



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadásáról**

MELLÉKLETEI: **Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2022.(.....) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: **Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. február 24.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: **Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Oktatási és Egészségügyi Bizottság**

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Valamennyi intézmény és Szervezeti egység

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr Hajdu Boglárka jegyző, Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka jegyző

dátum: 2022. február 18.

Előterjesztés

Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott feladat alapján, a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, így a rendelettervezet az egyeztetett keretszámokat tartalmazza.

Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságaival ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésbe tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.

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 pénzügyi osztály és vezetőjének szakmai iránymutatása és operatív segédlete mellett a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek.

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 2022. évi költségvetés bevétel irányzásait meghatározó legfontosabb gazdasági- és jogi tényezők

A 2019-ben kezdődött COVID járvány hatásai – az egészségügyi kitettségén túl – a mai napig közvetlenül és áttételesen is befolyásolják az országos és a helyi gazdaság működését.

A járványhelyzet egyes következményei tartósan, a 2022. évben is érintik a város költségvetését.

- a vírus elleni országos védekezéshez szükséges források egy részének fedezéséhez a Kormány a gépjárműadó eddig önkormányzatoknál jelentkező részét Magyarország központi költségvetéséhez irányította,
- a Helyi Iparüzési Adó (HIPA) átmeneti 1%-ra csökkentése az idei évben is érvényben marad. 2021-ben az önkormányzatok részére a Kormány kompenzálta a kiesést, idén egyelőre nincs jogszabály a HIPA kiesés megtérítéséről.
- 2022-ben sem emelhetik az önkormányzatok a térítési-, illetve bérleti díjakat.

A költségvetési egyensúly megtartása érdekében 2022. évben kiemelt feladat a település tökebevonó képességének növelése, amelynek keretében továbbra is minden lehetőséget kihasználunk a kormány által biztosított uniós-, országos- és térségi, Biatorbágy számára elérhető pályázati támogatások elérésére. Az új uniós költségvetési ciklusban lehetőség nyílt arra, hogy Pest megye települései a fővárostól függetlenül is pályázhassanak, így – bár a magas tökeerővel rendelkezők közé tartozunk – jó eséllyel pályázhatunk az infrastrukturális elmaradásaink felszámolását elősegítő fejlesztési célokra.

A 2022. 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 úttek felújítása,
- kerékpárutak fejlesztése
- közutak fejlesztése
- közúti csomópontok fejlesztése
- közlekedésbiztonság

II. Infrastruktúra fejlesztése

elemei a:

- a 2000-es évek elején kijelölt és építési jogot keletkeztetően belterületbe csatolt településrészek beépülése okán tapasztalható intenzív lakosságszám emelkedéssel együtt járó, egyre növekvő (közigazgatási, egészségügyi, nevelési, oktatási, közlekedési, közbiztonsági, közműellátási) feladatok kezelése, megoldása.
- az üdülőterületek és a beépítésre nem szánt területek problémáinak kezelése
- A közvilágítás korszerűsítése, majd fejlesztése

III. Közfintézmények fejlesztése

Az önkormányzat intézményrendszeréhez tartozó közszolgáltatások a lakosság megfelelő színvonalú ellátását hivatottak biztosítani. A biatorbágyiaknak nyújtott szolgáltatások egy része a kötelező önkormányzati feladatok közé tartozik.

Ide sorolható a

- nevelési, oktatási intézmények fejlesztései (bölcsődei, óvodai ellátás)
- felnőtt egészségügyi ellátás modernizálása, (háziiorvosi, gyermekorvosi körzetek, rendelők fejlesztése)
- a kötelező testnevelés, a sport és szabadidős tevékenységek lehetőségeinek bővítése
- a családsegítő és védőnői szolgálat ellátási körülményeinek korszerűsítése
- a művelődési központ és könyvtár működési feltételeinek javítása

Az önkormányzat törekszik arra, hogy az önként vállalt, (támogatott) közszolgáltatások körét bővítse, illetve emelje azok színvonalát.

Ide sorolható például:

- az Egészség ház (járóbeteg szakellátás) működtetése, az Egészséges Biatorbágyért Program
- a körzeti megbízotti szolgálat és a polgárőrség kiemelt támogatása
- az iharosi és fonyódligeti üdülőingatlanokban a biatorbágyiak részére kedvezményes üdülő és szálláshely biztosítása

IV. Zöld Biatorbágy program

a., Fásítás, füvesítés, 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
- az elöregedett, balesetveszélyes fák pótlása
- 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 visszaszorítása, a háztartásban keletkező kerti és konyhai zöldhulladék helyben hasznosítása, ezáltal a szállítás okozta környezetterhelés csökkentése. Az előző évek gyakorlatának megfelelően a 2022. 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 kommunikációs csatornák hatékonyságának fejlesztésére
- a hivatal ügyféltámogató szolgáltatásainak bővítésére
- a civil kezdeményezések támogatására,
- állatbarát fejlesztések megvalósítására

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 tanterem általános iskola kivitelezésének elősegítése.

B. Új feladatok tervezése:

- A képviselő-testület költségvetésében 2022. teljes évben új feladatmeghatározásaként a helyi közösségi közlekedés ellátása terén jelentkezik.
- 2022. évben a működési kiadások között jelentős növekedést okoznak:
 - o a minimálbér és garantált bérminimum, valamint ágazati bérek központilag előírt 20%-os növekedése, mely az igénybe vett szolgáltatások díjaira is ráhatással van.
 - o az Önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás a 2021. évi 872.994.787 Ft-tal szemben 2022-ben 978.247.827 Ft
- Új feladatként jelentkezik a Budapest – Balaton-kerékpárúttal kapcsolatos alternatív építési tervek és a népszavazás lebonyolításának költsége.

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, gazdaság szervezéssel 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 szállítását;
- 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 elszállítást, 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 ápolt 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 járdafelújítási, -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 2022. évi költségvetést megalapozó döntésekben számolni, tervezni kell:

1., Európai Unió pályázatokon történő részvétel

keretében pályázat kerül benyújtásra az alábbi fejlesztési célokkal:

	Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Lebonyolítás éve
				Önrész	EU-s támogatás	
1.	RRF-1.1.2-2021	Bölcsődei nevelés fejlesztése	1 995 845 106	1 155 845 106	840 000 000	2022-2024
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	1 994 000 000	1 194 000 000	800 000 000	2022-2024
3.	TOP-Plusz 2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1 084 380 030	834 380 030	250 000 000	2022-2024
4.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	300 000 000		300 000 000	2022-2025
5.	TOP-Plusz 3.3.2-21	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	200 000 000	-	200 000 000	2022-2024
				-		
				-		
				-		
		Összesen	5 574 225 136	3 184 225 136	2 390 000 000	-

A pályázatok előkészítéséhez, illetve lebonyolításának 2022. évi munkálataihoz szükséges forrásokat a rendelet tervezet tartalmazza.

2., Kálvin tér forgalmi rend

2021. decemberében Városunk 600.000.000 Ft támogatásban részesült a 1869/20 (XII.3.) Kormányhatározat alapján. A támogatói okiratban foglaltak szerint a támogatott cél a Kálvin tér forgalomtechnikai átépítése, parkolók építése.

3., 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 ingatlant. A kivitelezés 2019. októberében megkezdődött, az átadás dátuma a kivitelezési szerződés szerint, 2022. I. n.év.

4., Pályázati forrásokból megvalósuló beruházásaink:

6.a Meggyfa utca felújítása

6.b. Bringaring erdei kerékpárút

6.c.BMX freestyle pálya

További testületi döntést igénylő javaslatok a 2022. évi költségvetéshez

- 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 2022 évi költségvetésének megalkotásához az önkormányzat intézményei és vállalkozásai benyújtották munkatervüket, költség igényüket, illetve üzleti tervüket. Az önkormányzat kötelező feladatellátásának költségei a 2021. évhez mérten növekedni fognak.

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felelős azért, hogy a város jelenlegi anyagi adottságaihoz mérten tervezze meg a 2022 évi költségvetését, rendelettervezetünk összeállítása során teljes mértékben erre törekedtünk.

Biatorbágy, 2022, február 18.

Rendelet tervezet
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2022.(.....) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 14. § (5) bekezdés tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra figyelemmel - a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

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

2. § Biatorbágy Város 2022. évi költségvetésében az önállóan működő intézmények, a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat külön címeket alkotnak.

2. 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 2022. évi költségvetésének:

- a) költségvetési bevételét: 11 899 767 750 Ft-ban,
 - b) költségvetési kiadását: 11 899 767 750 Ft-ban,
- állapítja meg, ezen belül:
- c) működési költségvetési bevételét: 6 253 217 184 Ft-ban,

- d) működési költségvetési kiadását: 5 760 189 215 Ft-ban,
- e) működési költségvetési egyenlegét: 12 013 406 399 Ft-ban,
- f) felhalmozási költségvetési bevételeit: 1 147 000 000 Ft-ban,
- g) felhalmozási költségvetési kiadását: 3 890 027 969 Ft-ban,
- h) felhalmozási költségvetési egyenlegét: -2 743 027 969 Ft-ban

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

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 2 743 027 969 Ft összegű felhalmozási hiányból 2 400 000 000 Ft-ot az előző év költségvetési maradványának igénybevételeivel, 343 027 969 Ft-ot pedig a működési költségvetés egyenlegéből fedez az Önkormányzat.

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

3. 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) Bevételkiesés 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 tartalmazniuk 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 II/13. mellékletben rögzített célszerinti támogatások folyósítására a kedvezményezett szervezetekkel külön testületi jóváhagyás nélkül támogatási szerződést kössön.

(11) A 2022. 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 határcörben gyakorolja;
- b) az egyéb célokra fordítható rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott önkormányzati hatósági határcörben 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, veszélyezteteti.

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

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

(23) Az egyedi Képviselő-testületi döntésen alapuló, nem biatorbágyi székhelyű civil szervezet, egyházközség, testvérvárosi támogatások, valamint az Erkel Ferenc Kamarazenekar szakmai-pénzügyi beszámolóját a Polgármester hagyja jóvá. A Polgármester az elszámolásokról tárgyévet követő év február 28-ig a Képviselő-testületnek beszámol.

(24) A Képviselő-testület átadja a Polgármesternek annak a jogát, hogy a tárgyévre kötött támogatási szerződésekben rögzített megvalósítási, és amennyiben a határidő módosítása indokolja, a beszámolási határidők módosítására vonatkozó kérelmeket jóváhagyja, ezzel egy időben a szerződésmódosításokat aláírja

(25) 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) Létszámbővítés 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 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 kötelesek 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 az Áht. 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 – a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó kötelezettségvállalások kivételével - 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.

(19) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

4. Az előirányzat-módosítások szabályozása

7. § 1) A Képviselő-testület a 2022. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok év közbeni megváltoztatásának jogát magának tartja fenn a rendelet 3. §-ában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására.

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

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 10.000.000.Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, egyidejűleg köteles a költségvetés módosítására javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(5) 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.

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

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

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

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

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

5. 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:

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

b) „Biatorbágyért” Díj magánszemély nettó: 150.000, civil szervezet: 250.000 Ft;

c) Török Henrik pedagógus díj: magánszemély nettó 120.000 Ft;

d) Szász Gyula egészségünkért díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft;

e) Dévay Gyula közművelődésért díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft;

f) Geréby Imre köztisztviselői díj: magánszemély 120.000 Ft;

g) Fedák József Testnevelési és Sportdíj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft;

h) Karikó János Művészeti díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft;

i) Ohmüllner Márton szociális díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft;

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

11. § A képviselő-testület az intézményeiben dolgozók létszámát 306,5 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 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, amikor 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.

6. A gazdálkodás szabályai

14. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője - a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével - köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) Az Áht. 85. §-ában foglalt készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére figyelemmel

- a) a következő kifizetések teljesíthetők készpénzben, így a készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni
 - aa) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
 - ab) a közfoglalkoztatottak részére a bérkifizetést,

- ac) a Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseket,
 - ad) kiküldetési, reprezentációs kiadásokat,
 - ae) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítését,
 - af) a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat,
 - ag) a megbízási díjakat,
 - ah) vásárlási és üzemanyag előleget;
- b) készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
- ba) a fizetési számláról felvett készpénzt,
 - bb) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
 - bc) a pénzeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
 - bd) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) A 2022. január 1. és e rendelet hatálybalépésének időpontja közötti időszakban realizált bevételekre és teljesített kiadásokra a rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

16. § Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 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 Unió 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 Unió 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

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022.

napján kihirdetésre került.

dr. Hajdu Boglárka jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott feladat alapján, a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, így a rendelettervezet az egyeztetett keretszámokat tartalmazza.

Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságaival ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésbe tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezését szabályozó jogszabályok:

- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény,
- Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2021. évi LXXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet,
- korábbi években meghozott képviselő-testületi döntések, előzetes kötelezettségvállalások.

Tervezési alapelvek:

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összeállítása során alapvető szempontként kellett figyelembe venni az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét.

Kiemelten fontos szempontként került meghatározásra:

- az önkormányzat likviditásának biztosítása, fizetőképességének megtartása,
- gazdaságos működtetése követelmények érvényesítése.

A 2022. évi kiadások tervezésének a fentieknek megfelelően a szigorú takarékoság elvének következetes érvényesítésére, a nem kötelező önkormányzati feladatok szükségességének rangsorolásával került sor az alábbiak szerint:

Személyi juttatások

A személyi juttatások a hatályos jogszabályi előírások (beleértve az önkormányzat saját rendeleteit is) kerültek megtervezésre, az aktuális köztisztviselői, közalkalmazotti, pedagógusi bértábla adatainak, a 2022. évi

minimálbér- és garantált bérminimum, valamint a kötelező átsorolások figyelembevételével.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezése két részre lett bontva:

- a rezsiköltségek tervezésének az alapot a 2021. évi teljesítési adatok adták, melyek korrigálva lettek a közüzemi díjak változásaival, valamint a prognosztizált inflációval.

A szakmai kiadások költségeinek megállapítása feladatalapú tervezéssel történt.

Egyéb működési kiadások:

Az oktatási feladatok átadása miatt szolidaritási hozzájárulás terheli önkormányzatunkat, melynek összege jelentősen meghaladja az előző évit: 2021-ben 872.994 eFt, 2022-ben 978.248 eFt.

A gazdasági társaságainknak nyújtott támogatás az előző évi működési szintre nyújt fedezetet.

Felhalmozási kiadások:

A felújítások és beruházások tervezésére a 2021. évben, valamint a korábbi években meghozott testületi döntések szerint, valamint a 2022. évi költségvetésben rendelkezésre álló források függvényében, prioritások alapján rangsorolva kerül sor.

Intézményi karbantartások a Városgondnokság közreműködésével valósulnak meg, a Műszaki Osztály bonyolításában valósulnak meg a projektek, pályázatok, út- és közműfejlesztések.

Bevételek:

Az előirányzat tervezésekor valamennyi, várhatóan reálisan befolyó bevételt tervezni kellett, figyelembe véve a világjárvány okozta gazdasági környezetet és kormányzati intézkedést.

A központi források megosztásának a feladatmutatókhoz kapcsolódó támogatások az alábbiak szerint alakulnak:

Jogcím szám	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutat	Forint
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	\$ 5 495 500	\$ 32	\$ 176 625 370
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	forint	\$ -	-	\$ 176 625 370
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	forint	\$ -	-	\$ 176 625 370
1.1.1.1. Info 4	1.1.1.1. Info 4 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	forint	\$ 5 495 500	-	\$ 176 625 370
1.1.1.2. Info	1.1.1.2. Info Településszervezet - földterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	\$ 25 200	-	\$ 23 415 840
1.1.1.2. Info	1.1.1.2. Info Településszervezet - földterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	forint	\$ 25 200	-	\$ 23 415 840
1.1.1.3. Info	1.1.1.3. Info Településszervezet - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	\$ -	-	\$ 55 400 000
1.1.1.3. Info	1.1.1.3. Info Településszervezet - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	\$ -	-	\$ 55 400 000
1.1.1.4. Info	1.1.1.4. Info Településszervezet - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	\$ -	-	\$ 3 393 415
1.1.1.4. Info	1.1.1.4. Info Településszervezet - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	\$ -	-	\$ 3 393 415
1.1.1.5. Info	1.1.1.5. Info Településszervezet - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	\$ -	-	\$ 17 321 920
1.1.1.5. Info	1.1.1.5. Info Településszervezet - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	\$ -	-	\$ 17 321 920
1.1.1.6. Info	1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	\$ -	-	\$ 38 847 600
1.1.1.6. Info	1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	forint	\$ -	-	\$ 38 847 600
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos	\$ -	-	\$ 4 574 700
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	forint	\$ 2 550	-	\$ 4 574 700
1.1.2.	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	\$ 300	\$ -	\$ -
1.1.3.	1.1.3. Határkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	\$ 2	\$ -	\$ -
1.1.	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				\$ 319 578 845
1.2.1.1.	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	ró	\$ 110 000	\$ 583	\$ 64 130 000
1.2.1.2.	1.2.1.2. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat	ró	\$ 55 000	\$ -	\$ -
ott					
1.2.2.1.	1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	ró	\$ 4 861 500	\$ 51	\$ 248 422 650
1.2.2.2.	1.2.2.2. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	ró	\$ 2 430 750	\$ -	\$ -
1.2.2.2.2.	1.2.2.2.2. pedagógusok átlagbéralapú támogatása				
1.2.3.1.1.1.	1.2.3.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők	ró	\$ 432 000	\$ 20	\$ 8 553 600
1.2.3.1.1.2.	1.2.3.1.1.2. pedagógusok, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	ró	\$ 1 611 000	\$ 2	\$ 3 222 000
1.2.3.1.2.1.	1.2.3.1.2.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők	ró	\$ 520 000	\$ -	\$ -
1.2.3.1.2.2.	1.2.3.1.2.2. pedagógusok, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	ró	\$ 1 820 000	\$ -	\$ -
1.2.3.1.2.2.	1.2.3.1.2.2. pedagógusok, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása				
1.2.3.1.2.1.1.	1.2.3.1.2.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők	ró	\$ 216 000	\$ -	\$ -
1.2.3.1.2.1.2.	1.2.3.1.2.1.2. pedagógusok, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	ró	\$ 805 500	\$ -	\$ -
1.2.3.1.2.2.1.	1.2.3.1.2.2.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők	ró	\$ 260 000	\$ -	\$ -
1.2.3.1.2.2.2.	1.2.3.1.2.2.2. pedagógusok, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	ró	\$ 910 000	\$ -	\$ -
ott					
1.2.3.2.1.1.1.	1.2.3.2.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők	ró	\$ 396 000	\$ -	\$ -
1.2.3.2.1.1.2.	1.2.3.2.1.1.2. pedagógusok, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	ró	\$ 1 476 750	\$ -	\$ -
1.2.3.2.1.2.1.	1.2.3.2.1.2.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők	ró	\$ 476 667	\$ -	\$ -
1.2.3.2.1.2.2.	1.2.3.2.1.2.2. pedagógusok, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	ró	\$ 1 668 333	\$ -	\$ -
1.2.3.2.1.2.2.	1.2.3.2.1.2.2. pedagógusok, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása				
1.2.3.2.2.1.1.	1.2.3.2.2.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők	ró	\$ 198 000	\$ -	\$ -
1.2.3.2.2.1.2.	1.2.3.2.2.1.2. pedagógusok, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	ró	\$ 738 375	\$ -	\$ -
1.2.3.2.2.2.1.	1.2.3.2.2.2.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők	ró	\$ 238 334	\$ -	\$ -
1.2.3.2.2.2.2.	1.2.3.2.2.2.2. pedagógusok, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	ró	\$ 834 167	\$ -	\$ -
ott					
1.2.4.1.1.	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlék	ró	\$ 811 600	\$ 3	\$ 2 434 800
1.2.4.1.2.	1.2.4.1.2. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részes	ró	\$ 622 000	\$ -	\$ -
1.2.4.1.3.	1.2.4.1.3. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részes	ró	\$ 249 000	\$ -	\$ -
1.2.4.1.3.	1.2.4.1.3. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részes				
1.2.4.2.1.	1.2.4.2.1. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlék	ró	\$ 405 800	\$ -	\$ -
1.2.4.2.2.	1.2.4.2.2. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részes	ró	\$ 311 000	\$ -	\$ -
1.2.4.2.3.	1.2.4.2.3. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részes	ró	\$ 124 500	\$ -	\$ -
1.2.4.2.3.	1.2.4.2.3. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részes				
1.2.5.1.1.	1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	ró	\$ 3 339 000	\$ 34	\$ 113 526 000
1.2.5.1.2.	1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	ró	\$ 4 861 500	\$ 1	\$ 4 861 500
1.2.5.2.1.	1.2.5.2.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	ró	\$ 1 669 500	\$ -	\$ -
1.2.5.2.2.	1.2.5.2.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	ró	\$ 2 430 750	\$ -	\$ -
1.2.6.	1.2.6. Társasági adó támogatás	ró	\$ 189 000	\$ -	\$ -
1.2.7.	1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	ró	\$ 480 000	\$ 2	\$ 960 000
1.2.	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			\$ 446 110 550
1.3.1.	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			\$ -
1.3.2.1.	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	\$ 4 287 440	\$ -	\$ 12 433 576
1.3.2.2.	1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	\$ 3 864 270	\$ -	\$ -
1.3.2.3.1.	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	ró	\$ 67 810	\$ 22	\$ 1 491 820
1.3.2.3.2.	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	ró	\$ 74 590	\$ -	\$ -
1.3.2.4.1.	1.3.2.4.1. Szociális segítés	ró	\$ 25 000	\$ 4	\$ 25 000
1.3.2.4.2.	1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás	ró	\$ 381 130	\$ 25	\$ 9 528 250
1.3.2.4.3.	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	ró	\$ 495 480	\$ -	\$ -
1.3.2.5.	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	\$ 4 590 600	\$ 12	\$ 4 590 600
1.3.2.6.1.	1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	ró	\$ 225 630	\$ -	\$ -
1.3.2.6.2.	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	ró	\$ 338 440	\$ -	\$ -
1.3.2.6.3.	1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - önálló fel	ró	\$ 135 360	\$ -	\$ -
1.3.2.6.4.	1.3.2.6.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás ált	ró	\$ 203 400	\$ -	\$ -
1.3.2.7.1.	1.3.2.7.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás ált	ró	\$ 760 660	\$ -	\$ -
1.3.2.7.2.	1.3.2.7.2. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás ált	ró	\$ 836 720	\$ -	\$ -
1.3.2.7.3.	1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - önálló felad	ró	\$ 456 390	\$ -	\$ -
1.3.2.7.4.	1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás ált	ró	\$ 502 030	\$ -	\$ -
1.3.2.8.1.	1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	ró	\$ 749 460	\$ -	\$ -
1.3.2.8.2.	1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	ró	\$ 824 400	\$ -	\$ -
1.3.2.8.3.	1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló felad	ró	\$ 449 670	\$ -	\$ -
1.3.2.8.4.	1.3.2.8.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által t	ró	\$ 494 640	\$ -	\$ -
1.3.2.9.1.	1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	ró	\$ 383 580	\$ -	\$ -
1.3.2.9.2.	1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	ró	\$ 460 300	\$ -	\$ -
1.3.2.9.3.	1.3.2.9.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - ön	ró	\$ 230 150	\$ -	\$ -
1.3.2.9.4.	1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - tár	ró	\$ 276 180	\$ -	\$ -
1.3.2.10.1.	1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	ró	\$ 383 580	\$ -	\$ -
1.3.2.10.2.	1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	ró	\$ 460 300	\$ -	\$ -
1.3.2.10.3.	1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - ön	ró	\$ 230 150	\$ -	\$ -
1.3.2.10.4.	1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - tár	ró	\$ 276 180	\$ -	\$ -
1.3.2.11.1.	1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	ró	\$ 259 740	\$ -	\$ -
1.3.2.11.2.	1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	ró	\$ 311 690	\$ -	\$ -
1.3.2.11.3.	1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által k	engedélyes	\$ 10 065 900	\$ -	\$ -
1.3.2.12.1.	1.3.2.12.1. Családi bocsóde - önálló feladatellátás	ró	\$ 879 850	\$ -	\$ -
1.3.2.12.2.	1.3.2.12.2. Családi bocsóde - társulás által történő feladatellátás	ró	\$ 1 143 800	\$ -	\$ -
1.3.2.12.3.	1.3.2.12.3. Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	ró	\$ 379 000	\$ -	\$ -
1.3.2.13.1.	1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	\$ 621 670	\$ -	\$ -
1.3.2.13.2.	1.3.2.13.2. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	\$ 621 670	\$ -	\$ -
1.3.2.13.3.	1.3.2.13.3. Hajléktalanok éjszakai menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	\$ 621 670	\$ -	\$ -
1.3.2.13.4.	1.3.2.13.4. Hajléktalanok éjszakai menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	\$ 621 670	\$ -	\$ -
1.3.2.13.5.	1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	\$ 683 830	\$ -	\$ -
1.3.2.13.6.	1.3.2.13.6. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	\$ 683 830	\$ -	\$ -
1.3.2.13.7.	1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjszakai menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	\$ 683 830	\$ -	\$ -
1.3.2.13.8.	1.3.2.13.8. Hajléktalanok éjszakai menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	\$ 683 830	\$ -	\$ -
1.3.2.13.9.	1.3.2.13.9. Kiszárolag lakhatási szolgáltatás	férőhely	\$ 310 830	\$ -	\$ -
1.3.2.14.1.	1.3.2.14.1. Alaptámogatás	működési hó	\$ 3 000 000	\$ -	\$ -
1.3.2.14.2.	1.3.2.14.2. Teljesítménytámogatás	feladategység	\$ 2 910	\$ -	\$ -
1.3.2.15.1.1.	1.3.2.15.1.1. Alaptámogatás	működési hó	\$ 2 000 000	\$ -	\$ -
1.3.2.15.1.2.	1.3.2.15.1.2. Teljesítménytámogatás	feladategység	\$ 218 340	\$ -	\$ -
1.3.2.15.2.1.	1.3.2.15.2.1. Alaptámogatás	működési hó	\$ 2 000 000	\$ -	\$ -
1.3.2.15.2.2.	1.3.2.15.2.2. Teljesítménytámogatás	feladategység	\$ 218 340	\$ -	\$ -
1.3.3.1.1.	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	ró	\$ 5 100 000	\$ 6	\$ 30 600 000
1.3.3.1.2.	1.3.3.1.2. Bócsódei dajkák, középokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	ró	\$ 4 260 000	\$ 15	\$ 63 900 000
1.3.3.2.	1.3.3.2. Bócsódei üzemeltetési támogatás	forint			\$ 14 269 000
1.3.4.1.	1.3.4.1. Bértámogatás	ró	\$ 4 500 000	\$ -	\$ -
1.3.4.2.	1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	forint			\$ -
1.3.	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			\$ 136 838 246
1.4.1.1.	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	ró	\$ 2 442 000	\$ 28	\$ 68 180 640
1.4.1.2.	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			\$ 641 000
1.4.2.	1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása	étkezési adag	\$ 285	\$ 69	\$ 19 665
1.4.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				\$ 68 841 305
1.3 és 1.4	1.3 és 1.4 Szociális feladatok támogatása				\$ 411 359 102
1.5.1.	1.5.1. Megyeszékhelyi megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak	forint	\$ 964	\$ -	\$ -
1.5.2.	1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	\$ 2 213	\$ -	\$ 31 840 644
1.5.3.	1.5.3. Budapesti Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	\$ 1 187 000 000	\$ -	\$ -
1.5.4.	1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	\$ 568	\$ -	\$ -
1.5.5.	1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési célú kiegészítő támogatása	forint			\$ -
1.5.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			\$ 31 840 644
1.5.	1.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			\$ 978 247 827

