



RENDELETEK

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 1/2009. (02. 27.) Ör. sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetéséről a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv; további hatályos jogszabályok; Biatorbágy Város Képviselő-testülete rendeletei, határozatai; valamint a 2009. évi költségvetési koncepciója alapján a következő 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 2009. évi költségvetésének bevételi előirányzatát **2 658 188,- E Ft**-tal, kiadási előirányzatát **2 637 130,- E Ft**-tal jóváhagyja.

(2) Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés pozitív egyenlegét a beruházási hitel törlesztésére fordítja.

(3) A képviselő-testület a 2010. évi tervezett bevételi és kiadási főösszegét **2 711 351,- E Ft**-tal, a 2011. év bevételi és kiadási főösszegét **2 792 692,- E Ft**-tal jóváhagyja.

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

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

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

5. §. (1) Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a szociálisan leginkább rászorulóknak 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 a közalapítványokat, valamint az önkormányzattal szerződéses (megállapodás) kapcsolatban lévő szervezeteket. A Dr. Vass Miklós Alapítvány részére az önkormányzat összességében 3,9 millió forint támogatást biztosít az alábbiak szerint: az általa létrehozott intézményen kívüli, államilag nem finanszírozott tevékenysége ellátásához 1 millió forintot, a további 2,9 millió forintot pedig az Alapítvány által létrehozott intézmény működésének támogatására, szigorú elszámolás mellett, az Egészséges Biatorbágyért Program célirányzata terhére.

(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 2009. évi rendezvénytervére és a működéssel kapcsolatos kérelmére 10 millió forint önkormányzati támogatást biztosít, amely kiegészítve a jegybevételekkel és a többletbevételekkel – együttesen megközelítőleg 20 millió forint keretösszeggel – megfelelő alapot jelent a helyi kulturális élet, a közművelődés támogatására, a különböző programok megszervezésére.

TARTALOM

RENDELETEK	1
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 1/2009. (02. 27.) Ör. sz. rendelete	
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetéséről	1
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetése – indoklás	4
1. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetése	4
2. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi bevételi előirányzatai	4
3. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetési kiadási előirányzatai	9
4. Biatorbágy Város kisebbségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai	17
Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának 2009. évi működési költségvetése	18
MELLÉKLETEK	24



A képviselő-testület a Faluház rendezvénytervében foglaltak teljesítéséről az intézmény vezetőjétől negyedévente beszámolót kér, amelynek tartalmaznia kell többek között 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 törlesztőrészelete, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő lakásállomány elidegenítéséből származó bevétel, amelyet a képviselő-testület 15 millió forintra 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 2009-ben a Diákokért Közalapítvány, továbbá a Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszer támogatására összesen 2.000 E Ft 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. §. Az Önkormányzatot megillető állami normatív támogatások összegének csökkenését kompenzálni kell. A fejlesztések, beruházások fedezetét, annak pénzügyi alapját az Önkormányzat adóbevételei képezik. A helyi adóbevételek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően konkrét időpontokhoz kötve (március 15., szeptember 15., december 20.) illetik meg az Önkormányzatot, melyek nincsenek összhangban az Önkormányzati beruházások megvalósításának ütemezésével összefüggő fizetési kötelezettségekkel. A képviselő-testület az átmeneti pénzügyi, likviditási problémák áthidalása érdekében 2007. évben likvid hitelkeret igénybeviteléről döntött. 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. A fővállalkozók, kivitelezők kiválasztásában – a jogszabályban meghatározott értékhatártól függetlenül – a széles körű nyilvánosságot biztosítani kell.

8. §. A képviselő-testület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében folyamatosan vizsgálni kell a pályázati lehetőségeket, az önkormányzat rendelkezésére álló források

felszabadítása, kiegészítése érdekében. A képviselő-testület azon fejlesztési célok megvalósításának biztosít prioritást, mely célok megvalósításához külső források vonhatók be.

9. §. A képviselő-testület kiemelt célja a folyamatban lévő programok és beruházások befejezése, illetve a kapcsolódó pénzügyi háttér megteremtése. A 2009. év négy fő beruházása: az Egészségház építésének befejezése, a megkezdett utca-csoport-fejlesztés uniós támogatással történő megvalósítása, az oktatási és sportkomplexum előkészítése, valamint a szintén jelentős pályázati támogatással megvalósuló Táncsics utcai szociális foglalkoztató fejlesztése.

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

A képviselő-testület célja a Zugor István utca–Levente utca–Sándor köz–Rozmaring utca–Zsák utca, valamint a Szalonna utca–Bokréta köz–Rózsa köz–Rózsa utca–Alsó Pátyi utca felújítása, teljes körű átépítése. A képviselő-testület a beruházás megvalósításához uniós pályázati úton nyert el támogatást. A képviselő-testület eredményes közbeszerzési eljárás eredményeként a programot 2008. szeptember – 2009. július között megvalósítja.

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

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

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

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

A képviselő-testület napjainkra kizárólagos tulajdonosa a Szentháromság téri Sándor–Metternich-kastély épületének. A képviselő-testület döntött az Agrár-Gazda Szövetkezettől megvásárolt épületrész tetőszerkezetének teljes körű felújítására vonatkozó tervdokumentáció elkészítéséről és annak engedélyeztetéséről, továbbá a kastélyépület nyílászáróinak felújítására, restaurálására, esetleges teljeskörű cseréjére vonatkozó asztalosipari konszignáció elkészítéséről, jóváhagyásáról, műemléki hatóság általi engedélyeztetéséről.

14. §. 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, meg-



vizsgálja az üdülőterületek víziközművekkel történő ellátásának feltételrendszerét.

15. §. A jogszabályban rögzített eszközöket és felszereléseket az intézmények számára biztosítani kell. A képviselő-testület a 2009. 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.

16. §. Biatorbágy Város Önkormányzata hosszú ideje kiemelt feladatának tekinti az oktatás fejlesztését, így ezen cél érdekében 2004. áprilisában oktatásfejlesztési programot készített, amelyről a képviselő-testület széleskörű egyeztetést követően 2007. évben döntött. Az oktatásfejlesztést érintő széleskörű szakmai, valamint lakossági véleményeztetést követően a képviselő-testület új oktatási központ építése mellett döntött.

A képviselő-testület folytatja az új oktatási- és sportkomplexum létesítésével összefüggő előkészítő munkálatokat. Ennek keretében módosítja a Helyi Építési Szabályzatot, majd azt követően végleges adásvételi szerződést köt az ingatlan tulajdonosaival. A képviselő-testület a jóváhagyott, jóváhagyásra kerülő beruházási, tervezési program alapján tervpályázatot ír ki a beruházás megvalósítására vonatkozó tervek elkészítésére.

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

18. §. A képviselő-testület 2006. első félévében szerződéseket, megállapodásokat kötött az új egészségügyi központ, valamint családsegítő központ, idősek napközi otthona megépítésére, üzemeltetésére. A képviselő-testület döntéseinek megfelelően a beruházás megkezdődött, az építési munkák folyamatban vannak, amelyekhez 2008-ban és 2009-ben az Önkormányzat is további kötelezettségeket vállalt. A képviselő-testület a szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez, valamint a működés elindításához szükséges forrásokat biztosítja. A 2009. év kiemelt feladata a megkezdett beruházás lezárása. A képviselő-testület célja, hogy az új egészségügyi központ 2009. I. félévében megkezdje működését.

19. §. Biatorbágy Város Önkormányzata kiemelten foglalkozik a fogyatékos személyek nappali szociális ellátásának kérdésével. A képviselő-testület célja, hogy a Táncsics utcai Műhely önkormányzatunk intézményeként, illetve önkormányzati intézmény keretein belül folytassa tevékenységét. Az Önkormányzat pályázati úton támogatást nyert el a Biatorbágy, Táncsics u. 9. szám alatti épület korszerűsítésére, bővítésére, a szociális foglalkoztatót érintő szociális alapszolgáltatások, valamint gyermekjóléti alapellátások fejlesztésére. A tervek elkészítéséhez közbeszerzési eljárás lefolyta-

tása szükséges. Sikeres közbeszerzés esetén a beruházás 2009. II. félévében megkezdődhet, a beruházás lezárására és pénzügyi rendezésére 2010-ben kerülhet sor.

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

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

21. §. Biatorbágy Város Képviselő-testülete által alapított „Biatorbágyért” Díj kitüntetettje nettó 110 ezer forintos (csoport esetén nettó 220 ezer forint) juttatásban részesül. Az Önkormányzat valamennyi más díjainak kitüntetettjei nettó 80 ezer forintos (csoport esetén nettó 160 ezer forint) juttatásban részesülnek.

22. §. A képviselő-testület az intézményeiben dolgozók létszámát 276 főben állapítja meg.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokban rögzített feladatok – különös tekintettel a közalkalmazottak, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló jogszabályokra – ellátásához szükséges feltételeket, forrásokat biztosítja. Az önkormányzati intézmények dolgozóit rendkívül hátrányosan érintette, hogy jövedelmük nemhogy reálértéken, de nominálértéken sem változik. Sőt, a juttatások köre – a 13. havi illetmény megvonásával – jelentősen szűkül.

23. §. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvény alapján a közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2009. évben 20 000,- Ft, a köztisztviselői illetményalap 2009. évben 38 650,- Ft.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 17/2000. (12. 01.) Ör. számú rendelete alapján megállapított köztisztviselői illetményalap 40 000,- Ft.

24. §. Biatorbágy Város Képviselő-testülete – bár a jogszabály nem állapít meg e jogcímen fizetési kötelezettséget – a részben önállóan gazdálkodó intézmények munkavállalói részére főállású munkaviszonyra vetítve 50 ezer Ft/fő ruházati költségtérítést biztosít.

25. §. Biatorbágy Város Képviselő-testülete az intézményeiben dolgozó munkavállalók részére főállású munkaviszonyra vetítve havonta 6000,- Ft értékű étkezési jegyet biztosít, mely a jogszabályban rögzített adómentes érték maximuma.

26. §. Jelen rendelet rendelkezései 2009. január 1-jei hatállyal kerülnek alkalmazásra.

Biatorbágy, 2009. február 26.

Dr. Palovics Lajos
polgármester

Makranczi László
jegyző



Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetése – indoklás

1.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésének tervezete a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv; további hatályos jogszabályok; Biatorbágy Város Képviselő-testülete rendeletei, határozatai; valamint a 2009. 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 feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A 2006. évi önkormányzati választások eredményeként megalakult képviselő-testület megalkotta a ciklusra vonatkozó programját (2006-2010). A költségvetés célja a program időarányos megvalósítása, a program végrehajtásának gazdasági megalapozása.

Biatorbágy önkormányzatának gazdálkodása megfelelően biztosított. Ez elsősorban annak tulajdonítható, hogy az önkormányzat valamennyi intézkedésével az önkormányzatot közvetlenül megillető bevételek körének és nagyságrendjének növelésére törekedett. A település hosszú távú fejlődéséhez szükséges feltételeket a központi költségvetési forrásokon túl elsősorban saját forrásokból biztosítja.

Az önkormányzat anyagi helyzetében az elmúlt évek folyamán rendkívül jelentős pozitív irányú változások mentek végbe, elsősorban a település közigazgatási területén letelepedő vállalkozások működésének köszönhetően. Ez a pozitív változás, folyamatos bevételnövekedés már 2008-ban a nemzetgazdaság egészében és így Biatorbágyon is tapasztalható dekonjunkció, majd az ehhez járuló, az egész világot érintő pénzügyi és gazdasági világválság következtében lelassult. 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.

Az országos gazdasági helyzet ellenére Biatorbágy a korábbi adópolitika hatására gyarapodó vállalkozó körtől származó adóbevételek, valamint az önkormányzat által hozott döntések eredményeképpen növekvő bevétellel számol.

A 2007-2008. évben keletkezett kötelezettségvállalások miatt kialakult hitelállományok tovább nem növelhetők. Ezen kötelezettségvállalások miatt a 2009. évi költségvetés a hitelállomány szinten tartását célozza meg, annak csökkentésére nem vállalkozik.

A 2009. évi költségvetés összeállítása során kiemelt szempontként kell figyelembe venni a gazdasági és pénzügyi vál-

ság országunkat, azon belül településünket érintő negatív hatásait.

A válság az Önkormányzat szinte valamennyi bevételi forrását érinti. Negatív hatással van az állami hozzájárulások mértékére, nagyságrendjére és a helyi adóbevételek alakulására.

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 2007-ben városi rangot kapott. Ennek megfelelően a képviselő-testület a kertvárosias életforma, életstílus megtartása mellett a városias, urbánus szolgáltatások széles körűvé fejlesztésére (kereskedelem, egészségügy, kultúra, oktatás, közlekedés) törekszik. A képviselő-testület a város településszerkezetét és társadalmi, gazdasági, kulturális életét az év közben rendelkezésre álló pénzügyi források figyelembevételével arányosan kívánja a továbbiakban is fejleszteni.

A képviselő-testület a 2009. év kiemelt beruházásaihoz a szükséges forrásokat elsősorban biztosítja. Ezek a Zugor-Szalonna utcacsoport építése, Egészségház befejezése, Oktatási és Sportkomplexum (általános és művészeti iskola, stb.) beruházás előkészítése, valamint a szintén jelentős pályázati támogatással megvalósuló Táncsics utcai szociális foglalkoztató fejlesztése.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetési tervezete tartalmazza a német, a görög és a lengyel kisebbségi önkormányzatok költségvetését is.

2.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi bevételi előirányzatai

A képviselő-testület a költségvetési rendelet összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az Önkormányzatot. A Biatorbágy Város Képviselő-testületét várhatóan megillető bevételek köre, valamint a költségvetési szabályozás feltételei a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. 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. Intézkedéseivel oldotta a foglalkoztatási feszültségeket, a viszonylag jó kereseti lehetőségek helyi biztosításával közvetetten növelte az önkormányzat forrásait (SZJA helyben maradó része). Az önkormányzatot 2009-ben a helyi állandó lakhellyel rendelkező adózók által 2007. évre beval-



lott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által Biatorbágyra kimutatott személyi jövedelemadó összegének egy töredékrésze illeti meg.

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

A bevételek meghatározásának nehézségét fokozza a pénzügyi és gazdasági világválság, amely a helyi vállalkozásokra is kihatással van, csökkentve a megrendeléseiket. A megrendelések visszaesése várhatóan az árbevétel csökkenése mellett az alkalmazotti létszám leépítését is eredményezheti. Mindezek együttes hatásaként nominálértéken csökkenhetnek az önkormányzat helyi adókból származó bevételei.

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

A gépjárműadó a hatályos jogszabályban megállapított mértékben kerül tervezésre, amely 2009. évben is 100%-ban illeti meg Önkormányzatunkat.

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

2.1.

