



BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 3/2008. (02. 29.) Ör. sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2008. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetéséről a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv; a hatályos jogszabályok; Biatorbágy Város Képviselő-testülete rendeletei, határozatai; valamint a 2008. 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 2008. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 2 616 359,- E Ft-tal jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a 2009. évi tervezett bevételi és kiadási főösszegét 2 340 234,- E Ft-tal, a 2010. év bevételi és kiadási főösszegét 2 508 801,- E Ft-tal jóváhagyja.

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

3. §. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a települési német, lengyel és görög kisebbségi önkormányzatok

működéséhez szükséges feltételeket biztosítja, a jogszabályban előírt kötelezettségeinek eleget tesz. A kisebbségi önkormányzatok állami támogatásának rendszere 2008-ban jelentősen megváltozott, melynek következtében a kisebbségi önkormányzatot automatikusan megillető hányad mintegy 100 ezer forinttal csökkent. Biatorbágy Város Képviselő-testülete – ellensúlyozva az állami normatíva csökkenését – valamennyi helyi kisebbségi önkormányzat részére 100 ezer forint támogatást biztosít a rendezvényeik lebonyolításához.

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 segítséget, ezen belül kiemelten kezelve a sokgyermekes családok, valamint az alacsony nyugdíjjal rendelkezők támogatását.

(2) Biatorbágy Város Képviselő-testülete anyagi lehetőségeihez mérten elsősorban pályázati úton kiemelten támogatja a településen működő alapítványokat, egyesületeket, civil szerveződéseket, ezzel elősegítve a település kulturális és társadalmi életének fejlődését. A képviselő-testület a kölcsönös előnyökön alapuló szilárd, hosszú távú kapcsolatok fenntartására törekszik.

TARTALOM

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2008. évi költségvetéséről	1
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2008. évi költségvetése	4
Mellékletek	19
Éves ellenőrzési terv.	36



(3) A képviselő-testület támogatja a közalapítványokat, valamint az önkormányzattal szerződéses (megállapodás) kapcsolatban lévő szervezeteket.

(4) A képviselő-testület anyagi lehetőségei függvényében támogatja a helyben működő alapítványok, egyesületek, egyházközségek, civil szervezetek településünkön lebonyolított programjait, rendezvényeit.

(5) Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Faluház 2007. évi rendezvénytervére szánt önkormányzati támogatás összegét 2008. évben megduplázta, amely kiegészítve a jegybevételekkel – együttesen megközelítőleg 20 millió forint keretösszeggel – megfelelő alapot jelent a helyi kulturális élet, a közművelődés támogatására, a különböző programok megszervezésére. A képviselő-testület a Faluház rendezvénytervében foglaltak teljesítéséről az intézmény vezetőjétől negyedévente beszámolót kér, amelynek tartalmaznia kell 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 törlesztőrészlete, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő lakásállomány elidegenítéséből származó bevétel, amelyet a képviselő-testület 17 millió forintba egészít ki.

(7) A képviselő-testület rendkívül pozitívan értékeli a Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány eddigi tevékenységét. A képviselő-testület célja, hogy az Alapítvány eredményes működéséhez a szükséges feltételeket biztosítsa. A képviselő-testület a Közalapítvány anyagi helyzetének megszilárdítása, gazdálkodásának megalapozása érdekében folytatja a 2004-ben megkezdett alaptőke feltöltést. A képviselő-testület 2008-ban 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.

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 áthida-

lása, a nagy önkormányzati beruházások határidőre történő megvalósítása érdekében likvid, valamint beruházási hitel igénybeviteléről döntött. A képviselő-testület, hogy mozgásterét megnövelje, a 2008. évi többletforrást igénylő döntéseinek megalapozására, valamint a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében igénybe veszi a 2007. évben közbeszerzési eljárás során biztosított hitelkeretet.

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 a fejlesztési célok megvalósítása érdekében céltartalékot hoz létre, amely elősegíti a pályázaton való önrészek biztosítását, valamint fedezetet biztosít a beruházások lebonyolításához. A fejlesztési céltartalék konkrét felosztására az egyes beruházások megvalósításáról szóló döntést követően kerül sor.

10. §. A képviselő-testület a 2005-ben felülvizsgált és újraszabályozott 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.

11. §. A képviselő-testület folytatja a közlekedésbiztonság szempontjából leglényegesebb csomópontok fejlesztését. Ennek keretén belül folytatódik a gyalogátkezők 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 teljeskörű rehabilitációjára vonatkozóan az érintett szervezetekkel, ingatlantulajdonosokkal együttműködve előkészíti az eredményes pályázatokhoz szükséges dokumentációkat. A Sándor–Metternich-kastély (kivéve az építéstörténetileg és stílusában a kastélyhoz



tartozó Szent Anna templomot) 2007-ben teljes körűen az önkormányzat tulajdonába került. Ezzel megteremtődött a hosszú távú hasznosítás jogi háttere.

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 bővítését, megvizsgálja az üdülőterületek víziközművekkel történő ellátásának feltételrendszerét.

15. §. A jogszabályban rögzített eszközöket és felszereléseket az intézmények számára biztosítani kell. A képviselő-testület a 2008. 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 ezen pályázatok önrészehez is.

16. §. A képviselő-testület munkacsoportot hozott létre az oktatással összefüggő fejlesztési elképzelések kidolgozására, melynek eredményeképpen 2005-ben elkészült az oktatás-fejlesztési koncepció, illetve az oktatás-fejlesztési döntés-előkészítő tanulmány. A képviselő-testület a fejlesztési koncepció megvitatását követően, annak jóváhagyásával döntött az új iskola megépítéséről. A képviselő-testület a beruházáshoz szükséges előkészítő munkákat megkezdte.

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. A képviselő-testület célja, hogy az új egészségügyi központ 2008-ban megkezdje működését.

19. §. Biatorbágy Város Képviselő-testülete az előző évek gyakorlatának megfelelő fejlesztési terveket készítet, 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 engedéllyel rendelkezzen, melyhez elengedhetetlenül szükséges a tervezőmunka.

20. §. A képviselő-testület 2008-ban célul tűzi ki az önkormányzat és a lakosság közötti tájékoztatás kiszélesítését, ezzel együtt az információs rendszer jelentős

továbbfejlesztését. A képviselő-testület döntésének megfelelően a lakossági tájékoztatás színvonalának javítása érdekében megkezdődik az önkormányzati televíziós műsor és képújság szolgáltatás. Elkészül az önkormányzat és intézményei Grafikai Arculati Kézikönyve, melynek használata az érintettek számára kötelező.

21. §. Biatorbágy Város Képviselő-testülete által alapított Városért Díj kitüntettje nettó 110 ezer forintos (csoport esetén nettó 220 ezer forint) juttatásban részesül. Az Önkormányzat valamennyi más díjainak kitüntettjei nettó 80 ezer forintos (csoport esetén nettó 160 ezer forint) juttatásban részesülnek.

22. §. A képviselő-testület az intézményeiben dolgozók létszámát 257 főben állapítja meg. Az önkormányzati intézmények dolgozóit rendkívül hátrányosan érintette, hogy 2005. évben jogszabálmódosítás következtében a korábbi évekkel ellentétben nem részesültek 13. havi (0. havi) illetményben. A jogszabály ismételt módosításával az önkormányzati intézményekben dolgozók részére 2007. év második felétől 2008. januárjáig pótlásra került a korábban kiesett illetmény kifizetése, amely azonban részleges állami finanszírozás mellett jelentős önkormányzati forrást igényel.

23. §. A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény alapján a közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2008. évben 20.000,- Ft, a köztisztviselői illetményalap 2008. 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 6.000,- Ft értékű étkezési jegyet biztosít, mely a jogszabályban rögzített adómentes érték maximuma.

26. §. Biatorbágy Város Képviselő-testülete az önkormányzat intézményeiben a csapatmunka ösztönzése, a belső kommunikáció és együttműködés javítása érdekében valamennyi intézmény részére létszámtól függő szabadon felhasználható keretet biztosít 10 ezer Ft/munkavállaló összegben.

27. §. Biatorbágy Város Képviselő-testülete az intézményekben továbbképzésre kötelezett munkavállalók szakmai képzése céljából 10 ezer Ft/fő értékben biztosít támogatást, tekintettel arra, hogy az állami normatíva nem nyújt megfelelő fedezetet a jogszabályban előírt kötelező képzettség megszerzésére.

28. §. Jelen rendelet kihirdetésével lép hatályba, rendelkezései 2008. január 1-jei hatállyal kerülnek alkalmazásra.

Dr. Palovics Lajos s.k.

Makranczi László s.k.



polgármester

jegyző

Indoklás

1.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2008. évi költségvetése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2008. évi költségvetésének tervezete a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv; a hatályos jogszabályok; Biatorbágy Város Képviselő-testülete rendeletei, határozatai; valamint a 2008. évi költségvetés koncepciója szerint, annak 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 során pozitív irányú változások mentek végbe, melyek elsősorban a település közigazgatási területén megtelepedett vállalkozások, beruházások megvalósításával, működésük megkezdésével függ össze. A költségvetés összeállítása során továbbra is problémát okoz, hogy az e területről származó bevételek nagyságrendje nehezen számítható, elsősorban a gazdasági társaságok működésének felfutása, egyes gazdasági társaságok megszűnése, elköltözése, valamint az állandóan változó jogszabályi háttér miatt.

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.

A 2008. évi költségvetési rendelet kizárólag az Önkormányzatot teljes biztonsággal megillető bevételek körével számol. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a korábbi évek tapasztalatai alapján jelentős összegű többletbevétel lehetőségével számol, amelynek felhasználá-

sára csak a bevétel realizálását követően önálló Képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.

Az Önkormányzat által alapított intézmények körét alkotják:

- Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala,
- Napköziotthonos Óvoda,
- Biatorbágyi Általános Iskola,
- Pásztói Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
- Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtár,
- Családsegítő Központ és Gyermekegészségügyi Szolgálat.

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 egyaránt arányosan kívánja a továbbiakban is fejleszteni.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2008. évi költségvetési tervezete tartalmazza a német, a görög és a lengyel kisebbségi önkormányzatok költségvetését is.

2.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2008. 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 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv, valamint az önkormányzat hatályban lévő rendeletei, rendelkezései alapján kerültek összeállításra.

Az önkormányzat több éven keresztül arra törekedett, hogy infrastrukturális beruházásokkal lehetőséget biztosítson vállalkozások letelepedéséhez, új gazdasági társaságok létrejöttéhez. Intézkedéseivel oldotta a foglalkoztatási feszültségeket, a viszonylag jó kereseti lehetőségek helyi biztosításával közvetetten növelte az önkormányzat forrásait (SZJA helyben maradó része). Az önkormányzatot 2008-ben a helyi állandó lakhellyel rendelkező adózók által 2006. évre bevallott, 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.

