

BIATROBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város jelentősebb kötelező és önként vállalt feladatai bemutatása

eFt

Megnevezés	Feladat ellátás			Feladat ellátás forrása				
	Kötelező	Önként vállalt	Feladat összesen	Központi kgtvetés	Önkormányzati támogatás	Saját bevétel	Egyéb	Forrás összesen
Működési kiadások - támogatások								
1. Települési hulladék kezelés-Szelektív	8 890	0	8 890					0
2. Települési hulladék kezelés-Nem szelektív	24 130	0	24 130					0
3. Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, és fenntartása	63 614	0	63 614					0
4. Üdülői szálláshely (Iharos, Fonyódliget)	0	6 538	6 538					0
5. Óvodai int.étkeztetés	59 901	20 006	79 907					0
- iskolatej		3 428	3 428					
- étkeztetés díja/térítési díj kedvezmény önkorm.rend. Alapján		7 207	7 207					
6. Iskolai int.étkeztetés	39 764	9 371	49 135					0
- iskolatej		5 486	5 486					
- étkeztetés díja/térítési díj kedvezmény önkorm.rend. Alapján		3 885	3 885					
7. Munkahelyi étkeztetés		8 763	8 763					0
8. Lakóingatlan bérbeadása			0					0
9. Nem lakóingatlan bérbeadása								0
10. Zöldterület kezelés	13 271	10 000	23 271					0
Közterület fenntartás	13 271		13 271					
Közterületek virágosítása		10 000	10 000					
11. Adó,illeték kiszabása, beszédése	34 888	5 000	39 888					0
adóellenőrzés külső szakértővel		5 000						
18. Közvilágítás	34 290		34 290					0
19. Város- és községgazdálkodás	1 708 936	77 979	1 786 915					0
Településfejlesztés	1 207 927	27 800	1 235 727					
- Játsszótér felújítási keretösszeg		2 000	2 000					
- Napelemes pályázat - önrésze		25 800	25 800					
Települérendezés	501 009	50 179	551 188					
- Városi és intézményi rendezvények		17 739	17 739					
- Önkormányzati kitüntetések adományozása		1 000	1 000					
- Testvérvárosi kapcsolatok - új testvérvárosi kapcsolatok			0					
- Örülünk hogy megszületett emlékplakett			0					
- HPV védőoltás			0					
- Központi orvosi ügyelet		31 440	31 440					
Önkormányzatok és társulások elszámolásai		8 733	8 733					
20. Család- és növédelmi gondozás	28 420		28 420					0
21. Ifjúság-éü.gondozás	0		0					0
22. Rendszeres szociális segély	3 200		3 200					0
23. Időskorúak járadéka	400		400					0
24. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 300		2 300					0
25. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		2 200	2 200					0
26. Ápolási díj alanyi jogon	15 500		15 500					0
27. Ápolási díj méltányossági alapon		16 100	16 100					0
28. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	3 600		3 600					0
29. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0		0					0
30. Óvodáztatási támogatás	0		0					0
31. Átmeneti segély	2 600		2 600					0
32. Temetési segély		2 600	2 600					0
33. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		0	0					0
34. Mozgáskorlát. közlekedési támogatása	190		190					0
35. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás (gyermekszületési tám.)		5 600	5 600					0
36. Adósságkezelési szolgáltatás		4 000	4 000					0

Megnevezés	Feladat ellátás			Feladat ellátás forrása				
	Kötelező	Önként vállalt	Feladat összesen	Központi kgtvetés	Önkormányzati támogatás	Saját bevétel	Egyéb	Forrás összesen
37. Közgyógyellátás	1 800		1 800					0
38. Köztemetés	0		0					0
39. Bölcsődei ellátás			0					0
40. Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		5 000	5 000					0
41. Egyéb mns.lakáshoz jutást segítő támogatás			0					0
42. Civil szervezetk működési támogatása (14. sz. melléklet szerint)		39 150	39 150					0
43. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (2-4 hó/4óra/nap)			0					0
44. Bérpótló jutt.jog.hosszabb időtart.közfoglalk.(2-12 hó/6-8óra/nap)	5 400		5 400					0
45. Egyházak támogatása		10 293	10 293					0
46. Egyéb közösségi tev.támogatása		81	81					0
47. Sportintézmények működtetése		5 740	5 740					0
Önkormányzat összesen	2 051 095	228 421	2 279 517	456 645	0	101 853	2 733 677	3 292 175
49. Önkormányzati igazgatási tevékenység			0					
Igazgatási tevékenységek	359 154	30 149						
- Önkormányzati és intézményi dolgozók adható juttatásai - nem jogszabályi kötelező		11 821	11 821					
- önkormányzati reprezentáció		2 500	2 500					
- nem kötelező szakértői díjak		9 728	9 728					
- Kommunikációs kiadások		6 100						
50. Önkormányzati jogalkotás	8 023	18 566	26 589					
Kötelező bizottság díja	8 023							
- Tisztségviselők tiszteletdíjának minimuma			0					
- Nem kötelezően megalapítandó bizottságok		18 566	18 566					
51. Polgármesteri Hivatal összesen	367 177	48 715	415 892	0	0	0	0	0
67. Benedek Elek óvoda								
Nemzeti kis.óvodai nevelés	8 417							
- Alkalmazottak adható juttatásai - nem jogszabályi kötelező		200						
Óvodai nevelés	196 083							
- Alkalmazottak adható juttatásai - nem jogszabályi kötelező		10 048						
68. - fejlesztő pedagógus		4 159						
69. - logopédus		4 489						
70. - zeneterápia		290						
Benedek Elek óvoda összesen	204 500	19 186	223 686	37 667				37 667
Biatorbágyi Általános Iskola								
Általános iskolai nev. 1-4.évfolyam	86 024							
- szurdopedagógus		360						
- iskolai rendezvényterv		2 241						
- logopédus kistérségi programon felüli rész								
- Alkalmazottak adható juttatásai - nem jogszabályi kötelező		4 780						
SNI 1-4.évfolyam		3 707						
Nemzeti kis.ált.isk.nevelés 1-4.évfoly.	22 723							
		36						
- Alkalmazottak adható juttatásai - nem jogszabályi kötelező		1 361						
Általános iskolai nev. 5-8.évfolyam	95 840							
- Boldog Családórák		800						
- Alkalmazottak adható juttatásai - nem jogszabályi kötelező		6 306						
SNI 5-8.évfolyam		3 402						
Nemzeti kis.ált.isk.nevelés 5-8.évfoly.	18 600							
- Alkalmazottak adható juttatásai - nem jogszabályi kötelező		1 301						
		217						
Általános iskolai nev. Napközi	38 070							
- Alkalmazottak adható juttatásai - nem jogszabályi kötelező		3 224						
SNI napközi	0							

