



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadásáról

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Polgármesteri Egyeztetésre kiküldve

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka

Biatorbágy, 2021. február 26.

Előterjesztés

Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének tervezete Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv; továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ehhez kapcsolódó hatályos jogszabályok; Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei, határozatai figyelembevételével került összeállításra. Továbbra is hatályban van módosításokkal a Magyarország gazdaság stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény és annak végrehajtásáról szóló 353/2011.(XII.30.) kormányrendelete.

A helyi önkormányzatok költségvetésének tervezésével kapcsolatos szabályokat nem változtatták meg, s nem változott a tervezésre vonatkozó helyi szabályozás sem, ezért a tervezési munka az előző évekhez hasonlóan folyt. A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek.

Tekintettel arra, hogy a járványügyi szabályozások miatt a Képviselő-testület ülésére nem kerül sor, az intézményekkel történt egyeztetésekről szóló jegyzőkönyvek – melyek megnyugtató módon tartalmazzák, hogy az intézményi költségvetések a működéshez elegendő fedezetet nyújtanak – az előterjesztés részeként csatolásra kerülnek.

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy a képviselő-testület meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A 2021. évi költségvetés bevétel irányzásait meghatározó legfontosabb gazdasági- és jogi tényezők

A COVID-19 járvány hatásai – az egészségügyi kitettségen túl – közvetlenül és áttételesen is befolyásolják a gazdaság működését.

Az elmúlt hónapok során bebizonyosodott, hogy számos ágazat különösen kitett, és külső segítség nélkül nehezen vagy egyáltalán nem tudja kivédeni a válság következményeit.

A járványhelyzet következményei két oldalról is érintik önkormányzatunkat:

- a Biatorbágy közigazgatási területén működő vállalkozások egy részének csökkenhetett, más részének növekedhetett (esetleg nem változott) az árbevétele a különleges jogrend és a járványügyi helyzet következtében. Ezért a helyi iparüzési adó várható összege a korábbi évekhez képest nehezebben becsülhető.
- a vírus elleni védekezéshez szükséges források egy részének fedezéséhez a Kormány a gépjárműadó eddig Önkormányzatoknál jelentkező részét Magyarország központi költségvetéséhez irányította.

A költségvetés fő számainak meghatározó jogszabályok kronológiai sorrendben:

- Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet – Önkormányzatunkat érintő rendelkezése a 2020. évi gépjárműadó központi költségvetésbe történő befizetése
- Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
 - o Rendelkezései:
 - a gépjárműadó települési önkormányzatot illető részéről: a gépjárműadó a járvány elleni központi védekezéshez szükséges források részét képezi.
 - szolidaritási hozzájárulás számítási módjának, mértékének és összegének változásáról: a költségvetés kiadási oldalán a szolidaritási hozzájárulás az előző évinél jelentősen magasabb, közel 873 mFt. Emellett viszont támogatási oldalon számunkra új elemként jelentkezik 374 mFt általános működési támogatás. Az új elszámolási rend az előző évhez képest költségvetésünkben 86 mFt kiesést eredményez.
 - 2020. évi LXXVI tv Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról- a jogszabály 4§ (1) bekezdés 6. pontja rendelkezik a HIPA 1 %-ra történő csökkentéséről
 - 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról - ami a 25.000 fő feletti településeknek visszajuttatja a kieső HIPA-t.

A költségvetési egyensúly megtartása érdekében 2021. évben kiemelten feladat a település tökebevonó képességének növelése, melynek keretében tudatosan készülünk a következő uniós költségvetési ciklus pályázati támogatásainak elérésére.

A 2021. évi költségvetés kiadásait meghatározó célkitűzések:

I. Közlekedés fejlesztése

A közlekedési lehetőségek a helyben működő vállalkozások, valamint általában a munkavállalók szempontjából fontos versenyképességi szempontnak számítanak, emellett a közlekedés és infrastruktúra állapota fontos életminőségi tényező is. Ennek keretében a költségvetésben továbbra is kiemelt szerepet kap:

- járdák és úttestek felújítása,
- kerékpárutak fejlesztése
- közutak fejlesztése

- közúti csomópontok fejlesztése

II. Infrastruktúra fejlesztése

elemei a:

- az üdülőterületek és a beépítésre nem szánt területek problémáinak rendezése e
- helyi buszjárat (ViaBusz) bővítése

III. Közintézmények fejlesztése

melyek szolgáltatásai a lakosság megfelelő színvonalú ellátását hivatottak biztosítani amellet, hogy ellátásuk egy része a kötelező önkormányzati feladatok közé tartoznak.

Ebbe a kategóriába tartoznak a

- nevelési, oktatási intézmények fejlesztései,
- felnőtt egészségügyi ellátás modernizálása,
- a kötelező testnevelés, a sport és szabadidős tevékenységek lehetőségeinek bővítése

IV. Zöld Biatorbágy program

a., Fásítás, fűvesítés, zöldterületek területének növelése

A klímavédelemmel kapcsolatos intézkedések fontossága a fenntarthatóság és a lakosság életkörülményeinek szempontjából is értelmezendő. Ezzel kapcsolatban a költségvetési rendelet-tervezet következő területekre koncentrált:

- új területek fásítása,
- a már meglévő növényzet karbantartása
- jelenlegi zöldterületek minőségének javítása
- közösségi terek fenntartása, illetve újak kialakítása

b., Biatorbágy komposztál program folytatása

A program célja a biatorbágyi lakosok életminőségének javítása, az avar égetésének megszüntetése, a háztartásban keletkező kerti és konyhai zöldhulladék helyben hasznosítása, ezáltal a szállítás okozta környezetterhelés csökkentése. Az előző évek gyakorlatának megfelelően a 2021. év tervezése is tartalmazza a program költségeit.

V. Lakossággal való kapcsolat erősítése

feladatkör ellátása keretében a rendelettervezet forrást biztosít a

- szélesebb körű lakossági tájékoztatásokra,
- a civil kezdeményezések támogatására,
- állatbarát fejlesztések megvalósítására
- a kommunikációs csatornák hatékonyságának fejlesztésére
- a hivatal ügyféltámogató szolgáltatásainak bővítésére

A. A költségvetés összeállításakor kiemelt szempont volt:

- a) a már előző években Képviselő-testületi döntéssel megerősített fejlesztést célzó, pályázati forrásból megvalósuló beruházások felhalmozási kiadások tervezése;
- b) Utak, csomópontok építési-, felújítási keretösszegének meghatározása,
- c) a nem az Önkormányzat beruházásában Sándor-Metternich kastély hátsó udvarán létesülő „B” típusú tornaterem, új Szakgimnázium és a 16 tantermes általános iskola kivitelezésének elősegítése.

B. Új feladatok tervezése:

- A képviselő-testület költségvetésében 2021. teljes évben új feladatmeghatározásaként a helyi közösségi közlekedés ellátása terén jelentkezik.
- 2021. évben a működési kiadások között jelentős növekedést okoz, hogy az Önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás a 2020. évi 472.245.560 Ft-ról 2021. évben 872.994.787 Ft-ra emelkedett, ezt ellensúlyozandó az állami normatív támogatásaink között is új elem jelent az önkormányzatok általános működésének jogcímén 314.787.813 Ft értékben.
- Új feladatként jelentkezik a Budapest – Balaton-kerékpárúttal kapcsolatos alternatív építési tervek és a népszavazás lebonyolításának költsége.
- Az önkormányzat a 2020. évben 600.000.000 Ft rövid lejáratú, fejlesztési célú hitelt vett fel, melynek törlesztése a 2021. évben kezdődik, nagyságrendje évi 150.000.000 Ft.

A fentieket is figyelembe véve a költségvetés végrehajtása szigorúan takarékos, racionális feladatellátást igényel, melynek követelménye és felelősségi rendszere a rendeletben megfogalmazásra került.

C. Város működtetéséhez kapcsolódó kiadások tervezése:

Biatorbágy Város Önkormányzata kötelező feladatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13 § (1) bekezdése alapján:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

(3) Az (1) bekezdés 18. pontja szerinti helyi közösségi közlekedési feladatellátás forrása helyi önkormányzatnál a helyi iparüzési adóból származó bevétel, a fővárosi önkormányzat esetében elsőként a külön törvény alapján a fővárosi önkormányzatot osztottan megillető adóbevétel.

Önként vállalt feladatok a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló törvény 10. § szerint:

(1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

(2) A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Biatorbágy városvezetőiként a kötelező ellátások biztosítása mellett továbbra is értéknek tartjuk a biatorbágyiak közösségének megerősítését célzó önként vállalt feladatokat. A 2021-es költségvetésben is meg szeretnénk őrizni:

- az Egészség ház (járóbeteg szakellátás) működtetését;
- a központi orvosi ügyelet működtetését;
- a hétvégi fogorvosi ügyeletet;
- az Egészségfejlesztési Iroda támogatását;
- a Védőnői szolgálat kiegészítő támogatását;
- az Egészséges Biatorbágyért Programot;
- a települési szintű szociális juttatásokat, segélyeket: a méltányossági alapú ápolási díjat, a gyermekszületési támogatást, Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátásokat, a szociális kölcsönt, az átmeneti szállás biztosítását;
- lakásvásárlás-, építés szociális támogatását;

- a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást;
- az idősek nappali ellátóba szállítást;
- a közbiztonság fejlesztését, a polgárőrség kiemelt támogatását, a térfigyelő rendszer működtetését, bővítését;
- a sokszínű oktatási rendszert, az állami mellett a felekezeti és nemzetiségi iskolákat;
- a pedagógusainkat segítő köznevelési pályázatot;
- a felsőoktatásban és felsőfokú szakképzésben résztvevő biatorbágyi diákok szociális támogatását biztosító Bursa Hungarica programot;
- a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatását;
- az Ifjúságpolitikai programot: az Ifjúsági Tehetséggondozási Alapot, a felsőfokú tudományos dolgozatok támogatását, az egyéb, nem iskolai végzettségek támogatását, az Ifjúsági Közösségformáló Alapot;
- a közalkalmazottak, köztisztviselők, önkormányzati alkalmazottak „Biatorbágy-pótlékát”, amelynek célja az értékes munkaerő helyben tartása, a minőségi munkavégzés elősegítése;
- Az Építészeti Tervtanácsot, amely építészeti, tervezési, szabályozási feladatokban nyújt véleményező segítséget;
- az építészeti értékeket megőrző pályázatot;
- az Összefogás Építési Alapot;
- a civilszervezetek és alapítványok kiemelt támogatását;
- A Biatorbágy a vállalkozókért, a vállalkozók Biatorbágyért programot
- az önkormányzati alapítású nonprofit egészségügyi, sport- és médiaszervezeteket;
- A Viadukt sportegyesület pályázatainak önerő támogatását;
- A helyi Értéktár Bizottságot;
- A helyi környezet és klímavédelmi programok fejlesztését: a Biatorbágy Komposztál programot, a lakosság részére térítésmentes zöldhulladék elszállítását, a veszélyeshulladék-gyűjtést;
- a humán, az épített és a természeti környezetünk értékeinek őrzését, hagyományaink ápolását; a turisztikai programot;
- a biatorbágyi történelmi egyházak, felekezetek támogatását, a templomok, temetők értékeinek megóvását, felújítását, az egyházközségi programokat és kiadványaik megjelentetését;
- a nemzetiségekkel ápoló jó kapcsolatot, a német nemzetiségi tájház működési támogatását;
- az önkormányzati díjakat, kitüntetések;
- a kiemelt önkormányzati rendezvényeket, (pl: a Városünnep, Angyalfia vásár);
- a városi identitást elősegítő kiadványok, könyvek megjelentetését;
- a városunk elismertségét elősegítő „Biatorbágy jó hírneve” költségvetési alapot;
- az Erkel Ferenc Kamarazenekarral kötött „Biatorbágy hangja” együttműködést;
- Hantai Simon és Juhász Ferenc emlékének ápolását;
- a biatorbágyiaknak kedvezményes üdülő és szálláshely biztosítását;
- a külterületi szőlőhegyeken visszanyert borvidéki státuszunk megőrzését;
- a termelői piacot;
- a lakossági virágpiacot;
- a „legszebb porta” versenyt;
- a Városgondnokságot, amelynek létrehozásával a település saját kezébe vette a közterületek gondozását, az intézmények gondnokságát, karbantartását, a közétkeztetés kiszolgáltatását;
- a helyi közösségi közlekedést (hétvégi éjszakai buszjáratot);
- az út- és járda felújítási, -építési programot;
- a testvérvárosi kapcsolatainkat;
- a határon túli magyar testvértelepüléseink humanitárius segítségét;

A képviselő-testület által határozatban vállalt, jelentős pénzügyi kötelezettség- vállalások a következők, melyek fedezetével a 2021. évi költségvetést megalapozó döntésekben számolni, tervezni kell:

1. Új Négycsoportos óvoda építése (Nagy u. 29/31/33.)

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 124/2019. (V.30.) sz. határozatában döntött a beruházás megindításáról, melynek átadása a 2020. évben megtörtént, pénzügyi teljesítésének egy része azonban áthúzódik a 2021. évre.

2. 16 tantermes általános iskola építése

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 1927/2017. (XII. 8.) Korm. határozattal összhangban – 80/2017. (XII. 14.) határozatában döntött arról, hogy a 16 tantermes általános iskola helyének kijelöli, a korábban a Biatorbágy Város Önkormányzata által megrendelt kiviteli tervek alapján, a Biatorbágy, Kálvin tér 4. (452/4 hrsz-ú, Szily–Fáy kastély hátsó udvara) számú ingatlan. A kivitelezés 2019. októberében megkezdődött, az átadás dátuma a kivitelezési szerződés szerint, 2022. I. n.év. Önkormányzatunk feladata a Kálvin tér, közlekedési csomópont új iskolát kiszolgáló terveinek elkészítése és engedélyeztetése, majd 2021-ben a csomópont átépítése.

3. Gólyafészek Bölcsőde bővítése (két csoporttal)

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 193/2018.(IX.19.) számú határozata alapján indult az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázaton.

A pályázatot (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018) a 2051 Biatorbágy, Szent István utca 2. szám alatti (Hrsz: 108) meglévő 60 férőhelyes Gólyafészek Bölcsőde épületének két csoportszobával történő bővítésére nyújtottuk be. A tervezett beruházás összköltsége 232 765 693 Ft, igényelt támogatás 159 979 861 Ft, a tervezett önrész 72 785 832 Ft. A pályázatunk eredményes volt. A bővítés helyén lévő játszótér áthelyezésre kerül. A kivitelezési költség önrészen kívül számolni kell még az intézmény létszámának bővítésével is, melyek a következők: csoportszobánként 2-2 fő gondozónő és a csoportegységbe 1 fő dadus, azaz összesen 5 fő.

4. Forrás Sportközpont építése

Biatorbágy Önkormányzata eredményesen pályázott a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályépítési programjában. Ennek eredményeképpen az elmúlt évben megkezdődött a Forrás Sportközpont első ütemének, egy műfüves labdarúgó edzőpályának a kialakítása, ahol a labdajátékokon túlmenően több sportágban nyílik lehetőség a lakosság aktív időtöltésére. A jelenlegi vázlatterv szerint a Viadukt Sportegyesület több szakosztálya számára is edzéslehetőséget nyújtó, a lakosság részére is nyitott labdarúgó pályán kívül két tenispálya, két strandröplabdapálya és egy felnőttek számára kialakított kondicionálópark helyezhető el a létesítményben. A létesítmény helyszínül szolgáló ingatlan 2020-ban megvásárlásra került, a vételár II. részlete a 2021. évi költségvetést terheli 281.610 eFt értékben.

5. Családsegítő Központ elhelyezése

A Képviselő-testület a 222/2018.(X.25.) határozatában döntött a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezéséről, melyet a 2021. évben – a megváltozott körülményeket figyelembe véve – célszerű újragondolni. Az intézmény elhelyezésére a rendelet-tervezet fedezetet nyújt.

További testületi döntést igénylő javaslatok a 2021. évi költségvetéshez

- A városközpont koncepciótervének megalkotása
- A víziközmű hálózat városi bevezető szakaszának bővítése
- A szennyvíztisztító bővítésének előkészítése
- Térfelügyeleti rendszer további fejlesztése
- A Városgondnokság telephelyének kialakítása
- Pályázati támogatások kiírása
 - Civil szervezetek, egyesületek részére
 - Köznevelési intézmények részére
 - Összefogás építési alap
 - Helyi védettség alatt álló ingatlanok helyreállítására
 - Lakásépítés, vásárlás helyi támogatására
- Az üdülő-, és a beépítésre nem szánt területek, felzárkóztatási programjának folytatása.
- Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület telephelyének kialakítása

Biatorbágy Város 2021 évi költségvetésének megalkotásához az önkormányzat intézményei és vállalkozásai benyújtották munkatervüket, költség igényüket, illetve üzleti tervüket. Az önkormányzat kötelező feladatellátásának költségei a 2020. évhez mérten növekedni fognak.

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felelős azért, hogy a város jelenlegi anyagi adottságaihoz mérten tervezze meg a 2021 évi költségvetését, rendelettervezetünk összeállítása során teljes mértékben erre törekedtünk.

Biatorbágy, 2021, február 19.

Tarjáni István

Rendelet tervezet
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2021.(.....) számú önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Möt.) 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltakra figyelemmel - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), és annak bizottságaira,
- b) Biatorbágyi Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
- c) Biatorbágy Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre,
- d) Támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.

2. § Biatorbágy Város 2021. évi költségvetésében az önállóan működő intézmények, a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv valamint az Önkormányzat külön címeket alkotnak.

MÁSODIK RÉSZ

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

3. § (1) A Képviselő-testület figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetésének:

költségvetési bevételeit:	9.410.489.111 Ft-ban
költségvetési kiadását:	9.410.489.111 Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit:	5.721.398.865 Ft-ban,
működési költségvetési kiadását:	5.109.356.106 Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét:	+612.042.759 Ft-ban,
Felhalmozási költségvetési bevételeit:	245.000.000 Ft-ban,
felhalmozási költségvetési kiadását:	2.482.042.759 Ft-ban,
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 2.237.042.759 Ft-ban,

jelen rendelet I/1. sz. melléklete szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 2.237.042.759 Ft összegű felhalmozási hiányból 1.775.000.000 Ft-ot az előző év költségvetési maradványának igénybevételeivel, 462.042.759 Ft-ot pedig a működési költségvetés egyenlegéből fedez az Önkormányzat.

4. § (1) A helyi adóbevételek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően konkrét időpontokhoz kötve (március 15., szeptember 15., december 20.) illetik meg az önkormányzatot, melyek nincsenek összhangban az önkormányzati működtetési feladatok megvalósításának ütemezésével összefüggő fizetési kötelezettségekkel.

HARMADIK RÉSZ

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

5. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

(3) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja

magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(4) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig csak a bevételi előirányzatok megfelelő szintű teljesülése esetén vállalható. A bevételek teljesülésének elmaradása esetén a polgármester a kiadási előirányzatok felhasználását az önkormányzat likviditási tervének adataihoz igazodva korlátozza.

(5) Bevételekiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatának felhasználását korlátozza.

(6) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester – a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

(7) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételeit a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadási előirányzatának növelésére használható fel.

(8) A képviselő-testület elrendeli, hogy az általa elfogadott államháztartáson kívülre biztosított támogatások kizárólag érvényes feladat ellátási szerződések alapján folyósíthatók, melyeket beszámolási és elszámolási kötelezettség terhel. A szerződéseknek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön kell rendelkezni az egyes feladatokra vonatkozó támogatás összegéről. A szerződéseknek továbbá tartalmazniuk kell a finanszírozás ütemezését és az elszámolási határidőket.

(9) Amennyiben a támogatott előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően a következő évben támogatásban nem részesülhet.

(10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen rendelet II/13. mellékletében rögzített célszerűtlen támogatások folyósítására a kedvezményezett szervezetekkel külön testületi jóváhagyás nélkül támogatási szerződést kössön.

(11) A 2021. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság írásbeli véleményezését követően lehet.

(12) Az előterjesztésekhez kapcsolódó határozati javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy az előirányzat-módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, valamint meg kell jelölni a többletkiadást ellentételező bevételi forrást is.

(13) A magánszemélyek és nem biatorbágyi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, szerveződések támogatási kérelmeit egységesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság munkaterv szerinti márciusi és októberi ülésén tárgyalja.

(14) Az éven belül felvett és visszafizetett likviditási hitel a közszolgáltatási alapfeladatok folyamatos működtetéséhez használható fel.

(15) A polgármester kezességet a Képviselő - testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(16) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a költségvetési szervként működő Polgármesteri Hivatal. A Polgármesteri Hivatal vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester a számlavezető pénzügyintézetnél betétként lekötheti.

(17) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat rendelkezésére álló hitelkereteken belül finanszírozási célú műveleteket hajtson végre.

(18) A költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület magánál tartja. A tervezett általános tartalék összege az előre nem tervezhető, évközben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére, valamint a bevétel kiesés pótlására szolgál.

(19) A költségvetési rendeletben meghatározott céltartalékok feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- a) a rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott határcsörben gyakorolja.
- b) az egyéb célokra fordítható rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott önkormányzati hatósági határcsörben gyakorolja, melynek felhasználásáról negyedévente a szociális ügyekért felelős Bizottság felé beszámol.

(20) Rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető vészhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyeztet.

(21) Egyebekben a tervezett céltartalék feladatonkénti bontását a Rendelet II/10. számú melléklete tartalmazza.

(22) A Költségvetésben tervezett „Biatorbágy jó hírneve” keret felhasználásáról a polgármester saját határcsörben dönt. Döntéseiről a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság felé félévente beszámol.

(23) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 10 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését, melyet költségvetési alapokmányban rögzítenek, és annak egy példányát tájékoztató jelleggel megküldik az érintett intézmények részére.

6. § (1) Az önkormányzat által létrehozott és irányított intézmények önállóan működő költségvetési intézmények (továbbiakban: költségvetési szervek). A Képviselő-testület által kinevezett intézményvezetők teljes felelősséggel tartoznak a költségvetési szervek költségvetési előirányzatainak betartásáért.

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős

- a) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért,
- b) a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért,

- c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,
- d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért,
- e) a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képező belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért, és a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a
- f) számviteli rendért.

(3) Létszám bővítés csak Képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges. A költségvetési szervek létszám- és feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(4) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(5) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(6) A költségvetési szerv költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását és felelősségre vonását kezdeményezi.

(7) A költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők.

(8) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(9) A többletbevételek felhasználásáról – az költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a Képviselő-testület dönt.

(10) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll - a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében pályázati lehetőségekkel kell élni.

(11) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.

(12) A központi költségvetésből feladatalapú támogatásban részesülő költségvetési szervek önkormányzati finanszírozása tartalmazza az intézményi feladatellátásra kapott állami támogatást. A támogatási igényléséhez adatot az intézmények

szolgáltatnak. Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

(13) Az Önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(14) A költségvetési szervek pénzmaradványának megállapítására a Vhr. X. fejezetében foglaltak az irányadók.

(15) A költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(16) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(17) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettséget vállalni – kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a képviselő-testület előzetes engedélyével lehet.

(18) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

NEGYEDIK RÉSZ

Az előirányzat-módosítások szabályozása

7. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok év közbeni megváltoztatásának jogát magának tartja fenn a rendelet 3. § szakaszában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására.

(2) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok címei közötti előirányzat-átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

(3) A polgármester év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a képviselő-testületet. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(4) A költségvetési szervek e rendeletben jóváhagyott előirányzataikat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak szerint módosíthatják.

(5) A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök teljes egészében a támogatott célra használhatók fel.

(6) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet, a rendeletben foglalt figyelembevételével.

(7) A feladatelmaradásból származó kiadási előirányzat-megtakarítás felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(8) A rezszi költségekkel összefüggő kiadási előirányzatokat kizárólag rezszi kifizetésekkel kapcsolatban lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

ÖTÖDIK RÉSZ

Vegyes rendelkezések

8. § A Képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés költségeit. Minden beruházási program jóváhagyásával párhuzamosan kötelező finanszírozási terv jóváhagyása is.

9. § A Képviselő-testület kiemelt feladata a II/7. sz. mellékletben megjelölt fejlesztések végrehajtása, mely során prioritást biztosít az Kiemelt önkormányzati projekt feladatok végrehajtásának.

10. § A képviselő-testület által alapított díjak kitüntetettjei az alábbi juttatásban részesülnek:

- „Biatorbágy Városért – Életműdíj” kitüntetettje nettó 200.000 Ft, civil szervezet esetén nettó 300.000 ezer forint

- „Biatorbágyért” Díj magánszemély nettó: 150.000, civil szervezet: 250.000 Ft

- Török Henrik pedagógus díj: magánszemély nettó 120.000 Ft

- Szász Gyula egészségünkért díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft

- Dévay Gyula közművelődésért díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft

- Geréby Imre köztisztviselői díj: magánszemély 120.000 Ft

- Fedák József Testnevelési és Sportdíj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft

- Karikó János Művészeti díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft

- Ohmüllner Márton szociális díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft

- egyéb önkormányzati díjazások: magánszemély: 120.000 Ft, civil szervezet: 200.000 Ft.

11. § A Képviselő- testület az intézményeiben dolgozók létszámát 290,5 főben állapítja meg.

12. § (1) A Képviselő- testület a polgármestert, alpolgármestereket, köztisztviselőket és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain alkalmazott munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét belső szabályzata szerint állapítja meg. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(2) A Képviselő-testület – bár a jogszabály nem állapít meg e jogcímen fizetési kötelezettséget – az önállóan működő intézményeiben foglalkoztatottak

munkavállalói részére főállású munkaviszonyra vetítve összességében bruttó 200 ezer Ft/fő egyéb béren kívüli juttatást biztosít.

(3) A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a juttatás időarányos része illeti meg.

(4) Nem jogosult cafetéria-, illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amelykor illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.

(5) A cafetéria-, illetve béren kívüli juttatás időarányos keretösszegét a foglalkoztatottak esetében ezer forintra kerekítve kell megállapítani.

(6) A munkába járás címén munkavállalónak kifizetett havi összeg nem haladhatja meg a jogszabályban megállapított kötelező mértéket.

13. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

Záró rendelkezések

14. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit – a jelen szakaszban foglaltak kivételével – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 2021. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előírásait biztosítanak fedezetet.