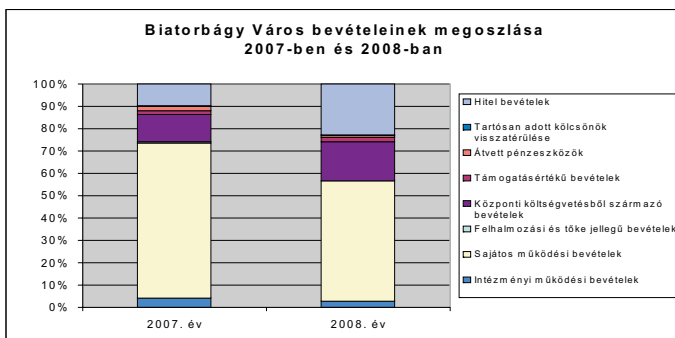
Az önkormányzat által bevezetett két helyi adónem,



az építményadó és az iparűzési adó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében. A képviselő-testület új helyi adó bevezetését nem támogatta, a helyi adók (iparűzési adó, építményadó) mértékét nem módosította.

A gépjárműadó a hatályos jogszabályban megállapított mértékben kerül tervezésre, amely 2008. 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 99,92%-a a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain található. A bevételek között szerepelnek a működési és felhalmozási bevételek, az állami támogatások, az átvett pénzeszközök, valamint a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében felvett hitel összege is.

2.1.1.

Intézményi működési bevételek

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

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

Az intézményi bevételeket 5 csoportra lehet bontani:

Alaptevékenység bevételei

Intézményi ellátási díj

Egyéb alaptevékenységi bevételek

Alaptevékenységgel összefüggő bevételek

Egyéb sajátos bevételek

Bérleti díjak

Egyéb bevételek

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

Kamatbevételek

Alaptevékenység bevételei

Az előirányzatokon az Önkormányzat közellátásával közvetlenül összefüggő bevételeket kell szerepeltetni.

Intézményi ellátási díj

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

A Biatorbágyon működő oktatási intézményekben a gyermekétkeztetési térítés díj az Önkormányzat által fizetett szolgáltatási díj 60%-a. A felnőtt, munkahelyi vendéglátás szolgáltatási díja – a kötelező étkezőket leszámítva – 100%-ban megtérül.

Az oktatási feladatok ellátása szintén az alaptevékenységek közé tartozik. A bevételi előirányzatok tartalmazzák a Pásztói 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.

Egyéb alaptevékenységi bevétel

Az egyéb alaptevékenységi bevételek előirányzatai között 2007-ig megtalálható volt a kommunális szemétszállítás díja, valamint a település gázhálózatának kiépítésekor biztosított részletfizetésekből származó bevételek.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a jogszabályi változások következtében átszervezte a kommunális hulladék elszállításának elszámolási rendszerét. A lakosság 2008-tól közvetlen szerződéses kapcsolatban lesz a szolgáltatóval. Így 2008-tól az Önkormányzatnak a lakossági hulladékszállítással összefüggésben bevétele nem keletkezik.

Alaptevékenységgel összefüggő bevételek

Az Önkormányzat közigazgatási területén egészségügyi ellátást végző orvosok, fogorvosok, valamint a készenléti ügyeletet ellátó társaság vállalkozási formában végzik tevékenységüket. Az önkormányzat és az egészségügyi ellátást 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 rezszi térítési díjak, valamint a befizetett iparűzési adó összegével megegyező összegben fejlesztési



céltartalékot képez a befizetők fejlesztési elképzeléseinek támogatására.

Az Önkormányzat 2003. december 1-jén elindította az összevont orvosi készenléti ügyeletet. A képviselő-testület 2005. januárjában az ügyelet működését napi 24 óras szolgálatra bővítette.

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

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, üzlethelységek bérbeadásával, a közterület-használatból, valamint az egyéb bérbe adott ingatlanokkal (pl. T-Mobile-torony területe) összefüggő bevételeket.

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

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek között található az üdültetési feladatokból származó térítési díjak összege. Az Önkormányzat jelenleg két üdülésre, pihenésre alkalmas 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 ismeretében – 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 Központ költségvetés felé.

Kamatbevételek

Az önkormányzat bevételei 2008-ban 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, valamint a talajterhelési díjből származó bevételek.

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

Helyi adók

A települési önkormányzatok a közszolgáltatásokhoz szükséges forrásokat részben saját bevételeikből, részben pedig a központi költségvetésből és az államháztartás más 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



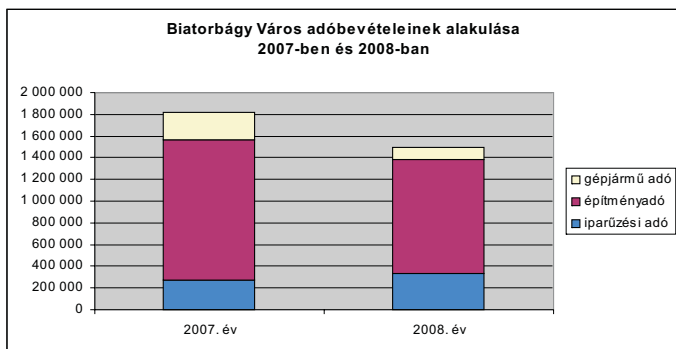
esetében a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában válnak adóalannyá, e szerint kötelesek az adót megfizetni.

Iparúzési adó

A helyi adók közül az iparúzési 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.

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

Az Önkormányzatot közigazgatási területén működő vállalkozások száma folyamatosan nő. Amely a következő években jelentős összegű adóbevétel növekedést jelez előre. Az Önkormányzatot rendkívül hátrányosan érinti, hogy 2007-ben a településen működő egyik nagyvállalkozás felszámolási eljárást kért maga ellen, gyakorlatilag leállítva mindennemű tevékenységét.



Átengedett központi adók bevételek

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

Az önkormányzat több éven keresztül arra törekedett, hogy infrastrukturális beruházásokkal lehetőséget biztosítson vállalkozások letelepedéséhez, új gazdasági társaságok létrejöttéhez. Intézkedéseivel oldotta a foglalkoztatási feszültségeket, viszonylag jó kereseti lehetőségek helyi biztosításával közvetetten növelte az önkormányzat forrásait (SZJA helyben maradó része). A helyi állandó lakhellyel rendelkező adózók által 2006. évre bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által Biatorbágyra kimutatott személyi jövedelemadó összegének egy töredéke (8%-a) illeti meg 2008-ban az önkormányzatot.

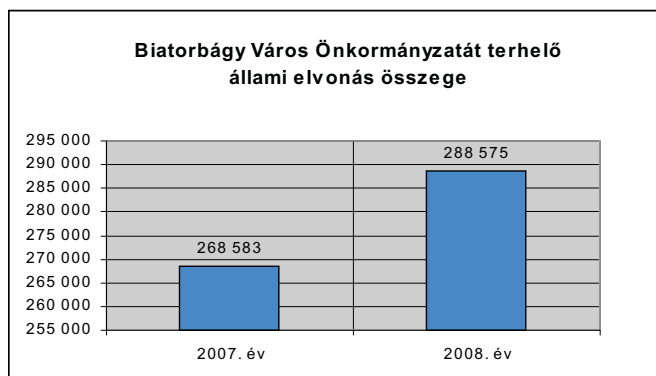
A központi költségvetés országos szinten a 2006. évben a lakosság által befizetett SZJA összegek 40%-át biztosítja az Önkormányzatok számára. A 40%-ból kifizetésre kerül a települések számára a helyben lakók által befizetett SZJA összeg 8%-a. A fennmaradó összeget a

központi költségvetés normatívák segítségével elosztja az Önkormányzatok között. Az így felosztott normatívák – kiegészülve az állam támogatási összegével – képzik 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-ig nem érvényesült. Az állami támogatások összegéből 2008-ban mintegy 288,6 millió Ft elvonására kerül sor, illetve a költségvetési törvényből adódóan az önkormányzatot megillető rész ennyivel csökken.



Gépjárműadó

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

A gépjárművek száma Biatorbágy közigazgatási területén folyamatosan nő. Ezzel együtt az Önkormányzatot rendkívül hátrányosan érinti, hogy 2007-ben a településen működő egyik nagyvállalkozás felszámolási eljárást kért maga ellen, gyakorlatilag leállítva mindennemű tevékenységét, amely a gépjárműparkjának megszűnését vontta maga után.

Szabálysértési és egyéb bírságok, talajterhelési díjbevételek

Biatorbágy Város Képviselő-testülete minden évben realizál bevételeket az adókhöz 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 szükséges a jóváhagyott rendezési tervekben megfogalmazott célok megvalósítására – elidegenítése, hasznosítása jelentősen befolyásolhatja az önkormányzat rendelkezésére álló források nagyságrendjét.

Az önkormányzat forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes vagyonát oly módon célszerű hasz-

nosítani, mely folyamatos bevételt biztosít az önkormányzat működéséhez.

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

2.1.5.

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások

Az állami támogatás összege – kiegészítve az állam átengedett bevételeivel – nincs arányban az önkormányzatra háruló kötelező állami, önkormányzati feladatok anyagi terheivel. A jogszabályok által kötelezően előírt feladatok ellátásához (oktatás, egészségügy, 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 2008. évi költségvetési törvényben a legnagyobb változást a 2007. évhez hasonlóan a közoktatási és a szociális normatívák okozták. A tényleges állami támogatás összege csak a teljesítményarányos elszámolások után, 2009-ban 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 jelentős mértékben csökkent.

2.1.6.

Támogatásértékű bevételek

A központi költségvetés a 2007. 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 célelőirányzatokkal, pályázati támogatásokkal csökkentett összege meghaladta az állami elvonás összegének 25%-át.

2.1.7.

Átvett pénzeszközök

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



2.1.8.

Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a szociálisan rászorulóknak részére minden évben a közüzemi számlájuk ki-egyenlítése 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, a nagy önkormányzati beruházások határidőre történő megvalósítása érdekében likvid, beruházási hitel igénybevételéről döntött.

A képviselő-testület a mozgásterét megnövelve, a 2008. évi többletforrást igénylő döntéseinek megalapozására a költségvetési rendeletben a 2007. évi közbeszerzési eljárás keretében megkötött 600 millió forintos likviditási hitelkeretet felhasználja.

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 többletbevételeket szakértő és szakbizottság támogatásával, kiadási előirányzatként biztosítja az Intézmények számára.

3.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2008. évi költségvetési kiadási előirányzatai

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

Az intézményi költségvetések alapja a 2007. évi eredeti előirányzat tartós kötelezettségvállalással párosuló évközi szerkezeti változással növelt összege.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokban rögzített feladatok – különös tekintettel a közalkalmazottak, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló jogszabályokra – ellátásához szükséges feltételeket, forrásokat biztosítja.

