

Tervezet
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv-re az alábbi rendeletet alkotja.

- 1.§. A rendelet hatálya Biatorbágy Város Képviselő-testületére, hivatalára és az önkormányzat tulajdonát képező és általa fenntartott intézményekre terjed ki.
- 2.§. /1/ Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésének bevételi előirányzatát **2.764.416,-** eFt-tal, kiadási előirányzatát **3.024.416,-** eFt-tal jóváhagyja.

/2/ Biatorbágy Város Képviselő-testülete a költségvetési hiányát fejlesztési célú hitelfelvételből (260.000 e Ft) finanszírozza.
- /3/ A Képviselő-testület a 2011. évi tervezett bevételi és kiadási főösszegét **3.624.416,- eFt-tal** jóváhagyja.
- /4/ A Képviselő-testület a 2012. évi tervezett bevételi és kiadási főösszegét 3.445.934,- eFt-tal, a 2013. év bevételi és kiadási főösszegét 3.697.798,- eFt-tal jóváhagyja.
- /5/ Az /1/ bekezdésben foglalt bevételi és kiadási előirányzatok jogcímenkénti részletezését a rendelet melléklete tartalmazza.
- 3.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a német, lengyel, görög és ruszin kisebbségi önkormányzatok működéséhez szükséges feltételeket biztosítja, a jogszabályban előírt kötelezettségeinek eleget tesz.
- 4.§. Az Önkormányzat által létrehozott intézmények önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési intézmények. A Képviselő-testület által kinevezett intézményvezetők teljes felelősséggel tartoznak az intézmények költségvetési előirányzatainak betartásáért. A Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
- 5.§ /1/ Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a szociálisan leginkább rászorulóknak a segítségét, ezen belül kiemelten kezelve a sokgyermekes családok, valamint az alacsony nyugdíjjal rendelkezők támogatását.

/2/ Biatorbágy Város Képviselő-testülete anyagi lehetőségeihez mérten elsősorban pályázati úton támogatja a településen működő alapítványokat, egyesületeket, társadalmi szervezeteket, ezzel elősegítve a település kulturális és társadalmi életének fejlődését. A képviselő-testület a kölcsönös előnyökön alapuló szilárd, hosszú távú kapcsolatok fenntartására törekszik.
- /3/ A képviselő-testület támogatja az önkormányzattal szerződéses (megállapodás) kapcsolatban lévő szervezeteket.

- /4/ A képviselő-testület anyagi lehetőségei függvényében támogatja a helyben működő alapítványok, egyesületek, egyházközségek, civil szervezetek településünkön lebonyolított programjait, rendezvényeit.
- /5/ Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Faluház 2011. évi rendezvénytervére 10 millió forint önkormányzati támogatást biztosít, amely kiegészítve a jegybevételekkel és a többletbevételekkel – együttesen 15 millió forint keretösszeggel - megfelelő alapot jelent a helyi kulturális élet, a közművelődés támogatására, a különböző programok megszervezésére. A Képviselő-testület a Faluház rendezvénytervében foglaltak teljesítéséről az intézmény vezetőjétől negyedévente beszámolót kér, amelynek tartalmaznia kell a rendezvények tényleges költségeit, tényleges bevételeit, valamint a résztvevők számát.
- /6/ Biatorbágy Város Képviselő-testülete támogatja – a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló rendeletében foglaltak szerint – különösen a tradicionálisan Biatorbágyhoz kötődő fiatalok és nehéz anyagi helyzetben lévők lakáshoz jutását, a lakások komfortfokozatának emelését. A támogatás forrása a korábbi években megítélt támogatások törlesztőrészlete, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő lakásállomány elidegenítéséből származó bevétel, amelyet a képviselő-testület 8 millió forintba egészít ki.
- /7/ A képviselő-testület rendkívül pozitívan értékeli a Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány eddigi tevékenységét. A képviselő-testület célja, hogy az Alapítvány eredményes működéséhez a szükséges feltételeket biztosítsa. A képviselő-testület a Közalapítvány anyagi helyzetének megszilárdítása, gazdálkodásának megalapozása érdekében folytatja a 2004-ben megkezdett alaptőke feltöltést. A Képviselő-testület 2011-ben a Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány, továbbá a Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszer támogatására összesen 3.510 eFt összegű támogatást biztosít.
- /8/ A Képviselő-testület támogatja az egészségügyi ellátás fejlesztési koncepciójában foglaltak szerint az egészségügyi alapellátást végzők fejlesztési elképzeléseit.
- /9/ Az Önkormányzat a pályázati lehetőségek minél szélesebb kihasználása érdekében több fejlesztési társulat és tanács tagja. Az Önkormányzat a tagsággal járó kötelezettségeit teljesíti.
- /10/ Biatorbágy Város Önkormányzata eleget tesz a Budaörs Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodásokban vállalt kötelezettségeinek.
- 6.§. A fejlesztések, beruházások fedezetét, annak pénzügyi alapját az Önkormányzat adóbevételei képezik. A helyi adóbevételek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően konkrét időpontokhoz kötve (március 15., szeptember 15., december 20.) illetik meg az Önkormányzatot, melyek nincsenek összhangban az Önkormányzati beruházások megvalósításának ütemezésével összefüggő fizetési kötelezettségekkel. A Képviselő-testület az átmeneti pénzügyi, likviditási problémák áthidalása érdekében likvid hitelkeretet vesz igénybe. Ennek felhasználására az önkormányzat likviditási helyzetének megfelelően kerülhet sor.
- 7.§. A képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés költségeit. Minden beruházási program jóváhagyásával párhuzamosan kötelező finanszírozási terv készítése.

- 8.§. A Képviselő-testület kiemelt célja valamennyi folyamatban lévő, pályázattal támogatott program és beruházás befejezése, illetve a kapcsolódó pénzügyi háttér megteremtése. Fentiek megvalósítása érdekében a Képviselő-testület fejlesztési célú hitelt vesz igénybe.
- 9.§. A Képviselő-testület célja a Damjanich – Kárpát - Boldog Gizella – Híd utcák felújítása, teljes körű átépítése. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához uniós pályázati úton nyert el támogatást.
- 10.§. A Képviselő-testület a településközpontok funkcióbővítő rehabilitációjára vonatkozóan pályázatot nyújtott be. Eredményes pályázat esetén az érintett szervezetekkel, ingatlan tulajdonosokkal együttműködve előkészíti a kivitelezéshez szükséges dokumentációkat.
- 11.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete gazdasági társaságot hozott létre az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetésére, hasznosítására. A Képviselő-testület a gazdasági társaságon keresztül befejezi a lakóterületek szennyvíz-csatorna hálózattal történő ellátását, előkészíti a szennyvíz-tisztító bővítésére vonatkozó terveket, megvizsgálja az üdülőterületek víziközművekkel történő ellátásának feltételrendszerét.
- 12.§. A jogszabályban rögzített eszközöket és felszereléseket az oktatási intézmények számára biztosítani kell. A Képviselő-testület a 2011. évi beszerzésekhez keretösszeget biztosít. A keretösszeg felhasználásának előfeltétele, hogy az intézmények megfogalmazzák igényeiket, azok anyagi hatásait. Az intézményi igényekre pályázatokat kell benyújtani többletforrások bevonása érdekében. A költségvetésben biztosított keretösszeg fedezetet biztosít pályázatok önrészéhez is.
- 13.§. Biatorbágy Város Önkormányzata új oktatásfejlesztési koncepciót készít, mely alapján dönt az oktatásfejlesztési feladatok megvalósításáról. Az önkormányzat 2011. évre oktatásfejlesztés céljára 25 millió Ft keretösszeget különít el.
- 14.§. Biatorbágy Város Önkormányzata kiemelten foglalkozik a fogyatékos személyek nappali szociális ellátásának kérdésével. A Képviselő-testület a KMOP-4.5.1-2008-0017 sz. pályázat keretében vállalt feladatait, azaz a Táncsics utcai a fogyatékosok nappali ellátását, a családi napközit és a játszóházat feladatellátási szerződés keretein belül kívánja ellátni.
- 15.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete által alapított „Biatorbágyért” Díj, továbbá a „Biatorbágy Városért – Életműdíj” kitüntetésétje nettó 110 ezer forintos (csoport esetén nettó 220 ezer forint) juttatásban részesül. Az Önkormányzat valamennyi más díjainak kitüntetésétjei nettó 80 ezer forintos (csoport esetén nettó 160 ezer forint) juttatásban részesülnek.
- 16.§. A Képviselő-testület az intézményeiben dolgozók létszámát 295,75 főben állapítja meg.
- 17.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokban rögzített feladatok – különös tekintettel a közalkalmazottak, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló jogszabályokra – ellátásához szükséges feltételeket, forrásokat biztosítja.
- 18.§. Biatorbágyon a közfoglalkoztatottak rövid időtartamú keretszáma: 22 fő, a huzamosabb idejű keretszáma: 1 fő. Az Önkormányzat a keretszám teljes mértékű kihasználására törekszik.

- 19.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 17/2000.(12.01.)Ör. számú rendelete alapján megállapított köztisztviselői illetményalap 40.000,- Ft.
- 20.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a polgármestert, alpolgármestert, köztisztviselőket és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain alkalmazott munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét 200 ezer Ft-ban állapítja meg. A cafeteria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
- 21.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete – bár a jogszabály nem állapít meg e jogcímen fizetési kötelezettséget – az önállóan működő, részben önállóan gazdálkodó intézmények munkavállalói részére főállású munkaviszonyra vetítve 50 ezer Ft/fő ruházati költségtérítést biztosít.
- 22.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete az intézményeiben dolgozó munkavállalók részére béren kívüli juttatásként főállású munkaviszonyra vetítve havonta 6.000,- Ft értékű étkezési jegyek megfelelő előirányzatot biztosít, melynek felhasználásáról a munkáltató és a munkavállaló közös megállapodás keretében dönthet.
- 23.§. A Képviselő-testület 2011. évben jutalomkerethez nem biztosít forrást, az intézmények ilyen kiadást nem tervezhetnek.
- 24.§. Biatorbágy Város Önkormányzata Etyek és Herceghalom Községekkel társulási megállapodás keretében, gesztorszerepben működteti a központi ügyeleti szolgálatot.
- 25.§. Biatorbágy Város Önkormányzata intézményi társulás keretében (Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás) az alábbi feladatokat látja el: nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, hajléktalan ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
- 26.§. Biatorbágy Város Önkormányzata környezetvédelmi alapot működtet.
- 27.§. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működési és fejlesztési céltartalékokból a 2010. évi kötelezettségeket teljesítse.
- 28.§. Jelen rendelet kihirdetésével lép hatályba, rendelkezései 2011. január 1-jei hatállyal kerülnek alkalmazásra.

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző



BIATORBÁGY



„Új Korszak 2011”

**BIATORBÁGY VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának **2011. évi működési költségvetésének tervezete**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a hatósági és az önkormányzati feladatok ellátása érdekében létrehozta Polgármesteri Hivatalát. A Hivatal nemcsak a szigorúan vett hatósági és önkormányzati előkészítő és végrehajtó feladatokat látja el, hanem kapcsolódó feladatként ellátja a településüzemeltetési, egészségügyi, szociális támogatási, közétkeztetési, sport, üdültetési részfeladatokat is. A hatósági feladatok végrehajtásának vezetője a jegyző, az önkormányzati feladatok felügyeletét pedig a polgármester látja el.

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala tevékenységét a következő szakfeladatokon tervezett kiadások alapján látja el:

- Hatósági, önkormányzati feladatok
 - 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
 - 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
 - 750000 Állategészségügyi tevékenység
 - 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
 - 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- Településüzemeltetési feladatok
 - 841403 Város és községgazdálkodási szolgáltatás
 - 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 - 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 - 811000 Építményüzemeltetés
 - 841402 Közvilágítási feladatok
 - 842421 Közterületek rendjének fenntartása
 - 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
 - 382101 Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység
 - 813000 Zöldterület kezelés
 - 842155 Önkormányzatok máshova nem sorolt nemzetközi kapcsolatai
 - 910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése, fenntartása
 - 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
 - 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
 - 890509 Egyéb m.s.n. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

- Szociális feladatok
 - 882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
 - 882111 Rendszeres szociális segély
 - 882112 Időskorúak járadéka
 - 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
 - 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
 - 882115 Ápolási díj alanyi jogon
 - 882116 Ápolási díj méltányossági alapon
 - 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
 - 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
 - 882119 Óvodáztatási támogatás
 - 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
 - 882122 Átmeneti segély
 - 882123 Temetési segély
 - 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
 - 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
 - 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
 - 882201 Adósságkezelési szolgáltatás
 - 882202 Közgyógyellátás
 - 882203 Köztemetés
 - 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
 - 889921 Szociális étkeztetés
 - 889951 Átmeneti járadék
 - 889952 Rendszeres szociális járadék
- Közétkeztetési feladatok
 - 562912 Óvodai intézményi étkeztetés (óvoda alapító okiratában)
 - 562913 Iskolai intézményi étkeztetés (iskola alapító okiratában)
 - 562917 Munkahelyi vendéglátás
- Egészségügyi feladatok
 - 862101 Háziiorvosi ellátás
 - 862211 Járóbeteg gyógyító szakellátása
 - 862301 Fogorvosi alapellátás
 - 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
 - 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
- Sport és üdültetési feladatok
 - 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
 - 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban a feladatok ellátása érdekében 6 osztályt és a Városüzemeltetési és Beruházási Osztályhoz kapcsolódóan 1 csoportot hozott létre a következő szerkezetben:

- 1 fő Polgármester
- 1 fő Alpolgármester
- 1 fő Jegyző
- 1 fő Aljegyző
- 1 fő Kommunikációs tanácsadó
- Titkársági Osztály
 - 1 fő osztályvezető
 - 3 fő titkársági előadó
 - 4 fő iktató
 - 1 fő informatikai (honlap) karbantartó
 - 1 fő rendszergazda
 - 1 fő önkormányzati – népegészségügyi referens
 - 1 fő titkársági-kistérségi referens
 - 1 fő humán erőforrás referens - közvetlenül a Jegyző irányítása alatt
- Pénzügyi Osztály
 - 1 fő osztályvezető
 - 9 fő pénzügyi előadó
- Adóügyi Osztály
 - 1 fő osztályvezető
 - 4 fő adóügyi előadó
- Igazgatási Osztály
 - 1 fő osztályvezető
 - 8 fő igazgatási előadó
- Építéshatósági Osztály
 - 1 fő osztályvezető
 - 4 fő építéshatósági előadó
- Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
 - 1 fő osztályvezető
 - 3 fő városüzemeltetési ügyintéző
 - 1 fő karbantartó
 - 3 fő takarító (részmunkaidős)
 - 1 fő gépjárművezető
 - 2 fő gondnok (iharosi és kolozsvári sportpályák)
 - 1 fő gondnok (fonyódligeti üdülő)
 - Településüzemeltetési csoport
 - 1 fő csoportvezető
 - 10 fő karbantartó

A Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó Védőnői szolgálat létszámadatai:

- Védőnői szolgálat
 - 1 fő csoportvezető védőnő
 - 5 fő területi védőnő
 - 1 fő iskolavédőnő

A Polgármesteri Hivatalt a Polgármester irányításával a Jegyző vezeti. A Településüzemeltetési Csoport a Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető irányításával működik.

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak létszámkerete:

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
841126	Polgármester	1 fő
841126	Alpolgármester	1 fő
841126	Jegyző	1 fő
841126	Aljegyző	1 fő
841126	Kommunikációs tanácsadó	1 fő
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	51 fő
841403	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	11 fő
552001	Üdülői szálláshely-szolgáltatás	1 fő
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	2 fő
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 fő

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

A 2010. évi önkormányzati képviselő és polgármester választás eredményeképpen Biatorbágyon új polgármester vezetésével új összetételű képviselő-testület alakult. Az új képviselő-testület a választási programjában szereplő feladatok közül kiemelt célként kezeli a Polgármesteri Hivatal hatékonyságának javítását, a lakosság kiszolgálásának színvonalának emelését.

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2011. évi költségvetésének szerkezetét és azok belső tartalmát az Önkormányzatokra vonatkozó pénzügyi és számviteli előírások, valamint a Képviselő-testület által hozott döntések határozzák meg.

A Polgármesteri hivatal és szakfeladatai keretein belül alkalmazott munkavállalók részben közszolgálati alkalmazottak, részben a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottak. Mindkét alkalmazotti formához kapcsolódó jogszabályi kötelezettségnek eleget kell tenni.

Államigazgatási feladatok

- 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
- 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- 750000 Állategészségügyi ellátás
- 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati vál. kapcs. tev.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal) Adóigazgatási tevékenység

Személyi juttatások

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásokra vonatkozó előirányzatai a Köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a Képviselő-testület vonatkozó rendeletei, határozatai, valamint a Képviselő-testület 2011. évi költségvetési koncepciója szerint került összeállításra.

A költségvetés-tervezetben található költségtérítések a Köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott mérték szerint kerültek beépítésre. A közzféra bértömege 2011. évben is változatlan marad, tekintettel arra, hogy sem a köztisztviselői illetményalap, sem a közalkalmazotti bértábla nem változik. A cafeteria rendszer működtetéséhez szükséges keretösszeg költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően került kialakításra.

A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően az egyszerűbben áttekinthető és finanszírozható Nemzeti Közfoglalkoztatási Program váltja fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai között szerepelnek az Önkormányzat kitüntetettjeinek tiszteletdíjai is.

Az Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértéke az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működési feltételek biztosításáról szóló 7/1995.(04.01.)Ör. számú többször módosított rendeletben meghatározottak szerint került a javaslatba beépítésre.

Munkaadói járulékok

A munkáltató által fizetendő járulékok mértékét jogszabályi előírások alapján kell megállapítani.

Dologi kiadások

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és intézményei működését, együttműködését teljeskörűen felül kívánja vizsgálni. Ennek keretében informatikai, pénzügyi, folyamatszervezési és feladatmegosztási auditot kíván végrehajtani. Az auditok eredményeképpen a Képviselő-testület a források hatékonyabb felhasználása és a színvonal növelése érdekében megvizsgálja a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését és működési rendszerét.

A költségvetés dologi részének tervezésekor felül kellett vizsgálni az Önkormányzat és a Hivatal valamennyi szerződésének 2011. évi anyagi hatásait.

Szakmai anyag és készletbeszerzés

A Polgármesteri Hivatal szakmai anyagbeszerzései között jelenik meg a Hivatal és az önkormányzat működéséhez elengedhetetlen irodaszerek, nyomtatványok, papírbeszerzések költsége, a szakmai folyóiratok, a jogtár előfizetési díja, valamint az irodatechnikai eszközök, anyagok beszerzésének költsége.

Igénybevett szolgáltatások

Az igénybevett szolgáltatások három részre bonthatók. Az egyik részbe tartoznak az épület üzemeltetéséhez szükséges karbantartási költségek, a másikba a szakmai feladatok ellátását segítő háttér-szolgáltatások (távközlési díjak, egyéb kommunikációs költségek, szállítási költségek, informatikai hálózat üzemeltetése, posta és bankköltség), míg a harmadikba a szakmai feladatokhoz igénybe vett szolgáltatások (szakértők, jogászok, könyvvizsgáló, belső ellenőr).

A Hivatal szerződéses jogviszony keretein belül igénybe veszi a Földhivatal, illetve a Igazságügyi Minisztérium adatállományát (Takarnet, Gépjármű és Cégnyelvántartó Rendszer). A szolgáltatások díja az internet használati díj mellett az egyéb kommunikációs költségek között jelenik meg.

A Polgármesteri Hivatal épületében és a Védőnői Szolgálatnál működő fénymásológépeket (8 db) a Hivatal full szervizes szerződés keretében tartja fenn. A működőképesség fenntartásához szükséges felújításokat, cseréket folyamatosan el kell végezni.

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala 102. számú tanácstermében a képviselő-testület és bizottságai munkájának segítése, a testületi ülés lebonyolításának egyszerűsítése érdekében döntés-támogató rendszer kialakításáról döntött a Képviselő-testület. A kiadások tartalmazzák a robotkamera kiépítését és a szerverbérlet költségeit.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete felülvizsgálja az informatika, a gazdálkodási folyamatok és a kommunikáció szakterületeit, melynek ellátására szakértői szerződéseket köt.

Az egyéb üzemeltetési kiadások között szerepelnek a különféle díjak, kitüntetésekkel átadott emléklapok előállításának díjai is.

A Képviselő-testület jogi képviseletét a Dr. Juhász Andrea Julianna Ügyvédi Iroda látja el, a Dr. Kiss György Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés 2011. I. negyedév végén zárul le.

A Pénzügyi és számviteli szaktanácsadás előirányzata magába foglalja a könyvvizsgálati díjat, a belső ellenőrzés és a KataWin (ingatlanvagyron kataszter, eszköznyilvántartó) programozójának díját.

Az ügyviteli költségek között található a tűzvédelmi, munkavédelmi, katasztrófavédelmi oktatást végzők díja, valamint a képviselő-testületi anyagok kötési költsége is.

A Képviselő-testület pályázatot írt ki Biatorbágy Város oktatási és nevelési intézményeinek és az önkormányzat számára közoktatási szakértői feladatok ellátására. A pályázat lezárásáig a tevékenységet az önkormányzat eseti megbízási alapján látja el.

Az önkormányzat a tájékoztatás és a lakossági kapcsolatok továbbfejlesztésére törekszik. Az üzemeltetési kiadások tartalmazzák az önkormányzati kommunikációval, illetve annak fejlesztésével összefüggő költségeket is.

Különféle dologi kiadások

A különféle dologi kiadások között szerepelnek az előzetesen felszámított ÁFA költségek, a belföldi és külföldi kiküldetések költségei, a reprezentáció, valamint a reklámkiadások összegei is.

Fontos kiemelni, hogy a Hivatal kiadási előirányzatai között szerepel az Önkormányzat bevételei ÁFA tartalmának befizetési kötelezettsége is.

Egyéb folyó kiadások

Az egyéb folyó kiadások között található a béren kívüli személyi juttatások munkáltatói járuléka, a pályázatok részvételi díja, valamint a biztosítási és a kamatkiadási előirányzatok.

Az Önkormányzat 2007. évben döntött 600 millió Ft értékű működési jellegű, szabadon átváltható, rulírozó forgóeszköz hitel biztosításáról. A közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés 2011. évben lejár.

A jogszabályok értelmében a kamatbevételt a bevételek között, míg a kamatkiadásokat a Polgármesteri Hivatal előirányzatai között kell szerepeltetni.

Állategészségügyi ellátás

Az állatorvosi tevékenység a korábbi években országosan átrendeződött, önkormányzati, ugyanakkor hatósági jogkörrel felruházott állatorvost az Önkormányzat nem alkalmazhat.

A 2011. évi költségvetési terv az éves kötelező veszettség elleni védőoltás személyi költségeit, valamint az önkormányzat elhullott állati tetemek megsemmisítésével összefüggő kötelező feladatainak rendezésével kapcsolatos keret-előirányzat összegét tartalmazza.

Konkrét felhasználásáról az önkormányzat döntésének megfelelően kerül sor.

Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

A településen négy kisebbségi önkormányzat működik: görög, lengyel, német és ruszin.

A kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetésüket határozattal fogadják el. A települési kisebbségi önkormányzatok költségvetése szervesen beépül Biatorbágy Város önkormányzati szintű költségvetésébe. A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

A költségvetési határozatok meghozataláig az önkormányzat az állami támogatás összegét céltartalékba helyezi.

Városfejlesztési, üzemeltetési feladatok

- 841403 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
- 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása
- 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 813000 Zöldterület kezelés
- 841402 Közvilágítás
- 382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Város- és községgazdálkodás

A város- és községgazdálkodás személyi juttatások előirányzata a településüzemeltetési csoport (csoportvezető + 10 alkalmazott) működésével kapcsolatos költségeket, személyi juttatásokat, a hétvégi rendezvények lebonyolításában, a buszmegálló téli takarításában, illetve a hétvégi rendkívüli események utáni helyreállításban részt vevők megbízási díjait foglalja magában.

A településüzemeltetési csoport munkatársai a biatorbágyi Egészségház alagsorába költöztek, ahol biztosítottak a munkavégzés jogszabály szerinti feltételei.

A településüzemeltetési csoport feladata a hivatalhoz tartozó ingatlanok karbantartása, egyes – nem szerződéses – zöldterületek gondozása, a Szily-kastély épületének üzemeltetése.

Szakmai anyag és készletbeszerzés

A szakmai anyagok előirányzatai között jelennek meg a Településüzemeltetési csoport működéséhez szükséges eszközök (lapát, csákány, kalapács, stb), karbantartási anyagok (fűnyíróba damil, vágókés, fűrószár, motorolaj, stb), valamint a munkaterületek tisztításához szükséges anyagok beszerzésének költségei.

Itt kerül feltüntetésre a Hivatali gépjármű üzemeltetési költsége és az üzemanyag-vásárlás, valamint a Hivatal épületének takarításához szükséges tisztítószeres költségei.

Igénybevett szolgáltatások

Az igénybevett szolgáltatásokat jelen szakfeladaton 3 részre bonthatjuk.

Az első kategóriában tartoznak a Településüzemeltetési csoport munkáját, működését segítő tevékenységek, igénybevett szolgáltatások (gépjármű üzemeltetésének költségei, szerviz, téli gumikészlet), szállítási, karbantartási szolgáltatások.

A második kategóriába tartoznak a Szily-kastély épületének üzemeltetési költségei. Az épületben korábban szakmunkásképző iskola működött, amelyet a Pest Megyei Önkormányzat megszüntetett. Az épület néhány helyiségét az Önkormányzat tárolási célokra használja. Az épületben térítésmentesen kapott helyet az Önkéntes Tűzoltóság, valamint a Közbiztonsági Alapítvány. A megállapodások alapján a két szervezet által elhasznált víz, csatorna, gáz és villamosenergia-költségeket az Önkormányzat fizeti.

2009. évtől kezdődően a Város- és községgazdálkodás szakfeladaton kerülnek megjelenítésre az önkormányzat intézményeihez tartozó közüzemi kiadások (gázenergia, villamosenergia, víz- és csatornadíjak), az intézményi szemétszállítás.

A Polgármesteri Hivatal épülete új szárnyának takarítását, tisztítását nem alkalmazotti, hanem vállalkozói szerződés keretében látják el (egyéb üzemeltetési szolgáltatások). Az ügyviteli költségek között található a tűzvédelmi, munkavédelmi, katasztrófavédelmi oktatást végzők díja.

A harmadik kategóriába tartoznak a település egészét érintő önkormányzati szerződések:

Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások soron a közterület-felügyeleti rendszer működtetésének költségei szerepelnek. Az Önkormányzat Budaörs Várossal együttműködve a hét minden munkanapján igénybe veszi a közterület-felügyelők munkáját.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az állati hulladékok ártalmatlanítására, kóbor állatok begyűjtésére Tuncsik József vállalkozóval kötött szerződést.

Az Önkormányzat 2010. évben opciós vételi jogával élve adás-vételi szerződést kötött az IEC Kft.-vel a Dévay Gy. u. 1. szám alatti 100 férőhelyes óvoda vonatkozásában. A Képviselő-testület a 2011. évre fennálló kötelezettségének az épület teljeskörű műszaki állapotának felülvizsgálatával párhuzamosan eleget tesz.

Különbéle dologi kiadások

A különféle dologi kiadások között szerepelnek az előzetesen felszámított ÁFA költségek, a belföldi kiküldetések költségei, valamint a reprezentáció összegei is.

Egyéb folyó kiadások

E sorok között szerepel az Önkormányzat vagyontárgyainak biztosítása, hatósági díjak, valamint a hitelekhez kapcsolódó kamatkidadások.

Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása

A 2011. évi államháztartási rendnek megfelelően a közbeszerzésekhez kapcsolódó lebonyolítási díjat önálló szakfeladaton kell megtervezni.

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Az Önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására a Képviselő-testület ajánlati felhívást tett közzé, tekintettel arra, hogy a 2007. évben lebonyolított közbeszerzés eredményeként a PUHI-TÁRNOK Kft.-vel kötött szerződés 2010.12.31-én lejárt.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2008. évben döntött a hidak folyamatos karbantartásáról, javításáról. Az egyes részfeladatok teljesítésére a Képviselő-testület önálló döntéseinek tükrében kerülhet sor.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010-ben a település úthálózatának csúszásmentesítési és hóeltakarítási feladatainak ellátásával határozatlan időre a Lier Trans Kft-t bízta meg.

Zöldterület kezelés

Az önkormányzat tulajdonában lévő parkok fenntartási munkáinak ellátására a Képviselő-testület közbeszerzési eljárást indít 2011-ben, tekintettel arra, hogy a korábban a Pannon Park Forest Kft-vel megkötött közbeszerzési szerződés 2011. április 30-án lejár.

Közvilágítási feladatok

Ezen a szakfeladaton a település 2002-2003. években felújított és bővített teljes közvilágítási hálózatának villamosenergia költségét kell szerepeltetni.

Az önkormányzat közvilágítási feladatait 2010. évben az ELMÜ látta el. A Polgármesteri Hivatal több szolgáltató megkeresésével és versenyeztetésével tesz kísérletet a költségek csökkentésére.

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

A köztisztasági tevékenységgel összefüggő kiadási előirányzatok a feladat ellátására a Saubermacher-Bicske Kft.-vel kötött szerződés anyagi hatásait tartalmazzák.

Ingtatlanok üzemeltetése, fenntartása

- 811000 Építményüzemeltetés
- 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
- 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
- 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

Építményüzemeltetés

Ezen a szakfeladaton kerülnek megtervezésre valamennyi önkormányzati épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadások, a felújítási és karbantartási költségek.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete tulajdonában 2 kiadott bérlakás van. A bérlakások üzemeltetésének a költségei ezen a szakfeladaton kerülnek megtervezésre.

A bérlakások rezsiköltségeinek fizetési rendszere lakásonként különböző, ezért az Önkormányzat költségvetésében csak és kizárólag az Önkormányzat által kifizetett és továbbszámolt rezsiszámlák előirányzata szerepel.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ezen a szakfeladaton kerülnek megtervezésre a T-Mobile bázisállomás, a ravatalozó, valamint a Sándor-Metternich kastély épületrészének bérbeadásából származó bevételek.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Az Önkormányzat tulajdonában jelenleg két sportlétesítmény van: az Iharosi és a Kolozsvári úti sporttelep.

A Kolozsvári úti sporttelep gondozására, fenntartására az önkormányzat a jelenlegi fenntartási szerződés helyett egy állandó gondnok alkalmazását tervezi.

Az Önkormányzat költségvetésében a telep működésével összefüggő rezszi költségeket, valamint a szükséges eszközök pótlását, karbantartását kell megtervezni.

Az Iharosi sporttelepen az Önkormányzat 2006-ban új öltözőépületet építtetett. Az épület üzemeltetéséről, fenntartásáról az Önkormányzat gondoskodik.

Üdülői szálláshely-szolgáltatás

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában két üdülésre, pihenésre alkalmas ingatlan található: az Iharos-völgyi tábor és a fonyódligeti üdülő.

Mindkét épületben gondnok látja el a karbantartási, épület-fenntartási feladatokat.

Az Önkormányzat célja, hogy a Biatorbágyon élő rászorulóknak, sokgyermekes családoknak, valamint az oktatási intézményekben tanuló gyermekek számára pihenési, kikapcsolódási lehetőséget biztosítson.

A költségvetésben mindkét szakfeladaton szerepel a gondnok valamennyi személyi juttatása, az azokhoz kapcsolódó munkaadói járulékok, valamint az épületek üzemeltetésének költségei.

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

E szakfeladaton kell szerepeltetni az önkormányzat tulajdonában lévő műemlékek, völgyhidak, helyi közterek és nevezetességek, szobrok védelmével, állagmegóvásával kapcsolatos kiadásokat.

Amennyiben a Torbágyi Római Katolikus Egyházközség a Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma által kiírt pályázaton sikeresen vesz részt a Páduai Szent Antal mellékoltárának restaurálása céljából, Biatorbágy Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges önrészhez támogatást biztosít.

Szociális feladatok

Az Önkormányzat, átruházott hatáskörben az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a Polgármester, a szociális törvény és a helyi rendelet rendelkezései alapján döntenek a benyújtott szociális támogatási kérelmekről.

A szociális támogatásokat két részre lehet bontani. Az egyikbe tartoznak a normatív jellegű szociális támogatások, amelynek egy részét, némely esetben a teljes összegét az állami központi költségvetés az Önkormányzat részére megtéríti, míg a másik csoportba tartoznak a helyi rendelet alapján önként vállalt feladatként kifizetett szociális támogatások, amelyet a központi költségvetés nem finanszíroz.

A szociális támogatások a költségvetési tervezetben a következő szakfeladatokon kerülnek megtervezésre:

- 882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
- 882111 Rendszeres szociális segély
- 882112 Időskorúak járadéka
- 882113 Lakásfenntartás normatív alapon
- 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
- 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
- 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
- 882115 Ápolási díj alanyi jogon
- 882116 Ápolási díj méltányossági alapon
- 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
- 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
- 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- 882119 Óvodáztatási támogatás
- 882122 Átmeneti segély
- 882123 Temetési segély
- 882203 Köztemetés
- 882202 Közgyógyellátás
- 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
- 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
- 882201 Adósságkezelési szolgáltatás
- 889921 Szociális étkeztetés
- 889951 Átmeneti járadék
- 889952 Rendszeres szociális járadék

A költségvetési tervben szereplő előirányzatok az előző évek tényadatai, tendenciái alapján kerültek meghatározásra.

Közétkeztetési feladatok

Biatorbágy Város Képviselő-testülete oktatási intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban biztosít közétkeztetési ellátást.

A közétkeztetési feladatokat ellátó kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében került sor, melynek eredményeként 2008. augusztusától a P.Dussmann Kft. biztosítja az önkormányzat intézményeiben a közétkeztetést.

A közétkeztetéssel kapcsolatos szülői térítési díjak mértéke a Képviselő-testület vonatkozó rendeletében kerültek meghatározásra.

A közétkeztetési előirányzatok a következő szakfeladatokon kerültek megtervezésre:

- 562912 Óvodai intézményi közétkeztetés
- 562913 Iskolai intézményi közétkeztetés
- 562917 Munkahelyi vendéglátás

Egészségügyi feladatok

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetésében a következő egészségügyi szakfeladatok találhatók:

- 862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása
- 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
- 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Járóbetegek gyógyító szakellátása

Az új Egészségügyi Központ 2009. szeptember elején megkezdte működését, ahol a biatorbágyi lakosok számára különböző szakrendelések érhetők el helyben.

Biatorbágy Város Önkormányzata megállapodás kötött a szakrendeléseket biztosító Europ-Med Kft.-vel a közüzemi és egyéb felmerülő költségek megosztásáról.

A központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatait a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott International Ambulance Service Kft. látja el napi 24 órában a Vasút u. 12. szám alatti - önkormányzat tulajdonát képező - telephelyen.

Az ügyeleti szolgálat 3 település, Biatorbágy, Etyek és Herceghalom lakosságát látja el a biatorbágyi ügyeleti rendelőben, illetve a beteghez történő kiszállással.

Az éves ügyeleti díj összegével szemben az Önkormányzatnak a másik két településről bérleti és ügyeleti díj bevételei származnak.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Biatorbágy településen jelenleg hét védőnő látja el tevékenységét a Vasút u. 12. sz. alatti épületben. Közülük egy fő iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnő, hat fő pedig területi védőnő.

A védőnői szolgálat tárgyi eszközeit a jogszabályi előírásokhoz mérten évente felül kell vizsgálni, és a szükséges beszerzésekhez a forrást biztosítani kell.

A szakfeladaton kerülnek megtervezésre az Anya-, gyermek- és csecsemővédelemi Intézet épületéhez kapcsolódó működési kiadások, melyek magukba foglalják az egyes egészségügyi feladatokat ellátók dologi kiadásait is.

E szakfeladaton szerepelnek a terhes szaktanácsadással összefüggő kiadások, melyet Dr. Halmos László szakorvos lát el havonta egy alkalommal, a Vasút u. 12. szám alatti intézetben.

Ifjúság-egészségügyi gondozás

A szakfeladaton az iskola- és óvoda-egészségügyi ellátást végző három gyermekorvost illető költségtétel szerepel. A feladat ellátását 100%-ban az Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza.

Alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek támogatása

- 890509 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
- 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
- 842155 Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai

Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

Biatorbágy Város Önkormányzata pályázati úton, illetve egyes szervezetekkel kötött megállapodás alapján támogatja a településen működő alapítványokat, egyesületeket, társadalmi szervezeteket, elősegítve ezáltal a település kulturális és társadalmi életének fejlődését.

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Biatorbágy Város Önkormányzata megállapodást kötött a település közigazgatási területén köztemetői feladatot ellátó egyházakkal, melynek értelmében az önkormányzat hozzájárul a temetők fenntartásához.

Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai

Biatorbágy Város Önkormányzata szoros kapcsolatot ápol a testvértelepüléseivel (Herbrechtingen, Gyergyóremete, Kiti), melynek keretében Biatorbágyon évente megrendezésre kerül a Városünnep (Testvérvárosi Napok). E szakfeladaton szerepelnek a rendezvénysorozat költségei, illetve a testvérvárosok rendezvényein való részvételhez kapcsolódó kiadások.

Biatorbágy, 2011. február 1.

dr. Kovács András s.k.
jegyző



BIATORBÁGY



„Új Korszak 2011”

**BIATORBÁGY VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

INDOKLÁS

Tartalomjegyzék:

1. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetése
2. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi bevételi előirányzatai
 - 2.1. Polgármesteri Hivatal bevételei
 - 2.1.1. Intézményi működési bevételek
 - 2.1.2. Sajátos működési bevételek
 - 2.1.3. Egyéb sajátos folyó bevételek
 - 2.1.4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
 - 2.1.5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások
 - 2.1.6. Támogatásértékű bevételek
 - 2.1.7. Átvett pénzeszközök
 - 2.1.8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése
 - 2.1.9. Hítel bevételek
 - 2.2. Az önállóan működő, gazdálkodási jogkörrel részben önállóan rendelkező intézmények bevételei
3. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetési kiadási előirányzatai
 - 3.1. Működési kiadások
 - 3.1.1. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai
 - 3.1.2. Az önállóan működő, gazdálkodási jogkörrel részben önállóan rendelkező intézmények működési kiadásai
 - 3.2. Szociális támogatási kiadásai, ellátottak juttatásai
 - 3.3. Támogatások, átadott pénzeszközök
 - 3.4. Felhalmozási kiadások
 - 3.4.1. Településfejlesztési felhalmozási kiadások
 - 3.4.2. Intézményfejlesztési felhalmozási kiadások
 - 3.4.3. Közösségi fejlesztési feladatok
 - 3.5. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi tartalékkeretei
 - 3.6. Adósságszolgálat
4. Biatorbágy Város kisebbségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai

1. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetésének tervezete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv; további hatályos jogszabályok; Biatorbágy Város Képviselő-testülete rendeletei, határozatai; valamint a 2011. évi költségvetés koncepciója szerint, azok figyelembevételével került összeállításra.

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

Az elmúlt 20 éves korszak lezárult. Biatorbágyon 2010. október 3-án a választók a változásra szavaztak. Ez a változás az önkormányzatiság minden területén, így a tervezésben is megvalósulni. A Képviselő-testület a 2010-2014. évi ciklusra vonatkozó programja alapján határozza meg a 2011. évi költségvetését.

A 2004-2006-os ciklusban nagyon rövid idő alatt, nagyon nagy mértékű fejlesztést valósított meg az akkori testület (Faluház-nagyterem építése, biai településközpont átépítése, polgármesteri hivatal bővítése, óvoda bérlése stb.), ami a következő 2006-2010-es ciklust több mint 1,6 milliárd forint kötelezettséggel terhelte meg. Ez az összeg körülbelül egy évi teljes adóbevételünknek felel meg. Az elkötelezettség mértéke minimálisan csökkent csak az elmúlt négy évben. Így a 2010. októberi átadás-átvételkor is meghaladta az 1,3 milliárd forintot. Hasonlóan súlyos teher, hogy a 2000-2006 között végrehajtott átgondolatlan lakóterület-fejlesztések következtében önkormányzatunk saját erőből kénytelen megvalósítani az új lakóterületeken keletkező egészségügyi és oktatási feladatok infrastruktúráját. A közművek, utak, járdák megépítése mellett az akkori döntéshozók az egészségügyi és oktatási intézmények megépítését nem követelték meg, így ezzel a döntéssel jelentős terhet róttak a következő testületekre. Ezek a nagyon súlyos kötelezettségek jelentős mértékben behatárolják a 2010-2014-es ciklusban működő testület mozgásterét.

A 2011. évi költségvetés összeállítása során fontos szempontként kell figyelembe venni, hogy Magyarország lassan kilábal a gazdasági és pénzügyi válságból. A 2008-ban kezdődő, az egész világot érintő válság következtében lelassult a Biatorbágyon korábban észlelhető folyamatos bevételnövekedés, mely főként a helyben letelepedett vállalkozások működésének köszönhető. A költségvetés összeállítása során továbbra is problémát okoz, hogy az e területről származó bevételek nagyságrendje nehezen számítható, elsősorban a gazdasági társaságok működésének változása, egyes gazdasági társaságok megszűnése, elköltözése, valamint az állandóan változó jogszabályi háttér miatt.

A Képviselő-testület a 2011. évi kiemelt beruházásaihoz a szükséges forrásokat biztosítja. Az Önkormányzat a pályázati támogatásban részesült beruházásait csak abban az esetben tudja maradéktalanul megvalósítani, amennyiben újabb, fejlesztési célú hitelt vesz igénybe.

Az önkormányzat kiemelt feladata a település zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez, az önkormányzati tulajdonú intézményhálózat színvonalas működtetéséhez szükséges feltételek biztosítása. Új feladatok felvállalására csak a megfelelő források biztosításával kerülhet sor. Alapvető szempont, hogy az intézmények működtetése, az önkormányzati alapfeladatok ellátása – a megszerzett előnyök veszélyeztetése nélkül – csak takarékosan, hatékonyan történhet.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetési tervezete tartalmazza a görög, a lengyel, a német és a ruszin kisebbségi önkormányzatok költségvetését is.

2. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi bevételi előirányzatai

2011. évben országunkban várhatóan a gazdasági világválság hatásai enyhülnek és gazdasági növekedésre lehet számítani. A magyar államháztartás helyzete stabilizálódik. A háztartások fogyasztásában az előző évekbeli csökkenés után 2011-ben lényeges növekedés várható. E mögött a lakosság jövedelmi helyzetének érdemi javulása áll, amelyet a kedvező adórendszerbeli változás és a versenyszférában foglalkoztatottak növekvő száma eredményez. A személyi jövedelemadó eddigieknél alacsonyabb mértékkel történő egykulcsossá alakítása és a családi adókedvezmények rendszere csökkenti a lakosság adóterhelését, egyben növeli a rendelkezésre álló jövedelmet. A fogyasztás szintjének emelkedése hatással van a vállalkozások forgalmának növekedésére.

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az Önkormányzatot. A Biatorbágy Város Képviselő-testületét várhatóan megillető bevételek köre, valamint a költségvetési szabályozás feltételei a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv, valamint az önkormányzat hatályban lévő rendeletei, rendelkezései alapján kerültek összeállításra.

Az önkormányzat több éven keresztül arra törekedett, hogy infrastrukturális beruházásokkal lehetőséget biztosítson vállalkozások letelepedéséhez, új gazdasági társaságok létrejöttéhez.. Az önkormányzatot 2011-ben a helyi állandó lakhellyel rendelkező adózók által 2009. évre bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által Biatorbágyra kimutatott személyi jövedelemadó összegének egy töredékrésze illeti meg.

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

Az önkormányzat által alkalmazott két helyi adónem, az építményadó és az iparüzési adó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében. A képviselő-testület új helyi adó bevezetését nem támogatta, az építményadó mértékét nem módosította. Az iparüzési adó mértékét viszont az adóalap 2%-ára emelte.

A gépjárműadó a hatályos jogszabályban megállapított mértékben kerül tervezésre, amely 2011. évben is 100%-ban illeti meg Önkormányzatunkat.

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

2.1. Polgármesteri Hivatal bevételei

Az Önkormányzat bevételeinek túlnyomó többsége a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain található. A bevételek között szerepelnek a működési és felhalmozási bevételek, az állami támogatások, az átvett pénzeszközök, valamint a tervezett 2010. évi költségvetési pénzmaradvány is.

2.1.1. Intézményi működési bevételek

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

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

Az intézményi bevételeket 5 csoportra lehet bontani:

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

Alaptevékenység bevételei

Az előirányzatokon az Önkormányzat közellátásával közvetlenül összefüggő bevételeket kell szerepeltetni.

Intézményi ellátási díj

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

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

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

Alaptevékenységgel összefüggő bevételek

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

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

A településen központi orvosi ügyelet 2003. óta működik. A Képviselő-testület 2005. januárjában az ügyelet működését napi 24 órás szolgálatra bővítette.

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

A szolgáltató kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében került sor 2008.-ban.

Egyéb sajátos bevételek

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

Bérleti díj

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

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

Egyéb bevételek

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

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

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

Kamatbevételek

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

2.1.2.

Sajátos működési bevételek

A sajátos működési bevételek közé tartoznak a helyi adókból, az átengedett központi adókból, a különféle bírságokból, helyszíni és szabálysértési bírságokból, valamint a talajterhelési díjből származó bevételek.

- Helyi adók
 - Építményadó
 - Iparüzési adó
- Átengedett központi adók
 - SZJA helyben maradó része
 - Jövedelemkülönbség mérséklése
 - SZJA normatív módon elosztott része
 - Gépjárműadó
- Különféle bírságok
 - Építésügyi bírságok
- Helyszíni és szabálysértési bírságok
- Talajterhelési díj

Helyi adók

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

A helyi adókról szóló törvény (Htv.) önmagában nem kötelezi a települési önkormányzatokat, csupán az adóztatás lehetőségét teremti meg.

A Biatorbágy Város Önkormányzata által bevezetett két helyi adónem, az építményadó és az iparüzési adó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében.

Építményadó

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

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

Iparüzési adó

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

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

A költségvetés összeállításánál során az e területről származó bevételek nagyságrendje nehezen számítható, elsősorban a gazdasági társaságok működésének változása, egyes gazdasági társaságok megszűnése, elköltözése, valamint az állandóan változó jogszabályi háttér miatt.

Az önkormányzatot érintő fontos változás, hogy adóelőleg-feltöltésére már csak a 100 millió forint feletti árbevétellel rendelkező társaságok kötelesek, mely szabály már a 2010. december 20-i adóelőleg-feltöltésre is érvényes volt.

Átengedett központi adók bevételek

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

Az önkormányzat több éven keresztül arra törekedett, hogy infrastrukturális beruházásokkal lehetőséget biztosítson vállalkozások letelepedéséhez, új gazdasági társaságok létrejöttéhez. Intézkedéseivel oldotta a foglalkoztatási feszültségeket, viszonylag jó kereseti lehetőségek helyi biztosításával közvetetten növelte az önkormányzat forrásait (SZJA helyben maradó része). A helyi állandó lakhellyel rendelkező adózók által 2009. évre bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által Biatorbágyra kimutatott személyi jövedelemadó összegének egy töredéke (8%-a) illeti meg 2011-ben az önkormányzatot.

A központi költségvetés országos szinten a 2009. évben a lakosság által befizetett SZJA összegek 40%-át biztosítja az Önkormányzatok számára. A 40%-ból kifizetésre kerül a települések számára a helyben lakók által befizetett SZJA összeg 8%-a. A fennmaradó összeget a központi költségvetés normatívák segítségével elosztja az Önkormányzatok között. Az így felosztott normatívák - kiegészülve az állam támogatási összegével - képezik az önkormányzatnak folyósított állami normatív támogatást.

Települések között jövedelemkülönbség mérséklése

A költségvetésről szóló törvény értelmében ún. kiegyenlítésre kerül sor az eltérő adottságokkal rendelkező települések között. Az egyes települések közötti eltérést az ún. adóerő-képesség vizsgálatával állapítják meg. A költségvetési törvény 4. sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklésére vonatkozó rendelkezéseket. A jogszabályban meghatározott mértéknél kedvezőbb adottságú településeknél különböző mértékű (település-kategóriánként változó) elvonásra kerül sor. Az elvonás Biatorbágyon 2003-tól érvényesül. Az állami támogatások összegéből 2011-ben 341,7 millió Ft elvonására kerül sor, illetve a költségvetési törvényből adódóan az önkormányzatot megillető rész ennyivel csökken.

Gépjárműadó

Az adók rendszerében sajátos helyet foglal el a gépjárműadó. Az adó bevezetése azt a célt szolgálta, hogy a gépjármű tulajdonosok járuljanak hozzá a motorizáció miatti közterhekhez, a környezetet érő káros hatások csökkentéséhez, a közúthálózat karbantartásához, fejlesztéséhez. A beszedett adó 100 %-a a helyi önkormányzatokat illeti.

