21 242	18 453	86,87	35 497	35 497	29 020	81,75	13 203	13 203	4 427	33,53	7 557	7 557	7 720	102,16

Sorszám	Megnevezés	Gólyafészek Bölcsőde	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Ritsmann Pál Német Nemz.Á.I.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	BIÁ	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Összesen	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%
1.	Kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546 553	596 948	458 158	76,75
	Atengedett központi adók bevételei													118 716	118 716	83 004	69,92
	SZJA helyben maradó része													265 489	265 489	200 975	75,70
	Jövedelemkülönbség mérséklése													-321 773	-321 773	-243 582	75,70
	Gépjárműadó bevételei													175 000	175 000	125 611	71,78
														0	0	0	
	Normatív hozzájárulások													394 853	394 950	298 977	75,70
	Központosított előirányzatok													0	2 900	2 900	100,00
	Normatív, kötött felhasználású támogatások													32 984	57 110	50 005	87,56
	Egyéb központi támogatás													0	23 272	23 272	100,00
														0	0	0	
2.	Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	0		0	0	235		0	0		2 643	49 177	49 177	27 374	55,56
	Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől													24 855	24 855	331	1,33
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra													0	0	1 749	0,00
	Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására													0	0	0	0,00
	Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól													24 322	24 322	19 825	81,51
	Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól													0	0	2 591	0,00
	Tám.ért.műk.bev.önkorm.szervtől							235					2 643	0	0	2 878	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0			0	0			1 746 394	1 746 394	1 524 360	87,29
	Helyi adók bevételei													1 725 000	1 725 000	1 515 853	87,88
	Eptményadó													375 000	375 000	346 152	92,31
	Iparüzési adó													1 350 000	1 350 000	1 169 701	86,64
	Pótlékok, bírságok bevételei													11 148	11 148	7 023	63,00
	Talajterhelési díj													0	0	209	0,00
	Egyéb sajátos bevételek													10 246	10 246	1 275	12,44
														0	0	0	
4.	Intézményi működési bevételek	0	0	111		0	0	3,00		0	0		168	126 823	127 111	82 447	64,86
	Igazgatási szolgáltatások ellenértéke													0	0	451	0,00
	Egyéb bevételek			111										23 026	23 026	16 813	73,02
	Bérelti és lízing díjbevételek											148		0	288	12 283	4 264,93
	Intézményi ellátási díjbevételek													68 527	68 527	26 908	39,27
	Alkalmazottak térítésének bevétele													8 763	8 763	1 318	15,04
	Kötbér, egyéb kártérítések bevétele													0	0	12	0,00
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek													6 980	6 980	9 164	131,67
	AHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel							3				20		0	0	6 204	0,00
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszetérítés													0	0	0	0,00
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett ÁFA-ja													19 547	19 547	9 294	47,55
														0	0	0	
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (áht-n kívülről)	0	0	0		0	0			0	0			0	0	853	0,00
	Működési célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről													0	0	853	0,00
														0	0	0	
6.	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	0,00
														0	0	0	
														0	0	0	
I.	Működési bevételek összesen	0	0	111		0	0	238		0	0		2 811	2 468 947	2 519 630	2 093 192	83,08
														0	0	0	
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0			0	0			59 855	70 055	13 665	19,51
	- tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése													59 855	59 855	3 376	5,64
	- pénzügyi befektetések bevételei													0	10 200	10 289	0,00
														0	0	0	
8.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0		0	0			0	0			651 799	651 799	296 992	45,56
	Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől													0	0	0	
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra													0	0	0	
	Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására													651 799	651 799	296 992	45,56
	Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól													0	0	0	
	Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól													0	0	0	
	Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől													0	0	0	
	Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra													0	0	0	
	társfinanszírozására													0	0	0	
	Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól													0	0	0	
	Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól													0	0	0	
														0	0	0	

Sorszám	Megnevezés	Gólyafészek Bölcsőde	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Ritsmann Pál Német Nemz.Á.I.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	BIÁ	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Összesen	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	0,00
	Beruházási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről													0	0	0	0,00
	Felújítási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről													0	0	0	0,00
10.	Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0	0,00
														0	0	0	
														0	0	0	
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0	0			0	0			711 654	721 854	310 657	43,04
														0	0	0	
11.	Működési célú kölcsönök	0	0	0		0	0			0	0			0	0	664	0,00
	- kapott kölcsönök													0	0	0	0,00
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése													0	0	664	0,00
12.	Felhalmozási célú kölcsönök					0	0			0	0			7 600	7 600	5 297	69,70
	- kapott kölcsönök													0	0	0	0,00
	- nyújtott kölcsönök visszatérülése													7 600	7 600	5 297	69,70
														0	0	0	
III.	Kölcsönök összesen	0	0	0		0	0			0	0			7 600	7 600	5 961	78,43
														0	0	0	
														0	0	0	
13.	Belső finanszírozás					0	0			0	0			200 000	295 267	8 181	2,77
	Pénzmaradvány					0	0							0	0	0	
	- Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele													200 000	287 086	0	0,00
	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele													200 000	287 086	0	0,00
	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések													0	8 181	8 181	0,00
14.	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása													0	0	0	0,00
														0	0	0	
15.	Külső finanszírozás													30 000	36 000	0	0,00
	működési célú hitel felvétel													0	0	0	0,00
	felhalmozási célú hitel felvétele													30 000	36 000	0	0,00
	likvid hitel igénybevétele													0	0	0	0,00
														0	0	0	
16.	Passzív pénzügyi műveletek	0												0	0	3 405	0,00
														0	0	0	
														0	0	0	
	Finanszírozási bevételek összesen	0	0			0	0			0	0			230 000	331 267	11 586	3,59
														0	0	0	
	Biatorbágy Város bevételei mindösszesen	0	0	111		0	0	238		0	0	2 811		3 418 201	3 580 351	2 421 396	67,63

BIATORBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Biatorbágy Város kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatonként 2012. szeptember 30. napon

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Polgármesteri Hivatal	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Biatorbágyi Általános Iskola	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.07.31.	%
1.	Személyi juttatások kiadásai	84 223	84 223	55 184	65,52	225 885	225 885	124 990	55,33	215 441	132 790	132 790	100,00
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3.	Szociális hozzájárulási adó	22 740	22 740	12 965	57,01	60 989	60 989	33 910	55,60	58 188	34 470	34 470	100,00
4.	Dologi kiadások	569 539	569 539	471 670	82,82	118 631	118 631	34 819	29,35	28 609	15 325	15 325	100,00
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	708	0,00	0	0	0	0,00	0	1 782	292	0,00
6.	Egyéb működési célú kiadások	127 316	128 313	105 650	82,34	0	0	0	0,00	0	0	2 876	0,00
7.	- támogatásértékű működési kiadások	8 733	10 032	9 568	95,37	0	0	0	0,00	0	0	2 876	0,00
7.a	- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	54 093	55 821	48 782	87,39	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7.b	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	64 490	62 460	47 300	73,33	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Működési kiadások összesen	803 818	804 815	646 177	80,29	405 505	405 505	193 719	47,77	302 238	184 367	185 753	100,75
8.	Intézményi beruházások	1 256 585	1 338 541	598 955	44,75	10 387	10 387	116	1,12	0	0	0	0,00
9.	Felújítások	17 000	17 000	16 630	97,82	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10.	Lakástámogatás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
11.	Lakásépítés	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Felhalmozási kiadások	1 278 585	1 360 541	615 585	45,25	10 387	10 387	116	1,12	0	0	0	0,00
13.	Működési célú kölcsönök	1 000	1 000	606	60,60	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
13.a	- kölcsön nyújtása	1 000	1 000	606	60,60	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
13.b	- kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14.	Felhalmozási célú kölcsönök	5 000	4 620	3 450	74,68	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14.a	- kölcsön nyújtása	5 000	4 620	3 450	74,68	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
14.b	- kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Kölcsönökből származó kiadások	6 000	5 620	4 056	72,17	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
15.	Általános tartalék	25 000	20 000	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
16.	Céltartalék	93 914	94 735	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
16.a	- működési célú	89 839	90 660	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
16.b	- felhalmozási célú	4 075	4 075	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Tartalékok	118 914	114 735	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
17.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	82 349	82 349	350 000	425,02	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
17.a	- működési célú	82 349	82 349	350 000	425,02	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
17.b	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	82 349	82 349	350 000	425,02	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
18.	Aktív pénzügyi műveletek	0	0	15 247	0,00	0	0	27 936	0,00	0	0	0	0,00
	Biatorbágy Város kiadásai összesen	2 289 665	2 368 059	1 631 065	68,88	415 892	415 892	221 771	53,32	302 238	184 367	185 753	100,75