A közszolgálati dolgozók ún. 13. havi illetményrendszerének változása jelentős anyagi többletterhet ró az Önkormányzatra.

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 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 egységes informatikai-irodatechnikai fejlesztési koncepciót készít az önkormányzati intézmények infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése, bővítése, továbbá az ügyfelek színvonalasabb kiszolgálása érdekében.

Az önkormányzat intézményeiben a munkamorál javítása, a csapatmunka ösztönzése, a belső kommunikáció és együttműködés javítása érdekében valamennyi intézmény részére létszámtól függő szabadon felhasználható keretet biztosít 10 ezer Ft/munkavállaló összegben.

A képviselő-testület sajnálattal állapítja meg, hogy az állami normatíva nem nyújt megfelelő fedezetet az intézményekben dolgozók kötelező szakmai továbbképzésére, ezért e célból 10 ezer Ft/fő értékben biztosít támogatást.

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

A képviselő-testület döntésének megfelelően a lakossági tájékoztatás színvonalának javítása érdekében megkezdődik az önkormányzati televíziós műsor és képűrság szolgáltatás.

Elkészül az önkormányzat és intézményei Grafikai Arculati Kézikönyve, melynek használata az érintettek számára kötelező.

Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a szociálisan leginkább rászorulóknak 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.



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

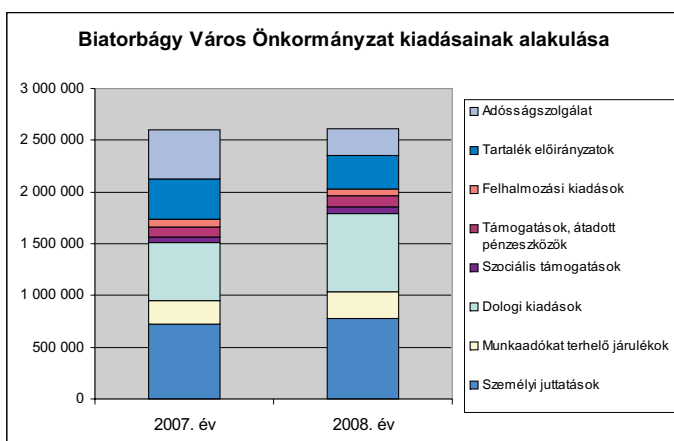
Az Önkormányzat a 2008. évre áthúzódó kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

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

A képviselő-testület üzemelteti az iharosi sportöltöző épületét, valamint a Kolozsvári úti sportpályát, lehetőség biztosítva minden Biatorbágyon és annak környezetében élő számára a sportolás, az egészséges életmód lehetőségét.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2006. december 31-i hatállyal felmondta az ÉTV Kft.-vel kötött víz- és csatornamű üzemeltetési, valamint a használati jogot biztosító szerződéseket. A vagyonátadás lezárása 2007. október 15-én megtörtént. Az Önkormányzat a tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetésére a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel együttműködve létrehozta a Biatorbágyi Víz- és Csatorna Szolgáltató Kft.-t, mely 2007. 10. 16-tól látja el az üzemeltetési feladatokat. Az önkormányzat a gazdasági társaság működéséhez minden feltételt biztosít.

A képviselő-testület a szolgáltatást végző Saubermacher-Bicske Kft. bevonásával bővíti a köztisztasági szolgáltatások körét és hatékonyságát. A hulladékkezelési közszolgáltatás rendje módosul, mennyiségárazásos díjmegállapításra kerül sor. A szolgáltató a lakossággal és a közületekkel megkötésre kerülő szerződés szerint biztosítja a szolgáltatást, ún. matricás rendszer kerül bevezetésre, változik a díjfizetés rendje.



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.

3.1.1.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

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

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

A 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:

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	42 fő
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő főépítész
751845	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	11 fő karbantartó
851297	Védőnői Szolgálat	5 fő védőnő
851912	Anya-, gyermek- és csecsemővédelem	1 fő takarítónő
551414	Üdültetés	1 fő gondnok
924014	Sportintézmények, sportlétesítmények 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 Gyermekejélési Szolgálat) személyi juttatásait, a munkaadói járulékokat, a szakmai kiadásokat, valamint az épületek üzemeltetésének költségeit.



Napköziotthonos Óvoda

2006. szeptemberében a Dévay Gyula utcában átadásra került az új óvodaépület, jelentősen megnövelve a férőhelyek számát, így a Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda összesen négy épületben látja el feladatát. Biatorbágy Város Önkormányzata az új óvoda épületét bérleti jogviszony keretében veszi igénybe, és a szerződésből eredő valamennyi kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz.

A Dévay Gyula utcai óvoda épületében az újabb, 4. csoport 2007. évben történő elindításával az óvodai csoportok száma összesen 17-re növekedett.

Az októberi statisztikai jelentések szerint az óvodában elhelyezett gyermekek száma 377 főről 429 főre emelkedett.

A Napköziotthonos Óvoda szakfeladatainak létszámkerete a következő:

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
801115	Óvodai nevelés	35 óvónő (vezető óvónővel együtt)
801115	Óvodai nevelés	2 fő logopédus
801115	Óvodai nevelés	2 fő fejlesztő pedagógus
801115	Intézményi vagyon működtetése	29 fő

Az intézményi vagyon működtetése feladaton található 29 fő az alábbi munkaköröket tölti be: 17 fő dajka, 4 fő konyhalány, 3 fő karbantartó, 1 fő udvartakarító, 1 fő adminisztrátor, 1 fő óvodatitkár, 1 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő takarító.

Biatorbágyi Általános Iskola

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

Az októberi statisztikai jelentések szerint az iskolai tanulólétszám 651 fő.

A táblázat a Biatorbágyi Általános Iskola szakfeladatainak jelenlegi létszámadatait mutatja:

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
801214	Általános iskolai nappali rendsz.nevelés, oktatás	45,5 fő pedagógus
801214	Intézményi vagyon működtetése	17 fő
801225	Saját nevelési igényű tanulók nappali ált. isk. okt.	4 fő pedagógus
805113	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás	9 fő pedagógus
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	5,5 fő pedagógus

Az intézményi vagyon működtetése feladaton található 17 dolgozó közül 1 fő gazdasági vezető, 2 fő iskola-titkár, 2 fő karbantartó, 4 fő konyhai dolgozó, 8 fő takarító.

Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az Művészetoktatási Intézmény tavaly ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját.

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

A Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szakfeladatainak létszámkerete:

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
801313	Alapfokú művészet-oktatás	14,5 fő pedagógus
801313	Intézményi vagyon működtetése	1,75 fő

Az intézményi vagyon működtetése 1,75 fő álláshelyet igényel: 2 fő gazdasági ügyintézőt rész munkaidős foglalkoztatásban, valamint 1 fő iskolatitkárt 6 órás munkaidőben tölti be. Gyermeklétszám a 2007/2008. tanévben: 381 tanuló.

Faluház és Karikó János Könyvtár

2006. augusztusában átadásra került a Faluház Nagyterem. Az Intézmény 2008. évre önálló rendezvénytervet készít, amelynek összeállítása során figyelembe veszi a helyi alapítványok, egyesületek programjait, amelyhez az Önkormányzat önálló forrást biztosít.

A Faluház tavalyi évben emlékezett meg fennállásának 15. évfordulójáról.

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 Gyermejjóléti Szolgálat

Az intézmény jelenleg a Szabadság u. 8. szám alatt látja el feladatát, azonban a Szolgálat a közeljövőben az újonnan megépülő Biatorbágyi Egészségügyi Központba, mint többfunkciós épületbe kerül elhelyezésre annak átadását követően.

A település lakosságának jelentős mértékű emelkedése következtében az intézmény által nyújtott szolgáltatások iránt is fokozottan megnőtt az érdeklődés, ami indokoltá teszi az álláshely-fejlesztést. Bár a jelenlegi épület nem alkalmas a létszámkeret bővítésére, azonban az Egészségügyi Központba való átköltözést követően a megfelelő körülmények biztosításával lehetővé válik a szükséges álláshelyek létrehozása.

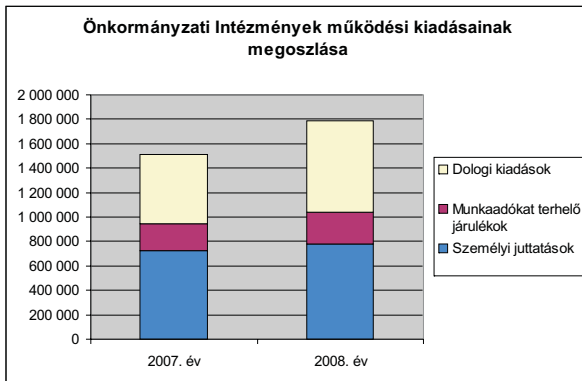
A Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat szakfeladatainak létszámkerete a következő:

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

A Családsegítés szakfeladat létszámegoszlása a következő: 1 fő intézményvezető, 1 fő szociális asszisz-



tens, 2,5 fő szociális munkás, 1 fő gazdasági ügyintéző, 2 fő ifjúságsegítő, valamint 1 fő részmunkaidős takarító.



3.2.

Szociális támogatási kiadások, ellátottak juttatásai

Biatorbágy Város Képviselő-testülete fontos feladatának tekinti a szociálisan rászorulóknak a segítségét. A képviselő-testület a központi megszorító intézkedésekre való tekintettel kiemelt céljának tekinti a szociálisan nehéz helyzetbe kerülő, rászorulóknak a támogatását.

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
- rendkívüli gyermekvédelmi 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 megszülettél” emlékplakettet 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.

A képviselő-testület 2008-ban felülvizsgálja a gyermekszállítás rendszerét, így a jelenleg hatályos szerződést.

A fenti jogcímenek 2007. évben kifizetett támogatások összegének 12%-a normatív állami támogatásból, a fennmaradó 88 % pedig az önkormányzat költségvetéséből kerül finanszírozásra.

3.3.

Támogatások, átadott pénzeszközök

Az önkormányzat kiemelt gondot fordít a szociálisan leginkább rászorulóknak a segítségére, ezen belül kiemelten kezelve a sokgyermekes családokat, valamint a kisnyugdíjasok támogatását.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete támogatja – a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló rendeletben foglaltak szerint – különösen a tradicionálisan Biatorbágyhoz kötődő fiatalok és nehéz anyagi helyzetben élők 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 törlesztőrészlete, 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 temetőt 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, civil szerveződéseket, ezzel is elősegítve a település kulturális és társadalmi életének fejlődését. A képviselő-testület a kölcsönös előnyökön alapuló szilárd, hosszú távú kapcsolatok fenntartására törekszik.