A költségvetési tervezés során alapelveként érvényesítettük azt a követelményt, hogy a működési kiadások tervezésének felső határát a működési bevételek összege jelenti.

A jogszabályi előírásokkal összhangban a kiadások tervezésének meghatározó eleme volt a feladatellátás szervezeti struktúrájának, a meglévő kapacitások kihasználtságának áttekintése, a feladatellátáshoz rendelhető források összetételének elemzése.

Részletes indokolás

Az 1.§-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

A 2.§-hoz

A költségvetés címrendjét tartalmazza.

A 3. §-hoz

A költségvetés főösszegét tartalmazza.

A 4.§-hoz

A költségvetés a likviditásra vonatkozó tájékoztatást tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait tartalmazza.

A 6. §-hoz

Az önkormányzat által létrehozott és irányított intézmények gazdálkodására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A 7. §-hoz

Az előirányzatok módosításának szabályait tartalmazza.

A 8. és 9. §-hoz

Az önkormányzat fejlesztési feladatai megvalósításának szabályait tartalmazzák.

A 10. §-hoz

Az önkormányzat által alapított díjakkal járó juttatásokat tartalmazza.

A 11. §-hoz

Az önkormányzati létszámot tartalmazza.

A 12. §-hoz

Az önkormányzati dolgozók béren kívüli juttatásának szabályait tartalmazza.

A 13. §-hoz

A költségvetési szervek és az önkormányzat felhatalmazása a költségvetés végrehajtására.

A 14. §-hoz

A gazdálkodás szabályait határozza meg.

A 15. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést, valamint átmeneti rendelkezést határozza meg.

A 16. §-hoz

A rendelet mellékleteit határozza meg.

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

sszevont költségvetési mérlege

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 253 217 184		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	5 760 189 215
1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	1 369 111 523	I.	Személyi juttatások	2 037 895 034
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 889 141	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 536 235
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	319 578 845	III.	Dologi kiadások	1 690 898 158
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	446 110 550	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	411 359 102	V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt KS12 rovatszám)	1 716 159 788
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 840 644			
	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	160 222 382			
2.	Közhatalmi bevételek	4 580 000 000			
	Adók	4 580 000 000			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	118 219 729			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	89 755 095			
	Közvetített szolgáltatások értéke	524 527			
	Tulajdonosi bevételek	250 000			
	Ellátási díjak	8 980 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 080 107			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	630 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	185 885 932			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	185 885 932			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 147 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 890 027 969
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 133 549 402
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	2 756 478 567
	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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 027 000 000			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 027 000 000			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	4 499 570 566		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 249 570 566
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	2 400 000 000	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	2 099 570 566	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 099 570 566
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.		0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 899 787 750		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 899 787 750

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi	Saját bevételek Intézményi működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Külső határolási bevételek	Felhalmozási bevételek
Önkormányzat	7 532 458 325	7 532 458 325	0	40 000 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	5 962 333 944	0
Polgármesteri Hivatal	686 482 320	686 482 320	0	0	0	0	0	0	0	686 482 320	0
Bemutatók Elők Össze	688 863 470	688 863 470	446 110 550	0	0	0	0	0	0	242 752 920	0
Gyógyászati Baleset	258 473 912	258 473 912	0	9 640 000	0	0	0	0	0	0	0
Családsegítő Központ	94 177 355	94 177 355	28 068 646	0	0	0	0	0	0	66 108 709	0
Jahász Ferenc Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	9 260 455 382	9 260 455 382	0	49 640 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	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 köztétellel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásátfeladatlapú 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 köztétellel jár, vagy felhasználási köztétellel nélküli támogatást nyújthat,

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) lakásképes gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat érvényes saját bevétele,

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételei 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		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati költségvetés	
				Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	4 361 442 993	4 361 442 993	5 000 000	0	0	0	0	0	4 356 443 023	0
II. Polgármesteri Hivatal	8 451 620	8 451 620	0	0	0	0	0	0	8 451 620	0
III. Benedek Elek Óvoda	60 421 040	60 421 040	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	5 538 718	5 538 718	952 000	0	0	0	0	0	4 586 718	0
V. Csillásgyűjtő Központ	9 282 530	2 850 425	0	0	0	0	0	0	2 850 425	0
VI. Juhász Ferenc Művelődési Központ	275 373 342	275 373 342	37 038 105	0	0	0	0	0	238 335 237	0
Összesen:	4 720 510 242	4 714 078 137	42 990 105	0	0	0	0	0	4 663 719 747	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 (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
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		
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 2022. 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	6 200 064 696	0	0	10 592 000	0	37 038 105	5 522 382	6 253 217 183
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 889 141	0	0	0	0	0	0	1 208 889 141
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	319 578 845	0	0	0	0	0	0	319 578 845
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	446 110 550	0	0	0	0	0	0	446 110 550
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	411 359 102	0	0	0	0	0	0	411 359 102
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 840 644	0	0	0	0	0	0	31 840 644
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	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	155 000 000	0	0	0	0	0	5 222 382	160 222 382
7.	Közhatalmi bevételek	4 580 000 000	0	0	0	0	0	0	4 580 000 000
	Adók	4 580 000 000	0	0	0	0	0	0	4 580 000 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	92 327 728	0	0	10 592 000	0	15 000 000	300 000	118 219 728
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	76 503 594	0	0	750 000	0	12 331 500	170 000	89 755 094
	Közvetített szolgáltatások értéke	524 527	0	0	0	0	0	0	524 527
	Tulajdonosi bevételek	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
	Ellátási díjak	0	0	0	8 980 000	0	0	0	8 980 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 049 607	0	0	862 000	0	2 168 500	0	18 080 107
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	500 000	130 000	630 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	163 847 827	0	0	0	0	22 038 105	0	185 885 932
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	163 847 827	0	0	0	0	22 038 105	0	185 885 932
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 147 000 000	0	0	0	0	0	0	1 147 000 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	120 000 000	0	0	0	0	0	0	120 000 000
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	120 000 000	0	0	0	0	0	0	120 000 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 027 000 000	0	0	0	0	0	0	1 027 000 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 027 000 000	0	0	0	0	0	0	1 027 000 000
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	2 400 000 000	694 933 940	749 284 510	253 420 629	103 459 885	238 335 237	60 136 364	4 499 570 566
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	2 400 000 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	694 933 940	749 284 510	253 420 629	103 459 885	238 335 237	60 136 364	2 099 570 566
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	9 747 064 696	694 933 940	749 284 510	264 012 629	103 459 885	275 373 342	65 658 746	11 899 787 749

BIATORBÁGY VÁROS 2022. 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	3 661 791 238	667 901 940	735 203 370	258 555 213	102 159 885	273 498 822	61 078 746	5 760 189 214
1.	Személyi juttatások	513 424 000	511 663 000	608 282 000	187 220 760	76 763 428	98 625 102	41 916 744	2 037 895 034
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 355 000	66 516 190	79 076 660	24 338 699	9 979 246	12 821 263	5 449 177	287 536 234
3.	Dologi kiadások	1 315 152 450	89 722 750	47 844 710	46 995 755	15 417 212	162 052 457	13 712 825	1 690 898 158
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000	0	0	0	0	0	0	27 700 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 716 159 788	0	0	0	0	0	0	1 716 159 788
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 835 702 892	27 032 000	14 081 140	5 457 416	1 300 000	1 874 520	4 580 000	3 890 027 969
1.	Beruházások	1 079 224 325	27 032 000	14 081 140	5 457 416	1 300 000	1 874 520	4 580 000	1 133 549 402
2.	Felújítások	2 756 478 567	0	0	0	0	0	0	2 756 478 567
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 249 570 566	0	0	0	0	0	0	2 249 570 566
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 költnök 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 megelőlegzések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 099 570 566	0	0	0	0	0	0	2 099 570 566
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	9 747 064 696	694 933 940	749 284 510	264 012 629	103 459 885	275 373 342	65 658 746	11 899 787 749

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	27 032 000	1 079 224 325	14 081 140	5 457 416	1 300 000	1 874 520	4 580 000	1 133 549 402
1.	Immateriális javak vásárlása	4 067 000		0	0		151 130	0	4 218 130
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 079 224 325	0	0	0	0	0	1 079 224 325
3.	Informatikai eszközök beszerzése	18 965 000		8 926 220	2 252 416	800 000	1 418 590	450 000	32 812 227
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	4 000 000	0	5 154 920	3 205 000	500 000	304 800	4 130 000	17 294 720
						0			0
II.	Felújítások	0	2 756 478 567	0	0	0	0	0	2 756 478 567
1.	Ingatlanok felújítása	0	2 756 478 567	0	0	0	0	0	2 756 478 567
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	27 032 000	3 835 702 892	14 081 140	5 457 416	1 300 000	1 874 520	4 580 000	3 890 027 969

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

Ft

[illegible]

ormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	100 000 000
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 000 000
3.	Céltartalékok	87 500 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	55 000 000
	pályázati önerő alap	50 000 000
	Intézményi elhasználódott eszközök pótlása	5 000 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	32 500 000
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	10 000 000
	Köznevelési pályázat	11 500 000
	pályázati projektmenedzsment költségek	10 000 000
	szobor felmérés	1 000 000
	Önkormányzat tartaléka összesen	197 500 000

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	5 760 189 215
Személyi juttatások	2 037 895 034
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 536 235
Dologi kiadások	1 690 898 158
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 716 159 788
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 890 027 969
Beruházások	1 133 549 402
Felújítások	2 756 478 567
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	2 249 570 566
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	2 099 570 566
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	11 899 787 750

BIATORBÁGY VÁROS 2022. 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 ügyviteli munkatárs
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinetttitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő ifjúsági koordinátor
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő projektasszisztens
66020	Város-, és községgazdálkodás	34,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Közetmető fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 fő
96015	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményekben	11,5 fő
Önkormányzat összesen		69 fő

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	45 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		55 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	36,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	3 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	3 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	11,25 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		111,75

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 fő családgyógyász
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
107055	Tanyagondnokság	1 fő
104030	Játszóház Működtetése	0,5 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		16,5 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	29,5 fő
Gólyafészek Bölcsőde összesen		29,5 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

306,5 fő

felhasználási ütemterv[illegible]

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnev		Előirányzat
I. Köznevelési, köznevelési és sport feladatok kiadásai		107 722 500
1.	Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása	40 000 000
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	<i>40 000 000</i>
	Civil pályázati támogatások:	0
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárművelő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	Kórusvezetők díjazásai:	
	Biatorbágyi Népdalkör	
	Pásztai Miklós Vegyeskar	
	Szakály Máttyás Férfikórus	
	Biatorbágyi Fúvószenekar	
	Füzes Néptáncgyűttes	
	Egyéb támogatások	0
	1.	
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	4 785 000
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 785 000
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 Városépítészeti díj	
4.	Egyéb köznevelési, köznevelési, ifjúsági és sport feladatok	59 837 500
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	2 100 000
	2. Tájház működtetésének támogatása	6 173 000
	3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	11 500 000
	<i>Babacsomag</i>	<i>4 500 000</i>
	<i>Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása</i>	
	<i>Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása</i>	
	<i>Ifjúsági Közösségformáló Alap</i>	
	<i>Ifjúsági Tehetséggondozó Alap</i>	
	4. Helyi Értéktár Bizottság	12 985 400
	<i>Bizottsági tagok díjazása, működési kgt-ek</i>	<i>7 755 400</i>
	<i>Programköltségek</i>	<i>5 230 000</i>
	5. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok	1 500 000
	6. Ifjúsági információs pont és Közösségi tér	3 000 000
	7. Nyári gyermekfelügyelet	1 500 000
	8. Tanévnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
	9. Viadukt SE tornacsarnok építés tervellenőr	10 000 000
	10. Viadukt SE sportöltöző pályázat tervezés	10 579 100
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		74 809 640
1.	Önkormányzati rendezvények	74 809 640
	1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 050 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	16 500 000
	<i>Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai</i>	<i>6 000 000</i>
	<i>Biatorbágy testvérvárosokba utazása</i>	<i>5 000 000</i>
	<i>Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia</i>	<i>4 500 000</i>
	<i>Nemzeti összetartozás napja</i>	<i>1 000 000</i>
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	15 000 000
	<i>Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.</i>	<i>1 500 000</i>
	<i>Biatorbágy Jó hírneve keret</i>	
	<i>Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása</i>	<i>13 500 000</i>
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	5 065 000
	<i>Avatórendezvények, fórumok, sajtótájékoztatók</i>	<i>1 250 000</i>
	<i>Beköltözők csomag</i>	<i>2 000 000</i>

Megnevezés	Előirányzat
"Örülünk hogy megszületett!" Szépkorúak köszöntése 85 éven felüliek köszöntése Életfacsemete ültetés	1 300 000 150 000 15 000 350 000
5. 2022-es évfordulók, jeles napok	2 000 000
Városi és testvérvárosi évfordulók Népművelők napja Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja Magyar Védőnők Napja Közbiztonsági szervek köszöntése Intézményi és civil évfordulók	500 000 200 000 130 000 40 000 300 000 500 000
6. Jégpálya a Fő téren	35 194 640
III. Település üzemeltetési feladatok	225 450 000
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	120 650 000
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	32 000 000
Új településrendezési eszközök készítése	32 000 000
5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	41 650 000
6. Zöld Biatorbágy program (komposztálás, faültetés)	7 000 000
7.	
2. Egyéb feladatok	104 800 000
1. Közösségi közlekedés működtetése	75 350 000
2. Eb ivartalanítás	2 000 000
3. Kommunikációs keretösszeg	27 450 000
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	3 600 000
1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V. Igazgatási feladatok	76 105 000
1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	13 432 000
1. Budakörményi Önkormányzatok Társulása	5 066 400
6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	7 527 600
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	21 040 000
Felhasználható szabad keret	5 000 000
Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400 000
Eü programok	0
- Klubok szervezése	0
- Egészségnap	1 000 000
- Szűrővizsgálatok szervezése	5 000 000
Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület	1 037 000
Lisztérzékenység szűrése	603 000
Mammográfiás szűrővizsgálat	0
Memória Caffé	1 000 000
Szűrővizsgálatok - eü programokon kívül	5 000 000
2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	3 130 000
1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	3 000 000
3. Családok átmeneti otthona	130 000
3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	38 503 000
Fogorvosi ügyelet	3 000 000
Központi orvosi ügyelet	30 500 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000

Megnev		Előirányzat
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	2 703 000
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	331 484 461
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	105 144 508
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	118 361 600
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	107 978 353
	- ebből önkormányzati saját forrás	96 478 353
	NEAK támogatás továbbutalása	0
	Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	11 500 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		819 171 601

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	3 000 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	1 100 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 500 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	400 000
	Iskolakezdési támogatás, ikergyermekek gondozási támogatása	1 000 000
	Bevezetni tervezett új támogatás elfogadott HEP alapján (nyelvvizsgák)	1 000 000
II.	TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIALIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:	7 500 000
107060	Tüzelő támogatás	500 000
107060	Hátralekkelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	4 400 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	17 200 000
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	500 000
107060	Köztemetés	500 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	10 700 000
107060	Lakhatási támogatás	1 500 000
107060	Gyógyszertámogatás	3 500 000
107060	Ápolási támogatás	5 700 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	6 000 000
107060	Gyermekszületési támogatás	1 900 000
107060	Szociális tábor	2 500 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)	1 300 000
	Vis maior támogatás	300 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	27 700 000