Sorszám	Megnevezés	Benedek Elek Óvoda	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Pásztói Miklós AMI	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Családsegítő Központ	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%
1.	Személyi juttatások kiadásai	162 213	162 213	111 345	68,64	57 686	57 686	39 026	67,65	29 196	29 196	20 286	69,48
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		0,00
3.	Szociális hozzájárulási adó	43 798	43 798	29 084	66,41	15 575	15 575	10 025	64,37	7 883	7 883	4 856	61,60
4.	Dologi kiadások	17 675	17 675	9 617	54,41	4 684	4 684	2 442	52,14	7 997	7 997	3 325	41,58
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00	0	0	12	0,00	0	0	112	0,00
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0,00	0	0		0,00	3 000	3 000	1 307	43,57
7.	- támogatásértékű működési kiadások	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		0,00
7.a	- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		0,00
7.b	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	0	0		0,00	0	0		0,00	3 000	3 000	1 307	43,57
	Működési kiadások összesen	223 686	223 686	150 046	67,08	77 945	77 945	51 505	66,08	48 076	48 076	29 886	62,16
8.	Intézményi beruházások	0	0		0,00	0	0	1 415	0,00	0	0		
9.	Felújítások	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		
10.	Lakástámogatás	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		
11.	Lakásépítés	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00	0	0		0,00	0	0		
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0	1 415	0,00	0	0	0	
13.	Működési célú kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
13.a	- kölcsön nyújtása	0			0,00	0			0,00	0			
13.b	- kölcsön törlesztése	0			0,00	0			0,00	0			
14.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
14.a	- kölcsön nyújtása	0			0,00	0			0,00	0			
14.b	- kölcsön törlesztése	0			0,00	0			0,00	0			
	Kölcsönökből származó kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
15.	Általános tartalék	0			0,00	0			0,00	0			
16.	Céltartalék	0			0,00	0			0,00	0			
16.a	- működési célú				0,00				0,00				
16.b	- felhalmozási célú				0,00				0,00				
	Tartalékok	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
17.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
17.a	- működési célú				0,00				0,00				
17.b	- felhalmozási célú				0,00				0,00				
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
18.	Aktív pénzügyi műveletek			19 160	0,00			6 123	0,00			3 721	
	Biatorbágy Város kiadásai összesen	223 686	223 686	169 206	75,64	77 945	77 945	59 043	75,75	48 076	48 076	33 607	69,90

Sorszám	Megnevezés	Faluház és Karikó J. Könyvtár	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Gólyafészek Bölcsőde	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Ritsmann P.N.N.Á.iskola	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%
1.	Személyi juttatások kiadásai	25 713	25 713	21 738	84,54		18 405	871		0	41 518	1 982	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	0	0		0,00					0			
3.	Szociális hozzájárulási adó	6 943	6 943	5 399	77,77		4 969	235		0	11 209	527	
4.	Dologi kiadások	28 044	28 524	19 251	67,49		12 026	1 321		0	5 345	904	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	25	0,00								
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0										
7.	- támogatásértékű működési kiadások	0	0										
7.a	- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	0	0										
7.b	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	0	0										
	Működési kiadások összesen	60 699	61 180	46 413	75,86	0	35 400	2 427		0	58 072	3 413	
8.	Intézményi beruházások	0	0	280						0	0	360	
9.	Felújítások	0	0	63						0			
10.	Lakástámogatás	0	0							0			
11.	Lakásépítés	0	0							0			
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							0			
	Felhalmozási kiadások	0	0	343		0	0	0		0	0	360	
13.	Működési célú kölcsönök	0	0	0		0	0	0					
13.a	- kölcsön nyújtása												
13.b	- kölcsön törlesztése	0											
14.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0		0	0	0					
14.a	- kölcsön nyújtása	0											
14.b	- kölcsön törlesztése	0											
	Kölcsönökből származó kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
15.	Általános tartalék	0											
16.	Céltartalék	0											
16.a	- működési célú												
16.b	- felhalmozási célú												
	Tartalékok	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0		0	0	0					
17.a	- működési célú												
17.b	- felhalmozási célú												
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
18.	Aktív pénzügyi műveletek			2 442				2 928		0	0	8 916	
	Biatorbágy Város kiadásai összesen	60 699	61 180	49 198	80,42	0	35 400	5 355	0	0	58 072	12 689	

eFt

Sorszám	Megnevezés	BIÁ	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Biatorbágy eredeti ei.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%
1.	Személyi juttatások kiadásai		75 083	16 354		800 357	852 712	524 566	61,52
2.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai					0	0	0	0,00
3.	Szociális hozzájárulási adó		20 272	4 317		216 115	228 847	135 788	59,34
4.	Dologi kiadások		12 319	6 616		775 178	792 064	565 290	71,37
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	1 782	1 149	0,00
6.	Egyéb működési célú kiadások					130 316	131 313	109 833	83,64
7.	- támogatásértékű működési kiadások					8 733	10 032	12 444	124,04
7.a	- működési célú pénzeszköz átadás kiadásai					54 093	55 821	48 782	87,39
7.b	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai					67 490	65 460	48 607	74,25
	Működési kiadások összesen	0	107 674	27 287		1 921 966	2 006 719	1 336 626	66,61
						0		0	
8.	Intézményi beruházások	0	0	1 767		1 266 972	1 348 928	602 893	44,69
9.	Felújítások	0	0			17 000	17 000	16 693	98,19
10.	Lakástámogatás	0	0	0		0	0	0	0,00
11.	Lakásépítés	0	0	0		0	0	0	0,00
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		5 000	5 000	0	0,00
	Felhalmozási kiadások	0	0	1 767		1 288 972	1 370 928	619 586	45,19
						0		0	
13.	Működési célú kölcsönök					1 000	1 000	606	60,60
13.a	- kölcsön nyújtása					1 000	1 000	606	60,60
13.b	- kölcsön törlesztése					0	0	0	0,00
14.	Felhalmozási célú kölcsönök					5 000	4 620	3 450	74,68
14.a	- kölcsön nyújtása					5 000	4 620	3 450	74,68
14.b	- kölcsön törlesztése					0	0	0	0,00
	Kölcsönökből származó kiadások	0	0	0		6 000	5 620	4 056	72,17
						0		0	
15.	Általános tartalék					25 000	20 000	0	0,00
16.	Céltartalék					93 914	94 735	0	0,00
16.a	- működési célú					89 839	90 660	0	0,00
16.b	- felhalmozási célú					4 075	4 075	0	0,00
	Tartalékok	0	0	0		118 914	114 735	0	0,00
						0		0	
17.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					82 349	82 349	350 000	425,02
17.a	- működési célú					82 349	82 349	350 000	425,02
17.b	- felhalmozási célú					0	0	0	0,00
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0		82 349	82 349	350 000	425,02
						0	0	0	
18.	Aktív pénzügyi műveletek	0	0	21 863		0	0	108 336	0,00
						0	0	0	
	Biatorbágy Város kiadásai összesen	0	107 674	50 917		3 418 201	3 580 351	2 418 604	67,55