A képviselő-testület a nemzeti és helyi ünnepek, a biatorbágyi rendezvények, valamint a testvérvárosi napok lebonyolítására egyösszegű pénzügyi keretet hoz létre. 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.

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 kiemelt feladatának tekinti az épített és természeti értékek védelmét. A védelemre indokolt értékek védelmére az Önkormányzat rendeletet alkotott.

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 célelőirányzatai terhére biztosítja.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete elfogadta az Egészséges Biatorbágyért Programot, annak megvalósítására cselekvési tervet hagyott jóvá.

A képviselő-testület a Biatorbágy lakossága számára szervezett egészségmegőrző-, egészségnevelő programokat kiemelten fontosnak tartja, ezért lebonyolításukhoz támogatást nyújt. A képviselő-testület célzott ifjúsági prevenció 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 2008. évben a következő kitüntetések, díjak átadását tervezi:

- „Biatorbágy Városért” kitüntetés,
- „Török Henrik Pedagógus Díj”
- „Szász Gyula Egészségünkért Díj”
- „Fedák József Testnevelési és Sport Díj”.

A „Biatorbágy Városért” díj kitüntetettje nettó 110 ezer forintos (csoport esetén nettó 220 ezer forint) juttatásban részesül. Az Önkormányzat valamennyi más díjainak kitüntetettjei nettó 80 ezer forintos juttatásban részesülnek (csoport esetén nettó 160 ezer forint).

Az önkormányzat egyik kiemelt célja a tömegsport, diáksport támogatása, erdei utak rendbetétele, tanösvények kialakítása.

A képviselő-testület a közlekedésbiztonság javítása érdekében támogatja az iskoláskorú gyermekek KRESZ-oktatását, valamint kerékpárutak megépítését.

Az önkormányzat a közbiztonság megerősítése érdekében szorgalmazza a bűnmegelőzés javítását, támogatja a rendőrségi körzeti megbízottak, valamint a Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány munkáját.

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.

3.4. Felhalmozási kiadások

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon hasznosításából származó bevételét, valamint a működési költségekkel nem terhelt szabad pénzeszközöket kizárólag 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.

A képviselő-testület a 2008-ban megvalósuló beruházások fedezetére egyösszegű fejlesztési céltartalékot hoz létre. A képviselő-testület a megvalósításra kerülő fejlesztésekről történő döntésnél elsőbbséget biztosít a külső forrásból támogatott (pályázati úton támogatott) fejlesztéseknek, beruházásoknak.

A 2008. 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, ingatlan tulajdonosokkal együttműködve előkészíti az eredményes pályázatokhoz szükséges dokumentációkat.

II/1. A képviselő-testület folytatja a Fő tér és a kapcsolódó utcák rendezését, fejlesztését. Ennek keretében a jóváhagyott, engedélyezett tervek szerint – közbeszerzés eredményeként – teljeskörűen átépítésre, felújításra kerül az Ybl Miklós sétány–Március 15. u.–Szent László u. közötti szakasza.

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. Ennek keretében a jóváhagyott tervek szerint – közbeszerzés eredményeként – teljeskörűen felújítja a Dózsa György út Torbágyi Római Katolikus Templomot megközelítő szakaszát, valamint kiépíti a szükséges számú parkolókat. A beruházás keretében felújításra kerülnek a templomot megközelítő járdák, valamint a Dózsa György úti játszótér.

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 elkezd a Csokonai utca felújítását.

A képviselő-testület a 2006-ban elkészült és jóváhagyott tanulmányterv alapján elkészítteti a Szabadság u.–Széchenyi u.–Gábor Áron u. 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-hálózatral való ellátása.

III. A képviselő-testület a 2005-ben felülvizsgált és újra 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, Sósügyi 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 fejezetben belül a fejlesztésekkel érintett utak, területek egy része meghatározásra került.

III/2. A képviselő-testület céljai között szerepel 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 külső forrást kíván igénybe venni.

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

A képviselő-testület a 2007-ben elfogadott csapadékvíz-rendezési programjának időarányos részét megvalósítja. Ennek keretében megvalósul a Bethlen Gábor u.–Petőfi u.–Kandó Kálmán u.–Biai Gáspár u.–Jókai u. és térsége, valamint az Iharosi út és térsége vízrendezése.

III/3. Az önkormányzat a forgalomtechnikai terv javaslatainak 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 a korábbi években elkészít-



tette az Állam tulajdonában, a Magyar Közút Kht. kezelésében lévő Etyek–Sóskúti út csomópont átalakítására, balesetmentessé tételére vonatkozó terveket. A képviselő-testület a tervek megvalósítására jogosult és kötelezett tulajdonos képviselőjének és a közút kezelőjének bevonásával kezdeményezi a tervek megvalósítását, közös pályázatok benyújtását.

III/6. Az önkormányzat minden lehetséges eszközzel szorgalmazza az elővárosi vasút programjának felgyorsítását, mely jelentősen csökkenteni fogja utjaink 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. A képviselő-testület pénzügyi alapot biztosít az értékvédelmi kataszterben szereplő épített és természeti értékek pályázati és egyéb formában történő kiemelt védelme, megőrzése érdekében.

Az önkormányzat Biatorbágy építészeti és köztéri esz-közrendszerének 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 alapulvételével pályázatot ír 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 Szily-kastély épületéhez hasonlóan elkészíteti az épületegyüttes történetét feldolgozó dokumentációt. A képviselő-testület a helyi Agrár-Gazda Szövetkezettől megvásárolt épületrész állagmegővésével a további műszaki állapotromlást megakadályozza.

Az épületegyüttes hasznosításának kérdése szorosan összefügg az Oktatásfejlesztési Konceptió megvalósításával.

V/3. A völgyhidak (viaduktok) hivatalosan nem minősülnek műemléknek, azonban jelentőségük, a település életében betöltött szerepük miatt kiemelten kezelendő építmények. A képviselő-testület a szakértői vélemények

figyelembevételével folytatja az építmények és környezetük rendezését, állagmegővését.

V/4. Biatorbágy Város Képviselő-testülete trianoni emlékművet kíván felállítani, amelyhez 5 millió forint ke-retösszeget különít el.

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 személtelrakók 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 birkák, kecskék, mangalica, szürke marha legeltetését, külterjes tartását tervezzük.

Az őshonos magyar fajták tartása a hagyományok tiszteletén túl turisztikai látványosságot is jelent Biatorbágy-nak.

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 határszemet 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 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 áprilisá-



ban oktatásfejlesztési programot készített, melyet széles körű megtárgyalásra, vitára bocsátott. A testület a programtervezethez beérkezett javaslatok figyelembevételével oktatásfejlesztési elképzeléseinek megalapozása érdekében 2004. őszén munkacsoportot hozott létre és indokoltnak tartotta döntés-előkészítő tanulmányterv elkészítését.

Az elkészült döntés-előkészítő tanulmányterv egységesen kezeli az iskolabővítési elképzeléseket, a kapcsolódó sportcsarnok-, uszoda- és művészetoktatási intézmény elhelyezésének igényét.

A képviselő-testület a döntés-előkészítő tanulmányt széles körű társadalmi vitára bocsátotta Biatorbágy lakossága, valamennyi érdekelt, szülők, diákok, pedagógusok, civil szervezetek, alapítványok, szakmai szervezetek, és kisebbségi önkormányzatok számára. Az oktatásfejlesztést érintő széleskörű szakmai, valamint lakossági véleményeztetést követően a képviselő-testület új oktatási központ építése mellett döntött.

Rövid- és középtávú feladatok meghatározása érdekében intézkedési- és ütemterv elkészítését határozta el.

A képviselő-testület a Biatorbágy Város oktatásfejlesztési koncepciójának megvalósítására, az új oktatási és sportkomplexum létrehozására elkészített feladatterv 2007. évre esedékes feladatainak végrehajtását elrendelte.

Lehatárolásra került a fejlesztés megvalósíthatósága szempontjából számításba vehető ingatlanok köre. A képviselő-testület széles körű vizsgálatokat követően dönt a beruházás céljára igénybevételre kerülő ingatlanról.

A képviselő-testület kisajátítást pótló megállapodás keretében szerződést köt az érintett ingatlan tulajdonosával. A terület tulajdonjogának megszerzését követően – amennyiben szükség van rá – a képviselő-testület módosítja a Település-szerkezeti tervet, valamint a Helyi Építési Szabályzatot. A képviselő-testület a jóváhagyott, jóváhagyásra kerülő beruházási, tervezési program alapján tervpályázatot ír ki a beruházás megvalósítására vonatkozó tervek elkészítésére.

A képviselő-testület a jelenleg használt épületekhez kapcsolódó udvarok állapotáról felmérést készít, a szükséges javításokat, felújításokat elvégzi. A képviselő-testület a felmérés ismeretében, tervek alapján dönt az egyes udvarok fejlesztéseivel kapcsolatban.

II. A jogszabályban rögzített és a működéshez elengedhetetlen eszközöket és felszereléseket az intézmények számára biztosítani kell. A képviselő-testület a 2008. 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 megvalósításuk 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. A képviselő-testület célja, hogy az új egészségügyi központ 2008. I. félévében megkezdje működését. A képviselő-testület a cél megvalósításához szükséges feltételeket biztosítja. A képviselő-testület az új Egészségügyi Központ megépítésével, megnyitásával mentesíti Biatorbágy lakosságát a szomszédos településekre utazástól, vizsgálatait, kezeléseiket egyre nagyobb mértékben helyben biztosítja.

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

IV. A képviselő-testület megvizsgálja, felméri Biatorbágyon a bölcsőde 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.

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

V/3. A képviselő-testület elkészítteti 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 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 Községi háza lesz. A képviselő-testület a beruházás előkészítése érdekében tárgyalásokat kezdeményez, intézkedéseket tesz az ingatlanon elhelyezkedő lakás funkciójának megszüntetése érdekében, a szükséges tervdokumentációkat elkészítteti.

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.

II/3. Biatorbágy Város Képviselő-testülete egy nagyméretű és egy kisméretű műfüves sportpályát kíván létrehozni.

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 koncepció megvalósítására, végrehajtására ütemterv készül.

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.

Az önkormányzat kiemelten kezeli a közterületek, zöldterületek rendjét, azok továbbfejlesztésének lehetőségeit. A feladatok hatékonyabb ellátása érdekében – polgárjogi szerződéses kapcsolatokat továbbra is fenntartva – felülvizsgálja az erre szakosodott szervezeti egységének tevékenységét.

A képviselő-testület részt vesz a „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen.