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Működési célú bevételek					
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 369 111 523	1 437 567 099	1 509 445 454	1 584 917 727
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 889 141	1 269 333 598	1 332 800 278	1 399 440 292
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	319 578 845	335 557 787	352 335 677	369 952 460
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	446 110 550	468 416 078	491 836 881	516 428 725
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	411 359 102	431 927 057	453 523 410	476 199 580
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 840 644	33 432 676	35 104 310	36 859 526
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	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	160 222 382	168 233 501	176 645 176	185 477 435
2.	Közhatalmi bevételek	4 580 000 000	4 880 000 000	4 950 000 000	5 000 000 000
	Adók	4 580 000 000	4 880 000 000	4 950 000 000	5 000 000 000
	Illetékek	0	0	0	0
	Járulékok	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	118 219 729	118 810 828	119 404 882	139 591 344
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	89 755 095	90 203 870	90 654 890	91 108 164
	Közvetített szolgáltatások értéke	524 527	527 150	529 785	532 434
	Tulajdonosi bevételek	250 000	251 250	252 506	253 769
	Ellátási díjak	8 980 000	9 024 900	9 070 025	9 115 375
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 080 107	18 170 508	18 261 360	18 352 667
	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	20 228 935
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	185 885 932	0	0	0
	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	185 885 932	0	0	0
Működési célú bevételek összesen		6 253 217 184	6 436 377 927	6 578 850 336	6 724 509 071
Működési célú kiadások					
	Személyi juttatások	2 037 895 034	2 139 789 786	2 246 779 275	2 359 118 239
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 536 235	301 913 047	317 008 700	332 859 135
	Dologi kiadások	1 690 898 158	1 775 443 066	1 864 215 219	1 957 425 980
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000	29 085 000	30 539 250	32 066 213
	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 716 159 788	1 801 967 777	1 892 066 166	1 986 669 475
Működési célú kiadások összesen		5 760 189 215	6 048 198 676	6 350 608 610	6 668 139 040
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Felhalmozási célú bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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			
	Felhalmozási bevételek	120 000 000	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	120 000 000			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 027 000 000	151 211 382	416 521 209	722 969 833
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 027 000 000	151 211 382	416 521 209	722 969 833
Felhalmozási célú bevételek összesen:		1 147 000 000	151 211 382	416 521 209	722 969 833
Felhalmozási célú kiadások					
	Beruházások	1 133 549 402	539 390 633	644 762 936	779 339 864
	Felújítások	2 756 478 567			
	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
Felhalmozási célú kiadások összesen:		3 890 027 969	539 390 633	644 762 936	779 339 864
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS					
	Működési finanszírozásból származó bevételek	4 499 570 566	2 362 049 094	2 480 151 549	2 604 159 126
	Működési finanszírozásból származó kiadások	2 249 570 566	2 362 049 094	2 480 151 549	2 604 159 126
Működési finanszírozás összesen:		2 250 000 000	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:		11 899 787 750	8 949 638 403	9 475 523 094	10 051 638 031
Önkormányzat kiadásai összesen:		11 899 787 750	8 949 638 403	9 475 523 095	10 051 638 030

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1.	Helyi adók	4 580 000 000	4 580 000 000	4 580 000 000	4 580 000 000	4 580 000 000
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)	4 580 000 000	4 580 000 000	4 580 000 000	4 580 000 000	4 580 000 000
9.	Saját bevételek 50%-a	2 290 000 000	2 290 000 000	2 290 000 000	2 290 000 000	2 290 000 000
10.	Előző 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)	2 140 000 000	2 140 000 000	2 140 000 000	2 140 000 000	2 290 000 000

BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

Ft

	Bevételek	2020. tény	2021. tény	2022. terv		Kiadások	2020. tény	2021. tény	2022. terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI B	4 998 856 592	5 937 917 413	6 253 217 184		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI K	3 815 886 627	4 722 487 758	5 760 189 215
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	849 708 881	1 552 929 319	1 369 111 523	I.	Személyi juttatások	1 366 565 379	1 554 043 475	2 037 895 034
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	651 522 402	1 376 111 683	1 208 889 141	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 411 068	253 234 730	287 536 235
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	1 032 792	315 839 533	319 578 845	III.	Dologi kiadások	1 244 724 080	1 531 435 892	1 690 898 158
	Települési önkormányzatok egyes tevékenységeinek támogatásai	395 527 575	430 978 300	446 110 550	IV.	Előírt pénzügyi juttatásai	15 451 413	13 843 760	27 700 000
	Települési önkormányzatok	138 209 914	129 558 069	411 359 102	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512)	943 734 687	1 369 929 901	1 716 159 788
	Gyermekekért	87 539 857	106 510 230	31 840 644					0
	Központosított előirányzatok	29 115 922	392 587 151	0					0
	Egyéb működési célú bevételek	96 342	638 400	0					0
I.b.	Ehónások és befizetések bevételei		0	0					0
I.c.	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson		0	0					0
I.d.	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0					0
I.e.	támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0					0
I.f.	bevételei államháztartáson belülről	198 186 479	176 817 636	160 222 382					0
2.	Közhatalmi bevételek	3 793 400 514	4 204 892 026	4 580 000 000					0
	Adók	3 790 833 957	4 194 383 434	4 580 000 000					0
	Illetékek			0					0
	Járulékok			0					0
	Hozzájárulások			0					0
	Bírságok	2 566 557	10 508 592	0					0
	Díjak			0					0
	Kötelezettségek			0					0
3.	Működési bevételek	150 995 167	179 050 471	118 219 729					0
	Készletértékesítés			0					0
	Ellátási díjak	31 346 086	31 643 752	89 755 095					0
	Ellátási díjak	37 790 406	35 395 454	524 527					0
	Tulajdonosi bevételek			250 000					0
	Ellátási díjak	57 061 388	71 591 228	8 980 000					0
	Forgalmi adó	21 426 866	25 678 323	18 080 107					0
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			0					0
	Kamatbevételek	121 611	8 869 881	0					0
	Egyéb működési célú bevételek	0		0					0
	Egyéb működési célú bevételek	3 248 810	5 871 833	630 000					0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	204 752 030	1 045 597	185 885 932					0
	és kezeségvállalásból származó megtérülések		0	0					0
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök	297 030	245 597	0					0
	átvett pénzeszközök	204 455 000	800 000	185 885 932					0
II.	BEVÉTELEK (V+VI+VII)	185 980 063	952 474 845	1 147 000 000		KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 093 184 421	1 405 952 446	3 890 027 969
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	172 312 257	773 206 888	0	VI.	Beruházások	1 790 986 219	1 016 603 104	1 133 549 402
	Önkormányzati	54 731 353	639 962 201	0	VII.	Felújítások	247 555 242	319 790 575	2 756 478 567
	garancia- és kezeségvállalásból			0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	54 642 960	69 558 767	0
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök			0					0
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök			0					0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	117 580 904	133 244 687	0					0
2.	Felhalmozási bevételek	9 692 552	1 280 000	120 000 000					0
	Immateriális javak értékesítése		0	0					0
	Ingatlanok értékesítése	9 692 552	1 280 000	120 000 000					0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0					0
	Hozzájárulások értékesítése			0					0
	Hozzájárulások megvásárlásához			0					0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 975 254	177 987 957	1 027 000 000					0
	garancia- és kezeségvállalásból			0					0
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök	3 935 254	4 407 957	0					0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	40 000	173 580 000	1 027 000 000					0
III.	BEVÉTELEI	4 986 432 312	4 508 726 868	4 499 570 566		KIADÁSAI	1 841 562 014	2 236 711 292	2 249 570 566
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	600 000 000		0		Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre		150 000 000	150 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0		2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Maradványának igénybevétele	2 529 550 087	2 420 635 905	2 400 000 000		3. megelőlegezések folyósítása	500 347 369	534 589 864	
4.	Mezőgazdasági támogatások	515 667 580	535 969 535	0		4. megelőlegezések visszafizetése			
5.	Központi irányítású támogatás	1 341 214 645	1 552 121 428	2 099 570 566		5. folyósítása	1 341 214 645	1 552 121 428	2 099 570 566
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése			0		6. elhelyezése			
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0		7. Pénzügyi lízing kiadásai	0		
						8. finanszírozási kiadásai	0		
						9. kiadásai	0		
						10. kiadásai	0		
						11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		
IV-	BEVÉTELEI	0				KIADÁSAI	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0				Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		
2.	Külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0				2. Külföldi értékpapírok vásárlása	0		
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0				3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0		
4.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0				4. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0		
5.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0				5. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0		
6.	KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS	0				KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS	0		
7.	VÁLTOBEVÉTELEK	0				VÁLTOBEVÉTELEK	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 171 268 967	11 399 119 126	11 899 787 750		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 750 633 062	8 365 151 496	11 899 787 750

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	Adósság	
		Összege	Futamideje
	Összesen	-	

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

Ft

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		0	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0	450 000 000
Fejlesztési hitel törlesztése	2020.	0		150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0	450 000 000
Hitelfelvétel törlesztése									
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)									
Önkormányzat összesen (1+2+3)		0	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0	450 000 000

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

eFt

	Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Lebonyolítás éve
				Önrész	EU-s támogatás	
1.	RRF-1.1.2-2021	Bölcsődei nevelés fejlesztése	1 995 845 106	1 155 845 106	840 000 000	2022-2024
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	1 994 000 000	1 194 000 000	800 000 000	2022-2024
3.	TOP-Plusz 2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1 084 380 030	834 380 030	250 000 000	2022-2024
4.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	300 000 000		300 000 000	2022-2025
5.	TOP-Plusz 3.3.2-21	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	200 000 000	-	200 000 000	2022-2024
				-		
				-		
				-		
		Összesen	5 574 225 136	3 184 225 136	2 390 000 000	-

BIATORBÁGY VÁROS 2022. 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	4 580 000 000	80 000 000
- építményadó	480 000 000	60 000 000
- telekadó	300 000 000	0
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után	3 800 000 000	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	4 580 775 000	80 775 000

Biatorbágy Város Önkormányat összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 200 064 696		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 661 791 238
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 363 889 141	I.	Személyi juttatások	513 424 000
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 889 141	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 355 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	319 578 845	III.	Dologi kiadások	1 315 152 450
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	446 110 550	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	411 359 102	V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 716 159 788
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 840 644			
	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	155 000 000			
2.	Közhatalmi bevételek	4 580 000 000			
	Adók	4 580 000 000			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	92 327 728			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	76 503 594			
	Közvetített szolgáltatások értéke	524 527			
	Tulajdonosi bevételek	250 000			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 049 607			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	163 847 827			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	163 847 827			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 147 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 835 702 892
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 079 224 325
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	2 756 478 567
	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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 027 000 000			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 027 000 000			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	2 400 000 000		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 249 570 566
1.					
	Hitel, kölcsön feltele 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	2 400 000 000	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 099 570 566
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		1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		6.		
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK		7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 747 064 696		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 747 064 696

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágtartási feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-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	
Telepítésfejlesztés	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
Településüzemeltetés	5 100 344 259	5 100 344 259	0	0	0	38 590 381	35 966 000	0	100 000 000	4 925 787 878	0	0
Községiüzemeltetés és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztisztaságról való gondoskodás	56 388 000	56 388 000	0	0	0	0	0	0	0	56 388 000	0	0
Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi közutak és utasokéinak karbantartása és fenntartása	88 900 000	88 900 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000	38 900 000	0	0
Központok és egyéb létesítmények karbantartása és fenntartása	75 121 500	75 121 500	0	0	0	0	0	0	0	75 121 500	0	0
Község- és város gazdálkodás	4 879 934 759	4 879 934 759	0	0	0	38 590 381	35 966 000	0	50 000 000	4 755 378 378	0	0
Közfürdők, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi alapszolgáltatás	55 439 500	55 439 500	0	0	0	0	0	0	0	55 439 500	0	0
Sociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0
Lakás- és helyiséggazdálkodás	7 630 000	7 630 000	0	0	0	0	0	0	0	7 630 000	0	0
A területen hajléktalan személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanság felszámolásának biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi környezet- és természetvédelem	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
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hőellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Katasztrófavédelem	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
Helyi adóval, gazdaságfejlesztéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A köstermelők, ártérrelük számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétévi árszintet is	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
Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Községiüzemeltetés és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi községi közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hallgatóságok	2 413 000	2 413 000	0	0	0	0	0	0	0	2 413 000	0	0
Általános közszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000 000	-600 000 000	0	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi közfoglalkoztatás	251 061 000	251 061 000	0	40 000 000	0	0	0	0	0	211 061 000	0	0
Intézményi finanszírozás	2 099 570 566	2 099 570 566	0	0	0	0	0	0	755 568 000	1 344 002 566	0	0
Önkormányzati jogalkotás / 1 kötelező bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	7 532 458 325	7 532 458 325	0	40 000 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	5 962 333 944	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 köztartozással - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási köztartozással járó, vagy felhasználási köztartozás 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 bevétel érdeklőségének 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 hoizzájárulás	
			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	30	0
II. Segélyek	11 700 000	11 700 000	0	0	0	0	0	0	11 700 000	0
Ápolási díj méltányossági alapon	5 700 000	5 700 000	0	0	0	0	0	0	5 700 000	0
Gyermekszületési támogatás	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	4 100 000	4 100 000	0	0	0	0	0	0	4 100 000	0
III. Önkormányzat összesen	4 349 742 993	4 349 742 993	5 000 000	0	0	0	0	0	4 344 742 993	0
iskolaj		0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyermekétkeztetés önkormányzati része	134 950 393	134 950 393	0	0	0	0	0	0	134 950 393	0
virágosítás	2 871 000	2 871 000	0	0	0	0	0	0	2 871 000	0
alapítványok, egyesületek támogatása	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0
önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0
Bursa Hungarica	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0
Tájház működés támogatás	6 173 000	6 173 000	0	0	0	0	0	0	6 173 000	0
Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	11 500 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0	11 500 000	0
Helyi Értéktár Bizottság	12 985 400	12 985 400	0	0	0	0	0	0	12 985 400	0
Ifjúságpolitikai program	11 500 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0	11 500 000	0
Testvérvárosi és határon túli kapcsolatok rendezvények	16 500 000	16 500 000	0	0	0	0	0	0	16 500 000	0
Önkormányzati rendezvények	18 115 000	18 115 000	0	0	0	0	0	0	18 115 000	0
Biatorbágy Jó hírneve keret	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	13 500 000	0
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	120 650 000	120 650 000	0	0	0	0	0	0	120 650 000	0
Egészséges Biatorbágyért program	21 040 000	21 040 000	0	0	0	0	0	0	21 040 000	0
Közbiztonsági feladatok támogatása	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0
Fogorvosi ügyelet	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0
Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsönny nyújtása	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Szociális kölcsön	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0
Átmeneti szállás biztosítása	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0
Biatorbágyi Média Nonprofit Kft.	118 361 600	118 361 600	0	0	0	0	0	0	118 361 600	0
Viadukt Nonprofit Sport Kft.	105 144 508	105 144 508	0	0	0	0	0	0	105 144 508	0
Üdülő szálláshely	17 929 200	17 929 200	5 000 000	0	0	0	0	0	12 929 200	0
Ügyelet működtetése	30 500 000	30 500 000	0	0	0	0	0	0	30 500 000	0
Beruházások	3 647 892 892	3 647 892 892	0	0	0	0	0	0	3 647 892 892	0
Önként vállalt feladatok összesen	4 361 442 993	4 361 442 993	5 000 000	0	0	0	0	0	4 356 443 023	0

Az Mötv. 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	6 200 064 696
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 889 141
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	319 578 845
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	446 110 550
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	411 359 102
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 840 644
	Működési célú központosított előirányzatok	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	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	155 000 000
7.	Közhatalmi bevételek	4 580 000 000
	Adók	4 580 000 000
	Illetékek	0
	Járadékok	0
	Hozzájárulások	0
	Bírságok	0
	Díjak	0
	Más fizetési kötelezettségek	0
8.	Működési bevételek	92 327 728
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
	Szolgáltatások ellenértéke	76 503 594
	Közvetített szolgáltatások értéke	524 527
	Tulajdonosi bevételek	250 000
	Ellátási díjak	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 049 607
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	Kamatbevételek	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	Egyéb működési bevételek	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	163 847 827
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	163 847 827
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 147 000 000

Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	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	120 000 000
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0
	<i>Ingatlanok 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	1 027 000 000
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 027 000 000
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	2 400 000 000
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 400 000 000
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	9 747 064 696

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	3 661 791 238
1.	Személyi juttatások	513 424 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 355 000
3.	Dologi kiadások	1 315 152 450
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 716 159 788
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 835 702 892
1.	Beruházások	1 079 224 325
2.	Felújítások	2 756 478 567
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 399 570 566
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	2 099 570 566
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	9 897 064 696

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	3 724 352 892
1.	EU- támogatásos programok	755 844 200
1.1.	<i>Forrás Bölcsőde</i>	280 393 200
	Engedélyes tervek elkészítése	5 800 000
	Kiviteli terv	57 150 000
	Tervellenőr	2 000 000
	Kivitelezés összesen 1.600.000.000 Ft	200 000 000
	Pályázati anyag elkészítése	508 000
	Pályázat megalapozó dokumentum elkészítése	14 935 200
1.2.	<i>Forrás Óvoda</i>	142 225 500
	tervezési feladatok	26 670 000
	Kiviteli terv	50 800 000
	Tervellenőr	2 500 000
	Kivitelezés költsége összesen 1.600.000.000	50 000 000
	Pályázat elkészítése, benyújtása	444 500
	Projekt tervek elkészítése	11 811 000
1.3.	<i>Energetikai pályázat</i>	256 159 500
	Kivitelzés költségei	250 000 000
	Projekt terv elkészítése	5 715 000
	Pályázati anyag összeállítása, benyújtása	444 500
1.4.	<i>Élhető települések</i>	7 334 000
	Kiviteli tervek készítése	5 334 000
	Pályázati terv készítése	2 000 000
1.5.	<i>Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése</i>	69 732 000
	Tervezési költségek	10 922 000
	Műszaki ellenőrzés	5 000 000
	Kivitelezés	50 000 000
	Tervezői művezetés	3 810 000
2.	<i>Kiemelt önkormányzati projektek</i>	1 044 085 560
2.1.	<i>Kálvin tér forgalmi rend</i>	600 000 000
	Kivitelezés	600 000 000
2.2.	<i>Városi Sportcsarnok építése</i>	114 160 000
	Kosárlabda csarnok közműrákötések	15 000 000
	Műszaki ellenőrzés	9 000 000
	Földmérői munkadíj	160 000
	Önerő többlet	90 000 000
2.3	<i>Szakközpont megvalósítása</i>	42 465 000
	víz- és szennyvíz ellátás, közvilágítás engedélyes és kiviteli tervei	18 796 000
	Útépítés, forgalomtechnika egyesített engedélyezési és kiviteli tervek	18 669 000
	Övások kiépítése	5 000 000
2.4	<i>16 Tanterem iskola építése</i>	58 320 560
	Csapadékcsatorna kivitelezés	38 320 560
	Konyha felszerelése	5 000 000
	Konténerek felszámolása	15 000 000
2.6.	<i>Pályázati forrásból megvalósuló beruházások</i>	188 090 000
2.6.1.	<i>Meggyfa utca felújítása</i>	91 090 000
	Útfelújítás kivitelezési terveinek elkészítése	1 090 000
	Kivitelezés	90 000 000
2.6.2.	<i>Bringaring erdei kerékpárút</i>	52 000 000
	Kivitelezés költsége	52 000 000
2.6.3.	<i>Kresz park bmx freestyle pálya pályázat</i>	45 000 000
	Kivitelezés költségei	45 000 000
2.7.	<i>Forrás utcai sportpark</i>	41 050 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Rézsümegtámasztás geotechnikai kivitelezése	19 950 000
	Víztervezés	3 000 000
	Parkoló engedélyeztetés	1 100 000
	Tereprendezés	2 000 000
	Víz- és szennyvízbekötés	15 000 000
3.	Egyéb önkormányzati beruházások	1 924 423 132
3.1.	Utak, csomópontok, támfalak	358 677 950
3.1.1.	Áthúzóóó	23 175 950
	Bonum Via 20-025 tsz. Fedvényterv elkészítése	1 905 000
	Csokonai utca és Varga rektor utca útfelújítás kivitelezési tervei	960 000
	Iharos út útfelújítás kivitelezési tervei	1 450 000
	Bocskai utca és Hunyadi utca útfelújítások kivitelezési tervei	2 370 000
	Forrás utca felújítás tervezés	2 998 000
	Szabadság úti parklók terezése	9 860 000
	1. sz. turbó körforgalom	444 500
	Kálvin-téri csapadécsatorna felmérés	679 450
	BUBA BI-1 szakaszon új közvilágításhoz mozgásérzéklők kiépítése	2 509 000
	Új feladat:	150 000 000
	Keretösszeg	150 000 000
3.1.2.	BUBA	2 000 000
	BUBA ideiglenes nyomvonal kijelölése	2 000 000
3.1.3.	Viabusz	22 777 000
Áthúzóóó	Műszaki ellenőrzés megálló kiépítéséhez 2. ütem	1 016 000
Áthúzóóó	10 db megálló kiépítés, további helyek kitáblázása 2. ütem	17 761 000
	Viabusz Vasút u. megálló kiépítés	2 000 000
	Buszmegállóba padok	2 000 000
3.1.4.	Kerékpárutak	8 500 000
áthúzóóó	Tóparti sétány	3 500 000
	Karbantartási munkák (felfestések felújítása, táblák pótlása)	5 000 000
3.1.5.	Egyéb feladatok	152 225 000
	Kátyúzás keretszerződés	100 000 000
	Tervezési keret	35 000 000
	Műszaki ellenőrzési keret	15 000 000
áthúzóóó	Naphegy köz vízjogi létesítési engedélyezés	100 000
	Viadukt korlát	2 125 000
3.2.	GKSZ területek	25 000 000
	Áthúzóóó	5 000 000
	Vízvezető rendszerek Hosszúréti patak	5 000 000
	Új feladat	20 000 000
	Vízvezető rendszerek (ároktisztítás)	5 000 000
	Hosszúréti patak tisztítása	15 000 000
3.3	Gyalogátkelők, járdák, parkolók	104 780 418
	Áthúzóóó	54 780 418
	Szent István u. - Vörösmarty u. csomópont gyalogátkelőhely létesítése	9 523 683
	Szabadság út- Levél út	9 163 000
	Szabadság út Viadukt út	12 941 000
	Szent István u., Holczer köz járda	23 152 735
	Új feladat	50 000 000
	Keretösszeg	50 000 000
3.4.	Hidak	76 000 000
	Új feladat	76 000 000
	Viadukt korlát világítás	48 000 000
	Hidak felülvizsgálata	3 000 000
	Barackvirág, Csermely híd állagmegóvása	25 000 000
3.5.	Sportlétesítmények	2 794 000
	Áthúzóóó	2 794 000
	8800/5 hrsz. Tereprendezés tervdok, műfüves pálya engedélyezési és kivitelezési terdokumentáció	2 794 000
3.6.	Közvilágítás, térfigyelő kamera	395 494 796
	Áthúzóóó	370 012 496
	Kamerarendszer bővítése: Patak utca	1 512 570
	kamerarendszer bővítése - rendőrségi szerverszekrény felvevő és megjelenítő eszközök beszerzése	1 539 748
	kamerarendszer bővítése - rendőrségi szerverszekrény	1 429 766
	Kamerarendszer bővítése: Kunyik pnce	1 797 459

