



BIATORBÁGY

VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/213, 242
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Előterjesztés

Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének tervezete Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv; továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ehhez kapcsolódó hatályos jogszabályok; Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei, határozatai figyelembevételével került összeállításra. Továbbra is hatályban van módosításokkal a Magyarország gazdaság stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. Törvény és annak végrehajtásáról szóló 353/2011.(XII.30.) kormányrendelete.

A helyi önkormányzatok költségvetésének tervezésével kapcsolatos szabályokat nem változtatták meg, s nem változott a tervezésre vonatkozó helyi szabályozás sem, ezért a tervezési munka az előző évehez hasonlóan folyt. A jegyző álta elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek.

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

A. A költségvetés összeállításakor kiemelt szempont volt:

- a) Nagy utcában létesítendő új 4 csoportos óvoda kivitelezési költségeinek betervezése;
- b) a már előző években Képviselő- testületi döntéssel megerősített fejlesztést célzó pályázati forrásból megvalósuló beruházások felhalmozási kiadások tervezése;
- c) Utak, csomópontok építési-, felújítási keretösszegének meghatározása,
- d) az Egészség ház fejlesztés I. ütemének elkészítése, valamint
- e) a nem az Önkormányzat beruházásában Sándor-Metternich kastély hátsó udvarán létesülő „B” típusú tornaterem, új Szakgimnázium és a 16 tantermes általános iskola építési kivitelezésének elősegítése.

B. Új feladatok tervezése:

A képviselő-testület költségvetésében 2020. teljes évben új feladat meghatározásaként a helyi közösségi közlekedés ellátása terén jelentkezik.

2020. évben a működési kiadások között jelentős növekedést okoz, hogy az Önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás a 2019. évi 369.473.779 Ft-ról 2020-ban 472.245.560 Ft-ra emelkedett.

Ahhoz, hogy az önkormányzat működését, az idei évben végrehajtandó beruházásainkat biztonsággal, tartalékképzés mellett tudjuk kezelni a költségvetés tervezete 600.000.000 Ft rövid lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétellel számolt.

A fentieket is figyelembe véve a költségvetés végrehajtása szigorúan takarékos, racionális feladatellátást igényel, melynek követelménye és felelősségi rendszere a rendeletben megfogalmazásra került.

A költségvetési munkálatok során a Szövetség Biatorbágyért Egyesület írásban benyújtotta képviselői indítványait, melyek jelen előterjesztés mellékletét képezik.

A költségvetési rendelet tervezetét az Önkormányzat mindkét Bizottsága tárgyalta, s az alábbi döntéseket hozta:

**„Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága
44/2020. (II. 24.) határozata
Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta a Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az eredeti rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület felé azzal a kiegészítéssel, hogy az intézmények külön kérelmei március hónapban kerüljenek a bizottság elé. „

**„Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottságának
43/2020. (II.25.) határozata**

**Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet
elfogadásáról**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak indoklásáról szóló előterjesztést és a 2020. évi költségvetésről szóló rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé az alábbi módosító javaslatokkal:

- az átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezéséről szóló I/13. mellékletben feltüntetett Viadukt Sport Nonprofit Kft. támogatása esetében a gépjármű vásárlására betervezett 9 millió Ft kerüljön lecsökkentésre 4,5 millió Ft-ra. Az ezáltal felszabaduló

forrásból 2 millió Ft-tal kerüljön megemelésre a „Biatorbágy Komposztál” program keretösszege - amely ezáltal 4 millió Ft-ra emelkedik - és a további 2,5 millió Ft kerüljön átcsoportosításra az általános tartalékkeret javára.

- *A II/7. mellékletben található Jégcsarnok építésére betervezett 5 millió Ft keretösszeg kerüljön átcsoportosításra az általános tartalékkeret javára.*
- *A II/7. mellékletben található Védőnői szolgálat eszközigénye kerüljön megemelésre 150 ezer Ft-tal az általános tartalékkeret terhére.*

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelettervezetét a bizottsági javaslatok figyelembevételével megalapozottnak találja és a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.”

A fentiek mellett a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek „Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, valamint tanácsnokok tiszteletdíjáról és az önkormányzati képviselők költségterítéséről szóló 28/2014. (XI.28.) számú rendeleté”-nek módosítását, mely költségvonzata a 2020-as évben 20.730 eFt. Fedezetéül az általános tartalékkeret évközbeni többletfeladatokra költségvetési címsor lett megjelölve.

A Bizottsági egyeztetések után, egyeztettünk a Magyar Államkincstárral a hitelfelvételhez kötelező kormányengedély megkéréséhez szükséges operatív feladatok tekintetében.