15. § Biatorbágy Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének mellékletei az alábbiak:

- I/1 számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlege
- I/2. számú melléklet - Biatorbágy Város kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- I/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként
- I/4. számú melléklet - Biatorbágy Város államigazgatási feladatai
- I/5. számú melléklet - Biatorbágy Város bevételei forrásonként
- I/6. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként
- I/7. számú melléklet – Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként
- I/8. számú melléklet - Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként
- I/9. számú melléklet – Biatorbágy Város tartalékainak alakulása
- I/10. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként
- I/11. számú melléklet – Önkormányzati létszámkeretei
- I/12. számú melléklet – Biatorbágy Város előirányzat felhasználási ütemterve
- I/13. számú melléklet – Biatorbágy Város támogatások, átadott pénzeszközök
- I/14. számú melléklet – Biatorbágy Város társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai
- I/15. számú melléklet – Biatorbágy Város működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése
- I/16. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
- I/17. számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlegeinek alakulása
- I/18. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyletei
- I/19. számú melléklet - Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

I/20. számú melléklet – Biatorbágy Város Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai
I/21. számú melléklet – Biatorbágy Város közvetett támogatásainak alakulása

II/1. számú melléklet - Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
II/2. számú melléklet - Az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
II/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
II/4. számú melléklet – Az önkormányzat államigazgatási feladatai
II/5. számú melléklet – Az önkormányzat bevételei forrásonként
II/6. számú melléklet – Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként
II/7. számú melléklet – Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként
II/8. számú melléklet – Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai
II/9. számú melléklet – Az önkormányzat finanszírozási kiadásai
II/10. számú melléklet – Önkormányzati tartalékok alakulása
II/11. számú melléklet – Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként
II/12. számú melléklet – Önkormányzat feladatainak létszámkerete
II/13. számú melléklet – Önkormányzati támogatások, pénzeszköz átadások
II/14. számú melléklet – Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai juttatásai
II/15. számú melléklet – Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
II/16. számú melléklet – Önkormányzati közvetett támogatások alakulása

III/1. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege
III/2. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal kötelező feladatellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
III/3. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak forrása és kiadásai
III/4. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak forrása és kiadásai
III/5. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal bevétele forrásonként
III/6. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatonként
III/7. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai
III/8. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal létszámkerete

IV/1. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege
IV/2. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
IV/3. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
IV/4. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
IV/5. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként
IV/6. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kiadásai feladatonként kiemelt előirányzatonként
IV/7. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda létszámkerete

V/1. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege
V/2. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
V/3. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
V/4. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
V/5. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként
V/6. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatonként
V/7. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde létszámkerete

VI/1. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat összevont költségvetési mérlege
VI/2. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VI/3. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VI/4. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VI/5. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat bevételei forrásonként
VI/6. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatonként
VI/7. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat létszámkerete

VII/1. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege
VII/2. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VII/3. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VII/4. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VII/5. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként
VII/6. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatonként
VII/7. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ felhalmozási kiadásai
VII/8. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ létszámkerete
VII/9. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ közvetett támogatásai

VIII/1. számú melléklet – Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege
VIII/2. számú melléklet – Karikó János Könyvtár kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VIII/3. számú melléklet – Karikó János Könyvtár önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VIII/4. számú melléklet – Karikó János Könyvtár államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
VIII/5. számú melléklet – Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként
VIII/6. számú melléklet – Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként
VIII/7. számú melléklet – Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai
VIII/8. számú melléklet – Karikó János Könyvtár létszámkerete

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Hajdu Boglárka s.k.
jegyző

BIATORBÁGY VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

szveont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)		5 721 398 865	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	5 109 356 106
1	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 098 100 685	I. Személyi juttatások	1 654 154 535
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai		968 717 807	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 168 243
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		314 787 813	III. Dologi kiadások	1 221 365 107
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		418 923 550	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 956 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		204 470 204	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 952 712 221
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		30 536 240		
	Működési célú központosított előirányzatok		0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei		0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		129 382 858		
2.	Közhatalmi bevételek		3 800 000 000		
	Adók		3 800 000 000		
	Illetékek		0		
	Járulékok		0		
	Hozzájárulások		0		
	Bírságok		0		
	Díjak		0		
	Más fizetési kötelezettségek		0		
3.	Működési bevételek		119 557 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0		
	Szolgáltatások ellenértéke		15 016 500		
	Közvetített szolgáltatások értéke		3 000 000		
	Tulajdonosi bevételek		0		
	Ellátási díjak		78 980 000		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		21 930 500		
	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		
	Kamatbevételek		0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
	Egyéb működési bevételek		630 000		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		703 741 200		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		3 741 200		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		700 000 000		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		245 000 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 482 042 759
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		125 000 000	VI. Beruházások	2 482 042 759
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		125 000 000	VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
2.	Felhalmozási bevételek		120 000 000		
	Immateriális javak értékesítése		0		
	Ingatlanok értékesítése		120 000 000		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
	Részesedések értékesítése		0		
	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		3 444 090 246	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 819 090 246
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól		0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	150 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 775 000 000	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás		1 669 090 246	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 669 090 246
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése		0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
				8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
				9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
				10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
				11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	01. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	02. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	03. Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		0	04. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		0	05. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		0	06.	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK		0	07. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		9 410 489 111	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 410 489 111

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti célok	Támogatás Áht-n belülről			Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Saját bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Önkormányzat	4 667 230 311	4 667 230 311	0	40 000 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	3 097 105 930	0
Polgármesteri Hivatal	497 272 794	497 272 794	0	0	0	0	0	0	0	497 272 794	0
Bűnrendek Ellátó Osztály	602 679 815	602 679 815	0	0	0	0	0	0	0	183 756 365	0
Golyófogó Baleséde	193 882 555	193 882 555	0	9 640 000	0	0	0	0	0	97 572 555	0
Családsegítő Központ	81 871 575	81 871 575	0	3 000 000	0	0	0	0	0	59 372 653	0
Juhász Ferenc Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	6 042 937 049	6 042 937 049	525 092 470	52 640 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	3 935 080 198	0

Az Mótv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásátfeladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít.

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel jár, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabálon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

A feladatok részletesen az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átveit pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	2 985 839 743	2 985 839 743	5 000 000	0	0	0	0	0	2 980 839 773	0
II. Polgármesteri Hivatal	6 153 025	6 153 025	0	0	0	0	0	0	6 153 025	0
III. Benedek Elek Óvoda	55 077 480	55 077 480	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0
IV. Gólyafészkek Bölcsőde	6 011 013	6 011 013	952 000	0	0	0	0	0	5 059 013	0
V. Családsegítő Központ	2 850 425	2 850 425	0	0	0	0	0	0	2 850 425	0
VI. Juhász Ferenc Művelődési Központ	198 358 563	198 358 563	18 741 200	0	0	0	0	0	179 617 363	0
Összesen:	3 254 290 248	3 254 290 248	24 693 200	0	0	0	0	0	3 227 572 323	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A feladatok részletezve az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
I. Önkormányzat	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	0	0	0	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	0	0	0	0
V. Családsegítő Központ	0	0	0	0
VI. Juhász Ferenc MK	0	0	0	0
VII. Karikó János Könyvtár	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
 - b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

BIATORBÁGY VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 688 515 665	0	300 000	10 592 000	3 000 000	18 741 200	250 000	5 721 398 865
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	968 717 807	0	0	0	0	0	0	968 717 807
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	314 787 813	0	0	0	0	0	0	314 787 813
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	418 923 550	0	0	0	0	0	0	418 923 550
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	204 470 204	0	0	0	0	0	0	204 470 204
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	30 536 240	0	0	0	0	0	0	30 536 240
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 382 858	0	0	0	0	0	0	129 382 858
7.	Közhatalmi bevételek	3 800 000 000	0	0	0	0	0	0	3 800 000 000
	<i>Adók</i>	3 800 000 000	0	0	0	0	0	0	3 800 000 000
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	90 415 000	0	300 000	10 592 000	3 000 000	15 000 000	250 000	119 557 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 515 000	0	300 000	750 000	0	12 331 500	120 000	15 016 500
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	70 000 000	0	0	8 980 000	0	0	0	78 980 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	18 900 000	0	0	862 000	0	2 168 500	0	21 930 500
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0	500 000	130 000	630 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000 000	0	0	0	0	3 741 200	0	703 741 200
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	3 741 200	0	3 741 200
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	700 000 000	0	0	0	0	0	0	700 000 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	245 000 000	0	0	0	0	0	0	245 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	125 000 000	0	0	0	0	0	0	125 000 000
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	125 000 000	0	0	0	0	0	0	125 000 000
2.	Felhalmozási bevételek	120 000 000	0	0	0	0	0	0	120 000 000
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	120 000 000	0	0	0	0	0	0	120 000 000
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 775 000 000	503 425 819	657 457 295	189 301 567	81 722 000	179 617 363	57 566 202	3 444 090 246
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 775 000 000	0	0	0	0	0	0	1 775 000 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	503 425 819	657 457 295	189 301 567	81 722 000	179 617 363	57 566 202	1 669 090 246
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 708 515 665	503 425 819	657 757 295	199 893 567	84 722 000	198 358 563	57 816 202	9 410 489 111

BIATORBÁGY VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	3 420 604 396	499 525 819	652 698 035	199 427 051	84 026 040	198 358 563	54 716 202	5 109 356 106
1.	Személyi juttatások	416 628 380	401 891 800	529 083 000	136 104 408	59 432 000	75 221 612	35 793 335	1 654 154 535
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 494 257	63 526 769	82 007 865	21 096 183	9 211 960	11 283 242	5 547 967	255 168 243
3.	Dologi kiadások	962 813 538	34 107 250	41 607 170	42 226 460	15 382 080	111 853 709	13 374 900	1 221 365 107
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 956 000	0	0	0	0	0	0	25 956 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 952 712 221	0	0	0	0	0	0	1 952 712 221
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 468 821 023	3 900 000	5 059 260	466 516	695 960	0	3 100 000	2 482 042 759
1.	Beruházások	2 468 821 023	3 900 000	5 059 260	466 516	695 960	0	3 100 000	2 482 042 759
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 819 090 246	0	0	0	0	0	0	1 819 090 246
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000 000	0	0	0	0	0	0	150 000 000
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 669 090 246	0	0	0	0	0	0	1 669 090 246
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 708 515 665	503 425 819	657 757 295	199 893 567	84 722 000	198 358 563	57 816 202	9 410 489 111

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Mindösszesen
I.	Beruházások	3 900 000	2 468 821 023	5 059 260	466 516	695 960	1 300 000	3 100 000	2 483 342 759
1.	Immateriális javak vásárlása	1 900 000		0	0	0	0	0	1 900 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	2 468 821 023	0	0	0	0	0	2 468 821 023
3.	Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000		1 169 670	78 016	695 960	0	0	3 443 646
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	500 000	0	3 889 590	388 500	0	1 300 000	3 100 000	9 178 090
						0			0
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	3 900 000	2 468 821 023	5 059 260	466 516	695 960	1 300 000	3 100 000	2 483 342 759

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Biatorbágy mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 819 090 246	0	0	0	0	0	1 819 090 246
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	1 669 090 246	0	0	0	0	0	1 669 090 246
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	1 819 090 246	0	0	0	0	0	1 819 090 246

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	5 109 356 106
Személyi juttatások	1 654 154 535
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 168 243
Dologi kiadások	1 221 365 107
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 956 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 952 712 221
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 482 042 759
Beruházások	2 482 042 759
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	1 819 090 246
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	150 000 000
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	1 669 090 246
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 410 489 111

BIATORBÁGY VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

iti intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő köznevelési tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	34 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztemető fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	10,5 fő
Önkormányzat összesen		61,5 fő összesen

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	43 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		53 fő összesen

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	58 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	34,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	4 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	2 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	11,25 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		109,75

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 fő családgondozó
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő gazdasági ügyintéző
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1,5 fő ifjúság segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális asszisztens
107051	Szociális étkeztetés	1 fő szociális gondozó
107052	Házi segítségnyújtás	6 fő szociális gondozó
104030	Játszóház Működtetése	0,5 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		17 fő

Juhász Ferenc Művelődési Központ		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	1 fő népművelő
82064	Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	1 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	3 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	12,25 fő
Juhász Ferenc Művelődési Központ összesen		17,25 fő

Gólyafészek Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
	Gyermekek napközbeni ellátása	24,5 fő
Gólyafészek Bölcsőde összesen		24,5 fő

Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros	4 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs	2,5 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs	1 fő
Összesen		7,5 fő

Mindösszesen

290,5 fő

BIATORBÁGY VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0		0
BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	1 914 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	739 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	3 444 090 246
Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	600 000 000	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 775 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 775 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	1 669 090 246
Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMÁZEKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VÁLTOBEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 026 344 231	251 344 231	1 391 344 231	251 344 231	631 344 231	721 344 231	313 844 231	851 344 231	1 581 344 231	601 344 231	317 585 431	1 201 344 231	9 410 489 111
I. Működési költségvetési kiadások	425 779 675	425 779 675	425 779 675	425 779 675	425 779 675	425 779 675	425 779 675	425 779 675	425 779 675	425 779 675	425 779 675	425 779 675	5 109 347 107
Személyi juttatások	137 846 211	137 846 211	137 846 211	137 846 211	137 846 211	137 846 211	137 846 211	137 846 211	137 846 211	137 846 211	137 846 211	137 846 211	1 654 154 535
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 264 020	21 264 020	21 264 020	21 264 020	21 264 020	21 264 020	21 264 020	21 264 020	21 264 020	21 264 020	21 264 020	21 264 020	255 168 243
Dologi kiadások	101 780 426	101 780 426	101 780 426	101 780 426	101 780 426	101 780 426	101 780 426	101 780 426	101 780 426	101 780 426	101 780 426	101 780 426	1 221 365 107
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 163 000	2 163 000	2 163 000	2 163 000	2 163 000	2 163 000	2 163 000	2 163 000	2 163 000	2 163 000	2 163 000	2 163 000	25 956 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	162 726 018	162 726 018	162 726 018	162 726 018	162 726 018	162 726 018	162 726 018	162 726 018	162 726 018	162 726 018	162 726 018	162 717 019	1 952 703 222
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 000	10 000	10 000	380 902	496 310 371	496 310 371	496 310 371	602 511 141	0	0	306 003	389 803 599	2 482 042 759
1. Beruházások	90 000	10 000	10 000	380 902	496 310 371	496 310 371	496 310 371	602 511 141	0	0	306 003	389 803 599	2 482 042 759
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	151 590 854	151 590 854	151 590 854	151 590 854	151 590 854	151 590 854	151 590 854	151 590 854	151 590 854	151 590 854	151 590 854	151 590 854	1 819 090 246
1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülről	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	150 000 000
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	139 090 854	1 669 090 246
6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	577 460 529	577 380 529	577 380 529	577 751 431	1 073 680 901	1 073 680 901	1 073 680 901	1 179 881 670	577 370 529	577 370 529	577 676 532	967 165 129	9 410 489 111

BIATORBÁGY VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Célok, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megn evez és		Előirányzat
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		117 880 040
1.	Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása	45 000 000
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	45 000 000
	Civil pályázati támogatások:	0
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	Kórusvezetők tiszteletdíja:	
	Biatorbágyi Népdalkör	
	Pászti Miklós Vegyeskar	
	Szakály Mátyás Férfikórus	
	Biatorbágyi Fúvószenekar	
	Füzes Néptáncgyűttes	
	Egyéb támogatások	0
	1.	
	2.	
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	4 350 000
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 350 000
	2.	0
	3.	0
	4.	0
	5.	0
	6.	0
3.	Önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
	1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj	
	2. Karikó János Művészeti Díj	
	3. Török Henrik Pedagógus Díj	
	4. Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014.	
	5. Szép Porta Biatorbágyért Díj	
	6. Geréby Imre köztisztviselői díj	
	7. Biatorbágy Városépítészetért díj	
4.	Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	65 430 040
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	2 000 000
	2. Tájékozódási sportklub támogatása	5 127 000
	3. Konceptiók, szakértői díjak	2 500 000
	<i>Ifjúsági koncepció</i>	0
	<i>Helyi vállalkozásfejlesztési koncepció, gazdaságélénkítés, újraindítás</i>	2 500 000
	3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	16 300 000
	<i>Babacsomag</i>	4 500 000
	<i>vállalkozást beindítási visszatérítendő kölcsön keretösszeg</i>	5 000 000
	<i>FTT, Egyéb iskolai végzettségek, IKA, ITA</i>	5 000 000
	<i>ETNA és testvér települések ifjúsági találkozója</i>	0
	<i>Testvérvárosi Ifjúsági Nap</i>	0
	<i>Kábítószér Egyeztető Fórum program</i>	300 000
	<i>Nyári gyermekfelügyelet</i>	1 500 000
	4. Helyi Értéktár Bizottság	11 046 000
	<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési kgt-ek</i>	6 231 000
	<i>Programköltségek</i>	4 815 000
	6. Viadukt SE támogatás - multifunkcionál sportcsarnok tervezés	28 457 040
	5. Éjszakai különgyűjtés működtetése	
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		30 665 000
1.	Önkormányzati rendezvények	30 665 000
	1. Emlékermek gyártása, köszöntések	1 050 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	0
	<i>Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai</i>	0
	<i>Biatorbágy testvérvárosokba utazása</i>	0

BIATORBÁGY VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia Városünnep	
3.	Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	16 200 000
	Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.	2 500 000
	Polgármesteri Évértékelő	500 000
	Biatorbágy Jó hírneve keret	3 000 000
	Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása	10 000 000
	Tanév indító szakmai konferencia	200 000
4.	Kiemelten támogatott rendezvények	5 415 000
	Avatórendezvények, fórumok, sajtótájékoztatók	1 250 000
	Szent István napi focikupa	200 000
	"Örülünk hogy megszületted"	1 300 000
	Szépkorúak köszöntése	150 000
	85 éven felüliek köszöntése	15 000
	Életfacsemete ültetés	2 500 000
5.	2020-as évfordulók, jeles napok	2 000 000
	Népművelők Napja	
	Kisgyermeknevelők Napja	
	Magyar Védőnők Napja	
	Intézményi és civil évfordulók	
	30 éve szabadon emlékévk	
	Intézményi és civil évfordulók	
6.	Jégpálya a Fő téren	6 000 000
III.	Település üzemeltetési feladatok	216 992 000
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	113 700 000
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	2. Összefogás építési alap	30 000 000
	- külterületi feladatok támogatása	25 000 000
	- belterületi feladatok támogatása	5 000 000
	3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	10 000 000
	4. Városrendezési feladatok	23 500 000
	Tervtanács működtetése	3 000 000
	Új településrendezési eszközök készítése	19 000 000
	Külterületi rendezési feladatok	1 500 000
	5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	30 200 000
	Városközpont főtér fejlesztési koncepció előkészítése	6 000 000
	Iharosi egykori rakétabázis területén turisztikai fejl.terv	600 000
	Mezítlábás park-Madár forrás és Némó tó környezetrendezése, Újszülöttek parkja	0
	Szent kereszt templom rekonstrukciójának terve	5 000 000
	Torbágyi temető és ravatoló engedélyes terv	6 000 000
	Biai katolikus temető bővítésének tanulmányterve	3 000 000
	Szily-kastély melléképületeinek bontási és körny.rend. Nagy u. 33.	9 600 000
	Iharosi tábor fejlesztésének tervezése	0
	6. Környezetvédelmi alap	5 000 000
	7. Viadukt SE tornacsarnok tervellenőri feladatok	15 000 000
2.	Egyéb feladatok	103 292 000
	1. Közösségi közlekedés működtetése	59 207 000
	2. Viabusz kétirányúsítás, zártkertes zónák bekapcsolása	13 335 000
	3. Eb ivartalanítás	2 000 000
	4. Biatorbágy komposztál program	2 000 000
	5. Kommunikációs keretösszeg	26 750 000
IV.	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	3 600 000
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V.	Igazgatási feladatok	57 909 000
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	11 333 000
	1. Budakörmeyi Önkormányzatok Társulása	4 222 000
	6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	6 273 000
	2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4. Budavidék Zöldút	10 000
	5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
2.	Egészséges Biatorbágyért Program	8 646 000
	Felhasználható szabad keret	3 000 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400 000
	Eü programok	0

BIATORBÁGY VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	- Klubok szervezése	0
	-Egészségnap	660 000
	- Szűrővizsgálatok szervezése	0
	Egészségügyi koordinátor	0
	Lisztérzékenység szűrése	501 000
	Mammográfiás szűrővizsgálat	0
	Memória Caffé	600 000
	Szűrővizsgálatok (COVID)	1 485 000
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	5 130 000
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	5 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	130 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	32 800 000
	Fogorvosi ügyelet	0
	Központi orvosi ügyelet	30 500 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	371 671 394
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	94 691 120
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	92 871 000
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	184 109 274
	- ebből önkormányzati saját forrás	54 726 416
	NEAK támogatás továbbutalása	118 352 858
	Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	11 030 000
	Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	798 717 434

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	3 056 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	1 100 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 500 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	456 000
	Bevezetni tervezett új támogatások elfogadni tervezett HEP alapján	2 500 000
II.	TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	7 300 000
107060	Tűzelő támogatás	300 000
107060	Hátralékkezelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	4 400 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	15 600 000
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	200 000
107060	Köztemetés	200 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	10 300 000
107060	Lakhatási támogatás	1 500 000
107060	Gyógyszertámogatás	3 500 000
107060	Ápolási támogatás	5 300 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	5 100 000
107060	Gyermekszületési támogatás	1 900 000
107060	Szociális tábor	1 600 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettek + HH gyermekek)	1 300 000
	Vis maior támogatás	300 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	25 956 000

BIATORBÁGY VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Működési célú bevételek					
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 098 100 665	1 153 005 698	1 210 655 983	1 271 188 782
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	968 717 807	1 017 153 697	1 068 011 382	1 121 411 951
	<i>helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	314 787 813	330 527 204	347 053 564	364 406 242
	<i>települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	418 923 550	439 869 728	461 863 214	484 958 375
	<i>települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	204 470 204	214 693 714	225 428 400	236 699 820
	<i>települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	30 536 240	32 063 052	33 666 205	35 349 515
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	<i>helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 382 858	135 852 001	142 644 601	149 776 831
2.	Közhatalmi bevételek	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000
	Adók	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000
	Illetékek	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	119 557 000	120 154 785	120 755 559	121 359 337
	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	15 016 500	15 091 583	15 167 040	15 242 876
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 015 000	3 030 075	3 045 225
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Ellátási díjak	78 980 000	79 374 900	79 771 775	80 170 633
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 930 500	22 040 153	22 150 353	22 261 105
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	630 000	633 150	636 316	639 497
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	703 741 200	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	3 741 200	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000 000	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	5 721 398 865	5 073 160 483	5 131 411 542	5 192 548 119
Működési célú kiadások					
	Személyi juttatások	1 654 154 535	1 736 862 262	1 823 705 375	1 914 890 644
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 168 243	267 926 655	281 322 988	295 389 137
	Dologi kiadások	1 221 365 107	1 282 433 362	1 346 555 030	1 413 882 782
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 956 000	27 253 800	28 616 490	30 047 315
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 952 712 221	2 050 347 832	2 152 865 224	2 260 508 485
	Működési célú kiadások összesen	5 109 356 106	5 364 823 911	5 633 065 107	5 914 718 362
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Felhalmozási célú bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	125 000 000	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	125 000 000	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	120 000 000	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	120 000 000	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	245 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások					
	Beruházások	2 482 042 759	539 390 633	644 762 936	779 339 864
	Felújítások	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 482 042 759	539 390 633	644 762 936	779 339 864
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS					
	Működési finanszírozásból származó bevételek	3 444 090 246	1 910 044 758	2 005 546 996	2 105 824 346
	Működési finanszírozásból származó kiadások	1 819 090 246	1 910 044 758	2 005 546 996	2 105 824 346
	Működési finanszírozás összesen:	1 625 000 000	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozás összesen	0	0	0	0
	Önkormányzat bevételei összesen:	9 410 489 111	6 983 205 241	7 136 958 538	7 298 372 465
	Önkormányzat kiadásai összesen:	9 410 489 111	6 983 205 241	7 136 958 538	7 298 372 465

BIATORBÁGY VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1.	Helyi adók	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak					
3.	Díjak, pótlékok, bírságok					
4.	Tárgyeszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek					
5.	Részvények, részesedések értékesítése					
6.	Vállalat értékesítés, privatizáció					
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
8.	Saját bevételek összesen (1+....+7)	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000
9.	Saját bevételek 50%-a	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000
10.	Elsőző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
14.	Adott váltó					
15.	Pénzügyi lízing					
16.	Halasztott fizetés					
17.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					
18.	<i>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján)</i>					
19.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
20.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
22.	Adott váltó					
23.	Pénzügyi lízing					
24.	Halasztott fizetés					
25.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000	1 900 000 000

BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

Ft

	Bevételek	2019. tény	2020. várható tény	2021. terv		Kiadások	2019. tény	2020. várható tény	2021. terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 183 269 039	4 718 495 065	5 721 398 865		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 068 853 374	3 380 830 511	5 109 356 106
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	706 443 228	724 047 984	1 098 100 685	I.	Személyi juttatások	1 052 045 876	1 289 621 463	1 654 154 535
I.a.	helyi önkormányzatok működésének általános köznevelési feladatainak teljesítésére szolgáló támogatásai	559 519 292	555 633 076	968 717 807	II.	szociális hozzájárulási adó	227 244 182	259 530 940	255 168 243
	helyi önkormányzatok működésének általános köznevelési feladatainak teljesítésére szolgáló támogatásai	346 846	1 374 493	314 787 813	III.	Dologi kiadások	989 567 560	1 163 306 311	1 221 365 107
	egyes köznevelési feladatainak teljesítésére szolgáló támogatásai	347 138 415	363 303 426	418 923 550	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 657 374	20 289 524	25 956 000
	szociális és gyermekjóléti feladatainak teljesítésére szolgáló támogatásai	182 991 156	190 955 157	204 470 204	V.	egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512)	779 338 382	648 082 273	1 952 712 221
	20438554	22 112 501		30 536 240				0	
	Működési célú központosított előirányzatok	6 930 374		0				0	
	bevételek			0				0	
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0				0	
I.c.	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0				0	
I.d.	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0				0	
I.e.	támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0				0	
I.f.	bevételei államháztartáson belülről	146 923 936	168 414 888	129 382 858				0	
2.	Közhatalmi bevételek	3 242 195 382	3 834 778 842	3 800 000 000				0	
	Adók	3 242 195 382	3 834 778 842	3 800 000 000				0	
	Illetékek			0				0	
	Járulékok			0				0	
	Hozzájárulások			0				0	
	Bírságok			0				0	
	Díjak			0				0	
	Más fizetési kötelezettségek			0				0	
3.	Működési bevételek	153 996 844	158 448 359	119 557 000				0	
	ellenértékek			0				0	
	Szolgáltatások ellenértéke	33 185 835	38 368 884	15 016 500				0	
	értéke	27 881 749	19 362 275	3 000 000				0	
	Tulajdonosi bevételek			0				0	
	Ellátási díjak	61 802 909	73 323 397	78 980 000				0	
	adó	24 180 308	25 277 916	21 930 500				0	
	visszatérítése			0				0	
	Kamatbevételek	76 436	69 819	0				0	
	származékos ügyletekből	194 403	295 425	0				0	
	bevételei	6 675 204	1 750 643	630 000				0	
	Egyéb működési bevételek			0				0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	633 585	1 219 900	703 741 200				0	
	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	3 741 200				0	
	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	633 585	869 900	0				0	
	származékos ügyletekből		350 000	700 000 000				0	
	pénzeszközök			0				0	
II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	172 813 866	505 788 308	245 000 000		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	689 002 743	1 382 444 011	2 482 042 759
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 163 000	462 988 586	125 000 000	VI.	Beruházások	270 693 723	681 183 378	2 482 042 759
	önkormányzati támogatások	3 163 000	33 466 000	125 000 000	VII.	Felújítások	406 609 020	695 656 683	0
	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 700 000	5 603 950	0
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0				0	
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0				0	
	támogatások bevételei	72 000 000	429 520 586	0				0	
2.	Felhalmozási bevételek	39 100 000	11 010 000	120 000 000				0	
	Immateriális javak értékesítése		0	0				0	
	Ingatlanok értékesítése	39 100 000	11 010 000	120 000 000				0	
	származékos ügyletekből			0				0	
	értékesítése			0				0	
	Részeselek értékesítése			0				0	
	megszűnéséhez kapcsolódó			0				0	
3.	pénzeszközök	58 550 866	31 791 722	0				0	
	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0				0	
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	4 350 866	4 021 363	0				0	
	származékos ügyletekből	54 200 000	27 770 359	0				0	
	pénzeszközök			0				0	
III.	BEVÉTELEI	3 220 076 137	4 134 488 093	2 906 845 940		KIADÁSAI	1 651 074 990	1 912 076 712	1 131 845 940
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól			0		Hitel-, kölcsönfelvétel	150 000 000		
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0		1. államháztartáson kívülről			
3.	maradványának igénybevétele	1 722 415 207	2 235 537 605	1 775 000 000		2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.	megelőlegezések	398 168 017	556 168 827	0		3. megelőlegezések folyósítása			
5.	Központi irányításhoz kapcsolódó támogatás	1 099 492 913	1 342 781 661	1 131 845 940		4. megelőlegezések visszafizetése	401 582 077	569 295 051	
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése			0		5. támogatások folyósítása	1 099 492 913	1 342 781 661	1 131 845 940
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0		6. bankbetétként elhelyezése			
				0		7. Pénzügyi lízing kiadásai			
				0		8. finanszírozási kiadásai			
				0		9. kölcsönök kiadásai			
				0		10. kiadásai			
				0		11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
IV-	BEVÉTELEI	0		0		KIADÁSAI	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei	0		0		Forgatási célú külföldi értékpapírok			
2.	bevételei	0		0		vásárlása			
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0		0		1. külföldi értékpapírok			
4.	kormányoktól	0		0		vásárlása			
5.	pénzügyi intézményektől	0		0		2. Külföldi értékpapírok kibocsátása			
6.	KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS	0		0		3. külföldi kormányoktól			
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0		0		4. pénzügyi intézményektől			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 496 159 042	9 358 771 466	8 873 244 805		származékos ügyletekből			
						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 651 074 990	6 675 351 234	8 723 244 805

Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

Ft

Megnevezés	Kötelezettségvállalások							Összesen	
	Keletkezési év	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.		2027.
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		0	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	600 000 000
Fellesztési hitel törlesztése	2020.	0		150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	600 000 000
Hitelfelvétel törlesztése									
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)									
Önkormányzat összesen (1+2+3)		0	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	600 000 000

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

Ft

Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás	Tervezett források összege		
		összege	Önrész	EU-s támogatás	Lebonyolítás éve
		0	0	0	

BIATORBÁGY VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Közvetett támogatások alakulása

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	3 405 000 000	80 000 000
- építményadó	465 000 000	60 000 000
- telekadó	270 000 000	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	2 670 000 000	20 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	775 000	775 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
Egyéb kedvezmény	0	0
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	3 405 775 000	80 775 000

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevételek		Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)		5 688 515 665	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	3 420 604 396
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 098 100 665	I. Személyi juttatások	416 628 380
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	968 717 807	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 494 257
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	314 787 813	III. Dologi kiadások	962 813 538
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	418 923 550	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 956 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	204 470 204	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	1 952 712 221
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 536 240		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Elszámolásból származó bevételek	0		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 382 858		
2.	Közhatalmi bevételek	3 800 000 000		
	Adók	3 800 000 000		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	90 415 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	1 515 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	70 000 000		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 900 000		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000 000		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000 000		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)		245 000 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 468 821 023
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	2 468 821 023
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	125 000 000		
2.	Felhalmozási bevételek	120 000 000		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	120 000 000		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125 000 000		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125 000 000		
III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		1 775 000 000	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 819 090 246
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	150 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 775 000 000	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítású szervi támogatás	0	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 669 090 246
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV- KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3. Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		0	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 708 515 665	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 708 515 665

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel			Támogatás Aht-a befiről		Arvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetés	2 702 364 740	2 702 364 740	0	0	0	38 590 381	0	35 966 000	0	100 000 000	0	2 527 808 359	0
Köztisztasági közfeladatok és fenntartása	5 418 650	5 418 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 418 650	0
Köztisztasághoz való gondoskodás	44 450 000	44 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 450 000	0
Közműüzemeltetés és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi közutak és tartozékainak kiakasztása és fenntartása	69 040 000	69 040 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	19 040 000	0
Központok és egyéb közterületek kiakasztása és fenntartása	48 607 000	48 607 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 607 000	0
Köztisztasági közfeladatok	2 534 849 090	2 534 849 090	0	0	0	38 590 381	0	35 966 000	0	50 000 000	0	2 410 292 709	0
Köztisztaság, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elvezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi alapellátás	58 088 550	58 088 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 088 550	0
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	15 556 000	15 556 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 556 000	0
Lakás- és helyiségszolgáltatás	7 235 800	7 235 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 235 800	0
A területén hajléktalan személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi létesítmény- és természetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hőenergiatermelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adóval, gazdaságservezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A kistérségek, östermekbél számos értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport, ifjúsági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közbiztonsági közfeladatok biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtés	2 413 000	2 413 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 413 000	0
Általános közszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000 000	0	-600 000 000	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi köznevelési szolgáltatás	212 481 975	212 481 975	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	172 481 975	0
Intézmény finanszírozás	1 669 890 246	1 669 890 246	0	0	0	0	0	0	0	755 568 000	0	913 522 246	0
Önkormányzati jogalkotás / 1 kötelező bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közeleves intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	4 667 230 311	4 667 230 311	0	40 000 000	0	38 590 381	0	35 966 000	0	1 455 568 000	0	3 097 105 930	0

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

- A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási költöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátástíradatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít.
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási költöttséggel járó, vagy felhasználási költöttség nélküli támogatást nyújthat.**
- A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:**
- takarékos gazdálkodás,**
 - a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,**
 - a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.**
- A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.**

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzajárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
I. Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
Anyatejes világnap			0	0	0	0	0	0	0	30	0
II. Segélyek	10 400 000	10 400 000	0	0	0	0	0	0	0	10 400 000	0
Ápolási díj méltányossági alapon	5 300 000	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000	0
Gyermekszületési támogatás	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0
III. Önkormányzat összesen	2 975 439 743	2 975 439 743	5 000 000	0	0	0	0	0	0	2 970 439 743	0
iskolai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyermekéktetetés önkormányzati része	35 100 000	35 100 000	0	0	0	0	0	0	0	35 100 000	0
virágosítás	2 871 000	2 871 000	0	0	0	0	0	0	0	2 871 000	0
alapítványok, egyesületek támogatása	45 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000	0
önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0
Bursa Hungarica	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Tájház működés támogatás	5 127 000	5 127 000	0	0	0	0	0	0	0	5 127 000	0
Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	16 300 000	16 300 000	0	0	0	0	0	0	0	16 300 000	0
Helyi Értéktár Bizottság	11 046 000	11 046 000	0	0	0	0	0	0	0	11 046 000	0
Ifjúságpolitikai program	16 300 000	16 300 000	0	0	0	0	0	0	0	16 300 000	0
Testvérvárosi és határon túli kapcsolatok rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati rendezvények	19 665 000	19 665 000	0	0	0	0	0	0	0	19 665 000	0
Biatorbágy Jó hírneve keret	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	113 700 000	113 700 000	0	0	0	0	0	0	0	113 700 000	0
Egészséges Biatorbágyért program	8 646 000	8 646 000	0	0	0	0	0	0	0	8 646 000	0
Közbiztonsági feladatok támogatása	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0
Fogorvosi ügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0
Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsönnyújtása	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
Szociális kölcsön	2 056 000	2 056 000	0	0	0	0	0	0	0	2 056 000	0
Átmeneti szállás biztosítása	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0
SNI gyermekek iskolába szállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biatorbágyi Média Nonprofit Kft.	92 871 000	92 871 000	0	0	0	0	0	0	0	92 871 000	0
Vladukt Nonprofit Sport Kft.	94 691 120	94 691 120	0	0	0	0	0	0	0	94 691 120	0
Üdülő szálláshely	3 615 600	3 615 600	5 000 000	0	0	0	0	0	0	-1 384 400	0
Ügyelet működtetése	30 500 000	30 500 000	0	0	0	0	0	0	0	30 500 000	0
Beruházások - óvoda építés kivételével	2 458 821 023	2 458 821 023	0	0	0	0	0	0	0	2 458 821 023	0
Önként vállalt feladatok összesen	2 985 839 743	2 985 839 743	5 000 000	0	0	0	0	0	0	2 980 839 773	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Biatorbágy Város Önkormányzat államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
 - b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
- az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásoként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 688 515 665
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	968 717 807
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	314 787 813
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	418 923 550
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	204 470 204
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	30 536 240
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 382 858
7.	Közhatalmi bevételek	3 800 000 000
	<i>Adók</i>	3 800 000 000
	<i>Illetékek</i>	0
	<i>Járadékok</i>	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0
	<i>Bírságok</i>	0
	<i>Díjak</i>	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0
8.	Működési bevételek	90 415 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 515 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0
	<i>Ellátási díjak</i>	70 000 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	18 900 000
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000 000
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	700 000 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	245 000 000

/2021. (II..) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	125 000 000
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	125 000 000
2.	Felhalmozási bevételek	120 000 000
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0
	<i>Ingtatlanok értékesítése</i>	120 000 000
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1775000000
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 775 000 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
VI.	Váltóbevételek	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 708 515 665

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	3 390 968 396
1.	Személyi juttatások	416 628 380
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 494 257
3.	Dologi kiadások	959 133 538
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 952 712 221
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 468 821 023
1.	Beruházások	2 468 821 023
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 969 090 246
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000 000
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre</i>	150 000 000
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
7.	Kincstárjegyek beváltása	0
8.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0
9.	Belföldi kötvények beváltása	0
10.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
11.	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
14.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 669 090 246
15.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
16.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
17.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
18.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
19.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
VI.	Váltókiadások	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 828 879 665

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	2 423 921 023
1.	EU- támogatásos programok	0
2.	Kiemelt önkormányzati projektek	686 503 649
2.1.	Új óvoda építése Nagy u.	160 788 499
	Áthúzódó:	150 788 499
	Óvoda környezet kapcsolódó munkálatok	13 905 920
	Kivitelezés utolsó részszámla	136 882 579
	Új feladat	10 000 000
	Nagy u. 33. tervezés	10 000 000
2.2.	Városi Sportcsarnok építése	10 000 000
	Közműárkádék	10 000 000
2.4.	Szakgimnázium megvalósítása	30 000 000
	Közműbekötések, út- és közműhálózat megvalósításának tervezése, engedélyezés, kivitelezés, bonyolítás	30 000 000
2.5.	16 Tantermes iskola építése	23 500 000
	Áthúzódó:	
	Új feladat	23 500 000
	bekötő út tervezés, árok lefedés, kerítés, növénytelepítés	15 000 000
	vízbevezetés	3 500 000
	cspadékvíz kiváltás	5 000 000
2.6.	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások	462 215 150
2.6.1.	Bölcsőde bővítés	363 483 476
	Áthúzódó:	331 483 476
	Shadow Architects Kft. Műszaki ellenőr	12 763 500
	Bölcsőde kivitelezés	318 719 976
	Új feladat	32 000 000
	Bölcsőde konyha	32 000 000
2.6.2.	Orgona utca felújítása	98 731 674
	Kivitelezés	98 731 674
2.7.	Forrás utcai sportpark	44 117 310
	Beruházás lebonyolításához kapcsolódó önkormányzati kötelezettségvállalások	44 117 310
3.	Egyéb önkormányzati beruházások	1 737 417 374
	2020. évi beruházások fordított ÁFA-ja	171 960 000
3.1.	Utak, csomópontok, támfalak	769 061 413
3.1.1.	Áthúzódó	25 533 413
	1-es út turbo körforgalom tervezése (Bonum Via)	5 969 000
	Kossuth utca járda, korlát, árok burkolása	8 700 413
	Kálmán tér forgalmtechnikai áttervezések, tanulmánytervek	6 088 000
	ALDI-ALPINE kétoldali buszmegállóban utasvárók cseréje	4 776 000
3.1.2.	BUBA	7 079 000
	Áthúzódó:	7 079 000
	BUBA tervezéséhez kapcsolódó szakértői, műszaki ellenőri tevékenység	2 700 000
	BUBA építéséhez kapcsolódó memóriai közreműködési, valamint szakmemóriai tanácsadás	3 540 000
	BUBA2 szakasz - közvilágítás kiépítés	839 000
	Új feladat:	0
3.1.3.	Viabusz	46 449 000
	Viabusz meglévő járat még kiépítetlen buszmegálló helyei	6 449 000
	Viabusz bővítésével kapcsolatos költségek - buszmegállók építése, közvetett költségek	40 000 000
3.1.4.	Kerékpárutak	70 000 000
	Kerékpárutak	10 000 000
	Bringaring (pályázati támogatás a bekerülési költség 50%-a)	60 000 000
3.1.5.	Egyéb feladatok	620 000 000
	Kálmán tér	500 000 000
	Tervezések keret	20 000 000
	Kivitelezés	100 000 000
3.2.	GKSZ területek	5 000 000
	Áthúzódó	
	Új feladat	5 000 000
	Vízvezető rendszerek	5 000 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
3.3	Gyalogátkelők, járdák, parkolók	61 220 000
	Áthúzódó	1 220 000
	Szabadság úton és Szent István úton három darab új gyalogátkelőhely tervezése és engedélyeztetése	1 220 000
	Új feladat	60 000 000
	Kivitelezés keretszeg	60 000 000
3.4.	Hidak	54 000 000
	Áthúzódó	4 000 000
	Fekete köz lépcső	4 000 000
	Új feladat	50 000 000
	Tervezési keret	6 000 000
	Műszaki ellenőrzés	3 000 000
	Kivitelezés	41 000 000
3.5.	Sportlétesítmények	16 050 001
	Áthúzódó	6 050 001
	Kolozsvári utca átépítés - pénzügyi teljesítés	6 050 001
	Új feladat	10 000 000
	Sportpark II. ütem tervezés	5 000 000
	Kolozsvári utcai futópálya megvilágítása	5 000 000
3.6.	Közvilágítás, térfigyelő kamera	31 644 000
	Áthúzódó	1 644 000
	Szelektív hulladéklerakó térfigyelő kamera	1 644 000
	Új feladat	30 000 000
	Tervezés (Orgona, Raktár, Turista u.)	15 000 000
	Térfigyelő kamerák bővítése	15 000 000
3.7.	Forgalomtechnika	20 000 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	20 000 000
	forgalomlassító eszközök telepítése	20 000 000
3.8.	Intézményi beruházások	83 231 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	83 231 000
	JFMK fűtőkorszerűsítése	17 500 000
	Iskolakezféhez kapcsolódó feladatok	22 231 000
	Iharosi tábor tervezése, állagmegóvás	3 000 000
	Szily kastély magtár helye, tornaterem tervezés	20 000 000
	Óvodaudvarok udvartervezés	8 000 000
	Intézményi koncepciótervek	12 500 000
3.9.	Önkormányzati ingatlanok	54 097 500
	Áthúzódó	13 000 000
	Fő téri elektromons hálózatfejlesztés rendezvényekhez	13 000 000
	Új feladat	41 097 500
	Madárforrás környezetének tervezése	18 097 500
	Épületek és környékének csapadékvízvezető rendszer karbantartása	8 000 000
	Buszvárók kialakítása (2 millió/darab)	5 000 000
	Önkormányzati egyéb ingatlanok fejlesztése - keretszeg	10 000 000
3.10.	Játzóterek	12 968 000
	Áthúzódó	10 968 000
	Petőfi köz 93/3 hrsz.	10 968 000
	Új feladat	2 000 000
	lvókutak kiépítése, cseréje	2 000 000
3.11.	Vizellátás, csatornázás, gázellátás, csapadécsatorna	47 445 000
	Áthúzódó	4 445 000
	Lomb utca csapadékvíz engedélyezés és kiviteli terv SIENGI kft.	4 445 000
	Új feladat	43 000 000
	Csapadécsatornák - javítási, építési feladatok keretszeg	15 000 000
	Zárt- és nyílt csapadécsatorna fenntartási munkái (dugulás elhárítás, víznyelők beépítése, javítás)	15 000 000
	Közművesítés-tervezési keretszeg	13 000 000
	feladatra fel nem osztott	5 000 000
	Varga rektor, Csokonai tervezés	8 000 000
	Közművesítés-kivitelezési keretszeg	15 000 000
	Naphegy köz víz - kapcsolódó bevétel 2.250.000	15 000 000
3.12.	Környezetvédelmi alap	23 300 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	23 300 000
	Hosszúréti patak talajvíz akkreditált mintavétel és vizsgálat	600 000
	Hosszúréti patak medertisztítás az ipari parkban	5 000 000
	Vizkár elhárítási terv	2 500 000
	Hatósági engedélyeztetések költségei	2 000 000
	Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 500 000
	Parlagú mentesítés	1 000 000
	Közterületi fák ültetése	3 000 000
	Disznólápa tisztítása	6 000 000
	Energia megtakarítási intézkedési terv közintézményekre	700 000
3.13.	Egyéb feladatok	24 000 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	24 000 000
	Tűzcsapok tervezés, kivitelezés	10 000 000
	Térinformatikai feladatok	3 000 000
	Geodéziai felmérések	5 000 000
	Vagyongazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	3 000 000
	Védett kutak felújítása	3 000 000
3.14.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	486 410 000
	Áthúzódó:	286 410 000
	8800/5 hrsz	281 610 000
	Ferenc u. 46. - hagyaték	4 800 000
	Ingatlanvásárlás keretszeg	200 000 000
	Felozlandó keretszeg	200 000 000
3.15.	Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:	48 990 460
	Áthúzódó feladatok:	3 990 460
	Táncsics u. 9. tetőtéri feljáró	360 000
	Szentháromság tér 6. Erőntésvédelmi hibák kijavítása	1 060 460
	PMH hűtés-fűtés korszerűsítés terv	760 000
	Fő téri öntözőrendszer felújítás	1 600 000
	Viadukt körforgalom öntözőrendszere	210 000
	Új feladatok	45 000 000
	Nem intézményi ingatlan karbantartási keret	5 000 000
	Intézményi karbantartási keret	40 000 000
II.	Eszközbeszerzések	44 900 000
1.	Városgondnokság feladatellátásához szükséges eszközök:	26 400 000
	ágapritó (Jensen)	13 000 000
	Szerszámbeszerzés	2 000 000
	Utcabütorok	2 500 000
	kertészeti kisgépek	1 500 000
	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan	1 800 000
	utcaseprő gép	5 600 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
2.	Védőnői Szolgálat eszközigénye	500 000
	eszköz vásárlási keretösszeg	500 000
3.	Informatikai eszközök - Önkormányzat	18 000 000
	Informatikai keretösszeg	18 000 000
	Felhalmozási kiadások összesen	2 468 821 023

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Ft

Megnevezés	Előirányzat
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 669 090 246
Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 669 090 246
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 669 090 246

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő köznevelési és kulturális szaktanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinet irodavezető
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	34 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztemető fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	11,5 fő
Önkormányzat összesen		61,5 fő összesen

Közfoglalkoztatási feladatok		
<i>Közfoglalkoztatottak</i>		
Önkormányzat		5 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		5 fő

eszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	117 880 040
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása	45 000 000
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	45 000 000
Civil pálya Pályázati támogatások:	0
Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	0
1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
3. Viadukt Sportegyesület	
4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
Kórusvezetők tiszteletdíja:	
Biatorbágyi Népdalkör	
Pásztai Miklós Vegyeskar	
Szakály Mátyás Férfikórus	
Biatorbágyi Fúvószenekar	
Füzes Néptáncgyűttes	
Egyéb támogatások	0
1.	
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	4 350 000
1. Temetőfenntartási támogatás	4 350 000
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000
Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj	
2. Karikó János Művészeti Díj	
3. Török Henrik Pedagógus Díj	
4. Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014.	
5. Szép Porta Biatorbágyért Díj	
6. Geréby Imre köztisztviselői díj	
7. Biatorbágy Városépítészetéért díj	
4. Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	65 430 040
1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	2 000 000
2. Tájház működtetésének támogatása	5 127 000
3. Konceptiók, szakértői díjak	2 500 000
<i>Ifjúsági koncepció</i>	0
<i>Helyi vállalkozásfejlesztési koncepció, gazdaságélénkítés, újraindítás</i>	2 500 000
3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	16 300 000
<i>Babacsomag</i>	4 500 000
<i>vállalkozást beindítási visszatérítendő kölcsön keretösszeg</i>	5 000 000
<i>FTT, Egyéb iskolai végzettségek, IKA, ITA</i>	5 000 000
<i>ETNA és testvér települések ifjúsági találkozója</i>	0
<i>Testvérvárosi Ifjúsági Nap</i>	0
<i>Kábitószter Egyeztető Fórum program</i>	300 000
<i>Nyári gyermekfelügyelet</i>	1 500 000
4. Helyi Értéktár Bizottság	11 046 000
<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek</i>	6 231 000
<i>Programköltségek</i>	4 815 000
6. Viadukt SE támogatás - multifunkcionál sportcsarnok tervezés	28 457 040
5. Éjszakai különjárat működtetése	
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	30 665 000
1. Önkormányzati rendezvények	30 665 000
1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 050 000
2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	0
<i>Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai</i>	0
<i>Biatorbágy testvérvárosokba utazása</i>	0
<i>Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia</i>	
<i>Városünnep</i>	
3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	16 200 000
<i>Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.</i>	2 500 000
<i>Polgármesteri Évértékelő</i>	500 000
<i>Biatorbágy Jó hírneve keret</i>	3 000 000
<i>Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása</i>	10 000 000
<i>Tanév indító szakmai konferencia</i>	200 000
4. Kiemelten támogatott rendezvények	5 415 000

/2021.(II..) számú önkormányzati rendelet II.13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnevezés	Előirányzat
Avatórendezvények, fórumok, sajtótájékoztatók	1 250 000
Szent István napi focikupa	200 000
"Örülünk hogy megszülettél"	1 300 000
Szépkorúak köszöntése	150 000
85 éven felüliek köszöntése	15 000
Életfacsemete ültetés	2 500 000
5. 2020-as évfordulók, jeles napok	2 000 000
Népművelők Napja	
Kisgyermeknevelők Napja	
Magyar Védőnők Napja	
Intézményi és civil évfordulók	
30 éve szabadon emlékévk	
Intézményi és civil évfordulók	
6. Jégpálya a Fő téren	6 000 000
III. Település üzemeltetési feladatok	216 992 000
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	113 700 000
1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
2. Összefogás építési alap	30 000 000
- külterületi feladatok támogatása	25 000 000
- belterületi feladatok támogatása	5 000 000
3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	10 000 000
4. Városrendezési feladatok	23 500 000
Tervtanács működtetése	3 000 000
Új településrendezési eszközök készítése	19 000 000
Külterületi rendezési feladatok	1 500 000
5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	30 200 000
Városközpont főtér fejlesztési koncepció előkészítése	6 000 000
Iharosi egykori rakétabázis területén turisztikai fejl.terv	600 000
Mezítlábás park-Madár forrás és Némó tó környezetrendezése, Újszülöttek parkja	0
Szent kereszt templom rekonstrukciójának terve	5 000 000
Torbágyi temető és ravatolózó engedélyes terv	6 000 000
Biai katolikus temető bővítésének tanulmányterve	3 000 000
Szily-kastély melléképületeinek bontási és körny.rend. Nagy u. 33.	9 600 000
Iharosi tábor fejlesztésének tervezése	0
6. Környezetvédelmi alap	5 000 000
7. Viadukt SE tornacsarnok tervellenőri feladatok	15 000 000
2. Egyéb feladatok	103 292 000
1. Közösségi közlekedés működtetése	59 207 000
2. Viabusz kétirányúsítás, zártkertes zónák bekapcsolása	13 335 000
3. Eb ivartalanítás	2 000 000
4. Biatorbágy komposztál program	2 000 000
5. Kommunikációs keretösszeg	26 750 000
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	3 600 000
1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V. Igazgatási feladatok	57 909 000
1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	11 333 000
1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	4 222 000
6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	6 273 000
2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
4. Budavidék Zöldút	10 000
5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
2. Egészséges Biatorbágyért Program	8 646 000
Felhasználható szabad keret	3 000 000
Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400 000
Eü programok	0
- Klubok szervezése	0
- Egészségnap	660 000
- Szűrővizsgálatok szervezése	0

/2021.(II..) számú önkormányzati rendelet II.13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnev	Előirányzat
Egészségügyi koordinátor	0
Lisztérzékenység szűrése	501 000
Mammográfiás szűrővizsgálat	0
Memória Caffé	600 000
Szűrővizsgálatok (COVID)	1 485 000
2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	5 130 000
1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	5 000 000
3. Családok átmeneti otthona	130 000
3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	32 800 000
Fogorvosi ügyelet	0
Központi orvosi ügyelet	30 500 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	
VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	371 671 394
1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	94 691 120
3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	92 871 000
4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	184 109 274
- ebből önkormányzati saját forrás	54 726 416
NEAK támogatás továbbutalása	118 352 858
Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	11 030 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	798 717 434