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Kamerarendszer bővítése: Kresz park	1 513 840
	Kamerarendszer bővítése: Barackvirág-Turista út kereszteződés	1 236 980
	Kamerarendszer bővítése: Nimród utca (BUBA)	2 422 271
	Kamerarendszer bővítése: Kodály tér (Játszótér utca)	823 722
	Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése	357 736 140
	Új feladat	25 482 300
	Mechwart-Kandó közvilágítás tervezés	1 765 300
	Mechwart, Kandó közvilágítás kivitelezés	0
	Callmeyer sétány	700 000
	Térfigyelő kamerák	
	LED-esítés műszaki ellenőrzés	2 000 000
	Közvilágítás bővítés tervezés	9 017 000
	LED-esítéshez gallyazás	12 000 000
3.7.	Forgalomtechnika	45 000 000
	Áthúzódó	25 000 000
309/2021. (XI.25.) KT	Forgalomcsillapító eszközök	25 000 000
	Új feladat	20 000 000
	Gyalogátkelőhelyek építése	15 000 000
	Egyéb forgalomtechnikai eszközök telepítése	5 000 000
3.8.	Intézményi beruházások	101 987 850
	Áthúzódó	1 968 500
	Kálvin tér 4. Szily kastély tűzoltó szertár épületrésze Zeneiskolává történő átalakítása - koncepciótervezés	952 500
	Zahora Kft. Parkoló fennmaradási engedélyezése (Legóvár óvoda)	1 016 000
	Új feladat	100 019 350
	Szily kastély magtár helye, tornaterem tervezése	10 000 000
	Zeneiskola engedélyezési, kiviteli terveztetése	30 000 000
	Családsegítő bővítés - tetőtér beépítés tervezés	7 000 000
	Fő u. 61. óvoda tervezése (eng+kiviteli)	10 822 350
	Nagy u. 29. Legóvár óvoda műfüves pálya körüli terület rendezése, labdafogó háló	15 000 000
	Mester utca védőnők háza átalakítás (tervezés)	10 000 000
	PMH hűtési rendszerének kiegészítése	15 000 000
	Gólyafészek Bölcsőde kukatárolójának bővítése	1 000 000
	Gólyafészek Bölcsőde villamos biztonsági felülvizsgálata	1 197 000
3.9.	Önkormányzati ingatlanok	24 580 149
	Áthúzódó	5 880 149
	Fonyódligeti üdülő hátsó kert földmunkák	5 000 000
	Körzeti Megbízott szolgálat klímaberendezés beszerzése és beüzemelése	880 149
	Új feladat	18 700 000
	Energiamegtakarítási intézkedési terv	1 200 000
	Buszvárók kialakítása	2 500 000
	Szelektív hulladékgyűjtő közművesítése	5 000 000
	Nagy u. 33. tervezés	10 000 000
3.10.	Játszóterek	105 000 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	105 000 000
	Ohmüllner park	
	-tervezés, művezetés, műszaki ellenőrzés	5 000 000
	-kivitelezés parkoló és járda	50 000 000
	Játszótérfejlesztési keretösszeg	50 000 000
3.11.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcatorna	356 925 904
	Áthúzódó	17 392 904
	Forrás bölcsi-ovi közműkiváltás tervezése + bölcsi körüli út (Leptonix)	10 026 904
	Iharosi csapadékvíz tervezés	7 366 000
	Új feladat	339 533 000
	Csapadékcatornák - javítási, építési feladatok keretösszeg	0
	Közművesítés-tervezési keretösszeg	5 000 000
	Zárt- és nyílt csapadékcatorna fenntartási munkái (duguláselhárítás, víznyelők beépítése, javítás)	5 000 000
	Közművesítés-kivitelezési keretösszeg	334 533 000
	GFT szennyvíz rendkívüli	1 333 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	<i>hálózati rekonstrukció</i>	4 000 000
	<i>Szennyvízcsatorna</i>	8 000 000
	<i>tanulmányterv Viadukt sztt</i>	1 200 000
	<i>Iharosi csapadékvíz (Szarvas köz-Némó tó) kivitelezés</i>	270 000 000
	<i>Nimród köz közműépítés (víz-, szennyvíz, csapadécsatorna)</i>	50 000 000
3.12.	Környezetvédelmi alap	24 500 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	24 500 000
	<i>Közterületi fák ültetése és főkertészeti feladatok</i>	18 000 000
	<i>Engedélyeztetési költségek</i>	2 000 000
	<i>Parlagfű mentesítés</i>	2 000 000
	<i>Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	2 500 000
3.13.	Egyéb feladatok	0
3.14.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	203 116 065
	Áthúzódó:	1 616 065
	<i>Telekkitűzések, változási vázrajzok</i>	1 616 065
	Ingyanvásárlás keretösszeg	201 500 000
	<i>Szabadság út 24.</i>	190 000 000
	<i>Telekalakítás</i>	3 000 000
	<i>Kitűzés</i>	3 000 000
	<i>Földhivatali ügyintézés</i>	1 500 000
	<i>Értékbecslés</i>	2 000 000
	<i>Térinformatikai feladatok</i>	2 000 000
3.15.	Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:	100 566 000
	Áthúzódó feladatok:	15 866 000
	<i>Pátria pince felújítása</i>	10 000 000
	<i>Nagy u. 29. árnyékoló</i>	900 000
	<i>Szent László 48. árnyékoló</i>	600 000
	<i>Dévai u. óvoda csapadékvíz átemelő, kapcsolócsere</i>	1 466 000
	<i>Szentjánosbogár utca zöldhulladéklerakó</i>	2 900 000
	Új feladatok	84 700 000
	<i>Éves karbantartási keret</i>	50 000 000
	<i>Egészség ház kazán felújítás</i>	3 000 000
	<i>Dévai u. óvoda parkoló burkolat javítása</i>	5 000 000
	<i>Szabadság u. 8. kidőlt falazat javítása</i>	3 200 000
	<i>Szabadság u. 8. orvosi rendelők korszerűsítése</i>	9 000 000
	<i>Nagy u. 48. Rendőrség térburkolat készítése</i>	2 500 000
	<i>Pátria pince fejlesztése</i>	12 000 000
II.	Eszközbeszerzések	37 700 000
1.	Városgondnokság feladatellátásához szükséges eszközök:	37 100 000
	<i>Gépjármű beszerzés - gazdaságtalan javítású gépjármű cseréje</i>	5 000 000
	<i>Sthil fűkasza 4 db</i>	1 600 000
	<i>Ucaseprő gép</i>	28 000 000
	<i>Fiat Ducato plató átalakítása billentősre (fűnyesedék, ághordás miatt)</i>	2 500 000
2.	Védőnői Szolgálat eszközigénye	600 000
	<i>eszköz vásárlási keretösszeg</i>	600 000
3.	Informatikai eszközök - Önkormányzat	0
	<i>Informatikai keretösszeg</i>	
	<i>2022-től Polgármesteri Hivatalnál tervezve</i>	
	Felhalmozási kiadások összesen	3 762 052 892

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

eFt

Pályázat száma			Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Lebonyolítás éve
		Megnevezés		Önrész	EU-s támogatás	
1.	RRF-1.1.2-2021	Bölcsődei nevelés fejlesztése	1 995 845 106	1 155 845 106	840 000 000	2022-2024
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	1 994 000 000	1 194 000 000	800 000 000	2022-2024
3.	TOP-Plusz 2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1 084 380 030	834 380 030	250 000 000	2022-2024
4.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	300 000 000		300 000 000	2022-2025
5.	TOP-Plusz 3.3.2-21	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	200 000 000	-	200 000 000	2022-2024
				-		
				-		
				-		
		Összesen	5 574 225 136	3 184 225 136	2 390 000 000	-

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Ft

Megnevezés	Előirányzat
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	2 099 570 566
Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	2 099 570 566
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	2 099 570 566

ormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	100 000 000
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 000 000
3.	Céltartalékok	87 500 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	55 000 000
	pályázati önerő alap	50 000 000
	Intézményi elhasználódott eszközök pótlása	5 000 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	32 500 000
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	10 000 000
	Köznevelési pályázat	11 500 000
	pályázati projektmenedzsment költségek	10 000 000
	szobor felmérés	1 000 000
	Önkormányzat tartaléka összesen	197 500 000

Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatoként

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadóká t terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Változatk kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások mindösszesen
	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	148 931 000	63 480 000	66 122 550	0	322 504 100	601 037 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601 037 650
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	4 144 000	0	1 524 000	0	4 785 000	10 453 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 453 000
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	7 630 000	0	0	0	0	7 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 630 000
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	978 247 827	978 247 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978 247 827
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Általános közszolgáltatások összesen	160 705 000	63 480 000	67 646 550	0	1 305 536 927	1 597 368 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 597 368 477
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
044310	Építésgyűjtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045130	Híd, alagút építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045140	Városi és elvárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	88 900 000	0	0	88 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 900 000
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	88 900 000	0	0	88 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 900 000
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	2 413 000	0	0	2 413 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 413 000
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	4 000 500	0	0	4 000 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 500
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	190 500	0	0	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 500
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártakása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Környezetvédelem összesen	0	0	6 604 000	0	0	6 604 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 604 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közüllátás	0	0	56 388 000	0	0	56 388 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 388 000
066010	Zöldterület kezelés	9 399 000	0	65 722 500	0	0	75 121 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 121 500
066020	Város-, és községgazdálkodás	209 129 000	20 125 000	770 468 500	0	197 500 000	1 197 222 500	1 078 624 325	2 756 478 567	0	3 835 102 892	0	0	0	0	0	5 032 325 392
	6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	218 528 000	20 125 000	892 579 000	0	197 500 000	1 328 732 000	1 078 624 325	2 756 478 567	0	3 835 102 892	0	0	0	0	0	5 163 834 892
072210	Járobeteg szakellátás	0	0	41 224 200	0	107 978 353	149 202 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 202 553
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	3 810 000	0	0	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 000
074031	Család- és növekedési eu. Gondozás	79 307 000	0	4 762 500	0	0	84 069 500	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	84 669 500
074032	Ifjúság gondozás	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciók programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Egészségügy összesen	79 307 000	0	51 066 700	0	107 978 353	238 352 053	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	238 952 053
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	105 144 508	105 144 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 144 508
081071	Üdülő szálláshely	6 656 000	3 450 000	7 823 200	0	0	17 929 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 929 200
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	6 656 000	3 450 000	7 823 200	0	105 144 508	123 073 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 073 708
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095010	Határöntúli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096010	Övodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	48 228 000	2 300 000	200 533 000	0	0	251 061 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 061 000
	9. Oktatás összesen	48 228 000	2 300 000	200 533 000	0	0	251 061 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 061 000
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101221	Fogyatékosokkal élő nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101231	Fogyatékosokkal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztetetés, átmeneti segély)	0	0	0	27 700 000	0	27 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 700 000
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10. Szociális védelem összesen	0	0	0	27 700 000	0	27 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 700 000
	MINDÖSSZESEN	513 424 000	89 355 000	1 315 152 450	27 700 000	1 716 159 788	3 661 791 238	1 079 224 325	2 756 478 567	0	3 835 702 892	0	0	0	0	0	7 497 494 130

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 média és közszolgálati tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ügyviteli munkatárs
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinet irodavezető
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő projektasszisztens
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	34,5 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		69 fő összesen

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

eszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnev		Előirányzat
I. Köznevelési, köznevelési és sport feladatok kiadásai		107 722 500
1.	Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása	40 000 000
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	<i>40 000 000</i>
	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	
	Pásztai Miklós Vegyeskar	
	Szakály Mátyás Férfikórus	
	Biatorbágyi Fúvószenekar	
	Füzes Néptáncgyűttes	
	Egyéb támogatások	0
	1.	
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	4 785 000
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 785 000
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 Városerősségért díj	
4.	Egyéb köznevelési, köznevelési, ifjúsági és sport feladatok	59 837 500
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	2 100 000
	2. Tájékoztató működésének támogatása	6 173 000
	3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	11 500 000
	<i>Babacsomag</i>	<i>4 500 000</i>
	<i>Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása</i>	
	<i>Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása</i>	
	<i>Ifjúsági Közösségformáló Alap</i>	<i>7 000 000</i>
	<i>Ifjúsági Tehetséggondozó Alap</i>	
	4. Helyi Értéktár Bizottság	12 985 400
	<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési kgt-ek</i>	<i>7 755 400</i>
	<i>Programköltségek</i>	<i>5 230 000</i>
	5. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok	1 500 000
	6. Ifjúsági információs pont és Közösségi tér	3 000 000
	7. Nyári gyermekfelügyelet	1 500 000
	8. Tanévnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
	9. Viadukt SE tornacsarnok építés tervellenőr	10 000 000
	10. Viadukt SE sportöltöző pályázat tervezés	10 579 100
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		74 809 640
1.	Önkormányzati rendezvények	74 809 640
	1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 050 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	16 500 000
	<i>Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai</i>	<i>6 000 000</i>
	<i>Biatorbágy testvérvárosokba utazása</i>	<i>5 000 000</i>
	<i>Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia</i>	<i>4 500 000</i>
	<i>Nemzeti összetartozás napja</i>	<i>1 000 000</i>
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	15 000 000
	<i>Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.</i>	<i>1 500 000</i>
	<i>Biatorbágy Jó hírneve keret</i>	
	<i>Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása</i>	<i>13 500 000</i>
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	5 065 000
	<i>Avatórendezvények, fórumok, sajtótájékoztatók</i>	<i>1 250 000</i>
	<i>Beköltözők csomag</i>	<i>2 000 000</i>

Megnevezés	Előirányzat
"Örülünk hogy megszületett!" Szépkorúak köszöntése 85 éven felüliek köszöntése Életfacsemete ültetése	1 300 000 150 000 15 000 350 000
5. 2022-es évfordulók, jeles napok	2 000 000
Városi és testvérvárosi évfordulók Népművelők napja Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja Magyar Védőnők Napja Közbiztonsági szervek köszöntése Intézményi és civil évfordulók	500 000 200 000 130 000 40 000 300 000 500 000
6. Jégpálya a Fő téren	35 194 640
III. Település üzemeltetési feladatok	225 450 000
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	120 650 000
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	32 000 000
Új településrendezési eszközök készítése	32 000 000
5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	41 650 000
6. Zöld Biatorbágy program (komposztálás, faültetés)	7 000 000
7.	
2. Egyéb feladatok	104 800 000
1. Közösségi közlekedés működtetése	75 350 000
2. Eb ivartalanítás	2 000 000
3. Kommunikációs keretösszeg	27 450 000
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	3 600 000
1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V. Igazgatási feladatok	76 105 000
1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	13 432 000
1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	5 066 400
6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	7 527 600
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	21 040 000
Felhasználható szabad keret	5 000 000
Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400 000
Eü programok	0
- Klubok szervezése	0
- Egészségnap	1 000 000
- Szűrővizsgálatok szervezése	5 000 000
Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület	1 037 000
Lisztérzékenység szűrése	603 000
Mammográfiás szűrővizsgálat	0
Memória Caffé	1 000 000
Szűrővizsgálatok - eü programokon kívül	5 000 000
2. Egyedi elbírálási eseti szociálpolitikai ellátások	3 130 000
1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	3 000 000
3. Családok átmeneti otthona	130 000
3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	38 503 000
Fogorvosi ügyelet	3 000 000
Központi orvosi ügyelet	30 500 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000

Megnev		Előirányzat
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	2 703 000
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	331 484 461
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	105 144 508
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	118 361 600
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	107 978 353
	- ebből önkormányzati saját forrás	96 478 353
	NEAK támogatás továbbutalása	0
	Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	11 500 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		819 171 601

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	3 000 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	1 100 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 500 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	400 000
	Iskolakezdési támogatás, ikergyermekek gondozási támogatása	1 000 000
	Bevezetni tervezett új támogatás elfogadott HEP alapján (nyelvvizsgák)	1 000 000
II.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	7 500 000
107060	Tüzelő támogatás	500 000
107060	Hátralekkezelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	4 400 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETEBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	17 200 000
	Köztetetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	500 000
107060	Köztetetés	500 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	10 700 000
107060	Lakhatási támogatás	1 500 000
107060	Gyógyszertámogatás	3 500 000
107060	Ápolási támogatás	5 700 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	6 000 000
107060	Gyermekszületési támogatás	1 900 000
107060	Szociális tábor	2 500 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)	1 300 000
	Vis maior támogatás	300 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	27 700 000

Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások								
Megnevezés	Keletkezési év	2022	2023	2024	2025	2025.	2026.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0		0
								0
								0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0		450 000 000
Fejlesztési hitel törlesztése	2020.	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0			450 000 000
								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	0	0		450 000 000

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	4 580 000 000	80 000 000
- <i>építményadó</i>	480 000 000	60 000 000
- <i>telekadó</i>	300 000 000	0
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>	3 800 000 000	20 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	4 580 000 000	80 000 000

	Bevételek	Eltérnyezet	Kiadások	Eltérnyezet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVTETÉSI BEVÉTELEK (I+II+...+V)	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVTETÉSI KIADÁSOK (I-II+....+V)	667 901 940
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	Személyi juttatások	511 683 000
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 516 190
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	III.	Dologi kiadások	89 722 750
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléteti feladatainak támogatása	IV.	Elakották pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt KS12 rovatszám)	0
	Működési célú központossított eltérnyezatok			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.				
	Közhatalmi bevételek	0		
	Addók			
	Illetékek			
	Járulékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok			
	Díjak			
	Más fizetési kötelezettségek			
3.	Működési bevételek	0		
	Áru- és készlettértékeltetés 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 KÖLTSÉGVTETÉSI BEVÉTELEK (VI-VII+VIII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVTETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	27 032 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.	Beruházások	27 032 000
	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 értékeltetése			
	Ingtatlanok értékeltetése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékeltetése			
	Részeselek értékesítetse			
	Részeselek megszűnéséhez 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.	BELFŐLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	694 933 940	BELFŐLDI FINANSZÍROZÁS KIADASAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pū. 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	694 933 940 5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetétel megszüntetése	0 6.	Pénzeszközök lekötött bankbetételként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
		0 8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
		0 9.	Hosszú lejratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		10.	Rövid lejratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFŐLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFŐLDI FINANSZÍROZÁS KIADASAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítetse	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítetse	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányktól	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézeteiktől	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI			0
7.	VÁLTOBEVÉTELEK		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	694 933 940	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	694 933 940

A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti régiók	Saját bevételek Intézményi működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszközök		Előző évi pénzügyi helyzet	Önkormányzati hozzájárulás	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Polgármesteri Hivatal működése	686 482 320	686 482 320	0	0	0	0	0	0	0	686 482 320	0
Kötelező feladatok összesen	686 482 320	686 482 320	0	0	0	0	0	0	0	686 482 320	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 ellátását feladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám 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:

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 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.