A bizottságokkal illetve a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés után, az eredetileg kiküldött anyaghoz képest az alábbiak kerültek változtatásra:

- a I/13. sz. melléklet Biatorbágy Város átadott pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése, valamint a II. 13. sz. Biatorbágy Város Önkormányzat átadott pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése mellékletben a „Városrendezési feladatok” címsor „Külterületi feladatok” címsorra lett módosítva.
- a II/7. sz. Biatorbágy Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai mellékletben az új óvoda építése címsorban feltüntetésre került, hogy forrása a fejlesztési hitel.
- **pontosításra került az I.16. sz. melléklet Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása, mely elfogadásáról a napirend tárgyalásakor külön testületi határozat is szükséges.**
A hitelfelvételhez kapcsolódó banki indikatív ajánlat BUBOR-hoz kötött, a táblázatban szereplő fizetési kötelezettséget a jelenleginél jóval magasabb, 1,5%-os BUBORral kalkuláltuk. Ennek oka, hogy a kormány az engedély kiadásának időpontjában aktuális BUBOR figyelembevételével ellenőrzi a kimutatást, melytől eltérni Önkormányzatunknak csak lefelé lehet.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő- testületet a költségvetési rendelet tervezetét, valamint az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség bemutatását megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Biatorbágy, 2020. február 27.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Mellékletek: Szövetség Biatorbágyért Egyesület képviselői indítványai

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (II. 27.) határozata

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő négy évre várható összegét az alábbiak szerint fogadja el (Ft-ban):

S.Sz.	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1.	Helyi adók	4 220 000 000	4 220 000 000	4 220 000 000	4 220 000 000	4 220 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak					
3.	Díjak, pótlékok, bírságok					
4.	Tárgyieszköz, immat.javak, vagyoni értékű jogok, vagyonhasznosításból származó bevételek					
5.	Részvények, részesedések értékesítése					
6.	Vállalat értékesítés, privatizáció					
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
8.	Saját bevételek összesen	4 220 000 000	4 220 000 000	4 220 000 000	4 220 000 000	4 220 000 000
9.	Saját bevételek 50%-a	2 110 000 000	2 110 000 000	2 110 000 000	2 110 000 000	2 110 000 000
10.	Előzővekben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
14.	Adott váltó					
15.	Pénzügyi lízing					
16.	Halasztott fizetés					
17.	Kezességvállalási kötelezettség					
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	6 750 000	183 160 711	179 303 568	175 446 425	86 276 796
19.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	6 750 000	183 160 711	179 303 568	175 446 425	86 276 796
20.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
22.	Adott váltó					
23.	Pénzügyi lízing					
24.	Halasztott fizetés					

25.	Kezességvállalási kötelezettség					
26.	Fizetési kötelezettség összesen	6 750 000	183 160 711	179 303 568	175 446 425	86 276 796
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 103 250 000	1 926 839 289	1 930 696 432	1 934 553 575	2 023 723 204

Felelős: Tarjáni István, polgármester

Határidő: azonnal

Szövetség Biatorbágyért Egyesület
Önkormányzati csoportja
Biatorbágy

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Biatorbágy Város Polgármestere
Tarjáni István Polgármester Úr részére

Biatorbágy
Baross Gábor u. 2/a.
2051

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a levelünkhöz csatolt előterjesztésünket a soron következő - 2020. februári - bizottsági ülések napirendjeire, illetve a képviselő-testületi ülés napirendjére határozathozatal céljából felvenni szíveskedjék.

Ezzel egyidőben kérjük, hogy a január hónapban a „választókerületi költségkeretet” előterjesztésünket tekintse visszavontnak, jelen előterjesztésünk lép annak helyébe.

Biatorbágy, 2020. január 16.

Üdvözlettel:

Barabás József
önkormányzati képviselő

Bodorkos Ádám
önkormányzati képviselő

Horváth András
önkormányzati képviselő

Csepregi Miklós
önkormányzati képviselő

Lóth Gyula
önkormányzati képviselő

Radnai Péter
bizottsági tag

Ulicza Máté
bizottsági tag

Szövetség Biatorbágyért Egyesület
Önkormányzati csoportja
Biatorbágy

Előterjesztés

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének választókerületi tartalékkeret megállapításáról

Biatorbágy Város Önkormányzata minden évben megalkotja költségvetési rendeletét a jogszabályoknak megfelelően. A rendelet megalkotását megelőzően több bizottsági körben kerül tárgyalásra a javaslat, illetve közmeghallgatás során a lakosságot tájékoztatja a Képviselő-testület és meghallgatja a lakossági igényeket.

Javaslatunk célja, hogy a Képviselő-testület a költségvetés során választókerületi tartalékkeretet hozzon létre, melynek felhasználására a választókerület mindenkori, megválasztott képviselője jogosult javaslatot tenni, ezzel a választott képviselő a valós döntésekhez közelebb kerül és a választókerület lakosságával a kapcsolata is szorosabbá válik.

A tartalékkeret felhasználásáról a polgármesteri tartalékkerettel megegyező módon lehet rendelkezni.

A választókerületi tartalékkeretet kizárólag - a költségvetés többi eleméhez hasonlóan - az önkormányzati vagyonról és önkormányzati működésről szóló törvényi feltételek betartásával lehet felhasználni.