Polgármesteri Hivatal bevételei

Az Önkormányzat bevételeinek 99,68%-a a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain található. A bevételek között szerepelnek a működési és felhalmozási bevételek, az állami támogatások, az átvett pénzeszközök, valamint a tervezett 2008. 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
 - o Intézményi ellátási díj

- Alaptevékenységgel összefüggő bevételek
- Egyéb sajátos bevételek
 - o Bérleti díjak
 - o 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 lakosság 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 bérbeadásával, a közterület-használatból, valamint az egyéb bérbe adott ingatlanokkal (pl. T-Mobil-torony területe) összefüggő bevételeket.

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

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek között található az üdültetési feladatokból származó térítési díjak összege. Az Önkormányzat jelenleg két üdülésre, pihenésre alkalmas ingatlanal rendelkezik. Az Iharos-völgyben található tábor főként gyermektáborok és rendezvények lebonyolítására szolgál. A fonyódligeti üdülő elsősorban az önkormányzati intézmények által szervezett táborok, szociális üdültetések, másodsorban – a szabad kapacitások 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 2009-ben nem egyenletesen realizálódnak. A bevételek jelentős részét képező adóbevételek összecsúszása jelentősen befolyásolja a képviselő-testület likviditási helyzetét. A Hivatal a március és szeptember hónapban befolyó adóbevételek likviditási szempontok alapján átmenetileg szabad részét betéti formában leköti. A lekötésekből származó kamatbevételek ezen az előirányzaton találhatóak.

2.1.2.

Sajátos működési bevételek

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

- Helyi adók
 - o Építményadó
 - o Iparüzési adó

- Átengedett központi adók
 - o SZJA helyben maradó része
 - o Jövedelemkülönbség mérséklése
 - o SZJA normatív módon elosztott része
 - o Gépjárműadó
- Különféle bírságok
 - o 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 alrendszereitől kapott támogatásokból biztosítják. A források között igen jelentős helyet foglal el az önkormányzatok által megállapítható, kivethető adó.

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

A 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 település közigazgatási területén letelepedő vállalkozások működésének köszönhető folyamatos bevételnövekedés a már 2008-ban a nemzetgazdaság egészében és így



Biatorbágyon is tapasztalható dekonjunktúra, majd az ehhez járuló pénzügyi és gazdasági világválság következtében lelassult. A költségvetés összeállítása 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 iparüzési adóbevételek tekintetében a gazdasági válság súlyosbodó hatása először a 2009. évi bevallásokból lesz megállapítható.

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 közvetlenül növelte az önkormányzat forrásait (SZJA helyben maradó része). A helyi állandó lakhellyel rendelkező adózók által 2007. évre bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által Biatorbágyra kimutatott személyi jövedelemadó összegének egy töredéke (8%-a) illeti meg 2009-ben az önkormányzatot.

A központi költségvetés országos szinten a 2007. 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.

Jövedelemkülönbség mérséklése

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

A költségvetésről szóló törvény, valamint a végrehajtására megjelent jogszabályok értelmében ún. kiegyenlítésre kerül sor az eltérő adottságokkal rendelkező települések között. Az egyes települések közötti eltérést az ún. adóerő-képesség vizsgálatával állapítják meg. A költségvetési törvény 4. sz. melléklete tartalmazza a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklésére vonatkozó rendelkezéseket. A jogszabályban meghatározott mértéknél kedvezőbb adottságú településeknél különböző mértékű (település-kategóriánként változó) elvonásra kerül sor. Ez a döntés évek óta a viták keretében áll. Az állami támogatások csökkentése ellen a képviselő-testület 1995. óta több esetben tiltakozott, illetve a polgármesterek közös felterjesztéssel éltek az Országgyűlés felé a vonatkozó szabályozás megváltoztatása érdekében, eredménytelenül. Az elvonás Biatorbágyon

2003-tól érvényesül. Az állami támogatások összegéből 2009-ben 217,025 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 gépjárműtulajdonosok járuljanak hozzá a motorizáció miatti közterhekhez, a környezetet érő káros hatások csökkentéséhez, a közúthálózat karbantartásához, fejlesztéséhez. A gépjárműadóbevételeken 2002. december 31-ig az állam és a települési önkormányzatok 50%-50%-os arányban osztoztak, 2003. január 1-től pedig a beszedett adó 100 %-a a helyi önkormányzatokat illeti.

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

Szabálysértési és egyéb bírságok, talajterhelési díjbevételek

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

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

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

2.1.3.

Egyéb sajátos folyó bevételek

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

2.1.4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az önkormányzat korlátozott számban rendelkezik kül- és belterületi, forgalomképes ingatlanokkal. Ezen ingatlanok – amennyiben önkormányzati célú hasznosításuk nem szüksé-



ges a jóváhagyott rendezési tervekben megfogalmazott célok megvalósítására – elidegenítése, hasznosítása jelentősen befolyásolhatja az önkormányzat rendelkezésére álló források nagyságrendjét.

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

A központi költségvetésből kapott támogatások rendszere folyamatosan változik. A 2009. évi költségvetési törvényben a legnagyobb változást a 2008. évhez hasonlóan a közoktatási és a szociális normatívák okozták. A tényleges állami támogatás összege csak a teljesítményarányos elszámolások után, 2010-ben válik teljeskörűvé. A tervezetben a jelenleg hatályos helyi szabályozók, rendelkezések alapján számítható állami normatívák szerepelnek.

A bevételi terv központosított előirányzata tartalmazza a német, görög és lengyel kisebbségi önkormányzatok működéséhez biztosított központi költségvetési forrásokat. A kisebbségi önkormányzatokat automatikusan megillető központi támogatás összege nem változott. 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.

2.1.6.

Támogatásértékű bevételek

A központi költségvetés a 2008. évben SZJA kiegészítés jogcímén elvont állami támogatás egy részét szigorú előírások mellett visszatéríti a települési önkormányzat számára. A visszatérítés csak és kizárólag akkor vehető igénybe, ha az Önkormányzat beruházási kiadásai az állami cél-előirányzatokkal, pályázati támogatásokkal csökkentett összege meghaladta az állami elvonás összegének 25%-át.

Az egyéb költségvetési támogatás előirányzata tartalmazza a központi orvosi ügyelet OEP finanszírozását, a társult te-

lepülések önkormányzatai szerződésben vállalt bérleti díj és ügyeleti díj hozzájárulását, valamint az OEP egészségügyi feladatok ellátására (pl. védőnői szolgálat) biztosított támogatását is.

2.1.7.

Átvett pénzeszközök

Az Önkormányzat pályázati úton támogatást nyert el egyrészről a Zugor I. u.–Szalonna u. utcacsoportok fejlesztésére, másrészről a Biatorbágy, Táncsics u. 9. szám alatti épület korszerűsítésére, bővítésére, a szociális foglalkoztatót érintő szociális alapszolgáltatások, valamint gyermekjóléti alapellátások fejlesztésére.

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

Az Önkormányzatot megillető állami normatív támogatások összegének csökkenését kompenzálni kell. A fejlesztések, beruházások fedezetét, annak pénzügyi alapját az Önkormányzat adóbevételei képezik. A helyi adóbevételek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően konkrét időpontokhoz kötve (március 15., szeptember 15., december 20.) illetik meg az Önkormányzatot, melyek nincsenek összhangban az Önkormányzati beruházások megvalósításának ütemezésével összefüggő fizetési kötelezettségekkel. A képviselő-testület az átmeneti pénzügyi, likviditási problémák áthidalása érdekében 2007-ben likvid hitel igénybevételéről döntött. A 2009. évben előre nem látható likviditást befolyásoló gazdasági események kiküszöbölésére az önkormányzat számlavezető pénzügyintézetétől szükség esetén folyószámla-hitelkeretet vesz igénybe.

2.2.

A részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei

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

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



A képviselő-testület az intézményekben keletkezett több-letbevételeket kiadási pótelőirányzatként biztosítja az Intézmények számára.

2.3.

2008. évi tervezett pénzmaradvány

Az Önkormányzat elsősorban a helyi adókkal összefüggő feltöltési kötelezettség teljesítéséből jelentős (mintegy 200 millió Ft) pénzmaradványt ért el. Pontos összege a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban kerül meghatározásra.

3.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. 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 ún. nullbázisú költségvetés-tervezést hajt végre, felülvizsgálva a működési kiadások között szereplő kötelező és önként vállalt feladatok költségvonatát, továbbá megvizsgálva az önként vállalt feladatok költséghatékonyágát 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. Sajnálatos módon a központi rendelkezések következtében a közalkalmazottak, köztisztviselők jövedelme nemhogy reálértéken, de nominálértéken sem változik. Sőt, a juttatások köre (a 13. havi illetmény megvonásával) jelentősen szűkül.

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 energiatarifializálási programját. Az önkormányzati intézmények felújítása, fejlesztése esetében kiemelt szempont a működési költségek optimálissá válása.

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

Az Önkormányzat a 2009. évre áthúzódó kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A képviselő-testület az intézményi működési költségvetések jóváhagyását követően éves intézményi fejlesztési, felújítási programot hagy jóvá. Ennek megfelelően a működési

költségvetési javaslatok 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.

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 tévéműsor indításával, új honlap készítésével és más módokon a tájékoztatás, a lakossági kapcsolatok továbbfejlesztésére különösen és hangsúlyozottan törekszik.

Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a szociálisan leginkább rászorulóknak a segítségét.

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.

A képviselő-testület részt vesz a „Virágos Magyarorszáért” környezetvédelmi versenyen.

A képviselő-testület döntésének, valamint a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a település dögkútja felszámolására 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 Sauberma-cher-Bicske Kft. bevonásával bővíti a köztisztasági szolgáltatások körét és hatékonyságát.

3.1.

Működési kiadások

Az intézményi működési kiadások két csoportra bonthatók:

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

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

Az önkormányzat 2007-ben átalakította a Polgármesteri Hivatal, valamint a részben önállóan gazdálkodó intézményei gazdálkodásának szervezeti rendjét. A képviselő-testület a tapasztalatokat folyamatosan összegzi, és meghozza a szükséges döntéseket a működtetés leghatékonyabb formájáról.



3.1.1.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivalt 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.

2009. évtől az önkormányzat valamennyi intézményét illetően a közüzemi díjak a Város- és Községgazdálkodási szolgáltatás szakfeladatán jelennek meg.

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

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

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak létszámkerete a következő:

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
751153	Önkormányzati tevékenység	1 fő polgármester
751153	Önkormányzati tevékenység	2 fő alpolgármester
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő főépítész
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	46 fő
751153	Informatikai karbantartó (honlap)	1 fő
751153	Önkormányzati – Népegészségügyi referens	1 fő
751153	Titkársági – Kistérségi referens	1 fő
751845	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	11 fő karbantartó
851297	Védőnői Szolgálat	6 fő védőnő
851912	Anyá-, gyermek- és csecsemővédelem	1 fő takarítónő
551414	Üdültetés	1 fő gondnok
924014	Sportintézmények, sportlétesítménye működtetése	1 fő gondnok

3.1.2.

A részben önálló intézmények működési kiadásai

A részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai magukba foglalják az öt intézmény (Napköziotthonos Óvoda, Biatorbágyi Általános Iskola, Pászti 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.

Napköziotthonos Óvoda

A Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda összesen négy épületben látja el feladatát. Biatorbágy Város Önkormányzata a Dévai utcai óvoda épületét bérleti jogviszony keretében veszi igénybe, és a szerződésből eredő valamennyi kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete döntött arról, hogy 2009. január 1-i hatállyal a Napköziotthonos Óvoda Dévai utcai épületében egy új, 20 férőhelyes óvodai csoportot hoz létre.

A képviselő-testület célja, hogy a 2009-2010. tanévtől Biatorbágy Város óvodájának keretén belül, de ténylegesen az általános iskola Szentháromság téri épületén belül működő óvodai nagycsoportot (iskola-előkészítő csoportot) hozzon létre.

Az óvodai csoportok száma 2009. januárjától összesen 19-re növekedett.

Az októberi statisztikai jelentések szerint az óvodában elhelyezett gyermekek száma 429 főről 487 főre emelkedett.

A Napköziotthonos Óvoda szakfeladatainak létszámkerete a következő:

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
801115	Óvodai nevelés	39 óvónő (vezető óvónővel együtt)
801115	Óvodai nevelés	2 fő logopédus
801115	Óvodai nevelés	2 fő fejlesztő pedagógus
801115	Óvodai nevelés	32,5 fő technikai dolgozó

A technikai álláshelyek megoszlása (össz: 32,5 fő): 19 fő dajka, 5,5 fő konyhalány, 3 fő karbantartó, 1 fő udvartakarító, 2 fő adminisztrátor, 1 fő óvodatitkár, 1 fő takarító.

Biatorbágyi Általános Iskola

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Általános Iskola tanulócsoportjai számát a 2009-2010. tanévtől gyermeklétszám-arányosan állapítja meg. A német nemzetiségi tagozaton működő osztályok zavartalan működése érdekében a német nemzetiségi nyelv- és irodalmat, a német népismeretet az oktatásban részesülők számára a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján külön tanulócsoporthoz (osztályhoz) kell oktatni.

A képviselő-testület döntött a Sándor–Metternich-kastély Biatorbágyi Agrár-gazda Szövetkezettől megvásárolt szárnyának felújításáról, ennek keretében elrendeli az érintett épületrész tetőszerkezetének teljeskörű felújítására vonatkozó tervdokumentáció elkészítését és annak engedélyeztetését, továbbá a kastélyépület nyílászáróinak teljeskörű cseréjére vonatkozó asztalosipari konszignáció elkészítését és jóváhagyását. A képviselő-testület a felújítással érintett épületben,



az iskolaépülethez kapcsolódóan elkészíteti az iskola igényeit is figyelembe vevő fejlesztési terveket.

A képviselő-testület kiemelt hangsúlyt kíván fektetni a szakmai megújításra, a módszertani továbbképzésekre, illetve a kompetencia alapú képzések megszervezésére is.

Az önkormányzat mindkét ingatlanon folytatja az iskolaudvarok rendezését, továbbá az akadálymentesítés megvalósítását.

Az októberi statisztikai jelentések szerint az iskolai tanulólétszám 670 fő.

A táblázat a Batorbágyi Általános Iskola szakfeladatainak jelenlegi létszámadatait mutatja:

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
801214	Általános iskolai nappali rendsz.nevelés, oktatás	45 fő pedagógus
801214	Általános iskolai nappali rendsz.nevelés, oktatás	16,5 fő tech. dolg.
801225	Saját nevelési igényű tanulók nappali ált. isk. okt.	3 fő pedagógus
805113	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás	11,5 fő pedagógus
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	5 fő pedagógus

A technikai álláshelyek megoszlása (16,5 fő): 1 fő gazdasági ügyintéző, 2 fő iskolatitkár, 2 fő karbantartó, 1 fő adminisztrátor, 3 fő konyhai dolgozó, 7,5 fő takarító.

Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

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

A Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tekintetében kiemelt feladat az oktatás korábbi színvonalának megőrzése, feltételeinek biztosítása. Az intézmény a 2008/2009. tanévben elindította tematikus hangversenysorozatát, továbbá a Pásztai Miklós Alapítvány támogatásával a tanulók hangversenysorozaton vehetnek részt a Zeneakadémián.

Az intézmény keretei között kerül megrendezésre többek között a Pásztai Napok és a Zene világnapja.

A Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szakfeladatainak létszámkerete:

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
801313	Alapfokú művészet-oktatás	16,25 fő pedagógus
801313	Alapfokú művészet-oktatás	1,75 fő technikai dolgozó

A technikai álláshelyek megoszlása (1,75 fő): 2 fő gazdasági ügyintéző rész munkaidős foglalkoztatásban, valamint 1 fő iskolatitkár 6 órás munkaidőben.

Gyermeklétszám a 2008/2009. tanévben: 365 tanuló.

Faluház és Karikó János Könyvtár

2006. augusztusában átadásra került a Faluház Nagyterem. A Faluház és Karikó János Könyvtár tekintetében 2009. évre alapvető szempont a rendezvények mennyiségé-

nek és minőségének 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. A programok népszerűsítéséhez szükség van a marketing munka erősítésére, továbbá a környező települések fokozottabb informálására. Fentiek megvalósítása az önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével, helyi szervezetek bevonásával, költséghatékonyan lehetséges.

Az Intézmény 2009. évre önálló rendezvénytervet készít.

A Faluház és Karikó János Könyvtár szakfeladatainak létszámkerete a következő:

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
921815	Művelődési központok, házak tevékenysége	10 fő
923127	Közművelődési könyvtári tevékenység	3 fő

A művelődési központok, házak tevékenysége szakfeladaton 1 fő igazgató, 1 fő igazgatóhelyettes, 3 fő művelődésszervező, 1 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő gondnok, 1 fő műszaki alkalmazott, és 2 fő takarító található.

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 Kistérség Többcélú Társulással és a Boldog Gizella Otthonnal is munkakapcsolatban és együttműködési szerződésben áll. Az együttműködés bővítésével új feladatok ellátására is lehetőség nyílik.

Az intézmény 2009. évben a megépülő Egészségház épületébe költözik.

A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szakfeladatainak létszámkerete a következő:

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

A Családsegítés szakfeladat létszám megoszlása a következő: 1 fő intézményvezető, 1 fő szociális asszisztens, 2,5 fő szociális munkás, 1 fő gazdasági ügyintéző, 2 fő ifjúságsegítő, valamint 1 fő rész munkaidős takarító.



3.2.

Szociális támogatási kiadások, ellátottak juttatásai

A gazdasági válság várhatóan súlyosan érinti Biatorbágy leginkább szociálisan rászoruló rétegeit. Biatorbágy Város Képviselő-testülete fontos feladatának tekinti a szociálisan nehéz helyzetbe kerülők, rászorulóknak 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:

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

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 képviselő-testület a helyi lakosok számára kedvezményes térítési díjat állapít meg, ezen belül a 14 éven aluliak, az Általános Iskolai oktatásban résztvevők, valamint a nyugdíjasok további 50% támogatást kapnak a térítési díjból, illetve az Önkormányzat intézményei által szervezett gyermektáborok résztvevői 100% támogatásban részesülnek, amely kedvezmények a szociális keretösszeg üdültetési előirányzatának terhére kerülnek elszámolásra.

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

A gyermekszületési támogatás nem csupán egyszeri pénzbeli juttatást jelent, hanem az Önkormányzat évente két alkalommal „Örülünk, hogy megszületél” 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 támogatás forrása a korábbi években megítélt támogatások törlesztőrészelete, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő lakásállomány elidegenítéséből származó bevétel, kiegészítve az Önkormányzat támogatásával. A beérkezett kérelmeket évente egy alkalommal a Népjóléti Bizottság bírálja el.

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 megállapodást kötött a település közigazgatási területén köztemetői jellegű temető fenntartó egyházakkal, melynek értelmében az önkormányzat hozzájárul a temetők fenntartásához.

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 Dr. Vass Miklós Alapítvány részére az önkormányzat összességében 3,9 millió forint támogatást biztosít az alábbiak szerint: az általa létrehozott intézményen kívüli, államilag nem finanszírozott tevékenysége ellátásához 1 millió forintot, a további 2,9 millió forintot pedig az Alapítvány által létrehozott intézmény működésének támogatására, szigorú elszámolás mellett, az Egészséges Biatorbágyért Program cél-előirányzata terhére.

A képviselő-testület a nemzeti és helyi ünnepek, a biatorbágyi rendezvények, valamint a testvérvárosi napok lebonyolítására pénzügyi keretet biztosít. A keret egyrészt a Faluház közművelődési programjainak megvalósítását szolgálja, másrészt 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 döntése értelmében az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja 6%-kal csökken, amelyből származó megtakarítást 2009. évben a gyermekek táboroztatására fordítja.

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 elfogadta az Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Programot, annak végrehajtására cselekvési tervet hagyott jóvá, ezen belül pedig kezdeményezi 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 célzott ifjúsági prevenciós programot indít, 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 2009. évben a következő kitüntetések, díjak átadását tervezi:

- „Biatorbágyért” kitüntetés,
- „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. Támogatja továbbá az Önkéntes Tűzoltóegyesület, a Biatorbágy és környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a Dr. Vass Miklós Alapítvány és a Viadukt SE tevékenységét.

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 közlekedésbiztonság javítása érdekében támogatja az iskoláskorú gyermekek KRESZ-oktatását, valamint kerékpárutak megépítését.

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

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

Az önkormányzat célja az illegális személtelakók 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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon hasznosításából származó bevételét, valamint a működési költségekkel nem terhelt szabad pénzeszközeit az önkormányzati hitelállomány csökkentését követően fejlesztésre, beruházásra fordítja.

A képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás megindítása esetén vizsgálja, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növelheti a működés költségeit. Minden beruházási program jóváhagyásával párhuzamosan pénzügyi terv készül. Kizárólag olyan beruházás indítható, melynek megvalósításához a szükséges forrás a szerződéskötéskor rendelkezésre áll. A fővállalkozók, kivitelezők kiválasztásában – a jogszabályokban meghatározott értékhatártól függetlenül – a széles körű nyilvánosságot biztosítani kell. Az Önkormányzat bevételeinek radikális csökkenése miatt a képviselő-testület fejlesztési programjainak, elképzeléseinek végrehajtására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a működési kiadások fedezetét biztosító bevételeken túl a fejlesztésekhez szükséges forrásokkal rendelkezik.

A képviselő-testület kiemelt célja a folyamatban lévő programok és beruházások befejezése, illetve a kapcsolódó pénzügyi háttér megteremtése. **A 2009. év négy fő beruházása: az Egészségház építésének befejezése, a megkezdett utcacsoport-fejlesztés uniós támogatással történő megvalósítása, az oktatási és sportkomplexum előkészítése, valamint a szintén jelentős pályázati támogatással megvalósuló Táncsics utcai szociális foglalkoztató fejlesztése.**

A képviselő-testület a megvalósításra kerülő fejlesztésekről történő döntésnél elsőbbséget biztosít a külső forrásból támogatott (pályázati úton támogatott) fejlesztéseknek, beruházásoknak.

A 2009. évre vonatkozó felhalmozási kiadásokat három kategóriába lehet sorolni:

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



3.4.1.

Településfejlesztési felhalmozási kiadások

I. A képviselő-testület a ciklusra vonatkozó **programjával** összhangban, annak végrehajtására a szükséges **tervdokumentációkat** elkészítteti.

II. A képviselő-testület folytatja a **településközpontok, alközpontok** fejlesztését. Ennek keretében a településrészek **teljeskörű rehabilitációjára** vonatkozóan az érintett szervezetekkel, ingatlantulajdonosokkal együttműködve előkészíti az eredményes pályázatokhoz szükséges dokumentációkat.

II/1. A képviselő-testület folytatja a **Fő tér** és a kapcsolódó utcák rendezését, fejlesztését.

A képviselő-testület az engedélyezés alatt álló tervek szerint át kívánja építeni a **Viadukt utca – Szabadság út csomópontját** annak érdekében, hogy a jóváhagyott tanulmánytervben foglaltaknak megfelelően teljesértékű csomópont jöjjön létre. A képviselő-testület jogerős engedélyezési tervek birtokában igénybe veszi a beruházással érintett, a beruházás megvalósításához elengedhetetlenül szükséges nem önkormányzati tulajdonú ingatlanrészeket. A feltételek együttes fennállása esetén közbeszerzést ír ki a beruházás megvalósítására.

A beruházás megvalósítása előfeltétele a Szabadság utca – Vasút utca csomópontja átépítésének, a Vasút utca felújításának.

II/2. A képviselő-testület folytatja a **torbágyi településközpont** fejlesztését. A beruházás keretében felújításra kerülnek a templomot megközelítő **járdák**, valamint a Dózsa György úti **játszóter**.

A képviselő-testület az építési munkákat úgy ütemezi, hogy az összhangban legyen a **templom felújítási** munkáival.

A képviselő-testület a közlekedés biztonságának javítása érdekében kezdeményezi az állami utak kezelőjénél a Pátyi út – Dózsa György u. **csomópontjában** háromszínű **jelzőlámpás** rendszer kiépítését.

II/3. A képviselő-testület folytatja a **biai településközpont** fejlesztését. Ennek keretében a Kálvin tértől kiindulva elkezdődik a Csokonai utca felújítását.

A képviselő-testület a 2006-ban elkészült és jóváhagyott tanulmányterv alapján elkészítteti a **Szabadság utca – Széchenyi utca – Gábor Áron utca közötti** szakaszának **felújítására**, átépítésére vonatkozó **engedélyezési terveket**. A képviselő-testület jogerős engedélyezési tervek birtokában **közbeszerzést** ír ki a Szabadság utca érintett szakaszának felújítási munkáinak elvégzésére.

Befejeződik a **Szent István utca szennyvízcsatorna-hálózat**tal való ellátása.

III. A képviselő-testület a 2005-ben felülvizsgált és újr szabályozott **forgalomtechnikai terv** útmutatásai alapján, önálló program szerint folytatja az **önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat** fejlesztését, felújítását. Az úthálózat fejlesztésével párhuzamosan megoldja a gyalogos közlekedés, valamint a térség **csapadékvíz-rendezési** problémáit.

A településen áthaladó főközlekedési utak (Szabadság utca, Ország út, Pátyi út, Szent István utca, Nagy utca, Sós-kúti

út, Szentháromság tér, Kálvin tér) a Magyar Állam tulajdonát képezik. Felújításáról, fenntartásáról az állami tulajdonú Magyar Közút Kht. köteles gondoskodni. A közútkezelő a feladatát forrás hiányában nem látja el. A képviselő-testület anyagi forrásokat biztosít a belterületen áthaladó, állami tulajdonú úthálózat fejlesztésére. Ezzel az **önkormányzati úthálózat tehermentesítését**, arányos terhelését igyekszik elősegíteni. A képviselő-testület arra törekszik, hogy a közút tulajdonosát, kezelőjét bevonja a felújítási munkák finanszírozásába, a fenntartási, felújítási munkák elvégzésébe.

III/1. A településközpontok fejlesztésére vonatkozó fejezeten belül a fejlesztésekkel érintett utak, területek egy része meghatározásra került.

III/2. A képviselő-testület célja a **Zugor István utca–Levente utca–Sándor köz–Rozmaring utca–Zsák utca**, valamint a **Szalonna utca–Bokréta köz–Rózsa köz–Rózsa utca–Alsó Pátyi utca** felújítása, teljes körű átépítése. A képviselő-testület a beruházás megvalósításához uniós pályázati úton nyert el támogatást. A képviselő-testület eredményes közbeszerzési eljárás eredményeként a programot 2008. szeptember – 2009. július között megvalósítja.

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

A képviselő-testület szándéka, hogy a 2007-ben elfogadott **csapadékvíz-rendezési** programjának időarányos részét megvalósítja. Következő fázisa a Kandó Kálmán u.–Biai Gáspár u.–Jókai u. és térsége, valamint az Iharosi út és térsége vízrendezése.

III/3. Az önkormányzat a forgalomtechnikai terv javaslatának figyelembevételével a Budaörs Többcélú Kistérségi Társulással együttműködve, a Zsámbéki-medence településeivel egyeztetve szorgalmazza a **kerékpárutak** kijelölését és megépítését.

A képviselő-testület a közlekedésbiztonság javítása érdekében támogatja az iskoláskorú gyermekek KRESZ-oktatását.

III/4. A képviselő-testület szorgalmazza a **Pátyi út–M1 autópálya–1. sz. főközlekedési út kapcsolatának** kiépítését, mely Biatorbágy belső úthálózatának tehermentesítésén túl a térség vállalkozásfejlesztését is elősegíti. Hasonló változásokat hozhat Biatorbágy vonatkozásában az Európai ÉD-korridor uniós és kormányzati szándék szerinti megépítése.

III/5. A képviselő-testület jóváhagyta a **Viadukt alatti csomópont** teljeskörű átépítésére vonatkozó terveket. A **tervek** a dokumentálást követően benyújtásra kerültek az **engedélyező** hatósághoz. Várhatóan az engedélyező hatóság 2009-ben kiadja a megvalósításhoz szükséges engedélyeket. A beruházás döntően az állam tulajdonában lévő úthálózatot és hidat érinti. A képviselő-testület közbeszerzési eljárást indít a beruházás megvalósítására, kezdeményezi a közút tulajdonosával, kezelőjével közös pályázat benyújtását.

III/6. A képviselő-testület a korábbi években elkészítette az Állam tulajdonában, a Magyar Közút Kht. kezelésében lévő **Etyek–Sós-kúti út csomópont** átalakítására, balesetmentessé tételére vonatkozó terveket. A képviselő-testület a tervek megvalósítására jogosult és kötelezett tulajdonos képviselője.



selőjének és a közút kezelőjének bevonásával **kezdeményezi** a tervek megvalósítását, közös pályázatok benyújtását.

III/7. A képviselő-testület szakértők bevonásával **tömegközlekedési koncepciót** készít. A koncepció célja, hogy a település teljes területe tömegközlekedési eszközzel elérhető legyen.

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

IV. Biatorbágy Város Képviselő-testülete szakértők bevonásával teljes körűen felmérte Biatorbágy **természeti és épített értékeit**. Az önkormányzat rendeleteket alkotott védelmükre, valamint a védelem biztosítása érdekében támogatási rendszert hozott létre. 2009. évben pénzügyi forrás hiányában nem kerül sor pályázati kiírásra.