BIATORBÁGY VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Működési célú bevételek					
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 098 100 665	1 153 005 698	1 210 655 983	1 271 188 782
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	968 717 807	1 017 153 697	1 068 011 382	1 121 411 951
	<i>helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	314 787 813	330 527 204	347 053 564	364 406 242
	<i>települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	418 923 550	439 869 728	461 863 214	484 958 375
	<i>települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	204 470 204	214 693 714	225 428 400	236 699 820
	<i>települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	30 536 240	32 063 052	33 666 205	35 349 515
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	<i>helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	129 382 858	135 852 001	142 644 601	149 776 831
2.	Közhatalmi bevételek	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000
	Adók	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000	3 800 000 000
	Illetékek	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	119 557 000	120 154 785	120 755 559	121 359 337
	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	15 016 500	15 091 583	15 167 040	15 242 876
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 015 000	3 030 075	3 045 225
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Ellátási díjak	78 980 000	79 374 900	79 771 775	80 170 633
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 930 500	22 040 153	22 150 353	22 261 105
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	630 000	633 150	636 316	639 497
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	703 741 200	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	3 741 200	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000 000	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	5 721 398 865	5 073 160 483	5 131 411 542	5 192 548 119
Működési célú kiadások					
	Személyi juttatások	1 654 154 535	1 736 862 262	1 823 705 375	1 914 890 644
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255 168 243	267 926 655	281 322 988	295 389 137
	Dologi kiadások	1 221 365 107	1 282 433 362	1 346 555 030	1 413 882 782
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 956 000	27 253 800	28 616 490	30 047 315
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 952 712 221	2 050 347 832	2 152 865 224	2 260 508 485
	Működési célú kiadások összesen	5 109 356 106	5 364 823 911	5 633 065 107	5 914 718 362
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Felhalmozási célú bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	125 000 000	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	125 000 000	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	120 000 000	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	120 000 000	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	245 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások					
	Beruházások	2 482 042 759	539 390 633	644 762 936	779 339 864
	Felújítások	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 482 042 759	539 390 633	644 762 936	779 339 864
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS					
	Működési finanszírozásból származó bevételek	3 444 090 246	1 910 044 758	2 005 546 996	2 105 824 346
	Működési finanszírozásból származó kiadások	1 819 090 246	1 910 044 758	2 005 546 996	2 105 824 346
	Működési finanszírozás összesen:	1 625 000 000	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozás összesen	0	0	0	0
	Önkormányzat bevételei összesen:	9 410 489 111	6 983 205 241	7 136 958 538	7 298 372 465
	Önkormányzat kiadásai összesen:	9 410 489 111	6 983 205 241	7 136 958 538	7 298 372 465

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	3 056 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	1 100 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 500 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	456 000
	Bevezetni tervezett új támogatások elfogadni tervezett HEP alapján	2 500 000
II.	TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	7 300 000
107060	Tűzelő támogatás	300 000
107060	Hátralékkezelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	4 400 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	15 600 000
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	200 000
107060	Köztemetés	200 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	10 300 000
107060	Lakhatási támogatás	1 500 000
107060	Gyógyszertámogatás	3 500 000
107060	Ápolási támogatás	5 300 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	5 100 000
107060	Gyermekszületési támogatás	1 900 000
107060	Szociális tábor	1 600 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettek + HH gyermekek)	1 300 000
	Vis maior támogatás	300 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	25 956 000

Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások								
Megnevezés	Keletkezési év	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0		0
								0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0		600 000 000
Fejlesztési hitel törlesztése	2020.	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000			600 000 000
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)						0		0
								0
Önkormányzat összesen (1+2+3)		150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0		600 000 000

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK ALAKULÁSA

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	3 405 000 000	80 000 000
- <i>épitményadó</i>	465 000 000	60 000 000
- <i>telekadó</i>	270 000 000	0
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>	2 670 000 000	20 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	3 405 000 000	80 000 000

Feladatonkénti kiadások Kiemelt előirányzatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválaszt ás	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartás szal összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	426 134 594	67 238 200	0	6 153 025	0	0	0	499 525 819
1.	Személyi juttatások	340 214 800	57 224 000	0	4 453 000	0	0	0	401 891 800
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 733 294	10 014 200	0	779 275	0	0	0	63 526 769
3.	Dologi kiadások	33 186 500	0	0	920 750	0	0	0	34 107 250
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt KS12 rovatszám)	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 900 000	0	0	0	0	0	0	3 900 000
1.	Beruházások	3 900 000	0	0	0	0	0	0	3 900 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	430 034 594	67 238 200	0	6 153 025	0	0	0	503 425 819

Polgármesteri Hivatal létszámkerete

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	43 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		53 fő összesen

Közfoglalkoztatási feladatok		
<i>Közfoglalkoztatottak</i>		
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		0

Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	499 525 819
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I. Személyi juttatások	401 891 800
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 526 769
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III. Dologi kiadások	34 107 250
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított előirányzatok			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók			
	Illetékek			
	Járulékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok			
	Díjak			
	Más fizetési kötelezettségek			
3.	Működési bevételek	0		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Közvetített szolgáltatások értéke			
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Egyéb működési bevételek			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 900 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	3 900 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Részeselek értékesítése			
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	503425819	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	503 425 819	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
		0	8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
		0	9. Hosszu lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		0	10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		0	11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		3. Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI			0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	503 425 819	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 425 819

A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Műt. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Árvt. pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati bejárási	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Polgármesteri Hivatal működésére	497 272 794	497 272 794	0	0	0	0	0	0	0	0	497 272 794	0
Kötelező feladatok összesen	497 272 794	497 272 794	0	0	0	0	0	0	0	0	497 272 794	0

Az Műt. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásáért feladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel jár, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályn alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

A Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átveit pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
BUBA népszavazás	6 153 025	6 153 025							6 153 025	
Összesen:	6 153 025	6 153 025	0	0	0	0	0	0	6 153 025	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
 - b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
- az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>								0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>								0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>								0
2.	Elvonások és befizetések bevételei								0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>								0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>								0
	<i>Illetékek</i>								0
	<i>Járulékok</i>								0
	<i>Hozzájárulások</i>								0
	<i>Bírságok</i>								0
	<i>Díjak</i>								0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>								0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>								0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>								0
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>								0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>								0
	<i>Ellátási díjak</i>								0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>								0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>								0
	<i>Kamatbevételek</i>								0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>								0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>								0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>								0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>								0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>								0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Aht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>								0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>								0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>								0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>								0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>								0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>								0
	<i>Részesedések értékesítése</i>								0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>								0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>								0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>								0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>								0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	430 034 594	67 238 200	0	6 153 025	0	0	0	503 425 819
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól								
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
5.	Központi irányítószervi támogatás	430 034 594	67 238 200	0	6 153 025	0	0	0	503 425 819
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése								
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól								
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől								
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
VI.	Váltóbevételek								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	430 034 594	67 238 200	0	6 153 025	0	0	0	503 425 819

**Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai
Jegyzői hatáskör**

Sorszám	Megnevezés	előirányzat Ft
I. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások		0
1.	Aktív korúak ellátása (Rendszeres szociális segély)	
2.	Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás)	
3.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	
Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások		0
4.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
5.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2x1 havi)	
6.	Természetben nyújtott rendszeres szoc segély	
Ellátottak juttatásai mindösszesen:		0

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	300 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	652 698 035
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	Személyi juttatások	529 083 000
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 007 865
	<i>HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	Dologi kiadások	41 607 170
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0		
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0		
	<i>HeLYi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0		
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	<i>Adók</i>	0		
	<i>Illetékek</i>	0		
	<i>Járulékok</i>	0		
	<i>Hozzájárulások</i>	0		
	<i>Bírságok</i>	0		
	<i>Djak</i>	0		
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0		
3.	Működési bevételek	300 000		
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0		
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	300 000		
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0		
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0		
	<i>Ellátási díjak</i>	0		
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0		
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0		
	<i>Kamatbevételek</i>	0		
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0		
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0		
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0		
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 059 260
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	5 059 260
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	VII. Felújítások	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0		
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0		
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0		
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0		
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0		
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0		
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0		
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0		
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	657 457 295	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	657 457 295	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3. Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0		0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	657 757 295	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	657 757 295

Benedek Elek Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Ellátási évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Külső forrású bevételek		Felhalmozási bevételek	
Óvodai ellátás	602 679 815	602 679 815	418 923 550	0	0	0	0	0	0	0	183 756 265	0
Kötelező feladatok összesen	602 679 815	602 679 815	418 923 550	0	0	0	0	0	0	0	183 756 265	0

Az Mótv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásáért feladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat,

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályn alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségek fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Benedek Elek Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Logopédiai ellátás, fejlesztő pedagógus	53 052 725	53 052 725	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	53 052 725	53 052 725	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Benedek Elek Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Logopédiai ellátás, fejlesztő pedagógus	55 077 480	55 077 480	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	55 077 480	55 077 480	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Benedek Elek Óvoda felhalmozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	5 059 260
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	1 169 670
	Csoporthálózat kiépítéséhez szükséges eszközök	1 169 670
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 889 590
	Arc és hallásvédő	9 000
	Stihl védő	5 900
	Benzinmotoros lomb fűvü-szívó gép	142 000
	Benzinmotoros fűnyíró	110 900
	Szegélynyíró	99 900
	Akkumulátor	60 000
	Töltő	31 000
	Ágvágó	28 000
	Lombsöprű	7 780
	Kültéri seprű	7 900
	Metszőolló	10 500
	Munkavédelmi kesztyű	8 500
	Fejsze	9 900
	Munkalámpa	8 200
	Fúrógép	25 000
	Akkus csavarozó	40 000
	Sarokcsiszoló	15 000
	Talicska	18 600
	Lapát	3 600
	Villa	6 000
	Gereblye	3 000
	Ásó	4 000
	Hólapát	9 000
	Bitkészlet	1 690
	Fúrószett	5 500
	Hosszabbító	17 900
	Tömlőszett	8 000
	Permetező	5 800
	Svédfogó	10 000
	Vízpumpafogó	9 000
	Kombinált fogó	5 000
	Csípőfogó	5 000
	Vasfűrész	2 000
	Kalapács (2 db)	5 900
	Csavarhúzó készlet	10 000
	Villáskulcs készlet	6 000

/2021.(II..) számú önkormányzati rendelet IV.7. számú melléklete
BENEDEK ELEK ÓVODA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Dugókulcs készlet	10 000
Vasreszelő készlet	2 000
Fáziskereső	1 000
Vízmérték	7 000
Vinkli	5 200
Mérőszalag	4 000
Imbuszkulcs készlet	2 500
csavarkészlet	30 000
asztalospad	150 000
Lemezszekrény	120 000
Nevelői asztal	45 000
Nevelői szék	59 970
Asztali lámpa	5 000
Fali fogas	12 000
Tárolópolc öltözőszekrénybe	80 000
Konstruáló játékok (6 féle)	100 000
Fejlesztő játékok (6 féle)	50 000
Társas játékok (6 féle)	50 000
Játéktároló dobozok	50 000
Szerepjátszó eszközök	60 000
Udvari játékkészlet	40 000
Zuhany függöny, karikával	48 000
Tisztítószeres szekrény(zárható)	119 960
Bordásfal	28 030
Szőnyeg	50 000
Íróasztal	23 000
Nevelői szék	19 990
Szék	35 980
Asztali lámpa	12 000
Fali fogas	3 000
Szeméttároló/papírkosár	6 000
Irodai szék	50 000
Asztali lámpa	12 000
Irodai szék	50 000
Asztali lámpa	12 000
Fali fogas	9 000
Szeméttároló/papírkosár	3 000
Szék	129 900
Állófogas	20 000
Szeméttároló	3 000
Íróasztal	23 000
Nevelői szék	19 990
Gyógyszeres szekrény	10 000
Szeméttároló	3 000
Logopédiai tükör	20 000
Orvosi vizsgálóágy	90 000
Étkezőasztal 4 székkal	125 900
Mikrohullámú sütő	20 000
Étkezőasztal 4 székkal	125 900
Szeméttároló	3 000
Takarító kocsi, takarító eszközökkel	60 000

/2021.(II..) számú önkormányzati rendelet IV.7. számú melléklete
BENEDEK ELEK ÓVODA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	Ipari porszívó	50 000
	Porszívó	66 000
	Felmosószett guruló vödörrel	100 000
	Terempartvis (80cm)	7 000
	Szennyfogó szőnyegek	100 000
	Lábtörölők	45 000
	Vegyszeres szekrény	150 000
	WC kefe	4 000
	Rakásolható székek rendezvényekhez	389 700
	Árnyékoló függönyök és tartozékaik	360 000
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	5 059 260

Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	10 592 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	199 427 051
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	Személyi juttatások	136 104 408
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 096 183
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	Dologi kiadások	42 226 460
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	10 592 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	750 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	8 980 000		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	862 000		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	466 516
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	466 516
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	189 301 567	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	189 301 567	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3. Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0		
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 893 567	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	199 893 567

Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Árverési pénzeszköz		Előző évi háztartásmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Gyermekek napközbeni ellátása	193 882 555	193 882 555	86 670 000	9 640 000	0	0	0	0	0	0	97 572 555	0
Kötelező feladatok összesen	193 882 555	193 882 555	86 670 000	9 640 000	0	0	0	0	0	0	97 572 555	0

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásáért; adatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel jár, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Gólyafészek Bölcsőde önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átveit pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Istállócsoport működtetése	6 011 013	6 011 013	952 000	0	0	0	0	0	5 059 013	0
Összesen:	6 011 013	6 011 013	952 000	0	0	0	0	0	5 059 013	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
 - b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
- az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	199 427 051	199 427 051
1.	Személyi juttatások	136 104 408	136 104 408
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 096 183	21 096 183
3.	Dologi kiadások	42 226 460	42 226 460
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	466 516	466 516
1.	Beruházások	466 516	466 516
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
12.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	199 893 567	199 893 567

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	466 516
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	78 016
	Forgó eszköz (billentyűzet, egér, winchester, kábel)	78 016
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	388 500
	tehermentesítő szék	30 000
	vezetői telefon	130 000
	irattároló szekrény - 3 db	228 500
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	466 516

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átveit pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Isztóház működtetése	2 850 425	2 850 425	0	0	0	0	0	0	2 850 425	0
Összesen:	2 850 425	2 850 425	0	0	0	0	0	0	2 850 425	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
 - b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
- az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Gyermekjóléti Szolgálat	Játszóház 104030	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0
	Járulékok	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	1 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	9 478 625	23 577 260	45 815 690	2 850 425	81 722 000
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítószervi támogatás	9 478 625	23 577 260	45 815 690	2 850 425	81 722 000
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól					
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
VI.	Váltóbevételek					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 478 625	25 577 260	45 815 690	2 850 425	84 722 000

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kintási előirányzat	Költségvetési bevételek előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	81 871 575	81 871 575	19 498 920	3 000 000	0	0	0	0	0	0	59 372 655	0
Kötelező feladatok összesen	81 871 575	81 871 575	19 498 920	3 000 000	0	0	0	0	0	0	59 372 655	0

Az Mótv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási köztéttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásátfeladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási köztéttséggel járó, vagy felhasználási köztéttséggel nélküli támogatást nyújthat,

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) fakarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele,

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekelttségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekjólét, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Családsegítés, 107054	Családsegítő Központ összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	10 478 625	25 577 260	45 119 730	2 850 425	84 026 040
1.	Személyi juttatások	3 999 000	20 512 000	32 686 000	2 235 000	59 432 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	619 845	3 179 360	5 066 330	346 425	9 211 960
3.	Dologi kiadások	5 859 780	1 885 900	7 367 400	269 000	15 382 080
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	695 960	0	695 960
1.	Beruházások	0	0	695 960	0	695 960
2.	Felújítások	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0
4.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZARMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0
VI.	VÁLTOKIADÁSOK			0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 478 625	25 577 260	45 815 690	2 850 425	84 722 000

Családsegítő Központ felhalmozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	695 960
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	695 960
	Számítógép beszerzések 3 db, RAM bővítés	695 960
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	695 960

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat létszámkeretei

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 fő családgondozó
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő gazdasági ügyintéző
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális asszisztens
107051	Szociális étkeztetés	1 fő szociális gondozó
107052	Házi segítségnyújtás	6 fő szociális gondozó
104030	Játszóház működtetés	0,5 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		15,5

Juhász Ferenc Művelődési Központ államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
 - b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
- az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	18741200	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	198 358 563
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	75 221 612
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 283 242
	<i>HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	III.	Dologi kiadások	111 853 709
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0			
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0			
	<i>HeLYi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0			
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	0			
	<i>Adók</i>	0			
	<i>Illetékek</i>	0			
	<i>Járulékok</i>	0			
	<i>Hozzájárulások</i>	0			
	<i>Bírságok</i>	0			
	<i>Díjak</i>	0			
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0			
3.	Működési bevételek	15 000 000			
	<i>Aru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	12 331 500			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0			
	<i>Ellátási díjak</i>	0			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	2 168 500			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0			
	<i>Kamatbevételek</i>	0			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	500 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3741200			
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	3 741 200			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	II.	Beruházások	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0		Felújítások	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0			
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	179 617 363	III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülről	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Eldőző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	179 617 363	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	198 358 563		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	198 358 563

Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelező feladataiellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel		Támogatás ÁH-t belülről		Árveny pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
					Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Népművelődési tevékenység intézményi formában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az Mótv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásátfeladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel jár, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat,

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) lakarekes gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályn alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Juhász Ferenc Művelődési Központ önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Közművelődési tevékenység - nem jogszabályi előírás alapján	198 358 563	198 358 563	18 741 200	0	0	0	0	0	179 617 363	0
Összesen:	198 358 563	198 358 563	18 741 200	0	0	0	0	0	179 617 363	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	18 741 200	0	18 741 200
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	15 000 000	0	15 000 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	12 331 500	0	12 331 500
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	2 168 500	0	2 168 500
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	500 000	0	500 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 741 200	0	3 741 200
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 741 200	0	3 741 200
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	119 045 809	10 931 144	49 640 410	179 617 363
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól				0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
5.	Központi irányítószervi támogatás	119 045 809	10 931 144	49 640 410	179 617 363
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése				0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól				0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől				0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
VI.	Váltóbevételek				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 045 809	29 672 344	49 640 410	198 358 563

Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közösség kapcsolati tevékenységek	Biatorbágyi Faluház mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	119 045 809	10 931 144	68 381 610	198 358 563
1.	Személyi juttatások	75 221 612	0	0	75 221 612
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 283 242	0	0	11 283 242
3.	Dologi kiadások	32 540 955	10 931 144	68 381 610	111 853 709
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Beruházások	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 045 809	10 931 144	68 381 610	198 358 563

JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Közzetett támogatások alakulása

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
- <i>épitményadó</i>		
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	29 513 000	29 107 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	775 000	775 000
Egyéb kedvezmény	0	0
Egyéb kölcsön elengedése	0	0
Összesen	30 288 000	29 882 000

Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	250 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	54 716 202
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	Személyi juttatások	35 793 335
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 547 967
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 III.	Dologi kiadások	13 374 900
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0 V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalommal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Elszámolásból származó bevételek	0		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	250 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	120 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	130 000		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 100 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.	Beruházások	3 100 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	57 566 202	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0 1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0 2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 3.		
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 4.		
5.	Központi irányítószervi támogatás	57 566 202 5.		
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0 6.		
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 7.		
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0 4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0 5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0 6.		
VI.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0 7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
			Váltókiadások	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	57 816 202	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	57 816 202

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Könyvtári állomány nyilvántartása és gyarapítása	57 816 202	57 816 202	17 128 692	250 000	0	0	0	0	0	0	40 437 510	0
Kötelező feladatok összesen	57 816 202	57 816 202	17 128 692	250 000	0	0	0	0	0	0	40 437 510	0

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásátfeladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Karikó János Könyvtár önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átveit pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Rendezvények tartása	318 000	318 000							1 061 503	
Reklám- és propaganda költség	770 000	770 000							150 000	
									1 100 000	
									1 300 000	
Összesen:	1 088 000	1 088 000	0	0	0	0	0	0	2 421 503	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Karikó János Könyvtár államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző

a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy

b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

(2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	250 000	250 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0
	<i>Járukékek</i>	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	250 000	250 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	120 000	120 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	130 000	130 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 100 000	54 466 202	57 566 202
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
5.	Központi irányításhoz tartozó támogatás	3 100 000	54 466 202	57 566 202
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
2.	értékesítése	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 100 000	54 716 202	57 816 202

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

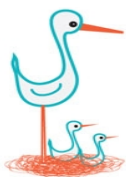
Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	0	54 716 202	54 716 202
1.	Személyi juttatások	0	35 793 335	35 793 335
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	5 547 967	5 547 967
3.	Dologi kiadások	0	13 374 900	13 374 900
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 100 000	0	3 100 000
1.	Beruházások	3 100 000	0	3 100 000
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
12.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 100 000	54 716 202	57 816 202

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	3 100 000
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 100 000
	Könyv beszerzés	3 100 000
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	3 100 000



Biatorbágy Város Önkormányzat
Gólyafészek Bölcsőde
2051. Biatorbágy, Szent István u. 2.
Tel: 06 23 820-100
E-mail: regos.zoltanne@bolcsode.biatorbagy.hu

Iktatószám: K 05. /2021.

Címzettek:

Tarjáni István Polgármester úr
dr. Hajdu Boglárka Jegyző asszony
Czuczor Orsolya Pénzügyi osztályvezető asszony

Tárgy: Gólyafészek Bölcsőde, 2021. évi költségvetés tervezete

Tisztelt Címzettek!

Korszerű bölcsődénk Biatorbágy egyik központi helyén foglal helyet, a családok örömeire. Az intézmény minden szakembere azon munkálkodik, hogy a gyermekek jól érezzék magukat. Városunk első bölcsődéje 2012. óta működünk, nyolc és fél év felméréseit-tapasztalatait tudjuk alapul venni, az év eleji költségvetés tervezésénél. Természetesen az SZMSZ, a Szakmai Program, az előre látható jogszabályok és a COVID- helyzet meghatározó elemei lettek ennek az évnél is. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészség megőrzésére, akár 20 hetes kortól a tudatos egészségnevelés a fő irány, amelybe beleépítettük a higiéniai követelményeket a pandémia időszakában különös tekintettel a központi előírásokra. Fontos a jó higiénés szokások, az egészséges táplálkozás kialakítása és a helyes napirend elsajátítása. Bölcsődénk saját főzőkonyhával üzemel, figyelembe véve a HACCP rendszer magas minőségi előírásait. Ebben az évben, a nyári zárás időszakában történik a fejlesztése, amely plusz költséget fog jelenteni az étel beszállítás időszakában. A kormányhivatali, módszertani és egészségügyi vonatkozású ellenőrzéseink során, kiváló eredményeink vannak. Februárban, ütemezve érkezik, a kétévente várható összefüggő vizsgálatrendszer. Fenntartónk kiemelten segíti munkánkat, maximálisan támogatja a napközbeni gyermekellátásunkat. Az eredményeket nem csak elérni, hanem fenntartani a legfontosabb folyamat számunkra, hiszen rohamosan fejlődő környezetben élünk. A jelentkező gyermekek közül minden évben bizottság segíti a felvételi elbírálást. Ebben a nevelési évben 1,5 szerez túljelentkezés kimutatható és negyven főt meghaladó volt az elutasított gyermekek száma. Az év közben beköltöző családoknak sem tudunk segítséget nyújtani, helyhiányában. Várjuk szeptembertől bölcsődénk bővülését és így a dolgozói létszámunk is öt fővel emelkedik, lehetőséget adva a Biatorbágyon dolgozni szerető munkavállalóknak. Városunkban élő kisgyermeket nevelő családok igénye egyre inkább a 2-3 életév közötti időszakot célozza meg, az óvodáskort megkezdése előtt.

Alapfeladatként biztosítjuk

- Bölcsődei ellátás- 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása.

Férőhelyszám: 84 fő, a 2020-as évtől, felvett gyermekek száma 82 fő (ebből beszoktatott 76 fő + 6 fő folyamatosan illeszkedik be bölcsődénkbe). A játékkészletünk sokkal intenzívebben tönkre ment, hiszen ezen évek alatt ismerkednek gyermekeink a tárgyak használatával, tanulják meg azok sajátosságait, funkcióit. Nem tett jót neki a napi-heti fertőtlenítése lemosása roncsolta a játékok nagy részét és a textíliák többségét, ezért sok elhasznált tárgy, selejt keletkezett.

Kiegészítő feladatok:

- Játzócsoporthoz (napi 5-6 fő), 25-30 család veszi igénybe ezt a lehetőséget a pandémia mentes időszakban.
- Időszakos gyermekfelügyelet (hiányzók helyére), zárolva volt a vírushelyzetben.
- Tanácsadás- gyermeknevelés, élelmezési kérdésekben, főként online és személyesen végezzük a feladatainkat.

A régebben hozzánk járt családok szívesen járnak vissza intézményünkbe, amit sajnos a pandémia miatt nem felhőtlenül tehették. A gimnáziumokból nem érkeztek diákok ebben a nevelési évben a veszélyhelyzet végett. Több tanuló „gyakorlólhelyként” intézményünket keresi fel és választ minket és viszi jó hírünket. A főiskolai képzésből is elenyésző létszámban tudtak jönni gyakorlatra és csak külső szemlélőként, biztonsági előírásokkal tehették. Minden évben segítettünk az újonnan épülő bölcsődék elindulásánál, ebben az évben mi szervezzük a kistérségi bölcsődék találkozóját bölcsődénkben, amely tavaly csak online tudott megvalósulni. Nagy öröm lenne számunkra, ha az általános iskola tanulói ismét látogathatnák csoportjainkat, pályakezdő fiatalok fiúk-lányok vegyesen. Jó kapcsolatunk van a biatorbágyi intézményekkel, bevonódunk a családjainkat érintő kérdésekbe, különböző munkamenetek során. Erre az évre mindezt már reméljük személyesen tehetjük a szülővé válást fejlesztő tevékenységeknél, szűrőprogramok során, egészségnapon tájékoztatás stb. vonatkozásában.

Személyi feltételek:

24 fő főállású, amely növekszik 29 főre és 1 fő (4 órás) részállású munkavállaló biztosítja az ellátást. Szakembereink bölcsődei kisgyermeknevelők és bölcsődei dajkák megérdemelten helyére kerülve végzik munkájukat. A bölcsődei pótlékot kiterjesztették a dajka munkakörre is, amely azt jelenti, hogy az eddig kapott szociális ágazati pótlékot alakították át. Dolgozóink közül közalkalmazotti jogviszonyban 22 fő + (5 fő), munkatörvénykönyve alá 3 fő tartozik. A szociális szférában dolgozó főiskolát végzett gazdasági ügyintéző, középszintű végzettséggel rendelkező élelmezésvezető, mosónő és konyhai kisegítő kiharadt másodikkal is az ágazati bérfejlesztésből, ez méltatlan. Ebben az évben szeretném kérni Fenntartónkat, hogy segítse őket felzárkóztatni, mert egyre növekszik a bérfejlesztés és nem szeretnék, ha pályaelhagyók lennének.