Az esetleges maradványösszegek minden évben megmaradnak az érintett választókerületnél, azaz a következő költségvetési időszakra átvihető.

Javasoljuk, hogy a 2020-as évre a választókerületi tartalékkeret választókerületenként 3.000.000 Ft összegben legyen megállapítva.

Előterjesztésünk mellékletet nem tartalmaz, 2020. január 15. napján készült. Előterjesztésünknek nincsen több változata. Előterjesztésünknek közvetlen pénzügyi vagy humán erőforrás igénye nincs, kizárólag a költségvetés előkészítésére és elfogadására van közvetett hatása.

Tudomásunk szerint erre vonatkozó előterjesztés nem történt, ezért erre vonatkozóan korábbi testületi döntés nem született, nem került végrehajtásra. Az előterjesztés elkészítését az aláíró 7 fő végezte.

A 2011. évi CLXXXIX törvény 112§ (1) alapján „a helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat”.

A Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(05.25) önkormányzati rendelet 8.§ alapján a költségvetés tekintetében a Képviselő-testület jogosult dönteni.

Szövetség Biatorbágyért Egyesület
Önkormányzati csoportja
Biatorbágy

Határozati javaslatunk az alábbi:

„Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020-as költségvetési évtől kezdődően (visszavonásáig) választókerületi tartalékkeret hoz létre:

- 1. választókerületenként Ft összeggel, melynek felhasználására a választókerület mindenkori, megválasztott képviselője jogosult javaslatot tenni;*
- 2. a választókerületi tartalékkeret felhasználásának szabályai megegyeznek a polgármesteri tartalékkeret felhasználásának szabályaival;*
- 3. az esetleges maradványösszegek minden évben megmaradnak az érintett választókerületnél, azaz a következő költségvetési időszakra átvihető.*

A képviselő-testület határozatának végrehajtásáért a Jegyző a felelős azzal, hogy a határozat meghozatalát követő költségvetési előterjesztések során jelen határozatra felhívja a Bizottságok és a Képviselő-testület tagjainak figyelmét, és ellenőrzi annak betartását. A határozat visszavonásig érvényes.

Biatorbágy, 2020. január 16.

Szövetség Biatorbágyért Egyesület
Önkormányzati csoportja
Biatorbágy

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Biatorbágy Város Polgármestere
Tarjáni István Polgármester Úr részére

Biatorbágy
Baross Gábor u. 2/a.
2051

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a levelünkhöz csatolt előterjesztésünket (ZÁRT anyagként) a soron következő - 2020. februári - bizottsági ülések napirendjeire, illetve a képviselő-testületi ülés napirendjére határozathozatal céljából felvenni szíveskedjék.

Biatorbágy, 2020. január 16.

Üdvözlettel:

Barabás József
önkormányzati képviselő

Bodorkos Ádám
önkormányzati képviselő

Horváth András
önkormányzati képviselő

Csepregi Miklós
önkormányzati képviselő

Lóth Gyula
önkormányzati képviselő

Radnai Péter
bizottsági tag

Ulicza Máté
bizottsági tag

Szövetség Biatorbágyért Egyesület
Önkormányzati csoportja
Biatorbágy

Előterjesztés
Ingatlanvásárlással összefüggő kérdésről
ZÁRT

Biatorbágy Város Önkormányzata 2020.02.06-án megtartott közmeghallgatása kapcsán lakossági kérés illetve igény fogalmazódott meg, a „Tudás Park” néven ismertté vált intézmény és a lakóingatlanok közötti távolság, és védősáv növelésével kapcsolatban. A „Tudás Park” szükségessége vitathatatlan, a koncepció az elhelyezkedésétől eltekintve a lakosság tetszését is elnyerte.

Javaslatunk célja, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata adjon vételi javaslatot a HRSZ 04/24-as ingatlanra.

A vásárlási szándékot azzal tegye meg, hogy a „Tudás Park” és a lakóingatlanok közé szélesebb védősáv váljon kialakíthatóvá és a „Tudás Park” változatlan formában, de minimum 80 méterrel távolabb kerüljön a lakóingatlanoktól. A kialakult védőtávolság lakóingatlanok felőli részén minimum 50 méteres „véderdő” funkciójú zöldterületet alakít ki a Biatorbágy Város Önkormányzata, a fennmaradó területet pedig a gépkocsik és buszok megfelelő parkolóhelyeinek kialakítására hasznosítja.

Az ingatlan vásárlása a 2020-as és 2021-es költségvetés együttes terhére történjen, azzal, hogy a 2020-as részfizetéssel a birtokba kerülés is megvalósul, azaz Biatorbágy Város Önkormányzata korlátlanul rendelkezhet a területtel.