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 Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Önkormányzati költségvetés	
				Működési célú (OEP- is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
BUBA népszavazás	8 451 620	8 451 620							8 451 620	
Összesen:	8 451 620	8 451 620	0	0	0	0	0	0	8 451 620	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 jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	Országos és 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
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								0
	Működési célú központosított előirányzatok								0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								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								0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adók								0
	Illetékek								0
	Járadékok								0
	Hozzájárulások								0
	Bírságok								0
	Díjak								0
	Más fizetési kötelezettségek								0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aru- és készletértékesítés ellenértéke								0
	Szolgáltatások ellenértéke								0
	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								0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	607 511 780	72 421 700	6 548 840	8 451 620	0	0	0	694 933 940
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól								
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
5.	Központi irányítószervi támogatás	607 511 780	72 421 700	6 548 840	8 451 620	0	0	0	694 933 940
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	607 511 780	72 421 700	6 548 840	8 451 620	0	0	0	694 933 940

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 képviselőválasztás	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartás sal összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	580 479 780	72 421 700	6 548 840	8 451 620	0	0	0	667 901 940
1.	Személyi juttatások	436 871 000	64 090 000	4 468 000	6 234 000	0	0	0	511 663 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 793 230	8 331 700	580 840	810 420	0	0	0	66 516 190
3.	Dologi kiadások	86 815 550	0	1 500 000	1 407 200	0	0	0	89 722 750
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 032 000	0	0	0	0	0	0	27 032 000
1.	Beruházások	27 032 000	0	0	0	0	0	0	27 032 000
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
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			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
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK			0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	607 511 780	72 421 700	6 548 840	8 451 620	0	0	0	694 933 940

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Immateriális javak vásárlása	4 067 000
	Kötelező szoftver beszerzések	4 067 000
2.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	4 000 000
	Irodai bútorok beszerzése	2 500 000
	Mobiltelefon készülékek cseréje (15 db)	1 500 000
3.	Számítástechnikai eszközök vásárlása	18 965 000
	Meglévő munkaállomások cseréje	7 095 000
	informatikai fejlesztések	5 470 000
	Szünetmentes cseréje	6 400 000
	Felhalmozási kiadások összesen	27 032 000

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	45 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		55 fő összesen

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

**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)	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	735 203 370
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	608 282 000
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 076 660
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	47 844 710
	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(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	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			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járadékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	0			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	0			
	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	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)	14 081 140
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	14 081 140
	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	749 284 510		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	749 284 510	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	749 284 510		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	749 284 510

Benedek Elek Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadásai előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel Intézményi működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszközök		Ez év pénzeszközei igénybevétele	Önkormányzati bevételek	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Külső forrásból bevételek	Felhalmozási bevételek
Óvodai ellátás	688 863 470	688 863 470	446 110 550		0	0	0	0	0	242 752 920	0
Kötelező feladatok összesen	688 863 470	688 863 470	446 110 550	0	0	0	0	0	0	242 752 920	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 kötelezettséggel - 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 kötelezettséggel jár, vagy felhasználási kötelezettség nélküli támogatást nyújthat,

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevételek,

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.

Benedek Elek Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Önkormányzati költségvetés	
				Működési célú (OEPI)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Logopédiai ellátás, fejlesztő pedagógus	60 421 040	60 421 040	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	60 421 040	60 421 040	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 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.

Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként

eFt

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91140 Óvodai nev., ell. mük. fel.	91140 Közvetett szakmai segítő	Benedek Elek Óvoda összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
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
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
6.	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
	Járadékok	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	0	0	0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
	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
	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
	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 FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	408 137 170	37 691 340	223 711 590	79 744 410	749 284 510
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítószervi támogatás	408 137 170	37 691 340	223 711 590	79 744 410	749 284 510
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS 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	408 137 170	37 691 340	223 711 590	79 744 410	749 284 510

Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Öv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	91140 Közvetett szakmai segítő	Benedek Elek Óvoda mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	402 982 250	37 691 340	0	214 785 370	79 744 410	735 203 370
1.	Személyi juttatások	353 025 000	33 018 000	0	176 282 000	45 957 000	608 282 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 893 250	4 292 340	0	22 916 660	5 974 410	79 076 660
3.	Dologi kiadások	4 064 000	381 000	0	15 586 710	27 813 000	47 844 710
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 154 920	0	0	8 926 220	0	14 081 140
1.	Beruházások	5 154 920	0	0	8 926 220	0	14 081 140
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	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, kölcsönök 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 szervi 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	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	408 137 170	37 691 340	0	223 711 590	79 744 410	749 284 510

Benedek Elek Óvoda felhalmozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	14 081 140,40
1.	Immateriális javak vásárlása	-
2.	Informatikai eszközök beszerzése	8 926 220,40
	18/2022.(I.27.) Kt. Döntésben foglaltak szerint	8 926 220
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 154 920,00
	Óvodai szék - 30 db – Csicsergő	450 850
	Flóra alulajtós szekrény – Csicsergő	15 240
	Tálalószekrény - 4 db – Csicsergő	340 360
	Fali szekrény – Csicsergő	27 940
	Tojásfotel – Csicsergő	29 200
	Lili polcos szekrény - 4 db – Csicsergő	180 340
	Fanni szekrénysor – Csicsergő	410 210
	Flóra nyitott játéktároló - 2 db – Csicsergő	111 760
	Flóra teleajtós szekrény – Csicsergő	83 820
	Flóra alacsony szekrény – Csicsergő	78 740
	Flóra alacsony szekrény - 2 db – Csicsergő	90 170
	Flóra nyitott játéktároló – Csicsergő	64 770
	Hűtőszekrény – Csicsergő	240 030
	Mikrohullámú sütő – Csicsergő	30 480
	Tornapad 4 m - Csicsergő Tornaterem	66 040
	Szőnyeg - 4 db – Csicsergő	160 020
	Jokkmokk asztal + szék – Csicsergő	55 880
	Sötétítő függöny BLACK-OUT – Csicsergő	100 330
	Porszívó - 3 db – Csicsergő	182 880
	Diavetítő - 2 db – Csicsergő	40 640
	Vetítővászon – Csicsergő	30 480
	Függöny (tönkrement szalagfüggöny helyett) - Meserét	200 660
	Rozsdamentes 3 szintes zsúrkocsi – Meserét	45 720
	Hordozható telefon cseréje – Meserét	25 400
	Futóbicikli - 2 db – Meserét	86 360
	Porszívó – Pitypang	60 960
	Étkező asztal – Pitypang	30 480
	Fiókos elem – Pitypang	16 510
	Vetítő vászon – Pitypang	30 480
	Tornapad 4 m – Legóvár	66 040
	Tornapad 2 m - 2 db – Legóvár	60 960
	Tornaszámoly - 4 db – Legóvár	68 580
	Porszívó 2 db – Legóvár	121 920
	Kerti tároló – Legóvár	107 950
	Szőnyeg 2x3 m - 5 db – Vadvirág	149 860
	Szőnyeg 1,5x3 m – Vadvirág	25 400

/2022.(II.24.) számú önkormányzati rendelet IV.7. számú melléklete

BENEDEK ELEK ÓVODA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	Szőnyeg 2,4x 3,5m – Vadvirág	35 560
	Szőnyeg 1,8x2,1 m – Vadvirág	27 940
	Szőnyeg 2x2 m – Vadvirág	27 940
	Gyermekszék 5 db – Vadvirág	76 200
	Porszívó 4 db – Vadvirág	243 840
	Érzékelő korongok nagy készlet - Gonge 1 db - Csicsergő Tornaterem	55 880
	Hegycsúcsok - Gonge 1 db - Csicsergő Tornaterem	45 720
	Folyami kövek - GS 2120 - Gonge 2 db - Csicsergő Tornaterem	40 640
	Gonge -Egyensúlyozó készlet - Haladó 1 db - Csicsergő Tornaterem	125 730
	Gerenda - Gonge 3 db - Csicsergő Tornaterem	93 980
	Gonge Egyensúlyozó Légkorong - Nagy - Csicsergő Tornaterem	38 100
	Greiswald I. 1 db - Csicsergő Tornaterem	330 200
	cd-s magnó - 5 db – Csicsergő	125 730
II.	Felújítások	-
1.	Informatikai eszközök felújítása	-
	Felhalmozási kiadások összesen	14 081 140,40

Benedek Elek Óvoda létszámkerete

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	58 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	36,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	3 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	3 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	11,25 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		111,75 fő

Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	10 592 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	258 555 213
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	187 220 760
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 338 699
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	46 995 755
	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(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	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			
	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)	5 457 416	
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	5 457 416
	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 megszüntéséhez 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	253 420 629	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.	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	253 420 629	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	6.		0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	264 012 629		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	264 012 629

Gólyafészék 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 régió önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-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
Gyermekek napközbeni ellátása	258 473 912	258 473 912	#HIV!	9 640 000	0	0	0	0	0	#HIV!	0
Kötelező feladatok összesen	258 473 912	258 473 912	#HIV!	9 640 000	0	0	0	0	0	#HIV!	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 kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását 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 kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség 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 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 Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEPI)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
játszócsoporthoz tartozó feladatok	5 538 718	5 538 718	952 000	0	0	0	0	0	4 586 718	0
Összesen:	5 538 718	5 538 718	952 000	0	0	0	0	0	4 586 718	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 (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.

Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 592 000	10 592 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0
	Működési célú központosított előirányzatok		0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
4.	visszatérülése államháztartáson belülről		0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0
	Adók	0	0
	Illetékek	0	0
	Járadékok	0	0
	Hozzájárulások	0	0
	Bírságok	0	0
	Díjak	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0
8.	Működési bevételek	10 592 000	10 592 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	750 000	750 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0
	Ellátási díjak	8 980 000	8 980 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	862 000	862 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
	Kamatbevételek	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0

/2022.(II.24.) számú önkormányzati rendelet V.5. számú melléklete
GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	253 420 629	253 420 629
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	253 420 629	253 420 629
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	264 012 629	264 012 629

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	258 555 213	258 555 213
1.	Személyi juttatások	187 220 760	187 220 760
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 338 699	24 338 699
3.	Dologi kiadások	46 995 755	46 995 755
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 457 416	5 457 416
1.	Beruházások	5 457 416	5 457 416
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 szervi 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	264 012 629	264 012 629

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	5 457 416
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	2 252 416
	19/2022. (I.27.) Kt. Döntésben foglaltak	2 252 416
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 205 000
	Ipari mosógép, szárítógép	2 000 000 Ft
	Gyermek fabútorok	240 000 Ft
	Árnyékoló	600 000 Ft
	Irattároló szekrény	230 000 Ft
	Fejlesztő eszköz Huple	75 000 Ft
	Tehermentesítő szék	60 000 Ft
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	5 457 416

GÓLYAFÉSZEK BÖLCŐDE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde létszámkerete

Gólyafészek Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
	Gyermekek napközbeni ellátása	29,5 fő
Gólyafészek Bölcsőde összesen		29,5 fő

[illegible]

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

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átveti pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Kiszámlázott bevételek	Felhalmozási bevételek
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	94 177 355	94 177 355	28 068 646	0	0	0	0	0	0	66 108 709	0
Kötelező feladatok összesen	94 177 355	94 177 355	28 068 646	0	0	0	0	0	0	66 108 709	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 ellátásátfeladatlapú 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 bevételei 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.

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

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Játszóház működtetése	9 282 530	2 850 425	0	0	0	0	0	0	2 850 425	0
Összesen:	9 282 530	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	Tanyagondnokság 107055	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	10 530 970	31 450 406	52 195 980	3 525 310	5 757 220	103 459 885
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei						
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					0	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	
5.	Központi irányítószervi támogatás	10 530 970	31 450 406	52 195 980	3 525 310	5 757 220	103 459 885
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése						
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS 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 pénzüzetektől						
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
VI.	Váltóbevételek						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 530 970	31 450 406	52 195 980	3 525 310		103 459 885

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekjólét, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Családsegítés, 107054	Tanyagondnok ság 107055	Családsegítő Központ összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	10 530 970	31 450 406	50 895 980	3 525 310		96 402 665
1.	Személyi juttatások	5 032 000	25 179 828	39 080 600	2 893 000	4 578 000	76 763 428
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	654 160	3 273 378	5 080 478	376 090	595 140	9 979 246
3.	Dologi kiadások	4 844 810	2 997 200	6 734 902	256 220	584 080	15 417 212
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	1 300 000	0		102 159 885
1.	Beruházások	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	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, kölcsönök 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 szervi 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	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	10 530 970	31 450 406	52 195 980	3 525 310	0	198 562 550

Családsegítő Központ felhalmozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	1 300 000
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	800 000
	Laptop beszerzés 2 db	800 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000
	Tárgyaló asztal 1 db	130 000
	Tárgyaló szék 8 db	270 000
	Ügyfélszolgálati mobiltelefon 2 db	100 000
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 300 000

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
107055	Tanyagondnokság	1 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		16,5 fő

Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	37038105	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	273 498 822
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	0 I.	Személyi juttatások	98 625 102
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 821 263
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 III.	0 III.	Dologi kiadások	162 052 457
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 IV.	0 IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0 V.	0 V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt KS12 rovatszám)	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			
	Járukékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	15 000 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	12 331 500			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 168 500			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	500 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	22038105			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	22 038 105			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0 II.	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 874 520
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		Beruházások	1 874 520
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		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	238 335 237	III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pő. Vállalkozásoktól	0 1.	0 1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0 2.	0 2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Eköz év költségvetési maradványának igénybevétele	0 3.	0 3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 4.	0 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	238 335 237	0 5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0 6.	0 6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 7.	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.	0 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 2.	0 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 3.	0 3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0 4.	0 4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0 5.	0 5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0 6.	0 6.		0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0 7.	0 7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	276 373 342		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	275 373 342

Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelező feladataiellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti/egyi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevételek Intézményi működési bevételek	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszközök		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Küldetalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Közművelődési tevékenység intézményi formában	0	0	0	0							0	
Kötelező feladatok összesen	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 kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását 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 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.

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

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Közművelődési tevékenység - nem jogszabályi előírás alapján	275 373 342	275 373 342	37 038 105	0	0	0	0	0	238 335 237	0
Összesen:	275 373 342	275 373 342	37 038 105	0	0	0	0	0	238 335 237	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 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 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	14 490 105	22 548 000	0	37 038 105
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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
	<i>Adók</i>	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0
	<i>Járulékok</i>	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>				0
8.	Működési bevételek	0	15 000 000	0	15 000 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	12 331 500	0	12 331 500
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	2 168 500	0	2 168 500
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	500 000	0	500 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 490 105	7 548 000	0	22 038 105
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	14 490 105	7 548 000	0	22 038 105
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	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
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	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
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0
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	138 036 696	12 464 840	87 833 700	238 335 237
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	138 036 696	12 464 840	87 833 700	238 335 237
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 pénzintézetektől				0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
VI.	Váltóbevételek				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 526 801	35 012 840	87 833 700	275 373 342

Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Biatorbágyi Faluház mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	150 652 281	12 464 840	110 381 700	273 498 822
1.	Személyi juttatások	98 625 102	0	0	98 625 102
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 821 263	0	0	12 821 263
3.	Dologi kiadások	39 205 916	12 464 840	110 381 700	162 052 457
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	1 874 520	0	0	1 874 520
1.	Beruházások	1 874 520	0	0	1 874 520
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 szervi 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	152 526 801	12 464 840	110 381 700	275 373 342

Juhász Ferenc Művelődési Központ felhalmozási kiadásai

Ft

[illegible]

Juhász Ferenc Művelődési Központ létszámkeretei

Biatorbágyi Faluház		
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 technikai
Juhász Ferenc Művelődési Központ összesen		17,25 fő

JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2022. 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>építményadó</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 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	5 522 382		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	61 078 746
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	5 222 382	I.	Személyi juttatások	41 916 744
I.a.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 449 177
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	13 712 825
	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 (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Elszámolásból származó bevételek	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	5 222 382			
2.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	300 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	170 000			
	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)	4 580 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	4 580 000
	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	60 136 364		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	60 136 364	5.		
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.		
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.		
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	
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	65 658 746		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 658 746

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 Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Könyvtári állomány nyilvántartása és gyarapítása	64 318 746	64 318 746		300 000	0	0	0	0	0	64 018 746	0
Kötelező feladatok összesen	64 318 746	64 318 746	0	300 000	0	0	0	0	0	64 018 746	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 kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség 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 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.

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 Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP- is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Rendezvények tartása	250 000	250 000							250 000	
Reklám- és propaganda költség	1 090 000	1 090 000							1 090 000	
Összesen:	1 340 000	1 340 000	0	0	0	0	0	0	1 340 000	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 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár bevételei forrásoként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	5 522 382	5 522 382
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	5 222 382	5 222 382
	Adók	0	0	0
	Illetékek	0	0	0
	Járadékok	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0
	Bírságok	0	0	0
	Díjak	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	300 000	300 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	170 000	170 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	130 000	130 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 500 000	56 636 364	60 136 364
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 irányítószervi támogatás	3 500 000	56 636 364	60 136 364
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.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 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	3 500 000	62 158 746	65 658 746

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	0	61 078 746	61 078 746
1.	Személyi juttatások	0	41 916 744	41 916 744
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	5 449 177	5 449 177
3.	Dologi kiadások	0	13 712 825	13 712 825
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 500 000	1 080 000	4 580 000
1.	Beruházások	3 500 000	1 080 000	4 580 000
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 szervi 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	3 500 000	62 158 746	65 658 746

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

Ft

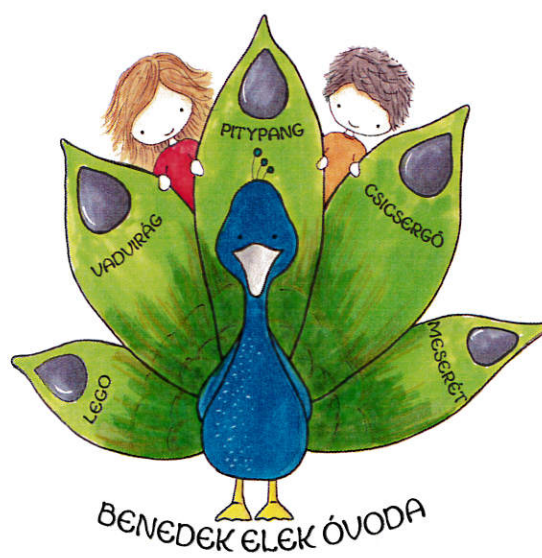
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	4 580 000
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	450 000
	Számítógép 2 db	450 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 130 000
	Könyv beszerzés	3 500 000
	Porszívó	100 000
	Olajradiátor	25 000
	Irodai szék 3db	180 000
	Telefonkészülék	25 000
	Mobiltelefon	100 000
	Könyvszállító kocsi	200 000
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	4 580 000

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

Ikt: 5/2022.

Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda

2022. évi költségvetés indoklása



Intézményünk bemutatása

Az óvoda jelenleg **5 feladatellátási 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 már **mind a három csoportra kiterjesztettük 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 Székhely intézmény és a Csicsergő 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 csoport függetlenítéséről, 3 pedagógus státusz engedélyezéséről)

1/2021.(III.11.) számú önkormányzati rendelet IV.8. számú melléklete

Benedek Elek Óvoda 2021. évi létszámkeret

(1 fő 6 órás takarítói státusz létrehozása az új óvodaépület működtetéséhez)

228/2021.(IX. 30.) határozata A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda státusz bővítés iránti kérelméről

(2 fő gyógypedagógiai asszisztens felvételét javasolja, a következő felosztásban: 1 fő gyógypedagógiai asszisztens 2021. október. 1. napjától kerüljön alkalmazásra, míg 2022. január 1. napjától újabb 1 fő gyógypedagógiai asszisztens felvételére kerüljön sor)

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>	585/702
Székhely (Nagy u. 29.)	100/120
Vadvirág Tagóvoda (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

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 2021. október 1-jei statisztikai adatok alapján az intézmény **25 csoportjában 582 gyermeket** lát el.

2022. január 5-ei létszámunk: 586 fő. (számított létszám: 593 fő)

Személyi feltételek

	Jogszabályban előírt	Önként vállalt	Engedélyezett létszám	Betöltött álláshely
Pedagógus álláshelyek	51,5	10,5	62	60,75
Óvodapedagógus	51	1	52	52
– Intézményvezető	1			
– Általános vezető helyettes	1	1		
– Tagóvoda-vezető	4			
– Beosztott óvodapedagógus	45			
Óvodapszichológus	0,5	0,5	1	1
Gyógypedagógus	-	4	4	4
– Általános vezető helyettes		1		
Fejlesztőped. /konduktor	-	4	4	3,75

	Jogszabályban előírt	Önként vállalt	Engedélyezett	Betöltött álláshely
Pedagógiai munkát közvetlenül segítő álláshely	35	3,5	38,5	39,5
Dajka	25	-	25	25
Pedagógiai asszisztens	8	2	10	10
Óvodatitkár	2	-	2	2
Adminisztrátor	-	1	1	2
Gazdasági ügyintéző	-	0,5	0,5	0,5

		Engedélyezett	Betöltött álláshely
Technikai álláshely		11,25	11
Konyhai kisegítő		8	7,75
Takarító		3,25	3,25

Engedélyezett álláshelyek száma:

111,75 fő

Betöltött álláshelyek száma:

111, 25 fő

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógus	58 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	36,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	3 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	3 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	11,25 fő
	Összesen:	111,75 fő

A 2022. 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 intézményvezető-helyettesi pótlék
- 4 fő tagóvoda-vezetői pótlék
- 6 fő munkaközösség-vezetői pótlék
- 3 fő nemzetiségi pótlék
- 2 fő diabétesz pótlék
- 62 fő ágazati szakmai pótlék (2022-től 20%)

Fenntartói pótlék (minőségi bérpótlék):

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

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

Helyettesítés:

- **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): **30 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: 112 fő

2022. évi feladatok

Működtetést érintő feladatok

Kötelező feladatok:

- 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 továbbfejlesztése, 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 kötelezettsége**.
- A kiskarbantartások anyagainak, eszközeinek beszerzése
- Időszakos **műszaki felülvizsgálatok** (érintés és villámvédelem, tűzjelző és

vagyonvédelmi rendszer, tűzvédelmi eszközök, gázkazánok lift, konyhai elszívó
készülékek, légkondicionáló berendezések, játzóeszközök)

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.
- **Hagyományőrzéshez** kapcsolódó eszköz és kompetenciafejlesztési tevékenység megvalósítása

Szervezetfejlesztéshez, 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

Bérjellegű kiadások növekedésének indoklása

Alkalmazotti létszám változása

2 fő gyógypedagógiai asszisztens alkalmazása az SNI gyermekek ellátásának támogatására, önként vállalt feladatok terhére.