A két éve megkapott „fenntartói pótlék” az utolsó olyan megerősítés volt a dolgozók számára, hogy elismerik munkájukat és a megélhetésüket segíti. Ösztönzőleg hatott a munkavállalókra és a megtartásukra törekedve érzékeltük hatását. Ezúton szeretném megköszönni ismét kollégáim nevében. Mindezek ellenére egyre nehezebb a bölcsődében dolgozó kollégák megélhetése, még az erőfeszítések ellenére is.

Dajkáink elvégezték az ingyenes „bölcsődei dajka” képzőt, ennek a képzésnek anyagi vonzata ettől az évtől várható, amelyet egy főre számoltunk az új csoportegységénél. Ennek vonzata 180. 000 Ft és szeretnénk kérni ennek kifizetését az új kollégáinknak.

Bérpótlék illeti meg a váltóműszakban dolgozó kisgyermeknevelőket (12 fő), 14-18 óra között, melynek óradíja az alapbérük 15%-a, a Gyvt.15. § (10) bekezdése értelmében.

Túlóra elrendelése is szükségessé válhat nagyobb hiányzás esetén Kjt.24.§(1).

Helyettesítési pótlék [Kjt. 75.§ felhatalmazása alapján a Kjt.vhr. 15.§ (10). bek. szerint] illeti meg 2021-től a kisgyermeknevelőt, aki a másik kisgyermeknevelő (bármilyen okból való) távolléte esetén egyedül látja el a bölcsődei csoporttal kapcsolatos feladatokat.

Belsőhelyettesítés kifizetése indokolt, akkor, ha ugyanabban az időben jelentős többletfeladatok elvégzésére kerül sor a Kjt. 24.§(1) szerint. Pótlék: [Gyvt. 42.§ (3) bek. foglaltak alapján].

Kisgyermeknevelőink feladatköre bővíthet az igényekhez mértén érintheti a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a [Gyvt. 42.§ (3) bek. foglaltak alapján]. A pótlék mértéke a rendelet 1.§ szerint: abban a szobában, ahol sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását végzik. Amennyiben szakértői vélemény indokoltá teszi.

Továbbképzések / pontszerzés:

Kisgyermeknevelőként E kategóriánál 5 évente 60 pontot, Pedagógusi fokozatnál 80 pontot kell megszerezni, ellenkező esetben működési engedélyszámát elveszti. A munkáltatónak kell biztosítani a pontszerzéshez szükséges továbbképzések költségeit. Múlt évben kisgyermeknevelőink közül 6 fő továbbképzését ingyenesen sikerült pályázati úton teljesíteni. Élelmezésvezető és gazdasági ügyintéző fejlődését elősegítő továbbképzéseket évente be lehet ütemezni.

Munkavédelmi képviselőnk és gyermekvédelmi képviselőnk továbbképzése a jogszabálynak megfelelően teszi lehetővé, a képzésben való részvételét.

Nevelői munkát segítő eszközök:

Ebben a nevelési évben minden kollegám, önként vállalta a számítógépen való munkatevékenységet, valahol a pandémia időszaka megváltoztatta és szükségessé tette ezen gépek használatát. Írásos munkáinkhoz elengedhetetlenül szükséges csoportonként egy laptop mára már. Ezen írják a gyermekdokumentációt és a következő nevelésiévtől a csoportnaplót is.

Szabályzatok:

Az éppen aktuális Szabályzatok felülvizsgálata folyamatos és minden évben megtörténik.

Karbantartások:

2021-ben plusz terhet jelent bölcsődénk költségvetésében, hogy minden egyidőben megy tönkre.

- Az összes lámpatest cseréjére szükség van, mivel nincs alkatrész hozzá és nem lehet világítani egy- egy területen vele, ezért ellehetetleníti munkánkat. Az épületen kívül és belül egyre nagyobb problémákkal küszködünk, mivel lámpáink nem működnek. Az épület teljes területének külső megvilágítása veszélyessé vált, főként a földbe ágyazott részeken.
- Tűzvédelmi rendszerünk felújítása megtörtént, de annak átadása lassan több hónapja nem.
- Évenkénti tisztasági meszelés a konyhában, az elmaradt csoportszobákban.
- Csatornarendszer, szellőző rendszer karbantartása, zsírfogó tisztítás, víz-, villanyszerelés és a meglévő karbantartásokra (riasztó, gázkészülék, rendszerfelügyelet, villanyóra karbantartása, garázsajtó karbantartása stb.). Meghibásodások, amiket előre nem látunk. (A csatornaszag az intézmény területén visszatérő problémaként jelenik, mivel a folyosó egész hosszán húzódik végig, tisztítása sem egyszerű). Ezen munkálatokra a nyári zárás ideje alatt kerülhet sor, azon belül is a teljes zárás 2 hetében (07.12-től – 07.23-ig).
- Az udvar karbantartásánál az itt lévő fa alapú tárgyak játékok, fa lécek, az elmaradt kerítés szerkezetét tekintve festésre szorul. A téli időjárás, csapadék és a forróság sokat rontott az állagán.
- Az udvaron lévő locsolórendszerünk visszaállítása eredeti állapotára, amilyen a hozzáépítés előtt volt.
- A szobai beépített polcok festésre szorulnak, nyitás óta nem lett lefestve és kopottak.
- A lépcső állagjavítása az épület hosszában megtörtént, amely az egész udvar tevékenységét meghatározza. Gyermekek megóvása, balesetek megelőzése érdekében. A javított lépcső burkolása ismét javításra szorul, mert elengedte a ragasztó, (kivitelező megígérte, hogy kijavítja).
- Redőnyök (a csoportszobáknál) teljes cseréjére szorulnak, mert a részleges javítás nem volt megoldás. Első perctől probléma van velük! Nyáron 10-15 °C-kal hűvösebb van a csoportszobákban, elviselhetővé teszi a kánikulát.
- A motoros árnyékolók olajozása, karbantartása a teraszoknál, a motoros tetőtéri ablakok átvizsgálása ismét fontos, mert nyikorognak és alvásnál rendkívül zavaró tud lenni.

Tárgyi eszközök és pluszként jelentkező nagyobb gépek:

- Játékkészlet elhasznált elemeinek pótlása és szokásos bővítése.
- A 6 csoportszobában a kisbútorok cseréje rendkívül fontos lenne (polcok és kisheverők).
- Fejlesztő eszközök folyamatos vásárlása udvarra és csoportszobába (3 db csepphinta, pube, labdák, motorok, Montessori játékok, könyvek stb.).
- Konyhai eszközök folyamatos pótlása (tányér, pohár, edények).
- Gépek fejlesztése, ipari mosógép és szárító cseréje.
- Elhasználódott textiláru pótlása (pelenkák, előkéek, törölközők, ágyneműk, abroszok).

Munkaruha és védőruha biztosítása minden évben az előírtaknak megfelelően, a 12. számú melléklet a 15/1998.(IV.30.) NM rendelethez 570., az irányadó minden munkakör betöltésénél. Ebben az évben a három évenkénti kabát és udvari cipő plusz költségként jelenik meg.

Az elemi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a bölcsődei ellátásra szánt eddigi összegeket, megpróbáltuk behatárolni a lehetőségeinket. Szeretnénk odafigyelő, együttműködő és költségtakarékos pénzügyi évet véghez vinni. Élelmiszer beszerzést, a működéshez szükséges anyagbeszerzést, a szolgáltatások kiadásait nagy körültekintéssel terveztük, az előző évekhez hasonlóan. Bár itt új lehetőséget kell kipróbálnunk, mégpedig az étel beszállítást gyermekeinknek, amíg a konyhánk bővítése elkészül. Bármennyire szeretnénk elkerülni, de mindenképpen mobil technológiát, az étel szétosztásához tálaló konyhát kell kialakítani. A kiadásoknál a takarékos szemléletet szeretnénk követni, de ebben az évben a jó dolgokon túl egyre több olyan esemény történik, amit nem tudunk tovább kivédeni. Kérem Fenntartónkat, hogy a plusz költségként megjelenő kérelmeinket gondolja át, mert minden folyamatosan egyszerre megy tönkre, vagy az elviselhetőbb munkavégzéshez szükséges (légkondi), a nagy melegben a hatékonyságot segítő. A konyha felújítása során megszűnnek olyan terek, amelyekre szükségünk van a raktározáshoz. (Ezekre szükségünk van és nélkülözhetetlenek a tárgyi és iratkezelés szabályainak betartása során.)

Úgy gondolom összehangolt munkameneteink során, minden lehetőséget megkapunk fenntartónk részéről bölcsődénk karbantartásához, felújításához. Munkánkban ott van a minőség, a szép környezet megóvása, gyermekeink játékkészletének folyamatos bővítése, fejlesztő eszközeink mindennapos használata és alkalmazása. Az oktatásban, mint gyakorló intézmény vagyunk jelen. Szülők gyermekeikkel szívesen járnak hozzánk. Jó a kapcsolatunk a városunkban lévő intézményekkel, fejlődésünk folyamatos és állandó. Reméljük, hogy ez az év, a COVID elleni küzdelmünk pozitív változásait hozza a kapcsolatainkra. Köszönöm magam és kollégáim nevében az odafigyelést, elismerést és támogatást.

Biatorbágy, 2021. 01. 15.

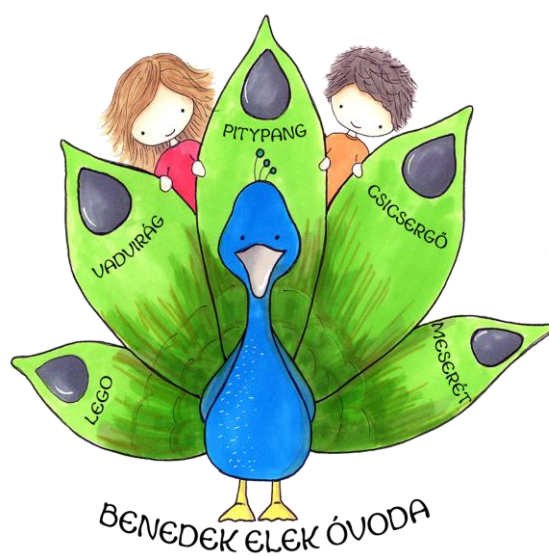
Köszönettel és tisztelettel:


Regős Zoltán / Intézményvezető



Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda

2021. évi költségvetés indoklása



Intézményünk bemutatása

Az óvoda jelenleg **5 feladat ellátási helyen, 25 csoporttal** működik. Központi épületéhez 4 tagóvoda csatlakozik, melyek alkalmazotti köre, nevelőtestülete a Pedagógiai Programban megfogalmazott egységes pedagógiai elvek alapján, de a sajátos lokális jellegzetességek, lehetőségek, és kompetenciák hangsúlyozásával dolgozik.

Óvodai közösségünk jelenleg 708 főt számlál a gyermekek és az értük munkálkodó dolgozói közösség nagy családjában.

Feladataink

- Az Alapító Okiratban megfogalmazott **alapfeladatok**:
- Óvodai nevelés szakmai és működtetési feladatai
- Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása valamennyi tagintézményben:

Minden olyan kiemelt figyelmet igénylő gyermek ellátása, aki az óvoda felvételi körzetében lakik, és a szakértői bizottság által kiadott szakértői vélemény alapján, a többi gyermekkel integráltan nevelhető, a fenntartó megoldandó feladata, melyet vagy saját szakemberek alkalmazásával, vagy az utazó gyógypedagógusi hálózat igénybevételével valósít meg.

- Nemzetiségi óvodai nevelés
- Intézményi gyermekétkeztetés
- Munkahelyi étkeztetés

Az alapfeladatok ellátása

Az **óvodai nevelés** ellátásához az alapvető személyi feltételek rendelkezésre állnak, **tárgyi felszereltségünk, infrastruktúránk folyamatos fejlesztésére törekszünk, erre irányuló terveinket, kéréseinket közvetítjük a fenntartó felé.**

A Szent László utcai **Pitypang Tagóvoda** épületében jelenleg **két nemzetiségi csoport** működik. A következő nevelési évtől, amennyiben a személyi feltételekben biztosítani tudjuk, **mind a három csoportra ki kívánjuk terjeszteni a kétnyelvű német nemzetiségi nevelést.** Ennek indoka, hogy mindhárom csoportban a homogén életkori csoportszervezést valósítunk meg a nevelőmunka hatékonyságának emelése érdekében.

Fenntartói döntések:

160/2020.(VII.13.) határozata Óvodai csoportszám és csoportlétszámok meghatározásáról

(3 fő státusz bővítés az új csoport feladatainak ellátására: 2 óvodapedagógus+1 dajka)

Önként vállalt feladat ellátása

Alapító okiratunk rendelkezik a logopédiai és fejlesztő terápia, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásáról.

E két feladatnál **dologi kiadásunk** a növekvő ellátotti létszám és a speciális igények (SNI, BTMN státuszt kapott gyermekek) miatt folyamatosan **tervezendő tétel**.

A terápia e célra kialakított helyiségekben zajlik, a gyógypedagógusok, konduktor és a fejlesztő pedagógus és az óvodapszichológus megosztva használja, ám az ellátotti létszám növekedése miatt a helyiségek száma a Csicsergő és az Legóvár Tagóvoda új épületében elegendő a feladat kiemelkedő színvonalú ellátásához.

Fenntartói döntések:

99/2015. (V.27.) határozata A Benedek Elek Óvoda vezetőjének státusz bővítési kérelméről

(További 0,5 fő óvodapszichológus és 1 fő logopédus, 1 fő fejlesztőpedagógus státusz létrehozásáról)

159/2018. (VI. 28.) határozata Óvodai státusz bővítéssel összefüggő kérdésekről

(3 fő intézményvezető helyettes csoportfüggetlenítéséről, 3 pedagógus státusz engedélyezéséről)

Működésünket meghatározó létszámadatok

Az önkormányzat a hatályos törvényi kötelezettségének eleget tesz, teljes körűen biztosítja az óvodaköteles gyermekek ellátását, igaz ehhez engedélyeznie kellett a maximális csoportlétszámok átlépését az alábbiak szerint.

Férőhelyek száma

<u>Összesen:</u>	<u>585/657</u>
Vadvirág Tagóvoda (Központi intézmény, Fő u.):	95/114
Pitypang Tagóvoda(Szent László utca):	57/68
Csicsergő Tagóvoda (Bajcsy-Zsilinszky utca):	188/226
Meserét Tagóvoda (Dévay Gyula utca):	145/174
Legóvár Tagóvoda (Szentháromság tér 6):	100/100
2021. szeptember 1-től (Nagy utca 29-31.)	100/120

A csoportlétszámok meghatározásánál figyelembe kell venni a jogszabályban előírt 2nm/gyermek arányszámot, a jogszabályban meghatározott maximális csoportlétszámot, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek jelenlétét, akik a létszámban 2, illetve 3 főnek számítanak.

A 2020.október 1-jei statisztikai adatok alapján az intézmény **25 csoportjában 588 gyermeket** lát el.

2021. január 9-ei létszámunk: 598 fő. (számított létszám: 602 fő)

[Alapító Okirat módosításával járó teendők elindítása szükséges ahhoz, hogy 2021 szeptemberére jogszerűen alátámasztott legyen a kapacitásbővüléssel járó változás!](#)

Személyi feltételek

	Jogszabály- ban előírt	Önként vállalt	Engedélyezett ped. létszám	Betöltött álláshely
Pedagógus álláshelyek	51,5	10,5	62	60,75
Óvodapedagógus	51	2	53	52
– Intézményvezető	1			
– Általános vezetőhelyettes		2		
– Tagóvoda-vezető	4			
– Beosztott óvodapedagógus	46			
Óvodapszichológus	0,5	0,5	1	1
Gyógypedagógus	-	4	4	4
– Általános vezetőhelyettes		1		
Fejlesztőped. /konduktor	-	4	4	3,75

	Jogszabályban előírt	Önként vállalt	Engedélyezett	Betöltött álláshely
Pedagógiai munkát közvetlenül segítő álláshely	35	1,5	36,5	36,5
Dajka	25	-	25	25
Pedagógiai asszisztens	8	-	8	7,75
Óvodatitkár	2	-	2	2
Adminisztrátor	-	1	1	1
Gazdasági ügyintéző	-	0,5	0,5	0,75

		Engedélyezett	Betöltött álláshely
Technikai álláshely		10,5	10,25
Konyhai kisegítő		8	7,75
Takarító		2,5	2,5

Engedélyezett álláshelyek száma:

109 fő

Betöltött álláshelyek száma:

107,5 fő

A 2021. évi költségvetést meghatározó adatok

Az intézmény az évenként megállapított költségvetési keretből fedezi kiadásait. Ennek főbb tartalmi elemei: **bérek és járulékaik, valamint a dologi kiadások, melyek szakmai és működtetési feladatok fedezetéül szolgálnak.**

Alapilletmények a Kjt. és a Nktv. hatálya alá tartozó kollégák számára.

A pótlékok köre

Kötelező pótlék:

- 1 fő intézményvezetői pótlék
- 3 fő vezető-helyettes
- 4 fő tagóvoda-vezető
- 6 fő munkaközösség-vezetői pótlék
- 2 fő nemzetiségi pótlék (**2021. szeptember 1-től 3 fő**)
- 62 fő ágazati szakmai pótlék (10%)

Fenntartói pótlék (minőségi bérpótlék):

- Munkáltatói javaslatra adható bérkiegészítés minden dolgozó számára (20%)

Fenntartó jóváhagyásával adható munkáltatói döntésen alapuló pótlékok:

- 9 fő fejlesztői pótlék – a pótlékalap 100%-a
- 4 fő – munkamegosztás alapján rendszeres többletmunkát ellátók pótléka – a pótlékalap 60%-a

Helvettesítés:

- **Betegállomány, gyermekek után járó szabadság, és továbbképzés** miatti hiányzások helyettesítési díja.
- **Tanulmányi szabadság** idején történő feladatellátás helyettesítési díj
- A tartós távollét miatt **átmenetileg ellátatlan álláshelyek feladatait** is helyettesítéssel látjuk el.

Túlóra:

- Befogadás, beszoktatás idejére az újonnan induló csoportokban

Költségtérítések:

1. Közlekedési (munkába járás): **31 fő**

Egyéb sajátos juttatás:

- Tanulmányi szabadság idejére járó távolléti díj
- Kötelező továbbképzésben részt vevő kollégák képzési díjának támogatása.

- **4 fő** munkavédelmi képviselő továbbképzés (60 000 Ft/fő)
- **Munkaruha** juttatás a kihordási idők figyelembe vételével
- CAFETERIA: **110 fő**

2021. évi feladatok

Működtetést érintő feladatok

Kötelező feladatok:

- **Az új óvodaépület még hiányzó felszereléseinek beszerzése.**
(Eszközlista és költségvonzat mellékelve)
- A **kötelező eszközjegyzékben** szereplő, elhasználódott berendezési tárgyak, eszközök biztosítása a további tagintézményekben.
(A tervezett cserék és költségvonzatuk mellékelve)
- A pedagógus tanfelügyeleti, minősítési rendszer és eljárás kiszolgálására minden tagintézményben **az informatikai rendszer további fejlesztése, eszköztárának bővítése, wifi hatókörének kiterjesztése**
- **Üzemorvosi vizsgálat, elsősegélynyújtási képzés megszervezése**
- **Munkavédelmi képviselők továbbképzése (4 fő)**
- **Működtetéshez kapcsolódó** állandó kiadásunk a gyermekek gondozásához szükséges **higiéniai anyagok** (papírzsebkendő, szalvéta, WC papír, szappan) **beszerzése**, mely teljes mértékben az **intézmény/fenntartó kötelezettségesége.**
- **A kiskarbantartások anyagainak, eszközeinek beszerzése**
- **Időszakos műszaki felülvizsgálatok (érintés és villámvédelem, tűzjelző és vagyonvédelmi rendszer, tűzvédelmi eszközök, lift, konyhai elszívó készülékek, légkondicionáló berendezések, játszóeszközök)**

Pedagógiai feladatok

- **A sajátos nevelési igényű gyermekek és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel veszélyeztetett gyermekek ellátásához** szükséges kompetenciák fejlesztésére, valamint eszközbővítés megvalósítására folyamatosan szükség van.
- A Pitypang Tagóvodában 2021. szeptember 1-től a **kétnyelvű német nemzetiségi nevelés kiterjesztése mind a 3 csoportra.**
- **Hagyományörzéshez** kapcsolódó eszköz és kompetenciafejlesztési tevékenység megvalósítása

Szervezettefejlesztéshez, humánerőforrás fejlesztés, testvértelepülési kapcsolattartáshoz kapcsolódó feladatok

- **Továbbképzések támogatása** és szervezése a megújuló továbbképzési tervhez és az új feladatok diktálta követelményekhez igazítva.
- **Intézményi és tagintézmény szintű közösségépítő programok szervezésének támogatása**
- **Testvértelepülési társintézményekkel** való szakmai együttműködés, tapasztalatcsere lehetőségeinek bővítése

E feladataink megvalósításához, a sajátos járványügyi helyzet figyelembe vételével, a Köznevelési Pályázat adta lehetőségeken belül tervezünk támogatást igényelni.

Elemi költségvetés változásai

A kapacitásbővülés és gyermeklétszám emelkedés ténye önmagában is előrevetíti az óvoda személyi jellegű és működtetésére fordítandó kiadásainak emelkedését.

Bér jellegű kiadások növekedésének indoklása

Alkalmazotti létszám változása

1 fő 6 órás **takarító** kerül felvételre a Nagy utcai óvoda működtetésére.

Illetményváltozások:

7 fő 2021. január 1-jén fizetési fokozatot vált (Pedagógus I., II., valamint Mesterfokozatba lép).

28 fő pedagógus 2021. január 1-jén fizetési kategóriát vált. (Soros lépés)

50 fő érintett a **minimálbér, illetve garantált illetmény** emelkedésével, illetve az ezzel járó kötelező illetménykiegészítés, és szakmai ágazati pótlék emelésével.

Jubileumi jutalmak:

3 fő (3 pedagógus): 40 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján **5 havi,**

3 fő (2 pedagógus, 1 pedagógiai munkát segítő): 30 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján **3 havi,**

3 fő (1 pedagógus, 2 pedagógiai munkát segítő) 25 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján **2 havi** illetményre jogosult.

Nyugdíjazás:

2 fő pedagógus: felmentési időre 8 havi alapilletmény

1 fő pedagógus: felmentési időre 5 havi alapilletmény

Visszatérő munkatársak

3 fő pedagógus Gyes után **visszatér aktív állományunkba**, szabadságuk idejére már besorolásuk szerinti munkabért kapnak.

Fenntartói pótlék

A bértömeg 20%-a

Dologi jellegű kiadások növekedésének indoklása

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 2021. évi költségvetése az előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján, a reális legmagasabb összegű kötelezettségek figyelembe vételével került összeállításra.

311 Szakmai anyagok beszerzése:

- tornatermi és udvari eszközök, játékok cseréje, pótlása,
- húsvéti és Mikulás színezők, karácsonyi játékbeszerzés,
- ballagási és tanévkezdési szakmai anyag beszerzése,
- 150 ezer Ft értékben informatikai hálózati eszközök és számítógép perifériák beszerzése,
- 274 ezer Ft értékben a Nagy utcai épület informatikai rendszerének kiépítéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése,
- Önként vállalt szakmai feladathoz kapcsolódóan 500 ezer Ft értékben a fejlesztők részére szakmai anyag beszerzése.

312: Üzemeltetési anyagok beszerzése:

- a tisztítószer és irodaszer beszerzése során minden évben jelentős áremelkedéssel kell kalkulálnunk,
- a tagóvodák üzemeltetési eszközeinek további pótlása, cseréje (pl. zuhanyfüggöny, lepedő, szappanadagoló, tányér stb.), amelyek a tavalyi év során a pandémia miatt elmaradtak,
- 2021. évben ismét aktuálissá válik a **munkaruha** beszerzése a dolgozók részére, az elmúlt időszak tapasztalatait átgondolva új, az igényekhez és lehetőségekhez jobban alkalmazkodó szabályzat került megalkotásra.(Mellékelve)

Az önként vállalt szakmai feladathoz kapcsolódóan ez az összeg 355 ezer forint.

321 Informatikai szolgáltatások:

- A szerződéses összegeken felül: 100 ezer Ft: számítógépek, laptopok karbantartása, fejlesztése; 504 ezer Ft: csoportmunkarendszer kiépítése üzembe helyezése, 360 ezer Ft Google suite szolgáltatás kiépítése, 624 ezer Ft a Nagy utcai óvoda informatikai hálózatának kiépítése

333: Bérleti díjak:

- A Fotorex Irodatechnikai Kft.-vel szerződésmódosítás van folyamatban további 2 db fénymásoló – nyomtató – szkennel bérletére és üzemeltetésére.

334: Karbantartás, kisjavítás:

- Az igénybe vett ilyen jellegű szolgáltatások köre tovább bővül a Nagy utcai épülethez kapcsolódó feladatokkal. Folyamatban van a Vadvirág és Pitypang Tagóvodák riasztó és tűzjelző rendszerének karbantartási szerződési, valamint a Csicsergő Tagóvoda riasztó rendszerének karbantartási szerződésének felülvizsgálata (Sipkac Bt.) és új karbantartási szerződések megkötése. A biztonságos átjelző működtetésre új szerződések kerülnek megkötésre a Dir-Con Kft.-vel. Folyamatban van továbbá a tagóvodák tűzvédelmi eszközeire vonatkozó karbantartási szerződés teljes felülvizsgálata (Harangozó – PB-LAND 2010 Kft.)
- Az előregedő eszközök javítási költségének növekedésével is számolunk.

337 Egyéb szolgáltatások:

Az igénybe vett ilyen jellegű szolgáltatások köre tovább bővül a Nagy utcai épülethez kapcsolódó feladatokkal, pl. szemétszállítás, távfelügyelet.

Beruházások:

A K63 és K64 sorokra csupán 100 ezer – 100 ezer forint került tervezése, arra az esetre, amíg a külön kérelmek testületi elbírálásáig valamely meghibásodott és javíthatatlan eszközt pótolnunk kell. Ezen felül a Nagy utcai óvoda informatikai rendszerének hardver beszerzése 669 ezer Ft összegben a K63 soron került feltüntetésre, továbbá ehhez kapcsolódóan 52 ezer Ft-ot terveztünk a K64-es rovatra (Rack szekrény és polc).