Szövetség Biatorbágyért Egyesület
Önkormányzati csoportja
Biatorbágy

Határozati javaslatunk az alábbi:

„Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy ajánlatot tesz a HRSZ 04/24-es ingatlan tulajdonosainak vásárlás céljából, ezért ennek magvalósításával kapcsolatban

- 1. az ingatlanra vonatkozó értébecslést rendel meg;*
- 2. felkéri Biatorbágy város Polgármesterét, hogy kezdjen tárgyalásokat a tulajdonosokkal;*
- 3. a vásárlást a 2020-as és 2021-es költségvetés együttes terhére valósítja meg;*
- 4. a megvásárolt ingatlan a „Tudás Park” intézmény új terület felé való elcsúsztatására kerül felhasználásra, ezzel biztosítva további minimum 80 méteres védőtávolságot a tervezett intézmények és a lakóingatlanok között;*
- 5. a védőtávolságból minimum 50 méteren „véderdő” kerül telepítése.*

A képviselő-testület határozatának végrehajtásáért a Jegyző a felelős azzal, hogy a határozat meghozatalát követő költségvetési előterjesztések során jelen határozatra felhívja a Bizottságok és a Képviselő-testület tagjainak figyelmét, és ellenőrzi annak betartását.

Biatorbágy, 2020. január 16.

Rendelet tervezet
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Möt.) 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben foglaltakra figyelemmel - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

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

2. § Biatorbágy Város 2020. évi költségvetésében az önállóan működő intézmények, a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv valamint az Önkormányzat külön címeket alkotnak.

MÁSODIK RÉSZ

Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

3. § (1) A Képviselő-testület figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetésének:

költségvetési bevételét:	9.583.383.987,- Ft-ban
költségvetési kiadását:	9.583.383.987,- Ft-ban
költségvetési egyenlegét.	0- Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételét:	5.448.302.661,- Ft-ban
működési költségvetési kiadását:	4.597.239.158,- Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét.	+851.063.503,- Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételét:	245.231.768,- Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását:	3.496.295.274,- Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét.	-3.251.063.506,- Ft-ban

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

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 2.400.000.000,- Ft összegű felhalmozási hiányából 1.800.000.000 Ft-ot belső finanszírozással az előző év költségvetési maradványának igénybevételével, 600.000.000 Ft-ot pedig középtávú fejlesztési hitel igénybevételével fedez az Önkormányzat.

4. § (1) 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 működtetési feladatok megvalósításának ütemezésével összefüggő fizetési kötelezettségekkel.

HARMADIK RÉSZ

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

5. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

(3) Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(4) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig csak a bevételi előirányzatok megfelelő szintű teljesülése esetén vállalható. A bevételek teljesülésének elmaradása esetén a polgármester a

kiadási előirányzatok felhasználását az önkormányzat likviditási tervének adataihoz igazodva korlátozza.

(5) Bevételekiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatának felhasználását korlátozza.

(6) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester – a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

(7) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételeit a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadási előirányzatának növelésére használható fel.

(8) A képviselő-testület elrendeli, hogy az általa elfogadott államháztartáson kívülre biztosított támogatások kizárólag érvényes feladat ellátási szerződések alapján folyósíthatók, melyeket beszámolási és elszámolási kötelezettség terhel. A szerződéseknek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön kell rendelkezni az egyes feladatokra vonatkozó támogatás összegéről. A szerződéseknek továbbá tartalmazniuk kell a finanszírozás ütemezését és az elszámolási határidőket.

(9) Amennyiben a támogatott előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően a következő évben támogatásban nem részesülhet.

(10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen rendelet II/13. mellékletében rögzített célszerű támogatások folyósítására a kedvezményezett szervezetekkel külön testületi jóváhagyás nélkül támogatási szerződést kössön.

(11) A 2020. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság írásbeli véleményezését követően lehet.

(12) Az előterjesztésekhez kapcsolódó határozati javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy az előirányzat-módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, valamint meg kell jelölni a többletkiadást ellentételező bevételi forrást is.

(13) A magánszemélyek és nem biatorbágyi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, szerveződések támogatási kérelmeit egységesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság munkaterv szerinti márciusi és októberi ülésén tárgyalja.

(14) Az éven belül felvett és visszafizetett likviditási hitel a közszolgáltatási alapfeladatok folyamatos működtetéséhez használható fel.

(15) A polgármester kezességet a Képviselő - testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(16) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a költségvetési szervként működő Polgármesteri Hivatal. A Polgármesteri Hivatal vezetőjének javaslatára az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközöket - a

központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester a számlavezető pénzügyintézményeknél betétként lekötetheti.

(17) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat rendelkezésére álló hitelkereteken belül finanszírozási célú műveleteket hajtson végre.

(18) A költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület magánál tartja. A tervezett általános tartalék összege az előre nem tervezhető, évközben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére, valamint a bevétel kiesés pótlására szolgál.