Szabálysértési és egyéb bírságok, talajterhelési díjbevételek

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

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

2.1.3.

Egyéb sajátos folyó bevételek

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

2.1.4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az önkormányzat korlátozott számban rendelkezik kül- és belterületi, forgalomképes ingatlanokkal. Ezen ingatlanok – amennyiben önkormányzati célú hasznosításuk nem szükséges a jóváhagyott rendezési tervekben megfogalmazott célok megvalósítására – elidegenítése, hasznosítása jelentősen befolyásolhatja az önkormányzat rendelkezésére álló források nagyságrendjét.

Az önkormányzat forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes vagyont – amennyiben lehetséges - oly módon célszerű hasznosítani, mely folyamatos bevételt biztosít az önkormányzat működéséhez.

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

2.1.5.

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások

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

A tervezetben a jelenleg hatályos helyi szabályozók, rendelkezések alapján számítható állami normatívák szerepelnek.

2.1.6. Támogatásértékű bevételek

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

A támogatásértékű bevételek tartalmazzák a német, görög, lengyel és ruszin kisebbségi önkormányzatok működéséhez biztosított központi költségvetési forrásokat. A kisebbségi önkormányzatok további támogatásokat nyerhetnek pályázati úton a központi költségvetésből. Ezeket a pályázatokat a kisebbségi önkormányzatok önállóan nyújthatják be. A pályázati úton elnyert támogatások összege csak az év folyamán lesz megismerhető.

2.1.7. Átvett pénzeszközök

Az Önkormányzat pályázati úton támogatást nyert el egyrészt a Damjanich – Boldog Gizella – Híd - Kárpát u. utcacsoportok fejlesztésére, a Pátyi út – Szily K. u. közötti járda és kerékpárút építtetésére, valamint új bölcsőde létrehozására.

2.1.8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

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

2.1.9. Hitel bevételek

A fejlesztések, beruházások fedezetét, annak pénzügyi alapját az Önkormányzat adóbevételei képezik. A helyi adóbevételek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően konkrét időpontokhoz kötve (március 15., szeptember 15., december 20.) illetik meg az Önkormányzatot, melyek nincsenek összhangban az Önkormányzati beruházások megvalósításának ütemezésével összefüggő fizetési kötelezettségekkel. A Képviselő-testület az átmeneti pénzügyi, likviditási problémák áthidalása érdekében 2011. évben a számlavezető pénzügyintézeténél megújítja folyószámla-hitelkeretét, ezenkívül fejlesztési hitelt vesz igénybe a már folyamatban lévő, pályázattal támogatott beruházások lezárása érdekében.

2.2. Az önállóan működő, gazdálkodási jogkörrel részben önállóan rendelkező intézmények bevételei

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

Az önkormányzat bevételeinek közel 1%-a az intézményekhez kapcsolódik. Valamennyi intézmény esetében az intézményhez kapcsolódó tervezhető bevételek beépítésre kerültek a költségvetésbe.

3.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetési

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Az intézmények működési kiadásainak alapját a következők alkotják:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete felülvizsgálja a működési kiadások között szereplő kötelező és önként vállalt feladatok költségvonzatát, továbbá megvizsgálja az önként vállalt feladatok költséghatékonyságát és szükségszerűségét.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokban rögzített feladatok – különös tekintettel a közalkalmazottak, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló jogszabályokra – ellátásához szükséges feltételeket, forrásokat biztosítja. A közsféra keresettömege 2011. évben is változatlan marad, tekintettel arra, hogy sem a köztisztviselői illetményalap, sem a közalkalmazotti tábla nem változik. A béren kívüli juttatások mértéke is csökkent, 2011. évtől a cafeteria juttatás maximális összege 200 ezer Ft, mely elsősorban a Polgármesteri Hivatal munkavállalóit érinti. Az önállóan működő, gazdálkodási jogkörrel részben rendelkező intézmények közalkalmazottai részére a béren kívüli juttatások a korábbi éveknek megfelelő struktúra szerint kerültek megtervezésre.

A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011-től a Nemzeti Közfoglalkoztatás Program váltja fel. Lényege, hogy pályázat keretében igényelhető támogatások felhasználásával valósul meg, és a bürokrácia csökkentésével jár. A települési önkormányzatok és az állami infrastruktúrát kezelő gazdálkodó szervezetek mellett a program keretében a kis- és közepes vállalkozások is részesülhetnek a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásból.

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

A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú ingatlanok működési költségei optimalizálása érdekében folytatja energiaracionalizálási programját. Az önkormányzati intézmények felújítása, fejlesztése esetében kiemelt szempont a működési költségek optimálissá válása.

A képviselő-testület éves intézményi fejlesztési, felújítási programot hagy jóvá. Ennek megfelelően a működési költségvetések burkoltan sem köthetnek le potenciális fejlesztési forrásokat.

A Képviselő-testület kiemelt célja, hogy a jogszabályban rögzített határidőre az önkormányzati közoktatási intézmények működéséhez szükséges kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben szereplő tételek beszerzését biztosítsa.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete szerződést kötött a Bicskei MG ZRt.-vel az óvoda és iskola tejjel való ellátása érdekében. 2011. február elsejétől az előre csomagolt, poharas termékeket valódi, garantáltan egészséges tehéntej váltja fel friss, kannás kiszerelésben.

Az önkormányzat kiemelten kezeli a közterületek, zöldterületek rendjét, azok továbbfejlesztésének lehetőségeit. A közterületek rendjének biztosítása érdekében a településen a hét minden munkanapján közterület-felügyelet működik.

Biatorbágy Város Önkormányzata támogatja az elővárosi vasútvonal megközelítésének fejlesztését, B+R és P+R parkolók kialakítását. A parkolók, buszmegálló, a körforgalom, a járdák és a térvilágítás kiépítése pályázat keretében valósul meg, az önkormányzatnak nem jár költséggel, azonban vállalja a beruházás során megvalósuló létesítmények fenntartását, üzemeltetését, továbbá az ezzel járó üzemeltetési költségek viselését.

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

A Képviselő-testület teljeskörűen üzemelteti a Kolozsvári úti sportpályát, valamint az iharosi sportpálya öltözőépületét. A Képviselő-testület célja minden Biatorbágyon élők számára a sportolás, az egészséges életmód lehetőségének biztosítása.

A Képviselő-testület a szolgáltatást végző Saubermacher-Bicske Kft. bevonásával bővíti a köztisztasági szolgáltatások körét és hatékonyságát.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az állati hulladékok ártalmatlanítására, kóbor állatok begyűjtésére Tuncsik József vállalkozóval kötött szerződést.

Biatorbágy Város területén a parkfenntartási feladatokat jelenleg a Pannon Park Forest Kft. látja el Az Önkormányzattal kötött szerződés - melynek megkötésére 2007-ben közbeszerzési pályázat útján került sor – 2011. április 30-ig érvényes. Biatorbágy Város Képviselő-testülete ajánlattételi felhívást tesz közzé a zöldterületek rendszeres gondozására.

3.1.

Működési kiadások

Az intézményi működési kiadások két csoportra bonthatók:

- a Polgármesteri Hivatal és szakfeladataihoz tartozó működési kiadások, valamint
- az önállóan működő intézmények működési kiadásai.

A költségvetés tervezet a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények által készített költségvetési javaslatok alapján került összeállításra. Az intézmények részletes költségvetési javaslatait, az intézményi költségvetés-tervezet összeállításáról készített emlékeztetőket az intézményi kötet tartalmazza.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évben az energia- és a kommunikációs költségek csökkentése céljából tervet készít.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete külső szakértők bevonásával átfogóan áttekinti az Önkormányzat szervezeti felépítését és működési folyamatait. A képviselő-testület a szakértői állásfoglalások alapján dönt a munkafolyamatok hatékonyabbá tételéről, a lakossági kiszolgálás színvonalának növeléséről.

3.1.1.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

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

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

A Képviselő-testület megvizsgálja a polgármesteri hivatal által a lakosság felé nyújtott szolgáltatások bővítésének lehetőségét, különös tekintettel az elektronikus ügyintézés bevezetéséhez, alkalmazásához, elterjesztéséhez szükséges feltételek biztosítására. Az önkormányzat a tájékoztatás, a lakossági kapcsolatok továbbfejlesztésére törekszik.

3.1.2.

Az önállóan működő, gazdálkodási jogkörrel részben önállóan rendelkező intézmények működési kiadásai

Az önállóan működő, gazdálkodási jogkörrel részben önállóan rendelkező intézmények működési kiadásai magukba foglalják az öt intézmény (Benedek Elek Óvoda, Biatorbágyi Általános Iskola, Pásztói Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Faluház és Karikó János Könyvtár, Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat) személyi juttatásait, a munkaadói járulékokat, a szakmai kiadásokat, valamint az üzemeltetési és fenntartási költségeket.

Benedek Elek Óvoda

A Benedek Elek Óvoda egy szervezeti egységként, összesen immár öt épületben 22 csoporttal látja el feladatát.

Az óvodai nevelés feladata a 3-7 éves korosztály testi és lelki szükségleteinek kielégítése, fejlődésének biztosítása.

2010. szeptemberétől indult a Nyitnikék csoport az óvodában maradt, de már tanköteles korú gyermekek részére, továbbá újraindult a német nemzetiségi csoport, ahol a településen élő német nemzetiségű családok gyermekei részére biztosítottá válik a nemzetiségi nyelv és hagyományok megismerése.

Biatorbágyi Általános Iskola

Biatorbágyon az iskola egy szervezeti egységként, jelenleg két épületben 36 osztállyal működik. Az általános iskolás korú gyermeklétszám öröndetes növekedésével párhuzamosan folyamatosan nő az általános iskolában létrehozandó tanulócsoportok száma. A Képviselő-testület a racionális tanterem felhasználásra törekszik. A feladatbővüléshez szükséges tárgyi- és személyi feltételeket biztosítja.

Az októberi statisztikai jelentések szerint az iskolai tanulólétszám 770 fő.

Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az intézmény a tevékenységét egyrészt a Faluházban, Községi Házban és a Könyvtárban, másrészt pedig az Általános Iskola és a Dévai utcai Meserét Óvoda épületeiben látja el. A Képviselő-testület megvizsgálja, hogy a PMAMI folyamatos tanterem-hiánya milyen formában oldható meg a leghatékonyabban.

A Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tekintetében kiemelt feladat az oktatás korábbi színvonalának megőrzése, feltételeinek biztosítása. Az intézmény a 2008/2009. tanévben elindította a most már hagyományosnak mondható ismeretgyarapító tematikus hangversenysorozatot. Az intézmény keretei között kerül megrendezésre többek között a Pásztai Napok és a Zene világnapja. 2011. évben az intézmény Regionális Gitárversenyt rendez.

Faluház és Karikó János Könyvtár

A Faluház és Karikó János Könyvtár a helyi közművelődési tevékenység bázisintézménye. 2011. évre alapvető szempont a rendezvények számának és színvonalának megőrzése, növelése, mely során figyelembe kell venni a helyi igényeket. Ezen belül is kiemelten kell kezelni a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szóló rendezvényeket és azok látogatottságát.

Az Intézmény 2011. évre önálló szakmai munkatervet készít. Az intézmény költségvetés-tervezete bruttó módon került összeállításra, így tartalmazza a rendezvényterv önrészét, mely kiegészül a jegybevétel intézményvezető által meghatározott mértékével. Amennyiben az intézmény év közben nem éri el az önként vállalt bevételi előírást, úgy annyival kevesebb költhető el a kiadási oldalon.

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat a városban komplex feladatot lát el: egyfelől a szociális alapellátásban étkeztetést, házi segítségnyújtást és családsegítést, másfelől a gyermekvédelemben gyermekjóléti szolgáltatást, ifjúságsegítést és 2008. szeptemberétől játszóházat működtet. Mindemellett kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt, mint pl. adománykezelés és –közvetítés, jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, munkaerőpiaci tanácsadás, mediáció. Az intézmény az egyéb szociális szolgáltatásnyújtás tekintetében a Budaörs Többcélú Kistérségi Társulással és a Boldog Gizella Otthonnal is munkakapcsolatban és együttműködési szerződésben áll.

Az intézmény 2009. évben a megépülő Egészség ház épületébe költözött. Az intézmény feladata a használatába adott épületrész lehetőségeinek kihasználása, a gazdaságos, hatékony működtetés. Az intézmény használatába adott épületrészben kell helyet biztosítani a Nevelési tanácsadó működéséhez.

Az intézmény együttműködik a Faluházzal a gyermek-játszóház Fő utcai Községi Ház épületében történő működtetésében. A költségvetésben a játszóház 2011. évre csak az I. negyedévre került betervezésre, tekintettel arra, hogy az önkormányzat feladatellátási szerződés keretén belül kíván gondoskodni az üzemeltetésről.

Az intézmény keretein belül működő Ifjúsági Pont a felszabaduló Szabadság úti épületben kapott helyet. Az intézmény teljes felelősséggel tartozik a szervezetének működéséért.

3.2.

Szociális támogatási kiadások, ellátottak juttatásai

Biatorbágy Város Képviselő-testülete fontos feladatának tekinti a szociálisan nehéz helyzetbe kerülők, rászorulóak segítségét, ezen belül is kiemelten kezelve a sokgyermekes családok, valamint a kisnyugdíjasok támogatását. Az önkormányzat a hátrányos helyzetbe került lakosok segítése érdekében különböző jogcímenek szociális támogatást nyújt.

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

- időskorúak járadéka
- aktív korúak ellátása
- lakásfenntartási támogatás
- ápolási díj
- temetési segély
- átmeneti pénzbeli segély
- kamatmentes szociális kölcsön
- köztemetés
- közgyógyellátás
- adósságkezelési szolgáltatás
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- támogató szolgáltatás
- idősek nappali ellátása
- demens személyek nappali ellátása
- hajléktalan ellátás

Egyes gyermekjóléti szolgáltatások:

- gyermekszületési támogatás
- gyermekvédelmi támogatás
- intézményi étkezési térítési díjkedvezmény
- gyermekek átmeneti gondozása
- gyermekek napközbeni (óvoda, iskola napközi, tanulószoba) ellátása
- egyéb gyermekjóléti szolgáltatások

A szociális támogatások között kiemelendő, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a tulajdonában lévő fonyódligeti üdülőben és az iharos-völgyi táborban kedvezményes üdültetési, táborozási lehetőséget biztosít a lakosság számára, ezen belül is kiemelten kezelve a szociálisan rászorulókat, többgyermekes családokat, valamint az iskoláskorú gyermekeket.

A gyermekszületési támogatás nem csupán egyszeri pénzbeli juttatást jelent, hanem az Önkormányzat évente két alkalommal „Örülünk, hogy megszülettél” emléklakettet nyújt át az újszülött szülei számára, ezzel is kifejezve a helyi közösség örömét a gyermek érkezésével kapcsolatban.

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

3.3. Támogatások, átadott pénzeszközök

Biatorbágy Város Képviselő-testülete támogatja – a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló rendeletében foglaltak szerint – különösen a tradicionálisan Biatorbágyhoz kötődő fiatalok és nehéz anyagi helyzetben lévők lakáshoz jutását, a lakások komfortfokozatának emelését. A lakásépítés és vásárlás helyi támogatása kétféleképpen valósul meg: kamatmentes kölcsön, illetve vissza nem térítendő támogatás formájában.

A Képviselő-testület támogatja a településen egészségügyi alapellátást végző háziorvosok, gyermekorvosok és fogorvosok fejlesztési elképzeléseit annak érdekében, hogy a lakosság ellátásának színvonala folyamatosan javuljon.

Biatorbágy Város Önkormányzata támogatási keretet biztosít a település közigazgatási területén működő egyházak fenntartásának, fejlesztési céljainak támogatására.

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

A Képviselő-testület a nemzeti és helyi ünnepek, a biatorbágyi rendezvények, valamint a Biatorbágyi Városünnep lebonyolítására pénzügyi keretet biztosít. A keret az állami és helyi ünnepek, sportnapok megszervezésére, valamint egyéb rendezvényekre (Pedagógus Nap, stb.) biztosít fedezetet. Az önkormányzat a kiemelt rendezvények lebonyolításához helyi vállalkozások támogatását kéri. A pályázati és szponzori támogatásokból származó bevétel növeli az egyes rendezvényekre fordítható keretösszeget.

Az Általános Iskola német nemzetiségi tagozatának a helyi tantervben meghatározott rendezvénytervhez kapcsolódó költségei az iskola költségvetésében külön sorban jelennek meg.

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

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Program keretein belül folytatja és finanszírozza a méhnyakrák kialakulása elleni védőoltás-sorozat megvalósítását. A Képviselő-testület a Biatorbágy lakossága számára szervezett egészségmegőrző-, egészségnevelő programokat kiemelten fontosnak tartja, ezért lebonyolításukhoz támogatást nyújt. A képviselő-testület primer prevenció programot indított, valamint az egészségmegőrzés érdekében törekszik az itt élő emberek mentális megerősítésére, létbiztonságának megőrzésére.

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

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

A Képviselő-testület a kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04.10.)Ör. számú rendelete alapján 2011. évben a következő kitüntetések, díjak átadását tervezi:

- „Biatorbágyért” kitüntetés, - indokolt esetben, alkalomszerűen
- „Biatorbágy Városért – Életműdíj” - indokolt esetben, alkalomszerűen
- „Török Henrik Pedagógus Díj”
- „Dévay Gyula Közművelődési Díj”
- „Geréby Imre Köztisztviselői Díj”.

Az önkormányzat a közbiztonság megerősítése érdekében szorgalmazza a bűnmegelőzés javítását, támogatja a rendőrségi körzeti megbízottak, valamint a Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány munkáját. Ennek keretében 2011. évben támogatja a Budaörsi Rendőrkapitányság és a biatorbágyi körzeti megbízottak közötti információ-technikai megoldás kialakítását.

A Képviselő-testület a társulások, területfejlesztési tanácsok tagsági díjainak forrását a költségvetésében biztosítja.

Az Önkormányzat eleget tesz a Budaörs Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodásokban vállalt kötelezettségeinek.

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

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

Mindezekhez kéri és várja a településünkön lakók, pihenők, a biatorbágyi vállalkozások természetbeni és pénzügyi segítségét is.

3.4.

Felhalmozási kiadások

A Képviselő-testület kiemelt célja valamennyi folyamatban lévő, pályázattal támogatott program és beruházás befejezése, melynek érdekében a Képviselő-testület fejlesztési célú hitelt vesz igénybe.

A képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás megindítása esetén vizsgálja, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növelheti a működés költségeit. Minden beruházási program jóváhagyásával párhuzamosan pénzügyi terv készül. Kizárólag olyan beruházás indítható, melynek megvalósításához a szükséges forrás a szerződéskötéskor rendelkezésre áll.

I. Bölcsőde építése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az igények kielégítése céljából bölcsőde építéséről döntött, melyhez jelentős összegű vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert el. A képviselő-testület a Szent István u. 2. szám alatti bölcsőde építési, valamint ezzel összefüggő parkoló és kertépítési munkáinak elvégzésére közbeszerzési eljárást írt ki.

II. A szennyvíztisztító bővítése

Biatorbágy Város szennyvíztelep kapacitása a jelentős lakóterület fejlesztés, a város és az azt övező ipari parkok dinamikus fejlődése miatt bővítésre szorul. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához külső forrásként pályázati támogatást kíván igénybe venni.

III. A „Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B pályázatban szereplő, a 2011. évre eső célok megvalósítása

Biatorbágy Város Önkormányzata kiemelkedően nagy összegű pályázati támogatást kíván igénybe venni a településközpont, alközpontok fejlesztése céljára. A pályázat kiírója a „Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése” című pályázatot második fordulóra alkalmasnak ítélte. A képviselő-testület a „Funkcióbővítő rehabilitáció” projektjeinek megvalósításához sikeres pályázat esetén a szükséges forrást a költségvetésében biztosítja.

A pályázathoz kapcsolódóan Biatorbágy Város Önkormányzata helytörténeti gyűjtemény céljára megvásárolja a Biatorbágy, Fő u. 92. szám alatti ingatlant.

IV. Csapadékvíz-elvezetés tervezés, kivitelezés

A Képviselő-testület a belterületi csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos problémák megoldása céljából új programot készít. A program megvalósításához a szükséges forrásokat lehetőség szerint külső pályázati támogatás bevonásával biztosítja.

V. Oktatási koncepció elkészítése, tervezés megindítása

Biatorbágy Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti az oktatás fejlesztését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évben felülvizsgálja oktatási koncepcióját, melynek megfelelően a különböző fejlesztésekhez ütemtervet készít. A Képviselő-testület az ütemtervben foglalt forrásokat lehetőség szerint külső pályázati támogatás bevonásával biztosítja.

VI. A Dévay utcai óvodaépület megvásárlása

Az Önkormányzat 2010. évben opciós vételi jogával élve adás-vételi szerződést kötött az IEC Kft.-vel a Dévay Gy. u. 1. szám alatti 100 férőhelyes óvoda vonatkozásában. A vételár kiegyenlítése a megállapodás szerint két részletben történik, a második részlet 2011. évben válik esedékessé. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a vételár kiegyenlítését megelőzően az óvodaépület teljeskörű műszaki átvilágítását, felülvizsgálatát rendelte el.

VII. Fogyatékos személyek nappali szociális ellátása

Biatorbágy Város Önkormányzata a tavalyi évben a Tánicsics utcai létesítmény fejlesztése, a Fő utcai Közösségi Házban játszóház működtetése, az Egészségház épületében két családi napközi működési feltételeinek biztosítása céljából jelentős összegű pályázati támogatásban részesült.

Az Önkormányzat a fentiek üzemeltetéséről feladatellátási szerződés keretén belül kíván gondoskodni.

VIII. A lakosság tájékoztatása, kommunikációs csatornák bővítése

- a.) A testületi ülések közvetítéséhez szükséges műszaki feltételek megteremtése**
- b.) Önkormányzati TV-adás beindítása**
- c.) Információs táblák kihelyezése**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a lakosság minél szélesebb körű, átfogó tájékoztatására törekszik. Ennek keretében célja a képviselő-testületi ülések élő közvetítése, valamint önkormányzati televízió-adás beindítása.

IX. Elektronikus döntéstámogató rendszer bevezetése

Biatorbágy Város Önkormányzata jelentős összegű támogatást nyert el a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére, funkcióbővítésére. A képviselő-testület ennek keretében döntéstámogató rendszer beszerzéséről döntött, amelynek további lehetőségei kihasználása érdekében újabb fejlesztéseket kíván végrehajtani.

X. Úthálózat és kerékpárút hálózat fejlesztése, bővítése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete közbeszerzési eljárás keretében döntött a Damjanich-Boldog Gizella – Hid – Kárpát utcák felújításáról, illetve a Pátyi út – Szily Kálmán utca közötti járda és kerékpárút kiépítéséről. A Képviselő-testület mindkét beruházás esetében jelentős összegű pályázati támogatás veszt igénybe.

Biatorbágy úthálózatában lévő, aszfalttal el nem látott utcáinak fejlesztésére a Képviselő-testület programot készít és pénzügyi lehetőségei függvényében a fejlesztést elindítja.

XI. Sportélet feltételeinek továbbfejlesztése

Biatorbágy Város Önkormányzatának célja a sportélet feltételeinek továbbfejlesztése. A Képviselő-testület folytatja a Kolozsvári út sportközpont fejlesztését, felújítását, továbbá a Viadukt Sportegyesülettel együttműködve folytatni kívánja az Iharosi Sport- és szabadidőközpont fejlesztését.

A Képviselő-testület tovább javítja a tömegsport, diáksport és a sportegyesületek működésének feltételrendszerét.

XII. Külterületek fejlesztési koncepciója

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megvizsgálja a külterületek fejlesztési lehetőségeit, melyre koncepciót dolgoz ki.

XIII. Közműhálózatok fejlesztése

Biatorbágy Város Önkormányzata meg kívánja vizsgálni a közműhálózatainak állapotát, fejlesztési lehetőségeit, ezen belül új, korszerűbb közművek kiépítésével a közműhálózat üzemeltetésének gazdaságosabbá tételének lehetőségét, mely által az önkormányzat a későbbiekben bevételre tehet szert.

XIV. Biatorbágy Város Önkormányzata elkészítteti a Sándor-Metternich kastély és a Szily-Fáy kastély építészettörténeti dokumentációját.

3.5.
Biatorbágy Város Képviselő-testülete
2011. évi tartalékkeretei

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi tartalék előirányzatait a 7. sz. táblázat tartalmazza.

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

Biatorbágy Város Önkormányzata a fogyatékosok nappali ellátásáról, a játszóház és a családi napközi működtetéséről feladatellátási szerződés keretén belül kíván gondoskodni, melyre tartalékot képzett.

Biatorbágy Város Önkormányzatának a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig a fordulónapon ismert áthúzódó kötelezettségeket céltartalékba kell helyezni. Az áthúzódó kötelezettségek és a kapcsolódó pénzmaradvány összege a beszámolóban kerül véglegesítésre.

A kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetési határozatainak meghozataláig az önkormányzat az állami támogatás összegét céltartalékba helyezi.

3.6.
Biatorbágy Város Képviselő-testülete
2011. évi adósságszolgálati kötelezettsége

Biatorbágy Város képviselő-testülete 2007. évben közbeszerzési eljárás eredményeképpen hitelszerződést kötött az UniCredit Bank Zrt.-vel 600 millió Ft összegű rulírozó jellegű hitelkeret biztosítására. A hitelkeret legkésőbb 2011. június 30-án lejár. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a hitelkeretet teljes mértékben kihasználja, a Képviselő-testület idei évben közbeszerzési eljárást indít fejlesztési és működési célú hitel igénybevételére a fenti összeg és a fejlesztési célra betervezett hitelösszeg erejéig.

4.
**Biatorbágy Város kisebbségi önkormányzatainak
tervezett bevételei és kiadásai**

A településen négy kisebbségi önkormányzat működik: görög, lengyel, német és ruszin.

A kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetésüket határozattal fogadják el.

A települési kisebbségi önkormányzatok költségvetése szervesen beépül Biatorbágy Város önkormányzati szintű költségvetésébe.

A települési kisebbségi önkormányzatok tervezett bevételeit és kiadásait a 10. sz. melléklet tartalmazza.

A kisebbségi önkormányzatokat illető állami normatíva több részből tevődik össze: egyrésztől általános működési támogatásból, mely a kisebbségi önkormányzatokat automatikusan megilleti, másrésztől feladatalapú támogatásból áll, melynek megszerzéséhez a kisebbségi önkormányzatoknak pályázatot kellett benyújtaniuk, elbírálásuk jelenleg folyamatban van.

Biatorbágy, 2011. február 02.

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző



BIATORBÁGY

VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu

Iktatószám:

Ügyintéző:

Tárgy:

EMLÉKEZTETŐ CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Készült: 2011.01.05., Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán
Tárgy: Az intézményi költségvetés-tervezet összeállítása
Jelen vannak: Kovács András igazgatási osztályvezető
Czuczor Orsolya, főkönyvelő
Zink Olivia, pénzügyi előadó
Tóth Attila, intézményvezető
Kacsófné Zágonyi Ilona, gazdasági ügyintéző
Tresó Zoltán, HR referens
Holczerné Takács Ágnes, intézményi koordinátor
Pfiszterer Ramóna, intézményi koordinátor

Czuczor Orsolya köszöntötte a jelenlévőket, és tájékoztatást adott a főbb tervezési irányelvekről. Elmondta, hogy egységes béremelés nem kalkulálható. A működés során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Ezért a költségvetési keretszámok ismeretében sor kerülhet az egyes anyag- és szolgáltatási költségek ideiglenes zárolására céltartalék formájában.

A jelenlegi cél a működési költségek 2010. évi szinten tartása, mely kiegészül a szerkezetváltozásokkal. 2011. évben külső szakértő bevonásával sor kerül az önkormányzat és intézményei pénzügyi-gazdálkodási helyzetének felülvizsgálatára, melynek egyik célja 10% költségmegtakarítás elérése.

Az intézményt érintő szerkezetváltozás: az intézmény által működtetett játszóház 2011. évben 3 hónapra kerül megtervezésre, további 3 hónap – amennyiben az átadás március végéig nem valósul meg - a céltartalékok között szerepel.

Czuczor Orsolya kérte, hogy az intézmény az egyeztetést követően legkésőbb január 13-ig nyújtsa be a Pénzügyi osztály felé a tervezet szöveges indoklását.

Meghatározásra kerültek az intézmény szakfeladatai az alkalmazott létszámadatokkal.

Ezt követően sor került a bérjellegű kiadások egyes elemeinek részletes áttekintésére és kalkulálására. Az adható egyéb juttatások köre (pl. étkezési jegy, iskolakezdési támogatás) illetően a korábbi éveknek megfelelő struktúra került megtervezésre.

Jubileumi jutalomra jogosultak száma 2011-ben: 0 fő.

Nyugdíjba vonulás az intézménynél nem várható.

Az intézmény a 2010. évi szinthez képest 1.760 ezer Ft-tal tervez többet, melyből 675 ezer Ft a játszóház 9 havi bérkerete –az egyeztetés során elvonásra került.

A bérjellegű kiadások főösszege: 29.438 ezer Ft.

A bérjellegű kiadások a 2010. évi szinthez képest összesen 1.085 ezer Ft-tal emelkedtek, mely a bértábla szerinti soros lépésekből, a garantált bérminimum biztosításából, valamint a jelenleg GYES-en lévő kolléganő szabadságmegváltásából tevődik össze.

Jutalomkeret, túlóra, helyettesítés a költségvetés-tervezetben nem szerepel, ezzel kapcsolatban az intézményvezető kéri a Polgármester állásfoglalását.

Fentieknek megfelelően megtervezésre kerültek a járulékok, összege: 8.038 ezer Ft.

Dologi kiadások megtervezése:

Czuczor Orsolya kérte, hogy az intézmény legkésőbb 2011. január 13-ig állítsa össze és adja le a Városüzemeltetési és beruházási osztály előadója részére a költségvetési tervben nem szereplő kötelező, illetve garanciális intézményi karbantartási feladatokat és a kapcsolódó költségkimutatást.

Áttekintésre kerültek a szerződéses kötelezettségek.

A dologi kiadások főösszege 9.701 ezer Ft-ot tesz ki. Ebből biztosítható az alapkövetelménynek megfelelő működés. A szociális étkeztetés szakfeladaton kizárólag az önkormányzat által támogatott rész került betervezésre (3.000 ezer Ft).

A játszóház II. negyedéves céltartaléka:

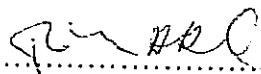
Bérjellegű kiadások: 237 ezer Ft

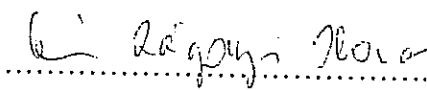
Járulékok: 64 ezer Ft

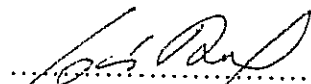
Dologi kiadások: 0 Ft, az esetlegesen felmerülő dologi kiadásokat az intézmény a költségvetése terhére biztosítja.


Fennálló intézményi többletkérelmek:

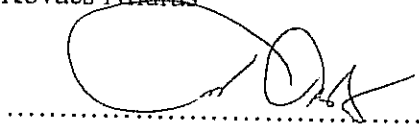
Az intézményi többletkérelmek jelen emlékeztető mellékletét képezik.

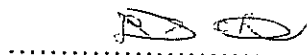

.....
Tóth Attila

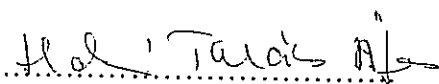

.....
Kacsófné Zágonyi Iлона

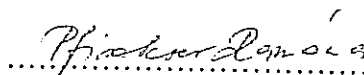

.....
Kovács András


.....
Tresó Zoltán


.....
Czuczor Orsolya


.....
Zink Olivia


.....
Holczerné Takács Ágnes


.....
Pfiesterer Ramóna



Szöveges indoklás a 2011. évi költségvetési
tervezethez

Az intézmény neve:

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény ellátási területe Biatorbágy város közigazgatási területe, szolgáltatási tevékenységét az alábbi helyszíneken végzi:

Biatorbágy. Mester u. 2.	szociális étkezés házi segítségnyújtás családsegítés gyermekjóléti szolgálat családi napközi (tervezés alatt)
Biatorbágy. Szabadság u. 8.	ifjúságsegítés
Biatorbágy. Fő u. 94.	játszóház

Az intézményben alkalmazottak létszáma:

- Főállásban	14 fő
Egyéb formában (megbízás)	3 fő
Társadalmi dolgozó (tiszteletdíjas)	8 fő

Az intézmény tevékenységének bemutatása:

Az intézmény működését 1999. januárjában kezdte meg, azóta tervszerűen, a lakosság igényeihez alkalmazkodva és a jogszabályi előírásokat betartva folyamatosan fejlődik. A normál működési tevékenységünkön túl elkészítettük a város ifjúságpolitikai koncepcióját, a város szociális térképét és a helyi szociális vonatkozású jogszabályok elkészítésében, a szociális kerekasztal működésében tevékenyen részt veszünk. Javaslatunkra alakította ki a város döntéshozó testülete a szociális területen dolgozók jutalmazására vonatkozó rendelkezését és immár három éve a szociális munka napjának és az idősek világnapjának település szintű megünneplését.

Intézményünk a városban komplex feladatot lát el: egyfelől a szociális alapellátásban étkeztetést, házi segítségnyújtást és családsegítést, másfelől a gyermekvédelemben gyermekjóléti szolgáltatást, ifjúságsegítést és 2008. szeptember közepétől játszóházat. Ezek mellett kiegészítő, de

alaptevékenységünkhöz szervesen kapcsolódó szolgáltatásokat is nyújtunk, mint pl. adósságkezelési tanácsadás, jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, munkaerőpiaci tanácsadás, adománykezelés és -közvetítés.

Egyéb szociális szolgáltatás nyújtását végzőkkel a kistérségben és a Boldog Gizella Otthonnal is munkakapcsolatban és együttműködési szerződésben állunk. Ennek keretében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás helyi szervezését végezzük, a támogató szolgálat, az idősek nappali ellátása és az idősek átmeneti bentlakásos ellátása tekintetében pedig információt adunk és elősegítjük azt, hogy a rászorulóknak megkapják a nekik megfelelő ellátást. A kerámia műhelyben 2010-ben mint fazekas dolgozott egy alkalmazottunk.

Az intézmény 2010. évi eddigi tevékenységéről álljon itt egy-két adat:

Szociális étkeztetésben átlagosan 65 főt látunk el. Normál és diétás ételt biztosítunk. A szociális étkezés ellátását házhozszállítással végezzük, 1 fő szállító kolléga alkalmazásával és szállító gépkocsi üzemeltetésével.

Házi segítségnyújtásban 4 szakirányú végzettséggel rendelkező szakember és 3 fő egyéb végzettségű dolgozik, akik átlagosan 65-70 főt gondoznak, többnyire idős embereket, akiknek a tisztálkodásban, étkezésben, takarításban, egészségügyi nehézségeiben, de a mentális jóllétükben is segítséget adunk. Egyben elősegítjük a szociális kapcsolatrendszerük fenntartását pl. idősek kerti partijával, Idősek Világnapjának megszervezésével.

A családsegítés forgalma az I-III. negyedévben 1300 fölött alakul, az esetkezelésben résztvevő személyek száma pedig meghaladja a 120 főt. A területi munkaügyi kirendeltséggel kötött megállapodás nyomán megerősítettük a munkaerőpiaci tanácsadás nyújtását. Nagyon jó együttműködést tartunk fenn az Igazgatási Osztállyal a közös ügyfelek segítése terén, valamint a helyi segítő társadalmi szervezetekkel a programszervezés és az adománykezelés területén (pl. Vöröskereszt, Katolikus Karitászs...). Elkészítettük a város szociális térképét, tevékenyen részt veszünk a helyi szociális rendelet módosításában és elindítottuk az adósságkezelési tanácsadást.

A gyermekjóléti szolgálatban 1210 körüli a kontaktok száma. Ez az adat 110 gyerek, cca. 70 család ellátását jelenti, de rendszeres tevékenységet kívánt az ügyfelek érdekében a társszakmákkal történő együttműködés is. Ebben az évben tudtuk bővíteni ezt a szolgáltatást nyári napközi megszervezésével, amelyen átlag 15 gyerek volt naponta. Nyári tábort szerveztünk a helyi gyerekeknek és a szünidőben irányított szabadidő eltöltést bonyolítottunk le, amelyet a tanulás- és a magatartászavarral küzdők segítségével kombináltunk. Az utóbbi hónapokban előkészítettük a játszótéri programunkat, melynek során a szolgáltatást és az információkat a játszótérekre is el kívánjuk vinni.

A játszóház szolgáltatását napi 4 órában délelőttönként nyújtjuk a kisgyerekes családok számára. Ennek keretében a szülők irányításunkkal tornát, játékos nyelvtanulást, nevelési módokról előadásokat, stb. szerveznek. Ha kell, gyermeküket egy másik szülő felügyeletére bízhatják, amíg ügyeiket elintézik. Legfőképpen azok veszik igénybe ezt a lehetőséget, akiknek bölcsődés korú gyermekük van, vagy akiket nem vettek még fel az óvodába. A szolgáltatásban 2010-ben eddig résztvevők összesített száma: 1850 fő, napi átlagban: 15 fő.

Az ifjúságsegítést az Ifjúsági Közösségi Térben 1300-nál több alkalommal vették igénybe a célcsoport tagjai. Naponta átlag 14 fő kereste a szolgáltatást. Rajz- és modellező szakkör, filmklub, kézműves foglalkozások rendszeres megtartásával erősítettük a célcsoport kohézióját, közösséggé válását. A helyi és az árvíz sújtotta területről érkező gyermekeknek nyári tábort szerveztünk. Már negyedik alkalommal vagyunk társszervezői az ETNA éves ifjúsági napoknak. Az Ifjúságpolitikai Konceptióban kitűzött kétéves cselekvési terv fő elemeit megvalósítottuk. Ez a többirányú jó együttműködés eredménye is. Ilyen együttműködésben alakult meg a helyi Ifjúsági Fórum, amely megalapozhatja egy Ifjúsági Tanács létrehozását, amely testület a célcsoportot érintő kérdésekben véleményt formálhat, segítve a döntéshozók munkáját. A Fórum tagjai: FIFIKE, helyi egyházak képviselői, Vöröskereszt, Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete, Iskolaszék, Diákönkormányzat, magánszemélyek. A helyi Kábítószer Egyeztető Fórum működését is tervbe vettük.

Támogató szolgáltatást a Boldog Gizella Otthon nyújtja, akikkel szoros együttműködésben és munkakapcsolatban vannak a házigondozóink.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást - felderítő és szervező tevékenységünknek köszönhetően – cca. 34 helyen működteti a kistérségi szolgáltató. Jelenleg ez az ellátás központi keretek között van, finanszírozása is így történik.

Az intézmény 2011. évre vonatkozó működési elképzelése.

A 2011-es évben fő tevékenységi irányunk a meglévő szolgáltatások jogszabály szerinti magas színvonalon történő ellátása, de e mellett fejlesztésekben is gondolkodunk. Ilyenek: az ifjúság képviselőinek megszervezése, a játszóház bővítése, két családi napközi beindítása a szociálisan rászoruló családok számára, mozgó ifjúsági információs pont kialakítása (átalakított lakókocsiban), és amennyiben ilyen irányú döntés születik, a fogyatékos személyek nappali ellátásának elindítása,

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

Bérjellegű kiadások 1,085eFt összegű növekménye

1. Legnagyobb változás, hogy Intézményünk dolgozóinak saját gépkocsi használatát bérjellegű kiadásként tüntettük fel. Az elmúlt évben nem ezen a kiadási kereten került tervezésre, ezért év közben kellett módosítást kérnünk. Az elmúlt évi felhasználás 928 eFt volt, 2011. évre 1.000.000 Ft-tal számoltunk.
2. 1 fő családgondozó kollégánknak 6 év távollét után (Gyes) ki kell fizetnünk a neki járó szabadságot. Ez 560.000 Ft többletköltséggel terheli Intézményünket.
3. A 4 fő soros bérnövekedése és 7 fő garantált bérminimuma további 840 eFt többletkiadást jelent.

4. A házi segítségnyújtásban 7 fő alkalmazása szükséges a működési engedélyhez, ezért az elmúlt évben, a műhelyben dolgozó részmunkaidős alkalmazott bérét 8 órára egészítettük ki.
5. Az elmúlt évi költségvetés tartalmazta a Játszóház vezetőjének 4 óras megbízási díját. A szolgáltatást várhatóan a Premontrei Rend veszi át, ezért az összeg 2011-ben elvonásra kerül az intézménytől, csak az első negyedév működéséhez szükséges bér (220 eFt) jelenik meg az összes bérben.

A 2011. évi költségvetési terv nem tartalmazza az esetleges keresetkiegészítés összegét.

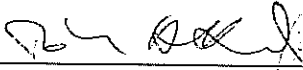
Dologi kiadások 5 MFt összegű csökkenése

Az elmúlt évi előirányzatban a szociális étkeztetés szakfeladaton a teljes étkezés, mint szolgáltatás megvásárlása és újra számlázása került szóba, így került az előirányzatba 8 MFt. Ez esetben azonban Önkormányzatunk adminisztrációja és ÁFA terhe extrém módon növekedne, így a 2011. évi terv csak a várható *támogatott* szociális étkezés díját tartalmazza, amely mintegy 5 millió Ft-tal kevesebb a tavalyinál.

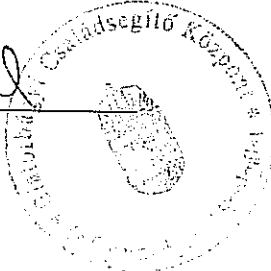
Dologi kiadások emelkedését – a takarékos gazdálkodás jegyében - nem tervezzük a 2011-es évben.

Az intézmény fejlesztéséhez szükséges külön kérelmeket a szöveges indoklás melléklete tartalmazza.

Biatorbágy, 2011. 01. 20.



Tóth Attila
int.vez.



Külön kérelmek szöveges indoklása

Gyermekjóléti Szolgálat, Ifjúságsegítés

1. Az **ifjúsági koncepció** 4,1MFt-os költségvonzatának tételes megvitatása szükséges. Enélkül nem hozható a témában megalapozott döntés. Az említett összeg tartalmazza az „Ez a Te Napod” rendezvény, szponzor nélküli lebonyolításának költségvonzatát.
2. Intézményünk, amennyiben erre az anyagi háttér biztosított lesz, szeretne ismét **egyhetes napközis tábort** szervezni az Iharosban, rászoruló gyerekek részére. Javasoljuk, hogy vagy az ifjúsági koncepcióban szereplő táborok vagy a szóban forgó tábor költségeire a megfelelő összeget biztosítsa a Képviselőtestület. Ha szűkösek is a lehetőségek valamelyik tábor kerülhessen megrendezésre.
3. 2010. évben képviselői támogatásból megvalósulhatott a **nyári napközi**. Amennyiben a T. Képviselőtestület úgy dönt, hogy a nyári kötelező gyermekfelügyelet biztosítását nem az Általános Iskola, hanem Intézményünk szervezésben kívánja lebonyolítani, akkor annak költségvonzata minimálisan 1,7 MFt. Megjegyezni kívánjuk, hogy az elmúlt év tapasztalata alapján a programra szükség van, az Ifjúsági Közösségi Tér méreténél fogva azonban nem alkalmas a napközi működtetésére. Azt az Iskola épülete tudná jól befogadni.
4. Intézményünk családgondozói részére szeretnénk ismét **szupervíziót** szervezni. Ez az érzelmi-mentális egészségüket védi, amely a munkavégzés elengedhetetlen eszköze, hiszen problémákkal munkájuk során sűrítetten találkoznak, ez pedig a szakember lelkiállapotát nagyban próbára teszi. Az elmúlt években a költségek csökkentése miatt nem tudtunk élni a program adta lehetőségekkel.
5. Intézményünk szeretné az elmúlt évben elindított **játszóteri programját** folytatni, ehhez szükséges a koncepcióban megjelölt 50.000 Ft.
6. Intézményünk szeretné a hétvégi **kapcsolatügyeletet** elérhetővé tenni azon családoknak, ahol a gyámhatóság, ill. a bíróság úgy határozott, hogy a külön élő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás ellenőrzött keretekben történjen. A többletmunkaidő anyagi háttérének biztosítása nélkül a szolgáltatás nem indítható be.

Házi segítségnyújtás

1. Idős gondozottaink egyik legnagyobb problémája kapcsolataik elsivárosodása, leépülése. Ezen a gondon igyekszünk segíteni csoportos **rendezvényeinkkel**.

Költségvonzata: Idősek kerti partija 50.000 Ft
Idősek Világnapja (városi rendezvény) 150.000 Ft
Idősek Karácsonya 50.000 Ft

2. Nagyon gyakran kerülnek gondozóink olyan helyzetbe, hogy idős gondozottaiknál azonnali segítség kérése szükséges. A segítségkérés okai a legszélesebb skálán mozoghatnak: lakatos hívásától, rendőrség, ügyelet, hozzátartozó megkereséséig. Ezen okokból szükséges meglévő telefon flottánkat bővíteni.
3. Szeretnénk, ha **adományraktárunk** nyitvatartási ideje növekedne. Ez a munkatárs tiszteletdíját is növelné.
4. Egy fő részmunkaidős dolgozó bérét **teljes munkaidősre** kell alakítani. Többletköltsége 166 eFt.

Családsegítés

1. Szeretnénk az emeleti nagy tárgyalót egy **gipszkartonfallal** leválasztani, mivel a terem rendkívül hideg.
2. Szükséges két **irattároló szekrény** beépítése. Megnövekedett papíralapú adminisztrációnk egészen egyszerűen nem fér el meglévő bútorainkba.
3. Szeretnénk **fénymásolóinkat** egy olcsóbb üzemeltetésűre cserélni. Amennyiben meglévő technikát beszámíthatjuk egy modernebb gép árába, akkor a költségeink jelentősen csökkennének.

Szociális étkezés

1. Megnövekedett étkezési igénybevétel miatt szükséges beszereztetnünk egy **polcot az autóba**. Az elmúlt évben is terveztük már, azonban az autó szervizelési költségei meghaladták a tervezettet, így nem tudtuk megvalósítani az átalakítást.
2. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy az **autó amortizációjával** számolni kell. Lassan meg kell fontolni egy új autó beszerzését a szolgáltatás biztos és zökkenőmentes biztosítása érdekében. Sajnos a gépjármű javíttatási költségei a jövőben tovább fognak nőni. 2011. évi költségvetési tervünkben nem szerepel erre vonatkozó előirányzat, ez évben biztosítottnak látjuk az alapellátás zökkenőmentes nyújtását.

Személyi fejlesztések

A jogszabályi előírások és a családgondozói munka növekedése alapján mind a gyermekjóléti szolgálat, mind a családsegítés családgondozói **létszámát 1-1 fővel növelnünk kell**. Az intézmény működésének ellenőrzése kifejezetten előírja a jogszabályi létszám meglétét. Költségvetésünk külön kérelmei között szerepeltettük bérüket.

2011. évi költségvetés külön kérelmei

Dologi

Rendezvény

Rendező szakfeladatszáma	Rendezvény megnevezése	Tervezett időpontja	Bruttó ktg.
889201 Gyermekjólét	Ifjúsági koncepció	folyamatos, a koncepció alapján	4135000
889201 Gyermekjólét	nyári egyhetes napközis tábor	augusztus eleje	400000
889201 Gyermekjólét	játszóterei program	folyamatos	50000
889201 Gyermekjólét	nyári napközi	júni 15. - aug. 31.	1700000
889922 Házi segítségnyújtás	Idősek kerti partija	április vége	50000
889922 Házi segítségnyújtás	Idősek Világnapja	október 1.	150000
889922 Házi segítségnyújtás	Idősek Karácsonya	december 18.	50000

bér nélkül

Bevételek

Hsny	1620000
szoc.	
étkezés	
szállítás	1440000
összes	3060000

Fejlesztés

889201 Gyermekjólét	szupervízió	7 alkalom	200000
889922 Házi segítségnyújtás	5 mobiltelefon		50000
889924 Családsegítés	2 szekrény beépítése		250000
889924 Családsegítés	tárgyaló leválasztása		230000
889924 Családsegítés	fénymásoló cseréje		150000
889921 Szoc. Étkezés	Polc az autóba	folyamatos	60000
Összes dologi			7475000

Bérfellegű

889924 Családsegítés	egy fő bér és járulékkerthe F/5 besorolással :	2130000
889201 Gyermekjólét	egy fő bér és járulékkerthe F/5 besorolással :	2130000
889201 Gyermekjólét	kapcsolattügyelet	480000
Adománykezelés		180000
889922 Házi segítségnyújtás	egy fő rész munkaidős munkatörvénykönyve alá tartozó bér teljes munkaidőssé alakítása:	166370
Összes bérművelet		5086370
Járulék		1271592,5

20.11.01.05.