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások alakulása célonként és feladatonként 2012. szepté

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal eredeti ei.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30	%	Önkormányzat eredeti ei.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Benedek Elek Óvoda (eredeti ei.=módosított ei.)	Biatorbágyi Általános Iskola eredeti ei.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%
1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0		17 000	17 000	16 610		0	0	0	0	
	Játszóter felújítási keretösszeg					2 000	2 000	0						
	Intézmény felújítási keretösszeg					15 000	15 000	228						
	Faluház nagyterem - garanciális visszatartás kifiz.							2 013						
	Iharosi csapadékvíz elvezetés							532						
	Szily kastély tornaterem felújítás							3 394						
	Szily kastély tanterem felújítása							10 443						
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0				0	0			0	0			
3.	Járművek felújítása	0				0	0			0	0			
	Felújítás összesen	0	0	0		17 000	17 000	16 610		0	0	0	0	
5.	Immateriális javak vásárlása	4 607	4 607			10 500	5 500	991		0	0			
	Hulladékgazdálkodási terv					500	500							
	Forgalomtechnikai, forgalmi rend					0	0							
	HÉSZ módosítás					10 000	5 000	991						
	Complex Jogtár	2 000	2 000											
	Iktatóprogram	845	845											
	Adobe Acrobat Pro X Hu	220	220											
	Központi vírusvédelem	457	457											
	Audit Pro (szofware, hardware leltár)	0	0											
	Datakart térképszoftver	622	622											
	Vonaikódos leltárrendszer	0	0											
	Honlap fejlesztés	273	273											
	Helyi Vizual Regiszter - népesség nyilvántartás	190	190											
	Jegynyomtató szofver (jogszabályi előírás)													
6.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0				1 245 875	1 332 831	590 740		0	0	0	0	
6.a.	Bölcsőde építés					306 325	291 825	262 896						
6.b.	Iharosi csapadékvíz elvezetés					87 512	96 346	43 442						
6.c.	Torbágyi Településközpont					491 764	478 951	47 150						
6.d.	Boldog Gizella utcacsoport					85 650	85 650	84 955						
6.e.	Szily Kálmán - Pátyi út kerékpárút					31 337	31 337	33 888						
6.f.	Képviselő-testületi döntések					72 037	158 972	34 312						
	Közülagítás bővítés Szily K. Pátyi u.					0	0							
	Gárdonyi köz 2. bontási engedély+bontás					0	0	82						
	Napelemes rendszer kialakítása					25 800	21 930							
	Fekete köz csapadékvíz elvezető csatorna					5 089	3 750	3 750						
	KEOP keretében benyújtandó energetikai pályázatok műszaki szakértői szolgáltatása					41 148	41 148	30 480						
	16 tanterem általános iskola							85 000						
	16 tanterem általános iskola tervellenőrzési feladatok							7 144						
6.g.	Oktatásfejlesztési keret:					117 500	146 000	68 748				0	0	
	Szily kastély tornaterem felújítás					13 000	13 000	11 252						
	Szily kastély tanterem felújítása					15 000	15 000	10 783						
	Szily kastély tornaterem pótmunkák					1 000	1 000							
	Szily kastély 3 tanterem tető, csatorna kapcsolódó m.					5 000	5 000							
	Szily kastély tanterem tűzjelző kiépítése					3 500	3 500							
	Oktatásfejlesztés "szabad" keret					48 000	48 000	46 713						
	Oktatásfejlesztés *					25 000	25 000							
	Iskolabusz*					7 000	5 500							
	Szabadság út 6. konténer tanterem kialakítása						30 000							
6.h.	Egyéb beruházások					53 750	43 750	15 349						
	Közülagítás bővítés Kamilla u.					750	750	640						
	Telekalakítások keretösszeg					1 000	1 000							
	Csapadékvíz üzembe helyezés keretösszeg					5 000	5 000							
	Pecatavi gyalogoshíd tervezése					500	500							
	Kamerarendszer kiépítése					10 000	0	0						
	Kolozsvári futópálya*					35 000	35 000							
	Biai országzászló helyreállítása					1 500	1 500							

BIATORBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások alakulása célonként és feladatonként 2012. szepté

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal eredeti ei.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30	%	Önkormányzat eredeti ei.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Benedek Elek Óvoda (eredeti ei.=módosított ei.)	Biatorbágyi Általános Iskola eredeti ei.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%
	Táncsics u.Fészek Nappali Ellátó						0	288						
	Budai út csap.víz elv. vízjogi fennmaradási eng.						0	114						
	Dózsa Gy.út kiegészítő jelzőlámpa						0	576						
	Autóbusz megálló építés (Erdészház)						0	7 822						
	Kálvín tér egyirányúsítás forg.techn.terv						0	95						
	Biatorbágyi Általános iskola asztalos munkák							1 966						
	Biatorbágyi Általános iskola engedélyeztetési tervek							2 274						
	Biatorbágyi Általános iskola csatorna javítás							332						
	Biatorbágyi Általános iskola épültvillamosági munkálatok							786						
	Biatorbágyi Általános iskola burkolat kialakítás							456						
							0							
6.i.	Ingatlanokból Földterület vásárlása	0				0	0			0	0			
8.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5 780	5 780	116		210	210	7 245		0	0	0		
	szünetmentes áraforrás	265	265	0			0							
	IP telefonrendszer kialakítása	343	343	0			0							
	Server cserék	3 000	3 000	0			0							
	Memória bővítés	172	172	0			0							
	Szűrőaudiométer - Védőnők					210	210	0						
	Önkormányzati televíziós műsorok beindítása*	2 000	2 000	0			0							
	Hangosító berendezés (érdekeltségővelő önrész)						0							
	Számítógép szavazatszámoló rendszerhez			116										
	Konica Minolta lézer MFP nyomtató, számítógép - Fészek Nappali Ellátó							357						
	Színpad							574						
	Stihl fűkasza 2 db							528						
	Vonalkód olvasó - adóosztály							216						
	Eletfa							1 016						
	Hangszerek													
	Érdekeltségővelő pályázat (2011) - sátorsett													
	Bölcsőde eszközbeszerzés							3 965						
	2 db notebook beszerzés													
	Kamera rendszer Városrendnökséghez							196						
	Szivattyú Karinthly u.iskola konténerbe							393						
	Szily kastély konyhai berendezések													
	Szily kastély falitablák													
9.	Járművek vásárlása	0	0			0	0			0	0			
	Intézményi beruházások kiadásai összesen	10 387	10 387	116		1 256 585	1 338 541	598 976		0	0	0	0	0
							0							
	Felhalmozási kiadások összesen	10 387	10 387	116		1 273 585	1 355 541	615 586		0	0	0	0	0