(19) A költségvetési rendeletben meghatározott céltartalékok feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- a) a rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott hatáskörben gyakorolja.
- b) az egyéb célokra fordítható rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott önkormányzati hatósági hatáskörben gyakorolja, melynek felhasználásáról negyedévente a szociális ügyekért felelős Bizottság felé beszámol.

(20) Rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető vészhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyeztet.

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

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

(23) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 10 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését, melyet költségvetési alapokmányban rögzítenek, és annak egy példányát tájékoztató jelleggel megküldik az érintett intézmények részére.

6. § (1) Az önkormányzat által létrehozott és irányított intézmények önállóan működő költségvetési intézmények (továbbiakban: költségvetési szervek). A Képviselő-testület által kinevezett intézményvezetők teljes felelősséggel tartoznak a költségvetési szervek költségvetési előirányzatainak betartásáért.

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős

- a) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért,
- b) a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért,
- c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,
- d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért,

e) a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képező belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért, és a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a

f) számviteli rendért.

(3) Létszámbővítés csak Képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges. A költségvetési szervek létszám- és feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(4) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(5) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(6) A költségvetési szerv költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását és felelősségre vonását kezdeményezi.

(7) A költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők.

(8) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(9) A többletbevételek felhasználásáról – az költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a Képviselő-testület dönt.

(10) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll - a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében pályázati lehetőségekkel kell élni.

(11) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.

(12) A központi költségvetésből feladatalapú támogatásban részesülő költségvetési szervek önkormányzati finanszírozása tartalmazza az intézményi feladatellátásra kapott állami támogatást. A támogatási igényléséhez adatot az intézmények szolgáltatnak. Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

(13) Az Önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(14) A költségvetési szervek pénzmaradványának megállapítására a Vhr. X. fejezetében foglaltak az irányadók.

(15) A költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(16) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(17) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettséget vállalni – kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a képviselő-testület előzetes engedélyével lehet.

(18) Az önkormányzati támogatási igényvel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

NEGYEDIK RÉSZ

Az előirányzat-módosítások szabályozása

7. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok év közbeni megváltoztatásának jogát magának tartja fenn a rendelet 3. § szakaszában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására.

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

(3) A polgármester év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a képviselő-testületet. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(4) A költségvetési szervek e rendeletben jóváhagyott előirányzataikat az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak szerint módosíthatják.

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

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

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

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

ÖTÖDIK RÉSZ

Vegyes rendelkezések

8. § A Képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés költségeit. Minden beruházási program jóváhagyásával párhuzamosan kötelező finanszírozási terv jóváhagyása is.

9. § A Képviselő-testület kiemelt feladata a II/7. sz. mellékletben megjelölt fejlesztések végrehajtása, mely során prioritást biztosít az Kiemelt önkormányzati projekt feladatok végrehajtásának.

10. § A képviselő-testület által alapított díjak kitüntetettjei az alábbi juttatásban részesülnek:

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

- „Biatorbágyért” Díj magánszemély nettó: 150.000, civil szervezet: 250.000 Ft

- Török Henrik pedagógus díj: magánszemély nettó 120.000 Ft

- Szász Gyula egészségünkért díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft

- Dévay Gyula közművelődésért díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft

- Geréby Imre köztisztviselői díj: magánszemély 120.000 Ft

- Fedák József Testnevelési és Sportdíj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft

- Karikó János Művészeti díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft

- Ohmüllner Márton szociális díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft

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

11. § A Képviselő- testület az intézményeiben dolgozók létszámát 276,25 főben állapítja meg.

12. § (1) A Képviselő- testület a polgármestert, alpolgármestereket, köztisztviselőket és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain alkalmazott munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét bruttó 200 ezer Ft-ban állapítja meg. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(2) A Képviselő-testület – bár a jogszabály nem állapít meg e jogcímen fizetési kötelezettséget – az önállóan működő intézményeiben foglalkoztatottak munkavállalói részére főállású munkaviszonyra vetítve összességében bruttó 200 ezer Ft/fő egyéb béren kívüli juttatást biztosít.

(3) A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a juttatás időarányos része illeti meg.

(4) Nem jogosult cafetéria-, illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amikor illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.

(5) A cafetéria-, illetve béren kívüli juttatás időarányos keretösszegét a foglalkoztatottak esetében ezer forintra kerekítve kell megállapítani.

(6) A munkába járás címén munkavállalónak kifizetett havi összeg nem haladhatja meg a jogszabályban megállapított kötelező mértéket.

13. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

Záró rendelkezések

14. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit – a jelen szakaszban foglaltak kivételével – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 2020. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előírásait biztosítanak fedezetet.