Megnevezés	Feladat ellátás			Feladat ellátás forrása				
	Kötelező	Önként vállalt	Feladat összesen	Központi kgtvetés	Önkormányzati támogatás	Saját bevétel	Egyéb	Forrás összesen
- Alkalmazottak adható juttatásai - nem jogszabályi kötelező			0					
Nemzeti kis.ált.isk.nevelés napközi.	4 825							
- Alkalmazottak adható juttatásai - nem jogszabályi kötelező			561					
Általános iskolai nev. Tanulószoba	3 111							
- Alkalmazottak adható juttatásai - nem jogszabályi kötelező			158					
Fejlesztő felkészítés			4 591					
Biatorbágyi Általános Iskola összesen	269 193	33 045	302 238	20 954				20 954
72. Pásztói Miklós AMI								
73. - fafűvös (furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon)			13 905					
74. - rézfűvös (trombita, kürt, harsona)			5 891					
75. - akkordikus (hárfa, gitár, ütő)			7 246					
76. - billentyűs (zongora)			11 123					
77. - vonós (hegedű, gordonka, cselló)			10 179					
78. - zeneismeret (szolfézs, zeneirodalom)			5 551					
79. - kamarazene (zenekar)			1 814					
80. - vonós (népi hegedű)			1 652					
81. - fűvös (népi fuvola)			1 536					
82. - pengetős (citera)			3 411					
83. - vokális (népi ének)			622					
84. - kamarazene (népi kamarazene)			88					
85. - elektroakusztikus billentyű (szintetizátor)			860					
86. - néptánc			4 511					
87. - képzőművészet			2 836					
Feladatra közvetlenül nem osztható (technikai, jub.jutalmak...)			6 720					
Pásztói Miklós AMI összesen	0	77 945	77 945	29 497		6 000		35 497
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat								
Gyermekjóléti szolgáltatás	7 805							
Ifjúsági Pont működtetése			0					
Alkalmazottak adható juttatásai - nem jogszabályi kötelező			828					
ebből Bevétel elmaradás - kistérségi feladatmegoldás elmaradásából								
Szociális étkeztetés	5 793							
ebből: Alkalmazottak adható juttatásai - nem jogszabályi kötelező			234					
Bevétel elmaradás - kistérségi feladatmegoldás elmaradásából								
Házi segítségnyújtás	12 508							
- Alkalmazottak adható juttatásai - nem jogszabályi kötelező			1 127					
Bevétel elmaradás - kistérségi feladatmegoldás elmaradásából								
Családsegítés	18 610							
- Alkalmazottak adható juttatásai - nem jogszabályi kötelező			0					
Bevétel elmaradás - kistérségi feladatmegoldás elmaradásából								
Reklám-, propaganda kiadások			171					
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen	44 716	2 360	47 076	1 790		11 413		13 203
Faluház és Karikó János Könyvtár								
Kulturális műsorok, rend.szervezése			51 883					
- Ebből alkalmazottak adható juttatásai - nem jogszabályi kötelező			2 032					
Könyvtári állomány gyarapítása			2 431					
-Ebből alkalmazottak adható juttatásai - nem jogszabályi kötelező			0					
Könyvtári szolgáltatások			6 386					
-Ebből alkalmazottak adható juttatásai - nem jogszabályi kötelező			235					
Közművelődési tevékenység			0					
-Ebből alkalmazottak adható juttatásai - nem jogszabályi kötelező			0					
Közműv.int.közösségi színterek működtetése			0					
-Ebből alkalmazottak adható juttatásai - nem jogszabályi kötelező			0					
Faluház és Karikó János Könyvtár összesen	0	60 699	60 699	0	0	7 557	0	7 557
Biatorbágy Város mindösszesen	2 936 681	470 372	3 407 053	546 553	0	126 823	2 733 677	3 407 053