[Handwritten signature]

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT ÉS SZAKFELADATAI		2010. évi terv	2011. évi terv	009922 - Házi segítségnyújtás	009924 - Családsegítő	009201 - Gyermekjóléti szolgálat	009102 - Családi napközi	009921 - Szociális étkeztetés
45141	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
45142	Egyéb rövid lejáratú, működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
45143	Egyéb rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése pü. Vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
45	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0
4881734	Leléli számla egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
511211	Köztisztviselők alapilletménye	0	0	0	0	0	0	0
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	18 003	20 279	7 921	5 586	6 772	0	0
511215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállalók munkabére	1 067	0	0	0	0	0	0
511221	Köztisztviselők illetménykiegészítése	0	0	0	0	0	0	0
511231	Köztisztviselők nyelvpótléka	0	0	0	0	0	0	0
511232	Közalkalmazottak nyelvpótlékai	0	0	0	0	0	0	0
511241	Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	0	0	0	0	0	0	0
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.illet.pótl.	563	1 850	0	1 850	0	0	0
511245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. egyéb köt.illet.pótl.	0	0	0	0	0	0	0
511252	Közalkalm.egyéb felt.függő pótl.és j.	1 318	0	0	0	0	0	0
511251	Köztisztviselők egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás	0	0	0	0	0	0	0
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	20 951	22 129	7 921	7 436	6 772	0	0
512211	Köztisztviselők normatív jutalma	0	0	0	0	0	0	0
512212	Közalkalm. jutalma	0	0	0	0	0	0	0
512215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jutalma	0	0	0	0	0	0	0
512232	Közalkalm.túlóra díja, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0
512235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0
512241	Köztisztviselők helyettesítési díja	0	0	0	0	0	0	0
512242	Közalkalmazottak helyettesítési díja	0	560	0	560	0	0	0
512245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók helyettesítési díja	0	0	0	0	0	0	0
512291	Köztisztv.egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (távolléti díj, nem munkakörhöz való juttatás, minőségi keresetkiegészítés, kiemelt munkaért keresetkiegészítések, felmondási időszakra eső kereset	0	0	0	0	0	0	0
512292	Közalkalm.egy.munkav.kapcs.juttatás	0	0	0	0	0	0	0
512295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
513211	Köztisztviselők végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0
513212	Közalkalmazottak végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0
513215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók végkielégítése	0	0	0	0	0	0	0
513221	Köztisztv.jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
513222	Közalkalm.jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
513225	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jubileumi jutalma	0	0	0	0	0	0	0
513231	Köztisztviselők napidíja	0	0	0	0	0	0	0
513232	Közalkalmazottak napidíja	0	0	0	0	0	0	0
513291	Köztisztv.egyéb juttatása (betegállományok, továbbtanulók támogatása és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek)	0	0	0	0	0	0	0
513292	Közalkalm.egyéb sajátos juttatás	449	490	230	166	92	0	0
513295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb sajátos juttatásai	21	0	0	0	0	0	0
514211	Köztisztviselők ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
514212	Közalkalmazottak ruházati költségtérítés	600	700	350	150	200	0	0
514215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók ruházati költségtérítése	50	0	0	0	0	0	0
514231	Köztisztv.közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
514232	Közalkalm.közlekedési költségtérítés	306	1 460	880	432	168	0	0
514235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók közlekedési költségtérítése	14	0	0	0	0	0	0
514241	Köztisztv.étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
514242	Közalkalm.étkezési hozzájárulás	854	1 008	504	216	288	0	0
514245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulása	72	0	0	0	0	0	0
514291	Köztisztv.egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
514292	Közalkalm.egyéb költségtérítés, hozzájárulás (ped.szakkönyv tám.)	0	0	0	0	0	0	0
514195	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
514295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb kgt.terítés és hozzájárulásai	0	0	0	0	0	0	0
515251	Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
515252	Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
516211	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0
516212	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszeres személyi juttatás	846	846	0	846	0	0	0
516215	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá rendszeres szem.jutt.	828	0	0	0	0	0	0
516221	R.munkaidőben fogl.közt.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	54	0	54	0	0	0
516222	R.munkaidőben fogl.közalk.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	135	0	0	0	0	0	0
516225	R.munkaidőben fogl.egyéb bérrendszer munkavégzéssel kapcs. juttatásai	104	0	0	0	0	0	0
516231	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
516232	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk.sajátos juttatásai	0	86	0	86	0	0	0
516235	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá sajátos juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
516241	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. személyhez kapcs. kgt.terítés	0	0	0	0	0	0	0
516242	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. személyhez kapcs. kgt.terítés	0	0	0	0	0	0	0
516245	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer. tart. személyhez kapcs.kgt.terítés	0	0	0	0	0	0	0
516251	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. szociális juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
516252	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. szociális juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
517221	Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
517222	Közalkalmazottak nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
517225	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen	25 240	27 353	9 885	9 948	7 520	0	0
522211	Köztisztviselők megbízási díjai	0	0	0	0	0	0	0
522212	Közalkalmazottak megbízási díjai	0	0	0	0	0	0	0
522215	Egyéb bérrendszerbe tartozók megbízási díjai	0	0	0	0	0	0	0
52221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	2 033	1 065	0	0	1 065	0	0
52222	Állományba nem tartozók tiszteletdíjai	1 080	1 020	1 020	0	0	0	0
52223	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
52225	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
52226	Helyi önkormányzati képviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
52	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	3 113	2 085	1 020	0	1 065	0	0
	Összes bérjellegű kiadások	28 353	29 438	10 905	9 948	8 585	0	0
53121	Thygdjbitozitási járulék	6 761	7 065	2 617	2 388	2 060	0	0

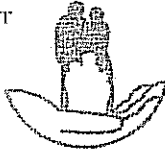
CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS SZAKFELADATAI		2010. évi I. érv	2011. évi I. érv	889922 - Házi segítségnyújtás	889924 - Családsegítő	889201 - Gyermekjóléti szolgálat	889102 - Család napközi	889921 - Szociális étkeztetés
531221	Természetbeni egészségügyi járulék	422	442	164	149	129	0	0
531222	Pénzbeli egészségügyi járulék	141	147	55	50	43	0	0
5322	Munkaerőpiaci hozzájárulás	281	294	109	99	86	0	0
5332	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
5342	Táppénz hozzájárulás	150	150	150	0	0	0	0
5352	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	0	0	0
5381	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
53	Járulékok összesen	7 755	8 098	3 094	2 686	2 318	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	7 755	8 098	3 094	2 686	2 318	0	0
5412	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0
54221	Gyógyszerbeszerzés	150	134	114	0	20	0	0
54222	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	195	277	42	148	80	0	7
54421	Könyvbeszerzés	40	69	26	43	0	0	0
544211	Tankönyv beszerzés	0	0	0	0	0	0	0
54422	Folyóirat beszerzés	12	0	0	0	0	0	0
54423	Egyéb információhordó beszerzés	0	0	0	0	0	0	0
5452	Tűzelőanyag beszerzés	0	0	0	0	0	0	0
5462	Hajtó és kenőanyag beszerzés	240	406	0	0	0	0	406
54721	Szakmai anyagok beszerzés	150	204	20	86	98	0	0
54722	Kísértékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzés	250	0	0	0	0	0	0
5482	Védőruha, munkaruha, formaruha	20	0	0	0	0	0	0
54921	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0
549211	Tisztítószér	80	262	60	121	62	0	19
549212	Karbantartási anyagok	60	0	0	0	0	0	0
549213	Egyéb anyag beszerzés	20	0	0	0	0	0	0
54923	Egyéb készlet beszerzés	145	0	0	0	0	0	0
54	Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 362	1 352	262	388	260	0	432
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	565	500	0	500	0	0	0
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0	0	0	0
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)	48	144	0	0	144	0	0
55221	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0
552211	Iskolatétl	0	0	0	0	0	0	0
55222	Bérelti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0	0
5522221	Sátor- és egyéb rendezvényekkel összefüggő bérelti díj	0	0	0	0	0	0	0
5522222	Szoftver bérelti díjak	0	0	0	0	0	0	0
5522223	Irodai gépek, berendezések bérelti díja	0	0	0	0	0	0	0
5522229	Egyéb bérelt- és lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0
55223	Szállítási szolgáltatás	0	65	0	65	0	0	0
55224	Gáz energia	0	0	0	0	0	0	0
55225	Villamosenergia	0	0	0	0	0	0	0
55227	Víz- és csatorna díjak	0	0	0	0	0	0	0
55228	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0	0	0
552281	Informatikai és irodatechnikai eszközök karbantartása	170	96	0	96	0	0	0
552282	Út-, híd karbantartás	0	0	0	0	0	0	0
552283	Egyéb gépek, berendezések karbantartása	200	120	0	120	0	0	0
552284	Épületek, építmények karbantartása	0	0	0	0	0	0	0
55229	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatások (tételen kimutatással)	0	0	0	0	0	0	0
552291	Postaköltség	70	120	0	120	0	0	0
552292	Szakértői díjak	0	0	0	0	0	0	0
5522921	Ügyvédi, jogi díjak	300	336	0	336	0	0	0
5522922	Pénzügyi és számviteli szaktanácsadási költségek	0	0	0	0	0	0	0
5522923	Ügyviteli szakértések	0	0	0	0	0	0	0
5522924	Oktatási szakértői díj	0	0	0	0	0	0	0
5522925	Pályázatírási költség	0	0	0	0	0	0	0
552293	Táboroztatás költségei	0	0	0	0	0	0	0
552294	Önkormányzati híradó (főszám)	0	0	0	0	0	0	0
5522941	Önkormányzati híradó	0	0	0	0	0	0	0
5522942	Önkormányzati tájékoztatók, hirdetések	0	0	0	0	0	0	0
5522951	Parkfenntartás (szerződéses)	0	0	0	0	0	0	0
5522952	Egyéb parképítés, fenntartás	0	0	0	0	0	0	0
5522953	Takarítás	600	800	0	800	0	0	0
5522954	Szemétszállítás	0	0	0	0	0	0	0
5522961	Fénymásoló üzemeltetése	144	144	0	144	0	0	0
5522962	Gépjárművek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
5522963	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
5522964	Archiválás, irattározás, irattár üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
5522969	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
5522971	Továbbképzések	96	160	40	80	40	0	0
552298	Egyéb üzemeltetési feladatok	137	45	0	0	45	0	0
552299	Egyéb művészeti tevékenység	0	0	0	0	0	0	0
55321	Hatóságai önkormányzati feladatok (közterület felügyelet)	0	0	0	0	0	0	0
553221	Hókeletés	0	0	0	0	0	0	0
553222	Ebbefoglalás, gyepmesteri tevékenység	0	0	0	0	0	0	0
553223	Szemétszállítás közterületről, szelektív, illegális hulladék kezelése	0	0	0	0	0	0	0
553224	Sporttelepek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
55323	Egészségügyi szolgáltatás (munkaadó ellátás, központi ügyelet, nőgyógyászat)	0	143	63	40	40	0	0
553241	Logopédiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0
553242	Konduktori feladatok	0	0	0	0	0	0	0
553243	Pszichológiai feladatok	700	720	0	720	0	0	0
553244	Ismeretterjesztői előadások, oktatási egyéb felkészítések	0	0	0	0	0	0	0
553249	Egyéb, oktatáshoz kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0	0	0
55325	Szociális közszolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
555221	Továbbszámlázott működési költségek államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzata	0	0	0	0	0	0	0

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT ÉS SZAKFELADATAI		2010. évi terv	2011. év terv	009922 - Házi segítségnyújtás	009924 - Családsegítő	009201 - Gyermekjóléti szolgálat	009102 - Családi napközi	009921 - Szociális étkeztetés
55	Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások	3 030	3 393	103	3 021	269	0	0
56121	Vásárolt termékek, és szolgáltatások ÁFA-ja	773	806	91	475	132	0	106
56122	Kiszámlázott szolgáltatások és termékek ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0
56123	Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0
562211	Belföldi kiküldetés közalkalmazottak	0	0	0	0	0	0	0
562212	Belföldi kiküldetés közalkalmazottak	1 000	96	12	48	36	0	0
562215	Belföldi kiküldetés egyéb bérrendszer	0	0	0	0	0	0	0
56222	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0
56223	Reprezentáció	100	206	0	130	76	0	0
56224	Reklám és propaganda	0	12	12	0	0	0	0
56329	Egyéb különféle dologi kiadások (tételtes kimutatással)	0	0	0	0	0	0	0
56	Különféle dologi kiadások összesen	1 873	1 120	115	653	244	0	106
57129	Egyéb költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	400	650	0	650	0	0	0
57223	Különféle adók díjak és egyéb befizetések	0	0	0	0	0	0	0
572231	Pályázati díjak	0	0	0	0	0	0	0
572232	Biztosítási díjak	230	186	0	0	0	0	186
572233	Szerzői díjak	0	0	0	0	0	0	0
572234	Hatósági díjak	20	0	0	0	0	0	0
572235	Versenyek nevezési díjai	0	0	0	0	0	0	0
572236	Tagdíj	0	0	0	0	0	0	0
572237	Egyéb adó befizetés	0	0	0	0	0	0	0
57321	Kamatkiadások teljesítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
57	Különféle adók díjak és egyéb befizetések összesen	650	836	0	650	0	0	186
5832111	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0
5832112	Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0
5832113	Kereső tevékenység mellett rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0
583213	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0
5832141	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5832149	Egyéb lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0
583215	Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5832161	Normatív ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0
5832162	Egyéb ápolási díj	0	0	0	0	0	0	0
5832171	Pénzbeli átmeneti segélyek	0	0	0	0	0	0	0
5832172	Pénzbeli temetési segélyek	0	0	0	0	0	0	0
5832181	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5832182	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5832183	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
583219	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0	0	0	0	0
5832191	Felnőtt átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0
5832192	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
5832193	Gyermekszületési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5832196	Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	0	0	0	0	0	0
583221	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	0	0	0	0	0	0
5832221	Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0	0	0	0	0	0	0
5832222	Természetben nyújtott átmeneti segélyek	0	0	0	0	0	0	0
5832224	Természetben nyújtott temetési segélyek	0	0	0	0	0	0	0
58322214	Üdültetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
583223	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0
583224	Gyermekátkezelés	0	0	0	0	0	0	0
583225	Étkeztetés	0 064	3 000	0	0	0	0	3 000
583229	Egyéb természetben nyújtott ellátás	0	0	0	0	0	0	0
5832291	Tankönyvtámogatás	0	0	0	0	0	0	0
5832292	Gyermekszállítás	0	0	0	0	0	0	0
5832293	Szemétszállítási díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0
5832294	Képzési térítési díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0
5832295	Üdültetés térítési díjkedvezmény	0	0	0	0	0	0	0
58825	Egyéb pénzbeli juttatások, tárgyjuttalmak	0	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	0 064	3 000	0	0	0	0	3 000
591	Tervezett maradvány, eredmény előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
592	Tartalék, zárt előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
592119	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
5923	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
5922	Működési céltartalék	0	301	0	0	301	0	0
59	Különféle elszámolások összesen	0	301	0	0	301	0	0
Dologi kiadások összesen		14 979	10 002	480	4 722	1 074	0	3 726
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 087	47 539	14 480	17 356	11 977	0	3 726
SZAKFELADAT ÖSSZESEN		51 087	47 539	14 480	17 356	11 977	0	3 726

2011.01.05.

[Handwritten signature]

BIATORBÁGYI
CSALÁDSEGÍTŐ
KÖZPONT



Bátorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

2051 Bátorbágy, Mester utca 2.

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

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

Bátorbágy Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Pénzügyi Osztálya részére

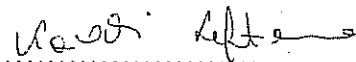
17/11

Tárgy: 2011. évi költségvetés szöveges indoklása

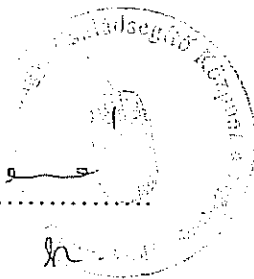
Tisztelt Pénzügyi Osztály!

Mellékletben megküldjük a 2011. évi költségvetési terv szöveges indoklását.

Üdvözlettel:



Tóth Attila
Intézményvezető



Bátorbágy, 2011. január 24.



BIATORBÁGY



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A · Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu · www.biatorbagy.hu

Iktatószám:

Ügyintéző:

Tárgy:

EMLÉKEZTETŐ FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR

Készült: 2011.01.06., Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán
Tárgy: Az intézményi költségvetés-tervezet összeállítása
Jelen vannak: Kovács András igazgatási osztályvezető
Czuczor Orsolya, főkönyvelő
Zink Olivia, pénzügyi előadó
Jámbor Imre, intézményvezető
Hoffmanné Gyurasits Aliz, gazdasági ügyintéző
Tresó Zoltán, HR referens
Holczerné Takács Ágnes, intézményi koordinátor

Czuczor Orsolya köszöntötte a jelenlévőket, és tájékoztatást adott a főbb tervezési irányelvekről. Elmondta, hogy egységes béremelés nem kalkulálható. A működés során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Ezért a költségvetési keretszámok ismeretében sor kerülhet az egyes anyag- és szolgáltatási költségek ideiglenes zárolására céltartalék formájában.

A jelenlegi cél a működési költségek 2010. évi szinten tartása, mely kiegészül a szerkezetváltozásokkal. 2011. évben külső szakértő bevonásával sor kerül az önkormányzat és intézményei pénzügyi-gazdálkodási helyzetének felülvizsgálatára, melynek egyik célja 10% költségmegtakarítás elérése.

Az intézményben szerkezeti változás nem történt.

Czuczor Orsolya kérte, hogy az intézmény az egyeztetést követően legkésőbb **január 13-ig** nyújtsa be a Pénzügyi osztály felé a tervezet szöveges indoklását, valamint a többletkérelmeket számszerűsített formában. Az intézmény 2011. évi szakmai munkatervének leadási határideje: **2011. január 20.**

Meghatározásra kerültek az intézmény szakfeladatai az alkalmazott létszámadatokkal.

Ezt követően sor került a bérjellegű kiadások egyes elemeinek részletes áttekintésére és kalkulálására. Az adható egyéb juttatások köre (pl. étkezési jegy, iskolakezdési támogatás) illetően a korábbi éveknél megfelelő struktúra került megtervezésre.

Jubileumi jutalomra jogosultak száma 2011-ben: 0 fő.

Nyugdíjba vonulás az intézménynél nem várható.

A bérjellegű kiadások főösszege: 25.240 ezer Ft.

A bérjellegű kiadások a 2010. évi sinthez képest összesen 33 ezer Ft-tal emelkedtek, mely a bértábla szerinti soros lépésből adódik.

Jutalomkeret, túlóra, helyettesítés a költségvetés-tervezetben nem szerepel, ezzel kapcsolatban az intézményvezető kéri a Polgármester állásfoglalását.

Fentieknek megfelelően megtervezésre kerültek a járulékok, összege: 6.815 ezer Ft.

Dologi kiadások megtervezése:

A Városüzemeltetési és beruházási osztály előadója az intézményvezetővel további egyeztetést folytat a jogszabály által megfogalmazott, költségvetési tervben nem szereplő kötelező, illetve garanciális intézményi karbantartási feladatokkal kapcsolatban.

Áttekintésre kerültek a szerződéses kötelezettségek.

A dologi kiadások főösszege 24.888 ezer Ft, mely alulmarad a 2010. évi szinttől, azonban az intézmény fejlesztési kiadásokra 1.875 ezer Ft-ot kíván tervezni 2011. évben.

A rendezvényterv önrésze 10 millió Ft, mely kiegészül a jegybevétel intézményvezető által meghatározott mértékével. A Pénzügyi osztály felhívta a figyelmet, hogy a vállalt bevételi előírásokat teljesíteni kell, amennyiben az intézmény év közben nem éri el a bevételi előírást, annyival kevesebb költhető el kiadási oldalon.

Az intézményvezető által vállalt jegybevétel és bérleti díjból származó bevétel: 5 millió Ft
Rendezvények összesen: 15 millió Ft,
mely betervezésre került a kiadások közé.

Fennálló intézményi többletkérelmek:

Az intézményi többletkérelmeket az intézményvezető január 13-ig nyújtja be a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya felé, melynek kiemelt elemei:

1. Az intézményvezető a 2011. évi költségvetésben is kéri a pályázatok támogatását.
2. Az intézményvezető a 2011. évi költségvetésben céltartalékként kéri az érdekeltségnövelő támogatás önrészeként 15 millió Ft biztosítását.
3. Az intézményvezető kéri, hogy a költségvetést érintő változások az év során rendszeresen átvezetésre kerüljenek a költségvetésben.
4. A 2010. évi működési színvonal fenntartásához 34 óra plusz státuszra van szüksége az intézménynek, tekintettel arra, hogy a közcélú foglalkoztatás megszűnik és helyette egységesen közfoglalkoztatás kerül bevezetésre.

.....
Jámbor Imre

.....
Hoffmanné Gyurasits Alíz

.....
Kovács András

.....
Tresó Zoltán

.....
Czuczor Orsolya

.....
Zink Olivia

.....
Holczerné Takács Ágnes



Faluház és Karikó János Könyvtár
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1.
Tel.: 06-23-310-636 • Fax: 06-23/312-178,
e-mail: faluhaz@biacv.hu

2011. évi

SZAKMAI MUNKATERV

A Faluház munkaterve Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 4/2000. (05.01) Ör. Számú, a közművelődésről szóló rendelete szellemében készült.

Kérem a tisztelt döntéshozókat, hogy a munkatervet és annak (majdani) költségeit – továbbra is - egységében kezeljék (az eddigi gyakorlat szerint), mivel nem célszerű és nem is tartható az éves munkát egyes rendezvényekre lebontva tervezni és kezelni. Természetesen ez elsősorban a saját rendezvényeinkre vonatkozik, hiszen a konkrét összeggel támogatott, célzott költségvetésű események, nemzeti ünnepek, önkormányzati programok, külsős rendezvények továbbra is önállóan kezelendők.

Az alábbi tervet 10 millió forint rendezvényköltségre kalkuláltam, a tervezet nem tartalmazza a városi rendezvények költségeit.

Elsődleges célok

A 2011-es év is nehezedő gazdasági helyzetben, szűkülő költségvetési lehetőségeket hoz, így törekednünk kell a takarékos, költséghatékony működésre.

- A Faluházat olyan „központtá” szeretnénk fejleszteni, ahová nemcsak az adott eseményre, de beszélgetni, találkozni, informálódni, ”melegedni” térnek be az emberek, mint a város egyik kedvelt „helyére”.
- A városi rendezvényterv kialakításában, bonyolításában továbbra is tevékenyen közreműködünk, a rendezvények költségeinek átvállalása nélkül - a (faluházi) közreműködő munkatársak bére így is minket terhel - de ennek vállalásához létszámnövelésre van szükség.
- Csapatmunka javítása
- A belső- és a külső kommunikáció javítása, optimalizálása
- Szükség esetén az intézményi dokumentáció (szerződések, iratminták) szakmai és jogi szempontból történő frissítése, aktualizálása.
- Újabb marketing eszközök bevonásával (megfelelő forrás biztosítása mellett) a látogatottság növelése, a Faluházat nem, vagy ritkán látogató lakossági réteg bevonása. Környékbeli települések hangsúlyosabb megszólítása, különösen nagyrendezvények esetén.
- Az új honlap befejezése, optimalizálása, folyamatos működtetésének megoldása.
- Rendszergazdai feladatok folyamatos ellátásának megoldása.

- A Faluház kertjének rendezvényekhez történő fokozott, rendszeresebb használata, az ehhez szükséges technikai feltételek (közművek, tereprendezés) kialakítása.
- A rendezvényekhez, technikai, eszközbeli feltételek folyamatos javítása, fejlesztése.
- Megfelelő feltételek esetén, újabb pályázatokon történő indulás.
- Érdekeltségnövelő támogatás elnyerése.
- A Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kérése alapján kedvezményes jegyrendszer kidolgozása a biatorbágyi pedagógusok, a biatorbágyi nagycsaládosok és a Biatorbágyon élő rászoruló családok részére - a végleges költségvetés függvényében.

Általános rész

A Faluházban, a Karikó János Könyvtárban valamint a Községi Házban a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat is helyet kap.

A Faluház új részeinek folyamatos működése során világossá vált, hogy a nagy terület, a gyakori rendezvények, azok személyzet igénye, a sokrétű technika, a rendszeres átrendezések (a szerződéses munkatársak jövőbeni, alkalmi foglalkoztatása mellett is) további főállású munkatársak alkalmazását teszik szükségessé, valamint várható az általános és közüzemi költségek további növekedése is. 2010-ben átmeneti segítséget jelentett három fő közmunkás (RÁT) Faluházhoz történő beosztása, azonban a foglalkoztatásuk 2010 év végén megszűnt.

A Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtár fő feladata Biatorbágy kulturális életének alakítása, a közhasznú ismeretek, valamint kulturális értékek elsajátításával összefonódó aktív ismeretszerzés, a helyi és nemzeti azonosságtudat alakítása, az életminőség javítása. Kötelességünk a nemzeti és egyetemes kulturális örökség közvetítése, melyhez való hozzájárulás minden állampolgár törvény által biztosított joga. Az intézmény és munkatársai továbbra is feladatuknak tekintik a helyi, nemzeti és kisebbségi kulturális hagyományok megőrzését, ápolását. Feladatunknak érezzük a helyi értékek feltárását, az e témával foglalkozó szervezetek, személyek támogatását. Feladatunk a kultúrákövetítés, a tartalmas szórakoztatás, törekszünk annak biztosítására, hogy a lakosság szabadidejét hasznosan tölthesse el intézményünkben.

Továbbra is együttműködünk a helyi társadalmi szervezetekkel. A Faluház koordinációval, szakmai munkával és infrastruktúrájával segíti rendezvényeik színvonalas lebonyolítását (a költségvetési keretek között), amennyiben időben és kellő információval jelzik igényeiket, s azok nem ütköznek az intézmény és az önkormányzat rendezvényeivel.

Programjaikról hírt adunk a honlapon és a havonta megjelenő biatorbágyi műsorfüzetben.

Biatorbágy Város Önkormányzata egyetlen közművelődési intézményének egyaránt feladata a különböző korosztályok, az eltérő érdeklődésű csoportok, a tömeg- és a magas kultúra iránt érdeklődők igényeinek beépítése a műsorszerkezetbe. Az intézmény részletes programtervének kialakításakor egymásra épülő, tematikus, sorozatszerű programok szervezésére törekszünk, mert hisszük, hogy ez a színvonal és a látogatottság növelése tekintetében is fontos szempont.

A Közösségi Ház nap rendszerességgel veszik igénybe társadalmi szervezetek, művészeti csoportok, tanfolyamok, szakkörök, emellett az épületet terembérleti formában is hasznosítjuk. Hétköznap délelőttönként – idén is – a Kipikopik játszóház működik. Természetesen a házban saját rendezvényeket is tartunk.

A Közösségi Ház állaga (nemcsak a „társbérletszerű” igénybevétel miatt) továbbra is romlik, a vizesedés, a vakolat leválása a folyosón és a termék belső falain jól látható és nagy kiterjedésű. Az akadálymentesítés megnehezítette a kert rendezvénycélú hasznosítását, ennek térszervezésbeli javítását 2010-ben önerőből megkezdtük, és 2011-ben folytatjuk. A Közösségi Ház megnyugtató működtetéséhez szükség lenne felújítására, egy fő (főállású, közalkalmazott) folyamatosan ott tartózkodó, megbízható gondnok-takarító–berendező „mindenes” munkatársra, akinek munkáját segítenék az alkalmanként most is ott dolgozó faluházi alkalmazottak.

A Könyvtár működése, nyitva tartása pozitív lakossági értékelést mutat, így a 2011-es évben sem tervezzük megváltoztatni.

Rendszeres események

A Faluházban, könyvtárban illetve a Közösségi Házban az alábbi klubok és szakkörök működnek

- Ifjúsági Színjátszó Kör - minden hétfőn a Faluházban
- Tánckoktél- társastánc tanfolyam - minden hétfőn, a Közösségi Házban

- Mozgáskorlátozottak tornája - minden kedden és csütörtökön a Faluházban (tavasszal és ősszel 6-6 hétig)
- Nyugdíjas „Tánc sulí” - minden csütörtökön a Faluházban
- Ringató zenés, játékos foglalkozás - minden kedden a Faluházban
- Őszidő Nyugdíjasklub összejövedele - minden szerdán a Faluházban
- Bukfenc gyermektorna - minden csütörtökön a Faluházban
- BÖME Sakk-szakkör - minden pénteken a Faluházban
- Prospero Inasok Bábcsoport - minden hétfőn a Könyvtárban
- Angol társalgási klub – minden hétfőn a Faluházban
- Bebe angol gyerekeknek - minden hétfőn a Faluházban
- Varázsvirág - minden szerdán a Faluházban
- Néder Norbert – minden kedden a Faluházban (szervezés alatt)

Szakmai, társadalmi indokoltság vagy megfelelő számú lakossági érdeklődés esetén nyitottak vagyunk bármilyen szakkör, tanfolyam, oktatás, stb. megszervezésére, beindítására (a Faluház adottságainak figyelembevételével).

Az intézményben az alábbi társadalmi szervezetek és együttesek tartják próbáikat, összejövedeleiket

- | | |
|---|--------------------------|
| · Pászti Miklós Vegyes Kórus | Faluházban |
| · Biatorbágyi Népdalkör | Faluházban |
| · Szakály Mátyás Férfikórus | Faluházban |
| · Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület | Faluházban |
| · Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar | Faluházban |
| · Füzes Néptáncegyüttes | Faluházban |
| · Székely Kulturális Egyesület | Közösségi Házban |
| · Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület | Faluházban |
| · Biatorbágyi A13 Postagalamb Sport Egyesület | Faluházban |
| · Biatorbágyi Mozgáskorlátozottak Egyesülete | Faluházban |
| · Biatorbágyi Tájvédő kör | Karikó János Könyvtárban |

- Biatorbágyi Fotóklub
- BIKE- Biatorbágyi Természetbarát és Kerékpáros Egyesület

Faluházban
Közösségi Házban

Nem rendszeres, alkalmi rendezvényekre igényt tartó szervezetek

- Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület
- Bia-Veritas Biatorbágyi Borkultúra és Tájvédő Egyesület
- Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete
- Biatorbágyi Gazdakör
- Biatorbágyi Hagyományörző Egyesület
- Biatorbágyi Lovas Baráti Kör
- Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány
- Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete
- Biatorbágy Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata
- Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
- Biatorbágyi Általános Iskola Német Nemzetiségi Tagozata
- Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület
- Biatorbágyi Népdalkör
- Biatorbágyi Általános Iskola
- Biatorbágy SE (sakkverseny)
- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
- Dr. Vass Miklós Alapítvány
- Tűzzománc Szakkör
- Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület
- Biatorbágyi Kereszténydemokrata Polgári Kör
- Kemence Alapítvány
- Turwaller Stammtisch Egyesület
- Őszidő Nyugdíjasklub
- Pászti Miklós Alapítvány
- Pászti Miklós Vegyes Kórus
- Szakály Mátyás Férfikórus

- Székely Kulturális Egyesület
- Szövetség Biatorbágyért Egyesület
- Vöröskereszt Biatorbágyi Szervezete
- Keresztény Testvéri Gyülekezet
- Bia Futura Egyesület
- biatorbágyi pártszervezetek

A társadalmi szervezetekkel történő általános kapcsolattartás – igazgatói döntés mellett - a szervezők feladata. A szervezetekkel történő egyeztetés, elképzeléseik, programjaik koordinálása az intézmény alap és egyéb feladatainak függvényében zajlik. A civil szervezetek terem, műszaki, technikai igényeit munkatársi szinten szervezzük. A Faluház tereibe, különösen nagytermébe olyan rendezvényeket kívánunk befogadni (egyebek mellett az anyagi vetületek miatt is) melyek színvonalukban és létszámukban indokoltá teszik használatukat.

A Faluház (a Képviselő-testület döntésének függvényében) feltehetően, továbbra is segítséget nyújt a jogi személyiséggel nem rendelkező társadalmi szervezeteknek, gazdálkodási-szervezeti háttér biztosításával (2011-ben várhatóan a Biatorbágyi Népdalkör, a Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjasklub, a Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör és a Pásztói Miklós Vegyes Kórus fog e körbe tartozni).

Kiállítások

A Faluház rendszeres kiállításai a nagyterem előterében - a közönség egyik fogadóterében – és az új földszinti kiállító teremben (klubterem) kapnak helyet.

Évente rendszeresen a PMAMI képzőművészeti tanszaki tárlatának ad helyet a Faluház.

Őszre a Tűzzománc Szakkör éves bemutató kiállítását szervezzük meg.

Terveink között szerepel (amennyiben meg tudjuk teremteni a nemzetközi színvonalnak megfelelő anyagi, technikai feltételeket) Hantai Simon emlékkiállításának 2012-es megrendezése. Ennek előkészítését 2011-ben el kell kezdenünk.

Kortárs fotóművészeti tárlatok. Pályázatot nyújtunk be fotóművészeti kiállítások támogatásra.

Tervezett kiállítások: Boros István festőművész, Horváth László festőművész, Somogyi Szántó Béla festőművész, Varga Dalma képzőművész, Czidor Gergely képzőművész, Tamás

Gábor építész, Biatorbágyi Fotóklub által meghirdetett nemzetközi fotópályázat nyerteseinek kiállítása, Biatorbágyi Fotóklub tagjainak csoportos fotókiállítása, Kovács Andrea szobrászművész, Porkoláb Magdolna képzőművész, Petrás Mária keramikus, Rédei Magda grafikus, Bálint Ádám festőművész, Lábass Endre festőművész, Bányai Péter fotóművész kiállítása.

Gyermek és családi programok

A színpadi programok mellett könyvvásárt, kézműves-foglalkozást, családi, életviteli és szociális tanácsadói szolgáltatást (Családsegítő), termékbemutatókat szervezünk a család minden tagja számára. Az alkalmakat igyekszünk aktualizálni az ünnepekhez kapcsolódó műsorral, tevékenységgel. Távolatilag szeretnénk ezeket az alkalmakat komplex családi nappá bővíteni, ahol a gyermeknek és a szülőknek egyaránt nyújtunk kulturális és kikapcsolódási lehetőséget.

Gyermekszínházi előadások az óvodával és az iskolával együttműködve is.

Saját bemutatóval készül a Faluház Szivárvány Színjátszó Köre, és a Prospero Inasok Bábcsoport.

Néder Norbert, Kisállat-kiállítás, Gyermeknap, Angyalfia Vásár.

Tervezett programok:

Óvodásoknak:

Márc. 02. Szivárvány Színjátszó Kör

Márc. 30. Szegedi Miniszínház: A kiskakas gyémántfélkrajcárja

Nagyközönségnek:

Febr. 12. Hókirálynő Meseszínpad: Holle anyó

Febr. 26. Katáng együttes koncert: Az Üveghegyen túl

Márc. 26. Nefelejcs Bábszínház: Kipp Kopp a fűben

Ápr. 02. MárkusZínház: Laci királyfi

Ápr. Húsvét előtti kézműves foglalkozás: tojásfestés

Ápr. 30. Gyermek színjátszó találkozó

Máj. 08. Koós Iván gyermekbábos találkozó

Máj. 28. Gyereknep a Fűzes-patak partján: Néder Norbi körhintái és a Ládafia bábok

Jún. 05. Környezetvédelmi világnap alkalmából: Fogi Színháza: Kaland a kukaszigeten, az előadás szabadtéren is megvalósítható (Ördöglovas nap lesz)

Szept. 17. Alma együttes koncert

Okt. 02. Az állatok világnapja alkalmából (terv: Mesekocsi Színház: Az állatok nyelvén tudó juhász)

Okt. 15. (terv: Batyu Színház: A szegény ember gazdagsága)

Dec. 17. Halász Judit koncert

Ifjúsági és felnőtt programok

Alkalmanként a helyi és környékbeli településeken élő zenekarok, művészeti csoportok részvételével szervezünk ifjúsági előadásokat a Faluházban vagy a Közösségi Házban.

Könnyűzene és népzene: több alkalommal szervezünk népszerű hazai előadók közreműködésével koncerteket, táncházat (pop, rock, folk, etno, jazz, stb.). Tematikus rendezvényeket tervezünk a könnyűzene (zenei stílus, társművészetek, gasztronómia, arculat) és a népzene (ünnephez kötődően, adekvát attribútumokkal, társművészetekkel) területén. A nagyterem akusztikai adottságainak megfelelő, bensőséges hangulatú, unplugged előadások rendezése is szerepel terveinkben.

Tervezett fellépések:

Zurgó, Ismerős Arcok, Bon-Bon, Török Ádám, TomiStars, Madarak, I. Biatorbágyi Zenészek Napja (Füzes, Flúg, Kegye János/Szücs Antal Gábor, Éles Gábor, Bolyki Brothers, stb), Jamie Winchester, Barabás Lőrinc Eklektric, Takács Eszter, After Crying, Groove House, Ef Zámbo HDB, Dévényi Ádám, Éles Gábor, Csik zenekar, Republic, Magashegyi Underground), Deák Bill Gyula és/vagy Tátrai Tibor/Szücs Antal Gábor, Fókatelep, Hajnóczy Csaba (Kampec Dolores), Bárdos Deák Ági (Bardo).

St. Patrick Nap (ír est a Bran együttes közreműködésével).

Ízek és hangok Biatorbágyon (gasztrozenei fesztivál);

Diszkó különböző korosztályoknak (Dj Galamb, Dj Titusz, Dj Kókusz, stb)

Megfelelő időjárás esetén a Faluház kertjét szeretnénk minél jobban kihasználni, színházi előadások, koncertek, gyermekeknek szóló előadások szervezésével. Pl. szervezés alatt a Vodku zenekar Cseh Tamás-estje.

Pódiumműsorok, önálló művészi és előadói estek, ismeretterjesztő előadások: kisebb kapacitást igénylő, de tartalmilag magas színvonalú előadások szervezése, a nagyteremben, klubhangulatú asztalos berendezéssel, és kisebb terekben, így a Kávézóban, klubteremben is.

Folytatjuk két előadássorozatunkat:

1. **Kávéházi Esték** című sorozatunkban szervezés alatt áll Sári Pál, Bereményi Géza, Grandpierre Atilla, Dr. Szerdahelyi István, Csányi Vilmos etológus, Zacher Gábor toxikológus, Fehér Béla író meghívása. Ludwig Emil újságíró előadása – „a rejtőzködő Magyarország címmel, Hudecz László munkássága – Csejdy Júlia művészettörténész előadása, Dr. Entz Géza művészettörténész – magyarországi műemlékek, „lengyel, magyar két jó barát...” – Tischler János történész előadása.
2. **Mini Mindentudás Egyeteme: Biatorbágy és biatorbágyiak a kultúrában, művészetben, tudományban** című előadássorozat.

Színház

Az év folyamán 3 - 6 alkalommal tervezzük színházi előadások meghívását, az anyagi lehetőségek függvényében. Ezek az előadások vegyesen tartalmaznak operett, musical, prózai előadásokat. A következő rendezvényeket tervezzük: Újévi Operettgála, Indul a bakterház, Bob herceg, Esőember, Hat hét, hat tánc, Eszter hagyatéka, stb.

Nyáron, stand up comedy sorozat a Közösségi Ház kertjében.

Irodalom

A 82. Ünnepi Könyvhéthez kapcsolódó nyilvános tv-s beszélgetés az ünnepi könyvhét valamelyik (akár több) friss kötetrel megjelenő szerzőjével...

Komolyzene

Elsősorban a magas színvonalú helyi előadóokra és csoportokra valamint a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előadásaira számítunk.

A nagysikerű operagálát szeretnénk megismételni, természetesen más énekesek meghívásával, hiszen az est egyik fontos szándéka, hogy Biatorbágy lakossága az e műfajban tevékenykedő művészeket is megismerje. Mivel ez egy igen költséges műfaj, így azt gondoljuk, két évente egy operagálát tervezünk.

Jazz

Tavasza és ősze tervezünk egy-egy nagyobb, fesztiváljellegű eseményt ebben a műfajban. A megvalósítás itt is, részben - akár a komolyzenénél - a rendelkezésre álló anyagiak függvénye. Az új klubtermünkben lehetőség nyílik kisebb formációk meghívására, szeretnénk, ha ennek a

műfajnak a kedvelőit is kiszolgálhatnánk. Tárgyalásokat folytatunk Éles Gábor gitárművésszel egy havonta jelentkező jazz-blues klub indításáról, ahol a házigazda Éles Gábor lenne és különböző vendégművészek lépnének fel. Pl. Fekete István (jazz trombita művész), Zana Zoltán (jazz szaxofonos), Oláh Zoltán zongora, Harcsa Veronika (énekes).

Filmklub

Kétheti rendszerességgel, hétfő esténként szeretnénk filmklubot indítani a Cafe Chaplin üzemeltetőjével közösen.

Tervezett vetítések:

1. Pesty László (Fekete Doboz) alkotásaiból – magyar dokumentumfilmek rendezői bemutatással;
2. Válogatás a Dunatáj Alapítvány dokumentumfilmjeiből;
3. Válogatás a Biatorbágyi Kábeltelevízió munkáiból;

Egyedi rendezvények

Magyar Kultúra Napja: Mini mindentudás egyeteme, Barázdák II., kiállítások

2011. március 15-én kerül sor Biatorbágy Város nemzeti ünnepi rendezvényére:

18 órától fáklyás felvonulás a Faluházhoz, 19 órától ünnepi műsor a Faluház nagytermében.

Költészet napja: a Biatorbágyi Ökomenikus Művelődési Egyesület szervezésében.

Gyermeknap: hagyományosan a Fűzes-patak partján rendezzük. Itt kerül sor az „Örülünk, hogy megszületél” emlékplakettek első félévi átadására is.

XIII. Koós Iván Gyermekbábos Találkozó.

Gyermekszínjátszó találkozó,

Szent Iván napja.

Augusztus 20-án tartjuk a város Szent István-napi megemlékezését.

Szilveszter – erőforrások függvényében.

Marketing, kommunikáció

Havi műsorfüzetünket, ami már a „Biatorbágyi rendezvények” címmel büszkélkedik, minden városi háztartásba igyekszünk eljuttatni.

Kitűzött célunk 2011-ben elérni (amennyiben megfelelő forrás áll rendelkezésre), hogy a színes műsorfüzet a város valamennyi hírét, intézményének és szervezetének programkínálatát tartalmazza.

A havi műsorunkat elektronikus változatban eljuttatjuk az országos, helyi és regionális médiának, valamint közel ezer - faluházi hírlevélre feliratkozott – e-mail címre. Marketingeszközként használjuk az iwiw-et és a facebook-ot is.

A térségi sajtótermékekben alkalmanként ingyenes és fizetős formában is közzétesszük rendezvényeinket.

A jövőben fokozottan törekszünk arra, hogy a Faluház a biatorbágyi lakosok, a helyi közösségek és a környező települések számára egyaránt olyan nyitott intézményként működjön, amely a lakossággal közösen alakítja programjait és tevékenységét.

A Faluház recepcióján dolgozó informálja a betérőket, jegyárusítást- valamint lakossági szolgáltatás keretében színes és fekete-fehér fénymásolást, nyomtatást és fax-szolgáltatást végez. Feladata kiterjed a lakossági internetezést biztosító két számítógép kezelésére is.

Itt jelezzük (idén újfent), hogy a fenti szolgáltatások pénzdíjasok és a jelenlegi gazdálkodási formában a törvényes működtetés - megítélésünk szerint - nem megoldott (váltópénz, pénztárgép üzemeltetése, számlaadás, jegyárusítás), emellett rendszeres lakossági felháborodást vált ki.

Karikó János Könyvtár

Állományalakítás

2011-ben az előző évi költségvetés alapján tervezzük a Karikó János Könyvtár munkatervét, amely biztosítja a könyvvásárlási és folyóirat beszerzési keretet. Továbbra is számítunk az érdekeltségnövelő támogatásra. Továbbá 2011-ben szeretnénk az Oktatási és Kulturális Minisztérium felzárkóztató pályázatán is indulni, ahol a támogatás mellett Biatorbágy Város Önkormányzatának is önrészt kellene vállalnia. Ez a támogatás az olyan országos átlagtól elmaradó könyvtárakat segíti, ahol az egy lakosra jutó állománygyarapítási összeg nem éri el az országos átlagot. Feltehetőleg ezek a támogatási összegek elegendőek lesznek a közművelődési könyvtári gyűjtőkör szerinti dokumentumok beszerzésére. Az állománygyarapítás szempontjainál a nyilvános közművelődési könyvtárak gyűjtőköre és az olvasók igényei a meghatározóak.

Célunk, hogy a könyvtár egy információs központ legyen, ezért továbbra is külön figyelmet fordítunk a tájékoztatást, szakdolgozatok írását segítő kézikönyvek beszerzésére. Ezeknek a lexikonoknak, enciklopédiáknak, vagy gyűjteményes munkáknak a megléte a könyvtár szakmai színvonalát nagymértékben meghatározzák.

A TÁMOP-3.2.4.-08/1/KMR számú EU-s pályázat lehetőséget adott digitális enciklopédiák, lexikonok beszerzésére.

Tovább folytatjuk a 2010-ben megkezdett hangoskönyv-állomány fejlesztését.

A helyörténeti különgyűjtemény folyamatos gyarapítása is fontos feladatunk az elkövetkező évben.

Az állománygyarapításnál a tavalyi évben bevált gyakorlatot folytatjuk, vagyis kisebb összeggel szerződünk a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel, s helyette interneten más kiadók honlapján keressük a kedvezőbb vásárlási lehetőségeket, így olvasóink hamarabb juthatnak az új könyvekhez.

Az állományalakítás másik része az apasztás, melyet a könyvállomány ellenőrzésével folytatunk, hozzákapcsolva a selejtezés szempontjait is.

Ezek: tervszerű állományapasztás elavulás, elhasználódás, behajthatatlan követelések miatt.

A folyamat a kiemelt könyvek törlési jegyzőkönyvének elkészítésével, a törlés leltárkönyvbe történő bevezetésével, majd a katalógus cédulák kiemelésével és a számítógépes programból való törlésével zárul.

Feldolgozás

A könyvtári munkafolyamat második lépcsője a feldolgozás, amelyben az új és a forgalomban lévő könyvek gondozása folyamatos, állandó munkát jelent.

Az elektronikus katalógus létrehozása, működtetése a 2010. év egyik kiemelt feladata volt. A könyvtár állományának számítógépre vitele az új frissítéssel telepített Szirén 9.92 Windows alapú programmal történik, amelynek szoftverfejlesztése a megnyert TÁMOP - 3.2.4/08/01/KMR kódszámú pályázat által megítélt támogatásból 2009 decemberében befejeződött. 2010. március óta működik a pályázati támogatásból megvalósított konzorciumi honlap, amelyen megtalálható a közös katalógusa a pályázatban résztvevő könyvtáraknak.

2010 novemberéig 12 000 dokumentumot dolgoztunk fel és az országos adatbázisba elküldtük a pályázatban vállalt kötelezettségeink szerint. 2011-ben újabb 6 000 rekord bevitelét tervezzük, amely az elektronikus katalógusépítés része.

A meglévő integrált könyvtári rendszert olyan modullal kívánjuk bővíteni, amely lehetővé teszi a helytörténeti anyag digitális feldolgozását is.

Olvasószolgálat

A könyvtár napi kapcsolata az olvasókkal.

Könyvfutár (idősek, helyhez kötöttek részére) – amennyiben a családsegítő szolgálat vállalja a szervezést, szállítást.

A 2010-es tendenciát kívánjuk ebben az évben erősíteni, vagyis több és jobb szolgáltatással még több olvasót vonzani a könyvtárba.

Ezt a célt szolgálják a következők: könyvtári elektronikus katalógus folyamatos építése, a kölcsönzés és olvasói nyilvántartás elektronikus rögzítése, könyvtári honlap folyamatos feltöltése (könyvajánlók készítése, rendezvények hirdetése és archiválása).

Felhasználó képzés (TÁMOP-3.2.4.-08/1/KMR)

Az általános iskolás és óvodás korú gyermekek olvasóvá nevelése, könyvtárhasználatra szoktatása kiemelten fontos feladata a könyvtárnak. Ennek érdekében a mindennapi rendszeres olvasószolgálati munkán túl folyamatos, korcsoportokra vonatkozó beosztás szerint foglalkozásokat, programokat is tartunk számukra.

A gyerekeknek szeretnénk a tanév minden hónapjában legalább 2 órát tartani.

Az óvodás korosztályt, az ünnepekhez kapcsolódó foglalkozásokon kívül más alkalmakra is várjuk. Tervezzük, hogy meseolvasó délelőtti foglalkozásokat tartunk, melyhez manuális elfoglaltságot is biztosítunk.