Kérelmek

Az új óvoda működtetéséhez szükséges, még hiányzó felszerelések

Óvodai eszközök (Nagy utca)					
Helyiség	Eszköz	Mennyiség /helyiség	Ár (Bruttó)/db	Összes mennyiség	Ár(bruttó) összesen
Csoportszoba	Fektetőtároló szekrény	1	89 930	4	359 720
	Szőnyeg	2	50 000	2	100 000
	Nevelői asztal	1	35 000	1	35 000
	Nevelői szék	1	19 990	3	59 970
	Asztali lámpa	1	5 000	1	5 000
	Fali fogas	1	3 000	1	3 000
Nevelőmunkát segítő játékok, eszközök	Cd lejátszó	1	15 000	4	60 000
	Konstruáló játékok (6 féle)		100 000	1	100 000
	Fejlesztő játékok (6 féle)		50 000	1	50 000
	Társas játékok (6 féle)		50 000	1	50 000
	Játéktároló dobozok		50 000	1	50 000
	Szerepjátszó eszközök		60 000	1	60 000
	Udvari játékkészlet		40 000	1	40 000
Gyermekmosdó	Zuhany függöny, karikával	4	3 000	16	48 000
	Tisztítószeres szekrény(zárható)	1	29 990	4	119 960
Fejlesztői szoba	Bordásfal	1	28 030	1	28 030
	Szőnyeg	1	50 000	1	50 000
Nevelői szoba	Szék	10	12 990	10	129 900
	Asztali lámpa	2	6 000	2	12 000
	Fali fogas	1	3 000	1	3 000
	Szeméttároló	1	3 000	1	3 000
Vezetői iroda	Irodai szék	2	25 000	2	50 000
	Asztali lámpa	2	6 000	2	12 000
	Tűzbiztos iratszekrény	1	312 826	1	312 826
	Szeméttároló	1	3000	1	3 000
Gazdasági iroda	Irodai szék	2	25 000	2	50 000
	Asztali lámpa	2	6 000	2	12 000
	Fali fogas kabátoknak	3	3000	3	9 000

Személyzeti öltöző	Cipőtartó polc	4	6 000	4	24 000
Szülői fogadó	Asztal	1	29 990	1	2 999
	Szék	10	17 990	10	179 900
	Állófogas	1	20 000	1	20 000
	Polcos szekrény	1	40 000	1	40 000
Orvosi szoba	Étkezőasztal 4 székkal	1	62 950	2	125 900
	Gyógyszeres szekrény	1	10 000	1	10 000
	Szeméttároló	1	3 000	1	3 000
Teakonyha	Étkezőasztal 4 székkal	1	62 950	2	125 900
Személyzeti étkező	Étkezőasztal 4 székkal	1	62950	2	125 900
Takarító eszközök	Takarító kocsi, takarító eszközökkel	1	60 000	1	60 000
	Porszívó	4	22 000	4	88 000
	Felmosósztett guruló vödörrel	1	25 000	4	100 000
	Alulétrá	1	15 000	1	15 000
	Szennyfogó szőnyegek	3	25 000	3	75 000
	Lábtörölők	1	3 000	10	30 000
	Vegyszeres szekrény	1	150 000	1	150 000
Egyéb	Rakásolható székek rendezvényekhez	30	12 990	30	389 700
	Polcrendszer irattárba	1	500 000	1	500 000
Férfi öltöző	Öltözőszekrény paddal	1	100 000	1	100 000
Összesen:					4 008 000

Karbantartói műhely (Nagy utca)

A város legújabb intézményegységének napi működtetéséhez és az épület állagának megóvásához gondos segítséget kaptunk a Városgondnokság kötelékéből.

Hálásan köszönjük Molnár Jánosnak a munkatárs igen körültekintő kiválasztását!

Ám az új épületben és kertjében adódó feladatokat a legalaposabb gondnok sem tudja megfelelő és megbízható eszközök, szerszámok nélkül megoldani.

Felkértük az e területen már évtizedes tapasztalattal rendelkező szervezeti egység vezetőjét és gondnokunkat, hogy állítsák össze azon gépek és szerszámok jegyzékét, melyek hosszú távon szükségesek és elégségesek a feladat ellátásához. Köszönjük az átgondolt segítséget!

A felsorolt eszközök mindegyikének beszerzése indokolt az intézményegységbe. Nem elvárható, hogy a munkatársak a saját otthon használt eszközeiket hordják be és amortizálják az óvodában, még akkor sem, hogy sokszor volt erre példa az elmúlt évek során.

Megbízható, időtálló eszközök beszerzésével hosszú távon kevésbé terheljük meg a költségvetést, mintha évente új hobbi kategóriájú szerszámokat kell vásárolnunk.

Karbantartói műhely	Eszköz	Mennyiség/helyiség	Egységár	DB	Bruttó ár
	Fűkasza bozótívágó késsel	1	324 900	1	325 000
	Stihl damilszál	1	10 400	1	10 000
	Arc és hallásvédő	1	9 100	1	9 000
	Damilfej	1	10 900	1	11 000
	Stihl védő	1	5 900	1	6 000
	Benzinmotoros lomb fűvő-szívó gép	1	141 900	1	142 000
	Benzinmotoros fűnyíró	1	110 900	1	111 000
	Sövénynyíró	1	98 900	1	99 000
	Akkumulátor	1	59 990	1	60 000
	Töltő	1	30 900	1	31 000
	Szegélynyíró	1	99 900	1	100 000
	Ágvágó	1	28 000	1	28 000
	Lombsöprű	1	7 780	1	8 000
	Kültéri seprű	1	7 900	1	8 000
	Metszőolló	1	10 500	1	11 000
	Munkavédelmi kesztyű	1	8 500	1	9 000
	Fejsze	1	9 900	1	10 000
	Munkalámpa	1	8 200	1	8 000
	Fűrógép	1	25 000	1	25 000
	Akkus csavarozó	1	40 000	1	40 000
	Sarokcsiszoló	1	15 000	1	15 000
	Talicska	1	18 600	1	19 000
	Lapát	1	3 600	1	4 000
	Villa	1	6 000	1	6 000
	Gereblye	1	3 000	1	3 000
	Ásó	1	4 000	1	4 000
	Hólapát	1	10 000	1	10 000

	Bitkészlet	1	1 690	1	2 000
	Fúrószett	1	5 500	1	6 000
	Hosszabbító	1	17 900	1	18 000
	Tömlősztet	1	8 000	1	8 000
	Permetező	1	5 800	1	6 000
	Svéd fogó	1	10 000	1	10 000
	Vízpumpafogó	1	9 000	1	9 000
	Kombinált fogó	1	5 000	1	5 000
	Csípőfogó	1	5 000	1	5 000
	Vasfűrész	1	2000	1	2 000
	Kalapács (2 db)	1	5900	1	6 000
	Csavarhúzó készlet	1	10 000	1	10 000
	Villáskulcs készlet	1	6 000	1	6 000
	Dugókulcs készlet	1	10 000	1	10 000
	Vasreszelő készlet	1	2 000	1	2 000
	Fáziskereső	1	1 000	1	1 000
	Vízmérték	1	7 000	1	7 000
	Vinkli	1	5 200	1	5 000
	Mérőszalag	1	4 000	1	4 000
	Imbuszkulcs készlet	1	2 500	1	3 000
	Csavar készlet	1	30 000	1	30 000
	Munkapad	1	150 000	1	150 000
	Lemezszekrény	1	120 000	1	120 000
	Összesen				1 537 000

Az intézmény tervezett eszközcserei, pótlásai

A kérelemben szereplő eszközök jelentős részének beszerzését már az előző nevelési évben is terveztük, ám azt a pandémia megghiúsította.

Az alábbi táblázat szükségesség sorrendjében tartalmazza a beszerezni kívánt eszközöket, prioritási sorrendet színekkel is. jelöltük

Benedek Elek Óvoda felhalmozási kiadásai Tagóvodák

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	5 994 420
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	2 634 000
	1 db számítógép konfiguráció perifériákkal - a meglévő cseréje - Vadvirág	371 000
	1 db laptop - Vadvirág	230 000
	1 db számítógép konfiguráció perifériákkal - a meglévő cseréje - Meserét	371 000
	1 db laptop - Meserét	230 000
	1 db számítógép konfiguráció perifériákkal - a meglévő cseréje - Csicsergő	371 000
	1 db laptop - Csicsergő	230 000
	1 db számítógép konfiguráció perifériákkal - a meglévő cseréje - Pitypang	371 000
	1 db laptop - Pitypang	230 000
	1 db laptop - Legóvár	230 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 360 420
	Mobiltelefon - Meserét	63 500
	Panasonic telefonkészülék - Meserét	50 800
	Takarítókocsi - Meserét	19 050
	Rozsdamentes zsúrkocsi 3 db - Meserét	133 350
	Ruhaszárítógép - Meserét	190 500
	Mobiltelefon - Legóvár	63 500
	Mobiltelefon - Pitypang	63 500
	Fűnyíró - Csicsergő	152 400
	Ipari hűtőszekrény - Csicsergő	254 000
	Mikrohullámú sütő - Csicsergő	38 100
	Takarítókocsik 2 db - Csicsergő	50 800
Az elsődleges prioritásként jelölt tételek összesen:		3 715 000

	Szőnyeg 5 db - Vadvirág	139 700
	CD-s magnó - Meserét	19 050
	Szőnyeg 3 db - Meserét	152 400
	Porszívó 3 db - Csicsergő	152 400
	Szőnyeg 4 db - Csicsergő	152 400
	Nyitott játéktároló 2 db - Csicsergő	76 200
	Nyitott játéktároló - Csicsergő	44 450
	CD-s magnó 5 db - Csicsergő	95 250
	Laminálógép - Pitypang	25 400
	CD-s magnó - Pitypang	19 050
	Fényáteresztő függöny 42 m - Vadvirág	114 300
	Diavetítő - Meserét	31 750
	Sötétítőfüggöny+ sín+kellék 8m - Meserét	114 300
	Lombszívó - Meserét	50 800
	Gallyaprító - Csicsergő	63 500
	Asztal székekkel - Csicsergő	44 450
	Sötétítőfüggöny - Csicsergő	101 600
	Alulajtó szekrény 2 db - Csicsergő	101 600
	Polcos szekrény 4 db - Csicsergő	121 920
	Tálalószekrény 3 db - Csicsergő	179 070
	Szekrénysor - Csicsergő	279 400
	Teleajtós szekrény - Csicsergő	55 880
	Alacsony szekrény - Csicsergő	53 340
	Alacsony szekrény 2 db - Csicsergő	60 960
	Fakocka tároló 2 db - Csicsergő	31 750
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	5 994 420

Humánerőforrás bővítési javaslat

- **Státusz bővítés**

Pedagógiai munka támogatása érdekében:

A tapasztalatok alapján egyre több olyan kisgyermek kerül óvodába 3 évesen, akik valamilyen fejlődés béli lemaradással élik mindennapjaikat. A Szakértői Bizottság véleménye alapján a **sajátos nevelési igényű gyermekek** száma nem tűnik magasnak az összlétszámhoz képest, ám annál nagyobb azon gyermekek száma, akik papír nélkül, **magatartási és figyelemzavarosan** töltik mindennapjaikat a nagy létszámú csoportokban. A **további egy évre óvodába maradó gyermekek jelentős része is BTMN diagnózissal** marad az intézmény „Óriás” csoportjaiban. Ők a jelenleginél sokkal **több egyéni odafigyelést, személyes kapcsolatot igényelnének.**

Ezt akkor tudnánk számukra biztosítani, ha **a törvényi átlag (20 fő) fölé nem emelnénk a csoportok létszámát.** (Ez 30 óvodai csoport működtetését feltételezné, további 17-20 alkalmazotti létszámmal.)

Ennek a lehetőségnek a kivitelezését a jelenlegi kínálat-kereslet arány, a 3 éves kori óvodakötelezettség, az ellátási kötelezettség nem teszi lehetővé.

Így az átlagot jóval meghaladó csoportlétszámok mellett a **másik lehetőség a további szakképzett pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztensek alkalmazása** lehet.

A jelenlegi 8 fő jogszabályilag kötelezett és engedélyezett státusszal nem tudjuk lefedni azokat az igényeket, melyek a gyermekek érdekeit, a pedagógusok munkájának támogatását szolgálják.

Egy pedagógiai asszisztensi státusz felszabadíthatóvá válik, ha további 1 adminisztrátori álláshelyet létesítünk a Meserét Tagóvodában.

A jelenlegi engedélyezett álláshelyeink terhére ez az átcsoportosítás megvalósítható.

E mellett **hosszú távon további négy pedagógiai/gyógypedagógiai asszisztensi** státusz enyhítené a magas létszámok és az időszakos pedagógushiány miatti leterheltségen.

Feladatellátási hely/ csoportszám	SNI gyermekek száma	BTMN gyermekek száma	Pedagógiai asszisztensek száma	Bővítési javaslat
Vadvirág/4	1	6	1	1 gyógyped. asszisztens
Pitypang/3	1		1	1 gyógyped. asszisztens
Csicsergő/8		10	3	-
Meserét/6		4	2	1 gyógyped. asszisztens
Legóvár/4	1	6	1	1 gyógyped. asszisztens

Alkalmazásuk az önként vállalt feladatra alkalmazott dolgozói létszámot gyarapítaná. Ezen fejlesztési elképzelésekről szakmai egyeztetés folytattunk a fenntartó által megbízott köznevelési szakértővel.

Intézményi környezet fenntartása érdekében:

- **Az új óvodaépület arányaiban sokkal nagyobb területű, melynek folyamatos tisztán tartásához egy 6 órás takarítói státusz létrehozása vált szükségessé.**

Alkalmazása a működtetési feladatra alkalmazott dolgozói létszámot gyarapítja.

Kapcsolódó költségvonzat beépítésre került a személyi kiadásokba.

Biztonságtechnikai eszközök telepítése

A Budaörsi Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Szolgálatának, valamint a Polgárőrség képviselőivel egyeztetve kérjük, hogy intézményeink használóinak, illetve az önkormányzat vagyonának védelme érdekében, a fenntartó járuljon hozzá az egyes helyszíneken, *első ütemben az új óvodaépülethez, kamerarendszer telepítéséhez*, s ehhez a forrást is biztosítsa számunkra. Az intézmény, mint *közintézmény* nyitott jellegéből fakadóan szükséges védelmi rendszer kiépítése, így *kamerarendszer* alkalmazása.

Kapcsolódó költségvonzat mellékelve

6 Kamerás kamerarendszer 4Mp-es AHD kültéri beltéri biztonsági kamerával

Cikkszám: KR-6-AHD-BPLAT-4

A csomag tartalmazza:

- 6 db Fisotech 4Mp-es Super AHD éjjellátó kamerával
- 1 db 8 csatornás Fisotech Tri-Hibrid AHD 4Mp Rögzítővel
- 60 méter vezetékkel
- Csatlakozókkal, tápegységekkel
- Csavarokkal, tipplikkel
- Mozgásérzékelés, Interneten keresztüli betekintés
- Okos telefonról is kezelhető (iPhone, Android)
- Kültéri/Beltéri használatra
- Méretre vágott UTP CAT-5 kábel. A csomagban lévő mennyiségen felül 100 m

Wincseszter 1TB

181 795 Ft

Kültéri/beltéri éjjellátó kamerarendszer 6 db, 4Mp-es Super AHD színes biztonsági kamerával

A csomag **4Mp**-es Super AHD kamerákat tartalmaz, így mind az élő mind a visszajátszott kép is kristálytiszta és részlet gazdag lesz. Az AHD kamera felbontása kb. ötszöröse egy jó minőségű analóg kamerának. A legjobb választás egy terület alapos megfigyelésére kültéren és beltéren egyaránt.

A kamera rendszer eredményesen használható egy terület alapos megfigyelésére kültéren és beltéren egyaránt. Éjjellátó funkciója miatt éjszakai megvilágítást nem igényel. Szerelése és beállítása egyszerű, gondozást nem igényel.

Ellenáll a környezet hatásainak, ezért használható olyan helyeken is, ahol extrém körülmények vannak. Pl.: pékségben, uszodában, fémfeldolgozóban, hűtőkamrában...A rendszer a felvételeket akár hetekig tudja tárolni. A video beltéri egység pedig alkalmas arra, hogy az élőképet interneten keresztül is nézze, esetleg visszanézzze.

A kamera rendszerhez okostelefonnal (android, iPhone) is csatlakozhat, és ezeken keresztül is nézheti a felvételeket, vagy visszanézhet régebbi felvételeket

Vandal Védett

A csomagban lévő **fisotech AHD-B 4Mp 2MP** Platina kamera megerősített burkolatának és speciális formájának köszönhetően fokozottan ellen fog állni a rongálásoknak és az elfordítási kísérleteknek.

Oldalfalra és mennyezetre egyaránt szerelhető

A Kamera a forgathatósága miatt, a talp részének kialakítása miatt oldalfalra és mennyezetre egyaránt szerelhető.

A csomagban lévő 8 csatornás Hibrid AHD 4Mp DVR további lehetőséget biztosít a későbbi bővítésre, akár további 2db. AHD/Analóg/IP kamerával.

Kamera Depó folyamatos technikai támogatás

A Kamera Depó továbbra is folyamatos szakmai támogatást nyújt Ügyfeleinek. Mindegy, hogy kamera rendszerét egy hete, vagy évekkel ezelőtt szerezte be cégünkötől, kollégánk a telefonvonal másik végén válaszol minden felmerült kérdésére.

Informatikai rendszer és eszközpark fejlesztése

A jelen kor pedagógusi munkájához kapcsolódó elvárások megkövetelik, hogy kollégáink feladataik ellátásához használható infokommunikációs ismeretekkel rendelkezzenek, azokat beépítsék mindennapi nevelőmunkájukba, adminisztrációs feladataik ellátásába egyaránt.

Mindehhez nélkülözhetetlen, hogy rendelkezésre álljanak az intézményegységekben az ehhez szükséges eszközök is. Ezért folyamatosan törekszünk eszközparkunk megújítására, bővítésére, távoli elérés lehetőségét is biztonságos körülmények között lehetővé tévő kooperációs felületek, a támogatói háttér (informatikus, rendszergazda) biztosítására.

Már a 2020-as költségvetési évben több **meglévő munkaállomás cseréje** volt esedékes, ám sajnos a pandémiás helyzet következtében nem valósulhattak meg e terveink.

A **4 munkaállomás** korszerűsítése mellett további **5 db laptopot beszerzésével** és használatba adásával szeretném meg támogatni a kollégák eszközhöz való hozzáférését.

Az óvoda kiterjedt és sajátosan tagolt szervezeti felépítése, az elmúlt időszak tapasztalatait is felhasználva, olyan megoldások keresésére is késztet, mely megkönnyíti az intézményegységek közötti kommunikációt. Ennek megvalósítására egy saját fejlesztésű **„Csoportmunka rendszer” létrehozását, valamint új felhő alapú adattárolás, valamint dokumentumkezelés bevezetését (Google suite)** tartjuk célravezetőnek, melyet egyéni jogosultságok kiosztásával munkatársaink mindig elérhetnek, ebben teljesíthetik adminisztrációs kötelezettségeiket, ezen keresztül kaphatnak egyenes úton információkat, az vezetők ellenőrzési feladatainak elvégzését is hatékonyabbá és gördülékenyebbé teszi.

Google suite szolgáltatás intézményi alkalmazásának előkészítésével, az otthoni munkavégzés feltételeinek optimalizálására törekszünk. Ezzel a kötelező pedagógiai és ügyviteli feladatok on-line pedagógiai jellegű kapcsolatok is stabil alapokon nyugszanak majd.

A felületek használatára intézményünk szerződött rendszergazdája készíti fel a munkatársakat.

Költségvonzata beépítésre került az informatikai szolgáltatások költségvetésébe.

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvodában időszerű és kívánatos informatikai fejlesztések egyéb költségvonzata

Feladat megnevezése	Érintett tagóvoda	Nettó ár
1. Számítógép konfiguráció All In One (perifériákkal: monitor, egér, billentyű) 4 db munkaállomás cseréje	Vadvirág- nevelői szoba Csicsergő- nevelői szoba Meserét- Nevelői szoba (étkező) Pitypang – iroda	Felhalmozásban megjelenítve
2. Laptop 5 db	Vadvirág – óvodapedagógusi adminisztráció Pitypang – óvodapedagógusi adminisztráció Csicsergő – óvodapedagógusi adminisztráció Meserét – óvodapedagógusi adminisztráció Legóvár – óvodapedagógusi adminisztráció	Felhalmozásban megjelenítve
3. Laptopok 5db, és számítógépek 4 db telepítése, üzembe helyezés	Minden tagóvodában	288.000 Ft 32.000Ft/db
Összesen:		288.000 Ft

LENOVO V15 ADA (82C7001HHV)

Illusztráló fotók



4-1903206

Gyártó	LENOVO
Típus	V15 ADA
Cikkszám	82C7001HHV
Ajándék	- 10 nap pixelgarancia
Adatlap frissítve	2021. 01. 11. 12:26
mysoft azonosító	4-1903206



Specifikáció

Processzor	AMD Ryzen 5 3500U 2.1
Processzor adatai	4 Cores, 2M Cache, up to 3,7 GHz
Memória	8 GB DDR4
Grafikus vezérlő	Radeon Vega 8 Graphics
Kijelző	15,6" matt
Kijelző felbontása	1920X1080 (FULL HD)
Optikai meghajtó	nincs
LAN	nincs
Wi-Fi	✓
USB 2.0	1 db
USB 3.0	2 db
Bluetooth	✓
HDMI	✓

Kártyaolvasó	✓
Kamera	✓
Induló súly	1,85 kg
Akkumulátor	35Wh Li-Ion battery
Billentyűzet nyelve	magyar
Leírás	<input type="checkbox"/> TPM
Garancia fogyasztók részére	2 év kötelező jótállás (gyártó által biztosított szervizgarancia)
Garancia nem fogyasztók részére	2 év gyártó által biztosított szervizgarancia

ÁR | KÉSZLET | RENDELÉS


bruttó **229 900 Ft**

nettó **181 024 Ft**

Munkaállomások specifikációja

Specifikáció

HP 200 G4 All-in-One PC fehér (9US61EA_8GBN250SSD_S)

Illusztráló fotók	7-1877442	ÁR KÉSZLET RENDELÉS
	Gyártó	HP
	Típus	200 G4 All-in-One PC fehér
	Cikkszám	9US61EA_8GBN250SSD_S
	Adatlap frissítve	2021. 01. 13. 17:31
	mysoft azonosító	7-1877442
	www	bruttó 369 900 Ft
		nettó 291 260 Ft
		RAKTÁRON
		INGYENES SZÁLLÍTÁS
		7-1877442
		mysoft azonosító
		HA MOST MEGRENDEL

Operációs rendszer

-

Processzor [Intel Core i5-10210U 1.6](#)

Processzor adatai 4 Cores, 6M Cache, up to 4.20 GHz

Memória 8 GB DDR4

Memória opciók [12 GB memóriával 369 900 Ft](#)

Merevlemez 0 GB

Merevlemez

opciók [1000 GB HDD-vel 374 900 Ft](#)

SSD 120 GB

SSD opciók [250 GB SSD-vel 369 900 Ft](#)

Grafikus vezérlő Intel UHD Graphics

Optikai meghajtó DVD S-MULTI

Leírás

- Kijelző:
képátló: 21,5" matt
felbontás: 1920 x 1080 (FHD)
- Csatlakozók:
1x HDMI-kimenet
1x kombinált fejhallgató/mikrofon
1x LAN csatlakozó
1x 3 az 1-ben SD-kártyaolvasó
2x USB 2.0
2x 1. generációs USB 3.1
- 802.11a/b/g/n/ac
- Kamera
- Mikrofon
- Billentyűzet és egér a csomagban

Garancia fogyasztók részére 3 év kötelező jótállás (gyártó által biztosított szervizgarancia)
A memóriára 3 év mysoft garancia van!
Az SSD-re 3 év mysoft garancia van!

Garancia nem fogyasztók részére 3 év gyártó által biztosított szervizgarancia
A memóriára 3 év mysoft garancia van!
Az SSD-re 2 év mysoft garancia van!

A kiválasztott konfiguráció az alábbi opciós módosításokat tartalmazza az eredeti konfigurációhoz képest:
-Memória módosítás
-Háttértár módosítás

KÉRELMEK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA

Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó
<i>Az új óvoda működtetéséhez szükséges, még hiányzó felszerelések</i>	3 155 905	852 094	4 008 000
<i>Karbantartói műhely (Nagy u.)</i>	1 210 236	326 764	1 537 000
<i>Az intézmény tervezett eszközcserei, eszközeinek pótlása</i>	4 720 016	1 274 404	5 994 420
<i>Biztonságtechnikai eszközök telepítése</i>	143 146	38 649	181 795
<i>Informatikai fejlesztés (laptopok és számítógépek telepítése és üzembe helyezése)</i>	288 000	0	288 000
<i>Mindösszesen:</i>	9 517 303	2 491 912	12 009 216

Tisztelt Képviselő –Testület!

Nagy örömmel és izgalommal tölti el nevelőközösségünket az új óvodaépület megvalósulása.

Méltó és korszerű környezetben fogadhatjuk ezután a gyermekeket, s az óvoda minden partnerét.

Köszönjük mindenkinek munkáját, aki az elmúlt időszakban e feltételek megteremtésén munkálkodott!

Jelen dokumentumban **prioritási sorrendben megjelenített fejlesztési igények** tükrözik azt is, hogy a méltó környezet mellett **folyamatosan törekszünk pedagógiai munkánk színvonalának fenntartására** és a támogatottság mértékétől függően, annak **emelésére, minden óvodahasználó meglegedettségéért.**

Tisztában vagyunk azzal, hogy a jelen időszak milyen nehézségeket okoz a forrásmegvonások okán is az egyes kérések pozitív elbírálásában, ám fontosnak érzem, hogy **a fenntartó képviselői értesüljenek a fejlődés vágyott irányairól, a fejlesztés szükségességéről.**

Kérem, hogy az új óvoda még hiányzó felszerelésére forrás biztosítását kezeljék elsődleges prioritásként intézményünk külön kérelmeinek sorában!

Köszönettel:

Biatorbágy, 2021. január 26.

Hingyiné Molnár Ildikó
intézményvezető

BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA
2051 Biatorbágy, Fő u. 61.



Munkaruha, védőruha szabályzat

Intézmény OM- azonosítója 032933	Intézményvezető: Hingyiné Molnár Ildikó
Legitimációs eljárás	
Nevelőtestület nevében: Szmuda Katalin	Fenntartó nevében: Tarjáni István polgármester
Alkalmazotti közösség nevében:	
Ph.	

Jogsabályi háttér

A munkaruha és védőruha szabályzat a Kjt. 1992. évi XXXIII. Törvény 79.§ (2), (3) bekezdése és a MT. 165. § (1) pontja alapján készült.