Illetményváltozások:

5 fő 2022. január 1-jén fizetési fokozatot vált (Pedagógus II. fokozatba lép).

16 fő pedagógus 2022. január 1-jén fizetési kategóriát vált. (Soros lépés)

11 fő pedagógus számára szükséges **illetménykiegészítést adni a garantált bérminimum** szintjének eléréséhez.

Minden pedagógus munkakörben foglalkoztatott **10% szakmai ágazati pótlék** emelésben részesül.

51 fő egyéb munkakörben (noks, technikai) foglalkoztatott dolgozó érintett a **garantált illetmény** emelkedésével, illetve az ezzel járó kötelező **illetménykiegészítéssel**, és **szakmai ágazati pótlék** emelésével.

Jubileumi jutalmak:

2 fő (1 pedagógus, 2 pedagógiai munkát segítő): 40 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján
5 havi,

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

Nyugdíjazás miatt felmentési időre járó 2022-ben számfejtésre kerülő alapilletmények

2 fő pedagógus: 3 havi felmentési időre járó alapilletmény

1 fő pedagógus: 5 havi felmentési idő alapilletmény

1 fő pedagógiai munkát segítő: 8 havi felmentési idő alapilletmény

3 fő pedagógiai munkát segítő: 4 havi felmentési idő alapilletmény

Visszatérő munkatársak

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

Fenntartói pótlék

Az alapbér tömeg 20%-a

Dologi jellegű kiadások növekedésének indoklása

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 2022. évi költségvetése az előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján, a reális legmagasabb összegű kötelezettségek figyelembe vételével került összeállításra.

311 Szakmai anyagok beszerzése:

- Kötelező feladat ellátására tornatermi és udvari eszközök, játékok cseréje, pótlása,
- húsvéti és Mikulás színezők, karácsonyi játékbeszerzés,
- ballagási és tanévkezdési szakmai anyag beszerzése,
- informatikai hálózati eszközök és számítógép perifériák esetleges cseréje, pótlása,
- Önként vállalt feladat ellátására 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 tagóvódák üzemeltetési eszközeinek további pótlása, cseréje (pl. étkezéslet, zuhanyfüggöny, lepedő, szappanadagoló, stb.),
- munkaruha beszerzés a visszatérő és új munkavállalók részére.

321 Informatikai szolgáltatások:

- Az intézmény informatikai rendszereinek rendszergazdai szolgáltatása, a Vodafone és Magyar Telekom internet szolgáltatásának szerződéses összegei, valamint 2022. évtől az Intézmény honlapjának karbantartási összege szerepel ezen a soron.

331 Közüzeti díjak:

- Az eddigi gyakorlatnak megfelelően 13.500.000 Ft-ot különítettünk el erre a célra. Esetleg az inflációt figyelembe véve, ezt lehet növelni. Nem kaptunk a Hivataltól információt a korábbi fogyasztásokat illetően, ami alapján becsülni tudnánk ezt az összeget. Jelenleg csak a Fő utcai épület földgáz-kereskedelmi szerződése van átírva a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda nevére, a többi tagintézmény közüzemi szerződéseinek átírása folyamatban van.

333 Bérleti díjak:

- A Fotorex Irodatechnikai Kft.-vel szerződés alapján összesen 6db fénymásoló – nyomtató – szkennert bérelésének összege.

334 Karbantartás, kisjavítás:

- a tagintézményekben működő tűz távjelző berendezések karbantartására (Dir-Con Kft.), a riasztó és tűzjelző rendszerek műszaki fenntartására (Pálffy és Társa Kft., Azték-Pro Kft.), valamint a tagintézmények tűzvédelmi eszközeinek karbantartására (PB-LAND 2010 Kft.) kötött szerződések összegei,
- itt szerepelnek az irodatechnikai eszközök (Fotorex Kft.) és ételliftek (Elevator Kft.) karbantartási összegei,
- a 2021 évben elmaradt gázkazán karbantartások költsége,
- folyamatban van a Nagy utcai intézmény gázkazánjának karbantartására vonatkozó szerződés megkötése a Tom-Therm Kft-vel,
- az előregedő eszközök javítási költségének növekedésével is számolunk.

336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:

A foglalkozás-egészségügyi ellátásra, az integrált kockázatkezelési rendszer koordinátori feladatainak ellátására, a jogi tanácsadásra kötött szerződések összegei, a munkavédelmi képviselők továbbképzésének, valamint az egyéb képzések költsége.

337 Egyéb szolgáltatások:

Az igénybe vett ilyen jellegű szolgáltatások (postaköltség, rágcslóírtás, szemétszállítás, bankköltség, kéményseprés, munka- és tűzvédelmi szaktanácsadás, riasztó- és tűzjelző rendszerek távfelügyelete) köre tovább *bővül a felelősségbiztosítás* kötésének összegével.

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.

Kérelmek

Bér jellegű kiadásokat érintő kérelmek

Fenntartói pótlék

Biatorbágy Város Önkormányzata a saját fenntartású intézményeiben dolgozó munkatársak munkájának elismeréseként, a minőségi munkavégzés ösztönzésére létrehozott fenntartói pótlék életre hívása nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy az intézményben a megélhetési okokból korábban tetten érhető fluktuáció mérséklődött. A képviselő-testület fenntartói pótlékról szóló rendeletében az intézmény mindenkori alapilletmény tömegének 20%-ban határozta meg a pótlékként szétosztható összeget. Ily módon lehetővé tette, hogy a pótlék összege a minimálbér illetve garantált bérminimum emelkedésével, a teljesítményértékelésen alapuló munkáltatói döntéssel, szintén emelhetővé váljon.

Ugyanakkor az intézményvezetők számára adható többletpótlékot e rendeletben maximálták egységesen, differenciálás nélkül, minden intézményvezető számára 80 000 Ft-ban.

A többletpótlék mértéke a rendelet 2019-es megszületése óta változatlan. Így az egyre jobban egybeér az intézmény dolgozói számára adható pótlék összegével.

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (III.1.) A fenntartói pótlékról szóló önkormányzati rendeletét ezen tények ismeretében felülvizsgálni szíveskedjen!

Az intézmény tervezett beruházásai, eszközcseréi, pótlásai

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

A beszerzendő *informatikai eszközök listája* azon fenntartói szándékhoz kapcsolódik, amely óvoda átfogó informatikai infrastruktúrájának fejlesztését célozza meg. Az ezzel kapcsolatos előterjesztés külön tárgyalja a képviselő-testület.

Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda felhalmozási kiadásai		
Tagóvodák		
		Bruttó
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	12 631 797
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	4 798 437
	HP G4 200 AiO 9UG57EA számítógép konfiguráció - Vadvirág	239 900
	HP G4 200 AiO 9UG57EA számítógép konfiguráció - Meserét	239 900
	LENOVO V15 G2 ITL - Meserét	229 900
	HP G4 200 AiO 9UG57EA számítógép konfiguráció 2 db - Csicsergő	479 800
	LENOVO V15 G2 ITL - Csicsergő	229 900
	HP G4 200 AiO 9UG57EA számítógép konfiguráció - Pitypang	239 900
	LENOVO V15 G2 ITL - Pitypang	229 900
	HP G4 200 AiO 9UG57EA számítógép konfiguráció - Legóvár	239 900

	Wifi hálózatfejlesztés hardver - Vadvirág	515 430
	Wifi hálózatfejlesztés hardver - Meserét	864 286
	Wifi hálózatfejlesztés hardver - Csicsergő	828 027
	Wifi hálózatfejlesztés hardver - Pitypang	461 594
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 833 360
	Fali szekrény - Csicsergő	27 940
	Tojásfotel - Csicsergő	29 210
	Óvodai szék - 30 db - Csicsergő	450 850
	Flóra alulajtos szekrény - Csicsergő	15 240
	Tálalószekrény - 4 db - Csicsergő	340 360
	Szőnyeg - 4 db - Csicsergő	160 020
	Jokkmokk asztal+ szék - Csicsergő	55 880
	Sötétítő függöny BLACK-OUT - Csicsergő	100 330
	cd-s magnó - 5 db - Csicsergő	125 730
	Mikrohullámú sütő - Csicsergő	30 480
	Függöny (tönkrement szalagfüggöny helyett) - Meserét	200 660
	Rozsdamentes 3 szintes zsúrkocsi - Meserét	45 720
	Hordozható telefon cseréje - Meserét	25 400
	Futóbicikli - 2 db - Meserét	86 360
	Mászófal - Meserét	892 810

	Érzékelő korongok nagy készlet - Gonge 1 db - Csicsergő Tornaterem	55 880
	Hegycsúcsok - Gonge 1 db - Csicsergő Tornaterem	45 720
	Folyami kövek - GS 2120 - Gonge 2 db - Csicsergő Tornaterem	40 640
	Gonge -Egyensúlyozó készlet - Haladó 1 db - Csicsergő Tornaterem	125 730
	Gerenda - Gonge 3 db - Csicsergő Tornaterem	93 980
	Gonge Egyensúlyozó Léghorong - Nagy - Csicsergő Tornaterem	38 100
	Greiswald I. 1 db - Csicsergő Tornaterem	330 200
	Tornapad 4 m - Csicsergő Tornaterem	66 040
	Lili polcos szekrény - 4 db - Csicsergő	180 340
	Fanni szekrény - Csicsergő	410 210
	Flóra nyitott játéktároló - 2 db - Csicsergő	111 760
	Porszívó - 3 db - Csicsergő	182 880
	Flóra teleajtós szekrény - Csicsergő	83 820
	Flóra alacsony szekrény - Csicsergő	78 740
	Flóra alacsony szekrény - 2 db - Csicsergő	90 170
	Flóra nyitott játéktároló - Csicsergő	64 770
	Hűtőszekrény - Csicsergő	240 030
	Diavetítő - 2 db - Csicsergő	40 640
	Vetítővászon - Csicsergő	30 480
	Mászófal - Csicsergő	892 810
	Porszívó - Pityang	60 960

	Étkező asztal - Pitypang	30 480
	Fiókos elem - Pitypang	16 510
	Vetítő vászon - Pitypang	30 480
	Tornapad 4 m - Legóvár	66 040
	Tornapad 2 m - 2 db - Legóvár	60 960
	Tornazsámoly - 4 db - Legóvár	68 580
	Porszívó 2 db - Legóvár	121 920
	Kerti tároló - Legóvár	107 950
	Mászófal - Legóvár	892 810
	Szőnyeg 2x3 m - 5 db - Vadvirág	149 860
	Szőnyeg 1,5x3 m - Vadvirág	25 400
	Szőnyeg 2,4x 3,5m - Vadvirág	35 560
	Szőnyeg 1,8x2,1 m - Vadvirág	27 940
	Szőnyeg 2x2 m - Vadvirág	27 940
	gyermekszék 5 db - Vadvirág	76 200
	porszívó 4 db - Vadvirág	243 840
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	12 631 797

KÉRELMEK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA

Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó
Informatikai infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó hardver (K63)	2 101 840	567 497	2 669 337
Informatikai infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó munkadíj (K321)	4 696 000	1 267 920	5 963 920
Informatikai infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai anyag beszerzése (K311)	230 680	62 284	292 964
Informatikai eszközök beszerzése (K63) (eszközfejlesztés)	1 677 000	452 100	2 129 100
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64)	6 168 000	1 665 360	7 833 360
Mindösszesen:	14 873 520	4 015 160	18 888 680

Tisztelt Képviselő –Testület!

Jelen dokumentumban **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 megelégedettségéért.**

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.**

Köszönettel:

Biatorbágy, 2022. január 17.



Hingyiné Molnár Ildikó
intézményvezető



2022. Költségvetés indoklása Melléklet

A Bátorbágyi 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:
 - Játsház
 - Tanyagondnoki szolgálat

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
- családi életre nevelés
- nevelési előadások szülőknek 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.
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgálat	Helyettesítési díj 100.000.-Ft

7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 200eFt/év/fő. Részmunkaidősök időarányosan.
8.	Ruházati költségterítés	135.340.- Ft/fő. Részmunkaidősök időarányosan.
9.	Közlekedési költségterítés	4 főnek munkába járást számolunk. 384.000.-Ft
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Éttermi vendéglátás (szoc.munka napja, karácsony...)160.000.-Ft
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Intézményi takarítás 560.000.-/év infokommunikációs tanfolyam 128.000.-Ft
21.	Szakmai anyag beszerzése	A csoportfoglalkozásokhoz anyagok, eszközök biztosítása. bruttó 170.000.-Ft. értékben. (álláskeresők, szülők, gyermekek). Vírusvédelem (13 gép 1évre) 91.000.-Ft
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Irodaszerek, tisztítószer évi 730.000.-Ft értékben.
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	Rendszergazdai és rendelkezésre állási díj 450.000.- Ft
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés, havi 2.000 forint/telefon értékben 140.000.-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.§: 240.000.-Ft/év; Csapatépítő nap: 400.000.-Ft, szoc.munka szakmai napja: 140.000.-Ft, Pécsi Rita előadássorozat: 100.000.- Ft, Családi életre nevelés (3.500.-/fő) 350.000.- Szakmaközi megbeszélések, éves jelzőrendszeri konferencia a 15/1998 NM rend alapján: 35.000.-Ft. Jogsegélyszolgálat díja: 544.080.-Ft/év, Pszichológiai tanácsadás: 576.000.-/év. Munkajogász 152.000.- Ft/év Kockázatkezelés előírás szerint: 183.000.-Ft/év
34.	Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi, tűzvédelmi tanácsadás 150.000.-/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,
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Laptop (2db)és szoftver a Gyermekünk védelmében adatlap rendszer működtetésére: 800.000.- Ft
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Irodabútor csere, mobiltelefon csere 500.000.-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 részmunkaidős közalkalmazott részére.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 1 fő részére 100eFt.
8.	Ruházati költségterítés	Jogszály alapján: 1/2000 SZCSM r. 6.§: 67.670.-Ft
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Helyettesítés 156.400.-
21.	Szakmai anyag beszerzése	Játékok 40eFt/év
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Takarító, fertőtlenítő szerek, tároló dobozok 60eFt/év
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	előadói díj 56.000Ft/év
34.	Egyéb szolgáltatások	üzemorvos 10.000.-Ft, oktatás 20.-Ft/év
43.	Egyéb dologi	Vásárlás: 20.000.-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 18 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	Jogszába alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 1 fő részére: 135.340.-Ft
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Helyettesítés megbízási szerződés alapján. 305.000.-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 élelmiszer	Élelmiszer szociális kiegészítés 3.000.000.-Ft.-/év
31.	Karbantartás, kisjavítás	Karbantartás, javítás: 350.000.- 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: 40eFt/év
35.	Szolgáltatások ellenértéke (bevétel)	Szociális étkeztetés bevétele 12 fő nem ingyenes kategóriába tartozó étkezővel számolva: 1.000.000.-Ft
43.	Egyéb dologi	Autópálya matrica 15.000.-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 eszmegbeszélésen, 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 24 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, idősök Karácsonya, és az idősök világnapja lebonyolításában együttműködünk a Művelődési Központtal.

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 5 fő közalkalmazott részére.
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgálat	Helyettesítési díj: 150.000.- Ft.-
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás:1.000.000.-Ft
8.	Ruházati költségterítés	Jogszály 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.-
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Trigliceridcsík:1 doboz/év, koleszterincsík:1 doboz/év, cukorcsík: 12 doboz/év ; gumikesztyű, maszk, kézfertőtlenítő gél,vérnyomásmérő, védőruha, Kutyariasztó spray, szájmazsk, elemek, cipővédő csúszásgátlóval: 350.000.-, Idősek juniálisa, karácsonya 300.000.-Ft
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés, 120.000.-Ft/év
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Szupervízió 720.000.-Ft/év, Idősbarát önkormányzati díj 120.000.-Ft, Idősek juniálisa, karácsonya ea.díj 100.000.-Ft
34.	Egyéb szolgáltatások	Üzemorvos:50.000.-Ft; kötelező oktatás:100.000.-Ft.
36.	Kiküldetések kiadásai	Oktatások útiköltsége. 5 fő saját autóját használja a gondozottakhoz való eljutáshoz, és részükre a bevásárláshoz, ennek költsége összesen: 500.000.- Ft/év
35. (bevétel)	Szolgáltatások ellenértéke	Szolgáltatás bevétele 18 nem ingyenes kategóriába tartozó fővel számolva: 2.000.000.-Ft.

Tanyagondnoki szolgálat

(önként vállalt)

A tanyagondnoki szolgálat célja az ürgehegyi külterület hátrányainak enyhítése, a hétköznapi életet segítő szolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, az elszigeteltség feloldása. Alapszolgáltatási feladatok keretén belül a tanyagondnoki szolgálat segítséget nyújt az ellátottaknak, hogy képesek legyenek otthonukban, mentális állapotukból, vagy egyéb okokból származó problémáik megoldásában.

Főbb tevékenységeink:

- Közreműködünk az étkeztetés és a házi segítségnyújtás szolgáltatások igénybevételében.
- Segítséget nyújtunk gyógyszerkiváltásban, bevásárlásban és gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásban.
- Községi és szociális információk átadása, önkormányzati és intézményi információk közvetítése a lakosság részére.
- Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást segíti, ha más lehetőség nem áll rendelkezésre.
- Egyéni hivatalos ügyek intézésében segítség adása.

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 1 fő közalkalmazott részére.
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgálat	Helyettesítési díj: 100.000.- Ft.-
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás: 200.000.-Ft
8.	Ruházati költségtérítés	Jogsabály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 135.340.-Ft
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	üzemanyag, autó fertőtlenítés,védőruha,kesztyű,maszk 300.000.-Ft
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés, 24.000.-Ft/év
31.	Karbantartás, kisjavítás	100.000.-Ft
36.	Kiküldetések kiadásai	Saját autó használata a lakás és a telephely között: 30.000.-Ft
43.	Egyéb dologi	Autópálya matrica 7.500.-Ft

Az év során a szakmai programban és az SzMSz-ben foglaltakhoz képest feladatbővülést nem tervezünk.

Biatorbágy, 2022. 01. 17.

Tóth Attila s.k.
intézményvezető



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

Iktatószám: K 08. /2022.

Címzettek:

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

Tárgy: Gólyafészek Bölcsőde, 2022. évi költségvetés tervezet

Tisztelt Címzettek!

Fejlődő bölcsődénk Bátorbágy központi helyén foglal helyet, intézményünkben minden szakembere azon munkálkodik, hogy a gyermekek jól érezzék magukat. Városunk első bölcsődéje mára már nyolc csoportban látja el a kicsiket. Bővülő bölcsődénkben a Kormányhivatali ellenőrzés során mindent rendben találtak. Ebben az évben közel 10 éves tapasztalatainkat tudjuk összegezni a költségvetés tervezésénél. Természetesen az SZMSZ, a Szakmai Program, az előre látható jogszabályok és a koronavírus helyzet meghatározó elemei a 2022. évnek is. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészség megőrzésére, a pandémia időszakában a központi előírásoknak megfelelően járunk el. Fontos a jó higiénés szokások, az egészséges táplálkozás kialakítása és a helyes napirend elsajátítása. Saját főzőkonyhával üzemel bölcsődénk, amelynek bővülésére fenntartónk nagy hangsúlyt fordított. Konyhánk az audit során ismételten kiváló minősítést ért el. A hozzánk jelentkező gyermekek közül minden évben bizottság segíti a felvételi elbírálást. Ebben a nevelési évben 1,5 szeres túljelentkezés volt tapasztalható. Intézményünk bővülése kisebb enyhülést hozott számunkra, de megoldást egy újabb bölcsőde épülése jelentene. A dolgozói létszámunk öt fővel emelkedett és lehetőséget adott a batorbágyi munkavállalóknak. Városunkban élő kisgyermeket nevelő családok igénye egyre inkább a 2. és 3. életév közötti időszak ellátását célozza meg, az óvodáskort megkezdése előtt. Mára már nem jellemző a klasszikus csecsemő, tipegő és nagycsoport, inkább a kettő évet betöltött és a közel három éves gyermekek jelennek meg intézményünkben. 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.

Alapfeladatként biztosítjuk

- Bölcsődei ellátás- 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását.

Férőhelyszám: 84 főről- 104 főre emelkedett a 2021-22-es nevelési évben, felvett gyermekek száma 102 fő (ebből beszoktatott 96 fő + 6 fő folyamatosan illeszkedik be bölcsődénkbe). A játékkészletünk sokkal intenzívebben elhasználódni látszik, hiszen ezen évek alatt ismerkednek gyermekeink a tárgyak használatával, tanulják meg azok sajátosságait, funkcióit. A napi-heti

fertőtlenítése lemosása roncsolta a játékok nagy részét és textíliák többségét. Ebből kifolyólag sok elhasználódott tárgy, selejt keletkezett.