* fedezete a tervezett ingatlan eladások

598 955

mber 30. napon

eFt

Sorszám	Megnevezés	Pásztai Miklós AMI (eredeti ei.=módosított ei.)	Teljesítés 2012.09.30.	%	Faluház és Karikó J. Könyvtár (eredeti ei.=módosított ei.)	Teljesítés 2012.09.30.	%	Családsegítő Központ (eredeti ei.=módosított ei.)	Ritsmann	BIÁ	Eredeti mindösszesen	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%
1.	Ingatlanok felújítása	0	0		0	0		0	0	0	17 000	17 000	16 610	
	Játszóter felújítási keretösszeg										2 000	2 000	0	
	Intézmény felújítási keretösszeg										15 000	15 000	228	
	Faluház nagyterem - garanciális visszatartás kifiz.										0	0	2 013	
	Iharosi csapadékvíz elvezetés										0	0	532	
	Szily kastély tornaterem felújítás										0	0	3 394	
	Szily kastély tanterem felújítása										0	0	10 443	
											0	0	0	
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0			0	63		0			0	0	63	
3.	Járművek felújítása	0			0			0			0	0	0	
	Felújítás összesen	0	0		0	63		0	0	0	17 000	17 000	16 673	
													0	
5.	Immateriális javak vásárlása	0			0			0			15 107	10 107	991	
	Hulladékgazdálkodási terv										500	500	0	
	Forgalomtechnikai, forgalmi rend										0	0	0	
	HÉSZ módosítás										10 000	5 000	991	
	Complex Jogtár							0			2 000	2 000	0	
	Iktatóprogram										845	845	0	
	Adobe Acrobat Pro X Hu										220	220	0	
	Központi vírusvédelem										457	457	0	
	Audit Pro (szofware, hardware leltár)										0	0	0	
	Datakart térképszoftver										622	622	0	
	Vonaikódos leltárrendszer										0	0	0	
	Honlap fejlesztés										273	273	0	
	Helyi Vizual Regiszter - népesség nyilvántartás										190	190	0	
	Jegynyomtató szoftver (jogszabályi előírás)				0						0	0	0	
6.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0			0			0			1 245 875	1 332 831	590 740	
6.a.	Bölcsőde építés										306 325	291 825	262 896	
6.b.	Iharosi csapadékvíz elvezetés										87 512	96 346	43 442	
6.c.	Torbágyi Településközpont										491 764	478 951	47 150	
6.d.	Boldog Gizella utcacsoport										85 650	85 650	84 955	
6.e.	Szily Kálmán - Pátyi út kerékpárút										31 337	31 337	33 888	
6.f.	Képviselő-testületi döntések										72 037	158 972	34 312	
	Közvilágítás bővítés Szily K. Pátyi u.										0	0	0	
	Gárdonyi köz 2. bontási engedély+bontás										0	0	82	
	Napelemes rendszer kialakítása										25 800	21 930	0	
	Fekete köz csapadékvíz elvezető csatorna										5 089	3 750	3 750	
	KEOP keretében benyújtandó energetikai pályázatok műszaki szakértői szolgáltatása										41 148	41 148	30 480	
	16 tanterem általános iskola										0	85 000	0	
	16 tanterem általános iskola tervellenőrzési feladatok											7 144		
6.g.	Oktatásfejlesztési keret:										117 500	146 000	68 748	
	Szily kastély tornaterem felújítás										13 000	13 000	11 252	
	Szily kastély tanterem felújítása										15 000	15 000	10 783	
	Szily kastély tornaterem pótmunkák										1 000	1 000	0	
	Szily kastély 3 tanterem tető, csatorna kapcsolódó m.										5 000	5 000	0	
	Szily kastély tanterem tűzjelző kiépítése										3 500	3 500	0	
	Oktatásfejlesztés "szabad" keret										48 000	48 000	46 713	
	Oktatásfejlesztés *										25 000	25 000	0	
	Iskolabusz*										7 000	5 500	0	
	Szabadság út 6. konténer tanterem kialakítása										0	30 000	0	
6.h.	Egyéb beruházások										53 750	43 750	15 349	
	Közvilágítás bővítés Kamilla u.										750	750	640	
	Telekalakítások keretösszeg										1 000	1 000	0	
	Csapadékvíz üzembe helyezés keretösszeg										5 000	5 000	0	
	Pecatavi gyalogoshíd tervezése										500	500	0	
	Kamerarendszer kiépítése										10 000	0	0	
	Kolozsvári futópálya*										35 000	35 000	0	
	Biai országzászló helyreállítása										1 500	1 500	0	

ember 30. napon

eFt

Sorszám	Megnevezés	Pásztai Miklós AMI (eredeti ei.=módosított ei.)	Teljesítés 2012.09.30.	%	Faluház és Karikó J. Könyvtár (eredeti ei.=módosított ei.)	Teljesítés 2012.09.30.	%	Családsegítő Központ (eredeti ei.=módosított ei.)	Ritsmann	BIÁ	Eredeti mindösszesen	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%
	Táncsics u.Fészek Nappali Ellátó										0	0	288	
	Budai út csap.víz elv. vízjogi fennmaradási eng.										0	0	114	
	Dózsa Gy.út kiegészítő jelzőlámpa										0	0	576	
	Autóbusz megálló építés (Erdészház)										0	0	7 822	
	Kálvín tér egyirányúsítás forg.techn.terv										0	0	95	
	Biatorbágyi Általános iskola asztalos munkák												1 966	
	Biatorbágyi Általános iskola engedélyeztetési tervek												2 274	
	Biatorbágyi Általános iskola csatorna javítás												332	
	Biatorbágyi Általános iskola épültvillamosági munkálatok												786	
	Biatorbágyi Általános iskola burkolat kialakítás												456	
											0	0	0	
6.i.	Ingatlanokból Földterület vásárlása	0			0			0			0	0	0	
8.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	1 415		0	280		0	360	1 767	5 990	5 990	11 183	
	szünetmentes áraforrás										265	265	0	
	IP telefonrendszer kialakítása										343	343	0	
	Server cserék										3 000	3 000	0	
	Memória bővítés										172	172	0	
	Szűrőaudiométer - Védőnök										210	210	0	
	Önkormányzati televíziós műsorok beindítása*										2 000	2 000	0	
	Hangosító berendezés (érdekeltségővelő önrész)				0						0	0	0	
	Számítógép szavazatszámoló rendszerhez										0	0	116	
	Konica Minolta lézer MFP nyomtató, számítógép - Fészek Nappali Ellátó										0	0	357	
	Színpad										0	0	574	
	Sthl fűkasza 2 db										0	0	528	
	Vonalkód olvasó - adóosztály										0	0	216	
	Eletfa										0	0	1 016	
	Hangszerek		1 415								0	0	1 415	
	Érdekeltségővelő pályázat (2011) - sátorsett					280					0	0	280	
	Bölcsőde eszközbeszerzés										0	0	3 965	
	2 db notebook beszerzés								360		0	0	360	
	Kamera rendszer Városrendnökséghez										0	0	196	
	Szivattyú Karinth u.iskola konténerbe										0	0	393	
	Szily kastély konyhai berendezések									1 312	0	0	1 312	
	Szily kastély falitáblák									455	0	0	455	
											0	0	0	
											0	0	0	
9.	Járművek vásárlása	0			0			0			0	0	0	
	Intézményi beruházások kiadásai összesen	0	1 415		0	280		0	360	1 767	1 266 972	1 348 928	602 914	
											0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	0	1 415		0	343		0	360	1 767	1 283 972	1 365 928	619 587	

* fedezete a tervezett ingatlan eladások

1 415

343

360

1 767

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésének alakulása feladatonként 2012. szeptember 30. napon