Az alsó tagozatosokat megismertetjük a könyvtár működésével, a beiratkozás módjával, a könyvtárhasználat írott és íratlan szabályaival. Számukra is meseolvasást és játékos feladatokat tervezünk.

A felső tagozatosokat a katalógus cédulával, a katalógusok felépítésével, a szakkönyvek fajtáival, s azok használatával ismertetjük meg. Célunk az, hogy önállóan tudjanak irodalmat keresni a megadott témakörhöz.

Az olvasók egymás közti kommunikációját – különösen a gyermekkönyvtári részen - úgynevezett „üzenőfallal” és játékos könyvjelzőkkel kívánjuk fejleszteni.

Az egyre inkább jelentkező igényeknek eleget téve felnőtt olvasóink internet-használatának segítése és képzése is feladataink közé tartozik.

A könyvtári szolgáltatások hirdetése

A Faluház programjaival együtt a könyvtár nyitvatartási rendje és ezen túl minden olyan rendezvényünk, amely nyilvános, feltüntetésre kerül a szórólapokon, plakátokon, weblapon. Havonta könyvajánlóval is jelen kívánunk lenni a programfüzetben és a honlapunkon.

Egy-egy érdekesebb vetélkedő, program beszámolója - fényképekkel illusztrálva - a rendezvény után a saját honlapunkra.

Külön polcon és megjelölve helyezzük el a könyvtárban az „új könyvek” feliratú táblát – alatta a könyveket -, ezzel is felhívjuk a figyelmet az újonnan vásárolt dokumentumokra.

A gyermekrészleg polcainak tetején, könyvtámaszon mutatjuk be a látványos, igényes ismeretterjesztő könyveket, melyek a figyelemfelkeltésen kívül dekoratív hatásúak is.

2011-ben az újonnan beiratkozott olvasóinkat könyvtárismertető kiadványokkal tájékoztatjuk a könyvtárhasználati szabályzatról és a szolgáltatásainkról.

Rendezvények

A TÁMOP-3.2.4.-08/1/KMR pályázatban vállalt feladatokat továbbiakban is végeznünk kell, ezért 2011-ben is bábelőadásokat és zenés irodalmi műsorok megszervezését vállaljuk az óvodás és iskolás korosztály számára. A tanévhez igazodva 6 ilyen alkalmat szeretnénk. Akikre gondoltunk: Lackfi János, Berg Judit, Bartos Erika, Rosta Géza, Figura Ede, Tóth Kriszta (Álomzug Társulás).

Az óvodás korosztálynak a „Mesék világa” címmel rajzpályázatot hirdetnénk, melyet könyvtári foglalkozásokkal készítenénk elő. A program tervezett időpontja 2011 márciusa.

2011 folyamán 4-5.osztályosoknak a közkedveltté vált könyvtárismereti vetélkedőt ismét megszervezzük.

2011 áprilisában a Biatorbágyi Általános Iskola projektnapján közreműködünk a helytörténeti vetélkedő lebonyolításában.

A Magyar Kultúra napján egy „rég-új” címet adományoznánk, ismét könyvvel és oklevéllel tüntetnénk ki a „leghűségesebb olvasót”.

A 2010. év kiemelt rendezvénye volt a „Családi vetélkedő- Családok vetélkedője”. 2011-ben a nagy sikerre való tekintettel folytatjuk a vetélkedőt. Három korosztály számára hirdetjük meg a tavalyi évhez hasonlóan. A versenyzők nevezés után könyvlistát kapnak, amit a versenyre el kell olvasniuk. A regények ismeretében kezdődhet el igazán a többfordulós játék.

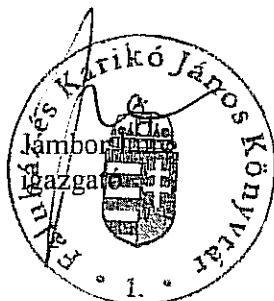
Az előzetes feladatokat döntő követi, melynek a Karikó János Könyvtár ad helyet az év októberében. A fordulók között a versenyt segítő író-olvasó találkozót rendezünk.

A felnőtt olvasóinkra is gondolva szeretnénk könyvbemutatóval egybekötött előadásokat szervezni.

A Faluház és Karikó János Könyvtár 2011. évi szakmai munkaterve az elmúlt időszak tapasztalatai és az előző munkatervek alapján formálódott.

Tisztelettel várom építő kritikáikat és észrevételeiket.

Biatorbágy, 2011. január 31.





Faluház és Karikó János Könyvtár
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1.
Tel.: 06-23-310-636 • Fax: 06-23/312-178,
e-mail: faluhaz@biatv.hu

A Faluház és Karikó János Könyvtár 2011. évi költségvetésének szöveges indoklása

Feladatok

Intézményünk az Alapító Okiratában meghatározott szakfeladatokat és a Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 4/2000. (05.01) Ör. Számú, a közművelődésről szóló rendeletéből fakadó valamint önként vállalt feladatokat lát el.

a) alaptevékenység

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

- A helytörténeti külön gyűjtemény fejlesztése, gondozása, feltárása,
- A gyűjtőkör német nemzetiségi állományának folyamatos fejlesztése

910123 Könyvtári szolgáltatások

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

- Az iskolarendszeren kívüli, életminőséget javító önképzési lehetőségek megteremtése,
- A település értékeinek, hagyományainak feltárása, ápolása, gazdagítása,
- Az ünnepek kultúrájának gondozása,
- Önszerveződő közösségek tevékenységének gondozása

910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése

b) kiegészítő tevékenység

562100 Rendezvényi étkeztetés

- 591411 Film, videó és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken
- 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés
- 889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
- 900111 Befogadó színházak tevékenysége
- 900114 Máshova nem sorolt színházak tevékenysége
- 900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység
- 900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység
- 900300 Alkotóművészeti tevékenység
- 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
- 910131 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
- 910132 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység
- 932918 Mindenféle máshova nem sorolt szabadidős szolgáltatás
- 932919 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatási tevékenység
- 949900 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Az intézmény infrastruktúrája –megközelítőleg- alkalmas a feladatok ellátására. A 2011-es évben a kötelező feladatokra (a majdan elfogadott költségvetés függvényében) teljes mértékben, az önként vállalt tevékenységekre szűkösebben, de rendelkezésre állnak a források.

A megvalósítási terv folyamatai a Faluház és Karikó János Könyvtár 2011-es szakmai munkatervéből nyomon követhetők.

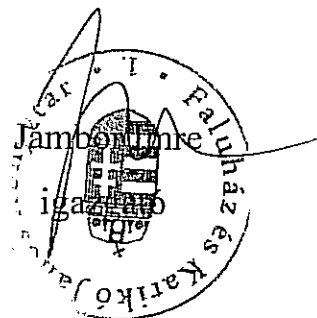
Eljárások

A költségvetési keretek felhasználása Biatorbágy Város Számviteli Politikája alapján elkészült Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint történik. Ennek

tartalmát a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendje határozza meg.

A rendelkezésre álló pénzügyi keretek esetünkben 90-95%-ban kötött kiadások. A fennmaradó összeggel, mely elsősorban dologi kiadások fedezésére szolgál, takarékos felhasználás mellett, a megszabott kereteken belül gazdálkodunk.

Biatorbágy, 2011. január 24.





Faluház és Karikó János Könyvtár
2051 Bátorbágy, Baross Gábor u. 1.
Tel.: 06-23-310-636 • Fax: 06-23/312-178,
e-mail: faluhaz@biacv.hu

Tárgy: A 2011 évi költségvetés kialakítása-(külön igények)

Tisztelt Képviselők, Tisztelt Bizottság!

A 2010-es évi költségvetés kialakításának elsődleges szempontja a takarékoság.

Azonban kérem, hogy a költségvetés összegének végső kialakításánál szíveskedjenek figyelembe venni azt az alapvető tény, hogy gazdaságosság, költséghatékonyság szempontjából a költségek összessége minél alacsonyabb, a fajlagos szakmai és bérköltségek annál magasabbak, a költséghatékonyság annál rosszabb.

Extrém alacsony költségvetés esetén értelmetlenné válik az eddigi – sok éves - építőmunka, az intézmény hírnevét, közönségét veszti.

Itt szeretném jelezni, hogy a PMAMI és a Családsegítő (Játszóház) működése (valamint az Önkormányzati rendezvények) is részben a Faluház költségvetését terhelik, tehát a drasztikus csökkentés az ő működési feltételeiket is rontja, veszélyezteti.

Az igazgatóságom idején - eddig - minden évben csökkentette az önkormányzat a költségvetésünket, a 2011-es költségvetésünket bevételi és kiadási a mai napig már 1 millió Ft-tal csökkentették, a tavalyi tervhez (és nem a tényhez) képest.

Megítélésem szerint **nem a valahai tervek, hanem az intézmény tényleges, előző éves bekerülési költsége alapján lehet csak valós működési költségvetést tervezni. Ez esetben nem kellene „külön igényeket” benyújtani**, hiszen ezek csupán a szinten tartáshoz szükséges valós költségeket jelentik.

Kérem, szíveskedjenek a Faluház és Karikó János Könyvtár részére előirányozni az alábbi kiadási tételek fedezetét:

1. Az önkormányzat, PMAMI, Családsegítő, a kisebbségi önkormányzatok, társadalmi szervezetek, biatorbágyi intézmények (terem, technika használat...) működésének további rendszeres segítéséhez forrást kérünk, összességében 2 millió Ft előirányzat növelést kérünk a vonatkozó sorokra.
2. A 2010-es költségvetésben is kérjük a pályázatok önrészének támogatását.
3. Érdekeltségnövelő támogatások önrészére 15 millió Ft-ot (színvonalas hangosító rendszer vásárlása a nagyterembe).
4. A Városüzemeltetési és beruházási osztály előadójával folytatott egyeztetés után a jogszabály által megfogalmazott, költségvetési tervben nem szereplő, kötelező, illetve garanciális intézményi karbantartási feladatok (tűzoltó készülékek ellenőrzése, személylift, teherlift, klíma, tűzjelző, kazánok, riasztó, vagyonvédelem, átemelő, elektromos ajtó...) ellátásához 3.000.000 forintba van szükség.
5. A Faluház és a hozzá csatlakozó Nagyterem jogszerű működéséhez a szükséges források a költségvetési tervezetben rendelkezésre állnak. A korábbi években tapasztalt évközi jogszabály, előírás változásokból fakadó többletköltségre a jelenlegi tervezet nem nyújt teljes mértékben fedezetet. Javaslom, hogy a Képviselő Testület a többletköltségekre tartalék keretet hozzon létre.
6. Kérem (különös tekintettel arra, hogy a 2011-es évben a 3 fő RÁT-os dolgozóra nem számíthatunk) hogy a három ház programjainak kiszolgálása érdekében,

legalább a minimálisan szükséges számú (34 óra) plusz státuszt, azaz 5.000.000 forint és járulékait szíveskedjenek biztosítani. Ez a jelenlegi állapothoz képest (a RÁT-kat is beleszámítva) valójában 10 óra többlet-státuszt jelentene.

7. Amennyiben a Faluház és Karikó János Könyvtár működtetésébe kerül a tervezett helytörténeti gyűjtemény, úgy a fentiekben túl az ehhez szükséges létszámbeli szükségleteket is szíveskedjenek biztosítani.
8. Szállítási (teher) szolgáltatás: Külsős és szabadtéri rendezvényekre technikai eszközök, anyagok és a szabadtéri színpad szállításához 400.000 forintra van szükség.
9. Kiállítás megnyitók, rendezvények, köszöntések, egyebekre (a reprezentáció soron szerepel) 800 ezer forintra lenne szükség.
10. Az intézmény nem rendelkezik saját járművel. Takarékosági okokból a plakátozást, beszerzéseket, házak közti szállításokat, stb., saját gépkocsival végezzük, ehhez azonban 2011-re 500.000 forintra van szükség.
11. A rendezvényekre összességében 15 (10 rendezvény + 5 bevétel) millió forintot kérünk a vonatkozó sorokra. Ide tartoznak a konkrét költségeken (pl.: tiszteletdíjak) kívül, a minden eseményt terhelő jogdíjak, szakmai anyagok, készletbeszerzés, postaköltségek, egyéb üzemeltetési feladatok. Ez az összeg képes biztosítani az intézmény folyamatos jelenlétét Biatorbágy város életében. Így komoly fejlődés és előrelépés nélkül ugyan, de megközelítőleg a 2010-es mennyiségi és minőségi színvonalon tudjuk működtetni ezt a területet.
12. Jutalomkeret, túlóra, helyettesítés, betegállomány a költségvetés-tervezetben nem szerepel, ezzel kapcsolatban az intézményvezető kéri a Polgármester állásfoglalását.
13. Az intézményvezető kéri (a pénzügyi osztállyal egyetértésben), hogy a költségvetést érintő változások az év során rendszeresen átvezetésre kerüljenek a költségvetésben, legyen legalább negyedévente költségvetés módosítás, a követhető költségvetés érdekében.

A dologi kiadások vonzataként a hozzá tartozó ÁFÁ-t is kérjük, módosítani szíveskedjenek.

Kérem, amennyiben a Faluház eddigi színvonalon történő működtetéséhez nem áll rendelkezésre elegendő költségkeret, **úgy jelöljék meg, hogy mely tevékenységünktől váljunk meg.**

Köszönettel:

János Karikó
igazgató

Biatorbágy, 2011-01-11

FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI

M
M

	2010. évi terv.	2011. évi terv	910502 - Közművelődési intézmények működtetése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	900400 Rendezvények	910501 Közművelődési tevékenységek	910121 Könyvtári állomány növelés
1131	0	0	0	0	0	0	0
1132	0	0	0	0	0	0	0
11331	0	0	0	0	0	0	0
11341	0	0	0	0	0	0	0
12311	0	0	0	0	0	0	0
12312	0	0	0	0	0	0	0
12313	0	0	0	0	0	0	0
12321	0	0	0	0	0	0	0
12322	0	0	0	0	0	0	0
12324	0	0	0	0	0	0	0
12331	0	0	0	0	0	0	0
12332	0	0	0	0	0	0	0
12333	0	0	0	0	0	0	0
12341	0	0	0	0	0	0	0
12342	0	0	0	0	0	0	0
12343	0	0	0	0	0	0	0
12351	0	0	0	0	0	0	0
12431	0	0	0	0	0	0	0
12432	0	0	0	0	0	0	0
12433	0	0	0	0	0	0	0
12441	0	0	0	0	0	0	0
12442	0	0	0	0	0	0	0
12443	0	0	0	0	0	0	0
13131	0	0	0	0	0	0	0
13132	0	1 500	1 500	0	0	0	0
13133	0	0	0	0	0	0	0
13134	0	0	0	0	0	0	0
13141	0	0	0	0	0	0	0
13142	0	0	0	0	0	0	0
13143	0	0	0	0	0	0	0
13144	0	0	0	0	0	0	0
1322	0	0	0	0	0	0	0
1323	0	0	0	0	0	0	0
1312	0	0	0	0	0	0	0

1312 Felújítások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesítése

FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI

1813	Felújítások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatlan	2010. évi terv.	2011. évi terv	910502 - Közművelődési intézmények működteése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	900400 Rendezvények	910501 Közművel ődési tevékenys állomány növelés égek	910121 Könyvtári állomány növelés
18221	Intézményi beruházások beszerzési árába beszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0
18231	Intézményi beruházások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA	0	375	375	0	0	0	0
19342	Működési célú támogatási költsön nyújtása pú. Vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
19344	Működési célú támogatási költsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
19345	Működési célú támogatási költsön nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
19442	Egyéb felhalmozási célú támogatási költsön nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
19443	Egyéb felhalmozási célú támogatási költsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
19445	Egyéb felhalmozási célú támogatási költsön nyújtása non-profit	0	0	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási kiadások összesen	0	1 875	1 875	0	0	0	0
37326	Működési célú támogatásértéktől kiadások többéltű kistérségi társulásnak és költségvetési s	0	0	0	0	0	0	0
37426	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások többéltű kistérségi társulásnak és ktgv-i szerv	0	0	0	0	0	0	0
18122	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
18123	Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
18124	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
18125	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
8222	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
82243	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0
8225	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
9121	Előző évek függő kiadások megtérülése							
9122	Tárgyévi függő kiadások forgalma (vásárlási előleg)	0	0	0	0	0	0	0
22121	Előző évek személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0	0	0	0
22122	Tárgyévi személyi juttatások átfutó kiadási forgalma	0	0	0	0	0	0	0
22221	Előző évek munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0	0	0	0
22222	Tárgyévi munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma	0	0	0	0	0	0	0
22421	Előző évek utólagos elszámolásra kiadott előlegek megtérülése	0	0	0	0	0	0	0
22422	Tárgyévi utólagos elszámolásra kiadott előlegek forgalma	0	0	0	0	0	0	0
112	Előző évi pénzeszközátadás felhasználása	0	0	0	0	0	0	0
3.-412.	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.

FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI

	2010. évi tev.	2011. évi tev	910502 - Közművelődési intézmények működteése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	900400 Rendezvények	910503 Közművel ődési tevékenys égek	910121 Könyvtári állomány növelés
43141							
43142							
43							
45141							
45142							
45143							
45							
4881734							
511211							
511212							
511215	16 928	15 876	9 924	1 848	4 104		
511221							
511231							
511232	240	120					
511241							
511242	840	960	480		480		
511245							
511252	1 096	1 152					
511251							
	19 104	18 108	11 556	1 848	4 704		
512211							
512212							
512215							
512232							
512235							
512241							
512242							
512245							
512291							
512292							
512295							
513211							
513212							
513215							
513221							
513222							
513225							
513231							

A
M

FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI

2010. évi terv.	2011. évi terv	910502: Közművelődési intézmények működtetése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	900400 Rendezvények	910501 Közművelődési tevékenységek	910121 Könyvtári állomány növelés
0	0	0	0	0	0	0
Közalkalmazottak napidíja						
Köztisztv. egyéb juttatása (beteigállományok, továbbtanulók támogatása és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek)						
513291	0	0	0	0	0	0
513292	193	140	0	0	0	0
513295	0	0	0	0	40	iskolakezdés
514211	0	0	0	0	0	0
514212	0	0	0	0	0	0
514215	550	550	50	150	0	0
514231	0	0	0	0	0	0
514232	0	0	0	0	0	0
514235	0	0	0	0	0	0
514241	0	0	0	0	0	0
514242	0	0	0	0	0	0
514245	792	1 320	120	360	0	0
514291	0	0	0	0	0	0
514292	0	0	0	0	0	0
514195	0	0	0	0	0	0
514295	0	0	0	0	0	0
515251	0	0	0	0	0	0
515252	0	0	0	0	0	0
516211	0	0	0	0	0	0
516212	0	0	0	0	0	0
516215	1 894	1 896	1 896	0	0	0
516221	0	0	0	0	0	0
516222	0	0	0	0	0	0
516225	90	0	0	0	0	0
516231	0	0	0	0	0	0
516232	0	0	0	0	0	0
516235	21	226	226	0	0	0
516241	0	0	0	0	0	0
516242	0	0	0	0	0	0
516245	63	0	0	0	0	0
516251	0	0	0	0	0	0
516252	0	0	0	0	0	0
517221	0	0	0	0	0	0
517222	0	0	0	0	0	0
517225	0	0	0	0	0	0
1	22 707	22 240	4 140	5 254	0	0
22211	0	0	0	0	0	0
22212	0	0	0	0	0	0
22215	0	0	0	0	0	0
2221	2 500	3 000	0	0	3 000	0
2222	0	0	0	0	0	0
2223	0	0	0	0	0	0
2225	0	0	0	0	0	0

M

étkezési jegy, iskolakezdés, ruhapénzű

FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI

	2010. évi tev.	2011. évi tev.	910502 - Közművelődési intézmények működésének működési	910123 - Könyvtári szolgáltatások	910501 Közművel ődési tevékenys égek	910121 Könyvtári állomány növelés
52226						
52227	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
52	2 500	3 000	3 000	0	0	0
	25 207	25 240	15 846	4 140	5 254	0
53121						
531221	6 050	6 058	3 803	994	1 261	
531222	345	379	238	62	79	
5322	126	126	79	21	26	
5332	252	252	158	41	53	
5342	0	0	0	0	0	
5352	170	0	0	0	0	
5362	0	0	0	0	0	
5381	0	0	0	0	0	
53	6 943	6 815	4 278	1 118	1 419	0
	6 943	6 815	4 278	1 118	1 419	0
5412						
54221	0	0	0	0	0	
54222	20	50	50	0	0	
5432	0	0	0	0	0	
54421	380	380	360	20	0	
544211	1 610	1 610	10	0	0	1 600
54422	0	0	0	0	0	
54423	325	325	85	0	0	
5452	20	45	30	0	0	240
5462	0	0	0	0	0	15
54721	30	30	30	0	0	
54722	120	455	300	155	0	
5482	130	300	300	0	0	
54921	0	0	0	0	0	
549211	0	0	0	0	0	
549212	500	500	500	0	0	
549213	462	460	460	0	0	
54923	30	10	0	10	0	
54	4 000	4 000	400	0	0	
	4 017	4 565	2 525	185	0	1 855
55121						
55122	1 090	1 090	980	110	0	
55129	0	0	0	0	0	
55221	475	475	420	55	0	
552211	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	

M

FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI

	2010. évi terv.	2011. évi terv.	910502 - Közművelődési intézmények működése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	900400 Rendezvények	910501 Közművel ődési tevékenys égek	910121 Könyvtári állomány növelés
55222							
5522221							
5522222							
5522223							
5522229							
55223							
55224							
55225							
55227							
55228							
552281							
552282							
552283							
552284							
55229							
552291							
52292							
522921							
522922							
522923							
522924							
522925							
2293							
22294							
222941							
22942							
222951							
22952							
22953							
22954							
22961							
22962							
22963							
22964							
22969							
22971							
2298							
2299							
121							
	300	100	100	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	30	0	30	0	0	0
	30	0	0	0	0	0	0
	175	125	100	25	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	420	420	420	0	0	0	0
	1 490	1 490	1 470	20	0	0	0
	1 300	320	300	20	0	0	0
	100	0	0	0	0	0	0
	85	135	120	15	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	30	30	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	24	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	80	200	100	100	0	0	0
	7 400	10 566	0	0	10 566	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and initials.

FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI

	2010. évi terv.	2011. évi terv	910502 - Közművelődési intézmények működésére	910123 - Könyvtári szolgáltatások	900400 Rendezvények	910501 Közművel ődési tevékenys égek	910121 Könyvtári állomány növelés
553221							
553222							
553223							
553224							
55323							
553241							
553242							
553243							
553244							
553249							
55325							
555221							
5561							
55							
	13 019	15 031	4 080	375	10 566	0	0
56121							
56122	4 145	4 202	1 652	140	2 267	0	144
56123	0	0	0	0	0	0	0
562211	0	0	0	0	0	0	0
562212	0	0	0	0	0	0	0
562215	1 150	0	0	0	0	0	0
56222	0	0	0	0	0	0	0
56223	0	0	0	0	0	0	0
56224	1 280	0	0	0	0	0	0
56329	3 200	0	0	0	0	0	0
56	5	0	0	0	0	0	0
	9 780	4 202	1 652	140	2 267	0	144
57129							
57221	0	0	0	0	0	0	0
57223	227	90	90	0	0	0	0
57231	0	0	0	0	0	0	0
57232	0	0	0	0	0	0	0
57233	0	0	0	0	0	0	0
572234	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0
572235	0	0	0	0	0	0	0
572236	0	0	0	0	0	0	0
572237	0	0	0	0	0	0	0
57321	0	0	0	0	0	0	0
57	1 227	1 090	90	0	1 000	0	0
5832111							
5832112	0	0	0	0	0	0	0
5832113	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signatures and initials.

FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS SZAKFELADATAI

	2010. évi terv.	2011. évi terv	910502 - Közművelődési intézmények működése	910123 - Könyvtári szolgáltatások	910501 Közművel ődési tevékenys égek	910121 Könyvtári állomány növelés
83213 Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0
832141 Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0
832149 Egyéb lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0
83215 Adósságsokkmentési támogatás	0	0	0	0	0	0
832161 Normatív ápolási díj	0	0	0	0	0	0
832162 Egyéb ápolási díj	0	0	0	0	0	0
832171 Pénzbeli átmeneti segélyek	0	0	0	0	0	0
832172 Pénzbeli temetési segélyek	0	0	0	0	0	0
832181 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0
832182 Kiepisztító gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0
832183 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0
83219 Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0	0	0	0
832191 Felöltött átmeneti segély	0	0	0	0	0	0
832192 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0	0	0
832193 Gyermekszüléti támogatás	0	0	0	0	0	0
832196 Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	0	0	0	0	0
83221 Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	0	0	0	0	0
832221 Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0	0	0	0	0	0
832222 Természetben nyújtott átmeneti segélyek	0	0	0	0	0	0
832224 Természetben nyújtott temetési segélyek	0	0	0	0	0	0
8322214 Újüléti támogatás	0	0	0	0	0	0
83223 Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0
83224 Gyermekkezelés	0	0	0	0	0	0
83225 Étkeztetés	0	0	0	0	0	0
83229 Egyéb természetben nyújtott ellátás	0	0	0	0	0	0
832291 Tankönyvtámogatás	0	0	0	0	0	0
832212 Gyermekszállítás	0	0	0	0	0	0
832293 Szemétszállítási díjkezdvezmény	0	0	0	0	0	0
832294 Képzési térítési díjkezdvezmény	0	0	0	0	0	0
832295 Újüléti térítési díjkezdvezmény	0	0	0	0	0	0
825 Egyéb pénzbeli juttatások, tárgyjuttalmak	0	0	0	0	0	0
3 Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen						
11 Tervezett maradvány, eredmény előirányzata	0	0	0	0	0	0
12 Tartalék, zárolt előirányzatok	0	0	0	0	0	0
12119 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
123 Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
122 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Különféle elszámolások összesen	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások összesen	28 043	24 888	8 357	700	13 833	0 1 999
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 193	56 943	28 481	5 958	20 505	0 1 999
SZAKFELADAT ÖSSZESEN	60 193	58 818	30 356	5 958	20 505	0 1 999





BIATORBÁGY

VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/A Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@batorbagy.hu www.batorbagy.hu

Iktatószám:

Ügyintéző:

Tárgy:

EMLÉKEZTETŐ BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Készült: 2011.01.10., Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán
Tárgy: Az intézményi költségvetés-tervezet összeállítása
Jelen vannak: Szakadati László alpolgármester
Kovács András igazgatási osztályvezető
Márki Ferenc, titkársági előadó
Czuczor Orsolya, főkönyvelő
Zink Olivia, pénzügyi előadó
Benkő Cs. Gyuláné, intézményvezető
Hegedűs Bernadett, gazdasági ügyintéző
Tresó Zoltán, HR referens
Holczerné Takács Ágnes, intézményi koordinátor
Pfiszterer Ramóna, intézményi koordinátor

Czuczor Orsolya köszöntötte a jelenlévőket, és tájékoztatást adott a főbb tervezési irányelvekről. Elmondta, hogy egységes béremelés nem kalkulálható. A működés során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Ezért a költségvetési keretszámok ismeretében sor kerülhet az egyes anyag- és szolgáltatási költségek ideiglenes zárolására céltartalék formájában.

A jelenlegi cél a működési költségek 2010. évi szinten tartása, mely kiegészül a szerkezetváltozásokkal. 2011. évben külső szakértő bevonásával sor kerül az önkormányzat és intézményei pénzügyi-gazdálkodási helyzetének felülvizsgálatára, melynek egyik célja 10% költségmegtakarítás elérése.

Az intézményt érintő szerkezetváltozás: a képviselő-testület 2010. szeptemberétől engedélyezte 2 osztály és 2 napközis csoport bővítését (2 fő osztálytanító és 0,5 technikai dolgozói álláshely biztosítása mellett).

Czuczor Orsolya kérte, hogy az intézmény az egyeztetést követően legkésőbb **2011. január 13-ig** nyújtsa be a Pénzügyi osztály felé az alábbiakat:

- költségvetés-tervezet szöveges indoklása,
- intézményi többletkérelmek,
- részletes kimutatás arról, hogy az intézmény az eszköz-felszerelési jegyzék tekintetében miben marad el a jogszabályi előírásoktól, elsősorban a tárgyi eszközökre vonatkozóan;
- intézményi rendezvényterv,
- részletes kimutatás az iskolai szakkörökről, óraszámokkal,
- 2 fő - már bejelentett - alkalmazott nyugdíjba vonulásának költségkimutatása,
- 3 fő - várhatóan nyugdíjba vonuló - alkalmazott nyugdíjba vonulásának költségkimutatása.

Meghatározásra kerültek az intézmény szakfeladatai az alkalmazott létszámadatokkal. Ezt követően sor került a bérjellegű kiadások egyes elemeinek részletes áttekintésére és kalkulálására. Az adható egyéb juttatások körét (pl. étkezési jegy, iskolakezdési támogatás) illetően a korábbi éveknél megfelelő struktúra került megtervezésre.

Jubileumi jutalomra jogosultak száma 2011-ben: 8 fő.

3 alkalmazott jelentette be nyugdíjbavonulási szándékát, ebből 1 fő - Izbéki Gyuláné - költsége az intézmény költségvetés-tervezetébe beszámításra került. Előreláthatólag további 3 fő vonul az év során nyugdíjba.

A munkavállalókat érintő, munkáltatót terhelő 15 nap betegszabadság összege – 9.935 ezer Ft - a működési céltartalékok között került betervezésre, mely a kifizetéseknek megfelelően használható fel.

A bérjellegű kiadások főösszege: 193.326 ezer Ft.

Jutalomkeret a költségvetés-tervezetben nem szerepel, ezzel kapcsolatban az intézményvezető kéri a Polgármester állásfoglalását.

Fentieknek megfelelően megtervezésre kerültek a járulékok, összege: 52.198 ezer Ft.

Dologi kiadások megtervezése során áttekintésre kerültek a szerződéses kötelezettségek.

A dologi kiadások főösszege 33.052 ezer Ft-ot tesz ki. Ebből biztosítható az alapkövetelménynek megfelelő működés.

A dologi kiadások magukba foglalják többek között:

- az iskolatej biztosításához szükséges eszközök (edényzet, bögre) beszerzését,
- a TÁMOP program 2011. évi működtetését.

A főösszeg tartalmazza a működési céltartalékot is.

Működési céltartalék összege: 10.335 ezer Ft, tartalmazza:

- betegszabadság összege (ld. fent): 9.935 ezer Ft
- a 2011. évben járó 12.000,- Ft állami normatív tankönyvtámogatás és a tényleges tankönyvárak közötti differencia kiegészítésére összesen 400 ezer Ft, mely felhasználható arra az esetre, ha az egy tanulóra jutó tankönyv ára a 12.000,- Ft-ot meghaladja és egyúttal a tanuló ingyen tankönyvre jogosult.

Szakadati László az intézményi terembérlet tekintetében hangsúlyozta, hogy az oktatási feladatok elsőbbséget élveznek, az azon túli időszakokra az intézmény jogosult a termeket bérbe adni és ellentételezésként bérleti díjat felszámítani, a jelenlegi 3.000,- Ft/óra/terem áron.

Résztevéők javasolják, hogy a Képviselő-testület az év során vizsgálja felül és szabályozza az intézmények által alkalmazott bérleti díjakat és a terembérlet feltételeit.

A várható szeptemberi csoportbővítés céltartaléka (3 osztály és 2 napközi):

Bérjellegű kiadások: 3.472 ezer Ft

Járulékok: 937 ezer Ft

Dologi kiadások: 2.434 ezer Ft.

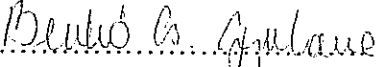
A számadatok pontosítására a céltartalék felhasználásra történő felosztásakor sort kell keríteni.

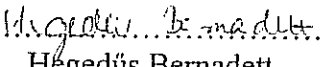
A csoportbővítés tartaléka a Polgármesteri Hivatal céltartalékai között kerül kimutatásra.

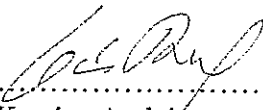
Fennálló intézményi többletkérelmek:

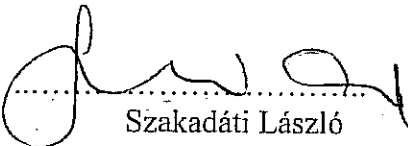
- 4 fő oktatássegítő pedagógus mentor éves díja: 596 ezer Ft.

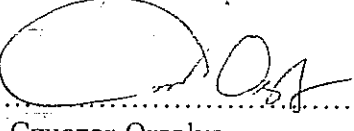
A további intézményi többletkérelmeket az intézményvezető **január 13-ig** nyújtja be a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya felé.

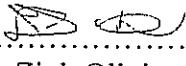

.....
Benkő Cs. Gyuláné

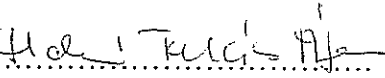

.....
Hégedűs Bernadett

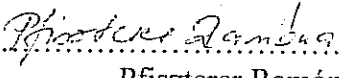

.....
Kovács András

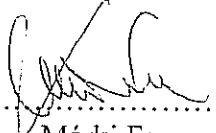

.....
Szakadáti László

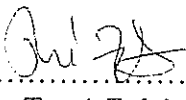

.....
Czuczor Orsolya


.....
Zink Olivia


.....
Holczerné Takács Ágnes


.....
Pfszterer Ramóna


.....
Márki Ferenc


.....
Tresó Zoltán



BIATORBÁGY

VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/A Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@batorbagy.hu www.batorbagy.hu

Iktatószám:

Ügyintéző:

Tárgy:

**EMLÉKEZTETŐ
BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA**

Készült: 2011.01.28., Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán
Tárgy: Az intézményi költségvetés-tervezet összeállítása
Jelen vannak: Szakadati László alpolgármester
Dr. Kovács András jegyző
Czuczor Orsolya, főkönyvelő
Zink Olivia, pénzügyi előadó
Benkő Cs. Gyuláné, intézményvezető
Hegedűs Bernadett, gazdasági ügyintéző

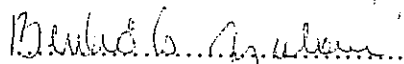
Czuczor Orsolya köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy az intézmény által leadott bérjellegű kiadásokat főkönyvi számonként kell megadni. 2011.01.27-én a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya tételesen megvizsgálta az intézmény által leadott bérjellegű kiadásokat alátámasztó táblázatot, melyben az összeadásbeli hibák igen jelentős eltéréseket okoztak.

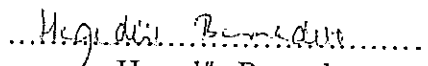
Az intézményvezető és a gazdasági ügyintéző felülvizsgálta az előző napon a Pénzügyi osztály által korrigált táblát és az alábbi összegekkel véglegesítésre kerültek az Általános Iskola szakfeladatainak bérjellegű kiadásai:

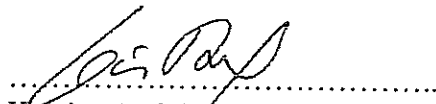
- **852011: 1-4 évfolyam:**
Bérjellegű kiadás összesen: 73.548 e Ft.
- **852021: 5-8 évfolyam:**
Bérjellegű kiadás összesen: 74.685 e Ft (1 fő pedagógus éves közlekedési költségtérítésével emelkedett).
- **852022: SNI 5-8. évfolyam:**
Bérjellegű kiadás összesen: 2.738 e Ft.
- **852013: Nemzetiségi 1-4 évfolyam:**
Bérjellegű kiadás összesen: 8.071 e Ft.
- **852023: Nemzetiségi 5-8 évfolyam:**
Bérjellegű kiadás összesen: 12.081 e Ft.
- **855911: Napközi, részmunkaidős munkavállalókkal együtt**
Bérjellegű kiadás összesen: 25.858 e Ft.

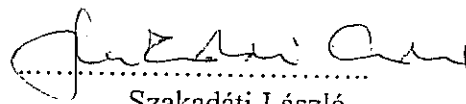
- **855913: Nemzetiségi napközi:**
Bérjellegű kiadás összesen: **4.834 e Ft.**
- **855914: Tanulósobai nevelés:**
Bérjellegű kiadás összesen: **7.960 e Ft.**
- **852012: SNI 1-4 évfolyam:**
Bérjellegű kiadás összesen: **3.023 e Ft.**
- **856013: Fejlesztő felk:**
Bérjellegű kiadás összesen: **3.669 e Ft.**
- Az intézmény költségvetésébe betervezésre került Bérdi Dávid elhelyezésének költsége 420 e Ft összegben.

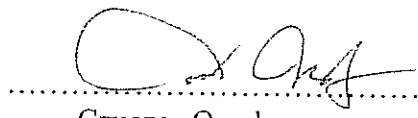
Bérjellegű kiadások összesen: 216.467 e Ft.

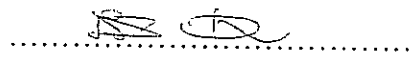

.....
Benkő Cs. Gyuláné


.....
Hegedűs Bernadett


.....
Kovács András


.....
Szakadáti László


.....
Czuczor Orsolya


.....
Zink Olivia



I
047/2011

A Biatorbágyi Általános Iskola költségvetésének szöveges indoklása 2011.

1.1. Hivatalos megnevezés:	Biatorbágyi Általános Iskola 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. e-mail:igazgato@iskola.biatorbagy.hu Tel./FAX: (23) 310-168
Fenntartó:	Biatorbágy Város Önkormányzata
Az iskola igazgatója:	Benkő Cs. Gyuláné
Központi épület:	<i>Biatorbágy, Szentháromság tér 6.</i>
Telephely:	<i>Biatorbágy, Karinth F. u. 4.</i>

1.2. Az iskola bemutatása

a.)Tárgyi feltételek:

Bián a XVII. század második felében református, majd katolikus iskola alakult. Torbágyon a XVIII. század első felében katolikus iskola működött.

A jelenlegi épületekben Bián 1956-tól, illetve Torbágyon 1977-től kezdődött meg az oktatás. A két iskola integrációja 1997. augusztus 1-én jött létre.

Az intézmény 8 évfolyammal működő általános iskola.

Biatorbágyon az iskola egy szervezeti egységként, jelenleg két épületben 36 osztállyal működik. (35+ SNI)

Az iskolai tanulói létszám a 2010. október 1-jei statisztika alapján **770 fő**.

- Szentháromság tér 6.: 16 osztály, évfolyamonként 2 osztály.
- Karinth F. u. 4.: 20 osztály, 1-2 évfolyamban 3-3 ;3-7 évfolyamon 2-2;8 évfolyamon 1; +SNI

b.)Személyi feltételek:

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

A 4/2009.(08. 26.) OKB számú határozata alapján az iskola **elfogadott** Pedagógiai Programja szerint, melyet a Ráció Szakértői Iroda szakértői véleménye alapján (247-9/2009) hozott meg és a testület fogadott el az intézmény közalkalmazottainak összes létszáma **85 fő** és ebből az engedélyezett **pedagógus létszám 67 fő**/technikai létszám 18 fő a 2009/2010-es tanévre.

A 94/2010 (05. 27.) Öh határozat 5. pontja alapján a testület **2 fő osztálytanító** alkalmazását engedélyezi és 6/d pont alapján **0, 5 álláshelyet** biztosít **technikai dolgozó** részére és a 6/e) pontja szerint új napközis csoport indítását ill. **1 fő napközis nevelő** alkalmazását engedélyezi.



Összegezve:

Engedélyezett pedagóguslétszám: 70 fő

Engedélyezett technikai álláskeret: 18, 5 fő

A 2011/2012-es tanévre külön kérelemben létszámbővítést kértünk.

2. A Biatorbágyi Általános Iskola nevelésének alapelvei

A nevelőtestülete egységesen az iskola küldetésének tekinti

- szeretetteljes, bizalmon és kölcsönös elfogadáson alapuló légkörben
- gyermekközpontú környezetben
- személyiségközpontú pedagógiai eljárásokkal
- testileg és lelkileg egészséges, harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó,
- az iskolához, a városhoz, a hazához erősen kötődő, önálló tanulásra, önnevelésre való képességgel,
- korszerű ismeretekkel és biztos készségekkel (szövegértési, matematikai, helyesírási) rendelkező ifjúság kibocsátását, akik biztos képességekkel, kulcskompetenciákkal (szóbeli és írásbeli kommunikációval, idegen nyelvismerettel, informatikai alapképzettséggel), szilárd alapképzettséggel rendelkeznek, és sikeresen folytathatják tanulmányaikat a 9. osztályban.

Pedagógia munkánk alapvető célja, hogy tanulóink a továbbtanuláshoz szükséges alapismeretek megszerzésén túl, gazdag diákélményekkel hagyják el iskolánkat. Tudatosan törekszünk a hagyományörzésre és a tevékenységeken alapuló színes művészeti nevelésre, az egészséges értékszemlélet kialakítására.

Nevelő-oktató munkánk a személyiség egészének (teljes ember), a test-lélek-szellem embernek harmonikus kibontakoztatását tekinti céljának.

Vagyis célunk a jellemében és tudásában megalapozott, értékeknek belsőleg elkötelezett, önnevelést folytató, másokat elfogadó és másoknak önzetlenül adni tudó, embertársait és hazáját szerető, az életet tisztelő, alkotó, érett személyek nevelése, akik képesek dönteni, felelősséget vállalni, önálló szellemi életet élni, ismerik és teljesítik kötelességeiket, feladataikat kellő akaraterővel, ugyanakkor lelkesen, kiegyensúlyozott érzelmi telítettséggel végzik.

Arra törekszünk, hogy iskolánk megfelelő rangú, egyéni arculattal rendelkező, elismert iskolává váljon a városban.

Iskolai specialitásaink:

- hagyományápolásra épülő, nyelvtanító német nemzetiségi tagozat
- humán műveltséget megalapozó arculat, mely a sokoldalú művészeti neveléssel, tevékenykedtetéssel teljesíti ki a gyermekek egyéniségét (rajz, ének, néptánc, hon és népismeret , dráma, énekkar)



- reálműveltséget megalapozó arculat, mely környezettudatos tevékenységekkel, neveléssel formálja a tanulók szemléletét
- emeltszintű angol és német nyelv oktatása mindkét épületben 2. osztálytól
- a minden napi testnevelés lehetőségét megteremtettük, a rászorulóknak gyógytorna órákat biztosítunk
- az informatikai termeket felszereltük korszerű eszközökkel
- mindkét épületben működik a könyvtár, mindennapos nyitvatartást biztosítunk
- a tanulók számára a délután folyamán szakköröket működtettünk- tehetséggondozás
- a lemaradó tanulóknak korrepetálást biztosítunk
- a tanulási nehézségekkel, küzdő gyerekekkel fejlesztő pedagógus és logopédus foglalkozik
- Mindkét épületben működik a létszám igényeknek megfelelően napközi és tanulószobai csoport (15 napközis csoport és 1 tanulószobai csoport).

Informatika, néptánc, dráma, népi ének oktatásunk, könyvtári szolgáltatásunk, sokféle szabadidős és sporttevékenységünk, kulturális rendezvényeink, mind tanítványaink tehetségének felismerését, annak kibontakoztatását szolgálják.

Tevékenységünket szolgálatnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes légkörben végzünk.

3. A Biatorbágyi Általános Iskola költségvetése az alábbi tételekből áll:

Új feladat:

- Munkatársaink közül 33 fő januárban fizetési fokozatot vált.
- 2011/2012-es tanévben legalább 3 osztállyal és 3 napközis csoporttal több működése várható, 2011. augusztus 1-től, ennek plusz költségei is új elemként jelentkeznek 2011-ben.
- 2 fő jelezte nyugdíjba vonulási szándékát
- 1 fő felmondási idejét tölti
- 1 fő nyugdíjazása még egyeztetés tárgyát képezi

Alapilletmények

A pótlékok köre

Kötelező pótlék:

- 1 fő igazgatói pótlék
- 2 fő igazgatóhelyettesi pótlék
- 1 fő tagozatvezetői pótlék
- 2 fő diákönkormányzat vezetői pótlék
- 11 fő munka-közösségvezetői pótlék
- 36 fő osztályfőnöki pótlék
- 2 fő számítástechnikai pótlék

Egyéb feltételtől függő pótlékok:

- 8 fő nemzetiségi pótlék
- 2 fő felzárkóztatási pótlék

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. · Tel./Fax: 06 23 310-168
E-mail: igazgato@iskola.biatorbagy.hu · http://iskola.biatorbagy.hu



- 1 fő gyógypedagógiai pótlék
- 2 fő fűtési pótlék
- Intézményvezetői alapkér-kiegészítés, valamint a továbbképzések után járó kedvezmények pénzügyi vonzata (Kjt. 66 § (2)-(3))
- Mentori díj (A Biatorbágyi Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata értelmében a pályakezdő tanítónők, napközis nevelők 3 éven át történő szakmai segítségével)
- Jubileumi jutalom: 2011-es évben jubileumi jutalomra jogosultak száma: 6 fő (2 fő 25 éves, 3 fő 30 éves, 1 fő 40 éves)
- Helyettesítés (betegállomány, gyermekek után járó pótszabadság, továbbtanulás és továbbképzés miatti hiányzások esetén)
- Túlóra (az iskola tantárgyfelosztásában szereplő kötelező túlórák költsége)

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás:

- Kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés: (70 fő)

Egyéb sajátos juttatás:

- Pedagógus továbbképzés támogatása: 70 fő (állami normatíva),
- Iskolakezdési támogatás (64 gyermekre)

Költségtérítések:

1. Ruházati: 88, 5 fő
2. Közlekedési (munkabajárás): 29 fő
3. Étkezési utalvány: 88, 5 fő

Kelt: Biatorbágy, 2011. január 28.

Tisztelettel:


Benkő Cs. Gyuláné
igazgató





A 2011-es költségvetés többlet kérelmei

- A közalkalmazottak tervezett túlóra díját a Biatorbágyi Általános Iskola Pedagógiai Programjában rögzítettek és az annak alapján készített tantárgyfelosztás szerint készítettük. Az ellátandó feladatokat a tanerők a kötelező óra, plusz túlóra keretében valósítják meg. Ez pontosan tervezhető összeg. A Pedagógiai Programban megfogalmazottak megvalósításához kérem a bértervből hiányzó **3. 613 ezer Ft** biztosítását, mely a nyelvi csoportok bontásának fedezete.
- A könyvtárpályázat programjainak folytatásaként évi 10 külsős előadó megbízása 50 ezer Ft/alkalom, évi **500 ezer Ft** összeg biztosítását igényli.
- A népi ének tanítására a szakkör vezetőjének bérezésére kérem a fedezet biztosítását 2 pedagógus részére: 5 órában Magdó Ildikó Bián, 5 órában Torbágyon Csige Ildikó (?) 10 óra/hét/óránként 3 000.-Ft. Mindösszesen: **1. 050 ezer Ft**.
- Kérem a 2011. évre tervezett rendezvény tervünkben megfogalmazott kéréseink támogatását. A tervezetet mellékeltem: **5.247 ezer Ft**.
- Kérem az iskola pedagógiai programjában elfogadott, a 2010. évben elmaradt úszás projekt megvalósításának lehetőségét biztosítani szíveskedjenek. A költségvetését mellékeltem: **4.800 ezer Ft**.
- Többletként jelenik a 2011-es évben nyugdíjba vonulók költsége: 1 fő technikai dolgozó esetén: **690 ezer Ft**, 1 fő iskolatitkár esetén: **287 ezer Ft**, és 1 fő napközis nevelő esetén: **2. 032 ezer Ft**+ járulékok.
A költségeket a Kjt. 37/A § (2) bekezdése alapján, járulékok nélkül számoltuk.
- Várható, +1 fő nyugdíjba vonulása, a feltételnek megfelel.
Felmentési időre szóló bér: **3. 581 ezer Ft** + 40 éves jubileumi jutalom **2. 238 ezer Ft** + 45 nap szabadság **895 ezer Ft**
A költségeket a Kjt. 37/A § (2) bekezdése alapján, járulékok nélkül számoltuk.
Összesen: **6. 714 ezer Ft** + járulékai
- Az elfogadott Gyakornoki Szabályzat és az Oktatási törvényben foglaltak szerint kérjük a mentorok (segítő, tapasztalt pedagógusok) munkájának megvalósításához szükséges fedezet biztosítását, mely ebben az évben 6 gyakornok mellé 4 fő mentor órakedvezményét jelenti gyakornokként heti 1-1 órában. **596 ezer Ft/év**+ járulékai
- A tanulói létszám bővítésnek megfelelően eszközfejlesztésre lesz szükségünk, melynek értéke előreláthatólag **6.000 ezer Ft**-ot meghaladja.
- A várható létszámoknak megfelelő csoportbővítés céltartaléka (3 osztály és 3 napközi) esetén:
- Bérjellegű kiadások: **6. 266 ezer Ft**+ járulékok

Kelt: Biatorbágy, 2011. január 28.