Kiegészítő feladatok:

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

A régebben hozzánk járt családok szívesen járnak vissza intézményünkbe, amit sajnós a pandémia miatt nem felhőtlenül tehették. Gimnáziumokból kevesebb diák érkezett ebben a nevelési évben a vészhelyzet végett. Több tanuló „gyakorló helyeként” intézményünket keresi fel és választanak minket és viszi jó hírünket. A főiskolai képzésből is elenyésző létszámban jöttek most gyakorlatra hozzánk a megszorítások végett. Nagy öröm lenne számunkra, ha az általános iskola tanulói ismét látogathatnák csoportjainkat, mint pályakezdő fiatalok, ahogy eddig tették. Jó kapcsolatunk van a biatorbágyi intézményekkel, bevonódunk a családjainkat érintő kérdésekbe, különböző munkamenetek során. Ettől az évtől mindezt már reméljük személyesen tehetjük a szülővé válást fejlesztő tevékenységeknél, szűrőprogramok során, egészségnapon tájékoztatás stb. vonatkozásában. A múlt évben megbeszéléseket, tájékoztatókat, találkozókat többnyire online térben kellett megszervezni.

Személyi feltételek:

29 fő főállású és 1 fő (4 órás) részállású munkavállaló biztosítja az ellátást.

-A garantált bérminimum esetében 41.000 Ft-tal, azaz nettó 27.257 Ft-tal (18,7 %) emelkedett a 2021-es évihez képest.

-Szakmai ágazati pótlék 10 %-os emelése a bölcsődében foglalkoztatott pedagógus életpálya hatálya alá tartozó szakdolgozóknál.

-Szociális ágazati összevont pótlék 20 %-os emelése a bölcsődében nem szakmai munkakörökben, foglalkoztatott részére.

-A bölcsődei pótlék 2017. január 1-jén került bevezetésre a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők részére. Azóta a bölcsődei pótlék személyi hatálya 2020. január 1-jétől kiterjesztésre került a diplomás kisgyermeknevelőkre, és a bölcsődei dajkákra is, illetve több lépcsőben került megemelésre a pótlék mértéke (2020-21-ben), amely most 2022. január 1-jétől újabb 20 %-kal emelkedik.

A középszintű és a felsőfokú végzettségűek bére különböző százalék arányban emelkedett, ezért a bérek közötti különbség minimálisra csökkent. Külön kérvényben szeretnénk ezt a bérfeszültséget kompenzálni.

Ettől az évtől a konyhalányok is váltott műszakban dolgoznak, ezért őket is megilleti a délutáni pótlék. A bölcsődei létszám bővülésből kifolyólag a délutáni műszak leterhelt, nem tudja a munkaideje alatt elvégezni a mosogatást, ezért mindennap túlóráznia kell.

A kisgyermeknevelők létszáma megemelkedett és a bérek emelkedéséből kifolyólag a műszakpótlék ill a helyettesítési pótlék a költségvetésben megemelésre került a törvénynek megfelelően.

Dajkák képzése is folyamatos, ennek a képzésnek anyagi vonzata várható, amely új képzés esetén egy főre számoltunk 80. 000-Ft. Kisgyermeknevelőnk iskolai tanulmányait támogatjuk, amelyből

még hátra egy félév 146.000,-Ft. Folyamatos forgás van, mert a fiatalok elmennek szülni. 4 fővel bővült a pontszerzős tanfolyamokra való jelentkezés.

Bérpótlék illeti meg a váltóműszakban dolgozó kisgyermeknevelőket, konyha lányok (18 fő), 14-18 óra között, melynek óradíja az alapbértük 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 Kjtvr. 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. Kovid vírus helyzetből adódóan a betegszabadságok aránya megnőtt.

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 mérten érinti 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. .

Továbbképzések / pontszerzés:

Kisgyermeknevelőként E kategóriánál 5 évente 60 pontot, Pedagógusi fokozatnál 80 pontot kell megszerezni, ellenkező esetben működési engedélyszámát elveszíti. 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 továbbképzések, évi egy alkalommal történnek.

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

Szabályzatok:

Az éppen aktuális szabályzatok felülvizsgálata ebben az évben a Legionella kockázatának értékelése intézményre vonatkoztatva bővülés miatt indokolt .

Karbantartások:

2022-től plusz terhet jelent, a tűzgátló ajtók és füstelvezető és klímatechnika rendszerek, irányfények, hőtechnika karbantartása.

Évenkénti tisztasági meszelés a konyhában, az elmaradt csoportszobákban. Csatornarendszer, szellőző rendszer karbantartása, zsírfogó tisztítás, víz-, villanszerelés és a meglévő karbantartásokra (riasztó, gázkészülék, rendszerfelügyelet, villanyóra karbantartása, garázsajtó karbantartása stb.). Meghibásodások, amiket előre nem látunk.

Az udvar karbantartásánál az itt lévő fa alapú tárgyak játékok, fa lécek, kerítés szerkezetében és a „szanetli” fa szerkezetét tekintve festésre szorul. A téli időjárás, csapadék és a forróság sokat rontott az állagán.

A lépcső állagjavítása a katica csoportban nagy kiterjedésű és egy-egy kisebb javítás a többi csoport egységénél a színes gumi bevonatot illetően. Gyermekek megóvása, balesetek megelőzése érdekében történik.

A motoros árnyékolók olajozása, karbantartása (teraszoknál), a motoros tetőtéri ablakok átvizsgálása. Kezdetek óta jól működnek, de volt rá példa, hogy a tetőről sikerült becsukni az ablakokat.

Az épület teljes területének külső megvilágítása veszélyessé vált, főként a földbe ágyazott részekben. Szükséges a lámpatestek cseréje, főként az utca felőli részen, mert veszélyessé vált (áramütést okozhat, ki lett iktatva). Az udvar felőli oldalon a lámpa testek nem világítanak, elhasználódtak. Javaslat szolár lámpák felszerelése (energia takarékoság szempontjából).

Tárgyi feltételek:

Játékkészlet elhasznált elemeinek pótlása, szokásos bővítése. Fejlesztő eszközök folyamatos vásárlása udvarra és csoportszobába. Konyhai eszközök folyamatos pótlása (tányér, pohár), gépek fejlesztése és mérleg cseréje. Elhasználódott textília pótlása (pelenkák, előkék, törölközők, ágyneműk, abroszok). Mósódában 10 éve használatban lévő ipari mosógép és szárítógép cseréje szükséges.

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.

Külön kérelmünk arra irányul:

- Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy a gyermek beszéd fejlődését hátráltató tényezők (kovid vírus időszak, home office munka) bölcsődénk nagy csoportjába kerülő gyermekeknél komoly problémát jelent. Erre nem csak a fejlesztés területén kell jobbra plusz feladatot beiktatni, terápiás megoldásokat kell keresni. Visszajelzések az óvoda pedagógusoktól is érkeztek hozzánk. Amelyre már itt a bölcsődében közel a három évesek felzárkóztatására megoldást jelenthet.
- A WIFI hálózatunk bővüljön, munka állomásaink kibővíljenek, ezzel segítve a szakdolgozók komplex munkáját.
- Mivel bővült intézményünk a szemét tárolásának a problémáját is meg kell oldani.

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 anyagbeszerzés, a szolgáltatások kiadásait nagy körültekintéssel terveztük, az előző évekhez hasonlóan. A kiadásoknál a takarékos szemléletet követjük. Kérem Fenntartónkat és Testület tagjait, hogy a plusz költségként megjelenő intézményi igényünket fogadja el, hogy munkánkat zökkenőmentesen tudjuk végezni.

Úgy gondolom összehangolt munkameneteink során, minden lehetőséget megkaptunk fenntartónk részéről bölcsődénk karbantartásához, felújításához és bővítéséhez. Munkánkban ott van a minőség, a szép környezet megóvása, gyermekeink játékkészletének folyamatos bővítése, fejlesztő eszközeink mindennapos használata és alkalmazása. Felsőoktatásban, mint gyakorló intézmény vagyunk jelen. Szülők gyermekeikkel szívesen járnak hozzánk. Jó a kapcsolatunk a városunkban lévő intézményekkel, fejlődésünk folyamatos és állandó és ebben az évben 10 éves fennállásunkat fogjuk ünnepelni. Köszönöm magam és kollégáim nevében az odafigyelést, elismerést és támogatást.

Biatorbágy, 2022. 01. 14.

Köszönettel és tisztelettel:



Regős Zoltánné
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 2022. évi költségvetési tervét, amely az intézményi működés teljes kiadását tekintve mindösszesen **273.538.567,- Ft**. A tervezett bevétel mindösszesen: **37.038.105,-Ft**

Kiadások:

Személyi kiadások: 99.372.576 ,- Ft+ 12.918.435,-Ft (járulék)

Dologi kiadások: 160.947.556,-Ft

Beruházások : 0,-Ft

A személyi kiadásaink esetében a bértömeg emelkedését (24 mó) indokolja:

- a 4 órás marketinges 8 órára bővítése, technikai személyzetnél az átmenetileg (vírushelyzet miatt) 6 órára csökkent foglalkoztatás 8 órára állítása.
- az 5 főt érintő garantált bérminimumra emelés, és minimálbér emelés többlete
- az ágazati 20%-os béremelés
- a külső bérre beállított ügyviteli kisegítő szakember és a rendezvények külső segítői tiszteletdíja
- az információsok és művelődésszervezők számára tervezett ruházati költségtérítés és szemüvegkészítési hozzájárulás
- a reprezentációhoz könyvelt Legszebb konyhakertek vásárlási utalványa

A dologi kiadásainkban a kiadások növekedésének (49,6 mó) indoka:

- a rendezvényköltségek jelentős növekedése az elfogadott munkatervünk szerint
- az üzemeltetési kiadásokban a tisztítószeres több fajtája szükséges a vírushelyzet miatt és drágábbak lettek
- az üzemeltetési szolgáltatások, anyagok ára is növekedett (de a saját megvalósítás így is olcsóbb)
- rendezvények étkezési ridere nagyobb
- a közüzemi díjak most teljes egészében az intézménynél jelennek meg
- az informatikai szolgáltatásoknál szükséges a munkaadások folyamatos frissítése, megújítása
- a szakmai tevékenységek és az egyéb szolgáltatások a rendezvények száma és volumene miatt nőttek



JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1.

Tel.: 06 23 310 636. | E-mail: info@jfmk.hu. | Web: jfmk.hu.
Számlaszám: 10918001-00000052-89260006 | Adószám: 16794539-2-13

- a reklám esetében a nyomdaköltség 50%-os emelése, s nyári műsorfüzet megjelentetése.

A beruházások sorra nem terveztünk, de a külön kérelembe fontossági sorrendbe állítottuk ezeket a tételeket.

Külön kérelmünkben jelenleg benne foglaltatik minden tárgyi eszköz vásárlásunk is, amelyeket fontossági sorrendben írtunk le, továbbá külön táblázat tartalmazza a nyári karbantartásokat, amit a műszaki vezetőnk állított össze.

Bevételek:

37.038.105,-Ft bevétel az alábbiakat tartalmazza:

- 15.000.000,-Ft a jegy-, terembérlet és egyéb szolgáltatási bevételeket,
- 5.548.000,-Ft a már elnyert, áthozott pályázati támogatások
- 2.000.000,-Ft várható pályázati bevétel
- 14.490.105,-Ft 20% béremelés állami támogatás pályázat útján.

A jelenlegi vírushelyzet természetesen még mindig 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, 2022. 01. 17.

Szadváriné Kiss Mária igazgató
s.k.



BIATORBÁGYI KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR
2051 Biatorbágy, Szabadság út 3.

Tel.: +36 23 310 028 • www.3konyvtar.hu
konyvtar@biatv.hu • konyvtar@biatorbagy.hu

Biatorbágyi Karikó János Könyvtár

2022. évi költségvetés szöveges indoklása

Bevezetés

A 2021. évi költségvetési keretünket a tervezéshez képest alul teljesítettük a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet miatt. A tavalyi évben május 10-től nyitottunk ki az olvasóközönség előtt, így 4 hónapig voltunk zárva év elejétől. A zárva tartás ideje alatt végeztük el a teljes körű, időszaki állományellenőrzést.

A könyvtár olvasói viszont nem maradtak könyv nélkül, mert az előző évben elindított új szolgáltatásunkat a könyvcsomagok összeállítását folytattuk, amely olyan népszerű lett, hogy a nyári és őszi időszakban is folytattuk. A honlapunkon és a közösségi oldalainkon sokkal aktívabban jelentünk meg, több sikeres programot is a neten tudtunk megszervezni. Ilyen volt az országos Internet Fiesta programjához való csatlakozás, és a Költészet napja alkalmából szervezett QR-kódos séta, illetve a „Családi vetélkedő – Családok vetélkedője 2021” döntője.

A könyvtári nyitástól kezdve programjainkat már személyesen is látogathatták az olvasók.

A könyvtár alaptevékenysége

Intézményünk két kötelező alapfeladata kormányzati funkció szerint:

082042 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 könyvtári szolgáltatások

2017. január 1-jétől 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 állományrésszel rendelkezik.

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

A 2022. évre - bízva a járványhelyzet alakulásában - az összeget emeltük 320 000 Ft-tal. Az önként vállalt feladatok, *Üzemeltetési anyagok beszerzése* során **250 000 Ft-ot**, valamint reklám- és propagandakiadásokra nettó **1 090 000 Ft-ot** terveztünk. **Összesen 1 340 000 Ft.**

A könyvtárhasználók száma sokban az erre fordított költségektől is függ. Az olvasók száma a több hónapi bezárás ellenére is alig esett vissza. A nyitás után a napi forgalomszám vetekszik a pandémia előttivel.

Működésünket meghatározó 2021.évi statisztikai adatok:

Összesen **1435 db** dokumentumot (könyvet, hangoskönyvet stb.) vásároltunk bruttó **3 271 030 Ft** összegben. Ebből **148 580 Ft** volt az Érdekeltségnövelő pályázati támogatásból könyvbeszerzésre fordított összeg. A 2021. évi központi költségvetésben a kulturális normatíva összegét majdnem duplájára emelték, így az előző évhez viszonyítva nagyobb összeget tudtunk könyvbeszerzésre fordítani. Hiába vásárolunk 25 %-os kedvezménnyel, a tapasztalat azt mutatja, hogy a könyvek ára egyre drágább.

Személyi feltételek :

Munkaviszonyban betöltött státuszok száma 7,5 fő:

- 1 főállású, felsőfokú szakvégzettséggel rendelkező könyvtáros, intézményvezető
- 1 főállású, felsőfokú szakvégzettséggel rendelkező könyvtáros
- 1 főállású, felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező könyvtáros, amely státusz januárban betöltetlen.
- 1 fő felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező könyvtári asszisztens,
- 1 főállású középfokú szakvégzettségű könyvtáros asszisztens
- 1 fő felsőfokú iskolai végzettségű könyvtári adminisztrátor
- 1 főállású takarító

Részmunkaidős munkatárs:

- 1 fő felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező könyvtáros asszisztens.

A könyvtárosi és könyvtáros asszisztensi feladatokat összesen **5,5 fő** végzi. Sajnos jelenleg csak 2 fő rendelkezik könyvtárosi szakvégzettséggel és 1 fő középfokú könyvtári szakképesítéssel. 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatárs 2021-ben kezdte el a könyvtáros szakember képzést a Kodolányi János Egyetemen, idén januárban szerzi meg a munkájához szükséges szakvégzettséget. Ezért kérem a Képviselő-testülettől, hogy ennek a státusznak az átnevezését engedélyezze könyvtáros asszisztensről könyvtárossá.

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

- 1 fő gondnok (részmunkaidős, Polgármesteri Hivatal alkalmazásában)

Személyi juttatások többletköltsége (bruttó 6 123 409 Ft)

Az elmúlt évekhez képest pozitívként tudom leírni, hogy nőtt a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező munkatársak száma.

Ezenkívül fő szempontunk a helyi munkaerő alkalmazása volt, így inkább más szakterületről érkező munkatársak képzését támogattuk. A munkaviszony átalakítása lehetőséget ad 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 haladhatja meg.

Az alapilletmény és a pótlékok növelését az iskolai végzettségek emelkedése és az egyes munkakörök feladatainak bővülése teszi szükségessé, illetve a 2022. január 1-jétől kötelezően emelkedett garantált bérminimum összege is. **A Kormány 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelete a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről** rendelet alapján a 20 %-os bérfejlesztést az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat keretében fizeti ki 2022. március 1-jéig a könyvtár munkatársainak visszamenőleges hatállyal. Sajnos csak a novemberi álláshelyek alapján fizet támogatást.

Az EMMI támogatás várható összege **4 621 577 Ft**. Munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó összege **600 805 Ft**. Az EMMI által várható támogatás összesen **5 222 382 Ft**.

Sajnos két álláshely novemberben betöltetlen volt 2 fő felmondása miatt. Így az ezekre az álláshelyekre eső béremelést saját költségvetésből kell támogatnunk. Könyvtáros munkakör üres álláshelyére, az azonos bérkategóriák, bérszínvonal megtartása miatt **481 976 Ft** béremelést terveztünk.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek sorra tervezett 2022. évi béremelkedés összege összesen: **6 123 409 Ft**.

Céljuttatás, projektprémium sorára a célprémium összege, a tavaly betervezett összeggel megegyező: **300 000 Ft**. A betöltetlen során felmerülő többletmunkák kifizetésére.

Dologi kiadások növekedése (337 925 Ft)

Megpróbáltuk csökkenteni azokat kiadásokat, amelyek kimenetele a járványhelyzet miatt bizonytalanná vált. A 2021. évi elfogadott költségvetéshez viszonyítva jelentős mértékben csökkentettük a 33. soron a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevételére tervezett összeget.

Az iroda hangszigetelése nem megoldott, nagyon nehezen tudunk munkaügyeket érintő és egyéb nem nyilvános tárgyalásokat vagy telefonbeszélgetéseket lefolytatni úgy, hogy az olvasók ne hallják. Ennek megoldásával viszont szükségessé vált a több mint 30 éves beépített szekrények ajtajának felújítása, a polcok megerősítése, illetve az irodai ajtó cseréje. Ugyanis ezeket az ajtókat a faszerkezetek öregedése miatt nem lehet bezárni. **Összesen: 905 500 + Áfa, összesen 1 149 980 Ft összeget terveztünk** erre a 33. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások soron

Felhalmozási kiadások növekedése (bruttó 1 480 000 Ft)

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

A 2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. 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, és Biatorbágy lakosságának növekedése folytán a kulturális normatíva 10%-kal emelkedett tavalyhoz képest, így ennek megfelelő

összeget terveztük be a költségvetésbe, amely összesen bruttó **3 500 000 Ft**, amely az 5% ÁFÁ-t is tartalmazza. A tavalyi állománygyarapításra fordított összegtől **400 000 Ft-tal** tér el, ami a lakosság szám növekedésével és a 2170 Ft/ fő támogatás növekedésével indokolható. **Összesen: 3 500 000 Ft a tervezett előirányzat.**

A munkánkhoz elengedhetetlen, hogy korszerű számítógépekkel dolgozzunk, ami a könyvtári integrált rendszerek működésének is alapfeltétele. Ezért 2 db - közel 10 éves - számítógépet szeretnénk lecserélni. **Összesen: 450 000 Ft a tervezett előirányzat.**

Az elhasználódások miatt szükségessé vált a 15 évnél idősebb irodai székek cseréje, valamint újabb könyvszállító kocsik vásárlása, amelyek a könyvek polcokra való visszarakását segítenék.

Továbbá az amortizáció miatt egyéb tárgyi eszközöket is szükséges lenne cserélnünk, amelynek részletezése az 1.sz mellékletben található.

Összesen: 630 000 Ft összeg tervezése.

Mindösszesen: 4 580 000 Ft a tervezett előirányzat a *Felhalmozási kiadások* soron.

A 2022. 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:

- Reklámtevékenység növelése plakátokkal és egyéb módon az online térben.
- A könyvtári rendezvények számának növelése.
- 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. 2022. évi fontos szakmai feladata az előző évi teljeskörű állományellenőrzés utáni állományapasztás. 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 2022-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 2022. évi Munkaterv mellékleteként a Hétéves továbbképzési tervben szerepelnek.
- A munkatársak számára közös programok szervezése (csapatépítő programok).

Biatorbágy, 2022. január 27.

Uzonyi Edit
könyvtárvezető
sk.



VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

2051 Biatorbágy, Vasút utca 12. • Telefon: 06 23 310-165
Fax: 06 23 310-165 • E-mail: vedono@biatorbagy.hu

A Védőnői Szolgálat 2022. évi költségvetésének indoklása

A Védőnői Szolgálat Biatorbágy Város területén **9 körzetben 1509 fő gondozott**, ebből **85 fő várandós** ellátását végzi.

Védőnői állás keretében **6 fő területi, 1 fő iskolai** védőnői, **1 fő vegyes** iskolai és területi munkát lát el. **1 fő CSED-en** lévő, **1 fő GYED-en** lévő védőnő körzete helyettesítésben van megoldva.

Az iskolavédőnő a biatorbágyi iskolák 4 telephelyén végzi munkáját, a területi védőnők székhelye a Vasút utca 12. szám alatti Védőnői Szolgálat.

Az iskolavédőnő feladatai közé tartozik a rendszeres iskolaorvosi vizsgálatok megszervezése, segítése, adminisztrációja. Kötelező védőoltások szervezése, segítése, adminisztrációja. Önálló szűrés keretében végzi a gyermekek hallás-, látás vizsgálatát, testi fejlődésük követését, egészségnevelését.

A védőnői munka alapja a megelőzés, melyet a várandósságtól a gyermekek 18 éves koráig végezzünk. A területi védőnő a várandósságtól a gyermek iskolakezdéséig (7 éves kor), az iskolavédőnő betöltött 7-18 éves korig gondozza a gyermekeket.