Az önkormányzat Biatorbágy építészeti és köztéri rendszerének hagyományainkra épülő **önálló arculatának** megőrzésére, továbbfejlesztésére törekszik.

V. Az Önkormányzat kiemelt feladata a tulajdonában lévő **műemlékek** védelme.

V/1. A Kálvin téri **Szily-kastély** történetét feldolgozó szakértői anyag elkészült. A képviselő-testület szakértők bevonásával elkészítette a műemlék hasznosítására, fejlesztésére vonatkozó tanulmányokat.

A képviselő-testület az elkészült dokumentumok alapulvételeivel pályázatot írt ki az épületegyüttes használatára, hasznosítására. A képviselő-testület célja, hogy az épületegyüttes a lehető legrövidebb időn belül teljeskörűen felújításra kerüljön, az épületegyüttestől idegen felépítmények elbontásra kerüljenek, a felújított épületegyüttes alkalmas legyen a mai kornak megfelelő funkciók befogadására.

V/2. A képviselő-testület napjainkra kizárólagos tulajdonosa a Szentháromság téri **Sándor–Metternich-kastély** épületének. A képviselő-testület a helyi Agrár-Gazda Szövetkezettől megvásárolt épületrész állagmegóvásával a további műszaki állapotromlást megakadályozza. A képviselő-testület megbízta a Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti Tanszékét a Sándor–Metternich-kastély építészettörténetét feltáró dokumentációjának elkészítésével, mely alapján szorgalmazza az érintett épületrész tetőszerkezetének teljeskörű felújítására vonatkozó tervdokumentáció elkészítését és annak engedélyeztetését. A képviselő-testület indítványozza továbbá a kastélyépület nyílászáróinak felújítására, restaurálására, esetleges teljeskörű cseréjére vonatkozó asztalosipari konzignáció elkészítését, jóváhagyását, műemléki hatóság általi engedélyeztetését.

V/3. A **völgyhidak** (viaduktok) hivatalosan nem minősülnek műemléknek, azonban jelentőségük, a település életében betöltött szerepük miatt kiemelten kezelendő építmények. A képviselő-testület jóváhagyta a **Biatorbágy Város tulajdonában és kezelésében lévő hidak felújítási, fejlesztési tervét**, ezen belül is kiemelten kezelve a völgyhidakat. A képviselő-testület a program időarányos részét megvalósítja.

VI. A képviselő-testület jóváhagyta a **környezetvédelmi programját**. A program időarányos megvalósításához a forrásokat biztosítja.

VII/1. A képviselő-testület a kötelező feladatokon felül is kiemelten támogatja az **illegális személerakók** felszámolását, az **erdők tisztítására**, a **parlagfű irtására** vonatkozó programokat.

VII/2. Az önkormányzat az Iharos-völgyi tábor bővítése, erdei tornapálya és tanösvény létesítése mellett a **Kutyahegy-Nyakaskő** védelembe vételét követően az **alatta elterülő legelő** hasznosítását tervezi.

Részben hagyományőrzésből, részben a felnövekvő ifjúság tájékoztatására juhok, kecskék, mangalica, szürkemarha legeltetését, külterjes tartását tervezzük.

Az őshonos magyar fajták tartása a hagyományok tiszteletén túl turisztikai látványosságot is jelent Biatorbágyban.

VII/3. Az önkormányzat folytatja a **mezőgazdasági kiskert övezet fejlesztési koncepciójának** megvalósítását, ennek keretében segíti a kiskertes, szőlő-gyümölcsös területeken a szőlő és gyümölcsös termesztés megújulását, a régi présházak és dűlőutak fenntartását, előnyben részesítve a köztulajdonban lévőket.

A képviselő-testület a jóváhagyott programnak megfelelően rendezi, felújítja az ún. **Kunyik-pince** épületét és területét.

A képviselő-testület a külterületen és a mezőgazdasági kiskert övezetekben a **tavaszi határszmlét** követően összegzi a tapasztalatokat.

VII/4. Az önkormányzat elősegíti a szintén védett **Bolha-hegy** természetvédelmi célú hasznosítását, gondozását.

VIII. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a programjában, valamint a költségvetésében foglaltak megvalósítása érdekében, az előző évek gyakorlatának megfelelően **fejlesztési terveket** készített, a településrendezési terveket folyamatosan felülvizsgálja. A tervek elengedhetetlenül szükségesek az engedélyezési eljárások lefolytatásához, jogerős építési engedélyek beszerzéséhez. Az egyes beruházások megvalósítása során külső források bevonására kell törekedni. A külső források tekintetében prioritást élveznek az egyes **pályázatok**. A pályázatokon való eredményes részvétel előfeltétele, hogy az adott beruházásokhoz az önkormányzat jogerős engedélyekkel rendelkezzen, ehhez elengedhetetlenül szükséges a tervezőmunka.

3.4.2.

Intézményfejlesztési felhalmozási kiadások

I. Biatorbágy Város Önkormányzata hosszú ideje kiemelt feladatának tekinti az **oktatás fejlesztését**.

A képviselő-testület ezen cél érdekében 2004 áprilisában oktatásfejlesztési programot készített, amelyről a képviselő-testület széleskörű egyeztetést követően 2007. évben döntött.

Az oktatásfejlesztést érintő széleskörű szakmai, valamint lakossági véleményeztetést követően a képviselő-testület új oktatási központ építése mellett döntött.

A képviselő-testület folytatja az **új oktatási- és sportkomplexum** létesítésével összefüggő előkészítő munkálat-



kat. Ennek keretében módosítja a Helyi Építési Szabályzatot, majd azt követően végleges adásvételi szerződést köt az ingatlan tulajdonosaival.

A képviselő-testület a jóváhagyott, jóváhagyásra kerülő beruházási, tervezési program alapján **tervpályázat**ot ír ki a beruházás megvalósítására vonatkozó tervek elkészítésére.

II. A jogszabályban rögzített és a működéshez elengedhetetlen eszközöket és felszereléseket az intézmények számára biztosítani kell. A képviselő-testület a 2009. évi beszerzésekhez keretösszeget biztosít. Az összeg felhasználásának előfeltétele, hogy az intézmények megfogalmazzák igényeiket és azok anyagi hatásait. A képviselő-testület kéri, hogy az intézmények vizsgálják felül az eszköz és felszerelési jegyzéküket a jogszabályi határidők figyelembevételével.

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

III/1. A képviselő-testület 2006. első félévében szerződéseket, megállapodásokat kötött az **új egészségügyi központ**, valamint **családsegítő központ**, **idősek napközi otthona** megépítésére, üzemeltetésére. A képviselő-testület döntéseinek megfelelően a beruházás megkezdődött, az építési munkák folyamatban vannak, amelyekhez 2008-ban és 2009-ben az Önkormányzat is további kötelezettségeket vállalt. A megállapodás szerinti fizetési kötelezettségre, valamint az építési beruházással, egészségügyi fejlesztésekkel kapcsolatos költségekre (pl. orvostechológia) 220 millió forint nyújt fedezetet. Ez az összeg nem tartalmazza a tulajdonbavétellel kapcsolatos esetleges Áfa-fizetési kötelezettséget. A képviselő-testület a szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez, valamint a működés elindításához szükséges forrásokat biztosítja. A 2009. év kiemelt feladata a megkezdett beruházás lezárása. A képviselő-testület célja, hogy az új egészségügyi központ 2009. I. félévében megkezdje működését. A képviselő-testület az **új Egészségügyi Központ** megépítésével, megnyitásával mentesíti Biatorbágy lakosságát a szomszédos településekre utazástól, vizsgálataikat, kezelésüket egyre nagyobb mértékben helyben biztosítja.

III/2. Biatorbágy Város Képviselő-testülete elfogadta az **Egészséges Biatorbágyért Programot**. A képviselő-testület a program megvalósítására cselekvési tervet hagyott jóvá. Az önkormányzat a Program időarányos megvalósításához a szükséges fedezetet biztosítja.

IV. A képviselő-testület megvizsgálja, felméri Biatorbágyon az új **bölcsőde** és új óvoda létrehozásával összefüggő tárgyi és személyi feltételrendszert.

V/1. A képviselő-testület kiemelten foglalkozik a **fogyatékos személyek nappali szociális ellátásának** kérdésével.

A képviselő-testület célja, hogy a **Táncsics utcai Műhely** Önkormányzatunk intézményeként, illetve önkormányzati intézmény keretein belül folytassa tevékenységét. A képviselő-testület a program megvalósításához szükséges feltételeket biztosítja. Az Önkormányzat pályázati úton támogatást nyert el a Biatorbágy, Táncsics u. 9. szám alatti épület korszerűsítésére, bővítésére, a szociális foglalkoztatót érintő szociá-

lis alapszolgáltatások, valamint gyermekjóléti alapellátások fejlesztésére. A tervek elkészítéséhez közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Sikeres közbeszerzés esetén a beruházás 2009. II. félévében megkezdődhet, a beruházás lezárására és pénzügyi rendezésére 2010-ben kerülhet sor.

V/2. A képviselő-testület a Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesületével kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően folytatja az önkormányzati tulajdonú, közösségi célt szolgáló intézmények **akadálymentesítését**, a tervezési folyamatba az összes érdekelt bevonásával.

V/3. A képviselő-testület véglegesíti a város **szociális térképét**.

3.4.3.

Közösségi fejlesztési feladatok

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

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

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

II/2. A képviselő-testület a Viadukt Sportegyesülettel együttműködve folytatja az **Iharosi sport- és szabadidőközpont** fejlesztését.

III. Az önkormányzat kezdeményezi, támogatja az **erdei utak** rendbetételét, fejlesztését. Támogatja **pihenőhelyek** kiépítését, sporteszközök telepítését.

A képviselő-testület folytatja a **tanösvény** program megvalósítását, támogatja a **lovagloutak**, futópályák kialakítását. A lovagloutak kijelölésére a Lovas Baráti Körrel együttműködve kerül sor.

IV. A képviselő-testület tovább javítja a **tömegsport, diáksport** és a sportegyesületek működésének feltételrendszerét.

Előnyben részesíti azokat a sportágakat és testnevelési módszereket, amelyek a lehető legkisebb anyagi ráfordítást igénylik az adott sportág gyakorlójától.

V. A képviselő-testület határozatának végrehajtását követően jóváhagyásra kerül az ún. „**Kulturális-völgy**” koncepciója. A koncepcióban feltüntetésre kerülnek a más címen fejlesztendő területekkel meglévő kapcsolatok, egyezések. A koncepció megvalósítására, végrehajtására ütemterv készül. A képviselő-testület az ütemterv elfogadása előtt az elképzeléseket lakossági fórumon megvitatja.

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



Folytatja az **iharosi tábor** fejlesztését, különös tekintettel a helyi erdei iskola működtetésére.

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

VIII. Biatorbágy Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő **kiemelt közparkokat**, a bel- illetve külterjesen fenntartott **zöldterületeket**, valamint **tereket, játszótereket** – közbeszerzési eljárás eredményeként – polgárjogi szerződés keretében, vállalkozók bevonásával tartja fenn. Az önkormányzat az intenzíven fenntartott közterek, parkok területének növelésére törekszik.

IX. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a korábbi években elfogadott és részben 2008-ban felülvizsgált **játszóter-fejlesztési programjának** megvalósítását folytatja, új, modern, a jelenlegi jogszabályi követelményeknek megfelelő szabványos, korosztályos játszótereket hoz létre. Az önkormányzat folytatja a játszótér-fejlesztési program megvalósítását.

X. 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, elkészíti a **szennyvíz-tisztító bővítésére** vonatkozó terveket, megvizsgálja a Peca-tó víziközművekkel történő ellátásának feltételrendszerét, együttműködik a tervek elkészítésében.

XI. Az önkormányzat a közbiztonság megerősítése érdekében – annak ellenére, hogy a Pest Megyei Rendőrkapitányság a feltételek biztosításától elhatárolódott – a rendészeti minisztériumnál tovább szorgalmazza, hogy Biatorbágyon önálló, megfelelő létszámú **rendőrőrs** jöjjön létre. Az önkormányzat szorgalmazza a bűnmegelőzés javítását, támogatja a rendőrségi körzeti megbízottak, valamint a Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány munkáját.

3.5.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi tartalékkeretei

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi tartalék előirányzatait a 4. sz. melléklet IV. pontja tartalmazza.

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

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2007-ben döntött Dr. Juhász Zsuzsanna gyermekorvos rendelőkialakítással kapcsolatos fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, melynek végső pénzügyi rendezése 2009-ben várható.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2008. évben döntött a helyi értékvédelmi támogatásokról, melynek pénzügyi teljesítése részben 2009. évre húzódik át.

A képviselő-testület 2008. évi járdaépítési programjának befejezése és részbeni pénzügyi rendezése 2009. évben valósul meg.

A képviselő-testület megbízta a Főépítészt, hogy külső szakértő cég konzultációs munkájának bevonásával együtt készítse el a Biatorbágyi sport-, szabadidő és kulturális-völgy tanulmánytervét. A kapcsolódó költségek finanszírozására az önkormányzat céltartalékot hoz létre.

Az Önkormányzat pályázati úton támogatást nyert el a Biatorbágy, Táncsics u. 9. szám alatti épület korszerűsítésére, bővítésére, szociális foglalkoztatót érintő szociális alapszolgáltatások, valamint gyermekjóléti alapellátások fejlesztésére.

A képviselő-testület bevételei tartalmazzák az önkormányzat tervezett 2008. évi költségvetési pénzmaradványát. Ennek megfelelően a képviselő-testület az áthúzódó kötelezettségvállalások kiegyenlítésére tartalékkeretet képez.

3.6.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi adósságszolgálati kötelezettsége

Biatorbágy Város képviselő-testülete 2006. évben a beruházási, fejlesztési terv teljeskörű lebonyolítására hitelt vett fel.

A képviselő-testület a hitelszerződésekben foglalt kötelezettségeinek 2009. évben maradéktalanul eleget tesz.

A képviselő-testület elsődleges célja, hogy az év közben keletkezett többletbevételeiből csökkenjen a hitelállomány.

4.

Biatorbágy Város kisebbségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai

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

A kisebbségi önkormányzatok 2009. 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 11. sz. melléklet tartalmazza.

Bevételi források:

- állami támogatás
- külső, illetve pályázati támogatás
- önkormányzati támogatás
- egyéb bevételek
- felhalmozási bevételek

Kiadási jogcímeik:

- működési kiadások
- felhalmozási kiadások
- átadott pénzeszközök
- tartalék előirányzatok

A kisebbségi önkormányzatokat illető állami normatíva több részből tevődik össze. Az állami normatíva összegének



75%-a általános működési támogatás, így a kisebbségi önkormányzatokat automatikusan megilleti, míg 25%-a feladataalapú támogatásból áll, melynek megszerzéséhez a kisebbségi önkormányzatoknak pályázatot kellett benyújtaniuk, elbírálásuk jelenleg folyamatban van.