IX. Biatorbágy Város Képviselő-testülete mintegy öt éves játszótér-fejlesztési program megvalósításával modern, a jelenlegi jogszabályi követelményeknek megfelelő szabványos, korosztályos játszótereket hozott 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 2008. évi tartalékkeretei

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2008. 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 a fejlesztési célok megvalósítása érdekében, annak finanszírozására egyösszegű fejlesztési céltartalékot hoz létre.

A képviselő-testület döntött a Viadukt u. 8. szám alatti (kiegített) önkormányzati ingatlan bérlőinek elhelyezéséről, mellyel kapcsolatban a pénzügyi teljesítés 2008. évre húzódik át.

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 pénzügyi rendezése 2008-ban várható.

A képviselő-testület kiemelt célja, hogy a Biatorbágyi Egészségügyi Központ szakmai működése mielőbb megkezdődjön. A képviselő-testület a szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez, valamint a működés elindításához szükséges forrásokat biztosítja.

A Kolozsvári úti sportpálya 2007. évi felújítási munkáinak pénzügyi rendezése részben áthúzódik a 2008. évre.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2007. évben döntött a helyi értékvédelmi támogatásokról, melynek pénzügyi teljesítése részben 2008. évre húzódik át.

A képviselő-testület 2007. évi járdaépítési programjának befejezése és részbeni pénzügyi rendezése 2008. évben valósul meg.



3.6.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2008. évi adósságszolgálati kötelezettsége

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

Az Önkormányzat 2007. évben döntött 600 millió Ft értékű működési jellegű, szabadon átváltható, rulírozó forgóeszköz hitel biztosításáról. Az Önkormányzat 2007. december 31-ei likvid hitelállománya 240 millió forint.

A képviselő-testület a hitelszerződésekben foglalt kötelezettségeinek 2008. évben maradéktalanul eleget tesz.

4.

Biatorbágy Város kisebbségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai

A településen három kisebbségi önkormányzat működik:

- német,
- lengyel,
- görög.

A kisebbségi önkormányzatok 2008. évi költségvetésüket határozattal fogadják el.

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

A helyi 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

A kisebbségi önkormányzatokat illető állami normatíva több részből tevődik össze. Az állami normatíva összege 740 ezer forint, melynek 75%-a általános működési támogatás, így a kisebbségi önkormányzatokat automatikusan megilleti, míg 25%-a feladatalapú támogatásból áll, melynek megszerzéséhez a kisebbségi önkormányzatoknak pályázatot kellett benyújtaniuk, elbírálásuk jelenleg folyamatban van.

Tekintettel arra, hogy az állami normatíva összegéből a kisebbségi önkormányzatokat automatikusan megillető hányad 2008. évben csökkent, a pályázat alapján elnyerhető támogatás összege pedig nem, vagy csak nehezen tervezhető, a képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok részére 100-100 ezer forint támogatást biztosít a rendezvényeik lebonyolítása céljából.

Dr. Palovics Lajos s.k.
polgármester

Makranczi László s.k.
jegyző



Mellékletek

1. sz. melléklet: Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	2008. évi eredeti előirányzat		
		Intézmények	Kisebbségi önkormányzatok	Összesen
I. Intézményi működési bevételek	76 019	8 100	0	84 119
II. Sajátos működési bevételek	1 414 525	0	0	1 414 525
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	1 490 544	8 100	0	1 498 644
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 930	0	0	1 930
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	431 703	0	1 665	433 368
VI. Támogatásértékű bevétel	50 000	0	0	50 000
VII. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	23 350	0	1 185	24 535
VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	7 615	0	0	7 615
IX. Hitel bevételek	600 000	0	0	600 000
X. Előző évi pénzmaradvány	0	0	267	267
XI. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
Biatorbágy bevételei összesen:	2 605 142	8 100	3 117	2 616 359

1. sz. tájékoztató: Biatorbágy Város Képviselő-testülete gazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalások

Kötelezettség megnevezése	Keletkezési év	Fizetendő összeg				
		2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
Beruházási hitel						
(Faluház Nagyterem és Községháza bővítés)	2006	21 491 000	21 058 000	5 200 000	0	0
Likvid hitel-keret visszafizetés	2007	240 000 000	0	0	0	0
Likvid hitel-keret 2008.évi áthúzódó kamata	2007	1 500 000	0	0	0	0
Óvoda bérleti díj	2006	117 000 000	117 000 000	0	0	0
Óvoda épület megvásárlása (opció)	2006	0	0	267 616 800	0	0
Faluház Nagyterem						
garanciális pénzügyi visszatartás	2006	0	0	36 450 000	0	0
Viadukt utca 8.bérlőjének elhelyezése	2007	16 500 000	0	0	0	0
Helyi értékvédelmi támogatások kifizetése	2007	2 000 000	0	0	0	0
Egészségügyi szolgáltatók						
fejlesztési támogatása (dr.Juhász)	2007	5 000 000	0	0	0	0
Kolozsvári utca sporttelep füvesítése	2007	1 500 000	0	0	0	0
Járdaépítési program áthúzódó része	2007	25 000 000	0	0	0	0
Egészségügyi Központ többcélú épület						
(lebonyolítási díj)	2007	6 336 000	0	0	0	0
Tervezési feladatok	2006-2007	16 948 000	0	0	0	0
ÖSSZESEN		453 275 000	138 058 000	309 266 800	0	0

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



2. sz. melléklet: Önkormányzati szintű tervezett bevételek

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat (E Ft)
POLGÁRMESTERI HIVATAL	
I. Intézményi működési bevételek	
1. Alaptevékenység bevételei	40 500
Intézményi ellátási díj	40 500
Egyéb alaptevékenységi bevételek	0
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	13 500
3. Egyéb sajátos bevételek	11 319
Bérleti díj	6 819
Egyéb bevételek	4 500
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 200
5. Kamatbevételek	2 500
Intézményi működési bevételek összesen:	76 019
II. Sajátos működési bevételek	
1. Helyi adók bevételei	1 380 000
Építményadó	330 000
Iparüzési adó	1 050 000
2. Átengedett központi adók bevételei	34 525
SZJA helyben maradó része	203 100
Jövedelemkülönbség mérséklése	-288 575
SZJA normatív módon elosztott része	
Gépjárműadó	120 000
3. Különbféle bírságok bevételei	
4. Helyszíni és szabálysértési bírság bevételei	
5. Talajterhelési díj bevételei	
Sajátos működési bevételek összesen:	1 414 525
III. Egyéb sajátos folyó bevételek:	0
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak értékesítésének bevételei	
2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	1 930
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	1 930
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	
1. Normatív állami hozzájárulás	431 703
2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás	
3. Központosított előirányzat	
4. Egyéb költségvetési támogatás (OEP finanszírozás)	
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások össz:	431 703
VI. Támogatásértékű bevétel:	50 000
VII. Átvett pénzeszközök	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 350
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
Átvett pénzeszközök összesen:	23 350
VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	
1. Működési célú kölcsön	1 000
2. Felhalmozási célú kölcsön	6 615
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	7 615
IX. Hitel bevételek:	
1. Hitel bevételek:	
Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel (intézményi fejlesztés)	
Eszközfianaszírozási, likvid hitel	600 000
Hitel bevételek összesen:	600 000
X. Előző évi pénzmaradvány	
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	2 605 142
XI. Intézmények saját bevételei	
1. Intézmények működési bevételei	8 100
Alaptevékenység bevétele	6 000
Bérleti díjból származó bevételek	2 100
2. Támogatásértékű bevétel	
3. Átvett pénzeszközök	
Intézmények saját bevételei összesen:	8 100
XII. Kisebbségi önkormányzatok bevételei	
1. Intézmények működési bevételei	0
Alaptevékenység bevétele	
Bérleti díjból származó bevételek	
2. Sajátos bevételek	0
3. Támogatás értékű bevétel	0
4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0
Központosított előirányzat	1 665
5. Pénzeszköz átvétel	1 185
6. Előző évi pénzmaradvány	267
Kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:	3117
Tervezett bevételek Önkormányzat összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X):	2 616 359