sorszám	Szafefadatok megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	Szociális hozzájárulási adó	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Dologi kiadások	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatásértékű működési kiadások	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Működési célú pénzeszköz átadás kiadásai	Módosított előirányzat V.
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 020	33 020	25 442	77,05	0	0	0	0	0	0	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív										8 890	8 890	21 802	246,37							
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív										24 130	24 130	3 540	14,67							
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 614	61 614	25 938	42,10	0	0	0	0	0	0	0
	522000-1 Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										61 614	61 614	25 938	42,10							
3.	552 Udülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	1 128	1 128	796	70,57	0	305	305	208	68,30	5 105	5 105	4 181	81,89	0	0	0	0	0	0	0
	552001-1 Udülési szálláshely-szolgáltatás	1 128	1 128	796	70,57		305	305	208	68,30	5 105	5 105	4 181	81,89							
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 805	137 805	83 115	60,31	0	0	0	0	0	0	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés										79 907	79 907	42 201	52,81							
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés										49 135	49 135	35 193	71,63							
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés										8 763	8 763	5 721	65,29							
5.	682 Saját tulajdonú, bérbelet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																				
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																				
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 271	23 271	9 975	42,86	0	0	0	0	0	0	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés										23 271	23 271	9 975	42,86							
7.	841 Közigazgatás	60 903	60 903	38 191	62,71	0	16 444	16 444	8 549	51,99	302 956	302 956	319 921	105,60	708	8 733	10 032	9 568	95,37	4 300	4 300
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	24 448	24 448	13 825	56,55		6 601	6 601	2 311	35,01	8 839	8 839	2 514	28,44							
	841402-1 Közvilágítás	0	0	0	0		0	0	0	0	34 290	34 290	28 628	83,49							
	841403-1 Város és községgazdálkodás	36 455	36 455	24 366	66,84		9 843	9 843	6 238	63,38	259 827	259 827	288 779	111,14	708	8 733	10 032	9 568	95,37	4 300	4 300
	841907-9 Ok.eelszámolásai a ktgvet.szerveivel	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0							
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	19 972	19 972	12 963	64,91	0	5 392	5 392	3 403	63,11	2 846	2 846	2 547	89,49	0	0	0	0	0	0	0
	869041-1 Család- és névelési egészségügyi gondozás	19 972	19 972	12 963	64,91		5 392	5 392	3 403	63,11	2 846	2 846	2 075	72,91							
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	472								
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	322	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	882111-1 Rendszeres szociális segély																				
	882112-1 Időskorúak járadéka																				
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																				
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás																				
	882115-1 Apóási díj atányi jogon																				
	882116-1 Apóási díj méltányossági alapon																				
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás																				
	882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás																				
	882119-1 Óvodáztatási támogatás																				
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás																				
	882122-1 Átmeneti segély																				
	882123-1 Temetési segély																				
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																				
	882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																				
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások																				
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás																				
	882202-1 Közigyelítés																				
	882203-1 Köztemetés																				
10.	889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	889101-1 Bölcsődei ellátás																				
	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás																				
	889949-1 Egyéb mns. lakáshoz jutást segítő támogatások																				
11.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	2 220	2 220	3 233	145,63	0	599	599	806	134,47	2 921	2 921	229	7,84	0	0	0	0	0	0	0
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása																				
	890441-1 Rövidtávú közfoglakoztatás																				
	890442-1 Hosszútávú közfoglakoztatás			491					77												
	890506-1Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása																				
	890509-1 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása																				
	931102-1 Sprolítésimények működésének támogatása	2 220	2 220	2 742	123,51		599	599	729	121,62	2 921	2 921	229	7,84							
	Önkormányzat összesen	84 223	84 223	55 183	65,52	0	22 740	22 740	12 966	57,02	569 539	569 539	471 670	82,82	708	8 733	10 032	9 568	95,37	54 093	55 821
	841 Közigazgatás	225 885	225 885	124 990	55,33	0	60 989	60 989	33 910	55,60	118 631	118 631	34 820	29,35	0	0	0	0	0	0	0
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	204 949	204 949	123 742	60,38		55 336	55 336	33 607	60,73	118 631	118 631	34 491	29,07							
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	20 936	20 936	1 248	5,96		5 653	5 653	303	5,36			329								
	Polgármesteri Hivatal összesen	225 885	225 885	124 990	55,33	0	60 989	60 989	33 910	55,60	118 631	118 631	34 820	29,35	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	310 108	310 108	180 173	58,10	0	83 729	83 729	46 876	55,99	688 170	688 170	506 490	73,60	708	8 733	10 032	9 568	95,37	54 093	55 821

sorszám	Szakfeladat megnevezése	Teljesítés 2012.09.30.		Társadalom-, szociál. és egyéb juttatás, támogatás kiadásai	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.		Működési kiadások összesen	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	
		%				%				%	
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	-100		0	0	0		33 020	33 020	25 342	76,75
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	-100						3 890	3 890	21 802	245,24
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív							24 130	24 130	3 540	14,87
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0		0	0	0		61 614	61 614	25 938	42,10
	522000-1 Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							61 614	61 614	25 938	42,10
3.	552 Udülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0		0	0	0		6 538	6 538	5 185	79,31
	552001-1 Udülési szálláshely-szolgáltatás							6 538	6 538	5 185	79,31
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0		0	0	0		137 805	137 805	83 115	60,31
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés							79 907	79 907	42 201	52,81
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés							49 135	49 135	35 193	71,63
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés							8 763	8 763	5 721	65,29
5.	682 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0		0	0	0		0	0	0	0,00
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							0	0	0	0,00
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							0	0	0	0,00
6.	813 Zöldterület-kezelés	0		0	0	0		23 271	23 271	9 975	42,86
	813000-1 Zöldterület-kezelés							23 271	23 271	9 975	42,86
7.	841 Közigazgatás	2 274	52,88	0	0	0		393 336	394 635	379 211	96,09
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés							39 888	39 888	18 650	46,76
	841402-1 Közvilágítás							34 290	34 290	28 628	83,49
	841403-1 Város és községgazdálkodás	2 274	52,88					319 157	320 456	331 933	103,58
	841907-9 Ok.elszámolásai a ktgvet.szerveivel							0	0	0	0,00
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0		0	0	0		28 210	28 210	18 913	67,04
	869041-1 Család- és névelési egészségügyi gondozás							28 210	28 210	18 441	65,37
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás							0	0	472	0,00
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0		59 090	57 060	47 300	82,90	59 090	57 060	47 622	83,46
	882111-1 Rendszeres szociális segély			3 200	3 200	10 112	316,00	3 200	3 200	10 112	316,00
	882112-1 Időskorúak járadéka			400	400	350	237,50	400	400	950	237,50
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			2 300	2 300	2 830	123,43	2 300	2 300	2 839	123,43
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			2 200	2 200	242	11,00	2 200	2 200	242	11,00
	882115-1 Apórási díj atányi jogon			15 500	15 500	15 692	101,24	15 500	15 500	15 692	101,24
	882116-1 Apórási díj méltányossági alapon			16 100	16 100	7 737	48,06	16 100	16 100	7 737	48,06
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			3 600	3 600	713	19,81	3 600	3 600	713	19,81
	882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	882119-1 Óvodáztatási támogatás			0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás			0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	882122-1 Átmeneti segély			2 600	2 600	754	29,00	2 600	2 600	754	29,00
	882123-1 Temetési segély			2 600	2 600	1 502	57,77	2 600	2 600	1 502	57,77
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			0	0	2 148	0,00	0	0	2 148	0,00
	882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			190	160	154	96,25	190	160	154	96,25
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			4 600	4 600	2 868	62,35	4 600	4 600	2 868	62,35
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás			4 000	2 000	359	17,95	4 000	2 000	359	17,95
	882202-1 Közgyógyellátás			1 800	1 800	1 230	68,33	1 800	1 800	1 230	68,33
	882203-1 Köztemetés			0	0	0	0,00	0	0	322	0,00
10.	889 Egyéb szociális ellátás bentiakás nélkül	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	889101-1 Bölcsődei ellátás							0	0	0	0,00
	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás							0	0	0	0,00
	889949-1 Egyéb mns. lakáshoz jutást segítő támogatások							0	0	0	0,00
11.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	46 607	90,46	5 400	5 400	0	0,00	60 933	62 661	50 875	81,19
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	40 837	100,93					39 500	40 460	40 837	100,93
	890441-1 Rövidtávú közfoglalkoztatás							0	0	0	0,00
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás			5 400	5 400	0	0,00	5 400	5 400	568	10,52
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	5 770	52,17					10 293	11 061	5 770	52,17
	890509-1 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása							0	0	0	0,00
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése							5 740	5 740	3 700	64,46
	Önkormányzat összesen	48 781	87,39	64 490	62 460	47 300	75,73	803 818	804 815	646 176	80,29
	841 Közigazgatás	0		0	0	0	0,00	405 505	405 505	193 720	47,77
	841126-1 Önkormányzatok és többcéli kistérségi társulások igazgatási tevékenysége							378 916	378 916	191 840	50,63
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás							26 589	26 589	1 880	7,07
	Polgármesteri Hivatal összesen	0		0	0	0	0,00	405 505	405 505	193 720	47,77
	Mindösszesen	48 781	87,39	64 490	62 460	47 300	75,73	1 209 323	1 210 320	839 188	69,34