15. § Biatorbágy Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének mellékletei az alábbiak:

- I/1 számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlege
- I/2. számú melléklet - Biatorbágy Város kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- I/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként
- I/4. számú melléklet - Biatorbágy Város államigazgatási feladatai
- I/5. számú melléklet - Biatorbágy Város bevételei forrásonként
- I/6. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként
- I/7. számú melléklet – Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként
- I/8. számú melléklet - Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként
- I/9. számú melléklet – Biatorbágy Város tartalékainak alakulása
- I/10. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként
- I/11. számú melléklet – Önkormányzati létszámkeretei
- I/12. számú melléklet – Biatorbágy Város előirányzat felhasználási ütemterve
- I/13. számú melléklet – Biatorbágy Város támogatások, átadott pénzeszközök
- I/14. számú melléklet – Biatorbágy Város társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai
- I/15. számú melléklet – Biatorbágy Város működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése
- I/16. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
- I/17. számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlegeinek alakulása
- I/18. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyletei
- I/19. számú melléklet - Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve
- I/20. számú melléklet – Biatorbágy Város Európai Unió támogatással megvalósuló programjai
- I/21. számú melléklet – Biatorbágy Város közvetett támogatásainak alakulása

- II/1. számú melléklet - Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
- II/2. számú melléklet - Az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- II/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- II/4. számú melléklet – Az önkormányzat államigazgatási feladatai
- II/5. számú melléklet – Az önkormányzat bevételei forrásonként
- II/6. számú melléklet – Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként
- II/7. számú melléklet – Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként
- II/8. számú melléklet – Az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjai
- II/9. számú melléklet – Az önkormányzat finanszírozási kiadásai
- II/10. számú melléklet – Önkormányzati tartalékok alakulása
- II/11. számú melléklet – Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként
- II/12. számú melléklet – Önkormányzat feladatainak létszámkerete
- II/13. számú melléklet – Önkormányzati támogatások, pénzeszköz átadások
- II/14. számú melléklet – Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai juttatásai
- II/15. számú melléklet – Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
- II/16. számú melléklet – Önkormányzati közvetett támogatások alakulása
- III/1. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege
- III/2. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal kötelező feladatellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- III/3. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak forrása és kiadásai
- III/4. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak forrása és kiadásai
- III/5. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal bevétele forrásonként
- III/6. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatonként
- III/7. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai
- III/8. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal létszámkerete
- IV/1. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege
- IV/2. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- IV/3. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- IV/4. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- IV/5. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként
- IV/6. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kiadásai feladatonként kiemelt előirányzatonként
- IV/7. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda létszámkerete
- V/1. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege
- V/2. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- V/3. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- V/4. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- V/5. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként
- V/6. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatonként
- V/7. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde létszámkerete
- VI/1. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat összevont költségvetési mérlege
- VI/2. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VI/3. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VI/4. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VI/5. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat bevételei forrásonként

VI/6. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatonként

VI/7. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat létszámkerete

VII/1. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

VII/2. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VII/3. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VII/4. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VII/5. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként

VII/6. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatonként

VII/7. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ felhalmozási kiadásai

VII/8. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ létszámkerete

VII/9. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ közvetett támogatásai

VIII/1. számú melléklet – Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

VIII/2. számú melléklet – Karikó János Könyvtár kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VIII/3. számú melléklet – Karikó János Könyvtár önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VIII/4. számú melléklet – Karikó János Könyvtár államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VIII/5. számú melléklet – Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként

VIII/6. számú melléklet – Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

VIII/7. számú melléklet – Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

VIII/8. számú melléklet – Karikó János Könyvtár létszámkerete

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	3 078 068 368	400 482 737	596 780 585	172 823 435	92 906 209	198 120 268	58 057 556	4 597 239 158
1.	Személyi juttatások	320 841 000	334 252 000	472 221 000	112 719 000	58 723 561	72 955 500	33 137 417	1 404 849 478
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 147 175	58 494 100	82 638 675	19 725 825	10 276 623	12 767 213	5 799 048	245 848 659
3.	Dologi kiadások	1 022 967 600	7 736 637	41 920 910	40 378 610	23 906 025	111 597 555	19 121 091	1 267 628 428
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 350 000	0	0	0	0	0	0	27 350 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 650 762 593	0	0	0	0	800 000	0	1 651 562 593
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 472 011 270	0	5 086 000	3 332 170	750 000	10 662 034	4 453 800	3 496 295 274
1.	Beruházások	3 472 011 270	0	5 086 000	3 332 170	750 000	10 662 034	4 453 800	3 496 295 274
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 504 849 555	0	0	0	0	0	0	1 504 849 555
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	1 504 849 555	0	0	0	0	0	0	1 504 849 555
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 054 929 194	400 482 737	601 866 585	176 155 605	93 656 209	208 782 301	62 511 356	9 598 383 987

széves költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	5 448 302 661	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	4 597 239 158
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	747 682 534	I. Személyi juttatások	1 404 849 478
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	585 712 534	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 848 659
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	1 267 628 428
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	362 815 300	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 350 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	205 768 542	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K.512 rovat szám)	1 651 562 593
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 128 692		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	161 970 000		
2.	Közhatalmi bevételek	4 220 000 000		
	Adók	4 220 000 000		
	Illetékek	0		
	Járadékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	163 404 889		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	19 876 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	320 000		
	Ellátási díjak	73 980 000		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 220 400		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	450 000		
	Egyéb működési bevételek	48 558 489		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	317 215 238		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	9 215 238		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	308 000 000		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	245 231 768	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 496 295 274
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	3 496 295 274
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	50 000 000		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	50 000 000		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	195 231 768		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	195 231 768		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 904 849 555	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 504 849 555
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	600 000 000	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülről	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 800 000 000	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányításhoz tartozó támogatás	1 504 849 555	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 504 849 555
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3. Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 598 383 987	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 598 383 987