Tisztelettel:


Benkő Cs. Gyuláné
igazgató

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKFELADATAI

2010. évi terv	2011. évi terv	2011. évi terv /iskola 1-4. évf	2011. évi terv /iskola 5-8. évf	202021 - Általános iskola 5-8. évf	852013 - Nemzetiségi oktatás 1- 4. évf	852023 - Nemzetiségi oktatás 5-8. évf	852072 - Sajátos Nevelés 1-4. évf	852022 - Sajátos nevelés 9- B.évf	855911 - Napközi oktatás	856914 - Tanulószoba	856913 - Fejlesztő felkészítés	866913 - Nemzetiségi napközi	2010/2011 tanév
1	Felhalmozási kiadások összesen												
37256													
37426													
38122													
38123													
38124													
38125				420		420							
38222													
382243													
38225													
3				420		420							
39121													
39122													
392121													
392122													
392221													
392222													
392421													
392422													
4212													
39-412.													
43141													
43142													
43													
44													
45141													
45142													
45143													
46													
4851734													
511211													
511212	148 961	157 031	57 286	51 167	5 920	8 076	2 136	1 790	19 407	4 732	2 685	4 030	
511225													
511221													
511252													
511241													
511242	7 304	6 666	1 776	3 690	182	672	96	96				72	
511245													
511252	5 142	1 157	144	72	216	288	101	101				235	
511251													
	161 407	164 854	59 206	54 929	6 328	9 038	2 333	1 987	19 407	4 732	2 792	4 102	

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKFELADATAI

	2010. évi terv	2011. évi terv	852011 - Általános Iskola 1-4., évf	852021 - Általános Iskola 5-8., évf	852023 - Nemzetiségi oktatás 1- 4.évf	852023 - Nemzetiségi oktatás 5-8, évf	852012 - Sajátos Nevelés 1-4, évf	852022 - Sajátos nevelés 5- 8.évf	855911 - Napközi oktatás	855914 - Tanulószooba	856013 - Fejlesztő felkészítés	856013 - Nemzetiségi napközi	2010/2011 tanév
512211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512232	0	8 827	2 747	7 455	625	1 652	375	472	0	0	546	0	0
512235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512242	0	3 781	899	412	312	101	37	0	0	0	0	37	0
512245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512292	350	4 156	1 134	1 512	189	252	63	630	126	0	63	126	0
512295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513222	995	4 686	334	2 822	0	0	0	549	981	0	0	0	0
513225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513292	1 308	1 428	585	374	117	117	47	47	211	0	0	47	0
513295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514212	4 100	4 125	1 775	1 250	150	200	50	50	400	100	50	100	0
514215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514235	3 217	4 120	598	1 549	205	475	0	1011	99	0	99	185	0
514241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514242	5 808	9 072	3 780	2 700	324	432	108	108	1080	216	108	216	0
514245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514292	258	684	189	252	32	32	10	11	105	21	11	21	0
514295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516212	4 303	3 320	855	0	0	0	0	0	2 465	0	0	0	0
516215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516232	0	0	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516242	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517225	194 476	211 449	71 844	73 156	9 071	12 081	3 023	2 738	25 858	6 176	3 669	4 834	0
51													

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKFELADATAI		2010. évi terv	2011. évi terv	052011 - Általános iskola 1-4. évf.	052021 - Általános iskola 5-8. évf.	052013 - Nemzetlági oktatás 1- 4. évf.	052023 - Nemzetlági oktatás 5-8. évf.	052012 - Sajátos Nevelés 1-4. évf.	052022 - Sajátos nevelés 5- 8. évf.	055911 - Naplózi oktatás	055914 - Tanulószoiba	055013 - Fejlesztő felkészítés	055913 - Nemzetlági napközi	2010/2011 tanév
55232	Bérlési és lízingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522221	Sátor- és egyéb rendezvényekkel összekötött bérlési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522222	Szoftver bérlési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522223	Irodai gépek, berendezések bérlési díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522229	Egyéb bérlési és lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55223	Szállítási szolgáltatás	400	508	150	150	150	50	0	0	0	0	0	0	0
55224	Gáz energia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55225	Villamosenergia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55227	Víz- és csatorna díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55228	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552281	Informaticai és irodatechnikai eszközök karbantartása	1 080	1 200	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
552282	Ut-, hid karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552283	Egyéb gépek, berendezések karbantartása	200	200	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
552284	Épületek, építmények karbantartása	1 000	1 000	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0
55229	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatások (vételes kimutatással)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552291	Postaköltség	300	350	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0
552292	Szakértői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522921	Ügyvédi, jogi díjak	200	150	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0
5522922	Pénzügyi és számviteli szaktanácsadás költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522923	Ügyviteli szakértések	300	300	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
5522924	Oktatási szakértői díj	350	300	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
5522925	Pályázatolás költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552293	Táboroztatás költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552294	Önkormányzati hirdató (főszám)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522941	Önkormányzati hirdató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522942	Önkormányzati tájékoztatók, hirdetések	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
5522951	Parkfenntartás (szerződéses)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522952	Egyéb parképités, fenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522953	Takarítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522954	Szemétszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55229561	Fényezés, üzemeltetés	850	850	300	300	250	0	0	0	0	0	0	0	0
5522962	Gépjárművek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522963	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522964	Archiválás, irattározás, irattár üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522969	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5522971	Továbbképzések	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552298	Egyéb üzemeltetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552299	Egyéb művészeti tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55321	Hatósági önkormányzati feladatok (Közterület felügyelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553221	Hókeelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553222	Ebberfogás, gyepmesteri tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553223	Szemétszállítás közterületről, szelektív, illegális hulladékok kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553224	Sporttelepek üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55323	Egészségügyi szolgáltatás (munkaadó ellátás, központi ügyelet, négygyógyászat)	950	950	300	300	200	150	0	0	0	0	0	0	0
553241	Logopédiai feladatok	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553243	Pszichológiai feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553244	Ismeretterjesszítési előadások, oktatási egyéb felkészítések	0	600	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553249	Egyéb, oktatáshoz kapcsolódó feladatok	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55325	Szociális közszolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555221	Továbbképzésről működési költségek államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKFELADATAI

	2010. évi terv	2011. évi terv	852011 - Általános iskola 1-4. évfolyam	852023 - Nemzetiségi oktatás 5-8. évfolyam	852023 - Nemzetiségi oktatás 1-4. évfolyam	852022 - Sajátos nevelés 5-8. évfolyam	855911 - Nappközi oktatás	855914 - Tanfolyam	856013 - Fejlesztő tevékenység	855913 - Nemzetiségi napközi	2010/2011 tánev
55 Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások	7 900	7 273	3 060	865	458						
56121 Vásárlott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 460	2 836	1 022	529	340	24					
56122 Kiszármazott szolgáltatások és termékek ÁFA befizetése											
56123 Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak ÁFA befizetése											
562211 Belföldi kiküldetés közszolgáltatások											
562212 Belföldi kiküldetés közalkalmazottak											
562215 Belföldi kiküldetés egyéb bérrendszer											
56222 Külföldi kiküldetés											
56223 Reprezentáció											
56224 Reklam és propaganda											
56329 Egyéb különféle dologi kiadások (többségszavazás)											
56 Különféle dologi kiadások összesen	3 460	2 836	1 022	529	340	24					
57129 Egyéb költségvetési befizetések											
57221 Munkáltatói által fizetett SZJA	2 220	2 220									
57223 Különféle adók díjak és egyéb befizetések											
57231 Pályázati díjak											
57232 Biztosítási díjak											
57233 Szerzői díjak											
57234 Hatalmági díjak											
57235 Versenyek nevezési díjai											
57236 Tagdíj											
57237 Egyéb adó befizetés											
57321 Kamatkiadások teljesítése államháztartáson kívülről											
57 Különféle adók díjak és egyéb befizetések összesen	2 220	2 220									
5832111 Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segély											
5832112 Egészségkárosított személyek részére rendszeres szociális segély											
5832113 Kereső tevékenység mellett rendszeres szociális segély											
583213 Időskorúak járadéka											
5832141 Normatív lakásfenntartási támogatás											
5832149 Egyéb lakásfenntartási támogatás											
583215 Adósságszikkentési támogatás											
5832161 Normatív építési díj											
5832162 Egyéb építési díj											
5832171 Pénzübeli átmeneti segélyek											
5832172 Pénzübeli természetű segélyek											
5832181 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás											
5832182 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás											
5832183 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás											
583219 Rászorultságtól függő normatív kedvezmények											
5832191 Felhívott átmeneti segély											
5832192 Munkaadókat támogató közlekedési támogatás											
5832193 Gyermekszületési támogatás											
5832196 Egyéb rászorultságtól függő támogatás											
583221 Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.											
583222 Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek											
583224 Természetben nyújtott átmeneti segélyek											
583224 Újellátási támogatás											
583225 Közigyelvényeljárás											
583224 Gyermekéltézés											
583229 Egyéb természetben nyújtott ellátás											
5832291 Tankönyvtámogatás											

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKFELADATAI

	2010. évi terv	2011. évi terv	852014 - Általános Iskola 1-4. évf	852021 - Általános Iskola 5-8. évf	852013 - Nemzetiségi oktatás 1- 4.évf	852023 - Nemzetiségi oktatás 5-8. évf	852012 - Szállás Nevelés 1-4. évf	852022 - Szállás nevelés 5- 8.évf	855911 - Nappközi oktatás	855914 - Tanulószoba	856013 - Fejlesztő felkészítés	855913 - Nemzetiségi napközi	2010/2011 tanév
5832212 Gyermekszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832293 Szemétszállítási díjkezelésmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832294 Képzési térítési díjkezelésmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5832295 Üdülterés térítési díjkezelésmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58625 Egyéb pénzbeli juttatások, tárgyjuttatások	500	502	252	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	500	502	252	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591 Tervezett maradvány, eredmény előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
592 Tartalék, járók előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
592119 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5923 Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5922 Működési céltartalék	0	10 335	10 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 Különféle elszámolások összesen	0	10 335	10 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások összesen	23 218	33 052	20 624	6 729	3 044	2 098	120	438	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	274 043	307 965	114 030	101 579	13 294	17 440	3 959	3 915	32 840	10 109	4 660	6 139	0
SZAKFELADAT ÖSSZESEN	274 043	308 385	114 030	101 999	13 294	17 440	3 959	3 915	32 840	10 109	4 660	6 139	0

87
60
32
3
3
1
1
84,00

8 óras
6 óras
4 óras
2 óras
Összesen

Biatorbágy, 2011. 01. 28.

Benedek G. Gyulavari



5,00



A 2011-es költségvetés többlet kérelmei

- A közalkalmazottak tervezett túlóra díját a Biatorbágyi Általános Iskola Pedagógiai Programjában rögzítettek és az annak alapján készített tantárgyfelosztás szerint készítettük. Az ellátandó feladatokat a tanerők a kötelező óra, plusz túlóra keretében valósítják meg. Ez pontosan tervezhető összeg. A Pedagógiai Programban megfogalmazottak megvalósításához kérem a bértervből hiányzó **3. 613 ezer Ft** biztosítását, mely a nyelvi csoportok bontásának fedezete.
- A könyvtárpályázat programjainak folytatásaként évi 10 külsős előadó megbízása 50 ezer Ft/alkalom, évi **500 ezer Ft** összeg biztosítását igényli.
- A népi ének tanítására a szakkör vezetőjének bérezésére kérem a fedezet biztosítását 2 pedagógus részére: 5 órában Magdó Ildikó Bián, 5 órában Torbágyon Csige Ildikó (?) 10 óra/hét/óránként 3 000.-Ft. Mindösszesen: **1. 050 ezer Ft**.
- Kérem a 2011. évre tervezett rendezvény tervünkben megfogalmazott kéréseink támogatását. A tervezetet mellékeltem: **5.247 ezer Ft**.
- Kérem az iskola pedagógiai programjában elfogadott, a 2010. évben elmaradt úszás projekt megvalósításának lehetőségét biztosítani szíveskedjenek. A költségvetését mellékeltem: **4.800 ezer Ft**.
- Többletként jelenik a 2011-es évben nyugdíjba vonulók költsége: 1 fő technikai dolgozó esetén: **690 ezer Ft**, 1 fő iskolatitkár esetén: **287 ezer Ft**, és 1 fő napközis nevelő esetén: **2. 032 ezer Ft**+ járulékok.
A költségeket a Kjt. 37/A § (2) bekezdése alapján, járulékok nélkül számoltuk.
- Várható, +1 fő nyugdíjba vonulása, a feltételnek megfelel.
Felmentési időre szóló bér: **3. 581 ezer Ft** + 40 éves jubileumi jutalom **2. 238 ezer Ft** + 45 nap szabadság **895 ezer Ft**
A költségeket a Kjt. 37/A § (2) bekezdése alapján, járulékok nélkül számoltuk.
Összesen: **6. 714 ezer Ft** + járulékai
- Az elfogadott Gyakornoki Szabályzat és az Oktatási törvényben foglaltak szerint kérjük a mentorok (segítő, tapasztalt pedagógusok) munkájának megvalósításához szükséges fedezet biztosítását, mely ebben az évben 6 gyakornok mellé 4 fő mentor órakedvezményét jelenti gyakornokonként heti 1-1 órában. **596 ezer Ft/év**+ járulékai
- A tanulói létszámbővítésnek megfelelően eszközfejlesztésre lesz szükségünk, melynek értéke előreláthatólag **6.000 ezer Ft**-ot meghaladja.
- A várható létszámoknak megfelelő csoportbővítés céltartaléka (3 osztály és 3 napközi) esetén:
- Bérjellegű kiadások: **6. 266 ezer Ft**+ járulékok

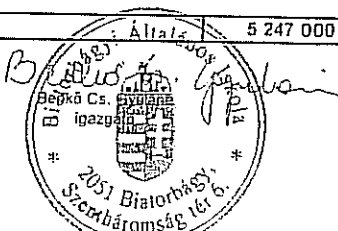
Kelt: Biatorbágy, 2011. január 28.

Tisztelettel:

B. Cs. Gyöngyvér
Benkő Cs. Gyöngyvér
Igazgató
2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.

A Biatorbágyi Általános Iskola rendezvényterve 2011.

Tanulmányi versenyek:	Egyéb költség	Utiköltség	zsúri	jutalom	repr.uzsonna,ital	nevezési díj	Összesen
Matematikai verseny 5-8. évfolyam		30000		10 000	5 000		45 000
Helyi vers. próza és ének-zene verseny				30 000	5 000	15000	50 000
Megyei vers. próza és ének-zene verseny		60 000				25 000	85 000
Kistérségi vöröskeresztes verseny	10 000						10 000
Házi történelem verseny				10 000	5000		15 000
Bíai felsős szavalóverseny				15 000	5000	18000	38 000
Megyei népdaléneklési verseny		30000	10000	30000	5000	16000	91 000
Tiszán innen Dunán túl verseny		30 000		16 000		16 000	62 000
Locz János verseny		40 000		16 000		16 000	72 000
Bólyai magyar verseny		30 000		5 000		16 000	51 000
Bólyai matematika verseny		30 000		5 000		16 000	51 000
Csendes csodák		30 000				20 000	50 000
Dunakanyar verseny Sződliget		50 000				35 000	85 000
Néprajzi Múzeum		25 000				35 000	60 000
Skanzen		25 000				35 000	60 000
Pátyi szavalóverseny		15 000				5 000	20 000
Alsós szavalóverseny				15 000	5000	15 000	35 000
Áprily verseny		30 000				15 000	45 000
Alsós megyei szavalóverseny		30 000		15000	5000	8 000	58 000
Oszi alsós szavalóverseny				15 000			15 000
Benedek Elek mesemondó verseny			3 000	15 000	8 000		26 000
Rajzverseny helyben és térségi (Aradi Jenő)		15 000		40 000	5 000	15 000	75 000
Országos idegennyelvi verseny 7.8. évfolyam		30 000				30 000	60 000
Zrínyi selejtező 3.4. évfolyam		30 000			5 000	35000	70 000
BAKE Allatkerti vetélkedő		30 000				32 000	62 000
Kistérségi Szavalóverseny		25 000				15 000	40 000
Területi népdal éneklési verseny		30 000				16 000	46 000
Iskolai népdaléneklési verseny			3 000	15 000	5 000	5 000	35 000
MVM Ökolech kiállítás és vetélkedő		30 000					8 000
Simonyi helyesírási verseny házi			3 000		5 000	12 000	18 000
Simonyi helyesírási verseny területi - házigazda			6 000			8 000	14 000
Kazinczy szépkiejtés verseny házi				30 000	5 000		35 000
Kazinczy szépkiejtés verseny területi házigazda			6 000		5 000		11 000
Sportversenyek:							0
Street bounl verseny							0
Kerékpártúra	20 000				5 000		25 000
Futóverseny	20 000				5 000		25 000
Ieremlabdarúgó verseny	20 000				5 000		25 000
Diák olimpia 4 alkalommal					5 000		25 000
Floorball	20 000	120 000				68 000	188 000
Egész napos rendezvények:							0
Sportnap	40 000				50 000		90 000
Zöld Nap	45 000				40 000		85 000
Magyar Kultúra Napja	20 000				5 000		25 000
Költészet Napja	20 000				6 000		26 000
Több napos programok:							0
Erdői iskolák- projekt 18 lorbágyi csoport	120 000						120 000
Erdői iskolák- projekt 16 bíai csoport	105 000						105 000
Diák-csere programok:							0
Gyergyódiák fogadása, programok	5 nap	220 000					220 000
Cseres Tibor Napok Erdélyben	5 nap	150 000			30 000		180 000
Evenkénti rendezvények:							0
Gála	50 000				8 000		58 000
október 6.	20 000						20 000
Ősszel: okl.23.	10 000				80 000		90 000
Márc. 15.	50 000						50 000
június 4.	80 000						80 000
Nyári táborok, erdei iskolák							0
Iharosi kézműves bíai szervezés 2x1 hét	90 000						90 000
Iharosi kézműves lorbágyi szervezés 2x1 hét	90 000						90 000
Tavaszi erdei iskolák bíai szervezés	100 000						100 000
Tavaszi erdei iskolák lorbágyi szervezés	120 000						120 000
Mindösszesen							3 377 000 Ft
Német nemzetiségi programok:							0
Megyei német nemzetiségi ének-zene verseny házigazda	200 000						200 000
Német nyelvi versenyek	80 000						80 000
Fertői nyelvgyakorló tábor	200 000						200 000
Német nemzetiségi hét	350 000						350 000
Adventi rendezvénysorozat	40 000						40 000
DiákcseraHerbrechtlingenen	220 000						220 000
Német diákok fogadása lthon	250 000						250 000
Megemlékezés a németajkú lakosság kitelepüléséről vers, próza, ének-zene házi verseny	30 000						30 000
Nemzetiségi ruha	500 000						500 000
Mindösszesen nemzetiségi							1 870 000
Rendezvényterv összköltsége:							5 247 000



021/2011.

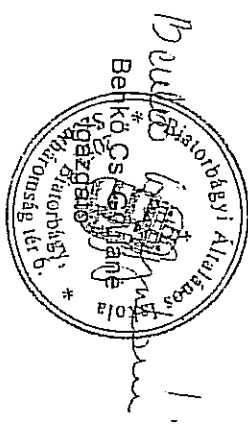
A Biatorbágyi Általános Iskola úszásoktatásának költségei 2011.

Úszás							
1. és 2. osztályosoknak: 12 osztály		40 000 / alkalom / csoport					
6 elsős osztály 10 alkalommal tavasszal							
6 második osztály 10 alkalommal							
Mindösszesen úszás:							4 800 000 Ft

Az árak az elmúlt évi ajánlatnak megfelelőek.

A 2011-es árak még pontosítandók.

Készült: Biatorbágyon, 2011. 01. 12.-én



021/2-H

A Biatorbágyi Általános Iskola rendezvénytervének indoklása

Útiköltség	A versenyek helyszíneira való utaztatás csak buszon történő szállítással oldható meg a legtöbb esetben. A szülők csak saját gyermekük szállításáért vállalhatnak felelősséget. A feladat az iskolát terheli. A csereprogramok esetében pedig úgy a vendéglátóra, mint a vendégre a programok szervezése, belépőjegyek, közlekedési költségek...kötelezettségeket rónak.
Zsüri	Zsüriköltségeket nem is számítottunk, mindössze a jelképes csokrok árát vettük figyelembe.
Jutalom	A gyermekek teljesítményét motivációs céllal tervezzük könyvvel, lemezzel, CD-vel, éremmel jutalmazni. A kisebbek kis értékű játékokat, és sportszereket kaphatnak.
Reprezentáció, uzsonna, ital	A hosszantartó rendezvényeken szeretnénk megkínálni a gyermekeket egy-egy szelet kenyérrel és folyadékkal (tejjel, teával), gyümölcscsel. Ez a költség csak az alapanyagokat jelenti.
Nevezési díj	Az iskolai versenyeken túljutó, legeredményesebb tanulók benevezési díjait a versenyek szervezői kiírják, melyet csekken be kell fizetni a versenyre való jelentkezéskor.
Egyéb költségek	Az utiköltséget, anyagköltséget, szállásköltséget... együtt tartalmazza a tervezett összeg.

Készült Biatorbágyon, 2011.01.12.

Benke Cs. Gyuláné
 igazgató
 Biatorbágyi Általános Iskola
 2051 Biatorbágy
 Szociális és Ifjúsági Hivatal

BIATORBÁGYI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. - Tel./Fax: 06 23 310-168
E-mail: igazgato@iskola.biatorbagy.hu - http://iskola.biatorbagy.hu



021 | 2011. I.

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2./A
Czuczor Orsolya részére

Szakkörökről:

Az emelt szintű nyelvoktatást az első 3 évfolyamon szakköri keretben szerveztük meg.

Oka:

- o Nem kötelező, a gyermek, ha nincs nyelvi tehetsége, kimaradhat.
- o Csak dicséretekkel, elismeréssel motivál a nyelvtanár, így nem alakul ki az esetleges kudarcok miatti szorongás, ellenállás a nyelvtanulással szemben.
- o Az óraszervezés kötetlenebb, oldottabb, mintha értékelnék a teljesítményt a bizonyítványban.

Nyelvoktatásra fordított szakköri keret 27 óra

Ebből a kötelező óra terhére 12 órában, míg túlórában, 15 órában tanítanak a nyelvtanárok.

A szakkörökre fordított összes órakeret a 2010-2011-es tanév 2. félévében 47,5 óra a nyelvórákra fordítottakkal együtt.

Ebből a kötelező órák terhére 15,5 órát, a túlórák terhére 32 órát adnak le a tanítók, tanárok.

Az adatok a 2010-11-es tanév második felére vonatkoznak.

A 2011-12-es tanév első félévére csak tervezettek.

Biatorbágy, 2011. január 13.

Tisztelettel:

Benkő Cs. Gyuláné
Benkő Cs. Gyuláné
igazgató



BIATORBÁGYI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. - Tel./Fax: 06 23 310-168
E-mail: igazgato@iskola.biatorbagy.hu - http://iskola.biatorbagy.hu



0211/2011

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2./A
Czuczor Orsolya részére

Eszközbeszerzésről:

A eszközök beszerzését minden évben az aktuális szükségletek határozzák meg, az előírások betartása mellett.

Ennen az évben is így kell, legyen.

Oka:

- A létszám növekedése, új osztályok indítása mindig új tantermek berendezését is jelenti. Asztalok, székek, tábla, szekrények, demonstrációs táblák, szemléltető eszközök, oktatási eszközök, öltözők, cipőtárolók, stb.
- A már bennlévő gyermekek növekedése miatt a nagyobb méretű székek, asztalok... beszerzésére is szükség lesz, mint eddig minden évben.
- Az oktatás korszerű eszközei a sok használatból gyorsan elavulnak, javíthatatlanul tönkremennek. Ezek felújítása, cseréje is szükséges lesz (vetítővásznak, projektorok az interaktív táblákhoz..)
- A számítógéppark megújítása is folyamatos fejlesztést igényel. Új programok, nagyobb kapacitás biztosítása is szükséges. Tervezzük az ideihez hasonlóan, hogy pályázattal segítünk fedezetet teremteni.
- A tiszta szoftver használatát törvény írja elő.

Az Együttműködési megállapodásban foglaltak szerint az iskola nagy-értékű leltárja az Önkormányzatban található. Nekünk másolatunk van.

A leltározás január 17-18-án lesz az iskolában.

Biatorbágy, 2011. január 13.

Tisztelettel:

Benkő Cs. Gyuláné
Benkő Cs. Gyuláné

igazgató





VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu

Iktatószám:

Ügyintéző:

Tárgy:

EMLÉKEZTETŐ BENEDEK ELEK ÓVODA

Készült: 2011.01.05., Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán
Tárgy: Az intézményi költségvetés-tervezet összeállítása
Jelen vannak: Szakadáti László alpolgármester
Czuczor Orsolya, főkönyvelő
Zink Olivia, pénzügyi előadó
Válintné Petrik Ágnes, intézményvezető-helyettes
Adelmayer Magdolna, gazdasági ügyintéző
Tresó Zoltán, HR referens
Holczerné Takács Ágnes, intézményi koordinátor
Pfiszterer Ramóna, intézményi koordinátor

Czuczor Orsolya köszöntötte a jelenlévőket, és tájékoztatást adott a főbb tervezési irányelvekről. Elmondta, hogy egységes béremelés nem kalkulálható. A működés során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Ezért a költségvetési keretszámok ismeretében sor kerülhet az egyes anyag- és szolgáltatási költségek ideiglenes zárolására céltartalék formájában.

A jelenlegi cél a működési költségek 2010. évi szinten tartása, mely kiegészül a szerkezetváltozásokkal. 2011. évben külső szakértő bevonásával sor kerül az önkormányzat és intézményei pénzügyi-gazdálkodási helyzetének felülvizsgálatára, melynek egyik célja 10% költségmegtakarítás elérése.

Az intézményt érintő szerkezetváltozás: 2010. évben indult a Legóvár Óvodában egy új csoport, melynek költségeit éves szinten kell megtervezni.

Czuczor Orsolya kérte, hogy az intézmény az egyeztetést követően legkésőbb január 13-ig nyújtsa be a Pénzügyi osztály felé a tervezet szöveges indoklását.

Meghatározásra kerültek az intézmény szakfeladatai az alkalmazott létszámadatokkal. Ezt követően sor került a bérjellegű kiadások egyes elemeinek részletes áttekintésére és kalkulálására. A bérjellegű kiadások főösszege: 163.287 ezer Ft.

Az adható egyéb juttatások köre (pl. étkezési jegy, iskolakezdési támogatás) illetően a korábbi éveknél megfelelő struktúra került megtervezésre.

A bérjellegű kiadások a 2010. évi szinthez képest összesen 7.676 ezer Ft-tal emelkedtek, mely az alábbiakból tevődik össze:

- bértábla szerinti soros lépések, tavalyi évi 3 fő létszámbővítés, garantált bérminimum biztosítása összesen: 6.771 ezer Ft
- szakkönyv hozzájárulás összegének emelkedése: 490 ezer Ft
- létszámemelkedés következtében 2 fő számára étkezési jegy biztosítása, bérletárak emelkedése, készenléti pótlék: 415 ezer Ft

Fentieknek megfelelően megtervezésre kerültek a járulékok, összege: 44.464 ezer Ft.

Dologi kiadások megtervezése:

A Városüzemeltetési és beruházási osztály előadója az intézményvezetővel további egyeztetést folytat a jogszabály által megfogalmazott, költségvetési tervben nem szereplő kötelező, illetve garanciális intézményi karbantartási feladatokkal kapcsolatban.

Áttekintésre kerültek a szerződéses kötelezettségek. A dologi kiadások főösszege 17.883 ezer forintot tesz ki. Ebből biztosítható az alapkövetelménynek megfelelő működés. A főösszeg 364 ezer Ft-tal haladja meg a tavalyi évi főösszeget, mely a 2010. szeptemberében indított „Nyitnikék” csoport éves működési többletköltsége.

Fennálló intézményi többletkérelmek:

1. Az intézményben várhatóan 3 fő kíván 2011. évben nyugdíjba vonulni, költsége összesen 3.196 ezer Ft járulékokkal együtt

Válintné Petrik Ágnes

Válintné Petrik Ágnes

Adelmayer Magdolna

Adelmayer Magdolna

Szakadát László

Szakadát László

Tresó Zoltán

Tresó Zoltán

Czuczor Orsolya

Czuczor Orsolya

Zink Olivia

Zink Olivia

Holczerné Takács Ágnes

Holczerné Takács Ágnes

Pfiszterer Ramóna

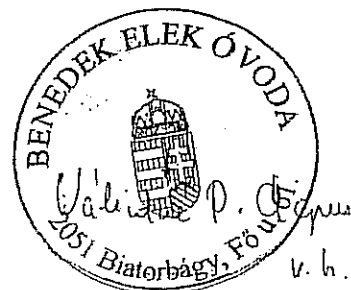
Pfiszterer Ramóna

*2011. évi költségvetés tervezete
Benedek Elek Óvoda Biatorbágy*

<u>Szakfeladat</u>	<u>851011</u>	<u>851013</u>
Összes bérjellegű kiadás	156 806	6 481
TB járulék összesen	42 691	1 773
<u>Dologi kiadások összesen</u>	<u>17 521</u>	<u>363</u>
KIADÁSOK ÖSSZESEN	217 017	8 617

Mellékletek:

1. Szöveges indoklás
2. 851011 Óvodai nevelés szakfeladat költségvetése
3. 851013 Nemzetiségi óvodai nevelés szakfeladat költségvetése
4. 851011 szakfeladat bértáblája
5. 851013 szakfeladat bértáblája
6. Közlekedési költségtérítés tételes kimutatása
7. Étkezési költségtérítés tételes kimutatása
8. Jubileumi jutalomban részesülők névsora
9. Nyugdíjba vonulás költségei



Óvodánk

I.

1.1. Hivatalos elnevezése :	Benedek Elek Óvoda Biatorbágy 2051. Biatorbágy, Fő u.61. e-mail: ovoda@biatorbagy.hu Tel./FAX: (23) 310-301 Biatorbágy Város Önkormányzata
Fenntartó	Biatorbágy Város Önkormányzata
Az óvoda vezetője:	Palovics Teréz
Központi épület:	Vadvirág Óvoda: <i>Biatorbágy, Fő u.61.</i>
Tagóvodák:	Pitypang Óvoda: <i>Biatorbágy, Szent László u. 48.</i> Csicssergő Óvoda: <i>Biatorbágy, Bajcsy-Zsilinszky u. 13.</i> Meserét Óvoda: <i>Biatorbágy, Dévai u.1.</i> Legóvár Óvoda: <i>Biatorbágy, Szentháromság tér 6.</i>

1.2. Az óvoda bemutatása

Tárgyi feltételek

Bián az első óvoda megnyitására 1885-ben, Torbágyon 1887-ben került sor.

A Bajcsy-Zsilinszky utcába 1952-ben, a Szent László utcai épületbe 1957-ben költözött az intézmény. A Fő utcai óvoda 1979-ben az új épületbe települt iskola helyén 2 csoportban kezdte meg működését. 1990-ig a herceghalmi 2 csoport is a biatorbágyi óvoda tagintézménye volt.

1990-ben három épületben, összesen 9 óvodai csoport volt a településen.

1998-ban Fő utcai épületben 2 új csoport indult, 2004-ben a Bajcsy-Zs. utcai épület további 2 új csoport hozzáépítésével bővült, 2006. október 1-vel a Dévai utcában új, 4 csoportos tag-óvoda kezdte meg működését. 2008.szeptemberében a nevelői-könyvtár szobában, majd 2009. januárban a két fejlesztő szoba összenyitásával létesült ugyanitt további 2 csoportszoba.

2010. januárban a kastélyiskola kertjében létesült egy konténerben kialakított, 3 csoportos, tornateremmel ellátott, saját játszókerttel rendelkező óvoda, melynek a Rákóczi u. felől külön bejárata van.

Az óvoda a 2008/09. tanévben felvette a nagy mesemondó, Benedek Elek nevét.

Az egyes intézmények a Vadvirág, Pitypang, Csicssergő, Meserét és a Legóvár nevet választották.

Biatorbágyon az óvoda egy szervezeti egységként, jelenleg öt épületben 22 csoporttal működik.

Férőhelyek száma:	510/612/663*
Vadvirág Óvoda:	95/114/123
Pitypang Óvoda	57/68/74
Csicssergő Óvoda:	138/166/180
Meserét Óvoda:	145/174/188
Legóvár óvoda	75/90/97

**(Az alapító okirat, valamint az Oktatási Hivatal évenkénti engedélyével a férőhelyek száma 20, 2010. január 1-től oktatás-szervezési ok miatt további 10%-al emelhető)*

Az intézmények szórt elhelyezkedése a településen, az épületek belső elrendezése az adottságokhoz képest praktikus, alkalmas a 3 -7 éves gyermekek nevelésére. Az épületek - a Meserét és a Legóvár Óvoda kivételével - eredetileg más célra épültek, többszöri átalakítással nyerték el jelenlegi arculatukat.

Mindegyik óvodának saját udvara van, valamennyi intézmény vezetékes ivóvízzel és gázfűtéssel ellátott, a községi csatornarendszerbe csatlakozik. A konténerben villanyfűtés van.

Az óvodák berendezése, felszerelése jó színvonalú, az alapvető eszközök rendelkezésre állnak. Az elhasznált szakmai eszközök cseréjére, foglalkozási anyagok, eszközök biztosítására évente a költségvetésben meghatározott keret áll rendelkezésre.

Könyvtármányunk gazdag, igyekszünk igényesen válogatni a megjelent gyermek-és szakirodalmi művekből.

Csoportszobáink több funkciót látnak el: minden épületben az óvodai tevékenységek (szabadjáték, foglalkozások, étkezés, pihenés, alvás) színterei is.

A 2007-2008. tanév végén óvodánk megkapta a „MINŐSÉGI NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY” címet, pedagógiai feladatainkat továbbra is ennek szellemében folytatjuk.

Személyi feltételek:

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

Engedélyezett pedagóguslétszám	49 fő (főiskolai és/vagy egyetemi végzettség)
függetlenített óvodavezető	1
óvónő	44 (2 fő/csoport), (közülük 1 helyettes, +4 fő tagóvodavezető)
logopédus	2 (+1 fő kistérségi megbízással)
fejlesztő pedagógus	2
Engedélyezett technikai álláskeret: 36,5 fő	
dajka	22 (1 fő/csoport)
konyhalány	6,5
karbantartó	3
óvodatitkár	1
gazdasági üi., adminisztrátor	2
takarító	2

Munkánkat gyermekorvos, védőnő, valamint a Budaörsi Nevelési Tanácsadó pszichológusa segíti.

2. Programunk alapelvei

Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtése, melyben a *gyermekközpontúság* úgy jelenik meg, hogy segíti a

- gyermeki önállóságot
- az alkalmazkodási készség és az egészséges öntudat kialakulását
- kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget ad,

ebből fakadóan

- megalapozza a gyermek értelmi fejlődését, szilárd erkölcsi magatartását.

Munkánk során lehetőség szerint tiszteletben tartjuk a *családi nevelés* kritériumait, a gyermekek egyéniségét, érdeklődését, adottságait, önállóságát, alapvető jogait.

Az óvodai nevelés alapfeladatának tekintjük a gyermekek egészséges életmódra nevelését, azoknak az elemi higiéniai szokásoknak és igényeknek a kialakítását, gyakorlását, melyek nélkülözhetetlenek életünk során.

Fontosnak tartjuk a gyermekek szociális kapcsolatainak, viselkedésének alakítását, erkölcsi gondolkodásmódjuk megalapozását.

A nevelés egész folyamatában *komplexitásra* törekszünk, hiszen ezek a területek a való életben is összefonódnak és az óvoda tevékenységformái, ezek céljai és feladatai között is szoros összefüggés van.

Meghatározó szerepet szánunk a *szabad játéknak*, a *mozgásnak*, illetve a környező valóság tevékeny megismerésének.

Programunk fontos eleme az *anyanyelv ápolása*, mely a *hagyományőrzéssel*, az egyéni fejlesztéssel és a környezeti neveléssel összhangban-aktív tevékenységek által alapozza meg a nemzeti hovatartozás érzésének kialakulását, 2007-től immár a német kisebbségi hagyományok területén is.

Megőrizzük és ápoljuk gazdag, színes népi kultúránkat.

3. Az óvodai nevelés célja

Tiszteletben tartva és kiegészítve a családi nevelés értékeit, az óvodai tevékenységek során a mindennapi életre igyekszünk felkészíteni a ránk bízott gyerekeket.

Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik egészségesen élnek, harmonikus mozgással, fejlett kommunikációs érzéssel és anyanyelvi kultúrával rendelkeznek. Megismerő funkcióik

kifejlődtek, érzelmi életük kiegyensúlyozott, szociális magatartásuk alkalmassá teszi őket a közösségi életre, az iskola megkezdésére.

Nevelő munkánkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy egyre több tapasztalat birtokában mind jobban eligazodjanak a világban, környezetüket ismerő és védő, azzal kiegyensúlyozott viszonyban élő, környezettudatos magatartást tanusító, embertársaikat szerető, elfogadó és segítő felnőttekké váljanak.

4. A nevelés általános feladatai

Az óvodai nevelés feladata a 3-7 éves korosztály testi és lelki szükségleteinek kielégítése, fejlődésének biztosítása.

4.1. Az egészséges életmód alakítása

4.2. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása

4.3. Az értelmi fejlesztés, az anyanyelvi nevelés megvalósítása

4.3.1. Az anyanyelvi és kommunikációs nevelés

4.3.2. A német nemzetiségi nevelés terén

Az év során **változatos programokat kínálunk** a gyermekeknek: színház- és kiállítás-látogatások, kirándulások, helyben szervezett táncház, bábszínház és gyermekkoncertek, sport- és közlekedési nap stb).

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

A Pitypang Óvodában *német nemzetiségi csoport* működik, ahol a településen élő német nemzetiségű családok gyermekei részére biztosítjuk a nemzetiségi nyelv és hagyományok megismerését.

A Legóvár Óvoda Nyitnikék csoportját az óvodában maradt, de már tanköteles korú gyermekek részére szerveztük (logopédia, zeneterápia, intenzív mozgásfejlesztés játékos formában, egyéni fejlesztési tervek alapján).

Munkánkat több éve eredményesen támogatja az **Örökmozgó Alapítvány**.

Nevelési programunk megismerhető a könyvtárban és az intézményekben, valamint az óvoda honlapján.

II.

Az óvoda az évenként megállapított költségvetési keretből fedezi kiadásait.

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

Új feladat:

- 2010. szept.-ben indult a Nyitnikék csoport, működési kiadásai (bér és dologi költségek) már egész évre tervezendők .
- Szeptemberben újraindult a nemzetiségi csoportunk is, ennek plusz költségei is új elemként jelentkeznek 2011-ben.
- Munkatársaink közül **27 fő** januárban fizetési fokozatot vált.
- **1 fő** 25 éves közalk. jogviszonya alapján 2 havi illetményre, **4 fő** 30 éves közalk. jogviszonya alapján 3-3 havi illetményre jogosult
- 3 fő jelezte nyugdíjba vonulási szándékát

Költségvetésünk az alábbi tételekből áll:

Alapilletmények

A pótlékok köre

Kötelező pótlék:

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

Egyéb feltételtől függő pótlékok:

- Intézményvezetői alaphér-kiegészítés, valamint a továbbképzések után járó kedvezmények pénzügyi vonzata (Kjt. 66 § (2)-(3))
- Mentori díj (a pályakezdő óvónők 3 éven át történő szakmai segítségével)
- Készenléti díj (karbantartóknak)
- Jubileumi jutalom
- Helyettesítés (betegállomány, gyermek után járó szabadság, továbbtanulás és továbbképzés miatti hiányzások esetén)
- Túlóra (beszoktatás, iharosi tábor)

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás:

- kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés: (49 fő)

Egyéb sajátos juttatás:

- Továbbképzés támogatása: 49 fő (állami normatíva),
- 1 fő nemzetiségi és 1 fő közoktatás-vezetői képzésen vesz részt
- Iskoláztatási támogatás (67 gyermekre)

Költségtérítések:

1. Ruházati: 85,5 fő
2. Közlekedési (munkabajárás): 23 fő
3. Hideg étk. utalványt kap: 14 fő (Ft/hó/fő)

2011. évi tájékoztató adatok

Engedélyezett pedagógus álláshely 2010-től: 49 fő

Technikai álláskeret: 36,5 fő

Gyermeklétszám 2010. október 1-i statisztika alapján: 547

Várható gyermeklétszám 2010. májusban: 582

Étkező gyermekek száma októberben: 547

2010. májusban az étkezők száma várhatóan: 582

Rendszeres gyermek.véd. kedvezményben részesül (ingyenesen étkező): 15

Normatív (50 %) támogatásban részesül: 131 + 9 (tart. beteg)

Szociális kedvezményt kap (50% és 100%): 15

Étkezési jegy: 14 fő

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

Biatorbágy, 2011. január 05.

Tisztelettel



V. Antal P. Ágnes v.h.
Palovics Teréz
óvodavezető

Kérelem:

Az óvodai nevelés színvonalának fenntartása érdekében az eddigi évekhez hasonlóan a következő programokhoz kérjük a lehetőséget:

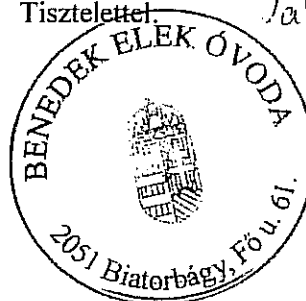
1. A Bajcsy-Zs. utcai és a Dévai utcai két-két csoport indításakor nem kaptunk sem adminisztratív, sem karbantartói álláskeretet. A 2010-ben indult további 3 csoport már összesen 7 csoportot jelent, amihez **2011-től szeretnénk 1 fő karbantartó és 1 fő adminisztrátor alkalmazásához engedélyt kapni. (bérjellegű kiadása: 2 457 e Ft, járulék: 639 e Ft)**
2. Álmaink között szerepel a **fonyódi tanévzárók** folytatása is. Az 5 óvoda értékrendjének, a munkatársak munkájának alakításához a közös programok szervezése, egymás megismerése elengedhetetlen feltétel. (150 e Ft)
3. A **Szakmai Napokra** mindig neves előadókat hívunk, s igyekszünk a társintézmények számára is lehetővé tenni a részvételt (pl. tanítók, védőnők, v. a Családsegítő Szolg. munkatársai részére) (100 e Ft)
Az elmúlt években a felzárkóztatással, az esélyegyenlőség-lehetőségeivel foglalkoztunk, ebben az évben igyekszünk a tehetség kérdéskörét körüljárni, ennek óvodai vonatkozásait szakmai-módszertani és gyakorlati téren is megismerni, kihasználni. (Géniusz-pr.)
4. Szívesen emlékszünk a nem is olyan régmúlt évekre, amikor nevelőtestületünk **közös koncert-színházlátogatást**, vagy kirándulást is szervezhetett. Így az is hozzájuthatott ezekhez az értékekhez, élményekhez, akinek ez anyagi, vagy egyéb indok miatt elérhetetlennek tűnt. (270 e Ft)

Dolgozóink közül 3 fő jelezte nyugdíjba vonulási szándékát a 2011. évben.

Ennek várható költségei: felmentési időre járó bér: 2 537 e Ft, járulékai: 660 e Ft.

Biatorbágy, 2011. január 05.

Tisztelettel,



Palovics Teréz
Palovics Teréz
óvodavezető

2011. évi felújítási kérelmek

Mindenekelőtt szeretném megköszönni az intézményeink részére biztosított 2010. évi felújítási keretet. Külön köszönöm Dobosy Gáborné, a műszaki csoport, valamint a bizottság segítőkész munkáját.

Minden óvodában elvégzendő feladat:

- Fűtésrendszer felülvizsgálata, szakvélemény alapján javítás, korszerűsítés Locsolási lehetőség kialakítása minden intézményben (régiről, v. esővíz összegyűjtésével?)
- Érintésvédelmi vizsgálat, a feltárt hiányosságok megszüntetése
- Kaputelefon rendszer kialakítása (kivéve Fő utca)

Vadvirág Óvoda, Fő utca 61.

- Tisztasági meszelés (2 csoport, mellékhelységek)
- Parketta csiszolás (iroda, 2 csoport)
- WC öblítők cseréje, átalakítása (víztakarékosság miatt)
- Salétromos falrészek javítása a külső és belső falfelületeken

Pitypang Óvoda, Szt. László u. 48.

- Tetőjavítás (palatetőn 4-5 helyen a beázás megszüntetése, a víztől tönkrement tetőlécek cseréje)
- Konyhában a fehér mosogató mellett fekete mosogató kialakítása (új ÁNTSZ. igény)
- 2 csoport tisztasági meszelése
- 1 csoport ablakainak festése.
- Raktárhelység kialakításához várnánk építészeti ötleteket (padlástérben)

Csicsergő Óvoda, Bajcsy-Zs. u. 13.

- Kazánok áthelyezése, radiátor csere
- Négy csoportban PVC csere parkettára
- Folyosói PVC cseréje padlólapra
- Az udvaron a Góliát játszóvár átalakítása
- Gumiburkolat lehatárolása fa kerettel
- Fenti részen felnőtt WC kialakítása
- Hátsó, kis irodára ablak helyett ajtó szerelése (karbantartó részére)
- Az iroda feletti szellőzőre féltető szerelése
- Emésztőrendszer felülvizsgálata
- Az épület vizesedése miatt szükséges külső- és belső vakolat javítások, festés
- Egy gyermek öltözőben lambéria burkolat készítése

Meserét Óvoda, Dévai u. 1.

- Tisztasági meszelés minden helységben
- Faburkolatok állagmegóvó kezelése
- Megrepedt ablaküveg cseréje és fóliázása
- Belső burkolatok szükség szerinti javítása
- Kerítés javítása

Az óvodák nyáron 4 hétre zárnak be (június 20 és aug. 12. között), elvileg ez az időszak áll rendelkezésre a nagyobb munkák elvégzésére.

Vadvirág (Fő u. 61.)

2011. július 18.- augusztus 12.

Pitypang (Szent László u. 48.)

2011. június 20.- július 15.

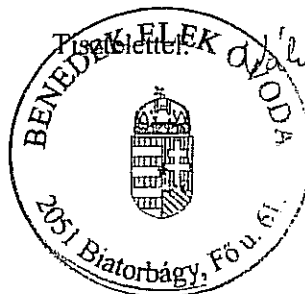
Csicsergő (Bajcsy-Zs. u. 13)

2011. július 18.- augusztus 12.

Meserét (Dévai u. 1.)

2011. június 20.- július 15.

Biatorbágy, 2011. január 05.