sorszám	Szafefeladat megnevezése	Intézményi beruházások	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Felújítások	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Lakástámogatás	Lakásépítés	Egyéb felhalmozási kiadások	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Felhalmozási kiadások	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Működési célú kölcsönök nyújtása
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0																		
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0																		
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	522000-1 Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																			
3.	552 Udülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	552001-1 Udülési szálláshely-szolgáltatás																			
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés																			
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés																			
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés																			
5.	682 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																			
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																			
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	813000-1 Zöldterület-kezelés																			
7.	841 Közigazgatás	1 256 585	1 338 541	598 955	44,75	17 000	17 000	16 630	97,82	0	0	1 000	1 000	0	0	1 274 585	1 356 541	615 585	45,38	0
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés			216	0,00											0	0	216	0,00	
	841402-1 Közvilágítás			780	0,00											0	0	780	0,00	
	841403-1 Város és községgazdálkodás	1 256 585	1 338 541	597 959	44,67	17 000	17 000	16 630	97,82			1 000	1 000	0	0	1 274 585	1 356 541	614 589	45,31	
	841907-9 Ok.elszámolásai a ktgvet.szerveivel																			
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	869041-1 Család- és névelmi egészségügyi gondozás																			
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás																			
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	882111-1 Rendszeres szociális segély																			
	882112-1 Időskorúak járadéka																			
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon																			
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás																			
	882115-1 Apórási díj atányi jogon																			
	882116-1 Apórási díj méltányossági alapon																			
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás																			
	882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás																			
	882119-1 Óvodáztatási támogatás																			
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás																			
	882122-1 Átmeneti segély																			
	882123-1 Temetési segély																			
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																			
	882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																			
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások																			
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás																			
	882202-1 Közgyógyellátás																			
	882203-1 Kozmetetés																			
10.	889 Egyéb szociális ellátás bentiakás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	889101-1 Bölcsődei ellátás																			
	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás																			
	889949-1 Egyéb mns. lakáshoz jutást segítő támogatások																			
11.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	0
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása																			
	890441-1 Rövidtávú közfoglalkoztatás																			
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás																			
	890506-1Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása											0	0	0	0	0	0	0	0	0
	890509-1 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása											4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	0
	931102-1 Sprolletésimények működtetése																			
	Önkormányzat összesen	1 256 585	1 338 541	598 955	44,75	17 000	17 000	16 630	97,82	0	0	5 000	5 000	0	0	1 278 585	1 360 541	615 585	45,25	1 000
	841 Közigazgatás	10 387	10 387	116	1,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 387	10 387	116	1,12	0
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	10 387	10 387	116	1,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 387	10 387	116	1,12	0
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás				0,00											0	0	0	0,00	
	Polgármesteri Hivatal összesen	10 387	10 387	116	1,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 387	10 387	116	1,12	0
	Mindösszesen	1 266 972	1 348 928	599 071	44,41	17 000	17 000	16 630	97,82	0	0	5 000	5 000	0	0	1 288 972	1 370 928	615 701	44,91	1 000

sorszám	Szafeladat megnevezése	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Működési célú kölcsönök törlesztése	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	Kölcsonk összesen	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív													
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív													
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	522000-1 Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása													
3.	552 Udülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	552001-1 Udülési szálláshely-szolgáltatás													
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés													
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés													
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés													
5.	682 Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	813000-1 Zöldterület-kezelés													
7.	841 Közigazgatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés													
	841402-1 Közvilágítás													
	841403-1 Város és községgazdálkodás													
	841907-9 Ok.elszámolásai a ktgvet.szerveivel													
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	869041-1 Család- és névelési egészségügyi gondozás													
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás													
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	1 000	606		0	0	0	0		0	1 000	1 000	606	
	882111-1 Rendszeres szociális segély													
	882112-1 Időskorúak járuléka													
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon													
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás													
	882115-1 Apórási díj atányi jogon													
	882116-1 Apórási díj méltányossági alapon													
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás													
	882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás													
	882119-1 Óvodáztatási támogatás													
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás													
	882122-1 Átmeneti segély													
	882123-1 Temetési segély													
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás													
	882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása													
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 000	606	60,60							1 000	1 000	606	60,60
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás													
	882202-1 Közigyógyellátás													
	882203-1 Kozmetetés													
10.	889 Egyéb szociális ellátás bentiakás nélkül	0	0		0	5 000	4 620	3 450		0	5 000	4 620	3 450	
	889101-1 Bölcsődei ellátás													
	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás					5 000	4 620	3 450		5 000	4 620	3 450		
	889949-1 Egyéb mns. lakáshoz jutást segítő támogatások													
11.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása													
	890441-1 Rövidtávú közfoglakoztatás													
	890442-1 Hosszútávú közfoglakoztatás													
	890506-1Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása													
	890509-1 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása													
	931102-1 Sportlétesítmények működtetése													
	Önkormányzat összesen	1 000	606	60,60	0	5 000	4 620	3 450		0	6 000	5 620	4 056	72,17
	841 Közigazgatás	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége													
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás													
	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
	Mindösszesen	1 000	606	60,60	0	5 000	4 620	3 450		0	6 000	5 620	4 056	72,17

																eFt					
sorszám	Szakterület megnevezése	Általános tartalék	Módosított előirányzat V.	Céltartalék	Tartalékok összesen	Módosított előirányzat V.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai működési	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai felhalmozási	Finanszírozási kiadások összesen	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	Aktív pénzügyi műveletek	Kiadások mindösszesen	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2012.09.30.	%	
1.	382 Hulladékkezelés, - ártalmatlanítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 020	33 020	25 342	76,75	
	382101-1 Települési hulladék kezelése-szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 890	8 890	21 802	245,24	
	382103-1 Települési hulladék kezelése-nem szelektív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 130	24 130	3 540	14,67	
2.	522 Szállítást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 614	61 614	25 938	42,10	
	522000-1 Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 614	61 614	25 938	42,10	
3.	552 Udülési, egyéb szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 538	6 538	5 185	79,31	
	552001-1 Udülési szálláshely-szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 538	6 538	5 185	79,31	
4.	562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 805	137 805	83 115	60,31	
	562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 907	79 907	42 201	52,81	
	562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 135	49 135	35 193	71,63	
	562917-1 Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 763	8 763	5 721	65,29	
5.	682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6.	813 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 271	23 271	9 975	42,86	
	813000-1 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 271	23 271	9 975	42,86	
7.	841 Közigazgatás	118 914	114 735	0	118 914	114 735	82 349	82 349	350 000	425,02	0	82 349	82 349	350 000	425,02	0	1 869 184	1 948 260	1 344 796	69,03	
	841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 888	39 888	18 866	47,30	
	841402-1 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 290	34 290	29 408	85,76	
	841403-1 Város és községgazdálkodás	118 914	114 735	0	118 914	114 735	82 349	82 349	350 000	425,02	0	82 349	82 349	350 000	425,02	0	1 795 005	1 874 081	1 296 622	69,18	
	841907-9 Ok.elszámolásai a ktgvet.szerveivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8.	869 Egyéb Humán-egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 210	28 210	18 913	67,04	
	869041-1 Család- és névelési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 210	28 210	18 441	65,37	
	869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472	0,00	
9.	882 Önkormányzati szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 090	58 060	48 228	83,07	
	882111-1 Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200	3 200	10 112	316,00	
	882112-1 Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	850	212,50	
	882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	2 300	2 839	123,43	
	882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200	242	11,00	
	882115-1 Apórási díj atányi jogon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500	15 500	15 692	101,24	
	882116-1 Apórási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 100	16 100	7 737	48,06	
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	3 600	713	19,81	
	882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	882119-1 Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	882122-1 Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600	2 600	754	29,00	
	882123-1 Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600	2 600	1 502	57,77	
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 148	0,00	
	882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	160	154	96,25	
	882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	5 600	3 474	62,04	
	882201-1 Adósságkezelési szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	2 000	369	17,95	
	882202-1 Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	1 230	68,33	
	882203-1 Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	0,00	
10.	889 Egyéb szociális ellátás bentiakás nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	4 620	3 450	74,68	
	889101-1 Bölcsődei ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450	74,68	
	889949-1 Egyéb mns. lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	4 620	0	0,00	
11.	890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 933	66 661	50 875	76,32	
	890301-1 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 500	40 460	40 837	100,93	
	890441-1 Rövidtávú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	890442-1 Hosszútávú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	5 400	668	10,52	
	890506-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 293	11 061	5 770	52,17	
	890509-1 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0,00	
	931102-1 Sprottelésimények működésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 740	5 740	3 700	64,46	
	Önkormányzat összesen	118 914	114 735	0	118 914	114 735	82 349	82 349	350 000	425,02	0	82 349	82 349	350 000	425,02	15 247	2 289 666	2 368 059	1 631 064	68,88	
	841 Közigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 892	415 892	221 772	53,32	
	841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389 303	389 303	191 956	49,31	
	841112-1 Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 589	26 589	1 880	7,07	
	Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 936	415 892	415 892	221 772	53,32
	Mindösszesen	118 914	114 735	0	118 914	114 735	82 349	82 349	350 000	425,02	0	82 349	82 349	350 000	425,02	43 183	2 705 558	2 783 951	1 852 128	66,53	