BIATORBÁGY VÁROS 2020.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kötelező feladatai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi szervezetek	Saját bevételek		Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevételek	Működési célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Önkormányzat	4 870 479 890	4 870 479 890	0	0	0	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	3 300 355 509	0
Polgármesteri Hivatal	400 482 737	400 482 737	0	0	0	0	0	0	0	400 482 737	0	0
Bürokrácia Elég! Ország	548 813 860	548 813 860	362 815 300	0	0	0	0	0	0	185 998 560	0	0
Gólyfészék Bölcsőde	172 291 030	172 291 030	37 591 000	9 640 000	0	0	0	0	0	125 060 030	0	0
Családsegítő Központ	85 166 016	85 166 016	16 747 200	3 000 000	0	0	0	0	0	65 418 816	0	0
Jahász Ferenc Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	6 077 233 533	6 077 233 533	417 153 500	52 640 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	4 077 315 652	0	0

Az Mótv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási köztétellel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közzolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, **vagy azok ellátásához a feladat, a helvi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít.**

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási köztétellel járó, vagy felhasználási köztétellel nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) lakaregényes számlaközlés,

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

c) a helyi önkormányzat lényeges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségek fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

A feladatok részletesen az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzüsmaradvány igénybevételek	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	3 656 842 626	3 656 842 626	5 000 000	0	0	0	0	0	3 651 842 656	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	53 052 725	53 052 725	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0
IV. Gólyfészek Bölcsőde	3 864 575	3 864 575	3 500 000	0	0	0	0	0	2 864 575	0
V. Csallásregényi Központ	8 490 194	7 116 260	0	0	0	500	0	0	7 116 260	0
VI. Juhász Ferenc Művelődési Központ	208 782 301	208 782 301	24 215 238	0	0	0	0	0	184 567 063	0
Összesen:	3 931 032 421	3 929 658 487	30 715 238	0	0	500	0	0	3 898 943 279	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A feladatok részletezve az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
I. Önkormányzat	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	0	0	0	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	0	0	0	0
V. Családsegítő Központ	0	0	0	0
VI. Juhász Ferenc MK	0	0	0	0
VII. Karikó János Könyvtár	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
- b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásoként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyfészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 409 697 423	0	0	11 140 000	3 000 000	24 215 238	250 000	5 448 302 661
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	585 712 534	0	0	0	0	0	0	585 712 534
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	362 815 300	0	0	0	0	0	0	362 815 300
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	205 768 542	0	0	0	0	0	0	205 768 542
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 128 692	0	0	0	0	0	0	17 128 692
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	161 970 000	0	0	0	0	0	0	161 970 000
7.	Közhatalmi bevételek	4 220 000 000	0	0	0	0	0	0	4 220 000 000
	Adók	4 220 000 000	0	0	0	0	0	0	4 220 000 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járukékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	134 014 889	0	0	11 140 000	3 000 000	15 000 000	250 000	163 404 889
	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	0	0	1 500 000	3 000 000	12 626 000	250 000	19 876 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000
	Ellátási díjak	65 000 000	0	0	8 980 000	0	0	0	73 980 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 636 400	0	0	660 000	0	1 924 000	0	20 220 400
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
	Egyéb működési bevételek	48 558 489	0	0	0	0	0	0	48 558 489
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	308 000 000	0	0	0	0	9 215 238	0	317 215 238
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	9 215 238	0	9 215 238
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	308 000 000	0	0	0	0	0	0	308 000 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	245 231 768	0	0	0	0	0	0	245 231 768
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	195 231 768	0	0	0	0	0	0	195 231 768
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	195 231 768	0	0	0	0	0	0	195 231 768
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	2 400 000 000	400 482 737	601 866 585	165 015 605	90 656 209	184 567 063	62 261 356	3 904 849 555
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	600 000 000	0	0	0	0	0	0	600 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Eldőző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 800 000 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányításhoz tartozó támogatás	0	400 482 737	601 866 585	165 015 605	90 656 209	184 567 063	62 261 356	1 504 849 555
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 054 929 191	400 482 737	601 866 585	176 155 605	93 656 209	208 782 301	62 511 356	9 598 383 984