Palovics Teréz v.h.
Palovics Teréz
óvodavezető

BENEDEK ELEK NAPKÖZİOTTHONOS ÓVODA ÉS SZAKFELADATAI		2010. évi terv	2011. évi terv	851011 - Óvodai nevelés	Nemzetiségi Oktatás
1131	Alapítás-átszervezés vásárlása	0	0	0	0
1132	Kísérleti fejlesztés vásárlása	0	0	0	0
11331	AT kapcs. vagyoni ért. jogok vásárlása	0	0	0	0
11341	AT kapcs. szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
12311	Forgalomképtelen földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12312	Korlátozottan forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12313	Forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0
		0	0	0	0
12321	Forgalomképtelen telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12322	Korlátozottan forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12324	Forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0
		0	0	0	0
12331	Forgalomképtelen épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12332	Korlátozottan forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12333	Forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0
		0	0	0	0
12341	Forgalomképtelen egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0
12342	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0
12343	Forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0
		0	0	0	0
12351	AT ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0
		0	0	0	0
12431	Forgalomképtelen épületek felújítása	0	0	0	0
12432	Korlátozottan forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0
12433	Forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0
		0	0	0	0
12441	Forgalomképtelen egyéb építmények felújítása	0	0	0	0
12442	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0
12443	Forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0
		0	0	0	0
13131	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0
13132	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0
13133	Képzőművészeti alkotások vásárlása	0	0	0	0
13134	Hangszerek vásárlása	0	0	0	0
		0	0	0	0
13141	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0
13142	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása	0	0	0	0
13143	Képzőművészeti alkotások felújítása	0	0	0	0
13144	Hangszerek felújítása	0	0	0	0
		0	0	0	0
1322	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0
1323	Járművek felújítása	0	0	0	0
		0	0	0	0
1812	Felújítások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának telje	0	0	0	0
1813	Felújítások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatána	0	0	0	0
		0	0	0	0
18221	Intézményi beruházások beszerzési árába beszámított ÁFA	0	0	0	0
18231	Intézményi beruházások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
		0	0	0	0
19342	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása pü. Vállalkozásnak	0	0	0	0
19344	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0
19345	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
		0	0	0	0
19442	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
19443	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0
19445	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit	0	0	0	0
		0	0	0	0
1	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
37326	Működési célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési sz	0	0	0	0
37426	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és ktgv-i szervn	0	0	0	0
		0	0	0	0
38122	Működési célú pénzeszköztáradás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
38123	Működési célú pénzeszköztáradás egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
38124	Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	0	0	0	0

BENEDEK ELEK NAPKÖZİOTTHONOS ÓVODA ÉS SZAKFELADATAI		2010. évi terv	2011. évi terv	851011 - Óvodai nevelés	Nemzetiségi Oktatás
38125	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
		0	0	0	0
38222	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
382243	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
38225	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
		0	0	0	0
3	Támogatási kiadások összesen	0	0	0	0
		0	0	0	0
39121	Előző évek függő kiadások megtérülése	0	0	0	0
39122	Tárgyévi függő kiadások forgalma (vásárlási előleg)	0	0	0	0
392121	Előző évek személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0
392122	Tárgyévi személyi juttatások átfutó kiadási forgalma	0	0	0	0
392221	Előző évek munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0
392222	Tárgyévi munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma	0	0	0	0
392421	Előző évek utólagos elszámolásra kiadott előlegek megtérülése	0	0	0	0
392422	Tárgyévi utólagos elszámolásra kiadott előlegek forgalma	0	0	0	0
4212	Előző évi pénzügyi mérleg felhasználása	0	0	0	0
39.-412.	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen	0	0	0	0
		0	0	0	0
43141	Fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
43142	Működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
43	Hiteltörlesztések	0	0	0	0
		0	0	0	0
45141	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
45142	Egyéb rövid lejáratú, működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
45143	Egyéb rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése pü. Vállalkozásoknak	0	0	0	0
45	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0
		0	0	0	0
4881734	Letéti számla egyéb kiadásai	0	0	0	0
		0	0	0	0
511211	Köztisztviselők alapilletménye	0	0	0	0
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	130 603	137 074	132 224	4 850
511215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállalók munkabére	0	0	0	0
511221	Köztisztviselők illetménykiegészítése	0	0	0	0
511231	Köztisztviselők nyelvpótléka	0	0	0	0
511232	Közalkalmazottak nyelvpótlékai	0	0	0	0
511241	Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	0	0	0	0
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.illet.pótl.	4 152	4 152	3 192	960
511245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. egyéb köt.illet.pótl.	0	0	0	0
511252	Közalkalm.egyéb felt.függő pótl.és j.	4 449	1 800	1 800	0
511251	Köztisztviselők egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás	0	0	0	0
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása -	139 204	143 026	137 216	5 810
		0	0	0	0
512211	Köztisztviselők normatív jutalma	0	0	0	0
512212	Közalkalm. jutalma	0	0	0	0
512215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jutalma	0	0	0	0
512232	Közalkalm.túlóra díja, túlszolgálat	4 534	4 673	4 552	121
512235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
512241	Köztisztviselők helyettesítési díja	0	0	0	0
512242	Közalkalmazottak helyettesítési díja	0	0	0	0
512245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók helyettesítési díja	0	0	0	0
512291	Köztisztv.egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (távolléti díj, nem munkakörhöz való juttatás, minőségi keresetkiegészítés, kiemelt munkaért keresetkiegészítések, felmondási időszakra eső kereset	0	3 840	3 691	149
512292	Közalkalm.egy.munkav.kapcs.juttatás	1 016	0	0	0
512295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó egyéb juttatásai	0	0	0	0
513211	Köztisztviselők végkielégítése	0	0	0	0
513212	Közalkalmazottak végkielégítése	0	0	0	0
513215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók végkielégítése	0	0	0	0
513221	Köztisztv.jubileumi jutalom	0	0	0	0
513222	Közalkalm.jubileumi jutalom	2 638	2 523	2 523	0
513225	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jubileumi jutalma	0	0	0	0
513231	Köztisztviselők napidíja	0	0	0	0
513232	Közalkalmazottak napidíja	0	0	0	0
513291	Köztisztv.egyéb juttatása (betegállományok, továbbtanulók támogatása és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek)	0	0	0	0
513292	Közalkalm.egyéb sajátos juttatás	1 330	1 389	1 367	22
513295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb sajátos juttatásai	0	0	0	0
514211	Köztisztviselők ruházati költségtérítés	0	0	0	0

BENEDEK ELEK NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA ÉS SZAKFELADATAI		2010. évi terv	2011. évi terv	851011 - Óvodai nevelés	Nemzetiségi Oktatás
514212	Közalkalmazottak ruházati költségtérítés	4 100	4 250	4 100	150
514215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók ruházati költségtérítése	0	0	0	0
514231	Köztisztv.közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
514232	Közalkalm.közlekedési költségtérítés	1 035	1 209	1 008	201
514235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók közlekedési költségtérítése	0	0	0	0
514241	Köztisztv.étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
514242	Közalkalm.étkezési hozzájárulás	864	1 080	1 080	0
514245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulása	0	0	0	0
514291	Köztisztv.egyéb költségtérítés; hozzájárulás	0	0	0	0
514292	Közalkalm.egyéb költségtérítés, hozzájárulás (ped.szakkönyv tám.)	328	686	658	28
514195	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0
514295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb ktg.térítése és hozzájárulásai	0	0	0	0
515251	Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0
515252	Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0
516211	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0
516212	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszeres személyi juttatás	537	564	564	0
516215	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá rendszeres szem jutt.	0	0	0	0
516221	R.munkaidőben fogl.közt.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0
516222	R.munkaidőben fogl.közalk.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0
516225	R.munkaidőben fogl.egyéb bérrendszer munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0
516231	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők sajátos juttatásai	0	0	0	0
516232	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk.sajátos juttatásai	0	22	22	0
516235	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá sajátos juttatásai	0	0	0	0
516241	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. személyhez kapcs. ktgtérítés	0	0	0	0
516242	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. személyhez kapcs ktgtérítés	25	25	25	0
5245	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendsz. tart. személyhez kapcs.ktg.térítés	0	0	0	0
516251	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. szociális juttatásai	0	0	0	0
516252	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. szociális juttatásai	0	0	0	0
517221	Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
517222	Közalkalmazottak nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
517225	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen	155 611	163 287	156 806	6 481
522211	Köztisztviselők megbízási díjai	0	0	0	0
522212	Közalkalmazottak megbízási díjai	0	0	0	0
522215	Egyéb bérrendszerbe tartozók megbízási díjai	0	0	0	0
52221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	0	0	0	0
52222	Állományba nem tartozók tiszteletdíjai	0	0	0	0
52223	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
52225	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	0	0	0	0
52226	Helyi önkormányzati képviselők juttatásai	0	0	0	0
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
52	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	0	0	0	0
	Összes bérjellegű kiadások	155 611	163 287	156 806	6 481
53121	Nyugdíjbiztosítási járulék	37 347	39 189	37 633	1 555
531221	Természetbeni egészségügyi járulék	2 334	2 286	2 195	91
531222	Pénzbeli egészségügyi járulék	778	816	784	32
5322	Munkaerőpiaci járulék	1 556	1 633	1 568	65
5332	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
5342	Táppénz hozzájárulás	510	540	510	30
5352	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
5381	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
53	Járulékok összesen	42 525	44 464	42 691	1 773
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	42 525	44 464	42 691	1 773
5412	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
54221	Gyógyszerbeszerzés	44	45	45	0
54222	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	550	605	580	25
54421	Könyvbeszerzés	264	264	252	12
544211	Tankönyv beszerzés	0	0	0	0
54422	Feladat	0	0	0	0

BENEDEK ELEK NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA ÉS SZAKFELADATAI		2010. évi terv	2011. évi terv	851011 - Óvodai nevelés	Nemzetiségi Oktatás
54423	Egyéb információhordó beszerzés	33	20	15	5
5452	Tűzelőanyag beszerzés	0	0	0	0
5462	Hajtó és kenőanyag beszerzés	22	40	40	0
54721	Szakmai anyagok beszerzés	836	880	840	40
54722	Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzés	895	800	760	40
5482	Védőruha, munkaruha, formaruha	0	0	0	0
54921	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0	0
549211	Tisztítószer	0	0	0	0
549212	Karbantartási anyagok	1 562	1 650	1 580	70
549213	Egyéb anyag beszerzés	176	380	360	20
54923	Egyéb készlet beszerzés	0	0	0	0
54	Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadás	1 600	1 589	1 519	70
		6 114	6 405	6 113	292
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 210	1 210	1 210	0
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Internet)	0	0	0	0
55221	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
552211	Iskolatej	0	0	0	0
55222	Bérleti és lízingszolgáltatások	0	0	0	0
552221	Sátor- és egyéb rendezvényekkel összefüggő bérleti díj	10	0	0	0
552222	Szoftver bérleti díjak	0	0	0	0
552223	Irodai gépek, berendezések bérleti díja	0	0	0	0
552229	Egyéb bérlet- és lízingszolgáltatások	0	0	0	0
55223	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
55224	Gáz energia	111	110	110	0
55225	Villamosenergia	0	0	0	0
55227	Víz- és csatorna díjak	0	0	0	0
55228	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0
552281	Informatikai és irodatechnikai eszközök karbantartása	0	0	0	0
552282	Út-, híd karbantartás	330	120	120	0
552283	Egyéb gépek, berendezések karbantartása	0	0	0	0
552284	Épületek, építmények karbantartása	924	398	398	0
55229	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatások (téli kimutatással)	524	506	506	0
552291	Postaköltség	0	900	900	0
		55	60	60	0
		0	0	0	0
552292	Szakértői díjak	0	0	0	0
5522921	Ügyvédi, jogi díjak	0	0	0	0
5522922	Pénzügyi és számviteli szaktanácsadás költségei	0	0	0	0
5522923	Ügyviteli szakértések	0	0	0	0
5522924	Oktatási szakértői díj	0	0	0	0
5522925	Pályázatírási költségei	110	60	60	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
552293	Táboroztatás költségei	0	0	0	0
552294	Önkormányzati híradó (főszám)	0	0	0	0
5522941	Önkormányzati híradó	0	0	0	0
5522942	Önkormányzati tájékoztatók, hirdetések	0	0	0	0
5522951	Parkfenntartás (szerződéses)	0	0	0	0
5522952	Egyéb parképítés, fenntartás	0	0	0	0
5522953	Takarítás	0	0	0	0
5522954	Szemétszállítás	220	140	140	0
5522961	Fénymásoló üzemeltetése	0	0	0	0
5522962	Gépjárművek üzemeltetése	110	100	100	0
5522963	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0
5522964	Archiválás, irattározás, irattár üzemeltetése	0	0	0	0
5522969	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0
		0	0	0	0
5522971	Továbbképzések	400	0	0	0
		0	0	0	0
552298	Egyéb üzemeltetési feladatok	200	200	200	0
552299	Egyéb művészeti tevékenység	0	0	0	0
		0	0	0	0
55321	Hatósági önkormányzati feladatok (Közterület felügyelet)	0	0	0	0
553221	Hókezelés	0	0	0	0
553222	Ebbevágás, gyepmesteri tevékenység	0	0	0	0
553223	Szemétszállítás közterületről, szelektív, illegális hulladék kezelése	0	0	0	0
553224	Sporttelepek üzemeltetése	0	0	0	0
55323	Egészségügyi szolgáltatás (munkaeü ellátás, központi ügyelet, nőgyógyászat)	660	660	660	0
553241	Logopédiai feladatok	781	781	781	0
553242	Konduktori feladatok	550	550	550	0
553243	Pszichológiai feladatok	0	0	0	0
553244	Ismeretterjesztői előadások, oktatási egyéb felkészítések	0	0	0	0

BENEDEK ELEK NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA ÉS SZAKFELADATAI		2010. évi terv	2011. évi terv	851011 - Óvodai nevelés	Nemzetiségi Oktatás
553249	Egyéb, oktatáshoz kapcsolódó feladatok	0	400	400	
55325	Szociális közszolgáltatások kiadásai	0	0	0	
555221	Továbbszámlázott működési költségek államháztartáson kívülre	0	0	0	
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzata	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
55	Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások	6 195	6 195	6 195	
56121	Vásárolt termékek, és szolgáltatások ÁFA-ja	3 024	3 097	3 027	71
56122	Kiszámlázott szolgáltatások és termékek ÁFA befizetése	0	0	0	0
56123	Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak ÁFA befizetése	0	0	0	0
562211	Belföldi kiküldetés köztisztviselők	0	0	0	0
562212	Belföldi kiküldetés közalkalmazottak	0	0	0	0
562215	Belföldi kiküldetés egyéb bérrendszer	22	22	22	0
56222	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
56223	Reprezentáció	0	0	0	0
56224	Reklám és propaganda	264	264	264	0
56329	Egyéb különféle dologi kiadások (tételes kimutatással)	0	0	0	0
56	Különféle dologi kiadások összesen	3 310	3 383	3 313	71
57129	Egyéb költségvetési befizetések	0	0	0	0
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	1 900	1 900	1 900	0
57223	Különféle adók díjak és egyéb befizetések	0	0	0	0
572231	Pályázati díjak	0	0	0	0
572232	Biztosítási díjak	0	0	0	0
572233	Szerzői díjak	0	0	0	0
572234	Hatósági díjak	0	0	0	0
572235	Versenyek nevezési díjai	0	0	0	0
572236	Tagdíj	0	0	0	0
572237	Egyéb adó befizetés	0	0	0	0
57321	Kamatkiadások teljesítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
57	Különféle adók díjak és egyéb befizetések összesen	1 900	1 900	1 900	0
5832111	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segély	0	0	0	0
5832112	Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély	0	0	0	0
5832113	Kereső tevékenység mellett rendszeres szociális segély	0	0	0	0
583213	Időskorúak járadéka	0	0	0	0
5832141	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
5832149	Egyéb lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
583215	Adósságsökkentési támogatás	0	0	0	0
5832161	Normatív ápolási díj	0	0	0	0
5832162	Egyéb ápolási díj	0	0	0	0
5832171	Pénzbeli átmeneti segélyek	0	0	0	0
5832172	Pénzbeli temetési segélyek	0	0	0	0
5832181	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
5832182	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
5832183	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
583219	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0	0
5832191	Felnőtt átmeneti segély	0	0	0	0
5832192	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0
5832193	Gyermekszületési támogatás	0	0	0	0
5832196	Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	0	0	0
583221	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	0	0	0
5832211	Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0	0	0	0
583222	Természetben nyújtott átmeneti segélyek	0	0	0	0
5832224	Természetben nyújtott temetési segélyek	0	0	0	0
58322214	Üdültetési támogatás	0	0	0	0
583223	Közgyógyellátás	0	0	0	0
583224	Gyermekétkezés	0	0	0	0
583225	Étkeztetés	0	0	0	0
583229	Egyéb természetben nyújtott ellátás	0	0	0	0
5832291	Tankönyvtámogatás	0	0	0	0
58322212	Gyermekszállítás	0	0	0	0
5832293	Szemétszállítási díjkedvezmény	0	0	0	0
5832294	Képzési térítési díjkedvezmény	0	0	0	0
5832295	Üdültetési térítési díjkedvezmény	0	0	0	0
58825	Egyéb pénzbeli juttatások, tárgyjutalmak	0	0	0	0
58	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	0	0	0	0
591	Tervezett maradvány, eredmény előirányzata	0	0	0	0
592	Tartalék, zárolt előirányzatok	0	0	0	0
592119	Általános tartalék	0	0	0	0

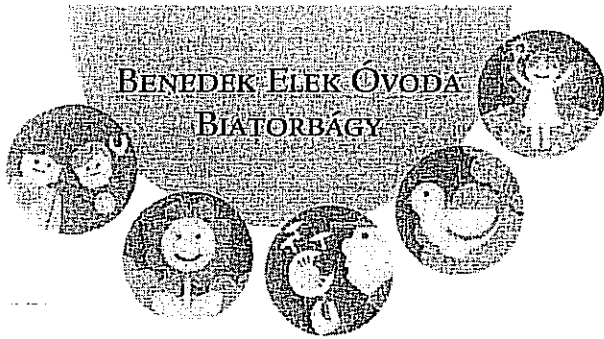
BENEDEK ELEK NAPKÖZIJÓTTTHONOS ÓVODA ÉS SZAKFELADATAI		2010. évi terv	2011. évi terv	851011- Óvodai nevelés	Nemzetiségi Oktatás
5923	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
5922	Működési céltartalék	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
59	Különböző elszámolások összesen	0	0	0	0

Dologi kiadások összesen 17 519 17 883 17 521 363

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 215 655 225 634 217 017 8 617

SZAKFELADAT ÖSSZESEN 215 655 225 634 217 017 8 617





BENEDEK ELEK ÓVODA
BIATORBÁGY

Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 • E-mail: ovoda@biatorbagy.hu • www.ovoda.biatorbagy.hu

Kötelező eszközfejlesztés 2011. évre

(1/1998.(VII.24.) OM rendelet

7. sz. melléklet 11/1994 (VI.8.) MKN rendelethez)

1. Épületek, helyiségek

Hivatalos elnevezése :

Benedek Elek Óvoda Biatorbágy
2051 Biatorbágy, Fő u.61.

e-mail: ovoda@biatorbagy.hu Tel./FAX: (23) 310-301
Biatorbágy Város Önkormányzata

Fenntartó

Az óvoda vezetője:

Palovics Teréz

Központi épület:

Vadvirág Óvoda: Biatorbágy, Fő u.61.

Tagóvodák:

Pitypang Óvoda: Biatorbágy, Szent László u. 48.

Csicsergő Óvoda: Biatorbágy, Bajcsy-Zsilinszky u. 13.

Meserét Óvoda: Biatorbágy, Dévai u.1.

Legóvár Óvoda: Biatorbágy, Szentháromság tér

Biatorbágyon jelenleg az óvodai férőhelyek száma 510.

2010. decemberi létszám:

Berendezések, foglalkozási- és munkaeszközök

A rendeletben előírt eszközök biztosítása a 22 csoportra 2010-ig összességében megtörtént, az *alapvető* bútorok, berendezések és foglalkozási eszközök *rendelkezésre állnak*. Ehhez az önkormányzati kereten kívül más úton is próbálkoztunk: az Örökmozgó Alapítvány belső pályázatain több alkalommal sikeresen indultunk.

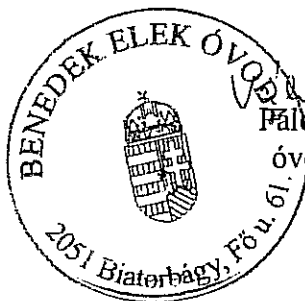
A 22 csoportban selejtezésre szorul a gyermekbútorok egy része, a fektetőket 3 csoportban kell cserélni, folyamatosan biztosítani kell a megfelelő számban a szükséges textíliákat (takarók, ágyszőnyegek, abroszok, törölközők, stb.), edényeket, játék- és foglalkozási eszközöket, anyagokat.

A meglévő eszközeink az **új szabványossági mutatók**, elhasználódás, stb miatt sok esetben **cserére szorulnak** (HACCP, játszótéri eszközök biztonsági előírásai, óvodai fejlesztő eszközök, foglalkozási eszközök, anyagok biztosítása). Ennek tervezése igen nehéz, hiszen a költségeket lehetetlen előre megjósolni, ugyanakkor a rendelet előírásait is igazítani kell a helyi adottságokhoz, a nevelési programhoz, s a **megnövekedett gyermeklétszámhoz**.

A biatorbágyi Benedek Elek Óvodában a következő 5 éves időszakban az alábbi feladatokra szükséges keretet biztosítani:

- Konyhai eszközök, bútorok cseréje a HACCP alapján: rozsdamentes asztalok biztosítása (Bajcsy-Zs. utcai óvoda)
- Az óvodai játszóudvarok felújítása (a szabványoknak nem megfelelő játékok cseréje, ütéscsillapítók kialakítása) (V.1)
- Évente konkrét keretösszeg meghatározása (170 e Ft) csoportonként az alábbi területeken:
(7.sz. melléklet V.1/2-7)
 1. az egészséges életmód kialakításához szükséges eszközök : étkezés, tisztálkodás, pihenés, mozgásfejlesztés, testnevelés
 2. anyanyelvi nevelés: könyvtárfejlesztés (gyermekirodalmi és szakmai kiadványok frissítése), bábkészlet felújítása, a beszédfejlesztés egyéb eszközei
 3. zenei nevelés: CD-tár kialakítása,
 4. környezeti nevelés: az iharosi erdei óvodai napok foglalkoztató-és játékeszközei, fejlesztő játékok: logikai- érzékelő- hallásfejlesztő és felismerő készletek
 5. ábrázolás: a nevelési programban meghatározott feladatok végrehajtásához változatos, sokféle tevékenységformához szükséges anyagok, eszközök biztosítása
- Az elavult, lassú számítógépek cseréje 3 épületben (Fő u., Szt. László u., Bajcsy-Zs. u.)

Biatorbágy, 2011. január 12.

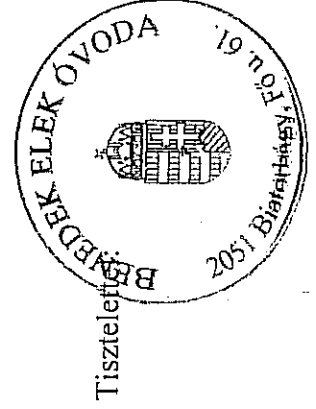


Pálvics Teréz v.h.
Pálvics Teréz
óvodavezető

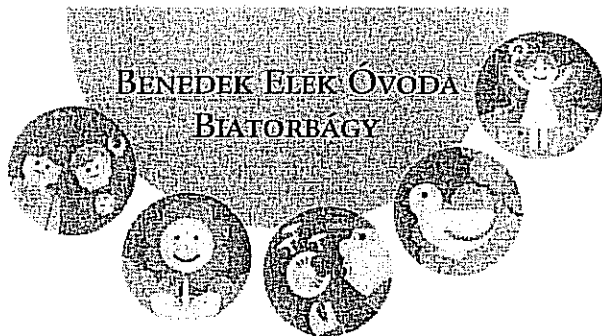
Kötelező eszközjegyzék 2011.évi tervezete
(1/1998 (VII. 24.) OM rendelet 7. sz. melléklete a 11/1994. (VI. 8.) MKN rendelethez)

Törvényi hivatkozás	megnevezés	költség (e Ft)	óvoda
II.6.	számítógép	300	Fő, Bajcsy, Szt. László u.
II.8.	orvosi szoba felszerelése		
II.1.	(elsősegélynyújtó ládák feltöltése)	50	22 csoport
II.1.	fektető (30 db/csoport)	900	3 csoport részére
II.5.	gyermekszék	400	2 csoport részére
IV.3.11.	Fénymásoló	300	Bajcsy-Zs. u.
IV.3.11.	mosógép	100	Bajcsy-Zs. u.
V.1/2-7.	porszívó	50	Fő u.
	szemléltető eszköz.		
V.1/2-7.	(játék, edény és textiliák 170 e/csoport)	3740	22 csoport
V.1/4.	foglalkozási anyagok (20 e/csoport)	440	22 csoport
V.1.2.	könyvtárbővítés (20/csoport)	440	22 csoport
VII.	udvari játék, ütésgátlók kialakításához kieg.	800	5 óvoda
	ételmintás üvegek pótlása	50	5 óvoda

Biatorbágy, 2011. január 12.



Várható P. Ágoston v. h.
Palovics Teréz
óvodavezető



Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. · Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 · E-mail: ovoda@biatorbagy.hu · www.ovoda.biatorbagy.hu

Továbbképzési terv (2008-2013)

(277/1997. (XII. 22.) sz. korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről)

Az intézmény alapvető célja: a szeretetteljes, családi légkör biztosítása, lehetőleg a község valamennyi óvodáskorú gyermeke részére.

Az óvoda elsődleges feladata a rábízott gyermekek testi-lelki egészségének védelme, az óvodások életkoronként és egyénenként változó, testi, érzelmi, értelmi és szociális szükségleteinek kielégítése elengedhetetlen az érzelmi biztonság, otthonosság és derűs légkör biztosítása, hogy a gyermek a csoportban barátokra találjon, saját képességeihez mérten személyisége harmonikusan fejlődjön.

Ma, amikor a családok hagyományos nevelő funkciói részben megváltoztak, az intézményi háttér egyre fontosabbá válik a kisgyermek életében, hiszen a nap nagy részét itt tölti.

Az óvoda a gyakori munkanélküliség, vagy egyéb ok miatt talajt vesztett családok gyermekeinek – szociális és esélyegyenlőséget biztosító szempontból – elengedhetetlenül szükséges.

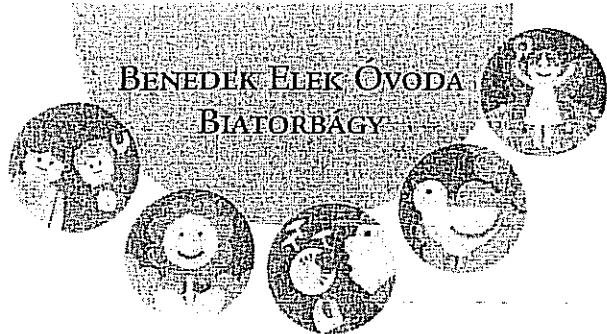
Kiemelt figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű gyermekek segítésére, ugyanakkor az intézménynek támogatnia kell az optimális családi háttérrel rendelkező, vagy a valamely területen tehetséges, az átlagosnál jobb képességű gyermekek egyéni fejlesztését is.

Továbbképzéseinket az elkövetkező 5 évben az alábbi témakörökben tervezzük:

1. *Az intézmény nevelőtestülete a felzárkóztatás mellett kiemelten kíván foglalkozni a tehetség-gondozás kérdéskörével is.*

Elsősorban

- az egészséges életmód különböző területeit érintő témákban,
- környezetvédelem: környezetünk megismerése és megszerettetése,
- hagyományörzés- és ápolás
- anyanyelvi nevelés területei: beszédfejlesztés, az óvónők beszédkultúrája



- o művészeti neveléssel kapcsolatos témakörök
- o lelki egészségvédelem, differenciált bánásmód (felzárkóztatás, tehetséggondozás)

2. *A település speciális feladata : a német nemzetiségi óvónők képzése, ill. továbbképzése*

3. *Gondoskodni kell az intézmény vezetésére alkalmas kollégák szakképzéséről is*

E sokrétű, széles skálán mozgó elvárásoknak csak gyermekszerető, jól képzett, sokoldalú óvónők és dajkák felelnek meg.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a nevelési célokat segítő továbbképzések támogatása, minden óvónő, logopédus és fejlesztő pedagógus önképzési igényének fokozása alapvető feladat.

A továbbképzések megszervezése nagymértékben függ az adott évben ténylegesen induló tanfolyamoktól, képzésektől. A továbbképzési program elkészítése a nevelési program, a pedagógiai program, az intézményi minőségirányítási program figyelembevételével történik.

Az intézmény által min. 30 órás továbbképzés támogatható, de bármely szakmai konferencián, tanfolyamon résztvevő kollégának beszámolási kötelezettsége van a nevelőtestület felé.

A képzés költségeit a mindenkori éves költségvetés tartalmazza: az adott évben rendelkezésre álló állami normatíva, ill. helyi önkormányzati hozzájárulás összege.

A helyettesítés megszervezése a vezetőhelyettes, ill. a tagóvodavezető feladata.

Az elvégzett képesítésről (az adható kedvezményekről) jogszabály rendelkezik. (277/1997. (XII. 22.) sz. korm. rendelet: magasabb fizetési kategória, fizetési fokozat várakozási idő-csökkenése, vagy 5%-os ab. kieg. a megszerzett képesítéstől függően).

Biatorbágy 2011. január 12.



Palovics Teréz v.k.
Palovics Teréz
óvodavezető

Kiegészítés:

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletet módosította a 93/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet.



BIATORBÁGY

VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu

Iktatószám:

Ügyintéző:

Tárgy:

EMLÉKEZTETŐ
PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Készült: 2011.01.06., Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán
Tárgy: Az intézményi költségvetés-tervezet összeállítása
Jelen vannak: Szakadáti László alpolgármester
Kovács András igazgatási osztályvezető
Márki Ferenc, titkársági előadó
Czuczor Orsolya, főkönyvelő
Zink Olivia, pénzügyi előadó
Korbuly Klára, intézményvezető
Dömötör Béláné, gazdasági ügyintéző
Tresó Zoltán, HR referens
Holczerné Takács Ágnes, intézményi koordinátor

Czuczor Orsolya köszöntötte a jelenlévőket, és tájékoztatást adott a főbb tervezési irányelvekről. Elmondta, hogy egységes béremlés nem kalkulálható. A működés során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Ezért a költségvetési keretszámok ismeretében sor kerülhet az egyes anyag- és szolgáltatási költségek ideiglenes zárolására céltartalék formájában.

A jelenlegi cél a működési költségek 2010. évi szinten tartása, mely kiegészül a szerkezetváltozásokkal. 2011. évben külső szakértő bevonásával sor kerül az önkormányzat és intézményei pénzügyi-gazdálkodási helyzetének felülvizsgálatára, melynek egyik célja 10% költségmegtakarítás elérése.

Az intézményt érintő szerkezetváltozás: a képviselő-testület 2010. szeptemberétől engedélyezte 0,25 fő álláshely, valamint a néptánc tanszak bővítését.

Czuczor Orsolya kérte, hogy az intézmény az egyeztetést követően legkésőbb **2011. január 13-ig** nyújtsa be a Pénzügyi osztály felé a tervezet szöveges indoklását. Részletes kimutatást kért továbbá arról, hogy az intézmény az eszköz-felszerelési jegyzék tekintetében miben marad el a jogszabályi előírásoktól. Leadási határideje: **2011. január 10.**

Meghatározásra kerültek az intézmény szakfeladatai az alkalmazott létszámadatokkal. Ezt követően sor került a bérjellegű kiadások egyes elemeinek részletes áttekintésére és kalkulálására. Az adható egyéb juttatások köre (pl. étkezési jegy, iskolakezdési támogatás) illetően a korábbi éveknek megfelelő struktúra került megtervezésre.

Jubileumi jutalomra jogosultak száma 2011-ben: 2 fő.

Nyugdíjba vonulás az intézménynél nem valószínűsíthető, azonban várható 1 fő jelenleg GYES-en lévő kolléganő visszatérése (a szabadságmegváltás nem került betervezésre a költségvetés bérjellegű kiadásai közé).

A bérjellegű kiadások főösszege: 52.712 ezer Ft.

A bérjellegű kiadások a 2010. évi szinthez képest összesen 5.217 ezer Ft-tal emelkedtek, mely a bértábla szerinti soros lépésekből, a 0,25 fő álláshely bővítésből, a jubileumi jutalom biztosításából, valamint az osztályfőnöki pótlékból (jogsabályi előíráson alapuló új pótlék) tevődik össze.

Jutalomkeret, túlóra, helyettesítés a költségvetés-tervezetben nem szerepel, ezzel kapcsolatban az intézményvezető kéri a Polgármester állásfoglalását.

Fentieknek megfelelően megtervezésre kerültek a járulékok, összege: **14.232 ezer Ft.**


Dologi kiadások megtervezése:

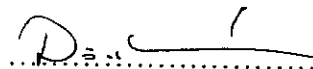
Áttekintésre kerültek a szerződéses kötelezettségek.


A dologi kiadások főösszege 4.619 ezer Ft-ot tesz ki. Ebből biztosítható az alapkövetelménynek megfelelő működés. A főösszeg 105 ezer Ft-tal haladja meg a tavalyi évi főösszeget, mely a 2010. szeptemberében indított néptánc tanszabővítés éves működési többletköltsége.

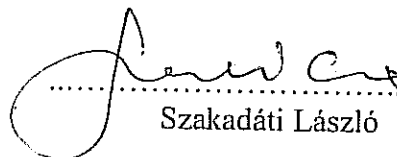
Fennálló intézményi többletkérelmek:

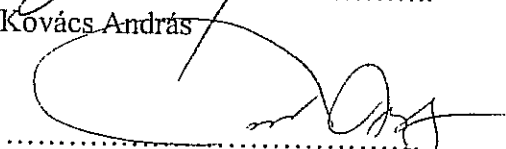
Az intézményi többletkérelmeket az intézményvezető január 13-ig nyújtja be a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya felé.



.....
Korbuly Klára

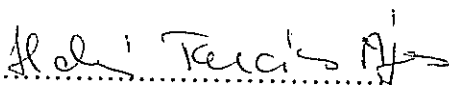

.....
Dömötör Béláné

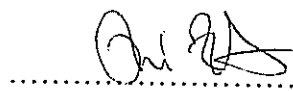

.....
Kovács András

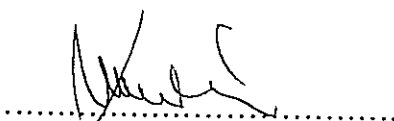

.....
Szakadátai László

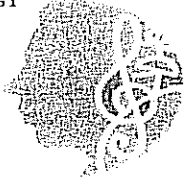

.....
Czuczor Orsolya


.....
Zink Olivia


.....
Holczerné Takács Ágnes


.....
Tresó Zoltán


.....
Márki Ferenc



**„Megvizsgálni, meggondolni, számíthatni, mérlegelni:
szükséges műveletek - bizonyára azok. De aztán el kell
határoznunk magunkat, s cselekednünk kell, anélkül hogy
sokat törődnénk, honnan fúj a szél, és milyen felhők
vonulnak.”**

Liszt Ferenc

**KÖLTSÉGVETÉS INDOKLÁS
PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI
INTÉZMÉNY
2011**

BEVEZETÉS

Ebben a tanévben két jelentős magyar zeneszerző - Erkel és Liszt - bicentenáriumát is ünnepeljük. Így hozzájuk kötődő szakmai munkánk kapcsán részletesebben ismerkedve munkásságukkal óhatatlanul is – és talán kissé mesterkéltnek tűnően, de igazul - párhuzamokat, áthallásokat érzünk, az ő tevékenységük, - és iskolánk helyzete között.

- Erkel Ferenc először a Pesti Német Színházban megteremtette a magyar nyelvű operajátszást.
- A zeneiskola néhány tanárral, néhány diákkal megalakul és működni kezd a polgármesteri hivatal épületében.

- Majd a műfaj népszerűsödése és – az általa írt első magyar nemzeti operák megalkotásával egyidejűleg - a Nemzeti Színházba költözik, osztozva a prózai társulattal az „infrastruktúrán”. Ott a hasonló célokért, a kultúra terjesztéséért való küzdelemben sokszor erősítve egymást, de számos, a helyzet adta súrlódásban egymással bírkózva élik a mindennapokat.
- A zeneiskola által nyújtott lehetőséggel élők számának gyarapodásával, kinőve lehetőségeit, „társbérletbe” költözik a falu oktatási- és kulturális intézményeinek épületeibe. A gyerekek szellemi és emocionális fejlődése érdekében összefogva a pedagógus kollegákkal, a művelődés szervezőkkel, számos kompromisszumot kötve igyekeznek működni.

- A társulat színvonalának és a közönség igényének, igényességének növekedésével, több évtizedes kitartó munkával, a soha nem szűnő elkötelezett hittel, bízva küzd az Operaház felépítéséért, meg is valósítva álmát.
- A „kiválóra minősített” művészeti iskola létszámában és színvonalában is nem várt eredményeket elérve, egyre nehezebben fér – szó szerint – az általa is használt épületekben. Az intézmények segítőkész alkalmazkodása – mely nem sértheti saját koncepciózus érdekeiket – végső határainál tart. Az önállóság már nem csak vágy, de szükségesség.

Bízunk benne, hogy eddigi fejlődésünk töretlen maradhat. Az „új korszak” iskolánk működését tekintve is változást hoz. Megalapozott munkálkodásunk további kibontakozásához „teret – is –nyerhetünk”.

A költségvetési koncepcióban leírtaknak megfelelően 2011. évben a válság elhúzódó hatásainak és településünk pénzügyi helyzetének figyelembevételével készítettük a tervezetet, melynek számszaki adatait táblázatos formában mellékeljük. A Pénzügyi Osztály munkatársaival közösen új formába öntött költségvetésünk dologi tételeiből azonban hiányzik néhány működésünkhöz elengedhetetlen feltétel, valamint számos, eddigi munkánk színvonalának megtartásához szükséges, illetve iskolánk életéhez szorosan kapcsolódó rendezvény megszervezéséhez és működtetéséhez nélkülözhetetlen forrás. Ezeket többlet kérelmek formájában, külön fogalmazzuk meg.

I. Költségvetési igények megalapozása

1. Feladatok

Intézményünk alapfeladata az Alapító Okiratában meghatározottak szerinti szakfeladatainak -

- 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
Tanszakok: Szolfézs, zongora, ütő, hárfa, gordonka, hegedű, gitár, furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, népi hegedű, népi furulya, citera, trombita, harsona, tuba, kürt, kamarazene, zenekar, szintetizátor
- 852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban
Tanszakok: Néptánc, Képzőművészet

- ellátása.

Vállalt kötelezettségünk a részvétel a város kulturális életében. Művészetekhez tartozó emléknapok rendezvényeinek előkészítése, megvalósítása (Magyar Kultúra Napja, Zene Világnapja, Pászti Napok, Testvérvárosi Napok, Tánctalálkozó, Kocsi Ünnepe, kiállítás megnyitók stb..)

1.1. Aktuális működési mutatók

Zeneművészeti tanszakokra beiratkozott: 288 tanuló

Társművészeti tanszakok: 115 tanuló

Képzőművészet: 5 csoport

Magyar néptánc: 4 csoport

Jelenlegi alkalmazotti létszámunk:

pedagógus : 17,25 álláshelyen 26 fő

technikai dolgozó: 1, 75 álláshelyen 3 fő

Tanulóink száma jelenleg: zenei tanszakokon	289 fő
néptánc tanszakon	74 fő
képzőművészet tanszakon	46 fő

2. Folyamatok

- Elsődlegesen a tantárgyfelosztásban szereplő tanórák megtartása.
- Ehhez szorosan kapcsolódóan zenei, képzőművészeti és néptáncos rendezvények megszervezése növendékkoncertek, kiállítások, előadások formájában.
- Alapvizsgák megszervezése, lebonyolítása
- Versenyekre való felkészítés és versenyeztetés.
- Tehetséggondozás és felzárkóztatás.

- A gyermekek művészetekkel való ismerkedéséhez szorosan kapcsolódó rendezvények szervezése itthon, látogatása idegenben, táborok keretein belüli szabadidős tevékenység megvalósítása.
- Szakmai továbbképzés a lehetséges keretek között (nevelési értekezletek, szaktanácsadás meghívott szakemberekkel, előadások házon belül és részvétel előadások, tanfolyamok mások által szervezett formában)

3. Eljárások

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

A rendelkezésre álló pénzügyi keretek esetünkben 90-95%-ban bérjellegű kiadások. A fennmaradó összeggel, mely a dologi kiadások fedezésére szolgál, takarékos felhasználás mellett, a megszabott kereteken belül gazdálkodunk.

II. Kiadások indoklása

1. Bérjellegű kiadások

Dolgozóink bére a jogszabályi előírásoknak megfelelően került kiszámításra.

a) Számításainknál figyelembe vettük, hogy 5 kollega **soros előléptetésben** részesül

b) **Jubileumi jutalomra** ez évben 2 fő jogosult

c) A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2010/2011 Tanévkezdő Kiadvány - 1.6.5 „Egyéb kiemelt érdemlő rendelkezések” között szerepel az **osztályfőnöki pótlék** intézményformánkban történő alkalmazása. „Az osztályfőnöki pótlékra való jogosultsággal kapcsolatosan kimondásra került, hogy az alapfokú művészetoktatási intézményben is jár a tanulócsoport-vezetői feladatokat ellátók számára az **osztályfőnöki pótlék**. a Közokt. tv. 20. § (1) bekezdése alapján az iskola összefoglaló elnevezésbe az alapfokú művészetoktatási intézmény is beletartozik, és amikor a Kjt. vhr. úgy fogalmazott, hogy az iskolában osztályfőnöki feladatot ellátóknak jár az osztályfőnöki pótlék; akkor ez természetesen az alapfokú művészetoktatási intézményekre is igaz. A bizonytalanságot talán az okozhatta, hogy az alapfokú művészetoktatási intézményben „osztályról” nem beszélhetünk, ezért volt szükség a jogszabályi szöveg pontosítására.”

Ezt a pótlékot az osztályfőnöki feladatot ellátó kollegáknak feladatarányosan – a rájuk bízott gyereklétszám és feladatkör szerint mérlegelve építettük be a fizetésükbe.

d) Az egyéb adható juttatások a korábbi éveknek megfelelően kerültek kialakításra. **Pl.étkezési utalvány, iskolakezdési támogatás.**

e) **Jutalomkeret, túlóra, helyettesítés a költségvetésben nem szerepel**

2. Dologi kiadások

Kiadásaink az elmúlt évi szinten kerültek megtervezésre. Ez, figyelembe véve feladatainkat, szeptembertől várhatóan bővülő gyermeklétszámunkat, a termékek és szolgáltatások árának növekedését, szűkösnek mondható. Szakmai munkánk igényes, sokoldalú megvalósítása nem lesz könnyű feladat.


III. Tervezett bevételek

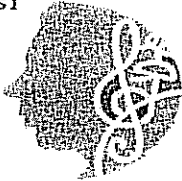
Bevételeink összetétele várhatóan nem változik:

- Állami normatívák
- Pályázati úton hozzáférhető normatív jellegű támogatások
- Egyéb pályázatok
- Térítési- és tandíjak

Biatorbágy, 2011. január 19.




Korbuly Klára
igazgató



„Megvizsgálni, meggondolni, számíthatni, mérlegelni:
szükséges műveletek - bizonyára azok. De aztán el kell
határoznunk magunkat, s cselekednünk kell, anélkül hogy
sokat törődnénk, honnan fúj a szél, és milyen felhők
vonulnak.”

Liszt Ferenc

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLETKÉRELMEK INDOKLÁSA

PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI
INTÉZMÉNY
2011

BEVEZETÉS

A költségvetés számszerű adatainak a hivattal történő első egyeztetése megtörtént. Ahogyan az az ott készült jegyzőkönyvből is kitűnik, a jelenlegi munkaerő állomány bérjellegű kiadásainak, valamint dologi kiadásaink részletes elemzése, vizsgálata mellett a költségvetés főösszegei meghatározásra kerültek. Ezek azonban nem tartalmazzák a ktg-i koncepcióban megfogalmazott szakmai javaslatok, elvek és törekvések következtében felmerülő, a többlet feladatokból adódó kiadásokat.

I. Bér jellegű kiadások

1. Pedagógus álláshelyek.

Zenei tanszakainkon - mint azt fentebb is említettem – a város kisgyermekes lélekszámához igazodóan **jelentős emelkedés** várható a jelentkezők számában. Az egyes tanszakokon (pl. gitár, zongora) évek óta tartó esélytelen várakozások elkerülése érdekében szükséges a felvehető gyermeklétszám bővítése, melynek alapfeltétele az álláshely megteremtése. Nyilvánvaló ennek hosszú távú következménye – vagyis az intézmény működési költségeinek növekedése – de a város minden tekintetben bekövetkezett fejlődése ezt abszolút mértékben indokolja. Kézenfekvő, hogy az általános iskolás **korosztály létszámának nagymértékű és ugrásszerű növekedése, arányosan a művészeti képzésben** való részvétel igényét is megnöveli. Ezek a gyermekek most vannak (lesznek) abban a korban, hogy zenei(és egyéb művészeti) fejlesztésük időszerű. Az elmulasztott lehetőség, vagyis az esély hiánya a későbbiekben nem pótolható.

A következő tanévre vonatkozóan, szeptembertől – figyelembe véve a most szolfézs előképzőbe járók számát – **2 pedagógus álláshely** szükséges, hogy a hangszerre jelentkezők közül a szakmai képességvizsgálat szerint alkalmas gyerekek nagyobbik része felvételt nyerhessen. Ezt az óraszámot több tanszak között **megosztva** (szolfézs, gitár, ütő, hegedű, népi ének, zongora, hárfa) kívánom felhasználni

Szintén **ebből az órakeretből** biztosítandó a **néptánc** tagozat – még a **felmenő rendszer** okozta – szintén szeptembertől jelentkező **plusz 2 óra** igényét.

Ennek a 2011. évben várható költsége átlagos bérral számítva **960 000 Ft. + járulék**

2. Ügyviteli időkeret.

Adminisztratív terheink mind pénzügyi, mind közigazgatási dokumentációk tekintetében folyamatosan növekedtek és növekednek. Ezen felül a közoktatási törvényben alapfokú művészetoktatási intézmények számára előírt könyvtáros és hangszerkarbantartó sem tartozik jelenleg állományunkba. Ezen szakemberek feladatait is megosztva, a technikai személyzet, valamint egyes pedagógusok végzik. . A **jelenlegi létszámon nem kívánok változtatni, de 2 óra munkaidőkeret** feltétlenül szükséges a gazdasági, ügyviteli, könyvtári, hangszernyilvántartási, honlap gondozási munkák elvégzéséhez.

Így 1 iskolatitkári és 1 gazdasági, személyügyi dolgozója lenne intézményünknek. Ez egy 400-450 tanulót befogadó intézmény esetén szükséges működési feltétel.

Ez **250.000 Ft + járulék-al** növelné kiadásainkat a **teljes költségvetési évre.**

3. Jutalomkeret, túlóra, helyettesítés nem szerepel a költségvetés-tervezetben. A Polgármester úr által kialakított álláspontnak megfelelően kívánjuk szerepeltetni.

A 13. havi keresetkiegészítés megvonása nominál értéken való fizetés csökkenést eredményezett az elmúlt években. Az új adórendszer kompenzációval együtt sem hozza kedvezőbb helyzetbe a pedagógusokat. Mindezek figyelembevételével – bár a béren kívüli juttatások adó- és járulékmentessége megszűnt, mégis kedvezőbb mint a bérek esetében. A költségvetés munkavállaló és munkaadó számára ésszerűbbnek tűnő terhelése céljából tehát a **béren kívüli juttatások körének kibővítése** is lehet részbeni alternatíva. Úgy mint az **étkezési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás, üdülési csekk, „megújulási kártya”, otthoni internet használat, egészségpénztár, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás térítése** - lehetséges mértékű bővítése.

4. Nem tervezett, de előállható ktg-k.

Nyugdíjazásra várhatólag nem kerül sor ebben az évben. 1 GYES-en lévő kolleganő nem jelezte még konkrétan munkábaállási illetve otthon maradási szándékát. Visszatérése esetén a szabadságmegváltás összege terhelheti költségvetésünket. Ezzel jelenleg nem terveztünk.

II. Dologi kiadások

- Iskolánk jó hírnevének az utóbbi években jelentősen fokozódó elismeréséhez nem kis mértékben járult hozzá két általunk megalapított zenei verseny rendszeres ciklikussággal történő meghirdetése, megrendezésre. A **Papp Lajos Zongoraverseny és a Regionális Gitárverseny**, - melyekre Budapestről és a Régióból érkeznek a versenyzők - továbbra is szakmai életünk része. A 2011. évben a **Gitárverseny** kerül megrendezése. A tervezett **Regionális Gitárverseny** megrendezése előreláthatólag **300.000 Ft-ot** igényel.

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

A **Zene Világnapja 150.000 Ft** ráfordítást igényel, iskolánk névadójáról elnevezett két napos ünnepünk a **Pásztai Napok 200.000.Ft-al** tervezhető.

- A mostmár hagyományosnak mondható ismeretgyarapító **tematikus hangversenyek** bevezetése, beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Ennek még színvonalasabb tartalommal való megtöltése – vendégművészek meghívása - , a szorgalmas koncertlátogató gyermekek **jutalmazás kereteinek** kibővítése tovább erősítené az elindult folyamatot. Ehhez **150.000 Ft-os** keret szükséges.
- Régi vágyunk növendékeink helybeni megismertetése a szimfonikus zenekarral. Vagyis vendégként zenekar meghívása a Faluház színpadára. Például **Gyereknep” klasszikusokkal”** címen. Egy gyermekműsort adó, hangszerismertető szimfonikus zenekar meghívása a **Gyereknep” klasszikusokkal”** rendezvényre kb. **400 000 Ft**
- 2011.-ben **Liszt Ferenc** lesz a magyar EU elnökség „márkaneve”is. Nyilvánvaló, hogy egy művészeti iskola sem mehet el „hangtalanul” a szerző születésének 200. évfordulója mellett. Feltétlenül tervezzük egy

hangversenyt, melyen a helyi kórusok közreműködésén túl jelentős zongoraművész meghívása szükséges, a zeneszerző virtuóz irodalmának bemutatására.

A bicentenárium alkalmából rendezendő **Liszt hangverseny** költsége várhatólag **200 000 Ft**.

- Már a többedik anyagi nehézségek – válság – által terhelt évet tervezünk, amikor is a pedagógusok mentális egészségének szinten tartásához, ambiciózus, invenciózus személyiségének megőrzéséhez, szakmai továbbfejlődéséhez kapcsolódó kiadások rendre elvonásra kerülnek. A közös **pedagógus kirándulás** illetve szakmai fejlődésünket szolgáló **kulturális rendezvényen** (koncert, kiállítás, stb) való együttes részvétel, a **társintézmények rendezvényein**, szakmai konzultációkon, fesztiválokon, versenyeken, **továbbképzéseken** való részvétel mind ezt szolgálná. Ezek közül bármelyek megvalósítása egy-egy sikeres, hatékony lépés.