2. sz. tájékoztató: 2008. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek

Ssz.	Megnevezés	normatív hozzájárulás alapja (fő)	2008. évi terv (E Ft)		
			normatíva, fajlagos össz. (Ft)	100%	80% elvonás
I. Normatív hozzájárulások (a Költségvetési törvény 3. sz. melléklet szerint)					
1.	Települési önkormányzatok feladatai			20 675	16 540
a)	Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	10 630	1 430	15 201	12 161
b)	Közösségi közlekedési feladatok	10 630	515	5 474	4 380
2.	Körzeti igazgatási feladatok (kp-i számítás)			6 553	5 242
a)	Építésügyi igazgatási feladatok	851	7 700	6 553	5 242
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	730	3 800	2 774	2 219
4.	Pénzbeli és természetbeni szoc. és gyermekjóléti ellátások (központi számítás)			48 621	38 897
5.	A lakáshoz jutás feladatai (központi számítás)			0	0
6.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok			27 644	15 397
a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
aa)	családsegítés	2,126	1 975 000	4 199	
ab)	gyermekjóléti szolgálat	2,126	1 975 000	4 199	
b)	Szociális étkeztetés (2007.évben ellátottak)	60	82 000	4 920	3 936
c)	Szociális étkeztetés (2008-ban új ellátottak)			578	462
ca)	Nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem	2	92 500	185	148
cb)	Nyugdíjminimum 150%-300% közötti jövedelem	4	82 000	328	262
cd)	Nyugdíjminimum 300% fölötti jövedelem	1	65 000	65	52
d)	Házi segítségnyújtás (2007.decemberében ellátottak)	62	190 000	11 780	9 424
e)	Házi segítségnyújtás (2008-ban új ellátottak)			1 969	1 575
ea)	Nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem	4	275 000	1 100	880
eb)	Nyugdíjminimum 150%-a fölötti jövedelem	5	173 700	869	695
7.	Óvodai nevelés			99 110	79 288
a)	alap-hozzájárulás				
aa)	óvodai nevelés 1.évfolyam I-VIII. hónapra	9	2 550 000	22 440	17 952
ab)	óvodai nevelés 2-3 évfolyam I-VIII. hónapra	17,53	2 550 000	44 710	35 768
ac)	óvodai nevelés 1-2 évfolyam IX-XII. hónapra	7,93	2 550 000	20 230	16 184
ad)	óvodai nevelés 3. évfolyam IX-XII. hónapra	4,60	2 550 000	11 730	9 384
8.	Iskolai oktatás			125 630	99 563
a)	Iskolai oktatás 1-4 évfolyamokon I-VIII. hónapra	4,07	2 550 000	10 370	7 777
b)	Iskolai oktatás 2-3 évfolyamokon I-VIII. hónapra	8,13	2 550 000	20 740	16 621
c)	Iskola oktatás 4. évfolyam I-VIII. hónapra	5,00	2 550 000	12 750	10 200
d)	Iskola oktatás 5. évfolyam I-VIII. hónapra	3,53	2 550 000	9 010	6 757
e)	Iskola oktatás 6. évfolyam I-VIII. hónapra	4,07	2 550 000	10 370	8 296
f)	Iskola oktatás 7-8. évfolyam I-VIII. hónapra	7,67	2 550 000	19 550	15 640
g)	Iskola oktatás 1-2. évfolyam IX-XII. hónapra	4,37	2 550 000	11 135	8 908
h)	Iskola oktatás 3. évfolyam IX-XII. hónapra	2,00	2 550 000	5 100	4 080
i)	Iskola oktatás 4. évfolyam IX-XII. hónapra	2,50	2 550 000	6 375	5 100
j)	Iskola oktatás 5-6. évfolyam IX-XII. hónapra	3,70	2 550 000	9 435	7 548
k)	Iskola oktatás 7.-8. évfolyam IX-XII. hónapra	4,23	2 550 000	10 795	8 636
9.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és okt., valamint a roma kisebbségi okt.			10 868	8 694
a)	Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás, óvodai nevelés			10 868	8 694
aa)	Nemzeti, etnikai kisebbségi isk. okt., óvodai nevelés I-VIII. hó	95,33	71 500	6 816	5 453
ab)	Nemzeti, etnikai kisebbségi isk. okt., óvodai nevelés IX-XII. hó	56,67	71 500	4 052	3 242
10.	Pedagógiai módszerek támogatása			4 67	0
a)	Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	66,67	51 000	3 400	0
b)	Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti ágon	33,33	20 000	667	0
11.	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások			38 588	4 730
a)	általános iskolai napközi foglalkozás			5 752	4 602
aa)	általános iskolai napközi vagy tanulószobai foglalkozás I-VIII. hó	154	23 000	3 542	2 834
ab)	napközis foglalkoztatásban résztvevők támogatása 1-4 évf. IX-XII. hó	0,77	2 550 000	1 955	1 564
aa)	napközis foglalkoztatásban résztvevők támogatása 5-8 évf. IX-XII. hó	0,10	2 550 000	255	204
b)	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása			32 836	128
ba)	Szaktevélemény alapján magántanulók			160	128
baa)	Szaktevélemény alapján magántanulók	0,67	240 000	160	128
bb)	Testi, érzékszervi, középsúlyos IX-XII. hónap			3 456	0
bb)	Óvodások				
bbb)	Általános Iskola IX-XII. hónap	9	384 000	3 456	0
bc)	Beszéd és enyhe értelmi fogyatékos			1 920	0
bca)	Óvodások			0	
bc)	Általános Iskola 1-4. évfolyam			1 920	
bc1)	Általános Iskola IX-XII. hónapra	10	192 000	1 920	0
bc2)	Általános Iskola 1-4. évfolyam IX-XII. hónapra				
bcc)	Fejlesztő felkészítés			27 300	0
bcc1)	Általános Iskola I-VIII. hónapra	56	325 000	18 200	0
bcc2)	Általános Iskola IX-XII. hónapra	28	325 000	9 100	0



2008. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek

Ssz.	Megnevezés	2008. évi terv (E Ft)			80% elvonás
		normatív hozzájárulás alapja (fő)	normatíva, fajlagos összege (Ft)	100%	
11.	Alapfokú művészetoktatás			20 255	0
a)	Alapfokú Művészetoktatás (Zeneművészeti ágon, minősített intézmény)	128	105 000	13 440	0
b)	Alapfokú Művészetoktatás (Képzőművészeti ágon, minősített intézmény)	62	40 000	2 480	0
c)	Alapfokú Művészetoktatás (Előképző-Zeneművészeti ágon, minősített intézmény)	1,43	2 550 000	3 655	0
d)	Alapfokú Művészetoktatás (Előképző-Zeneművészeti ágon, minősített intézmény)	0,27	2 550 000	680	0
13.	Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához				
a)	óvodába bejáró gyermekek ellátása				
b)	általános iskolába bejáró 1-4 évfolyamon tanulók ellátása				
c)	általános iskolába bejáró 5-8 évfolyamon tanulók ellátása				
d)	középiskola 9-13, szakiskola 9-10 évfolyamokon tanulók ellátása				
e)	szakképzési évfolyamokon tanulók ellátása				
14.	Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások			13 649	8 352
a)	Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés			10 440	8 352
aa)	Óvoda étkeztetés I-VIII. hónap	88,67	55 000	4 877	3 901
ab)	Óvoda étkeztetés IX-XII. hónap	44,33	55 000	2 438	1 951
ac)	Iskolai étkeztetés I-VIII. hónap	34,00	55 000	1 870	1 496
ad)	Iskolai étkeztetés IX-XII. hónap	17,00	55 000	935	748
ae)	Kedvezményes étkeztetés kieg. hozzájárulás rendszer. gyermek. véd. 5. évf.	20,00	16 000	320	256
b)	Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása			3 209	0
ba)	általános hozzájárulás tanulói tankönyvellátásához	709	1 000	709	0
bc)	tanulók ingyenes tankönyvellátása	250	10 000	2 500	0
15.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	10 630	1 135	12 065	9 652
	Normatív állami hozzájárulások összesen:			430 499	288 575

2008. évi állami hozzájárulások, támogatások, SZJA bevételek

Ssz.	Megnevezés	2008. évi terv (E Ft)		
		normatív hozzájárulás alapja (fő)	normatíva, fajlagos összege (Ft)	100%
Normatív kötött felhasználású támogatások (a Költségvetési törvény 8. sz. melléklet szerint)				
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz				
I/1.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása			573
a)	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 2007/2008-as tanév	32,67	11 700	382
a)	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 2008/2009-es tanév	16,33	11 700	191
I/4.	Szakmai fejlesztési feladatok (2005-ben nincs)			
I/4.	Pedagógiai szakszolgálat			
II. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz				
II/2	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása			631
II/3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	10	9 400	94
IV. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása *				
	Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:			1 204



A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (5. sz. melléklet)

Ssz.	Megnevezés	2008.évi terv (E Ft)	
		normatív hozzájárulás alapja (fő)	normatíva, fajlagos összege (Ft) 100%
Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	SZJA átengedett része		203 100
	Gépjárműadó		120 000
	Állami hozzájárulások összesen:		754 803
	Jövedelemdifferenciálódás mérséklése		-288 575
	Jövedelemdifferenciálódás összesen		-288 575
	Költségvetési kapcsolatból összesen		466 228
	Beruházás utáni normatíva visszaigénylés		50 000
	Normatív állami támogatások összesen:		516 228

3. sz. melléklet: Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	2008. évi eredeti előirányzat (E Ft)		
		Intézmények	Kisebbségi önkormányzatok	Összesen
1. Személyi juttatások	300 801	480 152	160	781 113
2. Munkaadókat terhelő járulékok	98 580	155 931	40	254 551
3. Dologi kiadások	646 939	106 114	2 757	755 810
4. Ellátottak juttatásai	60 000	0	0	60 000
Működési kiadások összesen:	1 106 320	742 197	2 957	1 851 474
5. Támogatások, átadott pénzeszközök	123 526	0	80	123 606
6. Felhalmozási kiadások	69 000	0	0	69 000
7. Tartalék előirányzatok	310 708	0	80	310 788
8. Adósságszolgálat	261 491	0	0	261 491
Biatorbágyi kiadások összesen:	1 871 045	742 197	3 117	2 616 359

3. sz. tájékoztató: Korrigált saját bevételek kimutatása

a) Saját folyó bevételek	E Ft-ban
Helyi adók	1 380 000
Gépjárműadó	120 000
Kamatbevétel	2 500
Osztalékbevétel	0
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	0
Egyéb sajátos bevételek	0
Saját folyó bevételek összesen	1 502 500
b) Rövid lejáratú kötelezettségek	E Ft-ban
Felhalmozási célú hitel törlesztése	21 491
Felhalmozási célú hitel kamata	0
Eszközfinanszírozási hitel visszafizetése	240 000
Eszközfinanszírozási hitel kamata	20 000
Szállítókkal szembeni tartozások	19 447
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	300 938
c) Saját folyó bevételek – rövid lejáratú kötelezettségek	1 201 562
d) Korrigált saját bevétel 70%-a	841 093



4. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat (E Ft)
I. Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	300 801
Rendszeres személyi juttatások	212 371
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 928
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7 145
Költségtérítések és hozzájárulások	18 877
Külső személyi juttatások	52 480
2. Munkaadót terhelő járulékok	98 580
Társadalombiztosítási járulék	87 062
Munkaadói járulék	8 989
Egészségbiztosítási hozzájárulás	1 879
Táppénz hozzájárulás	650
3. Dologi kiadások	706 939
Hatósági, önkormányzati feladatok	164 070
Településüzemeltetési feladatok	333 718
Közétkeztetési feladatok	81 000
Egészségügyi feladatok	49 786
Sport és üdültetési feladatok	18 365
Szociális feladatok (ellátottak juttatásai)	60 000
Működési kiadások összesen:	1 106 320
II. Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):	123 526
III. Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	17 000
2. Beruházások	0
3. Felújítások	52 000
4. Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0
Felhalmozási kiadások összesen:	69 000
IV. Tartalék előirányzatok	
1. Általános tartalék	204 977
2. Céltartalék	105 731
Egészségügyi alapellátás fejlesztési céltartalék	10 000
Fejlesztési, felújítási céltartalék	25 000
Sport-, Szabadidő- és Kulturális Völgy fejlesztési projekt, dönt.elők.tan	3 000
Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalása	67 731
Tartalék előirányzatok összesen:	310 708
V. Adósságszolgálat	
1. Hitel visszafizetés	261 491
Éven belüli lejáratú finanszírozási hitel (likvid jellegű hitel)	240 000
Éven túli lejáratú beruházási hitelek törlesztése	21 491
Adósságszolgálat összesen:	261 491
Tervezett kiadások összesen (I+II+III+IV+V):	1 871 045



4. sz. tájékoztató: Önkormányzati tulajdonú részvények, részesedések állománya 2007. december 31-i állapot

TÁRSASÁG NEVE	RÉSZVÉNY (RÉSZESEDÉS) NÉVÉRTÉKE Ft	BEKERÜLÉSI ÁR Ft	KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban 2005. 12. 31.	A TÁRSASÁG JEGYZETT (TŐRZS-) TŐKÉJE Ft-ban	ÖNKORMÁNYZATI RÉSZESEDÉS %-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	

5. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Megnevezés	2008. 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	17 000
Keretösszeg	
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.	
Faluház és Karikó János Könyvtár Nagyterem berendezéseinek kiegészítése	
Családsegítő Központ és Gyerekjóléti Szolgálat ifjúságvédelmi koncepció	
Trianoni emlékmű felállítása	5 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:	17 000
II. Beruházások	
1. Intézményi beruházások összesen:	0
Beruházások összesen:	0
III. Felújítások	
1. Intézményfelújítások összesen:	52 000
Intézményi felújítási keretösszeg	52 000
2. Útfelújítás	0
2.1. Bethlen Gábor utca felújítása	0
2.2. Kinizsi utca felújítása	0
2. Útfelújítás, közterületi támfalak összesen:	0
Felújítások összesen:	52 000
IV. Befektetett pénzügyi eszközök	
Felhalmozási kiadások összesen:	69 000



6. sz. melléklet: Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat (E Ft)
Támogatások, átadott pénzeszközök	
Támogatások fel nem osztott keretösszege (táblázatban szereplő tételeken kívül)	30 026
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	6 000
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatása	0
1.	
2.	
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázaton kívüli támogatása	0
3.	
4.	
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	3 000
5. Egyházak támogatása	3 000
6. Egészségügyi feladatokat ellátók támogatása	
Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 000
7. Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 000
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása	2 000
8. Diákokért Közalapítvány Támogatása (Bursa Hungarica)	2 000
9.	
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	40 500
Költségvetési keretösszeg	30 000
Önkormányzati rendezvények	0
1. Állami ünnepek, rendezvények	
2. Települési ünnepek, rendezvények	
3. Testvérvárosi Napok rendezvényei, testvérvárosi kapcsolatok ápolása	
4. Önkormányzati támogatással megvalósuló rendezvények	
Intézményi rendezvények, ünnepek	0
5. Faluház és Karikó János Könyvtár rendezvényei, 15 éves évforduló	
6. PMAMI rendezvények, 15 éves évforduló	
7. Ifjúságsegítő Program (Családsegítő Központ)	
Kisebbségi Önkormányzati rendezvények	300
Egészséges Biatorbágyért Program	10 200
1. Gyermekszületés hete	
2. Szabad keret	10 200
III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai	10 000
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	10 000
1. Helyi épített és természeti értékek védelmének támogatása	10 000
Egyéb településüzemeltetési feladatok	0
2.	
III. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	4 000
Közrendvédelmi feladatok	0
1.	
Közbiztonsági feladatok	4 000
2. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	4 000
IV. Igazgatási feladatok kiadásai	15 000
Költségvetési keretösszeg	15 000
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	0
1. Budaörs Kistérség tagsági díja	
2. ZSÁMERT Területfejlesztési tanács tagsági díja	
3. Közép Magyarországi Regionális	
V. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	18 000
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	18 000
1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	17 000
2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	123 526



7. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal szociális támogatási kiadásai

Megnevezés	2008. évi előirányzat (E Ft) Eredeti
Ellátottak juttatásai	
1. Lakásfenntartási támogatás	4 000
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 000
Egyéb (Önkormányzati döntéssel alapuló) lakásfenntartási tám.	3 000
2. Ápolási díj	19 000
Normatív ápolási díj	3 000
Egyéb (Önkormányzati döntéssel 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	14 500
Egyéb rászorultságtól függő támogatás	1 000
Üdültetés térítési díjkezdmény	3 000
Gyermekszületési támogatás	7 000
Gyermekszállítás	3 000
Köztemetés	500
7. Közgyógyellátás támogatása	3 000
8. Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (gyerek)	0
9. Szociális étkeztetés	12 000
10. Rendszeres szociális segély felnőtt	150
11. Ápolási díj TB járuléka	3 000
Ellátottak juttatásai összesen	63 000

8. sz. melléklet: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételei

Intézmény	Támogatások				Működési bevételek				E Ft-ban			
	helyi önkormányzati	Normatíva szerinti	Normatív kötött felhasználású	Támogatás összesen	Intézmény ellátási díja	Alaptev. körében végzett szolg. bev.	Bérbeadás bevétele	Egyéb sajátos bevételek	Működési bevételek összesen	Támogatás-értékű bevétel	Átvett pénz eszköz	Bevételek összesen
	eredeti előirányzat	80% önkorm. forrás eredeti előirányzat	20% állami tám. eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda	123 641	79 288	19 822	456	223 207	0	0	0	0	0	0	223 207
Biatorbágyi Általános Iskola	167 337	112 987	62 099	117	342 540	0	0	0	0	0	0	342 540
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	37 947	0	24 322	0	62 269	6 000	0	100	0	0	0	68 369
Faluház és Karikó János Könyvtár	48 317	9 652	2 413	0	60 382	0	0	2 000	0	0	0	62 382
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Intézet	17 655	15 397	12 247	0	45 299	0	0	0	0	0	0	45 299
ÖSSZESEN:	394 897	217 324	120 903	573	733 697	6 000	0	2 100	0	0	0	741 797





9. sz. melléklet: Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	43 fő
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő főépítész
751845	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	11 fő karbantartó
851297	Védőnői Szolgálat	5 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	35 óvónő (vezető óvónővel együtt)
801115	Óvodai nevelés	2 fő logopédus
801115	Óvodai nevelés	2 fő fejlesztő pedagógus
801115	Intézményi vagyon működtetése	29 fő

Biatorbágyi Általános Iskola

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
801214	Általános iskolai nappali rendsz. nevelés, oktatás	45,5 fő pedagógus
801214	Intézményi vagyon működtetése	17 fő
801225	Saját nevelési igényű tanulók nappali ált. isk. okt.	4 fő pedagógus
805113	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás	9 fő pedagógus
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	5,5 fő pedagógus

Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
801313	Alapfokú művészet-oktatás	16,25 fő pedagógus
801313	Intézményi vagyon működtetése	1,75 fő

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 Gyermekjóléti Szolgálat

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



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

Intézmény	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások		Összesen
						Tárgyi eszköz beszerzés	Tárgyi eszköz felújítás	
Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda								
Óvodai nevelés	147 891	47 468	27 848	0	223 207	0	0	223 207
Biatorbágyi Általános Iskola								
Iskolai nevelés	224 429	72 275	46 236	0	342 940	0	0	342 940
Napközi	187 791	60 403	45 700	0	293 894	0	0	293 894
Speciális	25 120	8 088	336	0	33 544	0	0	33 544
Speciális	11 518	3 784	200	0	15 502	0	0	15 502
Nemzetiségi oktatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Pásztói Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény								
Iskolai oktatás	48 161	16 077	4 131	0	68 369	0	0	68 369
Vagyon működtetés	48 161	16 077	4 131	0	68 369	0	0	68 369
Vagyon működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Faluház és Karikó János Könyvtár								
Faluház és Községi Ház	30 540	10 845	20 997	0	62 382	0	0	62 382
Könyvtár	24 955	8 947	17 481	0	51 383	0	0	51 383
Könyvtár	5 585	1 898	3 516	0	10 999	0	0	10 999
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Intézet								
Családsegítés	29 131	9 266	6 902	0	45 299	0	0	45 299
Szociális gondozás	19 259	6 219	6 102	0	31 580	0	0	31 580
Szociális gondozás	9 872	3 047	800	0	13 719	0	0	13 719
Részben önálló intézmények összesen:	480 152	155 931	106 114	0	742 197	0	0	742 197

10/A. sz. melléklet: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

Intézmény	Személyi juttatások eredeti előirányzatai					Külső személyi juttatások	Összesen
	Rendszeres személyi juttatások	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	Költség-térítések és hozzájárulások	Külső személyi juttatások		
Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda							
Óvodai nevelés	129 991	5 707	6 444	5 749	0	147 891	
Vagyon működtetés	0	0	0	0	0	0	
Biatorbágyi Általános Iskola							
Iskolai nevelés	181 570	16 306	1 940	16 007	8 606	224 429	
Napközi	150 072	14 749	1 417	12 947	8 606	187 791	
Speciális	21 150	1 132	523	2 315	0	25 120	
Speciális	10 348	425	0	745	0	11 518	
Nemzetiségi oktatás	0	0	0	0	0	0	
Vagyon működtetés	0	0	0	0	0	0	
Pásztói Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény							
Iskolai oktatás	34 332	2 108	1 407	2 195	8 119	48 161	
Vagyon működtetés	0	0	0	0	0	0	
Faluház és Karikó János Könyvtár							
Faluház és Községi Ház	24 746	63	652	1 981	3 098	30 540	
Könyvtár	19 957	63	652	1 637	2 646	24 955	
Könyvtár	4 789	0	0	344	452	5 585	
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Intézet							
Családsegítés	24 288	200	676	1 867	2 100	29 131	
Szociális gondozás	16 487	100	376	1 096	1 200	19 259	
Szociális gondozás	7 801	100	300	771	900	9 872	
Részben önálló intézmények összesen:	394 927	24 384	11 119	27 799	21 923	480 152	



10/B. sz. melléklet: Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatai

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzatai				Összesen
	Társadalom biztosítási járulék	Munka adói járulék	Egészség- biztosítási hozzájárulás	Táppénz hozzá- járulás	
Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda	41 221	4 122	1 615	510	47 468
Óvodai nevelés	41 221	4 122	1 615	510	47 468
Biatorbágyi Általános Iskola	65 084	6 733	208	250	72 275
Iskolai nevelés	54 460	5 633	160	150	60 403
Napközi	7 284	754	0	50	8 088
Speciális	3 340	346	48	50	3 784
Nemzetiségi oktatás	0	0	0	0	0
Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	13 976	1 664	295	142	16 077
Iskolai oktatás	13 976	1 664	295	142	16 077
Faluház és Karikó János Könyvtár	9 689	749	257	150	10 845
Faluház és Községi Ház	7 791	749	257	150	8 947
Könyvtár	1 898	0	0	0	1 898
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Intézet	7 836	0	339	1 091	9 266
Családsegítés	5 294	0	187	738	6 219
Szociális gondozás	2 542	0	152	353	3 047
Részben önálló intézmények összesen:	137 806	0	2 714	2 143	155 931

10/C. sz. melléklet: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

Intézmény	Dologi kiadások eredeti előirányzatai					Összesen
	Közüzemi kiadások	Karbantartások	Szakmai kiadások	Szakmai munkát támogató igénybevett szolgáltatások	Egyéb dologi kiadások	
Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda	9 650	8 410	4 355	1 805	3 628	27 848
Óvodai nevelés	9 650	8 410	4 355	1 805	3 628	27 848
Biatorbágyi Általános Iskola	11 000	7 965	9 184	9 140	8 947	46 236
Iskolai nevelés	11 000	7 965	9 029	9 140	8 566	45 700
Napközi	0	0	155	0	181	336
Speciális	0	0	0	0	200	200
Nemzetiségi oktatás	0	0	0	0	0	0
Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0	560	771	1 464	1 336	4 131
Iskolai oktatás	0	560	771	1 464	1 336	4 131
Faluház és Karikó János Könyvtár	6 192	4 519	3 276	3 624	3 386	20 997
Faluház és Községi Ház	5 788	4 319	1 235	3 298	2 841	17 481
Könyvtár	404	200	2 041	326	545	3 516
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Intézet	578	1 484	981	1 837	2 022	6 902
Családsegítés	578	1 484	981	1 837	1 222	6 102
Szociális gondozás	0	0	0	0	800	800
Részben önálló intézmények összesen:	27 420	22 938	18 567	17 870	19 319	106 114