Az állami normatíva összegéből a kisebbségi önkormányzatokat automatikusan megillető hányad évről-évre csökken, a pályázat alapján elnyerhető támogatás összege pedig nem, vagy csak nehezen tervezhető.

Biatorbágy, 2009. január 26.

Dr. Palovics Lajos s.k.
polgármester

Makranczi László s.k.
jegyző

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának 2009. évi működési költségvetése

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 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai

A jogszabályok, helyi rendelkezések alapján Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala a következő szakfeladatokon keresztül látja el tevékenységét:

- Hatósági, önkormányzati feladatok
 - o 751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
 - o 852018 Állategészségügyi tevékenység
- Településüzemeltetési feladatok
 - o 751845 Város és Községgazdálkodási szolgáltatás
 - o 701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
 - o 751878 Közvilágítási feladatok
 - o 631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
 - o 902113 Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység
- Szociális feladatok
 - o 853255 Szociális étkeztetés
 - o 853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
 - o 853322 Rendszeres gyermekvédelmi ellátások
 - o 853344 Eseti pénzbeli ellátások
 - o 853355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
- Közétkeztetési feladatok
 - o 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés
 - o 552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
 - o 552411 Munkahelyi vendéglátás
- Egészségügyi feladatok
 - o 851297 Védőnői szolgálat

- o 851912 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
- o 851967/801 Nőgyógyászati szakrendelés
- o 851967/802 Gyermek- és háziiorvosi szakrendelés
- o 851967/803 Ügyeleti ellátás
- o 851967/804 Iskola-egészségügyi ellátás
- Sport és üdültetési feladatok
 - o 924014 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése
 - o 551414 Üdültetés

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban a feladatok ellátása érdekében 6 osztályt és 1 csoportot hozott létre a következő szerkezetben:

- Titkársági Osztály
 - o 1 fő osztályvezető
 - o 3 fő titkársági előadó
 - o 4 fő iktató
 - o 1 fő informatikai (honlap) karbantartó
 - o 1 fő önkormányzati – népegészségügyi referens
 - o 1 fő titkársági-kistérségi referens
 - o 1 fő humán erőforrás referens
- Pénzügyi Osztály
 - o 1 fő osztályvezető
 - o 9 fő pénzügyi előadó
- Adóügyi Osztály
 - o 1 fő osztályvezető
 - o 4 fő adóügyi előadó
- Igazgatási Osztály
 - o 1 fő osztályvezető
 - o 9 fő igazgatási előadó
- 1. Építéshatósági Osztály
 - o 1 fő osztályvezető
 - o 4 fő építéshatósági előadó
- Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
 - o 1 fő osztályvezető
 - o 3 fő városüzemeltetési ügyintéző
 - o 1 fő karbantartó
 - o 2 fő takarító (részmunkaidős)
 - o 1 fő gépjárművezető
 - o 1 fő gondnok (iharosi sportöltöző)
 - o 1 fő gondnok (fonyódligeti üdülő)
- 1. Településüzemeltetési csoport
 - 1. 1 fő csoportvezető
 - 2. 10 fő karbantartó

A Polgármesteri Hivatalt a Polgármester irányításával a Jegyző vezeti. A Településüzemeltetési Csoport a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály alá tartozik.

A Polgármesteri Hivatal szervezetéhez tartozik a település Főépítésze is.

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak létszámkerete:



Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	56 fő
751845	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	11 fő
551414	Üdültetés	1 fő
924014	Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése	1 fő

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2009. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2009. évi költségvetésének szerkezetét és azok belső tartalmát az Önkormányzatokra vonatkozó pénzügyi és számviteli előírások, valamint a képviselő-testület által hozott döntések határozzák meg. Az Államkincstár (központi költségvetés) a szakfeladatok szerkezetében apróbb módosításokat, változásokat hajtott végre.

A Munkaügyi Központtal való egyszerűbb elszámolás érdekében az Önkormányzat alkalmazásában lévő közhasznú és közmunkás alkalmazottak bérével, és járulékaival összefüggő kiadások a Hivatal szakfeladatában kerültek megtervezésre.

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.

Hatósági, önkormányzati feladatok

- 751153 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
- 852018 Állategészségügyi tevékenység

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)

Személyi juttatások

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásokra vonatkozó előírásait a Köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény, a képviselő-testület vonatkozó rendeletei, határozatai, valamint a képviselő-testület 2009. évi költségvetési koncepciója szerint került összeállításra.

A tervezetben található költségtérítések a Köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott mérték szerint kerültek beépítésre.

A Polgármesteri Hivatal esetében a bérek tekintetében fontos megjegyezni, hogy Önkormányzatunk közhasznú vagy közcélú munkásokat is alkalmaz, amelyek következtében a beszámoló oszlopban szereplő bérsorok között jelentős eltérések alakulhatnak ki. A közhasznúként foglalkoztatottak esetén a költségek egy része központi forrásból térül meg. A

munkaerő alkalmazása korábban a Város-, községgazdálkodási szakfeladaton került tervezésre.

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 munkaadói járulékok az alábbi részekre bonthatók:

- Nyugdíjbiztosítási járulék
- Természetbeni Eü-járulék
- Pénzbeni Eü-járulék
- Munkaadói járulék
- Egészségügyi hozzájárulás
- Táppénz hozzájárulás

A munkáltató által fizetendő járulékok mértékét jogszabályok (törvények, rendeletek) rögzítik. A tervezésben kizárólag a táppénz hozzájárulás összegét lehet a korábbi évek tendenciája alapján meghatározni.

Dologi kiadások

A költségvetés dologi részének tervezésekor felül kellett vizsgálni az Önkormányzat és a Hivatal valamennyi szerződésének 2009. évi anyagi hatásait.

A dologi kiadásokat 4 részre lehet bontani:

- Szakmai anyag és készletbeszerzések
- Igénybevett szolgáltatások
- Különböző dologi kiadások
- Egyéb folyó kiadások

Szakmai anyag és készletbeszerzés

A Polgármesteri Hivatal szakmai anyagbeszerzései között jelenik meg a Hivatal és az önkormányzat működéséhez elengedhetetlen irodaszerek, nyomtatványok, papírbeszerzések költsége, a Közlönyök, szakmai folyóiratok, HVG Orac jogtár előfizetési díja, a Hivatali gépjármű üzemeltetési költsége, a Hivatal épületének takarításához szükséges tisztítószeres költségei, valamint az irodatechnikai eszközök, anyagok beszerzésének költsége.

Igénybevett szolgáltatások

Az igénybevett szolgáltatások három részre bonthatóak. 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 Cégnylvántartó 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 szerves szerződés keretében tartja fenn. A működőképesség fenntartásához szükséges felújításokat, cseréket folyamatosan el kell végezni.

A Polgármesteri Hivatal épülete új szárnyának takarítását, tisztítását nem alkalmazotti, hanem vállalkozói szerződés keretében látják el (egyéb üzemeltetési szolgáltatások).

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

A képviselő-testület jogi képviseletét a Dr. Kiss György Ügyvédi Iroda látja el.

A Pénzügyi és számviteli szaktanácsadás előirányzata magába foglalja a könyvvizsgálati díjat, a belső ellenőrzés és a KataWin (ingatlanvagyon 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 pályázati úton választotta ki oktatási szakértőjét, a Ráció Bt-t. Az oktatási szakértő díja szintén a Hivatal költségvetésében jelenik meg.

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 természetben nyújtott személyi juttatások munkáltatói járuléka, a pályázatok részvételi díja, valamint a biztosítási és a kamatkiadási előirányzatok.

Az Önkormányzat vagyontárgyainak fordulónapja január 31-e. Az Önkormányzat vagyontárgyainak biztosításáról a Signal Biztosító Rt. gondoskodik.

Az Önkormányzat 2006-ban 235 millió forintos Európai Unió kamattámogatott beruházási hitelt vett fel. A hitel döntő részének visszafizetésére 2008. 12. 31.-ig sor került. Az Önkormányzat 2007. évben döntött 600 millió Ft értékű működési jellegű, szabadon átváltható, rulírozó forgóeszköz hitel biztosításáról.

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

Állategészségügyi tevékenység

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

A 2009. 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.

Településüzemeltetési feladatok

- 751845 Város és Községgazdálkodási szolgáltatás
- 701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
- 751878 Közvilágítási feladatok
- 631211 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása
- 902113 Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység

Város- és községgazdálkodás

A város és községgazdálkodás személyi juttatások előirányzata a településüzemeltetési csoport (csoportvezető + 10 alkalmazott) működésével kapcsolatos költségeket foglalja magába.

Az állományba nem tartozók juttatásai között szerepelnek a hétféle rendezvények lebonyolításában, a buszmegálló téli takarításában, illetve a hétféle rendkívüli események utáni helyreállításban részt vevők megbízási díjai.

A dologi kiadásokat 4 részre lehet bontani:

- Szakmai anyag és készletbeszerzések
- Igénybevett szolgáltatások
- Különféle dologi kiadások
- Egyéb folyó kiadások

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, fűroszár, WC-csésze, ablakmosó folyadék, motorolaj stb.), a gépjármű üzemanyag-vásárlás, valamint a munkaterületek tisztításához szükséges anyagok beszerzésének költségei.



Fontos kiemelni, hogy az Önkormányzat előirányzatait terheli az eltulajdonított, megrongálódott közlekedési táblák cseréjének költsége is.

Igénybevett szolgáltatások

Az igénybevett szolgáltatásokat jelen szakfeladaton 3 részre bonthatjuk.

Az első kategóriában tartoznak a Településüzemeltetési Csoport munkáját, működését segítő tevékenységek, igénybevett szolgáltatások (gépjármű lízingdíja és üzemeltetésének költségei (szerviz, téli gumikészlet), szállítási, karbantartási szolgáltatások (kazánjavítás, közutak javítása, közterületi padok).

A második kategóriába tartoznak a Szily-kastély épületének üzemeltetési költségei. Az épületben korábban szakmunkásképző iskola működött, amelyet a Pest Megyei Önkormányzat megszüntetett. Az épületegyüttes rekonstrukciójára és hasznosítására a képviselő-testület 2008-ban pályázatot írt ki. Az épület állapotának fenntartása érdekében a Településüzemeltetési Csoport egy része az épületben került elhelyezésre.

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), így a szakfeladat kiadási előirányzata jelentős mértékben megemelkedett.

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.

Az önkormányzat tulajdonában lévő nagy, egybefüggő zöldterületek, parkok fenntartási munkáinak ellátására a képviselő-testület közbeszerzési eljárás keretében választotta ki a Pannon Park Forest Kft-t.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2003-ban pályázati úton döntött a Település úthálózatának síkosítás-mentesítési és hóeltakarítási feladatainak ellátásáról. A képviselő-testület a Reil Trans Kft-t bízta meg a munkák elvégzésével.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a kóbor állatok befogására – a helyi állatvédő szervezetek javaslatára – szerződést kötött az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel.

Az Önkormányzat és az IEC Kft. együttműködésének keretében 2006-ban új óvodaépület kezdte meg működését. A képviselő-testület az épület bérleti díjával összefüggő szerződéses kötelezettségeinek maradéktalanul 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

Az egyéb folyó kiadások között található a természetben nyújtott személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzatok.

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete tulajdonában 5 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 továbbszámlázott rezsiszámlák előirányzata szerepel.

Közvilágítási feladatok

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

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Az Önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat fenntartási, üzemeltetési feladatait a 2007. évben lebonyolított közbeszerzés eredményeként 2011-ig a PUHI TÁRNOK Kft. látja el. Az Önkormányzat tulajdonú úthálózat műszaki színvonala folyamatosan javul, a korábbi évekhez képest a javítási, átlagmegóvási feladatok a külterületi utakra is kiterjednek.

Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység

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

Szociális feladatok

Az Önkormányzat, átruházott hatáskörben a Népjóléti 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 álla-



mi központi költségvetés az Önkormányzat részére megtéríti, míg a másik csoportba tartoznak a helyi rendelet alapján kifizetett szociális támogatások, amelyet a központi költségvetés nem finanszíroz.

A szociális támogatások a költségvetési tervzetben a következő szakfeladatokon kerülnek megtervezésre.

- Szociális étkeztetés
 - o Szociális étkeztetés
- Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
 - o Rendszeres szociális segély
 - o Normatív lakásfenntartási támogatás
 - o Egyéb lakásfenntartási támogatás
 - o Normatív ápolási díj
 - o Egyéb ápolási díj
 - o Közgyógyellátási támogatás
- Rendszeres gyermekvédelmi ellátások
 - o Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás
 - o Egyéb rendszeres gyermekvédelmi támogatás
 - o Gyermekszállítás
- Eseti pénzbeli ellátások
 - o Pénzbeli átmeneti segélyek
 - o Pénzbeli temetési segélyek
 - o Köztemetés
 - o Természetben nyújtott egyéb ellátások
- Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
 - o Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
 - o Gyermekszületési támogatás
 - o Üdültetési díjkedvezmény
 - o Egyéb rászorultságtól függő ellátások

A költségvetési tervben szereplő előirányzatok az előző évek tényadatai 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:

- 552312 Óvodai intézményi közétkeztetés
- 552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
- 552411 Munkahelyi vendéglátás

Egészségügyi feladatok

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésében a következő egészségügyi szakfeladatok találhatók:

851297	Védőnői szolgálat
851912	Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
851967/801	Nőgyógyászati szakrendelés
851967/802	Gyermek- és háziorvosi szakrendelés
851967/803	Ügyeleti ellátás
851967/804	Iskola-egészségügyi ellátás

Védőnői szolgálat

Biatorbágy településen a képviselő-testület döntése alapján hat védőnői körzet került kialakításra, így 2009. február 01.-től immár hat védőnő látja el feladatát. A védőnői szolgálat telephelye: 2051 Biatorbágy, Vasút u. 12.

A bérjellegű kiadásokon belül szerepel a hat védőnő alapilletménye, a kötelező illetménypótlékok között a területi pótlék, az egyéb feltételtől függő pótlékok között a védőnői iskola- és óvoda-egészségügyi ellátás. A bérjellegű kiadások tartalmazzák ezen kívül a túlóra-díjakat, a 15 nap betegszabadság költségét, az 50.000,- Ft/fő ruházati költségtérítés összegét, a védőnők közlekedési költségtérítését, valamint az étkezési hozzájárulást.

A járulékok között a társadalombiztosítási és munkaadói járulékok, illetve az egészségügyi hozzájárulás került feltüntetésre.