.../2012.(11.....) számú önkormányzati határozat 6. számú melléklete

BIATORBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok alakulása 2012. szeptember 30. napon

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	eFt	
				Módosítás	Módosított előirányzat V.
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	5 000	0	0	0
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	20 000	20 000	0	20 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	4 075	4 075		4 075
	2011. évi áthúzódó szállítók	4 075	4 075		4 075
			0		0
3.b.	Működési célú céltartalékok	89 839	84 153	0	84 153
	2011. évi áthúzódó szállítók	27 550	27 070		27 070
	Bölcsőde működtetés	35 400	0	0	0
	Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek támogatása	0	0		0
	Települési ünnepek, Egészséges Biatorbágyért program	23 739	23 739		23 739
	Bölcsőde ei. Csökkentés feloldása	1 150	0		0
	Magyar Műhely Alapítvány kiegészítő támogatása	2 000	272		272
	Állami támogatások pótelőirányzatának tartalékba helyezése		33072		33 072
3.	Céltartalékok	93 914	88 228	0	88 228
					0
	Önkormányzat tartaléka összesen	118 914	108 228	0	108 228

../2012.(11....) számú önkormányzati határozat 7. számú melléklete

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve 2012. szeptember 30. napon

eFt

Kötelezettségvállalások										
Megnevezés	Keletkezési év	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások										
összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Funkcióbővítő rehabilitáció - Településközpont pályázat	2011.		371 590							371 590
Oktatási telekvásárlás	2011.		105 037							105 037
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	2011.			39 999	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673	280 000
										0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások										
összesen (2)			476 627	39 999	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673	756 627
Rullírozó hitel visszafizetése	2011.	82 349		497 651						580 000
										0
										0
										0
										0
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások										
összesen (3)		82 349	0	497 651	0	0	0	0	0	580 000
										0
Önkormányzat összesen (1+2+3)		82 349	476 627	537 650	53 332	53 332	53 332	53 332	26 673	1 336 627

Felhalmozási célú kötelezettségvállalások kapcsolódó pályázati támogatásai 2013.

Megnevezése	Kifizetés éve	Kötelezettség	Kapcsolódó támogatás	Önerő
Torbágyi Településközpont fejlesztése	2013.	371 590	196 544	175 046
Összesen		371 590	196 544	175 046

BIATORBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök alakulása 2012. szeptember 30. napon

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.V.	Teljesítés 2012. 09.30.
Támogatások, átadott pénzeszközök			
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	46 793	48 521	43 395
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatása	7 420	7 420	7 054
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	6 950	366	
1. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	40	40	40
2. Nagycsaládok Egyesülete	40	40	40
3. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	40	40	40
4. Rákóczi Szövetség	200	200	200
5. Eurázsiai Összefogásért Alapítvány	150	150	150
6. Aranyalma Magyar Műveltségi Egyesület	0	250	250
7. Biai Református Templomért és gyülekezetért Alapítvány	0	300	300
8. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	0	260	260
9. Biatorbágyi Fotóklub	0	200	200
10. Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület	0	200	200
11. Biatorbágyi Fúvószenekarért és Fűzes Táncgyűttesért Alapítvány	0	700	700
12. Biatorbágyi Lovas Baráti Kör	0	350	350
13. Biatorbágyi Nagycsaládok Egyesülete	0	340	340
14. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	0	220	220
15. Biatorbágyi Tájévédő Kör Egyesület	0	220	220
16. Biatorbágyi Táltos Sportegyesület	0	200	200
17. Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájévédő Egyesület	0	150	150
18. Kemence Varázsa Közhasznú Alapítvány	0	150	150
19. Magyar Fatshani Wing Chun Harcművészeti Sportegyesület	0	160	160
20. Örökmozgó Alapítvány	0	200	200
21. Ohmüllner Márton Alapítvány	0	300	300
22. Pászti Miklós Alapítvány	0	700	700
23. Peca-tó Sport Horgász Egyesület	0	200	200
24. Prospero Alapítvány	0	104	104
25. Szakály Mátvás Férfikórus	0	600	600
26. Turwallier Stamtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület Biatorbágy	0	300	300
27. Székely Kulturális Egyesület	0	240	240
28. dr. Vass Miklós Alapítvány csecsemők szűrése	0	240	240
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázaton kívüli támogatása	25 620	26 580	25 620
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	25 520	0	
1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	0	300	300
2. Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	4 120	4 120
3. Viadukt Sportegyesület	0	20 000	20 000
4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	1 100	1 100
5. Dr. Vass Miklós Alapítvány	0	0	0
6. Magyar Műhely Alapítvány isk. műk.	0	960	0
7. Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat	100	100	100
Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők)	0	0	334
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	0	0	
1. Biatorbágyi Népdalkör	0	0	0
2. Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjas Klub	0	0	315
3. Biatorbágyi Tűzománc Szakkör	0	0	19
4. Pászti Miklós Vegyeskórus	0	0	0
5. Civil Összefogás Építési Alap	0	0	0
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	10 293	11 061	7 475
1. Egyházak támogatása			
2. Temetőfenntartási támogatás	3 611	3 611	3 611
3. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500	1 500	1 500
4. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	3 687	3 687	1 538
5. Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	1 495	1 495	826
6. Református egyház isk. műk.	0	768	0
Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 000	1 000	1 132
1. Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 000	1 000	1 132
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása	2 460	2 460	1 780
1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	350	350	0
2. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 110	2 110	1 780
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	23 739	23 739	22 318
Nyári táboroztatások támogatása	0	0	