A biatorbágyi Benedek Elek óvoda 5 telephelyén védőnőink tisztasági vizsgálatokat végeznek negyedévi rendszerességgel.

A megelőzés keretében a várandósok egészséges életmódja, a 0-18 éves korú gyermekek testi-, szellemi és lelki egészségének fejlődésének, segítése, és követése a fő feladatunk.

Ezen belül – a teljességi igénye nélkül – tanácsadások, oltások szervezése, szűrővizsgálatok, családlátogatások szervezése, végrehajtása. Az évenkénti emelkedő létszám miatt, kihívást jelent ezek megtétele, mivel a rendelkezésre álló tanácsadók száma kettő. Melyek beosztása szoros, és néha lehetetlen küldetésű időbeosztást igényel. A Covid Pandémia miatt jelentősen át kellett alakítani munkarendünket. A mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően változtatva a munkarendünket, látjuk el szakmai munkánkat. Megnövekedtek a tanácsadási forgalmak, mivel a személyes találkozások sokszor csak így valósíthatóak meg.

Korlátozott számú tanácsadó helységeink miatt ez nagyon nagy szervezést igényel. Problémamentes eseteket telefonon, online látunk el.

A nehézségek ellenére (tanácsadók hiánya, Pandémia, külterületek ellátása szolgálati autóval) szakmai feladatainkat rugalmas hozzáállással folyamatosan végezzük.



VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

2051 Biatorbágy, Vasút utca 12. • Telefon: 06 23 310-165
Fax: 06 23 310-165 • E-mail: vedono@biatorbagy.hu

A Védőnői Szolgálat 2022. évi költségvetése

Terület

Takarítószer: **120. 000 Ft/12 x 10.000 Ft/**
Fertőtlenítő, szájmaszk, gumikesztyű: **100.000 Ft**
Nyomtatvány: **150. 000 Ft**
Papír-írószer: **60.000 Ft**
Gyógyszer: **100.000 Ft**
Lábzsák, pohár, / vizeletvizsgálathoz / , elemek: **60.000 Ft**
Szakkönyvek: **20.000 Ft**
Ásványvíz: **48.000 Ft/12x4000 Ft/**
Eszköz javítási költség: **50.000 Ft**
MAVE tagdíj/év /7 fő: **28 000 Ft (4000 Ft/ fő)**

MESZK tagdíj: /év/7 fő /**15.600 Ft/fő/ Összesen: 109.200 Ft**
Vizelet tesztcsík: **120.000 Ft**
Továbbképzés: **3 x 5.000Ft x 7 fő Összesen:105.000 Ft**
Esetleges plusz kiadás: **50.000 Ft**
Védőnői program negyedéves díja 8 gépre: **190.000 Ft Összesen: 760.000 Ft/év**
Védőnői programmal kapcsolatos esetleges kiadások: **20.000 Ft**
2 napos csapatépítő tréning /szállás, utazási költség hozzájárulás/: **50.000 Ft**

Iskola

Gyógyszer: **180.000 Ft /gyógyszer, fertőtlenítő/**
Papír írószer: **45.000 Ft**
Papírlapedő: **10.000 Ft**



VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

2051 Biatorbágy, Vasút utca 12. • Telefon: 06 23 310-165
Fax: 06 23 310-165 • E-mail: vedono@biatorbagy.hu

Terveink a 2022. évre

I. Személyi feltételek

7 fő védőnő foglalkoztatása. 1 fő CSED-en, 1 fő GYED-en lévő munkatársunk körzetének ellátása helyettesítésben történik.

Új tervek:

- Ígéretet kaptunk a Védőnői Szolgálat épületének bővítésére.
A Gyermekjóléti Szolgálat Vasút u.12 szám alatti helységeire tartanánk igényt.
 - Az épület átépítése során szükséges lenne 4 darab, de külön bejáratú tanácsadó kialakítása, ahol megfelelő munkabeosztással optimális helyet biztosítanánk a védőnői és az orvosi tanácsadásoknak.
 - A tanácsadó mellett igény van egy szoptatásra alkalmas intim szobára, ahol szükség esetén zavartalanul szoptathatnák meg a tanácsadásra érkező anyukák babájukat, kivitelezhető lenne a próbaszoptatás is.
 - A védőnői iroda helyiségének kialakításánál figyelembe kellene venni 8 védőnő egy légtérben való elhelyezését, egységes korszerű irodabútorokkal és tárolókkal felszerelve.
 - A gondozottaink adatainak tárolása 25 év, jelenleg a papír alapú egészségügyi dokumentációk tűzvédelmileg biztosított és zárható helyen való tárolása, illetve az informatikai eszközökön lévő adatok külső tárolása továbbra sem megoldott. A felújított épületben szükséges lesz ennek biztosítása.
- Megoldást kellene találni az átmenetileg felgyülemelő adományok tárolására. Az adományok egy részét szortírozás után közvetlenül a rászoruló családokhoz juttatjuk. A fennmaradó adományokat pedig hetente szerdánként kolleganőnk leszállítja a Családsegítő által üzemeltetett adománygyűjtő raktárba. E célra szükséges lenne egy tárolószobára.
- Reményeink szerint az épület külső, -belső felújítása is meg fog történni.
- A Védőnői Szolgálat energetikai felújításának pályázata 2021. év decemberében elindult, melynek keretén belül felújításra kerülne:
 - az épület külső szigetelése
 - külső nyílászáróinak cseréje
 - fűtési rendszerének korszerűsítése



VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

2051 Biatorbágy, Vasút utca 12. • Telefon: 06 23 310-165
Fax: 06 23 310-165 • E-mail: vedono@biatorbagy.hu

- A szakmai munkánk folyamatosságának biztosítása érdekében, előnyös lenne, az épület energetikai-, és teljes körű felújításának, bővítésének egy építési ciklusban való kivitelezése.

Biatorbágy, 2022. január 24.

Tisztelettel: Kovács Nóra
védőnő

Tervezett eszközök

- | | | |
|---|----------------|---------------------------------------|
| - iskolai munkavégzéshez Audiometer | 1 darab | -250.000 Ft |
| - területi munkavégzéshez Doppler | 1 darab | -150.000 Ft |
| - területi munkavégzéshez fali hossz mérő | 3 darab | -5.000/darab |
| | | Összesen: |
| | | 15.000Ft |
| - területi munkához hordozható Doppler | 1 darab | -30.000 Ft |
| - területi és iskolai munkavégzéshez Laptop | 7 darab | (informatikusok kompetenciája) |

/a jelenlegi 6 Laptop már leselejtezett állapotú, illetve a II körzetnek nincs külön informatikai eszköze, erre a Stefánia program is szükséges lesz/

- területi munkavégzéshez várandós fektetőágy **1 darab -150.000 Ft**
- a felújított épület modernizálása, bútorok, eszközök tekintetében
- Védőnői Szolgálat részére külön szolgálati gépjármű biztosítása



VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

2051 Biatorbágy, Vasút utca 12. • Telefon: 06 23 310-165
Fax: 06 23 310-165 • E-mail: vedono@biatorbagy.hu

Gépjármű vásárlás lehetőségének indoklása:

2021.októberéig a Védőnői Szolgálat és a Családsegítő Szolgálat közösen használta a gépkocsit, (mely az Önkormányzat által biztosított Suzuki típusú) a következő beosztással:

-hétfőtől-péntekig 8.00-tól 12.00 óráig

-csütörtökön pedig egész nap a védőnők a fentmaradó délutánokon a Családsegítő használta

Ami a jelenlegi nehézséget okozza a védőnői külterületi szakmai munkavégzésben, az az, hogy a gépkocsit 2021. október elsejétől az újonnan kialakított Tanyagondnoki Szolgálat is napi szinten használja.

Nehézségeink:

-már nem biztosított az állandó délelőtti autóhasználat

-az újszülöttek területi ellátása minden esetben időben kötött, de előre nem kiszámítható

-az időpontok egyeztetése nagyon sokszor nehézségekbe ütközik, nem mindig áll a gépkocsi a rendelkezésünkre aktuálisan, ami miatt a védőnő kénytelen más megoldást keresni a munkájának a rendelet szerinti ellátására

-az önkormányzati belső szabályozás szerint nem számolható el az útnyilvántartásban a saját gépkocsival történő külterületi gondozotti ellátás

-a külterületek rossz minőségű útviszonyai és az időjárás változásai miatt a saját gépkocsi használata nem a munkavégzés kötelező eszköze

-a folyamatos munkavégzést nagyban akadályozza az állandó logisztika, egyeztetés a társ szervezetekkel, gondozottakkal, és a négy külterületet ellátó védőnővel

-ahhoz, hogy a védőnői munka szakmaisága és a gondozottaknak az ellátáshoz való joga ne sérüljön a védőnőknek folyamatos rugalmasságra van szükségük

-tudomásunk szerint a Családsegítő Szolgálat más címre költözik, ami a fentebb említett problémáinkat tovább nehezíteni fogja

Szeretnénk kérni, hogy a mindennapi munkavégzés megkönnyítése, egyszerűsítése érdekében a Védőnői Szolgálat számára külön gépjárművet biztosítani szíveskedjenek.

Együttműködésüket köszönve: Kovács Nóra
védőnő

2022 Gólyfészek Bölcsőde költségvetésének megbeszéléséről emlékeztető

1. Költségvetés végleges, 3.verziójának megküldése, a beruházások prioritás szerinti rendezésével.
2. Külön kérelemben szereplő: I. Személyi juttatások munka törvénykönyve alá tartozók bérrendezési igénye -visszavonásra került.

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; 2022.01.26.

JELŐNETI IV

REGÖS ZOLTÁNNE

CSULITSNÉ PÁRKÁNYI KRISZTINA

BR. HATÁRI DOGÁN

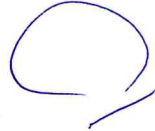
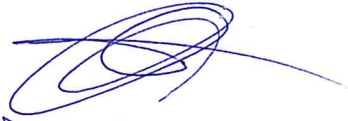
TÁLAS-TAMÁSSY RICHÁRD

CZUCZOR ORSOLYA

MACZINKÓ KRISZTINA

Regi Zoltanni

Csulitsni



Re: jegyzőkönyv

Feladó [Zoltánné Regős](#)

Címzett [Maczinkó Krisztina](#)

Dátum Csüt 15:35

[Összegzés](#) [Fejlécek](#) [Egyszerű szöveg](#)

Kedves Krisztina!

Természetesen megfelel és a változtatásokat a megbeszélt időben elküldtük.

Elnézést, hogy most küldöm.

Köszönettel: Erzsébet

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.)

<maczinko.krisztina@biatorbagy.hu> ezt írta (időpont: 2022. jan. 27., Cs, 14:10):

Szia Erzsike,

Csatoltam a költségvetés megbeszéléséről a jegyzőkönyvet.

Kérlek jelezz vissza, hogy megfelel e Neked.

Köszönöm szépen!

Üdv

Kriszti

Re: Családsegítő költségvetési megbeszélése



Feladó Tóth Attila <vezeto@csaladsegito.biatorbagy.hu>
Címzett szigeti maria <szigeti.maria@biatorbagy.hu>
Dátum 2022-01-27 16:25

Kedves Mária!

Köszönöm. A fenntartói pótlékról elhangzottakat gondolom itt nem kell szerepeltetni. Ha így van, akkor megfelelő az emlékeztető.

Tóth Attila

intézményvezető

Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2051. Biatorbágy. Mester u. 2.

06 23 534 590; 06 30 337 47 85

Feladó: "szigeti maria" <szigeti.maria@biatorbagy.hu>

Címzett: "Tóth Attila" <vezeto@csaladsegito.biatorbagy.hu>, "Piber Barbara" <piber.barbara@csaladsegito.biatorbagy.hu>, "Czuczor Orsolya" <czuczor.orsolya@biatorbagy.hu>

Elküldött üzenetek: Csütörtök, 2022 Január 27 9:14:27

Tárgy: Családsegítő költségvetési megbeszélése

Kedves Attila!

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

Köszönettel,

--

Laczekné Szigeti Mária
pénzügyi ügyintéző

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

Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésének megbeszélése

2022.01.25.

- A költségvetés változásának indoklásából a garantált bérminimum és az ágazati pótlék emelkedése 10.838.828.-/év sort kivenni.
- A külön kérelmekben csak a 9 személyes kisbusz beszerzését 10 M Ft értékben kell benne hagyni.
- Az irodabútorok cseréje a tavalyi költségvetésben szerepeltetve volt, de a megvásárlásra nem került sor, ezért az idei költségvetésbe beleépíteni.
- A 2 telefon kérelmet szintén a költségvetésbe kell áttenni.
- A 2 db laptop és szoftvereket 800.000.- Ft értékben Nagy Zsolt informatikussal egyeztetve, ármódosítással a költségvetésbe beleépíteni.

A résztvevők az emlékeztetőben szereplő változtatások elvégzését 2022.01.28.- ai határidőben határozták meg.

A megbeszélésen résztvevők névsora a mellékletben szereplő jelenléti íven található.

Biatorbágy, 2022. január 25.

Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ költségvetésének megbeszélése

2022.01.26.

- Az információsok és művelődésszervezők számára tervezett ruházati költségtérítést a személyi kiadásokból kivenni és áttenni a dologi kiadások közé munkaruházatként.
- A többletkérelmek közül a kézi körfűrész, a mobil telefont, az útvonalválasztót, a 4 db laptopból 1 db-ot, a monitort, a billentyűzetet és az emeleti számítógép cseréjét beleépíteni a költségvetésbe.
- A 4 órás pénzügyi segítő szintén kivenni és áttenni a személyi állományba. +1 fő-t beírni a kérelembe.
- Az udvari föld, fű, udvari süllyesztett világítást áthelyezni az éves karbantartások közé.
- A JFMK épületeinek karbantartási, és felújítási tervét átküldeni Simon Ágnesnek és Győri Ferencnek.

A résztvevők az emlékeztetőben szereplő változtatások elvégzését 2022.01.28.- ai határidőben határozták meg.

A megbeszélésen résztvevők névsora a mellékletben szereplő jelenléti íven található.

Biatorbágy, 2022. január 26.

Re: JFMK költségvetési megbeszélése



Feladó Mária Szádváriné Kiss <szadmari@gmail.com>
Címzett <szigeti.maria@biatorbagy.hu>
Dátum 2022-01-27 14:20

Így igaz,
 informatikában az útvonalválasztót betenni 165eFt, ez a legfontosabb
 köszii
 m
 Szádváriné Kiss Mária igazgató
 Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ
 2051 Biatorbágy, Baross G. u.1.
 06 30 697 4092

<szigeti.maria@biatorbagy.hu> ezt írta (időpont: 2022. jan. 27., Cs, 9:19):

Kedves Mari!

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.



VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Pénzügyi Osztály

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/114, 115, 116 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: penzugy@pmh.biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Iktatószám:

Ügyintéző: Zink Olivia

Tárgy: költségvetési egyeztető megbeszélés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal kistárgyalójában megtartott intézményi költségvetési egyeztető megbeszélésről (1. forduló)

Időpont: **2022. január 19., 8:00 óra**

Költségvetési szerv: **Biatorbágyi Karikó János Könyvtár**

Jelen vannak:

Tálas-Tamássy Richárd

dr. Hajdu Boglárka

Czuczor Orsolya

Uzonyi Edit

Mészáros Andrásné

Zink Olivia

alpolgármester

jegyző

pénzügyi osztályvezető

intézményvezető, Karikó János Könyvtár

könyvtári adminisztrátor

pénzügyi előadó

Czuczor Orsolya: Köszöntötte a költségvetési egyeztetésen megjelenteket. Az intézmény átküldött költségvetési tervezetével kapcsolatban több észrevételt is tett. A bérre vonatkozóan a jogszabály 20% mértékű emelést tett lehetővé. Minden e mérték feletti béremelési szándék a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, tehát külön kérelemben kell szerepelnie. Kérte a bértábla átdolgozását.

Uzonyi Edit: Az intézmény két betöltetlen álláshellyel rendelkezik, melyekre nehéz munkaerőt találni, melynek oka, hogy az álláshelyre jelentkezők keveslik a bért.

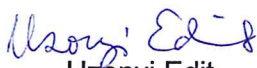
Czuczor Orsolya: Külön kérelem legyen a bérre vonatkozó többletigény.

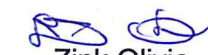
Uzonyi Edit: Érdeklődött, van-e arra lehetőség, hogy a jelenlegi takarítói státuszon szakdolgozót foglalkoztasson? Emellett a takarítást a jövőben részben szolgáltatásként kívánja igénybe venni.

Czuczor Orsolya: Ehhez mindenképpen képviselő-testületi döntés szükséges, tehát az erre vonatkozó igényt kérelemben kell jelezni a döntéshozók felé. A dologi kiadások összege nagymértékben megnövekedett a tavalyi évi teljesítési adatokhoz képest, melyet nem tart kellőképpen alátámasztottnak és indokoltnak, ezért kérte, hogy a tervadatok kerüljenek tételesen felülvizsgálatra és korrigálásra.

Uzonyi Edit: Az osztályvezető által tett észrevételeket elfogadja.

Czuczor Orsolya: Kérte az intézményvezetőt, hogy a fentiekben tett észrevételek és javaslatok alapján legkésőbb január 24.-ig (hétfő) kerüljenek összeállításra a fent egyeztetett tételek. Mivel további észrevétel, hozzászólás nem merült fel, megköszönte a részvételt és a megbeszélést lezárta.


Uzonyi Edit
intézményvezető


Zink Olivia
jegyzőkönyvvezető



VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Pénzügyi Osztály

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/114, 115, 116 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: penzugy@pmh.biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Iktatószám:

Ügyintéző: Zink Olivia

Tárgy: költségvetési egyeztető megbeszélés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal kistárgyalójában megtartott intézményi költségvetési egyeztető megbeszélésről (2. forduló)

Időpont: **2022. január 26., 9:00 óra**

Költségvetési szerv: **Biatorbágyi Karikó János Könyvtár**

Jelen vannak:

Tálas-Tamássy Richárd
dr. Major Mónika
Czuczor Orsolya
Uzonyi Edit
Mészáros Andrásné
Zink Olivia

alpolgármester
aljegyző
pénzügyi osztályvezető
intézményvezető, Karikó János Könyvtár
könyvtári adminisztrátor
pénzügyi előadó

Czuczor Orsolya: Köszöntötte a költségvetési egyeztetésen megjelenteket. Megállapította, hogy az intézmény a korábbi egyeztetésen kért szempontokat figyelembe vevő költségvetési tervezetet állított össze, a javított anyagot alapvetően rendben találta. A benyújtott bér- és járulékgigények a jogszabályi előírások alapján kerültek összeállításra, illetve a tervezett dologi kiadások is a realitást tükrözik. Tétélesen megvizsgálásra kerültek a különkérelemben szereplő felhalmozási kiadási tételek. Javasolta, hogy a feltüntetett immateriális jószág és az informatikai eszközök maradjanak a különkérelemben, viszont a működéshez szükséges eszközök, úgymint irodai székek, telefonkészülék, mobiltelefon, könyvszállító kocsi kerüljenek át a költségvetésbe. Az iroda hangszigetelésére vonatkozó igényt az intézmény vezető küldje meg a Polgármesteri Hivatal Műszaki osztályvezetője részére, ez a feladat hozzájuk tartozik. A szekrényajtók cseréje karbantartási feladat, az intézmény kérjen rá külön árajánlatot. A dologi kiadások között jelentkező takarítási feladatokra vonatkozó igény különkérelem marad.

Uzonyi Edit: Egyetért és elfogadja a pénzügyi osztályvezető módosító javaslatait.

Czuczor Orsolya: Kérte az intézményvezetőt, hogy a jelen egyeztető megbeszélésen elhangzottak alapján január 28.-ig (péntek) kerüljenek korrigálásra a fent egyeztetett tételek. Mivel további észrevétel, hozzászólás nem merült fel, megköszönte a részvételt és a megbeszélést lezárta.

Uzonyi Edit
intézményvezető

Zink Olivia
jegyzőkönyvvezető

2022 Óvoda költségvetési megbeszélés

1. Költségvetést forintban fel kell küldeni!
2. A biatorbágyi pótlék vezetőknek járó összege 2019-óta változatlan fix 80000 Ft és mivel a dolgozói bérek folyamatosan növekednek és már esetenként eléri a vezető bérét, ezért kérnék ezen pótlék emelésének felülvizsgálatát.
3. A számítástechnikai igények a képviselőtestületi döntést követően a pénzügyi osztály által kerülnek beállításra.

Egyéb tárgyi eszközöknél a prioritási sorrendet az intézményvezető állít fel oly módon, hogy a kötelező eszközfelszerelési jegyzék elemei kerülnek kiemelésre.

A résztvevők az emlékeztetőben szereplő változtatások elvégzését 2022.01.26. i határidőben határozták meg.

A megbeszélésen résztvevők névsora a mellékletben szereplő jelenléti íven található.

Kelt: Biatorbágy; 2022.01.20.

biatorbágyon.

[Handwritten signature]

JELNYLETI IV

HINGYINÉ MOLNÁR IKDÍKÓ

TALAS-TAMÁSSY RICHÁRD

CZUCZOR ORSOLYA

M. HATÓ BÓGLÁRKA

Hingyiné Molnár Ibél

MACHUKÓ KRISTINA

A series of handwritten marks in blue ink, including a stylized signature at the top, followed by several horizontal and diagonal scribbles, and a small, illegible mark at the bottom.