10.000 Ft/fő összeggel számítva ez **300.000 Ft-t** jelentene iskolánkban.

III. Eszközök beszerzése

1. Oktatást segítő eszközök felszerelések

Köszönhetően az elmúlt években az önkormányzat költségvetésben biztosított eszközbeszerzési keretének, intézményünk tárgyi eszközök tekintetében megfelel a 11/1994 OKM rendeletben leírtaknak. Egyedül a valamennyi tanterembe előírt zongora nem áll rendelkezésünkre, de az általános iskolai tantermek egy részébe helyszűke miatt a gyakorlatban jelenleg nem tudjuk elhelyezni. Kisértékű eszközök esetében az apróbb hiányok folyamatosan pótolhatók. Ez az állapot azonban az amortizáció és a modernizáció figyelembevételével csak folyamatos megújítással tartható fenn.

2. Helyiségek tekintetében azonban sajnos nem mondható el ugyanez.

a) Tantermek (ahol eszközeink rendeltetésszerű használata és állagmegőrzése biztosított), hangversenyterem csatlakozó helyiségekkel, nevelőtestületi szoba, könyvtár, könyvtárszoba, kiszolgáló helyiségek (raktár jelmezeknek, hangszereknek, képzőművészeti anyagoknak, egyéb eszközöknek) közös használatban is csak jelentős korlátokkal, vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésünkre. Ahogyan azt minden fórumon, minden alkalommal hangsúlyozom: a partner intézményekkel (iskola, Faluház) történő együttműködésben kölcsönösen elértük lehetőségeink végső határát.

„A tanulók részére kialakított helyiség akkor megfelelő, ha - rendeltetésétől függően - alapterülete lehetővé teszi a meghatározott csoport valamennyi tagjának egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti foglalkoztatását, pihenését, öltözését, tisztálkodását,”(11/1994 OKM)

Növendékeink részére ezt jelenleg nem tudjuk biztosítani.

Szükségünk van kizárólagos használatú tantermek kialakítására az iskolabővítés során, valamint egy 100-120 fős hangversenytermet is magában foglaló, irodáinknak, nevelőtestületi szobának, speciális tantermeknek, raktáraknak helyt adó épületre.

Ez lehetővé tenné a tanórák lehető legkorábbi megkezdését, hogy hangszer és kottaállományunk, egyéb felszereléseink elérhetőségben és biztonságban legyenek. (Most a

zongorák elhelyezése, egy egy polc vagy szekrény használata is - érthető módon - problémás, hiszen a tanterem az általános iskolai csoport és tanár holmijainak elhelyezésére is szűkösek.) A pedagógus kollegák a délelőtti órákban felkészülhetnek a tanórákra. Az órákat nem zavarná a napköziből, sportóráról be-betérő gyermekek „tartozékainak” keresgélése, pakolása...stb.

Feltétlenül szükség van egy 100-120 főt befogadó előadóteremre, ahol a kisebb volumenű növendékhangversenyeket, vizsgákat, tanszaki koncerteket, szakmai összejöveteleket meg lehet tartani. A zenekari, kamarazenei és egyes csoportos órák megtartásának tanterme is lehet egyben. Ezekre a Faluház nagyterme elsősorban kihasználtsága miatt, de méreténél fogva funkcionálisan sem alkalmas.

b) Szintén szükséges a néptánc próbaterem helyzetének megnyugtató megoldása, öltözőkkel, raktár lehetőséggel. Belátható mértékű beruházással, (az elmúlt évben az Oktatási Bizottság szorgalmazására elkészített felújítási terv - árajánlattal együtt - rendelkezésre áll a Hivatalban) egyben tekintettel a Szily Kastély állagmegóvására ez viszonylag egyszerűen orvosolható lenne. Szeretném kérni ennek mielőbbi megvalósítását, mégha a kastély távolabbi hasznosítására más tervek születnek is. Legalább átmeneti jelleggel.

c) Képzőművész tanszakunk műhelye is hasonló gonddal küzd. Ami szintén a Szily Kastélyban az ott már kialakított helyen megoldható lehet.

d) Irodai ügyviteli helyiségeink jelenlegi központi elhelyezkedése minden érintett (pedagógusok, szülők) számára megfelelő. Hosszú távon azonban a művészeti iskola „részeként” kell működnie.

- **Hangszerállományunk** folyamatos megújítása, megfeleltetése a 11/1994 OKM rendeletben leírtaknak természetes velejárója működésünknek. Ez évben a selejtezésre váró hangszerek helyett **1 db klarinét**,(200.000 Ft) **1 db alt szaxofon**,(300.000 Ft) **1 db harsona**,(200.000 Ft) **2db hegedű** (100.000 Ft), **1 db fuvola** (120 000 Ft), **1 db pianinó** (1.000 000 Ft)vásárlása indokolt.
- A kottakiadók számos írásbeli és médián keresztüli figyelmeztetése után, azt igéri, hogy a tettek mezejére lépve a gyakorlatban ellenőrzi a tiltott fénymásolatok használatát. Ennek fényében e téren is még nagyobb teher hárul intézményünkre is, hiszen nemcsak az újdonságokkal kell bővíteni könyvtárunkat, hanem számos, eddig fénymásolatban használt **kottánkat** szükséges eredeti példányban beszerezni. (300.000.Ft)
- **A táncosok fellépő ruhái, cipői** is folyamatos kiegészítésre szorulnak.(500.000Ft)
- **Képzőművészeti tanszakunk** is az elhasználódott **eszközök cseréjét** igényli.(200.000 Ft)
- **Informatikai berendezéseink** amortizációjának következtében egy munkahely cseréje szükséges.(300.000Ft)
- **Új helyszínen öltöző berendezése, raktár kialakítása**
- **Kemence szakszerű költöztetése**

Mindösszesen **4.000.000 Ft** értékben.

Biatorbágy, 2011. január 19.



Korbuly Klára
igazgató

PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKFELADATAI		2010. évi terv	2011. évi terv	852031 - Zeneművészeti oktatás	852032 - Képző- és láncművészet
1131	Alapítás-átszervezés vásárlása	0	0	0	0
1132	Kísérleti fejlesztés vásárlása	0	0	0	0
11331	AT kapcs. vagyoni ért. jogok vásárlása	0	0	0	0
11341	AT kapcs. szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0
12311	Forgalomképtelen földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12312	Korlátozottan forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12313	Forgalomképes földterületek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12321	Forgalomképtelen telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12322	Korlátozottan forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12324	Forgalomképes telkek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12331	Forgalomképtelen épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12332	Korlátozottan forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12333	Forgalomképes épületek vásárlásának értéke	0	0	0	0
12341	Forgalomképtelen egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0
12342	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0
12343	Forgalomképes egyéb építmények vásárlása, létesítése	0	0	0	0
12351	AT ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	0	0
12431	Forgalomképtelen épületek felújítása	0	0	0	0
12432	Korlátozottan forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0
12433	Forgalomképes épületek felújítása	0	0	0	0
12441	Forgalomképtelen egyéb építmények felújítása	0	0	0	0
12442	Korlátozottan forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0
12443	Forgalomképes egyéb építmények felújítása	0	0	0	0
13131	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0
13132	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0
13133	Képzőművészeti alkotások vásárlása	0	0	0	0
13134	Hangszerek vásárlása	0	0	0	0
13141	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök felújítása	0	0	0	0
13142	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása	0	0	0	0
13143	Képzőművészeti alkotások felújítása	0	0	0	0
13144	Hangszerek felújítása	0	0	0	0
1322	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0
1323	Járművek felújítása	0	0	0	0
1812	Felújítások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesítése	0	0	0	0
1813	Felújítások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA előirányzatának teljesítése	0	0	0	0
18221	Intézményi beruházások beszerzési árába beszámított ÁFA	0	0	0	0
18231	Intézményi beruházások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
19342	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása pü. Vállalkozásnak	0	0	0	0
19344	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0
19345	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
19442	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
194443	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0
19445	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása non-profit	0	0	0	0
1	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
17326	Működési célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szervnek	0	0	0	0
17426	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások többcélú kistérségi társulásnak és ktgv-i szervnek	0	0	0	0
18122	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
18123	Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak	0	0	0	0
18124	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
18125	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
18222	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
18223	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
18225	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
	Támogatási kiadások összesen	0	0	0	0

PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVESZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKFELADATAI		2010. évi terv	2011. évi terv	852031 - Zeneművészeti oktatás	852032 - Képző- és táncművészet
39121	Előző évek függő kiadások megtérülése	0	0	0	0
39122	Tárgyévi függő kiadások forgalma (vásárlási előleg)	0	0	0	0
392121	Előző évek személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0
392122	Tárgyévi személyi juttatások átfutó kiadási forgalma	0	0	0	0
392221	Előző évek munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások megtérülése	0	0	0	0
392222	Tárgyévi munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások forgalma	0	0	0	0
392421	Előző évek utólagos elszámolásra kiadott előlegek megtérülése	0	0	0	0
392422	Tárgyévi utólagos elszámolásra kiadott előlegek forgalma	0	0	0	0
4212	Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	0	0	0
39.-412.	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások összesen	0	0	0	0
43141	Fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
43142	Működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
43	Hiteltörlesztések	0	0	0	0
45141	Rövid lejáratú likvid hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
45142	Egyéb rövid lejáratú, működési célú hiteltörlesztés, visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
45143	Egyéb rövid lejáratú fejlesztési hitel törlesztése pü. Vállalkozásoknak	0	0	0	0
45	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0
4881734	Letéti számla egyéb kiadásai	0	0	0	0
511211	Köztisztviselők alapilletménye	0	0	0	0
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	17 190	19 394	19 394	0
511215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkavállalók munkabére	0	0	0	0
511221	Köztisztviselők illetménykiegészítése	0	0	0	0
511231	Köztisztviselők nyelvpótléka	0	0	0	0
511232	Közalkalmazottak nyelvpótlékai	0	0	0	0
511241	Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	0	0	0	0
511242	Közalkalmazottak egyéb köt.illet.pótl.	1 104	2 527	2 527	0
511245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. egyéb köt.illet.pótl.	0	0	0	0
511252	Közalkalm.egyéb felt.függő pótl.és j.	1 015	1 015	1 015	0
511251	Köztisztviselők egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás	0	0	0	0
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	19 309	22 936	22 936	0
512211	Köztisztviselők normatív jutalma	0	0	0	0
512212	Közalkalm. jutalma	0	0	0	0
512215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jutalma	0	0	0	0
512232	Közalkalm.túlóra díja, túlszolgálat	557	393	393	0
512235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
512241	Köztisztviselők helyettesítési díja	0	0	0	0
512242	Közalkalmazottak helyettesítési díja	0	0	0	0
512245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók helyettesítési díja	0	0	0	0
512291	Köztisztv.egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (távolléti díj, nem munkakörhöz való juttatás, minőségi keresetkiegészítés, kiemelt munkaért keresetkiegészítések, felmondási időszakra eső kereset	0	0	0	0
512292	Közalkalm.egy.munkav.kapcs.juttatás	648	567	567	0
512295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó egyéb juttatásai	0	0	0	0
513211	Köztisztviselők végkielégítése	0	0	0	0
513212	Közalkalmazottak végkielégítése	0	0	0	0
513215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók végkielégítése	0	0	0	0
513221	Köztisztv.jubileumi jutalom	0	0	0	0
513222	Közalkalm.jubileumi jutalom	0	0	0	0
513225	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók jubileumi jutalma	0	0	0	0
513231	Köztisztviselők napidíja	0	0	0	0
513232	Közalkalmazottak napidíja	0	0	0	0
513291	Köztisztv.egyéb juttatása (betegállományok, továbbtanulók támogatása és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek)	0	0	0	0
513292	Közalkalm.egyéb sajátos juttatás	265	309	309	0
513295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb sajátos juttatásai	0	0	0	0
514211	Köztisztviselők ruházati költségtérítés	0	0	0	0
514212	Közalkalmazottak ruházati költségtérítés	400	450	450	0
514215	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók ruházati költségtérítése	0	0	0	0
514231	Köztisztv.közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
514232	Közalkalm.közlekedési költségtérítés	550	620	620	0
514235	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók közlekedési költségtérítése	0	0	0	0
514241	Köztisztv.étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
514242	Közalkalm.étkezési hozzájárulás	576	648	648	0
514245	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók étkezési hozzájárulása	0	0	0	0
514291	Köztisztv.egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0
514292	Közalkalm.egyéb költségtérítés, hozzájárulás (ped.szakkönyv tám.)	32	0	0	0
514195	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0	0
514295	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb kfg.térítése és hozzájárulásai	0	0	0	0
515251	Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0
515252	Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0

PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKFELADATAI		2010. évi terv	2011. évi terv	852031 - Zeneművészeti oktatás	852032 - Képző- és táncművészet
516211	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0
516212	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszeres személyi juttatás	13 070	11 940	7 525	4 415
516215	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá rendszeres szem jutt.	330	997	808	189
516221	R.munkaidőben fogl.közt.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	0	0	0	0
516222	R.munkaidőben fogl.közalk.munkavégzéssel kapcs. juttatásai	605	1 288	1 256	32
516225	R.munkaidőben fogl.egyéb bérrendszer munkavégzéssel kapcs. juttatásai	183	0	0	0
516231	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők sajátos juttatásai	0	0	0	0
516232	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk.sajátos juttatásai	1 328	169	86	83
516235	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer hatálya alá sajátos juttatásai	0	0	0	0
516241	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. személyhez kapcs. ktg.tértítés	0	0	0	0
516242	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. személyhez kapcs ktg.tértítés	0	1 266	814	452
516245	Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendsz. tart. személyhez kapcs.ktg.tértítés	0	0	0	0
516251	Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztv. szociális juttatásai	0	0	0	0
516252	Részmunkaidőben foglalkoztatott közalk. szociális juttatásai	0	0	0	0
517221	Köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
517222	Közalkalmazottak nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
517225	Egyéb bérrendszer hat. alá tart. nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összesen	37 853	41 583	36 412	5 171
522211	Köztisztviselők megbízási díjai	0	0	0	0
522212	Közalkalmazottak megbízási díjai	0	1 062	1 062	0
522215	Egyéb bérrendszerbe tartozók megbízási díjai	0	0	0	0
52221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	1 488	0	0	0
52222	Állományba nem tartozók tiszteletdíjai	0	0	0	0
52223	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	6 955	10 067	10 067	0
52225	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	1 199	0	0	0
52226	Helyi önkormányzati képviselők juttatásai	0	0	0	0
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
52	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	9 642	11 129	11 129	0
	Összes bérjellegű kiadások	47 495	52 712	47 541	5 171
53121	Nyugdíjbiztosítási járulék	11 399	12 651	11 410	1 241
531221	Természetbeni egészségügyi járulék	713	791	713	78
531222	Pénzbeli egészségügyi járulék	238	264	238	26
5322	Munkaadói járulék	475	527	475	52
5332	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
5342	Táppénz hozzájárulás	142	0	0	0
5352	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
5381	Korkezdvevény-biztosítási járulék	0	0	0	0
53	Járulékok összesen	12 967	14 232	12 836	1 396
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	12 967	14 232	12 836	1 396
5412	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
54221	Gyógyszerbeszerzés	10	10	10	0
54222	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	250	400	400	0
54421	Könyvbeszerzés	80	100	85	15
544211	Tankönyv beszerzés	0	0	0	0
54422	Folyóirat beszerzés	40	40	40	0
54423	Egyéb információhordó beszerzés	50	50	50	0
5452	Tűzelőanyag beszerzés	0	0	0	0
5462	Hajtó és kenőanyag beszerzés	0	0	0	0
54721	Szakmai anyagok beszerzés	140	160	40	120
54722	Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék beszerzés	286	300	180	120
5482	Védőruha, munkaruha, formaruha	0	0	0	0
54921	Egyéb anyagbeszerzés	50	50	50	0
549211	Tisztítószer	0	0	0	0
549212	Karbantartási anyagok	0	0	0	0
549213	Egyéb anyag beszerzés	0	0	0	0
54923	Egyéb készlet beszerzés	0	0	0	0
54	Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadás	906	1 110	855	255
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	300	300	300	0
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Internet)	100	100	100	0
55221	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
552211	Iskolatej	0	0	0	0
55222	Bérelti és lízingdíj	0	0	0	0
5522221	Sátor- és egyéb rendezvényekkel összefüggő bérelti díja	0	0	0	0
5522222	Szoftver bérelti díjak	0	0	0	0
5522223	Irodai gépek, berendezések bérelti díja	0	0	0	0
5522229	Egyéb bérelt- és lízingdíjak	0	0	0	0

PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKFELADATAI

		2010. évi terv	2011. évi terv	852031 - Zeneművészeti oktatás	852032 - Képző- és táncművészet
55223	Szállítási szolgáltatás	240	200	100	100
55224	Gáz energia	0	0	0	0
55225	Villamosenergia	0	0	0	0
55227	Víz- és csatorna díjak	0	0	0	0
55228	Karbantartás, kisjavítás	0	0	0	0
552281	Informatikai és irodatechnikai eszközök karbantartása	150	150	150	0
552282	Út-, híd karbantartás	0	0	0	0
552283	Egyéb gépek, berendezések karbantartása	250	350	300	50
552284	Épületek, építmények karbantartása	0	0	0	0
55229	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolgáltatások (tételes kimutatással)	0	0	0	0
552291	Postaköltség	20	50	50	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
552292	Szakértői díjak	0	0	0	0
5522921	Ügyvédi, jogi díjak	0	0	0	0
5522922	Pénzügyi és számviteli szaktanácsadás költségei	0	0	0	0
5522923	Ügyviteli szakértések	0	0	0	0
5522924	Oktatási szakértői díj	80	100	100	0
5522925	Pályázati díjak	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
552293	Táboroztatás költségei	0	0	0	0
552294	Önkormányzati híradó (főszám)	0	0	0	0
5522941	Önkormányzati híradó	0	0	0	0
5522942	Önkormányzati tájékoztatók, hírdetések	0	0	0	0
5522951	Parkfenntartás (szerződéses)	0	0	0	0
5522952	Egyéb parképítés, fenntartás	0	0	0	0
5522953	Takarítás	0	0	0	0
5522954	Szemétszállítás	0	0	0	0
5522961	Fénymásoló üzemeltetése	0	0	0	0
5522962	Gépjárművek üzemeltetése	0	0	0	0
5522963	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0
5522964	Archiválás, irattározás, irattár üzemeltetése	0	0	0	0
5522969	Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése	0	0	0	0
		0	0	0	0
5522971	Továbbképzések	400	0	0	0
		0	0	0	0
552298	Egyéb üzemeltetési feladatok	50	50	50	0
552299	Egyéb művészeti tevékenység	440	350	100	250
		0	0	0	0
55321	Hatóság önkormányzati feladatok (Közület felügyelet)	0	0	0	0
553221	Hókeletés	0	0	0	0
553222	Ebbefogás, gyepmesteri tevékenység	0	0	0	0
553223	Szemétszállítás közterületről, szelektív, illegális hulladék kezelése	0	0	0	0
553224	Sporttelepek üzemeltetése	0	0	0	0
55323	Egészségügyi szolgáltatás (munkaeü ellátás, központi ügyelet, nőgyógyászat)	145	224	194	30
553241	Logopédiai feladatok	0	0	0	0
553242	Konduktori feladatok	0	0	0	0
553243	Pszichológiai feladatok	0	0	0	0
553244	Ismeretterjesztői előadások, oktatási egyéb felkészítések	0	0	0	0
553249	Egyéb, oktatáshoz kapcsolódó feladatok	0	100	100	0
55325	Szociális közszolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
555221	Továbbszámlázott működési költségek államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadási előirányzata	0	0	0	0
		0	0	0	0
55	Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások	2 175	1 974	1 544	430
56121	Vásárolt termékek, és szolgáltatások ÁFA-ja	718	695	534	161
56122	Kiszámlázott szolgáltatások és termékek ÁFA befizetése	0	0	0	0
56123	Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak ÁFA befizetése	0	0	0	0
562211	Belföldi kiküldetés köztisztviselők	0	0	0	0
562212	Belföldi kiküldetés közalkalmazottak	150	140	90	50
562215	Belföldi kiküldetés egyéb bérrendszer	0	0	0	0
56222	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
56223	Reprezentáció	80	130	130	0
56224	Reklám és propaganda	0	35	35	0
56329	Egyéb különféle dologi kiadások (tételes kimutatással)	0	0	0	0
56	Különféle dologi kiadások összesen	948	1 000	789	211
57129	Egyéb költségvetési befizetések	0	0	0	0
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	400	400	400	0
57223	Különféle adók díjak és egyéb befizetések	0	0	0	0
572231	Pályázati díjak	0	0	0	0
572232	Biztosítási díjak	0	0	0	0
572233	Szerzői díjak	0	0	0	0
572234	Hatósági díjak	0	0	0	0
572235	Versenyek nevezési díjai	50	100	60	40
572236	Tagdíj	35	35	20	15
572237	Egyéb adó befizetés	0	0	0	0
57321	Kamatkiadások teljesítése államháztartáson kívülre	0	0	0	0

PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKFELADATAI		2010. évi terv	2011. évi terv	852031 - Zeneművészeti oktatás	852032 - Képző-, és táncművészet
57	Különféle adók díjak és egyéb befizetések összesen	0	0	0	0
		485	535	480	55
5832111	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segély	0	0	0	0
5832112	Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély	0	0	0	0
5832113	Kereső tevékenység mellett rendszeres szociális segély	0	0	0	0
583213	Időskorúak járadéka	0	0	0	0
5832141	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
5832149	Egyéb lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
583215	Adósságszőkentesítési támogatás	0	0	0	0
5832161	Normatív ápolási díj	0	0	0	0
5832162	Egyéb ápolási díj	0	0	0	0
5832171	Pénzbeli átmeneti segélyek	0	0	0	0
5832172	Pénzbeli temetési segélyek	0	0	0	0
5832181	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
5832182	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
5832183	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
583219	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0	0
5832191	Felnőtt átmeneti segély	0	0	0	0
5832192	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	0
5832193	Gyermekszületési támogatás	0	0	0	0
5832196	Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	0	0	0
583221	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	0	0	0
5832221	Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0	0	0	0
5832222	Természetben nyújtott átmeneti segélyek	0	0	0	0
5832224	Természetben nyújtott temetési segélyek	0	0	0	0
58322214	Üdültetési támogatás	0	0	0	0
583223	Közgyógyellátás	0	0	0	0
583224	Gyermekétkeztetés	0	0	0	0
583225	Étkeztetés	0	0	0	0
583229	Egyéb természetben nyújtott ellátás	0	0	0	0
5832291	Tankönyvtámogatás	0	0	0	0
58322212	Gyermekszállítás	0	0	0	0
5832293	Szemétszállítási díjkezdvevény	0	0	0	0
5832294	Képzési térítési díjkezdvevény	0	0	0	0
5832295	Üdültetés térítési díjkezdvevény	0	0	0	0
58825	Egyéb pénzbeli juttatások, tárgyjutalmak	0	0	0	0
58	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	0	0	0	0
591	Tervezett maradvány, eredmény előirányzata	0	0	0	0
592	Tartalék, zárolt előirányzatok	0	0	0	0
592119	Általános tartalék	0	0	0	0
5923	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
5922	Működési céltartalék	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
59	Különféle elszámolások összesen	0	0	0	0

Dologi kiadások összesen

4 514

4 619

3 668

951

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

64 976

71 563

64 045

7 518

SZAKFELADAT ÖSSZESEN

64 976

71 563

64 045

7 518

**INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI PLUSZKÉRELMEI
2011.**

INTÉZMÉNYEK KÉRELMEI	IGÉNYELT ÖSSZEG	KIEGÉSZÍTÉS
----------------------	--------------------	-------------

NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1. eszközbeszerzés az eszköz-felszerelési jegyzék keret terhére	7 570 000	eszköz-felszerelési jegyzék terhére
2. 3 fő nyugdíjbarabonulási költsége, járulékokkal	3 196 000	
3. Szakmai napok	100 000	betervezésre került
4. tanévzáró Fonyódligeten	150 000	betervezésre került
5. csapatépítés (kulturális rendezvény, kirándulás)	270 000	forrás hiányában nem tám.
6. létszám-bővítés: 1 fő karbantartó, 1 fő adminisztrátor, járulékokkal	3 096 000	forrás hiányában nem tám.
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	14 382 000	

PIMAMI

1. eszközbeszerzés az eszköz-felszerelési jegyzék keret terhére	4 000 000	eszköz-felszerelési jegyzék terhére
2. 2 pedagógus álláshely szeptembertől, járulékokkal 4 hóanpra vetítve	1 219 000	forrás hiányában nem tám.
3. technikai álláshely bővítése plusz 2 órával, járulékokkal	318 000	forrás hiányában nem tám.
4. jutalomkeret, túlóra, helyettesítés biztosítása		
5. várható 1 fő GYES-en lévő kollégán munkába állása		
6. Regionális Gitárszereny	300 000	
7. tematikus hangversenyek	150 000	
8. gyereknap klasszikusokkal	400 000	
9. Liszt hangverseny	200 000	
10. Pászti Napok	200 000	
11. csapatépítés (tréning, kirándulás, kulturális rendezvény)	300 000	ezen célokra összesen 900 e Ft áll rendelkezésre
12. Zene világnapja	150 000	forrás hiányában nem tám.
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	7 237 000	forrás az Önkorm. rendezvényeknél

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLG.

1. Ifjúsági koncepció végrehajtása (tartalmazza az ETNA-t is)	4 135 000	a költségek tételes megvitatása elengedhetetlen
2. jutalomkeret, túlóra, helyettesítés biztosítása		
3. nyári egyhetes napközis tábor az Iharosban	400 000	
4. nyári napközi (június 15-augusztus 31)	1 700 000	
5. szupervízió a család gondozók részére, 7 alkalom	200 000	
6. játszótéri program	50 000	
7. kapcsolatügyelet	480 000	
8. idősek kerți partija	50 000	
9. Idősek Világnapja	150 000	ezen célokra összesen 250 e Ft áll rendelkezésre forrás az Önkorm. rendezvényeknél

10.	Idősek karácsonya	50 000	
11.	mobiltelefon-flotta bővítése, 5db	50 000	forrás hiányában nem tám.
12.	emeleti nagy tárgyaló gipszkartonfallal történő leválasztása	230 000	
13.	2 irattároló szekrény beépítése	250 000	
14.	fénymásológép csere	150 000	
15.	polc az autóba	60 000	
16.	adományraktár nyitvatartási idejének meghosszabbítása, járulékkal	229 000	
17.	1 fő részmunkaidős dolgozó béreinek teljes munkaidősre növelése, járulékkal	211 000	
18.	2 fő létszámemelés (gyermekjólét, családsegítés), járulékkal	5 410 000	
	INTEZMÉNY ÖSSZESEN	13 805 000	

FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR

1.	Érdekltségnövelő támogatás önrészenek biztosítása céltartalékként	15 000 000	biztosított forrás: 1.185 e Ft
2.	a közcélú foglalkoztatás megszűnése következtében 34 óra plusz státusz biztosítása	6 350 000	közfoglalkoztatás keretében megoldható
3.	juttalomkeret, túlóra, helyettesítés		
4.	kötelező, ill. garanciális intézményi karbantartási feladatok	3 750 000	
5.	szállítási (teher) szolgáltatás	500 000	
6.	kiállítás megnyitók, rendezvények, köszöntések, egyéb lebonyolítása	1 000 000	
7.	saját gépjármű használat	500 000	
8.	költségvetést érintő változások rendszeres átvezetése		
9.	intézmény működtetésének esetleges többletköltségeire tartalékkeret biztosítása		
10.	helytörténeti gyűjtemény működtetéséhez szükséges forrás biztosítása		amennyiben a Faluház működtetésébe tartozna
11.	társadalmi szervezetek, helyi intézmények működésének segítése	2 000 000	int. tételesen mutassa ki a felmerült ktg-eket
12.	pályázatok önrészenek támogatása		elvi támogatás
	INTEZMÉNY ÖSSZESEN	23 350 000	

ÁLTALÁNOS ISKOLA

1.	juttalomkeret biztosítása		
2.	4 fő oktatósegítő pedagógus mentor éves díja	596 000	
3.	túlóra keret biztosítása	3 613 000	céltartalékok között már szerepel 9.935.000,- Ft
4.	várható 1 fő nyugdíjba vonulása, járulékokkal	8 526 780	
5.	csoportbővítés céltartaléka szeptembertől (3 osztály és 3 napközi), bér+járulék	7 958 000	céltartalékok között már szerepel 4.409.000,- Ft
6.	könyvtárpályázat programjainak folytatása	500 000	
7.	népi ének tanítására fedezet 2 pedagógus részére	1 296 000	
8.	eszközbeszerzés az eszköz-felszerelési jegyzék keret terhére	6 000 000	
9.	úszásoktatás	4 800 000	
10.	2011. évi rendezvényterv	5 247 000	
	INTEZMÉNY ÖSSZESEN	38 536 780	

INTEZMÉNYI TÖBBLETKÉRELMEK ÖSSZESEN

97 310 780

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat
I.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	100 000	1.	<i>Személyi juttatások</i>	806 177
II.	<i>Sajátos működési bevételek</i>	1 849 262	2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	224 675
III.	<i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>	0	3.	<i>Dologi kiadások</i>	714 189
IV.	<i>Központi költségvetésből kapott tám.</i>	371 496	4.	<i>Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.</i>	73 520
V.	<i>Támogatásértékű bevétel</i>	1 907	5.	<i>Működési célú tartalékok</i>	40 701
VI.	<i>Működési célú pénzeszközökátvétel</i>	34 872	6.	<i>Támogatások, átadott pénzeszközök</i>	84 953
	Működési bevételek összesen	2 357 537		Működési kiadások összesen:	1 944 215
VII.	<i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	8 850	7.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	969 489
VIII.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	71 600	8.	<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	91 931
IX.	<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</i>	326 429	9.	<i>Felhalmozási célú támogatások</i>	18 781
	Felhalmozási bevételek	406 879		Felhalmozási kiadások	1 080 201
	Költségvetési bevételek összesen	2 764 416		Költségvetési kiadások összesen	3 024 416
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET / HIÁNY ÖSSZEGE					260 000
Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek					
Belső finanszírozás					
	<i>Működési célú pénzmaradvány</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú pénzmaradvány</i>	0			
X.	Pénzmaradvány összesen	0			
Külső finanszírozás					
IX.	<i>Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)</i>	860 000	10.	<i>Adósságszolgálat</i>	600 000
XI.	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>	0	11.	<i>Egyéb finanszírozási kiadások</i>	0
	FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	260 000			
Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:		3 624 416	Biatorbágy Önkormányzata kiadásai összesen:		3 624 416

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Összevont költségvetési mérlegek alakulása

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható tény		Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható tény	2011. évi tervezet	
I.	Intézményi működési bevételek	117 787	113 730	100 000	1.	Személyi juttatások	786 244	857 825	806 177
II.	Sajátos működési bevételek	1 633 110	1 725 426	1 849 262	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	238 287	230 974	224 675
III.	Egyéb sajátos folyó bevételek	945	603	0	3.	Dologi kiadások	778 267	940 266	714 189
IV.	Központi költségvetésből kapott tám.	523 985	402 852	371 496	4.	Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	76 051	88 953	73 520
V.	Támogatásértékű bevétel	59 978	62 870	1 907	5.	Működési célú tartalékok	0	0	40 701
VI.	Működési célú pénzeszköztvétel	147 067	44 553	34 872	6.	Támogatások, átadott pénzeszközök	168 643	72 626	84 953
	Működési bevételek összesen	2 482 872	2 350 034	2 357 537		Működési kiadások összesen:	2 047 492	2 190 644	1 944 215
VII.	Tartósan adott kölcsönök visszatér.	10 385	10 816	8 850	7.	Felhalmozási kiadások	491 719	393 993	969 489
VIII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	6 684	5 309	71 600	8.	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	91 931
IX.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0	326 429	9.	Felhalmozási célú támogatások	0		18 781
	Felhalmozási bevételek	17 069	16 125	406 879		Felhalmozási kiadások	491 719	393 993	1 080 201
	Költségvetési bevételek összesen	2 499 941	2 366 159	2 764 416		Költségvetési kiadások összesen	2 539 211	2 584 637	3 024 416
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET / HIÁNY		-39 270	-218 478	-260 000					
Költségvetési hiány finanszírozása - Költségvetési többlet felhasználása - Finanszírozási műveletek									
X.	Pénzmaradvány	288 345	224 968	0					
IX.	Hitel bevételek		79 537	860 000	10.	Adósságszolgálat	24 105	5 920	600 000
XI.	Egyéb finanszírozási bevételek	-2 344	2 614	0	11.	Egyéb finanszírozási kiadások	-27 804	59 924	0
Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:		2 785 942	2 673 278	3 624 416	Biatorbágy Önkormányzata kiadásai összesen:		2 535 512	2 650 481	3 624 416

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek forrásoként

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Biatorbágyi Általános Iskola	Pásztí Miklós AMI	Faluház és Karikó J. Könyvtár	Családsegítő Központ és GYJSZ	Részben önálló intézmények összesen	Kisebbségi Önkorm. összesen	Mindösszesen
I. Intézményi működési bevételek									
1. Alaptevékenység bevételei	44 594	0	0	4 500	4 000	0	8 500	0	53 094
a. Intézményi ellátási díj	44 594	0	0	0	0	0	0	0	44 594
b. Hatósági, engedélyezési, felügy. díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0	4 500	4 000	0	8 500	0	8 500
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	3 400	0	0	0	0	0	0	0	3 400
3. Egyéb sajátos bevételek	27 330	0	0	0	1 000	0	1 000	0	28 330
a. Bérleti díj	10 219	0	0	0	1 000	0	1 000	0	11 219
b. Egyéb bevételek	17 111	0	0	0	0	0	0	0	17 111
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15 176	0	0	0	0	0	0	0	15 176
5. Kamatbevételek, osztalék és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek összesen	90 500	0	0	4 500	5 000	0	9 500	0	100 000
II. Sajátos működési bevételek									
1. Helyi adók bevételei	1 726 000	0	0	0	0	0	0	0	1 726 000
a. Építményadó	370 000	0	0	0	0	0	0	0	370 000
b. Iparüzési adó	1 356 000	0	0	0	0	0	0	0	1 356 000
2. Átengedett központi adók bevételei	123 262	0	0	0	0	0	0	0	123 262
a. SZJA helyben maradó része	295 972	0	0	0	0	0	0	0	295 972
b. Jövedelemkülönbség mérséklése	-341 710	0	0	0	0	0	0	0	-341 710
c. SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Gépjárműadó	169 000	0	0	0	0	0	0	0	169 000
3. Különféle bírságok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Építésügyi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Végrehajtási bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajátos működési bevételek összesen	1 849 262	0	0	0	0	0	0	0	1 849 262
III. Egyéb sajátos folyó bevételek									0
IV. Központi költségvetésből kapott támogatások									
1. Normatív állami hozzájárulás	371 496	0	0	0	0	0	0	0	371 496
2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetésből kapott támogatások össz.	371 496	0	0	0	0	0	0	0	371 496
V. Támogatásértéki bevétel								1 907	1 907
VI. Működési célú pénzeszközátvétel									
1. Működési c. pénzeszközátv. államházt. belülről	34 872	0	0	0	0	0	0	0	34 872
2. Működési c. pénzeszközátv. államházt. kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel összesen	34 872	0	0	0	0	0	0	0	34 872
Működési bevételek összesen	2 346 130	0	0	4 500	5 000	0	9 500	1 907	2 357 537
VII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése									
1. Szociális jellegű kölcsön	1 450	0	0	0	0	0	0	0	1 450
2. Felhalmozási célú kölcsön	7 400	0	0	0	0	0	0	0	7 400
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen	8 850	0	0	0	0	0	0	0	8 850
VIII. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
1. Tárgyi eszk., földter., immat.javak ért. bevételei	71 000	0	0	0	0	0	0	0	71 000
2. Sajátos felhalmozási bev.(lakások, egyéb helyiség)	600	0	0	0	0	0	0	0	600
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Értékpapír, részesedés értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb vagyon bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	71 600	0	0	0	0	0	0	0	71 600
IX. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel									
1. Felhalmozási c. pénzeszközátv. államházt.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási c. pénzeszközátv. államházt.kívülről	326 429	0	0	0	0	0	0	0	326 429
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen	326 429	0	0	0	0	0	0	0	326 429
Felhalmozási bevételek	406 879	0	0	0	0	0	0	0	406 879
Költségvetési bevételek összesen	2 753 009	0	0	4 500	5 000	0	9 500	1 907	2 764 416
Belső finanszírozás									
X. Pénzmaradvány összesen									
1. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozás									
XI. Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)	860 000	0	0	0	0	0	0	0	860 000
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel	280 000	0	0	0	0	0	0	0	280 000
2. Eszközfinanszírozási, likvid hitel	580 000	0	0	0	0	0	0	0	580 000
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás összesen	860 000	0	0	0	0	0	0	0	860 000
Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:	3 613 009	0	0	4 500	5 000	0	9 500	1 907	3 624 416

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

Megnevezés	eFt								
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>Benedek Elek Óvoda</i>	<i>Biatorbágyi Általános Iskola</i>	<i>Pászti Miklós AMI</i>	<i>Faluház és Karikó J. Könyvtár</i>	<i>Családsegítő Központ és GYJSZ</i>	<i>Részben önálló Intézmények összesen</i>	<i>Kisebbségi Önkorm. összesen</i>	<i>Mindösszesen</i>
1. Személyi juttatások	319 033	163 287	216 467	52 712	25 240	29 438	487 144	0	806 177
2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 619	44 464	58 446	14 232	6 815	8 098	132 056	0	224 675
3. Dologi kiadások	636 483	18 133	22 215	5 519	24 888	6 951	77 706	0	714 189
4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	70 018	0	502	0	0	3 000	3 502	0	73 520
5. Működési célú tartalékok	28 158	0	10 335	0	0	301	10 636	1 907	40 701
6. Támogatások, átadott pénzeszközök	84 533	0	420	0	0	0	420	0	84 953
Működési kiadások összesen:	1 230 844	225 884	308 385	72 463	56 943	47 789	711 464	1 907	1 944 215
7. Felhalmozási kiadások	967 614	0	0	0	1 875	0	1 875	0	969 489
8. Felhalmozási célú tartalékok	91 931	0	0	0	0	0	0	0	91 931
9. Felhalmozási célú támogatások	18 781	0	0	0	0	0	0	0	18 781
Felhalmozási kiadások	1 078 326	0	0	0	1 875	0	1 875	0	1 080 201
Költségvetési kiadások összesen	2 309 170	225 884	308 385	72 463	58 818	47 789	713 339	1 907	3 024 416
8. Adósságszolgálat	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
9. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
Biatorbágyi kiadások összesen:	2 909 170	225 884	308 385	72 463	58 818	47 789	713 339	1 907	3 624 416

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai célonként és feladatonként

eFt

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak, ingatlanok vásárlása	
1. Ingatlanvásárlás	231 878
Dévay utcai Óvodaépület megvásárlása	195 555
Faluház Nagyterem garanciális visszatartás	36 323
2. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	0
3. Vásárolt egyéb építmények	0
4. Vásárolt földterületek	0
5. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	0
6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	19 207
Polgármesteri Hivatal robotkamera kiépítés - Globomax	4 746
Polgármesteri Hivatala 1 db. Notebook	120
Polgármesteri Hivatal - vonalkód leolvasó rendszer, iktatás digitalizálása	400
<i>Oktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelésjegyzék előirányzata</i>	10 000
Napköziotthonos Óvoda kötelező taneszköz beszerzése	0
Biatorbágyi Általános Iskola kötelező taneszköz beszerzése	0
Pásztói Miklós Alapfokú Művészetokt. Int. kötelező taneszköz besz.	0
Családi Napközi felszerelése	570
Szociális eszközök, játékok szállítása KMOP-4.5.1	691
Fogyatékosok Nappali Ellátója -eszközbeszerzés (szerződéses)	955
Halothűtő beszerzés	600
<i>Faluház és Karikó János Könyvtár - érdekeltségnövelő pályázat önrész (céltartal</i>	1 125
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	251 085
II. Ingatlan beruházások	
1. Intézményi beruházások	221 875
Oktatás fejlesztés	50 000
Bölcsőde építés	171 875
2. Útépítések	224 812
Damjanich utca - Boldog Gizella utca - Híd utca - Kárpát utca	219 317
Damjanich utca - Boldog Gizella utca - Híd utca - Kárpát utca ingatlan vétel	2 995
Szalonna u. forgalmi rend változás	2 500
3. Járdaépítések, kerékpárút építése	62 197
Kerékpárút építése (Pátyi út - Szily K. utca)	62 197
4. Játsszótér - építés	0
5. Zöldfelület fejlesztés, parképítés	0
6. Szennyvízhálózat fejlesztése	0
7. Torbágyi településközpont fejlesztése	175 620
8. Iharosi csapadékvíz	11 562
9. Tervezési díjak, beruházások előkészítése, lebonyolítási díj	
Beruházások összesen:	696 066
III. Felújítások	
1. Intézmények felújításai	20 000
Intézményi felújítási keretösszeg	20 000
Táncsics utcai foglalkoztató felújítása - építése	0
2. Útfelújítás	463
Bethlen G. u. 30. csapadékvíz csatorna áthelyezés	463
3. Járda felújítás	0
4. Sportintézmények felújítása	0
5. Polgármesteri Hivatalnál elszámolt fejlesztések, felújítások	0
6. Épített és természeti értékek védelme	0
	0
7. Egyéb felújítások	0
Felújítások összesen:	20 463
IV. Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok vásárlása	0
Felhalmozási kiadások összesen:	967 614

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal és feladatainak tervezett kiadásai

6. számú táblázat - eFt

Szakterület megnevezése	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi	Ellátottak juttatásai	Működési célú tartalék	Támog., átadott pénzeszköz	Működési kiadások összesen	Felhalm. kiadások	Felhalm. célú tartalék	Felhalm. célú támogat.	Kiadások összesen
Államigazgatási tevékenysége	268 591	72 520	116 799	0	1 907	0	459 817	0	0	0	459 817
8411261 - Önkormányzat igazgatási tevékenység	268 591	72 520	105 924	0	0	0	447 035	0	0	0	447 035
7500001 - Állategészségügyi igazgatási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8411161 - Kisebbségi Önkorm. Választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8411141 - Országgyűlési választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8411151 - Önkormányzati választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8411181 - Népszavazás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8411321 - Adóigazgatási tevékenység	0	0	10 875	0	0	0	10 875	0	0	0	10 875
8411271 - Kisebbségi Önkormányzatok működése	0	0	0	0	1 907	0	1 907	0	0	0	1 907
Városfejlesztési, üzemeltetési feladatok	25 584	6 908	353 299	0	28 158	27 341	441 289	967 614	91 931	3 900	1 504 735
8414031 - Városgazdálkodás	25 584	6 908	238 624	0	28 158	27 341	326 614	967 614	91 931	3 900	1 390 060
8414011 - Önkormányzatok közbeszerzési eljárás	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
4211001 - Útépités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4213001 - Hídépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5221101 - Közutak, hidak fenntartása	0	0	49 375	0	0	0	49 375	0	0	0	49 375
8130001 - Zöldterület kezelés	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
8414021 - Közvilágítás	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
3821011 - Települési hulladék kezelés	0	0	27 800	0	0	0	27 800	0	0	0	27 800
Egészségügyi feladatok	20 748	5 602	66 996	0	0	0	93 346	0	0	0	93 346
8622111 - Járóbeteg ellátása	0	0	62 910	0	0	0	62 910	0	0	0	62 910
8690421 - Ifjúság egészségügyi gondozás	0	0	720	0	0	0	720	0	0	0	720
8690411 - Család-, és nővédelmi EU gondozás	20 748	5 602	3 366	0	0	0	29 716	0	0	0	29 716
Szociális támogatások	0	6 480	0	70 018	0	1 000	77 498	0	0	8 000	85 498
8820001 - Önkormányzati Szociális támogatások	0	0	0	15 168	0	1 000	16 168	0	0	8 000	24 168
8821111 - Rendszeres szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8821131 - Lakásfenntartási támogatás normatív	0	0	0	1 900	0	0	1 900	0	0	0	1 900
8821141 - Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	3 000
8899421 - Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8821211 - Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8821151 - Ápolási díj normatív	0	2 640	0	11 000	0	0	13 640	0	0	0	13 640
8821161 - Ápolási díj - méltányossági alapon	0	3 840	0	16 000	0	0	19 840	0	0	0	19 840
8821171 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8821181 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8821241 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal és feladatainak tervezett kiadásai

6. számú táblázat - eFt

Szafeladatok megnevezése	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi	Ellátottak juttatásai	Működési célú tartalék	Támog., átadott pénz-eszköz	Működési kiadások összesen	Felhalm. kiadások	Felhalm. célú tartalék	Felhalm. célú támogat.	Kiadások összesen
8891011 - Bölcsődei ellátás támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8821221 - Átmeneti segély	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	3 000
8821231 - Temetési segély	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	3 000
8822031 - Köztemetés	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	500
8822021 - Közgyógyellátás	0	0	0	2 500	0	0	2 500	0	0	0	2 500
8821251 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	0	0	0	250	0	0	250	0	0	0	250
8821291 - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások	0	0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	0	7 500
8822011 - Adósságkezelési szolgáltatás	0	0	0	700	0	0	700	0	0	0	700
8821121 - Időskorúak ellátása	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	500
8899591 - Egyéb nyugdíjszerű szociális ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8899631 - Fogytékossági támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8904411 - Közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8904421 - Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8904431 - Közmunka foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közétkeztetési feladatok	0	0	90 768	0	0	0	90 768	0	0	0	90 768
5629132 - Iskolai étkeztetés	0	0	36 583	0	0	0	36 583	0	0	0	36 583
5629122 - Óvodai étkeztetés	0	0	44 942	0	0	0	44 942	0	0	0	44 942
5629171 - Munkahelyi étkeztetés	0	0	9 243	0	0	0	9 243	0	0	0	9 243
Alapítványok, egyesületek, társadalmi szerv. tám.	0	0	0	0	0	56 192	56 192	0	0	0	56 192
8905092 - Közösségi társadalmi tev. támogatása	0	0	0	0	0	48 656	48 656	0	0	0	48 656
8905062 - Egyházközségek támogatása	0	0	0	0	0	7 536	7 536	0	0	0	7 536
9313011 - Szabadidő, sporttevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8421551 - Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok üzemeltetése, fenntartása	4 110	1 110	8 621	0	0	0	13 841	0	0	3 881	17 722
8110002 - Építmény üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6820012 - Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6820022 - Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9311021 - Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	3 048	823	3 590	0	0	0	7 461	0	0	0	7 461
5520012 - Üdülői szálláshely szolgáltatás	1 062	287	5 031	0	0	0	6 380	0	0	0	6 380
9603021 - Köztemetők fenntartása, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9103021 - Történelmi helyek, látványosságok megóvása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 881	3 881
9104221 - Védett természeti területek fenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	319 033	92 619	636 483	70 018	30 065	84 533	1 232 751	967 614	91 931	15 781	2 308 077

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE**
Az Önkormányzati tartalékkeretei

eFt

1.	Általános tartalék	0
2.	Céltartalékok	121 996
	<i>Működési céltartalékok</i>	<i>28 158</i>
	2010. évi működési szállítói tartozások	8 931
	2010. évi működési egyéb fizetési kötelezettség	4 817
	2011. évi tartalékok	14 410
	<i>Fejlesztési céltartalékok</i>	<i>91 931</i>
	2010. évi beruházási szállítói tartozások	88 931
	2010. évi fejlesztési kiadások - kötelezettségvállalások	0
	Családi Napközi működésének támogatása	3 000
	<i>Egyéb céltartalékok</i>	<i>1 907</i>
	Kisebbségi Önkormányzatok állami támogatása	1 907
		0
		0
	Önkormányzat tartalékkeretei összesen	121 996

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő alpolgármester
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	51 fő
841403	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	11 fő karbantartó
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 fő védőnő
552001	Üdültetés	1 fő gondnok
931102	Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése	2 fő gondnok
Polgármesteri Hivatal összesen		77 fő
Benedek Elek Óvoda		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
851011	Óvodai nevelés	45 óvónő (vezető óvónővel együtt)
851011	Óvodai nevelés	2 fő logopédus
851011	Óvodai nevelés	2 fő fejlesztő pedagógus
851011	Óvodai nevelés	36,5 fő technikai alkalmazott
Benedek Elek Óvoda összesen		85,5 fő
Biatorbágyi Általános Iskola		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
852011	Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 1-4.évf	19,5 fő pedagógus
852011	Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 1-4.évf	17 fő technikai alkalmazott
852021	Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 5-8.évf	25,75 fő pedagógus
852013	Nemzetiségi oktatás 1-4.évf	3 fő pedagógus
852023	Nemzetiségi oktatás 5-8. évf	3,25 fő pedagógus
852012	Sajátos Nevelés 1-4. évf	1 fő pedagógus
852022	Sajátos nevelés 5-8.évf	1 fő pedagógus
855911	Napközi oktatás	8 fő pedagógus
855914	Tanulószoza	2 fő pedagógus
856013	Fejlesztő felkészítés	2 fő pedagógus
855913	Nemzetiségi napközi	4 fő pedagógus
Biatorbágyi Általános Iskola összesen		86,5 fő
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
852031	Zeneművészeti oktatás	15,5 fő pedagógus
852031	Zeneművészeti oktatás	1,75 fő technikai alkalmazott
852032	Képző-, és táncművészet	2 fő pedagógus
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen		19,25 fő
Faluház és Karikó János Könyvtár		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
910502	Közművelődési intézmények működtetése	10 fő
910123	Könyvtári szolgáltatások	3 fő
Faluház és Karikó János Könyvtár összesen		13 fő

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
889922	Házi segítségnyújtás	5,5 fő
889924	Családsegítő	4 fő
889201	Gyermekjóléti szolgálat	4 fő
889921	Szociális étkeztetés	1 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		14,5 fő
Önkormányzat létszámkerete összesen		295,75 fő

Közfoglalkoztatási feladatok		
<i>Közcélú foglalkoztatottak</i>		
	Polgármesteri Hivatal rövid időtartamú	22 fő
	Polgármesteri Hivatal huzamosabb idejű	1 fő
Közcélú foglalkoztatottak száma összesen		23 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		23 fő

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

eFt

Kötelezettségvállalások							
megnevezése	Keletkezési év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Működési célú kötelezettségvállalások							
Áthúzódó működési kiadások - szállítói tartozások	2010.	8 931	0	0	0	0	0
Áthúzódó működési kiadások - egyéb k (bér, támogatás)	2010.	4 817	0	0	0	0	0
B.D. elhelyezése	2010.	420	500	500	500		
Működési célú kötelezettségvállalások összesen		13 748	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások							
Torbágyi Katolikus Egyházközség - oltár restaurálás	2011.	3 881	3 881	0	0	0	0
Torbágyi Településközpont fejlesztése	2011.	175 620	676 981	0	0	0	0
Faluház Nagyterem garanciális pénzügyi visszatartás	2006	36 323	0	0	0	0	0
Kerékpárút építése (Pátyi út - Szily K. utca)	2010	62 197	0	0	0	0	0
Damjanich utca, Boldog Gizella utca, Híd utca, Kárpát utca	2009	222 312	660	165	0	0	0
Iharosi Csapadékvíz elvezetés	2011.	11 562	82 778	0	0	0	0
Bölcsőde építés	2011.	171 875	290 363				
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen		683 770	1 054 663	165	0	0	0
Finanszozási célú kötelezettségvállalások							
Likvid hitel-keret visszafizetése	2007	600 000	0	0	0	0	0
Finanszozási célú kötelezettségvállalások összesen		600 000	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		1 297 518	1 054 663	165	0	0	0

Felhalmozási célú kötelezettségvállalások kapcsolódó pályázati támogatásai 2012.