79.§ (1) Végrehajtási rendelet előírhatja a munka jellegére tekintettel biztosítandó formaruha juttatást.

(2) A munka- és formaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a juttatási időket, valamint a juttatás egyéb feltételeit a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg.

(3) A juttatási idő eltelte után a munka, illetve formaruha a közalkalmazott tulajdonába megy át. Ha a közalkalmazotti jogviszony a juttatási idő letelte előtt megszűnik, a ruházat visszaszolgáltatásra, vagy a közalkalmazott részéről időarányos megváltásra kerül.

A jelen szabályzat célja: hogy részletesen szabályozza az egyes juttatási alanyok körét, a jogosultság körülményeit, továbbá a juttatások igénybevételenek módját.

A szabályzat hatálya: A szabályzat kiterjed a Biatorbágyi Benedek Elek Óvodában foglalkoztatott dolgozókra.

Fogalmi meghatározások

Munkaruha/formaruha: Munkavégzéshez használt, egységes megjelenést adó ruházat, melyet a munkáltató a jogszabályi előírások alapján, valamint e szabályzatban leírtak szerint biztosít.

Védőruha: beszerzéséről a munkáltatónak kell gondoskodni. Kihordási ideje nincs, sérülés, elhasználódás esetén a munkáltatónak új védőruháról kell gondoskodnia.

Kihordási idő: A ruházati cikkek elhasználódására vonatkozóan meghatározott idő a tevékenység figyelembe vételével.

Juttatási idő kezdete:

- új belépő számára a próbaidő lejártát követő első munkanap
- a munkáltató alkalmazotti állományában lévő dolgozók számára: minden év augusztus 1.
- a juttatás a 3 hónapot meghaladó tartós távollét esetében szünetel

Általános rendelkezések:

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda dolgozói jelen szabályzatban a munkakörükre előírt munkaruha viselésére a munkavédelmi és közegészségügyi előírások szem előtt tartásával, kötelezettek.

Az előírtakon felül, saját igényeiknek megfelelő, munkaruhaként használt ruhadarabjaik funkcionális, esztétikai és higiéniai szempontból is meg kell feleljenek az intézmény Etikai Kódexében, valamint a munkaköri leírásokban megfogalmazott elvárásoknak.

A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, a kihordás idejét a jelen szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.

A munkavállaló a munkaruha juttatás kézhezvétele után írásban nyilatkozik arról, miszerint az előírástól eltérő munkaruhát és cipőt- felelőssége tudatában- saját döntése alapján használja, és az esetlegesen ebből eredő munkahelyi balesete esetén a munkáltató felé kártérítési igényt nem nyújt be.

A személyre szólón kiadott ruházati cikkek tisztításáról, minden dolgozó maga gondoskodik.

Ha a munkaruha nem rendeltetésszerű használat során megrongálódik, a ruházat pótlásáról a dolgozó saját költségén kell, hogy gondoskodjon.

Munkaruha beszerzése

Vásárlásra fordítható összeg munkaruha esetében:

A munkáltató javaslata nyomán a fenntartó által minden évben a költségvetés alapján kerül megállapításra.

A beszerzés történhet:

- a) **munkáltató által:** egységes formaruha megvásárlása minden dolgozó számára, előzetes méretegyeztetés alapján
- b) **dolgozó által:** a szabályzatban meghatározott lábbeli beszerzése a munkáltató nevére történő számla, valamint a munkavégzésre szánt termék bemutatásával.

Vásárlásra fordítható összeg védőruha esetében: A Fenntartó állapítja meg, melyet a költségvetésbe be kell tervezni és a dolgozók szükség szerint használják.

A vásárlásnál a kiállított számlának a következőket kell tartalmaznia:

1. Számlacím: Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda

2051 Biatorbágy, Fő utca 61

Adószám: 16792757-1-13

2. Forgalmi adó mértékét
3. Vásárolt lábbeli megnevezését

Átvétel igazolásának tartalmaznia kell

1. Az átvett munkaruha nevét, darabszámát
2. Az átvétel időpontját
3. A munkaruha átvételének igazolását a dolgozó aláírásával
4. Az intézményvezető aláírása, az intézmény pecsétlenyomatát

Az évenkénti költségvetésben megállapított előirányzat összege nem léphető túl.

Záró rendelkezések

A munkaruha szabályzat 2021.02.01. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Jóváhagyta:

Tarjáni István
polgármester

Hingyiné Molnár Ildikó
intézményvezető

Udvardi Lászlóné
közalkalmazotti tanács
elnőke

Biatorbágy, 2021.01.11.

1. sz. Melléklet

a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Munkaruha Szabályzatához

Előírt és elvárt munkaruha

Munkakör	Munkaruha	Mennyiség	Juttatási/ Kihordási idő	Védőfelszerelés	Mennyiség
Óvodapedagógus	Formapóló	3	3 év		
	csúszásmentes gyógyapucs vagy cipő	1	3 év		
	sportcipő	1	3 év		
Fejlesztő, gyógypedagógus. pszichológus	Formapóló	3	3 év		
	csúszásmentes gyógyapucs vagy cipő	1	3 év		
	sportcipő	1	3 év		
Pedagógiai asszisztens	Formapóló	3	3 év		
	csúszásmentes gyógyapucs vagy cipő	1	3 év		
	sportcipő	1	3 év		
Adminisztratív munkakörben dolgozók	Formapóló	3	3 év		
	csúszásmentes gyógyapucs vagy cipő	1	3 év		
Dajka	Formapóló	3	2 év		
				kötény	1
	csúszásmentes gyógyapucs vagy cipő	1	2 év	gumikesztyű	1
Konyhai dolgozó	Formapóló	3	2 év	Kötény	2
	munkavédelmi cipő	1	2 év	hajháló/sapka/fityula	2
				szakállvédő	1
				gumikesztyű	10
				edényfogó kesztyű	2
				vágásállókesztyű	1
Takarító	Formapóló	3	2 év	gumikesztyű	5
	munkavédelmi cipő	1	2 év		

Javaslat a munkaruha juttatás költségvetésére

Tekintettel a szabályozás 2019. évi bevezetésére a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda vezetőjeként a következő javaslatot teszem a munkaruha juttatás finanszírozására, melyben tekintettel voltam :

- a munkakörökhöz kapcsolódó munkaruha/formaruha szükségletre
- a ruhadarabok, lábbelik kihordási idejére.
- a munkavédelmi és közegészségügyi előírásokra

MUNKARUHA:

Munkaruha megnevezése	egységár	jogosultak száma	összes mennyiség	összes ár
<i>Intézményi beszerzésben</i>				
Formapóló	5 000	111	333	1 665 000
<i>Dolgozói beszerzésben</i>				
Gyógypapucs vagy cipő, munkavédelmi cipő	20 000	111	111	2 220 000
Sportcipő	15 000	70	70	1 050 000
Összesen:				4 935 000

VÉDŐRUHA

<i>Intézményi beszerzésben</i>				
Védőruha, védőeszköz megnevezése	egységár	jogosultak száma	összes mennyiség	összes ár
Textilkötény	2000	25	25	50 500
Műanyag kötény	2500	8	16	40 000
Vágásálló kesztyű	1500	8	8	12 000
Hajháló	600	33	10 csomag	6 000
Szakállvédő	1600	1	2 csomag	3 200
Gumikesztyű	800	37	125	75 000
Edényfogó kesztyű	1000	8	16	16 000
Összesen				227 700



Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2051 Biatorbágy, Mester u.2.

Tel.: 06(23) 534-590 Fax: 06(23)534-591 Mobil: 06(30) 337-4778

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

2021. Költségvetés indoklása Melléklet

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működésének célja, hogy ellássa a hatályos szociális- és gyermekvédelmi törvények és végrehajtási rendeleteik, valamint a szakmai szabályok szerinti működésben, a fenntartó Önkormányzat rendeletének megfelelően a településen élők körében a szociális és gyermekvédelmi alapfeladatokat. Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

- Család- és gyermekjóléti szolgálat keretében:
 - Családsegítés
 - Gyermekjóléti szolgáltatás
- Étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Önként vállalt feladatok:
 - Játsszóház

Család- és gyermekjóléti szolgálat

Feladatunk a jogszabály értelmében a családok működésének segítése, a szülők nevelési feladatainak támogatása, a gyermekek családban való nevelkedésének előmozdítása megelőző tevékenységgel, ha szükséges – veszélyeztetés esetén beavatkozással, szociális segítő tevékenységgel, családgondozással, szakmai együttműködésben az egészségüggyel, oktatással, igazgatással, gyámhivatallal.

Megelőző munkánk:

- szülőknek kompetencianövelő csoportfoglalkozások
- ciklus show – szexuális nevelés az iskolában
- internetbiztonság
- nevelési előadások városi szinten (Pécsi Rita)
- jelzőrendszer működtetése (a családot körülvevő társszakmákkal szoros munkakapcsolat)

Éves szinten kb. 500 fővel (200 családdal) dolgozunk a szociális segítő munkában, közülük 150 fővel több hónapos együttműködésben, cselekvési terv alapján.

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 7 fő közalkalmazott részére.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 200eFt/év/fő. Részmunkaidősök időarányosan.
8.	Ruházati költségtérítés	135.340.- Ft/fő. Részmunkaidősök időarányosan.

9.	Közlekedési költségtérítés	4 főnek munkába járást számolunk. 385.000.-Ft
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Intézményi takarítás 560.000.-/év
21.	Szakmai anyag beszerzése	A csoportfoglalkozásokhoz anyagok, eszközök biztosítása. bruttó 170.000.-Ft. értékben. (álláskereső, szülők, gyermekek, ifjúság).
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Irodaszerek,tisztítószer évi 500.000.-Ft értékben.
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	Rendszergazdai és rendelkezésre állási díj 450.000.- Ft Vírusvédelem 1 éves előfizetése 91.000.-Ft
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés, havi 2.000 forint/telefon értékben 120.000.-Ft. /év.
31.	Karbantartás	Fénymásoló karbantartása: bruttó 200.000.-Ft/év . Kisebb javítások: 15.000.- Ft/év.
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Szupervízió díja jogszabályi kötelezettség (15/1998 (IV:30) NM rendelet 7.§: 720.000.-Ft/év; Csapatépítő nap: 400.000.-Ft, szoc.munka szakmai napja: 250.000.-Ft, karácsony 65.000.-Ft. Ciklus show: 100.000.-Ft, Internetbiztonság 20.000.- ,Pécsi Rita előadássorozat: 100.000.- Ft, csoportfoglalkozások: 150.000.-Ft/év Szakmaközi megbeszélések, éves jelzőrendszeri konferencia a 15/1998 NM rend alapján: 35.000.-Ft. Jogsegélyszolgálat díja: 518.160.-Ft/év, Pszichológiai tanácsadás: 691.200.-/év. Munkajogász 152.000.- Ft/év Kockázatkezelés előírás szerint: 183.000.-Ft/év
34.	Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi, tűzvédelmi tanácsadás 120.000.-/év , üzemorvosi díj a családsegítésen, dolgozók és a technikai dolgozók számára: 10.000.-Ft/fő . Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján; képzésre a jogszabályban kötelezett minden dolgozó után 20.000.-Ft-ot számolunk: 140.000.-Ft/év . Jakabnet ügyfélnyilv.szoftver: 160.000.-/év ,
36.	Kiküldetések kiadásai	5 fő a saját gépkocsiját használja a családgondozói munkához, utazás a járás székhelyen rendezett tárgyalásokra, ezt az SZJA tv. szerint térítjük meg: 150.000.-Ft/év
37.	Reklám- és propagandakiadások	Nyomdai minőségű szóróanyagok, plakátok készítése csoportfoglalkozások, tevékenységünk megismertetéséhez: 50.000.-Ft/év
43.	Egyéb dologi kiadások	Postaköltség a teljes intézmény részére. 80.000.- e Ft, vásárlás 230.000.-Ft
70.	Informatikai eszközök	A GYVR rendszer működtetéséhez szükséges 2db laptop

beszerzése, létesítése	beszerzése 500.000.-Ft Meglévő gépek memória bővítése 48.000.-Ft
------------------------	---

Játszóház (önként vállalt)

A Községi Házban működik az intézményhez tartozó Kipikopik Játszóház. A kezdeményezés célja, hogy lehetőséget kínáljon 0-5 éves korú gyermekek részére játékokra és kortársakkal való együttlétre, szüleiknek pedig az ismerkedésre, közösségi tapasztalatra.

Alternatív lehetőséget kínálunk azok számára, akik nem gyermekük napközbeni felügyeletét akarják megoldani, hanem szeretnék, hogy a kicsi találkozzon, és együtt legyen más gyerekekkel. Napi átlag 12 fő veszi igénybe a játszóházi foglalkozást.

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 1 fő rész munkaidős közalkalmazott részére.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 1 fő részére 100eFt.
8.	Ruházati költségtérítés	Jogszabály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ : 67.670.-Ft
21.	Szakmai anyag beszerzése	Játékok 40eFt/év
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Takarító, fertőtlenítő szerek, tároló dobozok 20eFt/év
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	helyettesítés, előadói díj 140.000Ft/év
43.	Egyéb dologi	Vásárlás: 15.000.-Ft/év

Étkeztetés

A szolgáltatás keretében azoknak a rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt nem képesek biztosítani önmaguk, vagy hozzátartozóik számára, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

Az elkészített meleg ételt egyszer használatos, fóliázott edényben az ügyfél lakására szállítjuk az intézmény használatában lévő autóval. A dietetikus által felírt diétás étkeztetési igényt is ki tudjuk szolgálni. Kollégánk egyben az ügyfelek vásárlási igényét is ellátja: élelmiszert, gyógyszert szerez be azoknak, akik mozgásukban akadályozottak. Ellátottak száma éves havi átlag 21 fő. A szolgáltatásért jövedelemtől függően – az önkormányzat rendelete alapján – térítési díjat fizetnek.

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 1 fő közalkalmazott részére.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 1 fő részére 200.000.-Ft

8.	Ruházati költségtérítés	Jogszály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 1 fő részére: 135.340.-Ft
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Helyettesítése megbízási szerződés alapján. 150.000.-Ft.
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Tankolás, autóápolási cikkek, tisztítószer, fertőtlenítőszeres takarítás: 310.000.-Ft/év
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés 24.000.-/év
29.	Vásárolt ételmezés	Ételmezés szociális kiegészítés 4.000.000.-Ft.-/év
31.	Karbantartás, kisjavítás	Karbantartás, javítás: 150.000.- Ft.
34.	Egyéb szolgáltatások	Üzemorvos:10.000 Ft; oktatás:20.000.-Ft. KGFB: 49.000.-
36.	Kiküldetések kiadásai	Saját autó használata a lakás és a telephely között: 50eFt/év
35.	Szolgáltatások ellenértéke (bevétel)	Szociális étkeztetés bevétele 12 fő nem ingyenes kategóriába tartozó étkezővel számolva: 1.000.000.-Ft

Házi segítségnyújtás

Az idős emberek segítségének egyik legfőbb helyszíne saját otthonuk, ezért feladatunk és célunk, hogy megteremtjük mindazokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik az idős, beteg, rászoruló ellátottak lakókörnyezetükben történő gondozását.

A szolgáltatást igénybevevő, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó szakmai segítségnyújtást biztosítunk, amelynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi-, pszichés-, szociális állapota alapján – központilag rendszeresített mérőtábla segítségével - határozzuk meg. Szolgáltatásunk önkéntesen vehető igénybe.

Dolgozóink arra törekednek, hogy e rohanó világban gondozottjaink minél több odafigyelést, szeretetet kapjanak, amely fontos az általános állapotuk javulása érdekében. Szakembereink átlagban napi 7 órát töltenek az ügyfelek gondozásával. A munkaidejük fennmaradó részében esetmegbeszélésen, intézményi értekezleten, szupervízióban vesznek részt, illetve az ellátottak érdekében ügyeket intéznek és elvégzik a szükséges adminisztrációt.

Házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy személyi gondozást kell nyújtani.

A leginkább igényelt **szolgáltatások** a következők:

Bevásárlás, gyógyszeríratás és -kiváltás, vérnyomás és vércukorszint mérése, fürdetés, mosdatás, takarítás, mosogatás, ágyazás, ágynemű csere, gyógyszeradagolás, csekkek feladása és egyéb ügyintézés.

Ezen kívül eseti jelleggel: inkontinens beteg ellátása, mosás, sebek ellátása. A szolgáltatásért jövedelem alapján térítési díjat fizetnek. Ellátottak száma átlag napi 23 fő.

Feladatunknak tartjuk, hogy az ellátást kérők családtagjait minél jobban bevonjuk a gondozásba, a meglévő segítő szálakat ne váltsuk ki, hanem inkább erősítsük megjelenésünkkel. Van olyan családtag is, aki a rossz kapcsolatra hivatkozással nem látogatja

idős szülőjét. A sérelme feldolgozása és a felek egymáshoz közelítése a családsegítéssel együttműködve feladatunk.

Az ellátotti csoportnak **programokat** is szervezünk: juniális az Iharosban, idősek Karácsonya, és az idősek világnapja lebonyolításában együttműködünk a Művelődési Központtal.

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 5 fő közalkalmazott részére.
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgáltat	Helyettesítési díj: 150.000.- Ft.-
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás:1.000.000.-Ft
8.	Ruházati költségtérítés	Jogszabály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 677.000.-Ft
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Adomány raktár üzemeltetése megbízási szerz. alapján: 360.000.-
21.	Szakmai anyag beszerzése	Trigliceridcsík:1 doboz/év, koleszterincsík:1 doboz/év, cukorcsík: 12 doboz/év ; gumikesztyű, maszk, kézfertőtlenítő gél (20 fl.) Védőruha, Kutyariasztó spray, szájmaszk, elemek, cipővédő csúszásgátlóval: 350.000.-
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés, 120.000.-Ft/év
34.	Egyéb szolgáltatások	Üzemorvos:50.000.-Ft; kötelező oktatás:100.000.-Ft.
36.	Kiküldetések kiadásai	1 fő bérlet vásárlása: 72eFt/év. Oktatások útiköltsége. 5 fő saját autóját használja a gondozottakhoz való eljutáshoz, és részükre a bevásárláshoz, ennek költsége összesen: 550.000.- Ft/év
43.	Egyéb dologi	Idősek juniálisa, karácsonya: 400.000.-Ft
35. (bevétel)	Szolgáltatások ellenértéke	Szolgáltatás bevétele 18 nem ingyenes kategóriába tartozó fővel számolva: 2.000.000.-Ft.

Az év során a szakmai programban és az SzMSz-ben foglaltakhoz képest feladatbővülést nem tervezünk. Az ifjúságsegítés önként vállalt tevékenység ellátását a fenntartó Önkormányzat átveszi.

Biatorbágy, 2021. 01. 25.

Tóth Attila s.k.
intézményvezető



Biatorbágy Város Képviselő-testülete,
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
részére

Tárgy: JFMK költségvetés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ a Pénzügyi Osztály útmutatásai szerint elkészítette 2021. évi költségvetési tervét, amely az intézményi működés teljes kiadását tekintve mindösszesen **195.808.617,- Ft**. A tervezett bevétel: 15 millió Ft + elnyert pályázati támogatások.

Kiadások:

Személyi kiadások: 73.525.520,- Ft+11.028.828,-Ft (járulék)

Dologi kiadások: 111.254.269,-Ft

Beruházások : 0,-Ft

A személyi kiadásaink esetében a bértömeg 1.903.520 Ft-tal emelkedett, ami a 6 órás műszaki koordinátornak 8 órás műszaki vezetővé történő novemberi kinevezéséből adódik. Ugyanakkor a túlóra és a külső személyi juttatások csökkentek a vírushelyzet miatt. A jelen költségvetés nem tartalmazza a 2 főt érintő garantált bérminimumra emelés többletét sem, mert ehhez pontos számot még nem kaptunk.

A dologi kiadásainkban a működési költségeket a tavalyihoz képest csökkentettük. A beruházások sorra nem terveztünk, de a külön kérelembe fontossági sorrendbe állítottuk ezeket a tételeket.

A rendezvényköltségek 1,5 millió Ft-tal nőttek összességében, de ezt a Városünnep kiadásainak 15%-os emelése indokolja, ami 2,9 millió Ft (általános áremelés technikai háttér és programok szintjén), tehát a többi rendezvényköltséget összességében csökkentettük. Mindezen keretszámok azonban a vírushelyzet miatt jóval kiszámíthatatlanabbak, mint a korábbi években. Tavaszra tervezett programjainkat azonban úgy szervezzük, hogy – amennyiben az intézmény nyitása ebben az időszakban még nem lehetséges – őszre áttehető, amikor remélhetőleg meg is tarthatók.

A rendezvényköltség jelen tervezetben tartalmazza a Zene Világnapja Másként 300e Ft-os kiadását, amit hagyományosan intézményünkön keresztül kap meg a fő szervező, Bolyki Eszter.

Külön kérelmünkben jelenleg benne foglaltatik minden tárgyi eszköz vásárlásunk is, amelyeket fontossági sorrendben írtunk le, tartalmazza továbbá a nyári karbantartásokhoz tartozó szabványossági-szabályossági fejlesztések, valamint a telephelyeink udvarainak felújítása, hogy azok minél jobban szolgálják a rendezvényeinket. Továbbá ismét külön



terveztük az „zöld üzemmódra átállás” költségét. Az épületeink fejlesztési munkálatainál a hatékony megvalósításban a műszaki vezetőnk szakmai közreműködésére számítunk idén is.

Bevételek:

15.000.000,-Ft, amely tartalmazza a jegy-, teremérlet és egyéb szolgáltatási bevételeket.

Plusz bevételként 2020-ban beérkezett pályázati támogatások:

Bábos -Kezemenben a kobakom-400.000,-Ft,

NKA Táncház-700.000,-Ft,

Agrárminisztérium- Hungaricum -2.100.000,-Ft

2021-ben fog beérkezni:

Családgazds-400.000,-Ft,

Chaplin- Hangfoglaló- 2.600.000,-Ft,

Szolgáltatási kalauz- 741.200,-Ft

A jelenlegi vírushelyzet természetesen nagyban befolyásolja a munkaterv és így a költségvetés megvalósulását, a bevételeink alakulását és kiszámíthatatlanabbá teszi a működésünket.

Mindezek figyelembevételével kérem a Juhász Ferenc Művelődési Központ költségvetés-tervezetének elfogadását.

Tisztelettel,

Biatorbágy, 2021. 01. 21.

Szadváriné Kiss Mária igazgató



Biatorbágyi Karikó János Könyvtár

2021. évi költségvetés szöveges indoklása

Bevezetés

A 2020. évi költségvetési keretünket a tervezéshez képest alul teljesítettük a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet miatt. A tavalyi évben 4,5 hónapot voltunk zárva a tavaszi és téli időszakban az olvasók előtt, és csak néhány rendezvényt tudtunk megtartani márciusig. A könyvtár olvasói viszont nem maradtak könyv nélkül, mert új szolgáltatásként könyvcsomagok összeállítását kezdtük el, amely olyan népszerű lett, hogy a nyári és őszi nyitvatartási időszakban is folytattuk. A honlapunkon és a közösségi oldalainkon sokkal aktívabban jelentettünk meg könyvajánlókat, játékos kvízkérdéseket könyvekhez kapcsolódóan, amellyel növelni kívántuk az olvasási kedvet.

Nagyon fontos változás volt intézményünk szempontjából, hogy 2020. november 1-jétől a könyvtár munkatársainak jogviszonya megváltozott a *2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról* alapján.

A könyvtár alaptevékenysége

Intézményünk két kötelező alapfeladata kormányzati funkció szerint:

082042 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 könyvtári szolgáltatások

2017. január 1-je óta önálló költségvetési szervként működünk.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. § és 65. § alapján és Alapító Okirat szerint bővebben az alapfeladatainkról:

- Intézményünk könyvtári gyűjteményét folyamatosan fejlesztési, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez,
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
- szabadpolcos állományrészsel rendelkezik.

A könyvtári rendezvények típusát tekintve két csoportra oszthatók. **Kötelező feladatunk** az író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, valamint az olvasást népszerűsítő egyéb gyermekrendezvények. Ezeket kiegészítik az **önként vállalt programok**, amelyek inkább népszerűsítik az olvasók körében a könyvtárat.

Költségvetésünkben ezekre az elmúlt években többet terveztünk, de 2021. évre a járványhelyzet miatt csökkentettük az összeget. Az önként vállalt feladatok *Egyéb dologi kiadások* során nettó **50 000 Ft-ot**, *Üzemeltetési anyagok beszerzése* során **200 000 Ft-ot**, valamint reklám- és propagandakiadásokra nettó **770.000 Ft-ot** terveztünk. A könyvtárhasználók száma sokban az erre fordított költségektől is függ. Az olvasók száma a több hónapi bezárás ellenére is csak kb. 18 %-kal esett vissza.

Működésünket meghatározó 2020.évi statisztikai adatok:

Összesen **962 db** dokumentumot (könyvet, hangskönyvet stb.) vásároltunk bruttó **2 511 979 Ft** összegben. Ebből **782 314 Ft** volt az Érdekeltség-növelő pályázati támogatásból könyvbeszerzésre fordított összeg. A beszerzésre fordított keretet sajnos évente emelnünk kell, hiába vásárolunk 25 -30 %-os kedvezménnyel, a tapasztalat azt mutatja, hogy a könyvek ára egyre drágább.

Személyi feltételek :

Munkaviszonyban betöltött státuszok száma 7,5 fő.

Főállású munkatársaink:

- 1 fő felsőfokú szakvégzettséggel rendelkező könyvtáros, intézményvezető
- 2 fő felsőfokú szakvégzettséggel rendelkező könyvtáros
- 1 főállású, középfokú szakvégzettségű könyvtáros asszisztens
- 1 fő felsőfokú iskolai végzettségű könyvtári adminisztrátor
- 1 fő középfokú iskolai végzettségű könyvtári kisegítő

Részmunkaidős munkatársak:

- 1 fő felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező könyvtáros asszisztens
- 1 fő felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező könyvtári asszisztens,

A könyvtárosi és könyvtáros asszisztensi feladatokat összesen **5,5** fő végzi. Sajnos jelenleg csak 3 fő rendelkezik könyvtárosi szakvégzettséggel és 1 fő középfokú könyvtári szakképesítéssel.

Nem a könyvtár alkalmazásában lévő, de a könyvtári munkát segítő munkatársaink:

- 1 fő gondnok (részmunkaidős, Polgármesteri Hivatal alkalmazásában)

Személyi juttatások többletköltsége (2 655 918 Ft)

Az elmúlt évekhez képest nőtt a felsőfokú iskolai végzettségű munkatársak száma.