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.V.	Teljesítés 2012. 09.30.
Önkormányzati rendezvények	17 739	17 742	18 340
Felosztható keretösszeg:	16 239	274	
1. Szilveszter-bál*	0	1 211	785
2. Doni áttörés évfordulója	0	3	0
3. Falu dísznótora**	1 500	700	1 844
4. Kitelepítés évfordulója	0	3	3
5. Március 15.	0	100	102
6. Pászti Napok	0	200	279
7. Munka ünnepe	0	1000	1 041
8. Önkormányzati sportnap	0	500	512
9. Zöldút kerékpáros találkozó	0	50	0
10. Te szedd...	0	25	12
11. Gyereknapi/Örülünk, hogy megszületted!	0	800	1 025
12. Hősök Napja	0	3	0
13. Pedagógusnap kiemelt	0	350	265
14. Májusfa döntés	0	10	0
15. Nemzeti összetartozás napja/Trianoni	0	100	60
16. Biatorbágyi Városünnep	0	8 000	9 034
17. Köztisztviselők Napja	0	100	111
18. Semmelweis Nap	0	150	130
19. Nagydobronyi kapcsolatok	0	200	182
20. Alistáli kapcsolatok	0	200	268
21. Gyergyóremetei Napok	0	650	488
22. Herbrechtingeni Napok	0	800	864
23. Kiti búcsú	0	500	298
24. Szent István Nap	0	500	488
25. Népművelők Napja	0	100	141
26. Egészségnap	0	100	74
27. Kulturális Örökség Napja	0	100	0
28. Önkormányzatok Napja	0	50	0
29. Idősek Világnapja	0	50	0
30. Idősek Világnapja (Családsegítő)	0	110	0
31. Zene Világnapja	0	100	0
32. Szüreti bál	0	100	0
33. 1956. október 23.	0	50	0
34. Halottak Napja	0	20	0
35. Szociális Munka Napja	0	200	0
36. Angyalfia-vásár	0	250	0
37. Hivatali/testületi karácsony	0	80	0
38. Viadukt robbantás emlékére koszorúzás	0	3	0
39. Biai búcsú	0	0	38
40. Angyalfia-vásár (2011)	0	0	229
41. Hivatali/testületi karácsony (2011)	0	0	67
Intézményi rendezvények, ünnepek	0	0	0
1. Intézményi saját költségvetésben			
Egészséges Biatorbágyért Program	6 000	6 000	3 978
Felhasználható szabad keret	6 000	3 400	
1. Méhnyakrák elleni védőoltás		0	1 378
2. Magyar Vöröskereszt		200	200
3. Dr. Vass Miklós Alapítvány		2 400	2 400
III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai	4 000	4 000	0
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	4 000	4 000	0
Helyi épített és természeti értékek védelmének oltár restaurálás támogatása	4 000	4 000	0
Egyéb településüzemeltetési feladatok	0	0	
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	4 000	4 000	2 700
Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	0	0	0
1. Katasztrófavédelmi kiadások			
Közbiztonsági feladatok	4 000	4 000	2 700
1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600	3 600	2 700
2. Biatorbágy Közbiztonságának biztosításában résztvevők támogatása (tűzoltók, stb)	400	400	0
V. Igazgatási feladatok kiadásai	8 733	10 032	8 167
Költségvetési keretösszeg			
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	8 733	10 032	8 167
1. Budaörsi Kistérség - önkormányzati kötelezettségek	8 733	10 032	8 031
Kistérségi tagdíj	2 316	2 316	4 082
Kistérségi fesztivál támogatása	965	965	0
Területfejlesztés	822	822	0
Nevelési tanácsadó	3 650	3 650	2 700
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	180	1 479	740
Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	800	800	308

Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.V.	Teljesítés 2012. 09.30.
	Egyéb kistérségi hozzájárulások (Zsámbéki Medence Reg.T. 2012.évi tagdíj)			201
2.	<i>Társulások, tanácsok, egyesületek tagsági díjai</i>	0	0	136
	Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács			
	Pest Megyei Területfejlesztési Kht.			
	Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat			
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége			
	Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület			
	Budavidék Zöldút			10
	Duna-Vértes Kőze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás			126
	Tagsági díjak és hozzájárulások			
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		7 000	6 620	4 056
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		6 000	5 620	4 056
	Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás			
1.	visszatérítendő támogatás	5 000	4 620	3 450
2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000	1 000	606
Egészségügyi alapellátást végzők támogatása		1 000	1 000	0
	Felhasználható támogatási keretösszeg	1 000	1 000	0
VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		4 300	4 300	5 525
1.	Városfejlesztő Kft. Támogatása	4 300	4 300	5 525
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		98 565	101 212	86 161

* Bevétel: 467 000,-Ft

** Bevétel: 1 144 000,-Ft

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak, támogatásainak alakulása 2012. szeptember 30. napon.

(eFt)

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzatot terhelő tervezett előirányzat eFt	Módosított ei.V.	Teljesítés 2012. 09.30.	%
	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások				
1.	Rendszeres szociális segély (Szt.37.§ (1)/b.)	3 200	3 200	2388	74,63
2.	Bérpótló juttatás	0	0	7724	0,00
3.	Időskorúak járadéka	400	400	950	237,50
4.	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 300	2 300	2839	123,43
5.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők részére lakásfenntartási támogatás			18	
6.	Egyéb helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	2 200	2 200	242	11,00
7.	Adósságcsökkentési támogatás			341	
8.	Ápolási díj normatív	15 500	15 500	15692	101,24
9.	Egyéb helyi megállapítású ápolási díj	16 100	16 100	7737	48,06
10.	Pénzbeli átmeneti segély	1 900	1 900	654	34,42
11.	Pénzbeli temetési segély	2 600	2 600	1502	57,77
12.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás (aug, nov.hónap 2x1 havi)	1 200	1 200	713	59,42
13.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	0		
14.	Óvodáztatási támogatás				
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 800	4 800	2148	44,75
16.	Mozgáskorlátozottak támogatása	190	160	154	96,25
	Egyéb, Ök-i rendeletben megállapított juttatás			2140	
	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1)	50 390	50 360	45 242	89,84
	Természetben nyújtott szociális ellátások				
16.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
17.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély			3	
18.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében természetben nyújtott támogatás (előrefiz.fogy.mérők felszer.ök. által kifiz.)	4 000	2 000	0	
19.	Természetben nyújtott átmeneti segély	700	700	100	14,29
20.	Természetben nyújtott temetési segély				
21.	Köztemetés			0	
22.	Rendkívüli természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás				
23.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás				
24.	Közgyógyellátás	1 800	1 800	1230	68,33
25.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (étk.tér.díj 100 és 50%)	4 600	4 600	875	19,02
26.	Étkeztetés (szociális étkeztetés ök.rendelet alapján)	3 000	5 500	1153	20,96
27.	Házi segítségnyújtás (házi gondozás ök.rendelet alapján)				
28.	Természetben nyújtott egyéb ellátások (saját hatáskörben)	500	500	4	0,80
	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (2)	14 600	15 100	3 365	22,28
	Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások összesen 3=(1+2)	64 990	65 460	48 607	74,25
28.	Ök.saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (4)	2 500	0	0	0,00
29.	Ök.saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (5)				
	Önkormányzat által folyósított ellátások mindösszesen (3+4+5)	67 490	65 460	48 607	74,25

Bizottsági javaslatok

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság:

- A bizottság javasolja Chemez István, Varga Ferenc szoborfelajánlásainak megvalósítását.
- A bizottság javasolja egy alacsony költségvetésű sportpálya („grund-pálya”) kialakítását a nyugati lakóterületen.
- A bizottság javasolja a Viadukt mentén jelenleg ideiglenes jelleggel működő kisvasút (hajtány) kiépítésének első lépcsőjeként a tervezés megindítását és/vagy a terület rendezési munkáinak elindítását.
- A bizottság javasolja a Kolozsvári utcai gyalogátkelő kiépítését (az ilyen jellegű fejlesztések közötti prioritását) többek között a sportpálya biztonságosabb megközelíthetősége érdekében.
- A bizottság javasolja a Családsegítő Központ 2012-es intézményi terveiben szereplő Ifjúsági Pont felújítással egybekötve, azzal összhangban egy Ifjúsági Klub kialakítását.
- A bizottság javasolja a Chemez Árpád hagyaték-feldolgozásának, elhelyezésének megvalósítását.
- A bizottság javasolja a hirdetőtábla rendszer fejlesztését a bizottság által korábban javasolt 15 helyen.