Megnevezése	Kifizetés éve	Kötelezettség	Kapcsolódó támogatás	Önerő
Torbágyi Katolikus Egyházközség - oltár restaurálás	2012.	3 881	0	3 881
Torbágyi Településközpont fejlesztése	2012.	676 981	432 166	244 815
Damjanich utca, Boldog Gizella utca, Híd utca, Kárpát utca	2012.	660	0	660
Iharosi Csapadékvíz elvezetés	2012.	82 778	80 000	2 778
Bölcsőde építés	2012.	290 363	175 000	115 363
Összesen		1 054 663	687 166	367 497

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

eFt

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege					
Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami normatív támogatás	566	1.	Személyi juttatások	0
2.	Külső támogatások, pályázati tám.	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Önkormányzati támogatás	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Egyéb bevételek	0	4.	Átadott pénzeszközök	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	5.	Felhalmozási kiadások	0
			6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	566
Költségvetési bevételek összesen		566	Költségvetési kiadások összesen		566

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege					
Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami normatív támogatás	566	1.	Személyi juttatások	0
2.	Külső támogatások, pályázati tám.	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Önkormányzati támogatás	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Egyéb bevételek	0	4.	Átadott pénzeszközök	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	5.	Felhalmozási kiadások	0
			6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	566
Költségvetési bevételek összesen		566	Költségvetési kiadások összesen		566

Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege					
Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami normatív támogatás	565	1.	Személyi juttatások	0
2.	Külső támogatások, pályázati tám.	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Önkormányzati támogatás	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Egyéb bevételek	0	4.	Átadott pénzeszközök	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	5.	Felhalmozási kiadások	0
			6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	565
Költségvetési bevételek összesen		565	Költségvetési kiadások összesen		565

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege					
Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami normatív támogatás	210	1.	Személyi juttatások	
2.	Külső támogatások, pályázati tám.		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	
3.	Önkormányzati támogatás		3.	Dologi kiadások	
4.	Egyéb bevételek		4.	Átadott pénzeszközök	
5.	Felhalmozási bevételek		5.	Felhalmozási kiadások	
			6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	210
Költségvetési bevételek összesen		210	Költségvetési kiadások összesen		210

Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési mérlege összesen					
Megnevezés		Bevételek	Megnevezés		Kiadások
1.	Állami normatív támogatás	1 907	1.	Személyi juttatások	0
2.	Külső támogatások, pályázati tám.	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
3.	Önkormányzati támogatás	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Egyéb bevételek	0	4.	Átadott pénzeszközök	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	5.	Felhalmozási kiadások	0
			6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 907
Költségvetési bevételek összesen		1 907	Költségvetési kiadások összesen		1 907

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYAZT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

eFt

Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Lebonyolítás éve
			Önrész	EU-s támogatás	
1. KMOP-2009-2.1.1/b	Damjanich, Boldog Gizella, Kárpát, Híd utca építése <i>- ebből 2011. évre eső rész</i>	267 928 219 317	153 174 146 864	114 754 72 453	2009-2011
2. KMOP-2009-2.1.2	Kerékpárút építése (Pátyi út-Szily utca) <i>- ebből 2011. évre eső rész</i>	81 339 62 197	54 030 43 221	27 309 18 976	2010-2011
3. KMOP 4.5.2-09/2009-0019	Bölcsőde építés <i>- ebből 2011. évre eső rész</i>	462 238 171 875	212 238 96 875	250 000 75 000	2009-2012
4. KMOP 2009.5.2.1/B	Torbágyi településközpont fejlesztése <i>- ebből 2011. évre eső rész</i>	852 601 175 620	260 435 15 620	592 166 160 000	2010-2012
5. KMOP 3.3.1.b.	Iharosi csapadékvíz elvezetés <i>- ebből 2011. évre eső rész</i>	94 340 11 562	14 340 11 562	80 000 0	2011-2012
	Összesen <i>- ebből 2011-ben</i>	1 758 446 640 571	694 217 314 142	1 064 229 326 429	

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYAZT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

eFt

Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Lebonyolítás éve
			Önrész	EU-s támogatás	
1. KMOP-4.5.2-09/2009-0019	Bölcsőde építés <i>- ebből 2012. évre eső rész</i>	462 238 290 363	212 238 115 363	250 000 175 000	2009-2012
2. KMOP 2009.5.2.1/B	Torbágyi településközpont fejlesztése <i>- ebből 2012. évre eső rész</i>	852 601 676 981	260 435 244 815	592 166 432 166	2010-2012
3. KMOP 3.3.1.b.	Iharosi csapadékvíz elvezetés <i>- ebből 2012. évre eső rész</i>	94 340 82 778	14 340 2 778	80 000 80 000	2011-2012
	Összesen <i>- ebből 2012-ben</i>	1 409 179 1 050 122	487 013 362 956	922 166 687 166	

KMOP 2009-2.1.1./B Belterületi utak fejlesztése Boldog Gizella utacsoport	Pályázatban tervezett Összes bruttó költség (Ft)	Pályázatban szerződések szerint elszámolható Összes bruttó	Pályázatban szerződések szerint nem elszámolható Összes bruttó	Ebből 2011-re tervezett költségek
I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI	13 999 630	13 999 630	7 036 070	0
1. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI	13 999 630	13 999 630	7 036 070	0
1.1. Kötelező előzetes megvalósíthatósági tanulmányok	0	0	0	0
1.1.1. Környezeti hatásvizsgálat	0			
1.1.2. Egyéb szükséges háttéranyagok	0			
1.2. Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjainak költségei	11 187 130	11 187 130	5 436 070	0
1.2.1. Engedélyes tervek díja	9 341 601	9 341 601	1 251 899	0
1.2.2. Kiviteli tervek díja	1 179 229	1 179 229	3 870 771	0
1.2.3. Tulajdoni, lapk, térképmásolatok, geodézia	0		237 500	0
1.2.2. Útépítési engedélyeztetés díja	522 300	522 300	25 900	0
1.2.3. Vízjogi engedélyeztetés díja	144 000	144 000	50 000	0
1.3. Örökségvédelmi hatástanulmány, régészeti feltárás	0			0
1.4. Közbeszerzési költségek (az előkészítés időszakában)	2 812 500	2 812 500	1 600 000	0
1.4.1. Közbeszerzési szakértő díja	2 812 500	2 812 500	1 250 000	0
1.4.2. Hirdetési költségek,	0		350 000	0
1.4.2. Ajánlati felhívás készítésének költsége	0			0
2. Területszerzés	0			0
II. BESZERZÉSEK	219 327 545	177 256 726	59 210 491	212 492 551
1. ESZKÖZBESZERZÉSEK	1 645 375	1 645 375	0	1 645 375
1.1. Közterület használatához szükséges eszközök	1 645 375	1 645 375		1 645 375
2. ÉPÍTÉS	210 682 355	170 766 351	57 923 891	208 053 076
2.1. Komplex terület előkészítés	0			0
2.2. Építmények, infrastruktúra, zöldterület építés	210 682 355	170 766 351	57 923 891	208 053 076
2.2.1. Belterületi utak építése	124 372 225	170 766 351	45 923 891	196 053 076
2.2.2. Infrastrukturális munkák	51 054 543			0
2.2.3. Közlekedésbiztonságot szolgáló elemek (közvilágítás)	29 364 428		12 000 000	12 000 000
2.2.4. Parkoló építése	0			0
2.2.5. Zöldterület építése, felújítási átalakítási munkák	5 891 159			0
2.2.6. Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása	0			0
2.2.7. Kerékpár támaszok és kerékpártárolók építése	0			0
3.SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE	6 999 815	4 845 000	1 286 600	2 794 100
3.1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának költségei	945 000	945 000	0	857 500
3.3. Műszaki ellenőri tevékenység és tervellenőr díja	4 968 215	3 100 000	1 000 000	850 000
3.3.1 Műszaki ellenőri tevékenység díja	3 100 000	3 100 000	1 000 000	850 000
3.3.2. Tervellenőr díja	1 868 215	0		0
3.4. Használatbavételi eljárás költsége	286 600		286 600	286 600
4. Projekt költségei közt nem tervezhető szükséges költségek			10 424 908	6 824 946
fásítás Hunya miatt				0
pályázatírás			4 874 908	2 924 946
projektmenedzsment			3 750 000	2 550 000
Fedezetkezelő számla			1 800 000	1 350 000
				0
				0
				0
				0
Projekt összes elszámolható költsége (I+II)	233 327 175	191 256 356	76 671 469	219 317 497
Igényelt támogatás	139 996 305	114 753 814	0	72 453 083
Biztosítandó saját forrás	93 330 870	76 502 542	76 671 469	146 864 414

Költségvetésben betervezett önerő (határozat)

KMOP-2.1.2-09 Kerékpárfogalmi hálózat fejlesztése Biatorbágy Önkormányzat kerékpáros hálózatának fejlesztése	Összes költség (Ft) Pályázatban elszámolható	Önkormányzati finanszírozás összes költség (Ft)	Beruházás költsége összesen	Éves bontás			
				2009	2010	2011	2012
1.PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI	1 910 000	3 372 883	5 282 883	735 800	4 337 875	209 208	0
1.2. Szükséges engedélyezései dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei	1 280 000	1 030 800	2 310 800	735 800	1 575 000	0	0
1.2.1. Engedélyes, kiviteli tervek díja	1 280 000		1 280 000	630 000	650 000		
1.2.2. Útépítési engedélyeztetés díja	0	8 200	8 200	8 200			
1.2.3. Vízjogi engedélyeztetés díja	0	97 600	97 600	97 600			
1.2.4. Elektromos tervek díja	0	925 000	925 000		925 000		
1.3. Közbeszerzési költségek megjelentetés költségei	115 000	285 000	400 000		320 000	80 000	
1.4. Közbeszerzési költségek (az előkészítés időszakában)	515 000	515 000	1 030 000		1 030 000		
1.5. Tulajdoni lapok	0	112 500	112 500		112 500		
1.6. Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás	0	137 500	137 500		137 500		
1.7. Pályázat kidolgozáshoz igénybevett szolgáltatások	0	1 292 083	1 292 083		1 162 875	129 208	
2. A PROJEKT MENEDZSMENT KÖLTSÉGEI		1 125 000	1 125 000	0	375 000	750 000	
3. ÚTÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS, BŐVÍTÉS	30 871 324	42 104 653	72 975 977	0	7 128 092	60 045 410	5 802 475
3.1. Útépítéshez kapcsolódó munkák	29 771 324	30 104 653	59 875 977		7 128 092	47 045 410	5 702 475
3.1. Infrastrukturális munkák (Kerékpárút kijelölés)	1 000 000		1 000 000			1 000 000	
3.2. Közlekedésbizt. III. környezetvédelmi szolg.munkák	0	11 900 000	11 900 000			11 900 000	
3.3. Komplex terület előkészítési munkák	0		0				
3.4. Zöldterület kialakítás	0		0				
3.5. Minősítési dokumentáció költsége	0		0				
3.6. Forgalomba és üzembehelyezési díjak	100 000	100 000	200 000			100 000	100 000
6. MÉRNÖKI, SZAKÉRTŐI DÍJAK (melyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel)	595 000	600 000	1 195 000	0	675 000	520 000	
6.1. Műszaki ellenőrzés	595 000	600 000	1 195 000		675 000	520 000	
8. NYÍLVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA	760 000	0	760 000		87 500	672 500	
Projekt teljes költségvetése, elsz.költségek összesen	34 136 324	47 202 536	81 338 860	735 800	12 603 467	62 197 118	5 802 475
Igényelt támogatás	27 309 059	0	27 309 059		8 332 873	18 976 186	
Biztosítandó saját forrás	6 827 265	47 202 536	54 029 801	735 800	4 270 594	43 220 932	5 802 475

Költségfajták	2009	2010	2011	2012	Beruházás összes költsége	Elszámolható költség
I. Projekt előkészítés költségei	1 575 000 Ft	14 950 000 Ft	1 125 000 Ft	762 500 Ft	18 412 500 Ft	0 Ft
1. Előkészítési időszakban igénybevett szakértői szolgáltatások költsége	375 000 Ft			0 Ft	375 000 Ft	0 Ft
1.1. Pályázati írás	0 Ft	6 862 500 Ft		762 500 Ft	7 625 000 Ft	
1.2. Megvalósíthatósági tanulmány	375 000 Ft	1 625 000 Ft			2 000 000 Ft	
2. Előkészítési időszakban felmerült közbeszerzési költségek		3 500 000 Ft			3 500 000 Ft	0 Ft
5. Előkészítési időszakban felmerült egyéb költségek	1 200 000 Ft	2 962 500 Ft	1 125 000 Ft		5 287 500 Ft	0 Ft
5.1 Engedélyes tervek díja	1 200 000 Ft				1 200 000 Ft	
5.2. Kiviteli tervek díja		2 400 000 Ft			2 400 000 Ft	
5.3. Parkoló, járda terv, konyhatechnológia terv		562 500 Ft	1 125 000 Ft		1 687 500 Ft	
II. Projekt menedzsment költségei	0 Ft	1 250 000 Ft	3 750 000 Ft	1 250 000 Ft	6 250 000 Ft	0 Ft
1. Személyjellegű kifizetések, bérjárulékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Projekt menedzsmenthez igénybevett szolgáltatások	0 Ft	1 250 000 Ft	3 750 000 Ft	1 250 000 Ft	6 250 000 Ft	0 Ft
2.1. Igénybevett projekt menedzsment szolgáltatás		1 250 000 Ft	3 750 000 Ft	1 250 000 Ft	6 250 000 Ft	0 Ft
2.2. Projekt menedzsment utazási költségei		0 Ft			0 Ft	0 Ft
III. Beruházások/Eszközök	0 Ft	0 Ft	160 000 000 Ft	265 625 000 Ft	425 625 000 Ft	277 777 777 Ft
1. Ingatlanvásárlás					0 Ft	
2. Építés, felújítás, bővítés	0 Ft	0 Ft	160 000 000 Ft	240 000 000 Ft	400 000 000 Ft	277 777 777 Ft
2.1 külső vállalkozó által végzett építés, felújítás, bővítés	0 Ft		160 000 000 Ft	240 000 000 Ft	400 000 000 Ft	277 777 777 Ft
3. Eszközbeszerzés				25 625 000 Ft	25 625 000 Ft	0 Ft
4. Immateriális javak beszerzése		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
IV. Szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	4 950 000 Ft	11 950 000 Ft	0 Ft
1. Projekt megvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	3 500 000 Ft	10 500 000 Ft	0 Ft
1.1. Mérnöki, szakértői díjak	0 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	3 500 000 Ft	10 500 000 Ft	0 Ft
1.1.1 Műszaki ellenőr díja			5 000 000 Ft	2 000 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft
1.1.2 Tervezői művezetés díja			2 000 000 Ft	1 500 000 Ft	3 500 000 Ft	0 Ft
1.2. Tervek, tanulmányok készítésének költsége	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 450 000 Ft	1 450 000 Ft	0 Ft
2.1. Nyilvánosság biztosításának költsége				200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
2.3. Kötelezően a projekthez kapcsolódóan előírt könyvvizsgálat díja	0 Ft	0 Ft		1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	0 Ft
2.4. Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
V. Általános költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bruttó összköltség	1 575 000 Ft	16 200 000 Ft	171 875 000 Ft	272 587 500 Ft	462 237 500 Ft	277 777 777 Ft
Támogatás			75 000 000 Ft	175 000 000 Ft	250 000 000 Ft	

Támogatás
Önkormányzati önerő igény
Támogatási arány

250 000 000 Ft
212 237 500 Ft
0,5408

KMOP 2010-3.3.1./B Csapadékvíz elvezetés Iharosi csapadékvíz elvezetés	2011 összesen	2012 összesen	Pályázatban tervezett Összes bruttó költség (Ft)	Pályázaton szerződések szerint nem elszámolható Összes bruttó	Beruházás Összes bruttó költség (Ft)
I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI	7 100 000	0	7 100 000	3 887 500	10 987 500
1. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI	7 100 000	0	7 100 000	3 887 500	10 987 500
<i>1.1. Kötelező előzetes megvalósíthatósági tanulmányok</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 250 000</i>	<i>5 250 000</i>
1.1.1. Pályázati díj	0	0	0	3 250 000	3 250 000
1.1.2. Megvalósíthatósági tanulmány	2 000 000	0	2 000 000		2 000 000
<i>1.2. Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei</i>	<i>3 525 000</i>	<i>0</i>	<i>3 525 000</i>	<i>337 500</i>	<i>3 862 500</i>
1.2.1. Engedélyes tervek díja	1 650 000	0	1 650 000		1 650 000
1.2.2. Kiviteli tervek díja	1 875 000	0	1 875 000	12 500	1 887 500
1.2.3. Tulajdoni, lapok, térképmásolatok	0	0	0	200 000	200 000
1.2.3. Vízügyi engedélyeztetés díja	0	0	0	125 000	125 000
	0	0	0		0
<i>1.4. Közbeszerzési költségek (az előkészítés időszakában)</i>	<i>1 575 000</i>	<i>0</i>	<i>1 575 000</i>	<i>300 000</i>	<i>1 875 000</i>
1.4.1. Közbeszerzési szakértő díja	1 575 000	0	1 575 000		1 575 000
1.4.2. Hirdetési költségek,	0	0	0	300 000	300 000
1.4.2. Ajánlati felhívás készítésének költsége	0	0	0		0
2. Területszerzés	0	0	0	0	0
II. BESZERZÉSEK	900 000	80 888 889	81 788 889	1 563 611	83 352 500
1. ESZKÖZBESZERZÉSEK	0	0	0	0	0
1.1. Átemelés, elvezetés eszközei	0	0	0	0	0
2. ÉPÍTÉS	0	78 697 500	78 697 500	0	78 697 500
2.1. Komplex terület előkészítés (régészet...)	0	3 325 193	3 325 193,0		3 325 193
2.2. Építés	0	75 372 307	75 372 307	0	75 372 307
2.2.1. Építési vízellátási munkák	0	71 972 815,0	71 972 815,0		71 972 815
2.2.2. Út helyreállítás	0	3 399 492,0	3 399 492,0		3 399 492
2.2.3. Megközelítéssel kapcsolódó építés költségei	0	0	0		0
2.2.4. Keresztező közmű kiváltások	0	0	0		0
3. SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE	0	1 341 389	1 341 389	1 563 611	2 905 000
3.1. Egyéb szolgáltatások igénybevétele	0	941 389	941 389	301 111	1 242 500
<i>3.1.1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának költségei</i>	<i>0</i>	<i>566 389</i>	<i>566 389</i>	<i>301 111</i>	<i>867 500</i>
3.1.1.1. Kiadványok	0	103 889	103 889	29 861	133 750
3.1.1.2. Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	140 000	140 000
3.1.1.3. Fórumok, rendezvények	0	100 000	100 000	81 250	181 250
3.1.1.4. Tájékoztató tábla	0	312 500	312 500		312 500
3.1.1.5. Emlékeztető tábla	0	50 000	50 000	50 000	100 000
3.1.2. Könyvvizsgálói díjak	0	375 000	375 000		375 000
<i>3.2. Szakmai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>1 262 500</i>	<i>1 662 500</i>
3.2.1. Műszaki ellenőri tevékenység díja	0	400 000	400 000	1 162 500	1 562 500
Üzembe helyezés hatósági díja	0	0	0	100 000	100 000
	0	0	0		0
4. Projektmenedzsment költségei	900 000	850 000	1 750 000	0	1 750 000
4.1. Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői díj	900 000	850 000	1 750 000		1 750 000
Projekt összes elszámolható költsége (I+II)	8 000 000	80 888 889	88 888 889	5 451 111	94 340 000
Igényelt támogatás		80 000 000	80 000 000		80 000 000
Biztosítandó saját forrás pályázathoz	8 000 000	888 889	8 888 889	5 451 111	12 562 222
Nem elszámolható költség ütemezve	3 562 500	1 888 611	5 451 111		
Biztosítandó saját forrás összesen	11 562 500	2 777 500	14 340 000		

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az Önkormányzat által adott közvetlen támogatások (kedvezmények)

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 688 986	18 986
ebből: Építményadó	381 236	11 236
Telekadó	0	0
Vállalkozók kommunális adója	0	0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
Idegenforgalmi adó épület után	0	0
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 307 750	7 750
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	2 040	0
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
Egyéb kedvezmény	0	0
Egyéb kölcsön elengedése	0	0
Összesen	1 691 026	18 986

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Polgármesteri Hivatal szociális támogatási kiadásai

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Ellátottak juttatásai	
1. Lakásfenntartási támogatás	4 900
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 900
Egyéb (Önkormányzati döntéssel alapuló) lakásfenntartási tám.	3 000
2. Ápolási díj	27 000
Normatív ápolási díj	11 000
Egyéb (Önkormányzati döntéssel alapuló) ápolási díj	16 000
3. Átmeneti pénzbeli segély (felnőtt)	3 000
4. Temetési pénzbeli segély	3 000
5. Gyermekvédelmi támogatások	5 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (önkormányzat)	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (önkormányzati)	5 000
6. Egyéb az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott juttatások	23 638
Szemétszállítási támogatás	20
Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0
Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0
Természetben nyújtott átmeneti segélyek	20
Természetben nyújtott temetési segélyek	0
Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0
Adósságcsökkentési támogatás természetben	700
Időskorúak járadéka	500
Természetben nyújtott egyéb ellátások	0
Mozgáskorlátozottak támogatása	0
Gyermekszületési támogatás	7 500
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (gyerek)	14 148
Felnőtt átmeneti segély	0
Mozgáskorlátozottak támogatása	250
Köztemetés	500
7. Közgyógyellátás támogatása	2 500
8. Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (gyerek)	1 000
9. Szociális étkeztetés	3 000
Szociális étkeztetésben részesülő gyermekek (PMH)	0
Szociális étkeztetésben részesülő felnőttek (Családsegítő)	3 000
10. Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély	0
11. Egyéb pénzbeli juttatások (Általános Iskola)	502
12. Ápolási díj TB járuléka	6 480
Ellátottak juttatásai összesen	80 020

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozása

eFt-ban

Intézmény	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	Állami támogatás - normatívák			Működési támogatás összesen	Intézmények működési bevételei				Működési bevételek összesen	Támogatás-értékű bevétel	Átvett pénzeszköz	Bevételek összesen
		90 % önkormányzati forrás	10 % állami támogatás	normatív kötött felhasználású		Intézmény ellátási díja	Alaptevé. körében végzett szolg. bev.	Bérbeadás bevétele	Egyéb sajátos bevételek				
Benedek Elek Óvoda	120 664	94 698	10 522	0	225 884	0	0	0	0	0	0	0	225 884
Biatorbágyi Általános Iskola	20 245	259 326	28 814	0	308 385	0	0	0	0	0	0	0	308 385
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	40 690	0	27 273	0	67 963	0	4 500	0	0	4 500	0	0	72 463
Faluház és Karikó János Könyvtár	53 818	0	0	0	53 818	0	4 000	1 000	0	5 000	0	0	58 818
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Intézet	29 304	16 552	1 839	94	47 789	0	0	0	0	0	0	0	47 789
ÖSSZESEN:	264 721	370 576	68 448	94	703 839	0	8 500	1 000	0	9 500	0	0	713 339

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat
Támogatások, átadott pénzeszközök		
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		48 656
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatása		7 070
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázaton kívüli támogatása		28 540
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	27 620
1.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
2.	Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány	
3.	Viadukt Sportegyesület	500
4.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
5.	Dr. Vass Miklós Alapítvány (biatorbágyiak támogatása a normatíván felül)	
5.	Docete Alapítvány	420
Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők)		1 000
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	1 000
1.	Biatorbágyi Népdalkör	
2.	Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjas Klub	
3.	Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör	
4.	Pászti Miklós Vegyeskórus	
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		7 536
1.	Egyházak támogatása	7 536
Önkormányzati díjak, kitüntetések		1 000
1.	Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 000
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása		3 510
1.	Diákokért Közalapítvány Támogatása	1 350
2.	Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 160

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai*	25 739
Nyári táboroztatások támogatása	0
Önkormányzati rendezvények	17 739
1. Doni áttörés évfordulója	3
2. A Magyar Kultúra Napja	0
3. Falu disznótora	1 500
4. Kitelepítés évfordulója	3
5. Nőnap	0
6. 1848-as forradalom, márc. 15.	600
7. Víz világnapja (iskolai költségvetés)	0
8. Munka ünnepe/ Anyák napja	1 500
9. Önkormányzati Sportnap	700
10. Baranta verseny + főzőverseny	300
11. Gyermeknap/Örülünk hogy megszülettél	450
12. Hősök Napja	3
13. Nemzeti Összetartozás Napja - Trianon megemlékezés	250
14. Ördöglovas-nap	1 500
15. Pedagógusnap i köszöntő	600
16. Biatorbágyi Városünnep (Testvérvárosi napok)	8 000
17. Köztisztviselők Napja /Simmelweis Nap	400
18. Gyergyóremetei napok	1 000
19. Herbrechtingeni Napok	1 000
20. Kiti Búcsú	1 000
21. Szt. István Nap, Államalapítás/Népművelők Napja	1 000
22. Egészségnap/Lovasnap	
23. Önkormányzatok Napja	200
24. Idősek Világnapja / Zene Világnapja	300
25. Szüreti Bál	
26. 1956,1989.	500
27. Halottak napja	30
28. Szociális Munka Napja	200
29. Angyalfia-vásár/Örülünk, hogy megszülettél	700
30. Testületi/hivatali karácsony	650
31. Szilveszter - Bál	500

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat
	Intézményi rendezvények, ünnepek	2 000
1.	Általános Iskola kirándulások, tanulmányi versenyek, rendezvények	2 000
	Egészséges Biatorbágyért Program	6 000
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	<i>6 000</i>
1.	Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ	
2.	Egészségügyi rendezvények, programok (Egészségnap)	
III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai		3 881
	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	3 881
1.	Helyi épített és természeti értékek védelmének támogatása	3 881
	Egyéb településüzemeltetési feladatok	0

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		2011. évi eredeti előirányzat
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai		3 900
	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	0
1.	Katasztrófavédelmi kiadások	
	Közbiztonsági feladatok	3 900
1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	400
2.	Biatorbágy Közbiztonságának biztosításában résztvevők támogatása (tűzoltók, stb)	3 500
V. Igazgatási feladatok kiadásai		9 138
	Költségvetési keretösszeg	
	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	9 138
1.	<i>Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek</i>	8 733
	Kistérségi tagdíj	2 316
	Kistérségi fesztivál támogatása	965
	Területfejlesztés	822
	Nevelési tanácsadó	3 650
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	180
	Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	800
	Egyéb kistérségi hozzájárulások	
2.	<i>Társulások, tanácsok, egyesületek tagsági díjai</i>	405
	Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	200
	Pest Megyei Területfejlesztési Kht.	
	Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat	
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	
	Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	
	Saldó Zrt	
	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	205
	Tagsági díjak és hozzájárulások	
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		12 000
	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	9 000
1.	Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	8 000
2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000
	Egészségügyi alapellátást végzők támogatása	3 000
	<i>Felhasználható támogatási keretösszeg</i>	3 000
1.	Szepa-Med Bt. fejlesztési támogatás	0
2.	James Kft. fejlesztési támogatás	0
3.	Biator-Dent Bt. fejlesztési támogatás	0
4.	Balla és Társa Bt. fejlesztési támogatás	0
5.	Erika-Medicina Bt. fejlesztési támogatás	0
6.	Dr. Stierbach és Társa Bt. fejlesztési támogatás	0
7.	Graphit Bt. fejlesztési támogatás	0
8.	Dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató Bt. fejlesztési támogatás	0
9.	Védőnői Szolgálat fejlesztési támogatása	0
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		103 314

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése*eFT-ban*

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat
-------------------	--

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYAZT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

eFt-ban

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Működési célú bevételek				
Intézmény működési bevételek	100 000	105 000	109 200	113 568
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 895 000	2 210 000	2 960 000	2 960 000
Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	325 758	338 788	352 340	366 433
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	36 779	36 779	38 618	40 549
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	581 450	1 450	1 450	1 450
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	85 000	85 000	300 000
Működési célú bevételek összesen:	2 938 987	2 777 018	3 546 608	3 782 001
Működési célú kiadások				
Személyi juttatások	806 177	813 884	822 023	830 243
Munkaadókat terhelő járulékok	224 675	224 675	220 181	220 181
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	714 189	748 062	785 465	824 738
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kiv. egyéb támogatás	84 953	80 047	80 047	80 047
Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	73 520	77 196	81 056	85 109
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	600 000	100 000	100 000	100 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0		0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0	0
Tartalékok	40 701	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	2 544 215	2 043 863	2 088 771	2 140 317
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Felhalmozási célú bevételek				
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	600	200	140	-210
Fejlesztési célú támogatások visszatérülése	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	326 429	687 166	85 000	85 000
Felhalmozási áfa visszatérülése	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immat. Javak	71 000	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	7 400	7 550	7 050	7 300
Hosszú lejáratú hitel	280 000	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	85 000	85 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	685 429	694 916	177 190	177 090
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	949 026	1 050 122	811 000	1 264 930
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	20 463	141 505	300 000	450 000
Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak utáni áfa befizetés	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 000	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	18 781	43 000	43 000	43 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
Tartalékok	91 931	150 442	437 402	16 565
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 083 201	1 385 069	1 591 402	1 774 495
Önkormányzat bevételei összesen:	3 624 416	3 471 934	3 723 798	3 959 091
Önkormányzat kiadásai összesen:	3 627 416	3 428 932	3 680 173	3 914 812

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
2011. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek

eFt-ban

megnevezés	normatív hozzájárulás alapja (fő)	normatíva, fajlagos összege (forint)	100%	90% elvonás
EGYÉB NORMATÍVÁK			-6 149	32 277
1. Települési önkormányzatok feladatai			33 416	30 075
a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	12 068	2 769	33 416	30 075
2. Körzeti igazgatási feladatok (kp-i számítás)			3 725	0
a) Építésügyi igazgatási feladatok	482	7 729	3 725	0
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	937	2 612	2 447	2 203
4. A helyi önkormányzatokat megillető SZJA megoszt. (4. számú mell.)			-45 738	0
a.) A településre kimutatott SZJA 8%-a			295 972	
b.) A tel. önk. jövedelem differenciálódásának mérséklése - önálló oszl.			-341 710	
SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK			75 689	68 036
1. Pénzbeli szociális juttatások	12 068	4 429	53 449	48 104
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok			18 391	16 552
a.) Általános feladatok			9 534	8 580
aa.) Családsegítés	2	1 975 000	4 767	4 290
ab.) Gyermekjóléti szolgálat	2	1 975 000	4 767	4 290
b.) Otthonközeli ellátás azon ellátottak után, akik részére			8 858	7 972
ba.) A szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást együttesen bizt.			0	0
bb.) Szociális étkeztetést biztosítanak	55	55 360	3 045	2 740
bc.) Házi segítségnyújtást biztosítanak	35	166 080	5 813	5 232
d.) Családi napközi ellátás	14	268 200	3 755	3 379
3. Szociális továbbképzés és szakvizsga tám. - kötött felhasználású	10	9 400	94	0
KÖZOKTATÁSI NORMATÍVÁK			301 956	241 396
a.) Óvoda			104 340	93 906
aa.) 2010. évben időará. 8 hónapra napi 8 órát meghaladó nyitva tartás	547	126 880	69 403	62 463
aa.) 2010. évben időará. 4 hónapra napi 8 órát meghaladó nyitva tartás	550	63 521	34 937	31 443
b.) Általános Iskola			120 006	108 005
ba.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			76453	68807,7
baa.) 1-4. évfolyam összesen			44023	39620,7
baaa.) 1-2. évfolyam	270	8 936	24127	21714,3
baab.) 3. évfolyam	96		8773	7895,7
baac.) 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő isk. tanulókat évf. függetlenül	107		11123	10010,7
bab.) 5-8. évfolyam összesen			32430	29187
baba.) 5-6. évfolyam	153		16137	14523,3
babb.) 7-8. évfolyam	136		16293	14663,7
				0
bb.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			43553	39197,7
bba.) 1-4. évfolyam összesen			25302	22771,8
baaa.) 1-2. évfolyam	308		13787	12408,3
baab.) 3. évfolyam	143		6502	5851,8
baac.) 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő isk. tanulókat évf. függetlenül	96		5013	4511,7
bbb.) 5-8. évfolyam összesen			18251	16425,9
bbba.) 5-6. évfolyam	175		9243	8318,7
bbbb.) 7-8. évfolyam	150		9008	8107,2
				0
c.) Alapfokú művészetoktatás			19 349	0
ca.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			8 774	0
caa.) Zeneművészeti ág minősített intézmények	231		7 677	0
cab.) Képzőművészet minősített intézményben	86		1 097	0
cb.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			10 575	0
cba.) Zeneművészeti ág minősített intézmény	260		9 165	0
cbb.) Képzőművészeti ág minősített intézmény	100		1 410	0
d.) Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkozás			5 875	5 288
da.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			3 760	3 384
daa.) 1-4. évfolyam napközis foglalkoztatás	233		3 447	3 102
dab.) 5-8. évfolyam napközis / tanulósobai foglalkoztatás	30		313	282
db.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			2 115	1 904
dba.) 1-4. évfolyam napközis foglalkoztatás	260		1 958	1 762
ddb.) 5-8. évfolyam napközis / tanulósobai foglalkoztatás	30		157	141
e.) Kiegészítő közoktatási normatívák			23 277	13 818
ea.) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók			23 277	12 617
eea.) Magántanulók, rehab.biz. jav. alapján sajátos nev. igényű tan.			224	202
eaaa.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			149	134
eaaaa.) Általános Iskola	1		149	134
eaab.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			75	68
eaaba.) Általános Iskola	1		75	68
16.2.1h. Gyógynevelési neveléshál. visszahelyezettek			135	122

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
2011. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek

eFt-ban

megnevezés	normatív hozzájárulás alapja (fő)	normatíva, fajlagos összege (forint)	100%	90% elvonás
16.2.1.b 2011. évben időarányosan 8 hónapra	1		90	81
16.bab. 2011. évben időarányosan 4 hónapra	1		45	41
eab.) Beszédfigy., enyhe értelmi fogy. stb miatti sajátos nev. igény.			3 524	3 172
eaba.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			2270	2 043
eabaa.) Általános Iskola	19		2270	2 043
eabb.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			1254	1 129
eabba.) Általános Iskola	21		1 254	1 129
ec.) A megismerő funkciók, viselkedés fejl. probl. miatti saj. nev.			283	255
eaca.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			179	161
eacaa.) Általános Iskola	2		179	161
ecab.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			104	94
ecaba.) Általános Iskola	2		104	94
eb.) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás			9 853	8 868
eba.) Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás			9 853	8 868
ebaa.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			6 160	5 544
eabaa.) Általános Iskola	209	26 667	5 573	5 016
ebaab.) Óvoda	22	26 667	587	528
ebab.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			3 693	3 324
ebaba.) Általános Iskola	255	13 333	3 400	3 060
ebabb.) Óvoda	22	13 333	293	264
ec.) egyes pedagógiai programok, módszerek támogatás			7 924	0
eca.) Pedagógiai módszerek támogatása			7 924	0
ecaa.) 2010. évben időarányosan 8 hónapra			7 924	0
ecaaa.) Zeneművészeti ág minősített intézmény	231		6 915	0
ecaab.) Zeneművészeti ág csoportos oktatás minősített intézmény	86		1 009	0
ecab.) 2010. évben időarányosan 4 hónapra			0	0
ecaba.) Zeneművészeti ág minősített intézmény			0	0
ecabb.) Zeneművészeti ág csoportos oktatás minősített intézmény			0	0
Szakmai informatikai feladatok támogatása	762		1 334	1 201
f.) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			29 109	20 380
fa.) Kedvezményes óvodai, iskola étkeztetés	333		22 644	20 380
faa.) Óvodai étkeztetés	132		8 976	8 078
faaa.) Rendszeres gyermekvédelmi kedv. részesült gyermek	13	68 000	884	796
faab.) Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	111	68 000	7 548	6 793
faac.) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	8	68 000	544	490
fab.) Iskolai étkeztetés	201		13 668	12 301
fabaa.) Rendszeres gyermekvédelmi kedv. részesült gyermek	55	68 000	3 740	3 366
fabab.) Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	130	68 000	8 840	7 956
fabac.) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	16	68 000	1 088	979
fc.) Tanulók tankönyvellátásához támogatás	277	12 000	3 324	0
fca.) Tanulók ingyenes tankönyvellátásához	277	12 000	3 324	0
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			3 141	
Pedagógus szakvizsga - 8 hónapra	136	7 000	952	
Pedagógus szakvizsga - 4 hónapra	140	3 500	490	
Osztályfőnöki pótlék - 8 hónapra	56	17 333	971	
Osztályfőnöki pótlék - 4 hónapra	59	8 667	511	
Gyógypedagógiai pótlék - 8 hónapra	3	43 333	130	
Gyógypedagógiai pótlék - 4 hónapra	4	21 667	87	
ÖSSZESEN			371 496	341 710
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			29 787	

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Korrigált saját bevételeinek kimutatása

a., Saját folyó bevételek

	<i>eFt-ban</i>
Helyi adók	1 726 000
Gépjárműadó	169 000
Kamatbevétel	0
Osztalékbevétel	0
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	79 000
Egyéb sajátos bevételek	462 751
Saját folyó bevételek összesen	2 436 751

b., Rövid lejáratú kötelezettségek

	<i>eFt-ban</i>
Óvoda vásárlás	195 555
Felhalmozási célú hitel kamata	0
Eszközfianaszírozási hitel visszafizetése	600 000
Eszközfianaszírozási hitel kamata	36 120
Szállítókkal szembeni tartozások	117 089
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	948 764

c., Saját folyó bevételek - rövid lejáratú kötelezettségek **1 487 987**

d., Korrigált saját bevétel 70 %-a **1 041 591**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2010. december 31-i állapot:

TÁRSASÁG NEVE	RÉSZVÉNY (RÉSZESÉDÉS) NÉVÉRTÉKE Ft	BEKERÜLÉSI ÁR Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft- ban 2009.12.31.	A TÁRSASÁG JEGYZETT (TÖRZS-) TŐKÉJE Ft- ban	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESÉDÉS %-ban
OVIT RT	650 000	650 000	650 000	4 522 610 000	0,014%
BVCS KFT.	5 100 000	5 100 000	5 100 000	10 000 000	51,000%
Biatorbágyi Városfejlesztő Kft.	500 000	500 000	500 000	500 000	100,000%
Összesen:	6 250 000	6 250 000	6 250 000	4 533 110 000	

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és feladatainak tervezett kiadásai

eFt

Szakfeladatok megnevezése	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi	Ellátottak juttatásai	Működési célú tartalék	Támog., átadott pénzeszköz	Működési kiadások összesen	Felhalm. kiadások	Felhalm. célú tartalék	Felhalm. célú támogat.	Kiadások összesen
Benedek Elek Óvoda	163 287	44 464	18 133	0	0	0	225 884	0	0	0	225 884
851011 - Óvodai nevelés	163 287	44 464	18 133	0	0	0	225 884	0	0	0	225 884
Biatorbágyi Általános Iskola	216 467	58 446	22 215	502	10 335	420	308 385	0	0	0	308 385
852011 - Általános Iskola 1-4. évf	73 548	19 858	10 037	252	10 335	0	114 030	0	0	0	114 030
852021 - Általános Iskola 5-8. évf	74 685	20 165	6 479	250	0	420	101 999	0	0	0	101 999
852013 - Nemzetiségi oktatás 1-4.évf	8 071	2 179	3 044	0	0	0	13 294	0	0	0	13 294
852023 - Nemzetiségi oktatás 5-8. évf	12 081	3 262	2 098	0	0	0	17 440	0	0	0	17 440
852012 - Sajátos Nevelés 1-4. évf	3 023	816	120	0	0	0	3 959	0	0	0	3 959
852022 - Sajátos nevelés 5-8.évf	2 738	739	438	0	0	0	3 915	0	0	0	3 915
855911 - Napközi oktatás	25 858	6 982	0	0	0	0	32 840	0	0	0	32 840
855914 - Tanulószoza	7 960	2 149	0	0	0	0	10 109	0	0	0	10 109
856020 - Pedagógiai szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
856013 - Fejlesztő felkészítés	3 669	991	0	0	0	0	4 660	0	0	0	4 660
855913 - Nemzetiségi napközi	4 834	1 305	0	0	0	0	6 139	0	0	0	6 139
Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	52 712	14 232	5 519	0	0	0	72 463	0	0	0	72 463
852031 - Zeneművészeti oktatás	47 541	12 836	4 568	0	0	0	64 945	0	0	0	64 945
852032 - Képző-, és táncművészet	5 171	1 396	951	0	0	0	7 518	0	0	0	7 518
Faluház és Karikó János Könyvtár	25 240	6 815	24 888	0	0	0	56 943	1 875	0	0	58 818
910502 - Közművelődési intézmények működtetése	15 846	4 278	8 357	0	0	0	28 481	1 875	0	0	30 356
910123 - Könyvtári szolgáltatások	4 140	1 118	700	0	0	0	5 958	0	0	0	5 958
910121 - Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	1 999	0	0	0	1 999	0	0	0	1 999
910501 - Közművelődési tev. és támogatásuk	5 254	1 419	13 833	0	0	0	20 505	0	0	0	20 505
Családsegítő Szolgálat és Gyermejjóléti Szolgálat	29 438	8 098	6 951	3 000	301	0	47 789	0	0	0	47 789
889922 - Házi segítségnyújtás	10 905	3 094	480	0	0	0	14 480	0	0	0	14 480
889924 - Családsegítő	9 948	2 686	4 972	0	0	0	17 606	0	0	0	17 606
889201 - Gyermejjóléti szolgálat	8 585	2 318	773	0	301	0	11 977	0	0	0	11 977
889102 - Családi napközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
889921- Szociális étkeztetés	0	0	726	3 000	0	0	3 726	0	0	0	3 726
ÖSSZESEN	487 444	132 056	77 706	3 502	10 636	420	711 464	1 875	0	0	713 339

Biatorbágy Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése

Bevételi előirányzatok

megnevezés	2010. év	2011. év
Működési bevételek		
1 Gyermekétkeztetés - Óvoda	22 440	24 600
2 Gyermekétkeztetés - Iskola	15 750	19 200
3 Munkahelyi étkeztetés	1 500	794
4 Szociális étkeztetés	0	0
5 Házi segítségnyújtás	0	0
6 EÜ szolgáltatók felé továbbszámlázott üzemeltetési költség	3 500	5 003
7 Bérleti díj - T-mobil torony	4 808	4 372
8 Bérleti díj - T-mobil torony	1 700	416
9 Bérleti díj - T-mobil torony	1 500	1 650
10 Bérleti díj - Ravatalozó	240	380
11 Bérleti díj - lakásbérleti díj	448	290
12 Bérleti díj - Sándor-Metternich Kastély udvara	2 314	3 111
13 Bérleti díj - Általános Iskola	1 500	0
14 Bérleti díj - Faluház	0	1 000
15 Jegybevétel - Faluház	0	4 000
16 Rezsitérítés - Faluház	0	0
17 Üdültetés térítési díjbevétele	4 500	3 400
18 Bevételekhez kapcsolódó ÁFA	10 780	15 176
19 Kamatbevétel	500	0
20 PMAMI - tandíjbevétel	0	4 500
21 Szociális kölcsönök visszatérülő része	2 000	1 450
Működési bevételek összesen	73 480	89 342
Támogatások		
22 SZJA helyben maradó része	276 137	295 972
23 Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA elvonás)	-269 805	-341 710
24 Működési támogatások - Ügyelet működtetése	12 273	12 108
25 Működési támogatások - EÜ szolgáltatások támogatása	38 814	23 400
26 Működési támogatások - szociális kiadások támogatása	0	10 840
26 Működési támogatások - iskolaegészségügy támogatása	720	632
27 Fejlesztési támogatások - PMH szervezetfejlesztés	4 500	0
28 Fejlesztési támogatások - Táncsics utcai foglalkoztató	50 000	0
29 Fejlesztési támogatások - Kerékpárút (Pátyi út - Szily K. utca)	0	18 976
30 Fejlesztési támogatások - Szalonna, Zugor utcacsoport	1 820	0
31 Fejlesztési támogatások - Damjanich, Boldog Gizella, Híd, Kárpát	0	72 453
32 Fejlesztési támogatások - Bölcsőde építés	0	75 000
33 Fejlesztési támogatások - Torbágyi településközpont fejlesztése	0	160 000
34 Fejlesztési támogatások - Szennyvízelvezetés és tisztítás	0	0
35 Normatív állami hozzájárulások	387 586	371 496
36 Normatív kötött felhasználású állami támogatások	1 500	0
37 Központosított állami támogatások	0	0
38 Fejlesztési támogatások - SZJA elvonás visszatérítése	54 250	0
39 Kisebbségek működésének támogatása	1 697	1 907
Támogatási bevételek összesen	559 492	701 074
Felhalmozási bevételek		
40 Földterületek, ingatlanok értékesítése	50 000	71 000
41 Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	850	0
42 Lakásépítési, felújítási támogatás visszatérülő része	7 800	7 400
43 Lakásértékesítések részletre	1 455	600
Felhalmozási bevételek összesen	60 105	79 000
Helyi adóbevételek		
44 Építményadó	400 000	370 000
45 Iparüzési adó	1 283 000	1 356 000
46 Gépjárműadó	150 000	169 000
Helyi adóbevételek összesen	1 833 000	1 895 000
Finanszírozási bevételek		
47 Önkormányzati fejlesztési hitel		280 000
48 Eszközfinanszírozási hitel		580 000
Finanszírozási bevételek összesen		860 000
Egyéb bevételek		
47 Pénzmaradvány - költségekkel terhelt	150 000	0
Egyéb bevételek összesen	150 000	0
Összesen	2 676 077	2 624 416