Ezenkívül fő szempontunk a helyi munkaerő alkalmazása volt, így inkább más szakterületről érkező munkatársak képzését támogattuk. A munkaviszony átalakítása lehetőséget adhat a továbbiakban a közgyűjteményi dolgozók számára a teljesítménynek és a képességeknek megfelelő díjazásra, amely elősegíti a jó munkaerő megtartását.

Ezt a célt szolgálja a **fenntartói pótlék** teljesítményértékelés alapján történő kifizetése, amely a bértömeg 20 %-át nem haladja meg.

Az alapilletmény és a pótlékok növelését az iskolai végzettségek emelkedése és az egyes munkakörök feladatainak bővülése miatt összesen nettó **976 436 Ft-tal** tervezzük növelni.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek sorra a 6% -os 2021. évi béremelés összege: **1 269 944 Ft**

Céljuttatás, projektprémium sorára a célprémium összege: **300 000 Ft**. A kötelező feladatként elvégzendő teljeskörű leltározás során felmerülő többletmunkák kifizetésére.

Dologi kiadások csökkentése (5 951 190 Ft)

Megpróbáltuk csökkenteni azokat kiadásokat, amelyek kimenetele a járványhelyzet miatt bizonytalanná vált. A 2020. évi elfogadott költségvetéshez viszonyítva jelentős mértékben csökkentettük a 25. soron az Informatikai szolgáltatások és a 33. soron a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevételére tervezett összegeket.

A minőségirányítási szakértővel továbbra is szeretnénk folytatni az együttműködést, hogy a későbbiekben tudjunk pályázni a Minősített Könyvtári címért. Erre a célra **300 000 Ft-ot** terveztünk.

További cél a reklám- és propagandára fordított összeg egyrészének megtartása, mivel az olvasók informálása a járványhelyzet miatti bezárások miatt nehezebb, mint eddig volt. Összesen **720 000 Ft-ot** terveztünk.

Beruházási kiadások (bruttó 3 100 000 Ft)

Az elmúlt évek beruházásai és eszköze fejlesztései után az idén már csak a könyvbeszerzés az, amely nagyobb kiadást jelent a könyvtár számára.

A 2020. évi XC. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 2. sz. melléklete 151. sorának 1.5.2. jogcímszáma alapján a 14 072 fő lakosságszám után járó **2170 Ft/ fő** kulturális normatíva összegének 10 %-át kötelező állománygyarapításra fordítanunk. A Költségvetési törvény 52.6. pontja alapján "Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult."

A fenti törvény alapján a kulturális normatíva 10%-ának megfelelő összeget terveztük be a költségvetésbe, amely bruttó **3 100 000 Ft** az 5% ÁFÁ-val növelve.

A beruházási soron szereplő tételt az 1.sz. melléklet tartalmazza.

A 2021. évi tervek

- **Szakmai feladatok, tervek:**

1. A könyvtár népszerűsítése a lakosság körében továbbra is fontos feladat. Az élethosszig tanulás segítése, a kulturált szórakozás biztosítása ezekben a nehéz, közösségi rendezvényeket nélkülöző időszakokban is fő feladatunk, amelyet megpróbálunk online felületen megvalósítani

Ennek a célnak a megvalósításához az alábbi feladatokat tervezzük:

- Könyvtár szakmai kiadványok szerkesztése és kivitelezése.

- Reklámtevékenység növelése plakátokkal és egyéb módon az online térben.
 - Olvasást népszerűsítő játékos kvízfeladatok, vetélkedők gyermekek számára az online térben.
2. A gyűjteményszervezésben nemcsak az állománygyarapítás fontos lépés, hanem a könyvállomány elhasználódott részének selejtezése is, különös tekintettel arra, hogy a könyvtár helyhiánnyal küzd. Erre a feladatra gyakran kapacitáshiány miatt nem jut idő. 2021 fontos szakmai feladata a teljeskörű állományellenőrzés, amit ekkora állománynál 5 évente a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet alapján kötelező elvégezni. Az elavult, elhasználódott könyvek selejtezése folyamatos munkát igényel, amelyet megbízási jogviszonnyal alkalmazott munkavállalók segítségével tudunk elvégezni.
3. A minőségirányítás bevezetése a könyvtári szolgáltatásokban fontos szakmai feladatunk, amelynek a megvalósítása az NKA támogatásával kezdődött, de az idén is folytatódik. Saját költségen kell folytatnunk 2021-ben a munkát, hogy legkésőbb 2023-ban beadhassuk pályázatunkat a Minősített Könyvtár címért.

• **Szervezetfejlesztéshez kapcsolódó feladatok**

- Továbbképzések támogatása és szervezése a továbbképzési tervhez igazítva, különösen a minőségirányítás valamint mérés, értékelés, vagy egyéb könyvtáros szakmai témakörben. A képzések a 2021. évi Munkaterv mellékleteként a Hétéves továbbképzési tervben szerepelnek.
- A munkatársak számára közös programok szervezése (csapatépítő programok).

Biatorbágy, 2021. január 22.

Uzonyi Edit

könyvtárvezető

1. számú melléklet

Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	3 100 000
1.	Immateriális javak vásárlása	0
		0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	0
		0
		0
		0
		0
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 100 000
	Könyv	3 100 000
		0
		0
		0
		0
		0
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
		0
		0
		0
		0
	Felhalmozási kiadások összesen	3 100 000

JELLENLÉTI ÍV

Név

Aláírás

Pénzesné Burcsi Mária

Szedvániné Kiss Mária

Czuczor Orsolya

Dr. Gyda Bólyka

Dr. Cserniczky Tamás

Választmánytag Richard

Laczkóné Szigeti Mária

Pénzesné Burcsi Mária

Czuczor Orsolya

Gyda Bólyka

Cserniczky Tamás

Választmánytag Richard

Laczkóné Szigeti Mária

Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ költségvetésének megbeszélése

2021.01.19.

- A Művelődési Központ novemberben benyújtott munkatervéhez képest a kultúrakutatás összefoglalóját figyelembe véve újra le kellett adni, amelynek még szükséges a jóváhagyása.
- A költségvetésben szerepeltetett felhalmozási kiadásokat ki kell venni és külön kérelemben kell benyújtani tételesen, prioritás szerint felsorolva. Az Őszidő nyugdíjasklub tavalyihoz képest 150.000.- Ft-al megemelt kiadását levenni, 600.000.- Ft-os kérelmét törölni kell.
- A 2020-as jogviszonyváltásnál 3 fő kapott béremelést. a többi dolgozó bérét is meg kell emelni 6%-kal,
- A Nyári kertmozi megrendezéséhez szükséges vetítőt az eredeti előirányzatban kell tervezni oly módon, hogy a dologi kiadásokat csökkenteni kell a nyári vetítésekre tervezett 1.200.000F Ft-tal, emellett a bevételi előirányzatot megemelni 300.000 Ft-tal.
- A pályázatokat részletezve benyújtani.

A résztvevők az emlékeztetőben szereplő változtatások elvégzését 2021.01.22.- ei határidőben határozták meg.

A megbeszélésen résztvevők névsora a mellékletben szereplő jelenléti íven található.

Biatorbágy, 2021. január 19.

Zimbra

szigeti.maria@biatorbagy.hu

Re: Faluház költségvetésének megbeszéléséről emlékeztető javított**Feladó :** Mária Szádváriné Kiss <szadmari@gmail.com>

P, 2021 jan. 22, 11:49

Tárgy : Re: Faluház költségvetésének megbeszéléséről emlékeztető javított**Címzett :** Laczekné Szigeti Mária <szigeti.maria@biatorbagy.hu>

igen, köszi

M

Szádváriné Kiss Mária igazgató
Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ
2051 Biatorbágy, Baross G. u.1.
06 30 697 4092

Laczekné Szigeti Mária <szigeti.maria@biatorbagy.hu> ezt írta (időpont: 2021. jan. 22., P, 11:34):

Szia Mari,

Módosítottam az emlékeztetőt. Kérlek nézd meg, hogy jó -e így?

Köszö,

Marcsi

Laczekné Szigeti Mária
pénzügyi ügyintéző

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.
Tel.: 06/23 310 174 / 227 m.

Feladó: "Laczekné Szigeti Mária" <szigeti.maria@biatorbagy.hu>**Címzett:** "Mária Szádváriné Kiss" <szadmari@gmail.com>**Elküldött üzenetek:** Péntek, 2021 Január 22 11:02:42**Tárgy:** Re: Faluház költségvetésének megbeszéléséről emlékeztető javított

JD 821 289

Laczekné Szigeti Mária
pénzügyi ügyintéző

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.
Tel.: 06/23 310 174 / 227 m.

Feladó: "Mária Szádváriné Kiss" <szadmari@gmail.com>**Címzett:** "Laczekné Szigeti Mária" <szigeti.maria@biatorbagy.hu>

Elküldött üzenetek: Péntek, 2021 Január 22 11:01:25

Tárgy: Re: Faluház költségvetésének megbeszéléséről emlékeztető javított

Marcsi,
van mobilszámod?

Laczezné Szigeti Mária <szigeti.maria@biatorbagy.hu> ezt írta (időpont: 2021. jan. 22., P 10:43):

Kedves Mari!

Csatolva küldöm a költségvetési megbeszélésünkről készült emlékeztetőt. Kérlek jelezz vissza, amennyiben egyetértesz vele.

Ez a javított verzió.

Köszönettel,

Laczezné Szigeti Mária
pénzügyi ügyintéző

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.
Tel.: 06/23 310 174 / 227 m.

Fwd:

Feladó : Mária Szádváriné Kiss <szadmari@gmail.com>

P, 2021 jan. 22, 11:54

Tárgy : Fwd:**Címzett :** Laczekné Szigeti Mária <szigeti.maria@biatorbagy.hu>

Szádváriné Kiss Mária igazgató
Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ
2051 Biatorbágy, Baross G. u.1.
06 30 697 4092

----- Forwarded message -----

Feladó: **Mária Szádváriné Kiss** <szadmari@gmail.com>

Date: 2021. jan. 21., Cs, 10:21

Subject:

To: Tálás-Tamassy Richárd <talas.tamassy.richard@biatorbagy.hu>, Tálás-Tamassy Richárd <talastamassy.richard@biatorbagy.hu>

Tisztelt Alpolgármester Úr! Kedves Richi!

A költségvetési egyeztetés során elhangzott kertmozi és vetítő kérdésben az alábbiakban szeretnék tájékoztatást és új javaslatot adni:

Sajnos, a külön kérelemben szereplő vetítő kinti vászon nélkül kerül ennyi összegbe, és a nagyméretű vászon bérlésére eddig nem találtunk megoldást, valamint a premier filmek vetítése is egy külön rendszerben működik, plusz költséggel. A piacon ezen ajánlaton kívül az alkalom/1,5millió forint (autósmozira is alkalmas eszközök) típusú kategória található. A jelen vállalkozó kicsit nehézkes, de a szolgáltatást biztosítja. Így jelen helyzetben az a javaslatom, hogy 1.200.000Ft helyett

600.000Ft-ot tegyünk be a rendezvény kiadáshoz és 4 alkalomra (a 6 helyett) és 50.000Ft-ot a bevételi oldalhoz (ami persze esetleges)

A vetítő+vászon kérdése pályázati lehetőség esetén releváns csak, jelenleg.

Pozitív visszajelzésed várva,
üdvözlettel,
Mari

Szádváriné Kiss Mária igazgató
Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ
2051 Biatorbágy, Baross G. u.1.
06 30 697 4092

JELLENLÉTI ÍV

Név

Aláírás

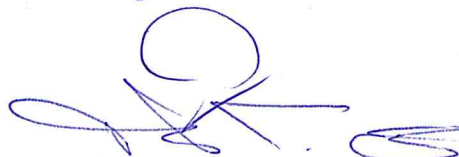
dr. Kócsa Beáta

CZUCZOR ORSOLYA

TALAS-TAKASSY RICHARD

Tóth Anna

Laczkó Szigeti Mária



Tóth Anna
Laczkó Szigeti Mária

Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésének megbeszélése

2021.01.21.

- A 2020. évhez képest a költségvetésben szereplő személyi juttatások 6.807.839.- Ft-al megemelkedtek. A változásról részletes kimutatást készíteni és benyújtani.
- A beadott kérelemből kivenni a 2 db laptopot és szoftvereket 500.000.- Ft értékben, és a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően módosítani és a költségvetésbe beépíteni az éves vírusvédelem árával kiegészítve.
- Az Ifjúságsegítőt kivenni a Családsegítő költségvetéséből, mivel az átadásra kerül az Önkormányzathoz, és a mellékletben szerepeltetni kell a feladatátadást.

A résztvevők az emlékeztetőben szereplő változtatások elvégzését 2021.01.26.- ai határidőben határozták meg.

A megbeszélésen résztvevők névsora a mellékletben szereplő jelenléti íven található.

Biatorbágy, 2021. január 21.

Re: Emlékeztető költségvetési megbeszélésről

Feladó : Tóth Attila <vezeto@csaladsegito.biatorbagy.hu>

P, 2021 jan. 22, 13:27

Tárgy : Re: Emlékeztető költségvetési megbeszélésről**Címzett :** Laczekné Szigeti Mária <szigeti.maria@biatorbagy.hu>

Nagyon köszönöm.

Tóth Attila

intézményvezető
Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2051. Biatorbágy, Mester u. 2.
06 23 534 590, fax: 06 23 534 591
06 30 337 47 85

Feladó: "Laczekné Szigeti Mária" <szigeti.maria@biatorbagy.hu>**Címzett:** "Tóth Attila" <vezeto@csaladsegito.biatorbagy.hu>**Elküldött üzenetek:** Péntek, 2021 Január 22 13:19:31**Tárgy:** Re: Emlékeztető költségvetési megbeszélésről

Kedves Attila!

Javítottam az emlékeztetőt.

Üdv.,

Laczekné Szigeti Mária
pénzügyi ügyintéző

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.
Tel.: 06/23 310 174 / 227 m.

Feladó: "Tóth Attila" <vezeto@csaladsegito.biatorbagy.hu>**Címzett:** "Laczekné Szigeti Mária" <szigeti.maria@biatorbagy.hu>**Elküldött üzenetek:** Péntek, 2021 Január 22 12:57:51**Tárgy:** Re: Emlékeztető költségvetési megbeszélésről

Kedves Mária!

A laptopok mellé az egy éves vírus elleni védelem árát, 91eFt-ot még szerepeltetni szükséges, ahogy megbeszéltük. A többit megfelelőnek tartom.
Nagyon köszönöm!

Tóth Attila

intézményvezető
Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2051. Biatorbágy, Mester u. 2.
06 23 534 590, fax: 06 23 534 591
06 30 337 47 85

Feladó: "Laczezné Szigeti Mária" <szigeti.maria@biatorbagy.hu>

Címzett: vezeto@csaladsegito.biatorbagy.hu

Elküldött üzenetek: Péntek, 2021 Január 22 10:34:20

Tárgy: Emlékeztető költségvetési megbeszélésről

Kedves Attila!

Csatolva küldöm a költségvetési megbeszélésünkről készült emlékeztetőt. Kérlek jelezz vissza, amennyiben egyetértesz vele.

Köszönettel,

Laczezné Szigeti Mária
pénzügyi ügyintéző

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.
Tel.: 06/23 310 174 / 227 m.

JELENLETI IV DUODA

NEV

SZKUDA KATALIN

KINOSI LÉ M. ILDIKÓ
CZUCZOR ORSONYA

MAZINKÓ KRISTINA
dr. Cserniczky Tamás
dr. Kádai Ágnes

ALAIKAS

Szkuda Katalin

Biatonbágy 2021. 01. 21.

Óvoda költségvetési megbeszélés

1. Nagy utcai óvodába 1 fő 6 órás státusz igény a bővítés miatt megnövekedett munka elvégzésére. Megbeszélésen jóvá lett hagyva, hogy a bér költségvetésbe ez is bekerüljön.
2. A költségvetés felhalmozási sorában megjelenő összeget egy külön táblázatban részletezni és fontossági sorrendet meghatározni a megbeszéltek alapján.
3. Új óvoda eddigi eszközbeszerzését Veres Cinege Anita összeveti a tavaly elfogadott listával, és ellenőrzi a jogszabályi előírások tekintetében is.
4. Az Önkormányzathoz a már benyújtott megrendelések összegét a költségvetésbe bele kell írni.
5. Tisztítószer rendelés központosított megrendelésének lehetősége.
6. 1 fő pedagógiai asszisztens felvételének lehetősége a fennmaradó le nem kötött órákra.

A résztvevők az emlékeztetőben szereplő változtatások elvégzését 2021.01.26. i határidőben határozták meg.

A megbeszélésen résztvevők névsora a mellékletben szereplő jelenléti íven található.

Kelt: Biatorbágy; 2021.01.21.

Zimbra

maczinko.krisztina@biatorbagy.hu

Re: költségvetési megbeszélés emlékeztető

Feladó : Hingyiné Molnár Ildikó <hingyi.ildiko@ovoda.biatorbagy.hu> P, 2021 jan. 22, 12:17**Tárgy** : Re: költségvetési megbeszélés emlékeztető**Címzett** : Maczinkó Krisztina <maczinko.krisztina@biatorbagy.hu>

Köszönöm, rendben van.

Hingyiné Molnár Ildikó
intézményvezető
Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda
2051 Biatorbágy, Fő u. 61.

----- Eredeti üzenet -----

Feladó: "Maczinkó Krisztina" <maczinko.krisztina@biatorbagy.hu>

Címzett: "Hingyiné Molnár Ildikó" <hingyi.ildiko@ovoda.biatorbagy.hu>

Másolatot kap: "ovoda gazdasagi" <gazdasagi@ovoda.biatorbagy.hu>

Elküldött üzenetek: Péntek, 2021 Január 22 10:38:37

Tárgy: költségvetési megbeszélés emlékeztető

Kedves Ildikó!

Csatoltam a költségvetési megbeszélésről az emlékeztetőt,
ha egyetértesz velem, kérlek jelezd vissza.

Köszönöm szépen!

Kriszti

JELENYLETI IV

2021. 01. 19

NEU

dr. Cserniczky Tamás

DEGŐS ZOLTÁNÉ

Gulitsai Párkányi Krisztina

Tólas-Tamássy Richárd

MACZINKÓ KRISZTINA

CZUCZOR ORSOLYA

dr. Hida Béla

ALÁÍRÁS



DEGŐS ZOLTÁN

Gulitsai Párkányi Krisztina



Gólyfészek Bölcsőde költségvetésének megbeszéléséről emlékeztető

1. A bölcsőde költségvetési kiadásokra 223 275 000Ft-ot tervezett 2021. évi működtetésére. A z intézményi kiadások fedezetére a központi költségvetés 86 670 000Ft normatív támogatást biztosít.
2. A bölcsőde vezetője Regős Erzsébet tájékoztatott, hogy a 2021. évi költségvetésük azért nem tartalmazza a bölcsőde bővítéssel létrejövő + 2 csoport eszközigenyét, mert azt a pályázati forrás – amely a beruházás fedezetére szolgál – lefedi.
3. A beruházáshoz 3 810 000Ft lett meghatározva, melynek részletezése egy külön táblázatban felsorolva szerepel, melyről fontossági sorrendet kell meghatározni a megbeszéltek alapján.
4. Bankkártya használatra költségvetés tervezetben megállapított összeget ki kell venni, mert ehhez a képviselőtestület engedélye szükséges. Külön kérelem benyújtása szükséges.
5. Központilag megállapított új pótlékok táblázatba rendezése. A bérek növekedésének százalékos összegének kimutatása.
6. Külön kérelmet nyújtottak be azon dolgozók bérének emelésére, akik nem részesülnek a központilag megállapított pótlékemelésből. Ez 6 főt érint:2 konyhalány, 1 ételmezés vezető, 1 gazdasági ügyintéző, 1 szakács, 1 mosónő
7. Külön kérelemben kell benyújtani az újonnan felvett bölcsődei dajka szakképzés költségeinek átvállalását (180 000 Ft/fő), abban az esetben, ha a jelentkező nem rendelkezik ezen munka gyakorlásához szükséges bizonyítvánnyal.
8. Szakmai anyagoknál ki kell venni azokat az összegeket, melyek fejlesztésekre vonatkoznak, ezeket külön kérelemben kell benyújtani.
9. Szolgáltatási szerződések megvizsgálása gazdaságossági szempont szerint, kiemelt figyelmet fordítani az informatikai szolgáltatási szerződésre.
10. Nagyobb kapacitású fénymásológép bérleti konstrukcióinak tekintetében segítség kérése informatikustól.
11. 13. sorban szereplő Hajdú Ági -ra vonatkozó egészségügyi szűrésre számolt összeg kisedése a költségvetésből, mert a Vass Miklós Alapítványnak a szűrésekre már lett 1 200 000 Ft tervezve a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál.

A résztvevők az emlékeztetőben szereplő változtatások elvégzését 2021.01.22. i határidőben határozták meg.

A megbeszélésen résztvevők névsora a mellékletben szereplő jelenléti íven található.

Kelt: Biatorbágy; 2021.01.19.

Zimbra

maczinko.krisztina@biatorbagy.hu

Re: emlékeztető**Feladó :** Zoltánné Regős <regos.zoltanne.erzsi@gmail.com>

Sze, 2021. jan. 20, 12:34

Tárgy : Re: emlékeztető**Címzett :** Maczinkó Krisztina <maczinko.krisztina@biatorbagy.hu>

Kedves Krisztina!

Egyet értünk a pontokba szedett kérésekkel.

Köszönettel: Erzsébet és Krisztina

Regős Zoltánné**Bölcsődevezető****Gólyafészek Bölcsőde**

2051 Biatorbágy, Szent István u. 2.

Telefon: 06-23/820-100/ 1. mellék

Mobil: **06-30/337-4766** (Itt mindig elérhető vagyok, ha elfoglalt lennék visszahívom.)

Maczinkó Krisztina <maczinko.krisztina@biatorbagy.hu> ezt írta (időpont: 2021. jan. 20., Sze, 11:41):

Sziasztok,

Csatoltam a tegnapi költségvetési megbeszélés alapján íródott emlékeztetőt.
Kérek, hogy olvassatok el és írjatok vissza, hogy egyetértetek e velem.

Köszönöm szépen!

Kriszti

Jelenlétű w

2020. 01. 21.

PMH Kistérgyalo'

Tarasz: Kauró János Könyvtár Költészetes-tervezés
szegszető meglezelle

Név

Csuczor Orsolya

Uzongyi Edit

Uzongyi Andráse

dr. Hajósi Boglárka

Uzongyi

Uzongyi Edit

Miklós Adrián



Linc Olvica



dr. Hajdu Boglárka: Felhívta a figyelmet arra, hogy a leltározási feladatok elvégzése saját munkavállalók részére is kifizethető célprémiumként, amennyiben az nem szerepel a munkaköri leírásban.

Mészáros Andrásné: Érdeklődött, hogy a cafeteria időarányosan kifizethető-e a most kilépő dolgozó számára?

Czuczor Orsolya: A költségvetési rendelet hatályba lépéséig az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelkezés van életben, mely alapján a kiadások teljesítése havonta legfeljebb az előző év eredeti előirányzatainak 1/12 részéig terjedhet, mely magában foglalja a cafeteriát is. A bérekkel kapcsolatos egyeztetést követően kérte a dologi kiadások áttekintését.

Mészáros Andrásné: Az intézmény dologi kiadásai között a tavalyi évhez képest jelentősen csökkent az informatikai szolgáltatások és a szakmai szolgáltatások előirányzata.

Czuczor Orsolya: Abban az esetben is elegendő lesz a dologi kiadások előirányzata, ha a veszélyhelyzet feloldásával lehetősége lesz az intézménynek rendes keretek között kinyitni? Felhívta a figyelmet arra, hogy év közben nem lesz lehetőség az előirányzatok emelésére.

Uzonyi Edit: A kért előirányzat biztosítani fogja az intézmény éves működését. Idei évben a leltározás lesz nagy munka, ezt szeretnék elvégezni. Tárgyi eszköz beszerzését a könyvtári könyveken kívül nem tervezik.

Czuczor Orsolya: Az intézmény a kulturális normatíva 10%-át kívánja könyvbeszerzésre fordítani. Érdeklődött, ennek számszerűsített összegét mi alapján számolták ki?

Mészáros Andrásné: A kalkuláció pontos eredményét nem ismerik, ez egy becsült összeg.

Czuczor Orsolya: Javasolta, hogy a tavalyi szint kerüljön beállításra a költségvetésbe, tehát a bruttó összeg egyezzen meg a tavalyi évi eredeti előirányzattal.

Uzonyi Edit: A kapcsolódó képlet a költségvetési törvényben került meghatározásra, mely a lakosságszámot veszi alapul.

Czuczor Orsolya: A lakosságszám esetében az államkincstár által közzétett adatot kell alapul venni. Elmondta, a kulturális normatíva hozzávetőleges 17 mFt-os emelkedése a 6%-os bérnövekedést is tartalmazza. Kérte, hogy a szöveges indoklásból a 2019. évi költségvetési törvényre való hivatkozást vegye ki az intézmény, egyúttal felkérte Zink Olivíát, hogy az aktuális költségvetési törvényből a vonatkozó számadatokat küldje meg intézményvezető felé.

Uzonyi Edit: A külön kérelemben csak a 6% mértékű béremelést jelölték meg. Mivel azt az előzőekben egyeztetettek szerint a költségvetés tervezetében fogja szerepeltetni az intézmény, így a könyvtárnak külön kérelme nem merül fel.

Czuczor Orsolya: Kérte az intézményvezetőt, hogy a jelen egyeztető megbeszélésen elhangzottak alapján legkésőbb január 25.-ig (hétfő) kerüljenek korrigálásra a fent egyeztetett tételek. A pénzügyi osztály e-mailen keresztül az intézmény rendelkezésére bocsátja Biatorbágy 2020. évi lakosságszámát és a költségvetési törvény vonatkozó rendelkezéseit. Mivel további észrevétel, hozzászólás nem merült fel, megköszönte a részvételt és a megbeszélést lezárta.

Zimbra**zink.olivia@biatorbagy.hu**

Elfogadom

Feladó : Uzonyi Edit <uzonyi.edit@biatorbagy.hu>

P, 2021 febr. 26, 12:09

Tárgy : Elfogadom**Címzett :** 'Olivia Zink' <zink.olivia@biatorbagy.hu>

Kedves Olívia!

A Karikó János Könyvtár költségvetési tervezetének 2021. január 21-i megbeszéléséről készült jegyzőkönyvet elfogadom.

Üdvözlettel:

Uzonyi Edit könyvtárvezető

Biatorbágyi Karikó János Könyvtár
2051 Biatorbágy, Szabadság út 3.sz.
Tel. 23/310-028
www.3konyvtar.hu