11. sz. melléklet: Biatorbágy Város Kisebbségi Önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai

Megnevezés	Állami támogatás	Külső támogatás, pályázati támogatás	Önkormányzati támogatás	Egyéb bevételek	Felhalmozási bevételek	E Ft Bevételek összesen
Görög Kisebbségi Önkormányzat	555	0	0	130	0	685
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	555	235	0	132	0	922
Német Kisebbségi Önkormányzat	555	950	0	5	0	1 510
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	1 665	1 185	0	267	0	3 117

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Átadott pénzeszközök	Felhalmozási kiadások	Tartalékok	E Ft Kiadások
Görög Kisebbségi Önkormányzat	0	0	685	0	0	0	685
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	842	80	0	0	922
Német Kisebbségi Önkormányzat	160	40	1 230	0	0	80	1 510
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	160	40	2 757	80	0	0	3 117

12. sz. melléklet: Összevont költségvetési mérleg

Megnevezés	(E Ft) Bevételek	Megnevezés	(E Ft) Kiadások
I. Intézményi működési bevételek	84 119	1. Személyi juttatások	781 113
II. Sajátos működési bevételek	1 414 525	2. Munkaadókat terhelő járulékok	254 551
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	0	3. Dologi kiadások	755 810
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 930	4. Ellátottak juttatásai	60 000
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	434 820	Működési kiadások összesen:	1 851 474
VI. Támogatásértékű bevétel	50 000	5. Támogatások, átadott pénzeszközök	123 606
VII. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	23 350	6. Felhalmozási kiadások	69 000
VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	7 615	7. Tartalék előirányzatok	310 788
Költségvetési bevételek összesen	2 016 359	Költségvetési kiadások összesen	2 354 868
IX. Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)	600 000	8. Adósságszolgálat	261 491
X. Pénzmaradvány	0	Biatorbágyi kiadások összesen:	2 616 359
Biatorbágyi bevételei összesen:	2 616 359		



13. sz. melléklet: Kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
1. Állami normatív támogatás	555	1. Személyi juttatások	0
2. Külső támogatás, pályázati tám.	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0
3. Előző évi pénzmaradvány	130	3. Dologi kiadások	685
		4. Átadott pénzeszközök	0
		5. Felhalmozási kiadások	0
		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Költségvetési bevételek összesen	685	Költségvetési kiadások összesen	685

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
1. Állami normatív támogatás	555	1. Személyi juttatások	0
2. Külső támogatás, pályázati tám.	235	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0
3. Előző évi pénzmaradvány	132	3. Dologi kiadások	842
		4. Átadott pénzeszközök	80
		5. Felhalmozási kiadások	0
		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Költségvetési bevételek összesen	922	Költségvetési kiadások összesen	922

Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
1. Állami normatív támogatás	555	1. Személyi juttatások	160
2. Külső támogatás, pályázati tám.	950	2. Munkaadókat terhelő járulékok	40
3. Előző évi pénzmaradvány	5	3. Dologi kiadások	1 230
		4. Átadott pénzeszközök	0
		5. Felhalmozási kiadások	0
		6. Pénzforgalom nélküli kiadások	80
Költségvetési bevételek összesen	1 510	Költségvetési kiadások összesen	1 510



14. sz. melléklet: Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Megnevezés	2008.évre	E Ft-ban 2009.évre	2010.évre
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Működési célú bevételek			
Intézmény működési bevételek	84 119	86 067	89 166
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 414 525	1 706 961	1 852 351
Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	433 368	446 369	459 760
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	24 535	25 271	26 007
Támogatásértékű működési bevétel	50 000	65 000	70 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	1000	1 500
Rövid lejáratú hitel	600 000	0	0
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése, kibocsátása	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	267	267	267
Működési célú bevételek összesen:	2 607 814	2 330 934	2 499 051
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	781 113	781 113	781 113
Munkaadókat terhelő járulékok	254 551	254 551	254 551
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	735 810	735 410	735 410
Támogatásértékű működési kiadás			
Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kiv.egyéb támogatás	173 606	163 660	163 660
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	240 000	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	20 000	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
Tartalékok	205 057	20 000	20 000
Működési célú kiadások összesen:	2 410 137	1 954 734	1 954 734
Felhalmozási célú bevételek			
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	1 930	2 050	2 100
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási áfa visszatérülése	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfá-ja	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	6 615	7 250	7 650
Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	8 545	9 300	9 750
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	17 000	20 000	20 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	52 000	100 000	304 067
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	21 491	5 500	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
Tartalékok	105 731	250 000	220 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	206 222	385 500	554 067
Önkormányzat bevételei összesen:	2 616 359	2 340 234	2 508 801
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 616 359	2 340 234	2 508 801

15. sz. melléklet Összevont költségvetési mérlegek alakulása

Megnevezés	2006. évi		2007. évi		2008. évi		Megnevezés	2006. évi		2007. évi		2008. évi	
	tény	várható	tény	terv	tény	terv		tény	várható	tény	terv	tény	terv
I. Intézményi működési bevételek	356 174	357 097	84 119	84 119	1. Személyi juttatások	608 361	769 513	781 113					
II. Sajátos működési bevételek	1 371 196	1 832 864	1 414 525	1 414 525	2. Munkaadókat terhelő járulékok	194 990	246 506	254 551					
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	0	3. Dologi kiadások	623 539	723 023	755 810					
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	33 981	45 915	1 930	1 930	4. Ellátottak juttatásai	56 193	59 161	60 000					
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	430 731	434 634	434 820	434 820	Működési kiadások összesen:	1 483 083	1 798 203	1 851 474					
VI. Támogatásértéki bevétel	28 168	550	50 000	50 000	5. Támogatások, átadott pénzeszk.	107 151	63 530	123 606					
VII. Átvett pénzeszk. államháztart.-on kívülről	18 011	48 924	23 350	23 350	6. Felhalmozási kiadások	1 337 069	650 564	69 000					
VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	7 254	8 233	7 615	7 615	7. Tartalék előirányzatok	0	0	310 788					
Költségvetési bevételek összesen	2 245 515	2 728 217	2 016 359	2 016 359	Költségvetési kiadások összesen	2 927 303	2 512 297	2 354 868					
IX. Hítel bevételek (finanszírozási bevételek)	696 799	240 000	600 000	600 000	8. Adósságszolgálat	150 263	464 430	261 491					
X. Pénzmaradvány	199 515	53 830	0	0	9. Finanszírozási kiadások	82 554	-88 709	0					
XI. Finanszírozási bevételek	21 553	-21 383	0	0	Biatorbágyi kiadások összesen:	3 160 120	2 888 018	2 616 359					
Biatorbágy bevételei összesen:	3 163 382	3 000 664	2 616 359	2 616 359									





ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

1. A Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és intézményeinek együttműködésének vizsgálata

a) Az ellenőrzés célja: Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és részben önállóan gazdálkodó intézményei közti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről készített együttműködési megállapodás bevezetésének, alkalmazásának tapasztalatai.

- b) Ellenőrzendő időszak: 2008. év
- c) Az ellenőrzés időszükséglete: 9 nap
- d) Az ellenőrzés típusa és módszere:
- e) Az ellenőrzés ütemezése: 2008. május hó

2. A Biatorbágyi Általános Iskola szabályszerűségi ellenőrzése

a) Az ellenőrzés célja: Az intézmény napi operatív működésével kapcsolatos szabályzatok ellenőrzése, figyelemmel az együttműködési megállapodásra

- b) Ellenőrzendő időszak: 2008. év
- c) Az ellenőrzés időszükséglete: 6,5 nap
- d) Az ellenőrzés típusa és módszere:
- e) Az ellenőrzés ütemezése: 2008. október hó

3. A Faluház és Karikó János Könyvtár szabályszerűségi ellenőrzése

a) Az ellenőrzés célja: Az intézmény napi operatív működésével kapcsolatos szabályzatok ellenőrzése, figyelemmel az együttműködési megállapodásra

- b) Ellenőrzendő időszak: 2008. év
- c) Az ellenőrzés időszükséglete: 4,8 nap
- d) Az ellenőrzés típusa és módszere:
- e) Az ellenőrzés ütemezése: 2008. november hó

4. Adókövetelések nyilvántartásának, elszámolásának ellenőrzése

a) Az ellenőrzés célja: Adórendelet előírásainak betartása. Adókövetelések nyilvántartásának, behajtásának ellenőrzése.

- b) Ellenőrzendő időszak: 2008. év
- c) Az ellenőrzés időszükséglete: 4,1 nap
- d) Az ellenőrzés típusa és módszere:
- e) Az ellenőrzés ütemezése: 2008. december hó

5. A Biatorbágy Város Önkormányzat által 2008. évre igényelt normatív állami hozzájárulás ellenőrzése

a) Az ellenőrzés célja: A 2008. évi normatív állami hozzájárulások igénylésének jogszerűsége alátámasztó dokumentumainak vizsgálata.

- b) Ellenőrzendő időszak: 2008. év
- c) Az ellenőrzés időszükséglete: 14,4 nap
- d) Az ellenőrzés típusa és módszere:
- e) Az ellenőrzés ütemezése: 2008. június-július hó

6. Pályázati pénzek elszámolásának ellenőrzése

a) Az ellenőrzés célja: Pályázaton elnyert pénzüsszegek elszámolásának rendszerbeli ellenőrzése

- b) Ellenőrzendő időszak: 2007–2008. év
- c) Az ellenőrzés időszükséglete: 4,6 nap
- d) Az ellenőrzés típusa és módszere:
- e) Az ellenőrzés ütemezése: 2008. szeptember hó

7. Egyéb bevételek elszámolásának és a kapcsolódó szerződések ellenőrzése

a) Az ellenőrzés célja: Biatorbágy Város Önkormányzat intézményeinél alkalmazott önköltségszámítás és díjkalkuláció rendszerének ellenőrzése

- b) Ellenőrzendő időszak: 2007–2008. év
- c) Az ellenőrzés időszükséglete: 3,9 nap
- d) Az ellenőrzés típusa és módszere:
- e) Az ellenőrzés ütemezése: 2008. augusztus hó

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 **tipász stúdió** gondozásában. A lap ingyenes