A dologi kiadások között a működéshez szükséges irodaszerek, nyomtatványok, továbbá könyvek, szakfolyóiratok, szakmai anyagok, illetve egyéb üzemeltetési feladatok szerepelnek. A továbbképzések előirányzat a védőnők tanfolyami díját tartalmazza. A reprezentációra elkülönített összeg a baba-mama klub megszervezésére szolgál. A biztosítások költségei kiadási sor a védőnők kötelező felelősség-biztosítását tartalmazza. A fentiekén kívül a dologi kiadási előirányzatok tartalmazzák továbbá az általános forgalmi adó, a belföldi kiküldetés, valamint az egyéb munkáltatói befizetések összegét.

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

Az Anya-, Gyermek- és Csecsemővédelmi Intézetben (2051 Biatorbágy, Vasút u. 12.) a takarítási feladatokat egy takarítónő látja el részmunkaidőben (napi 6 órában).

A bérjellegű kiadások a takarítónő munkabérét, a 15 nap betegszabadság költségét, a ruházati költségtérítést, valamint az étkezési hozzájárulást tartalmazzák.

A járulékok között a társadalombiztosítási és munkaadói járulékok, illetve az egészségügyi hozzájárulás került feltüntetésre.



Dologi kiadások

Az intézmény üzemeltetési és fenntartási kiadásai között gyógyszerbeszerzés (fertőtlenítő szerek, lázkúp, alkohol, hingtópor, ragtapasz, nyelvlapoc, vatta, egyéb gyógyszerek), illetve irodaszer, nyomtatvány (csecsemő-nyilvántartó könyv, gyermekegészségügyi törzslap, betétlapok, fejlődési lapok, óvodás és iskolás gyermekek egészségügyi törzslapja, kartonlapok, borítékok, munkanapló, stb.) szerepel. A szakmai anyagok és kísértékű tárgyi eszközök előirányzata a jogszabályban [49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet 5. sz. melléklete] előírt alapfelszerelések biztosítására szolgál. Ezenkívül tisztítószerre, karbantartási anyagokra, fénymásológépek üzemeltetésére, és egyéb üzemeltetési feladatokra került forrás elkülönítésre.

Ugyancsak a dologi kiadások között került feltüntetésre helyettesítések alkalmával kiszámlázott takarítás díja.

A dologi kiadások között szerepel továbbá az általános forgalmi adó, valamint az egyéb munkáltatói befizetések.

Nőgyógyászati szakrendelés

Biatorbágyon a nőgyógyászati szakrendelést Dr. Halmos László szakorvos látja el a Szabadság u. 8. szám alatti házi- orvosi rendelőben, heti egy alkalommal (3 óra/alkalom), megbízási díj ellenében. A terhes szaktanácsadást szintén Dr. Halmos László szakorvos látja el havonta egy alkalommal, a Vasút u. 12. szám alatti intézetben.

A bérjellegű kiadások között a nőgyógyász asszisztensének megbízási díja szerepel, valamint annak járulékai kerültek feltüntetésre a TB járulékok között.

A szakrendelés dologi kiadásai magukba foglalják a karbantartási költségeket, valamint a nőgyógyászati szakrendelés, illetve a terhesgondozás díját.

Gyermek- és házi- orvosi szakrendelés

A szakfeladaton kizárólag dologi kiadások kerültek betervezésre az Önkormányzat tulajdonában álló egészségügyi intézményekben (pl. Szabadság u. 8. szám alatti házi-, illetve fogorvosi rendelő, Vasút u. 12. szám alatti gyermekorvosi rendelő) a karbantartási, kisjavítási és üzemeltetési feladatok ellátása céljából.

Ügyeleti ellátás

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 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.

Iskola-egészségügyi ellátás

A szakfeladaton egy költségtétel szerepel, mely az iskola- és óvoda-egészségügyi ellátást végző két gyermekorvost illeti. A feladat ellátását 100%-ban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza.

Sport és üdültetési feladatok

Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése

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

A képviselő-testület a Kolozsvári úti sporttelep gondozására, fenntartására szerződést kötött a Pannon Park Forest Kft.-vel. Az Önkormányzat költségvetésében a telep működéséhez szükséges eszközök pótlását, karbantartását kell megtervezni.

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

Üdültetés

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 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 rászoruló, sokgyermekes családok, 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.



MELLÉKLETEK

Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

1. sz. melléklet

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	2009. évi eredeti előirányzat		
		Intézmények	Kisebbségi önkormány- zatok	Összesen
I. <i>Intézményi működési bevételek</i>	65 688	6 760	0	72 448
II. <i>Sajátos működési bevételek</i>	1 619 196	0	0	1 619 196
III. <i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>	0	0	0	0
IV. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	6 683	0	0	6 683
V. <i>Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások</i>	417 586	0	1 665	419 251
VI. <i>Támogatásértékű bevétel</i>	108 533	0	0	108 533
VII. <i>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>	222 306	0	0	222 306
VIII. <i>Tartósan adott kölcsönök visszatérülése</i>	9 771	0	0	9 771
IX. <i>Előző évi pénzmaradvány</i>	200 000	0	0	200 000
Önkormányzati bevételek összesen	2 649 763	6 760	1 665	2 658 188
X. <i>Hitel bevételek</i>	0	0	0	0
XI. <i>Egyéb finanszírozás bevételei</i>	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
Biatorbágy bevételei mindösszesen	2 649 763	6 760	1 665	2 658 188

Önkormányzati szintű tervezett bevételek

2. sz. melléklet

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat (E Ft)
POLGÁRMESTERI HIVATAL	
I. Intézményi működési bevételek	
1. Alaptevékenység bevételei	38 700
Intézményi ellátási díj	38 700
Egyéb alaptevékenységi bevételek	
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	3 500
3. Egyéb sajátos bevételek	14 248
Bérleti díj	9 748
Egyéb bevételek	4 500
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 740
5. Kamatbevételek	500
Intézményi működési bevételek összesen:	65 688
II. Sajátos működési bevételek	
1. Helyi adók bevételei	1 470 000
Építményadó	370 000
Iparűzési adó	1 100 000
2. Átengedett központi adók bevételei	149 196
SZJA helyben maradó része	236 221
Jövedelemkülönbség mérséklése	-217 025
SZJA normatív módon elosztott része	0
Gépjárműadó	130 000
3. Különbféle bírságok bevételei	0
4. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	0
5. Talajterhelési díj bevételei	0
Sajátos működési bevételek összesen:	1 619 196



Önkormányzati szintű tervezett bevételek

2. sz. melléklet folytatás

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat (E Ft)
III. Egyéb sajátos folyó bevételek:	0
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei	6 683
2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	6 683
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	
1. Normatív állami hozzájárulás	416 065
2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás	1 521
3. Központosított előirányzat	
4. Egyéb költségvetési támogatás (OEP finanszírozás)	
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:	417 586
VI. Támogatásértékű bevétel:	108 533
VII. Átvett pénzeszközök	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	222 306
Átvett pénzeszközök összesen:	222 306
VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	
1. Működési célú kölcsön	1 000
2. Felhalmozási célú kölcsön	8 771
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	9 771
IX. Előző évi pénzmaradvány	200 000
X. Hitel bevételek:	
1. Hitel bevételek:	
Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)	0
Eszközfianzírozási, likvid hitel	0
Hitel bevételek összesen:	0
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	2 649 763
XI. Intézmények saját bevételei	
1. Intézmények működési bevételei	6 760
Alaptevékenység bevétele	4 760
Bérleti díjból származó bevételek	2 000
2. Támogatásértékű bevétel	0
3. Átvett pénzeszközök	0
Intézmények saját bevételei összesen:	6 760
XII. Kisebbségi önkormányzatok bevételei	
1. Intézmények működési bevételei	0
Alaptevékenység bevétele	0
Bérleti díjból származó bevételek	0
2. Sajátos bevételek	0
3. Támogatás értékű bevétel	0
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	1 665
Központosított előirányzat	1 665
5. Pénzeszköz átvétel	0
6. Előző évi pénzmaradvány	0
Kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:	1 665
Tervezett bevételek Önkormányzat összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X):	2 658 188



Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

3. sz. melléklet

2009. évi eredeti előirányzat

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Kisebbségi önkormányzatok	Összesen
1. Személyi juttatások	297 205	429 735	0	726 940
2. Munkaadókat terhelő járulékok	97 722	142 038	0	239 760
3. Dologi kiadások	704 302	63 143	0	767 445
Működési kiadások összesen:	1 099 229	634 916	0	1 734 145
4. Ellátottak juttatásai	55 000	920	0	55 920
5. Támogatások, átadott pénzeszközök	193 890	0	0	193 890
6. Felhalmozási kiadások	449 804	0	0	449 804
7. Tartalék előirányzatok	201 706	0	1 665	203 371
Önkormányzat kiadásai összesen	1 999 629	635 836	1 665	2 637 130
8. Adósságszolgálat	21 058	0	0	21 058
9. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	21 058	0	0	21 058
Biatorbágyi kiadások mindösszesen	2 020 687	635 836	1 665	2 658 188

Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként

4.sz. melléklet

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat (E Ft)
I. Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	297 205
Rendszeres személyi juttatások	214 847
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 763
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 475
Költségtérítések és hozzájárulások	19 350
Külső személyi juttatások	46 770
2. Munkaadót terhelő járulékok	97 722
Társadalombiztosítási járulék	86 278
Munkaadói járulék	8 873
Egészségbiztosítási hozzájárulás	1 921
Táppénz hozzájárulás	650
3. Dologi kiadások	759 302
Hatósági, önkormányzati feladatok	149 076
Településüzemeltetési feladatok	408 665
Közétkeztetési feladatok	77 400
Egészségügyi feladatok	53 041
Sport és üdültetési feladatok	16 120
Szociális feladatok (ellátottak juttatásai)	55 000
Működési kiadások összesen:	1 154 229
II. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):	193 890
III. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	10 000
2. Beruházások	331 503
3. Felújítások	20 833
4. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0
5. Tartósan adott kölcsönök	15 000
6. Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség	72 468
Felhalmozási kiadások összesen:	449 804



Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként

4.sz. melléklet folytatás

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat (E Ft)
IV. Tartalék előirányzatok	
1. Általános tartalék	2 683
2. Céltartalék	199 023
Egészségügyi alapellátás fejlesztési céltartalék	10 000
Táncsics u. foglalkoztató felújítása	110 000
Sport-, Szabadidő- és Kulturális Völgy fejlesztési projekt.dönt.elők.tám.	3 000
Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalása	76 023
Tartalék előirányzatok összesen:	201 706
V. Adósságszolgálat	
1. Hitel visszafizetés	21 058
Éven belüli lejáratú finanszírozási hitel (likvid jellegű hitel)	
Éven túli lejáratú beruházási hitelek törlesztése	21 058
Adósságszolgálat összesen:	21 058
Tervezett kiadások összesen (I+II+III+IV+V):	2 020 687

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

5. sz. melléklet

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat (E Ft)
I. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	
1. Ingatlanvásárlás	0
2. Kisajátítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	0
3. Vásárolt egyéb építmények	0
4. Vásárolt földterületek	0
5. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	0
6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	12 000
<i>Keretösszeg</i>	
Polgármesteri Hivatal gépek, berendezések beszerzése	
Oktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelésjegyzék előirányzata	12 000
Napköziotthonos Óvoda kötelező taneszköz beszerzése	
Biatorbágyi Általános Iskola kötelező taneszköz beszerzése	
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kötelező taneszköz besz.	
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	12 000
II. Beruházások	
1. Intézményi beruházások összesen:	120 000
Egészségház építése, üzembe helyezése	120 000
2. Útépítések összesen	257 804
Zugor utca – Levente utca – Sándor köz – Rozmaring utca építése	257 804
3. Beruházások előkészítése	20 000
Tervezési díjak	5 000
Oktatási és sportkomplexum terület kialakítása	15 000
Beruházások összesen:	397 804
III. Felújítások	
1. Intézményfelújítások összesen:	20 000
Intézményi felújítási keretösszeg	20 000
2. Épített és természeti értékek védelmi	5 000
Kunyik pince felújítása	5 000
Felújítások összesen:	25 000
IV. Befektetett pénzügyi eszközök	0
Felhalmozási kiadások összesen:	434 804



Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

6. sz. melléklet

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat (E Ft)
Támogatások, átadott pénzeszközök	
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatási kiadásai	41 440
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatása	10 410
1. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	250
2. Biai Református Templom Felújításáért Alapítvány	300
3. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	200
4. Biatorbágy Ifjúsági Fúvószenekegért és Füzes Táncegyüttesért Alapítvány	2 500
5. Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány	450
6. Biatorbágyi Általános Iskola Szülői Alapítvány	150
7. Biatorbágyi Hagyományőrző Társaság Egyesület	320
8. Biatorbágyi Lovas Baráti Kör Egyesület	400
9. Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete	400
10. Biatorbágyi Német Nemzetiségi Körért Alapítvány	130
11. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	300
12. Biatorbágyi Sport Egyesület	350
13. Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület	350
14. BIA-VERITAS Biatorbágyi Borkultúra- és Tájvédő Egyesület	140
15. Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület	200
16. Fialok a Fialokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület	450
17. Kemence Alapítvány	300
18. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete (Budaörs, Érd, Százhal. Körzet)	200
19. Ohmüllner Márton Alapítvány	300
20. Örökmozgó Alapítvány	320
21. Pászt Miklós Alapítvány	640
22. Peca-tó Sporthorgász Egyesület	300
23. Szakály Mátyás Férfikórus	500
24. Székely Kulturális Egyesület Biatorbágy	220
25. Torbágyi Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	300
26. Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület Biatorbágy	440
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázaton kívüli tám.	24 150
1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	450
2. Biatorbágyi Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány	2 800
3. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2 000
4. Viadukt Sportegyesület Biatorbágy	15 000
5. Dr. Vass Miklós Alapítvány	3 900
Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők-Faluházon keresztül)	700
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	<i>700</i>
1. Biatorbágyi Népdalkör	
2. Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjas Klub	
3. Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör	
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	3 180
1. Egyházak támogatása	3 180
Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 000
1. Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 000
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása	2 000
1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	1 500
2. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerű támogatás	500
II. Igazgatási feladatok kiadásai	14 989
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	14 989
1. <i>Budaörs Kistérség – Önkormányzati kötelezettségek</i>	<i>11 982</i>
Kistérségi tagdíj	2 590
Kistérségi Fesztivál	901
Hajléktalan ellátás	131



Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

6. sz. melléklet folytatás

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat (E Ft)
Nevelési Tanácsadó	2 970
Intézményekhez szervezett kistérségi feladatok	4 330
Szociális férőhely biztosítása	700
Kerékpárút tanulmányterv készítése	360
Társulások, tanácsok, egyesületek tagsági díjai	3 007
1. Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	95
2. Pest Megyei Területfejlesztési Kht.	32
3. Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat	735
4. Magyar Önkormányzatok Szövetsége	90
5. Zsámbéki Medence Idegnforgalmi Egyesület	30
6. SALDO Zrt.	120
7. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	90
8. Tagsági díjak és hozzájárulások	1 315
III. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	16 000
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	16 000
1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	15 000
2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000
IV. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	31 861
Nyári táboroztatások támogatása	2 042
Önkormányzati rendezvények	9 940
Magyar Kultúra Napja	50
Kitelepítés évforduló – koszorú	20
Március 15 – Nemzeti ünnep	320
Futapest – Crossfutás	50
Pászti Napok	200
Önkormányzati Sportnap (2 nap)	700
Gyermeknap	250
Örülünk hogy megszületettél – Emlékplakett átadása	0
Májusfa állítás	0
Megemlékezés a Trianoni békéről	0
Pedagógus Nap – köszöntés	200
Testvérvárosi Napok + kiutazás	5 350
Köztisztviselők Napja	200
Semmelweis Nap – köszöntés	200
Népművelők Napja – köszöntés	200
Augusztus 20. Ünnep	400
Egészségnap (Népegészségügyi Programból – 400)	0
Biai Szent Anna Búcsú – wc	0
Kocsi Ünnep – Ördöglovas Nap (2 nap)	700
Önkormányzatok Napja	200
Idősek Világnapja	0
Zene Világnapja	150
Medence Kupa – 2009.	100
Zene Világnapja Másképp	200
Szociális Munka Napja	200
Halottak Napi koszorúzás	0
ETNA –Ez a Te Napod! *(I./16. FIFIKE támogatásának része)	0
Október 23-i Ünnep	100
10 éves a Családsegítő Központ	150



Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

6. sz. melléklet folytatás

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat (E Ft)
Intézményi rendezvények, ünnepek	12 750
1. Faluház és Karikó János Könyvtár rendezvényei és többletkérése	10 000
2. PMAMI tanulmányi versenyek, rendezvények	250
3. Általános Iskolai kirándulások, tanulmányi versenyek, rendezvények	2 500
Egészséges Biatorbágyért Program	7 129
Szabad keret	600
1. Pályázati támogatás civil szervezeteknek	794
2. Védooltási program – méhnyak rák elleni védooltás	5 095
3. Egészséges életre nevelés program – Iskola	240
4. Egészségügyi rendezvények, programok (Egészségnap)	400
V. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	4 600
Közrendvédelmi és katasztrófa védelmi feladatok	600
1. Katasztrófa védelmi kiadások	600
Közbiztonsági feladatok	4 000
1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	4 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	108 890

Polgármesteri Hivatal szociális támogatási kiadásai

7. sz. melléklet

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat (E Ft)
Ellátottak juttatásai	
1. Lakásfenntartási támogatás	4 000
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 000
Egyéb (Önkormányzati döntésen alapuló) lakásfenntartási tám.	3 000
2. Ápolási díj	17 100
Normatív ápolási díj	1 100
Egyéb (Önkormányzati döntésen alapuló) ápolási díj	16 000
3. Átmeneti pénzbeli segély (felnőtt)	2 500
4. Temetési pénzbeli segély	2 000
5. Gyermekvédelmi támogatások	2 850
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (önkormányzati)	2 850
6. Egyéb az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott juttatások	10 420
Természetben nyújtott átmeneti segélyek	20
Természetben nyújtott temetési segélyek	500
Gyermekszületési támogatás	5 000
Gyermekszállítás	2 500
Üdültetés térítési díjkezdmény	2 400
7. Közgyógyellátás támogatása	3 000
8. Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (gyerek)	1 000
9. Szociális étkeztetés	12 000
10. Rendszeres szociális segély felnőtt	150
11. Egyéb pénzbeli juttatások	900
12. Ápolási díj TB járuléka	3 000
Ellátottak juttatásai összesen	58 920



Intézmény	Támogatások			Támogatás összesen	Működési bevételek				Működési bevételek összesen	Támogatás- értékű bevétel	Átvett pénz- eszközök	Bevételek összesen	
	Helyi önkor- mányzati	Normatíva szerinti			Intézmény ellátási díja	Alapiev. körében végzett szolg.	Bérbendás bevételek	Egyéb sajátos bevételek					Eredeti előirányzat
		Önkormányzati forrás eredeti előirányzat	Állami tám. eredeti előirányzat										
Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda	89 007	67 334	44 890	495	0	0	0	0	0	0	0	201 726	
Biatorbágyi Általános Iskola	147 127	80 379	53 586	737	0	0	0	0	0	0	0	281 829	
Pásztói Miklós Alapfokú Művészet- oktatási Intézmény	32 127	15 386	10 258	195	4 760	0	0	0	4 760	0	0	62 726	
Faluház és Karikó János Könyvtár	31 859	7 168	4 479	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	45 506	
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Intézet	23 717	12 143	8 095	94	0	0	0	0	0	0	0	44 049	
ÖSSZESEN:	323 837	182 410	121 308	1 521	4 760	0	2 000	0	4 760	0	0	635 836	



Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

9. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
751153	Önkormányzati tevékenysége	1 fő polgármester
751153	Önkormányzati tevékenysége	2 fő alpolgármester
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő főépítész
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	46 fő
751153	Informatikai karbantartó (honlap)	1 fő
751153	Önkormányzati – Népegészségügyi referens	1 fő
751153	Titkársági – Kistérségi referens	1 fő
751845	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	11 fő karbantartó
851297	Védőnői Szolgálat	6 fő védőnő
851912	Anya-, gyermek- és csecsemővédelem	1 fő takarítónő
551414	Üdültetés	1 fő gondnok
924014	Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése	1 fő gondnok

Napköziotthonos Óvoda

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
801115	Óvodai nevelés	39 óvónő (vezető óvónővel együtt)
801115	Óvodai nevelés	2 fő logopédus
801115	Óvodai nevelés	2 fő fejlesztő pedagógus
801115	Óvodai nevelés	32,5 fő technikai alkalmazott

Biatorbágyi Általános Iskola

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
801214	Általános iskolai nappali rendsz. nevelés, oktatás	45 fő pedagógus
801214	Általános iskolai nappali rendsz. nevelés, oktatás	16,5 fő technikai alkalmazott
801225	Saját nevelési igényű tanulók nappali ált. isk. okt.	3 fő pedagógus
805113	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás	11,5 fő pedagógus
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	5 fő pedagógus

Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
801313	Alapfokú művészet-oktatás	16,25 fő pedagógus
801313	Alapfokú művészet-oktatás	1,75 fő technikai alkalmazott

Faluház és Karikó János Könyvtár

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
921815	Művelődési központok, házak tevékenysége	10 fő
923127	Közművelődési könyvtári tevékenység	3 fő

Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat

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

**Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai****10. sz. melléklet**

Intézmény	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások		Összesen
						Tárgyi eszköz beszerzés	Tárgyi eszköz felújítás	
<i>Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda</i>								
Óvodai nevelés	140 330	45 294	16 102	0	201 726	0	0	201 726
	140 330	45 294	16 102	0	201 726	0	0	201 726
<i>Biatorbágyi Általános Iskola</i>								
Iskolai nevelés	192 988	64 311	23 630	900	281 829	0	0	281 829
Napközi	139 160	46 299	22 450	900	208 809	0	0	208 809
Speciális	31 334	10 488	910	0	42 732	0	0	42 732
Nemzetiségi oktatás	10 097	3 340	150	0	13 587	0	0	13 587
	12 397	4 184	120	0	16 701	0	0	16 701
<i>Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>								
Iskolai oktatás	44 181	14 677	3 868	0	62 726	0	0	62 726
	44 181	14 677	3 868	0	62 726	0	0	62 726
<i>Faluház és Karikó János Könyvtár</i>								
Faluház és Köz. Ház	23 996	8 176	13 334	0	45 506	0	0	45 506
Könyvtár	19 107	6 498	10 669	0	36 274	0	0	36 274
	4 889	1 678	2 665	0	9 232	0	0	9 232
<i>Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Intézet</i>								
Családsegítés	28 240	9 580	6 209	20	44 049	0	0	44 049
Szociális gondozás	20 103	6 799	4 017	20	30 939	0	0	30 939
	8 137	2 781	2 192	0	13 110	0	0	13 110
Részben önálló intézmények összesen:	429 735	142 038	63 143	920	635 836	0	0	635 836



Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai 10/A sz. melléklet
E Ft-ban

Intézmény	Rendszeres személyi juttatások	Személyi juttatások eredeti előirányzatai			Külső személyi juttatások	Összesen
		Munkavégzéshez kapcs. juttatások	Foglalkozt. sajátos juttatásai	Költségtérítések és hozzájárulások		
<i>Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda</i>	126 273	5 929	1 905	6 223	0	140 330
Óvodai nevelés	126 273	5 929	1 905	6 223	0	140 330
<i>Biatorbágyi Általános Iskola</i>	158 262	11 171	2 176	12 524	8 855	192 988
Iskolai nevelés	116 780	10 497	1 338	8 745	1 800	139 160
Napközi	20 846	310	754	2 369	7 055	31 334
Speciális	9 342	185	63	507	0	10 097
Nemzetiségi oktatás	11 294	179	21	903	0	12 397
<i>Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	28 420	1 942	198	2 680	10 941	44 181
Iskolai oktatás	28 420	1 942	198	2 680	10 941	44 181
<i>Faluház és Karikó János Könyvtár</i>	20 692	0	210	2 025	1 069	23 996
Faluház és Közösségi Ház	16 190	0	189	1 659	1 069	19 107
Könyvtár	4 502	0	21	366	0	4 889
<i>Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Intézet</i>	22 654	304	577	1 993	2 712	28 240
Családsegítés	16 545	204	320	1 222	1 812	20 103
Szociális gondozás	6 109	100	257	771	900	8 137
Részben önálló intézmények összesen:	356 301	19 346	5 066	25 445	23 577	429 735

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatai 10/B. sz. melléklet
E Ft-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatai				Összesen
	Társadalom biztosítási járulék	Munkaadói járulék	Egészség-biztosítás hozzájárulás	Táppénz hozzájárulás	
<i>Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda</i>	38 796	4 210	1 778	510	45 294
Óvodai nevelés	38 796	4 210	1 778	510	45 294
<i>Biatorbágyi Általános Iskola</i>	55 772	5 770	1 919	850	64 311
Iskolai nevelés	40 211	4 160	1 428	500	46 299
Napközi	9 048	936	304	200	10 488
Speciális	2 918	302	70	50	3 340
Nemzetiségi oktatás	3 595	372	117	100	4 184
<i>Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	12 812	1 325	398	142	14 677
Iskolai oktatás	12 812	1 325	398	142	14 677
<i>Faluház és Karikó János Könyvtár</i>	6 958	720	328	170	8 176
Faluház és Közösségi Ház	5 541	573	234	150	6 498
Könyvtár	1 417	147	94	20	1 678
<i>Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Intézet</i>	8 164	845	421	150	9 580
Családsegítés	5 817	602	280	100	6 799
Szociális gondozás	2 347	243	141	50	2 781
Részben önálló intézmények összesen:	122 502	12 870	4 844	1 822	142 038



Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai *10/C. sz. melléklet*
E Ft-ban

Intézmény	Dologi kiadások eredeti előirányzatai					Összesen
	Közüzemi kiadások	Karbantartások	Szakmai kiadások	Szakmai munkát támogató igénybe vett szolgáltatások	Egyéb dologi kiadások	
<i>Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda</i>	0	3 855	4 520	3 220	4 507	16 102
Óvodai nevelés	0	3 855	4 520	3 220	4 507	16 102
<i>Biatorbágyi Általános Iskola</i>	0	4 680	7 515	5 450	5 985	23 630
Iskolai nevelés	0	4 680	6 965	5 450	5 355	22 450
Napközi	0		550	0	360	910
Speciális	0		0	0	150	150
Nemzetiségi oktatás	0		0	0	120	120
<i>Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</i>	0	500	971	1 176	1 221	3 868
Iskolai oktatás	0	500	971	1 176	1 221	3 868
<i>Faluház és Karikó János Könyvtár</i>	0	4 075	3 170	3 119	2 970	13 334
Faluház és Közösségi Ház	0	3 910	1 265	2 884	2 610	10 669
Könyvtár	0	165	1 905	235	360	2 665
<i>Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Intézet</i>	0	730	1 121	2 009	2 349	6 209
Családsegítés	0	260	781	1 844	1 132	4 017
Szociális gondozás	0	470	340	165	1 217	2 192
Részben önálló intézmények összesen:	0	13 840	17 297	14 974	17 032	63 143

Biatorbágy Város Kisebbségi Önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai *11. sz. melléklet*
E Ft

Megnevezés	Állami támogatás	Külső támogatás, pályázati támogatás	Önkormányzati támogatás	Egyéb bevételek	Felhalmozási bevételek	Bevételek összesen
Görög Kisebbségi Önkormányzat	555	0	0	0	0	555
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	555	0	0	0	0	555
Német Kisebbségi Önkormányzat	555	0	0	0	0	555
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	1 665	0	0	0	0	1 665

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Átadott pénzeszközök	Felhalmozási kiadások	Tartalékok	Kiadások
Görög Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	555	555
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	555	555
Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	555	555
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	0	0	0	0	0	1 665	1 665



Összevont költségvetési mérleg

12. sz. melléklet

Megnevezés	E Ft Bevételek	Megnevezés	E Ft Kiadások
I. Intézményi működési bevételek	72 448	1. Személyi juttatások	726 940
II. Sajátos működési bevételek	1 619 196	2. Munkaadókat terhelő járulékok	239 760
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	0	3. Dologi kiadások	767 445
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 683	4. Ellátottak juttatásai	55 920
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	419 251	Működési kiadások összesen:	1 790 065
VI. Támogatásértékű bevétel	108 533	5. Támogatások, átadott pénzeszközök	193 890
VII. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	222 306	6. Felhalmozási kiadások	449 804
VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	9 771	7. Tartalék előirányzatok	203 371
IX. Pénzmaradvány	200 000	8. Egyéb finanszírozási kiadások	0
Költségvetési bevételek összesen	2 658 188	Költségvetési kiadások összesen	2 637 130
IX. Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)	0	8. Adósságszolgálat	21 058
XI. Egyéb finanszírozási bevételek	0		
Biatorbágyi bevételei összesen:	2 658 188	Biatorbágyi kiadások összesen:	2 658 188

Kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

13. sz. melléklet

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
1. Állami normatív támogatás	555	1. Személyi juttatások	
2. Külső támogatás, pályázati tám.		2. Munkaadókat terhelő járulékok	
3. Előző évi pénzmaradvány		3. Dologi kiadások	
		4. Átadott pénzeszközök	
		5. Felhalmozási kiadások	
		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	555
Költségvetési bevételek összesen	555	Költségvetési kiadások összesen	555

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
1. Állami normatív támogatás	555	1. Személyi juttatások	
2. Külső támogatás, pályázati tám.		2. Munkaadókat terhelő járulékok	
3. Előző évi pénzmaradvány		3. Dologi kiadások	
		4. Átadott pénzeszközök	
		5. Felhalmozási kiadások	
		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	555
Költségvetési bevételek összesen	555	Költségvetési kiadások összesen	555

Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
1. Állami normatív támogatás	555	1. Személyi juttatások	
2. Külső támogatás, pályázati tám.		2. Munkaadókat terhelő járulékok	
3. Előző évi pénzmaradvány		3. Dologi kiadások	
		4. Átadott pénzeszközök	
		5. Felhalmozási kiadások	
		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	555
Költségvetési bevételek összesen	555	Költségvetési kiadások összesen	555



Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

14. sz. melléklet

E Ft-ban

Megnevezés	2009.évre	2010.évre	2011.évre
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Működési célú bevételek			
Intézmény működési bevételek	72 448	73 897	76 114
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 619 196	1 651 691	1 701 408
Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	419 251	427 636	440 465
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	108 533	110 704	114 025
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	1 000	1 000
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése, kibocsátása	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	147 371	150 318	154 827
Működési célú bevételek összesen:	2 367 799	2 415 246	2 487 839
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	726 940	741 479	763 723
Munkaadókat terhelő járulékok	239 760	244 555	251 892
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	727 445	741 994	735 410
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kív.egyéb támogatás	193 890	183 580	189 087
Ellátottak pénzbeli juttatása	55 920	57 040	58 750
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	300 000	300 000
Rövid lejáratú hitel kamata	40 000	40 000	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
Tartalékok	83 371	20 000	50 000
Működési célú kiadások összesen:	2 067 326	2 328 648	2 348 862
Felhalmozási célú bevételek			
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	2 183	2 226	2 293
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	222 306	226 752	233 555
Felhalmozási áfa visszatérülése	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak	4 500	4 500	4 500
Értékesített tárgyi eszközök és immat. Javak áfa-ja	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	8 771	8 946	9 214
Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	52 629	53 681	55 291
Felhalmozási célú bevételek összesen:	290 389	296 105	304 853
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	377 337	288 003	308 830
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	72 467	79 500	85 000
Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak utáni áfa befizetés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	10 000	10 000	10 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	21 058	5 200	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
Tartalékok	110 000	0	40 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	590 862	382 703	443 830
Önkormányzat bevételei összesen:	2 658 188	2 711 351	2 792 692
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 658 188	2 711 351	2 792 692

Összevont költségvetési mérlegek alakulása

15. számú melléklet

Megnevezés	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	2007. évi tény	2008. évi várható tény	2007. évi tény	2008. évi várható tény
I. Intézményi működési bevételek	357 097	104 996	769 513	799 211
II. Sajátos működési bevételek	1 832 864	1 388 716	246 506	255 954
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	723 023	793 627
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	45 915	38 041	59 161	58 411
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	434 634	599 741	63 530	55 693
VI. Támogatásértéki bevétel	550	25 950	1 861 733	1 962 896
VII. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	48 924	925	650 564	268 198
VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	8 233	9 164	0	0
IX. Pénzmaradvány	53 830	45 319	0	28 388
Költségvetési bevételek összesen	2 782 047	2 212 852	2 512 297	2 259 482
IX. Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)	240 000	600 000	464 430	260 866
XI. Finanszírozási bevételek	-21 383	-34 639	-88 709	40 454
Finanszírozási bevételek összesen	218 617	565 361	375 721	301 320
Biatorbágy bevételei összesen:	3 000 664	2 778 213	2 888 018	2 560 802



Európai Unió támogatással megvalósuló programok

E Ft-ban

Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		
			Önrész	EU-s támogatás	Lebonyolítás éve
1	KMOP 2.1.1 Szalonna – Zugor utcacsoport építése	308 348	92 504	215 844	2007–2009
	– ebből 2009. évre eső rész	257 804	85 498	172 306	
	Összesen	308 348	92 504	215 844	
	– ebből 2009-ben	257 804	85 498	172 306	

BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

1. sz. tájékoztató

Kötelezettség megnevezése	Keletkezési év	2009. év	Fizetendő összeg		
			2010. év	2011. év	2012. év
Beruházási hitel (Faluház Nagyterem és Községháza bővítés)	2006	21 058 000	5 200 000	0	0
Likvid hitel-keret visszafizetése	2007	0	0	600 000 000	0
Óvoda bérleti díj	2006	117 000 000	0	0	0
Óvoda épület megvásárlása (opció)	2006	0	267 616 800	0	0
Faluház Nagyterem garanciális pénzügyi visszatartás	2006	0	36 450 000	0	0
Helyi értékvédelmi támogatások kifizetése	2008	4 840 000	0	0	0
Szociális térkép elkészítése	2008	900 000	0	0	0
Egészségügyi szolgáltatók fejlesztési támogatása (Dr. Juhász)	2007	2 500 000	0	0	0
Járdaépítési program áthúzódo része	2008	10 000 000	0	0	0
Egészségügyi Központ fejlesztésének támogatása	2008	100 000 000	0	0	0
Áthúzódo felhalmozási kiadások	2008	9 677 000	0	0	0
Tervezési feladatok	2006-2007-2008	25 612 000	0	0	0
ÖSSZESEN		291 587 000	309 266 800	600 000 000	0

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



2009. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek

2. sz. tájékoztató

Sorsz.	Megnevezés	normatív hozzájárulás alapja (fő)	normatíva, fajlagos összege (forint)	2009. évi terv	
				100%	60% elvonás
I. Normatív hozzájárulások					
(a Költségvetési törvény 3. sz. melléklet szerint)					
1.	Települési önkormányzatok feladatai			23 331	3 378
	a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	11 260	1 057	11 902	
	b) Közösségi közlekedési feladatok	11 260	515	5 799	
	c) Települési sportfeladatok	11 260	500	5 630	3 378
2.	Körzeti igazgatási feladatok (kp-i számítás)			5 037	3 022
	a) Építésügyi igazgatási feladatok	651	7 737	5 037	3 022
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 088	806	2 489	1 493
4.	Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	11 260	1 061	11 947	7 168
5.	Pénzbeli és természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellátások (központi számítás)			49 364	39 491
6.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok			25 398	9 901
	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			8 895	
	aa) családsegítés	2,252	1 975 000	4 448	
	ab) gyermekjóléti szolgálat	2,252	1 975 000	4 448	
	b) Szociális étkeztetés			5 160	3 096
	ba) Nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem	3	91 050	273	164
	bb) Nyugdíjminimum 150%-300% közötti jövedelem	55	80 700	4 439	2 663
	bd) Nyugdíjminimum 300% fölötti jövedelem	7	64 000	448	269
	c) Ház segítségnyújtás			11 343	6 806
	ca) Nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem	4	270 700	1 083	650
	cb) Nyugdíjminimum 150%-a fölötti jövedelem	60	171 000	10 260	6 156
7.	Óvodai nevelés			112 224	67 003
	a) alap-hozzájárulás				0
	aa) óvodai nevelés 1-2. évfolyam I-VIII. hónapra	11	2 550 000	29 240	17 544
	ab) óvodai nev.3 évfolyam I-VIII. hónap	18	2 550 000	45 900	27 209
	ac) Óvodai nevelés 1-3. évfolyam IX-XII. hónap	15	2 540 000	37 084	22 250
8.	Iskolai oktatás			123 932	75 443
	a) Iskolai oktatás 1-2 évfolyamokon I-VIII. hónapra	8	2 550 000	20 230	12 138
	b) Iskolai oktatás 3. évfolyam I-VIII. hónap	4	2 550 000	11 050	6 630
	c) Iskola oktatás 4. I-VIII. hónap	5	2 550 000	12 410	7 446
	d) Iskola oktatás 5-6. évfolyam I-VIII.hónap	7	2 550 000	17 510	10 506
	e) Iskola oktatás 7-8. évfolyam I-VIII. hónapra	8	2 540 000	20 060	12 036
	f) Iskola oktatás 1-2. évfolyam IX-XII. hónapra	4	2 540 000	11 261	6 756
	g) Iskolai oktatás 3. évfolyam IX-XII. hónapra	2	2 540 000	5 249	3 150
	h) Iskolai oktatás 4. évfolyam IX-XII.hónapra	3	2 540 000	6 604	3 962
	i) Iskolai oktatás 5-6. évfolyam IX-XII. hónapra	4	2 540 000	9 313	5 588
	j) Iskolai oktatás 7. évfolyam IX-XII. hónapra	2	2 540 000	4 826	2 896
9.	Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás			0	0
	a) Iskolai oktatás 8. évfolyam IX-XII. hónapra	2	2 540 000	5 419	4 335
10.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás			6 643	3 986
	a) Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás, óvodai nevelés			6 643	3 986
	aa) Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás, óvodai nevelés I-VIII. hónapra	96,67	45 000	4 350	2 610
	ab) Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás, óvodai nevelés IX-XII. hónapra	53,33	43 000	2 293	1 376
11.	Pedagógiai módszerek támogatása			12 317	0
	a) Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon I-VIII. hó	141,33	51 000	7 208	
	b) Minősített alapfokú művészeti oktatása zeneművészeti ágon IX-XII. hó	75,00	48 500	3 638	
	c) Minősített intézmény képzőművészeti ág I-VIII. hó	46,67	20 000	933	
	d.) Minősített intézmény képzőművészeti ág IX-XII. hó	28,33	19 000	538	

**2009. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek****2. sz. tájékoztató folytatás**

12. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások			10 033	3 259
<i>a) általános iskolai napközi foglalkozás</i>			5 432	3 259
aa) 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás I-VIII. hó	1,27	2 550 000	3 230	1 938
ab) 1-4 évfolyamos napközis foglalkoztatás IX-XII. hó	0,67	2 540 000	1 693	1 016
ac) 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás I-VIII. hó	0,13	2 550 000	340	204
ad) 5-8. évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás IX-XII. hó	0	2 540 000	169	102
<i>b) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása</i>			4 601	0
ba) Testi, érzékszervi, közép súlyos			2 876	
baa) Óvodások			287	
baa1.) Óvodások I-VIII. hónapra	1	144 000	192	
baa2.) Óvodások IX-XII. hónapra	1	143 400	96	
bab) Általános Iskola			2 588	
bab1.) Általános Iskola I-VIII. hónapra	12	144 000	1 728	
bab2) Általános Iskola IX-XII. hónap	6	143 400	860	
bc) <i>Beszéd és enyhe értelmi fogyatékos</i>			1 725	
bca) Óvodások			383	
bca1.) Óvodások I-VIII. hónapra	1	192 000	256	
bca2.) Óvodások IX-XII. hónapra	1	191 200	127	
bcb) Általános Iskola			1 342	
bcb1.) Általános Iskola I-VIII. hónap	5	192 000	896	
bcb2.) Általános Iskola IX-XII. hónapra	2	191 200	446	
13. Alapfokú művészetoktatás			13 327	0
a) Alapfokú Művészetoktatás (Előképző-Zeneművészeti ágon, min. intézmény)	3	2 550 000	7 650	
b) Alapfokú Művészetoktatás (Előképző-Zeneművészeti ágon, min. intézmény)	2	2 540 000	4 064	
c) Alapfokú Művészetoktatás (Előképző-Képzőművészeti ágon, min. intézmény)	0,4	2 550 000	1 020	
d) alapfokú Művészetoktatás (Előképző-Képzőművészeti ágon, min. intézmény)	0,2	2 540 000	593	
14. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások			20 022	10 047
a) Kedvezményes étkeztetés			16 745	10 047
aa) Kedvezményes óvodai étkeztetés	137	65 000	8 905	5 343
ab) Kedvezményes iskolai étkeztetés	120,00	65 000	7 800	4 680
ac) Kedvezményes étkeztetés kieg.hozzájárulás rendsz.gyerm.véd. 5. évf.	2,00	20 000	40	24
b) Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása			2 979	0
ba) általános hozzájárulás tanulói tankönyvellátásához	739	1 000	739	
bb) tanulók ingyenes tankönyvellátása	224	10 000	2 240	
c) Diáksporrtal kapcsolatos feladatok támogatása I-VIII. hó	447	430	192	
d) Diáksporrtal kapcsolatos feladatok támogatása IX-XII. hó	246	430	106	
Normatív állami hozzájárulások összesen:			416 063	217 025



BIATORBÁGY ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
2009. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek

Sorsz.	Megnevezés	normatív hozzájárulás alapja (fő)	2009. évi terv normatíva, fajlagos összege (forint)	100%
Normatív kötött felhasználású támogatások				
(a Költségvetési törvény 8. sz. <i>melléklet</i> szerint)				
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz				
I/1.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása			1 427
	a) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 2007/2008-as tanév	80,67	11 700	944
	b) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 2008/2009-es tanév	41,33	11 700	484
II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz				
II/3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	10	9 400	94
IV. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása *				
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:				1 521

				<i>E Ft-ban</i>
Sorsz.	Megnevezés	normatív hozzájárulás alapja (fő)	2009. évi terv normatíva, fajlagos összege (forint)	100%
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (5. sz. mell.)				
	Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása			1 665
SZJA átengedett része				236 222
Gépjárműadó				130 000
Állami hozzájárulások összesen:				783 807
Jövedelem differenciálódás mérséklése-217 025				
Jövedelem differenciálódás összesen				-217 025
Költségvetési kapcsolatból összesen				566 782
Beruházás utáni normatíva visszaigénylés				60 000
Normatív állami támogatások összesen:				626 782



Korrigált saját bevételek kimutatása

3. sz. tájékoztató

a., Saját folyó bevételek

	<i>E Ft-ban</i>
Helyi adók	1 470 000
Gépjárműadó	130 000
Kamatbevétel	500
Osztalékbevétel	0
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	0
Egyéb sajátos bevételek	0
Saját folyó bevételek összesen	1 600 500

b., Rövid lejáratú kötelezettségek

	<i>eFt-ban</i>
Felhalmozási célú hitel törlesztése	21 058
Felhalmozási célú hitel kamata	0
Eszközfinanszírozási hitel visszafizetése	0
Eszközfinanszírozási hitel kamata	40 000
Szállítókkal szembeni tartozások	22 494
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	83 552

c., Saját folyó bevételek – rövid lejáratú kötelezettségek **1 516 948**

d., Korrigált saját bevétel 70%-a **1 061 864**

Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2008. december 31-i állapot

4. sz. tájékoztató

TÁRSASÁG NEVE	RÉSZVÉNY (RÉSZESÉDÉS) NÉVÉRTÉKE Ft	BEKERÜLÉSI ÁR Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban 2005.12.31.	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%
Összesen:	5 750 000	5 750 000	5 750 000	4 532 610 000	



BIATORBÁGYI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Biatorbágy Város Képviselő-testületének hivatalos lapja

ISSN 1418-1266

Kiadja: Biatorbágy Város Képviselő-testülete, 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A

Terjeszti: Magyar Posta. Készült a **típusz stúdió** gondozásában. A lap ingyenes