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsöde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Mindösszesen
I.	Beruházások	0	3 472 011 270	0	0	0	10 662 033	4 453 800	3 482 673 303
1.	Immateriális javak vásárlása	0		0	0		109 365	381 000	109 365
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3 472 011 270	0	0	0	0	0	3 472 011 270
3.	Informatikai eszközök beszerzése	0		0	0	0	3 785 900	1 016 000	3 785 900
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	6 766 768	3 056 800	6 766 768
							0		
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0	3 472 011 270	0	0	0	10 662 033	4 453 800	3 482 673 303

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyfészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Biatorbágy mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 504 849 555	0	0	0	0	0	1 504 849 555
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	1 504 849 555	0	0	0	0	0	1 504 849 555
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	1 504 849 555	0	0	0	0	0	1 504 849 555

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	155 000 000
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	5 000 000
3.	Céltartalékok	123 833 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	107 033 000
	Viadukt SE műfüves labdarúgó pálya - önrész	60 000 000
	Bölcsőde eszközbeszerzés új csoportok	5 000 000
	Beruházási tartalék	30 000 000
	Nagy u. óvoda eszközbeszerzés	12 033 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	16 800 000
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	5 000 000
	Köznevelési pályázat	10 000 000
	Boldog Gizella Támogató Szolgálat - 2020. II. félév	1 800 000
	Önkormányzat tartaléka összesen	283 833 000

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	4 597 239 158
Személyi juttatások	1 404 849 478
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 848 659
Dologi kiadások	1 267 628 428
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 350 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 651 562 593
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 496 295 274
Beruházások	3 496 295 274
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	1 504 849 555
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	1 504 849 555
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 598 383 987

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

iti intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő köznevelési tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	31 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztetető fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	10,5 fő
Önkormányzat összesen		61,5 fő összesen

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	38 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		48 fő összesen

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	53 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	36,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	4 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	2 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	10,5 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		103 fő

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 fő családgyógyozó
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő gazdasági ügyintéző
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1,5 fő ifjúság segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális asszisztens
107051	Szociális étkeztetés	1 fő szociális gondozó
107052	Házi segítségnyújtás	6 fő szociális gondozó
104030	Játszóház Működtetése	0,5 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		17 fő

Juhász Ferenc Művelődési Központ		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	1 fő népművelő
82064	Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	1 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	3 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	12,25 fő
Juhász Ferenc Művelődési Központ összesen		17,25 fő

Gólyafészek Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
	Gyermekek napközbeni ellátása	24,5 fő
Gólyafészek Bölcsőde összesen		24,5 fő

Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros	4 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs	2,5 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs	1 fő
Összesen		7,5 fő

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

Megn	Előirányzat	FT-ban
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		158 344 843
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		40 000 000
Felozsható támogatási keretösszeg		40 000 000
Civil pály Pályázati támogatások:		0
Képviselő-testület döntés alapján kiemelt szervezetek:		0
1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete		
2. Biatorbágyi Polgárművelődési és Önkéntes Tűzoltó Egyesület		
3. Viadukt Sportegyesület		
4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		
Kórusvezetők tiszteletdíja:		
Biatorbágyi Népdalkör		
Pászti Miklós Vegyeskar		
Szakály Mátyás Férfitórus		
Biatorbágyi Fúvószenekar		
Füzes Néptáncgyűlés		
Egyéb támogatások		0
1.		
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		4 227 072
1. Temetőfenntartási támogatás		4 227 072
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések		4 100 000
Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg		4 100 000
1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj		
2. Karikó János Művészeti Díj		
3. Török Henrik Pedagógus Díj		
4. Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014.		
5. Szép Porta Biatorbágyért Díj		
6. Geréb Imre köztisztviselői díj		
7. Biatorbágy Városépítészeti díj		
4. Egyéb közköztartási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok		110 017 771
1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer		2 800 000
2. Tájékoztató működésének támogatása		4 698 771
3. Ifjúságpolitikai program		2 800 000
4. Helyi Értéktár Bizottság		4 119 000
<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési kgt-ek</i>		<i>2 619 000</i>
<i>Programköltések</i>		<i>1 500 000</i>
5. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve		6 500 000
6. Babacsomag		4 500 000
7. Éjszakai különjárat működtetése		9 600 000
8. Viadukt SE támogatás- Ritsmann iskola tornacsarnok		75 000 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		46 050 000
1. Önkormányzati rendezvények		46 050 000
1. Emlékéremek gyártása, kiosztások		1 050 000
2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények		15 500 000
3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények		25 000 000
4. Kiemelten támogatott rendezvények		2 500 000
5. 2020-as évfordulók		2 000 000
III. Település üzemeltetési feladatok		148 080 000
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		104 000 000
1. Egyházközségek támogatási keretösszeg		0
2. Összefogás építési alap		30 000 000
3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat		10 000 000
4. Városrendezési feladatok		39 000 000
<i>Tervtanács működtetése</i>		<i>6 000 000</i>
<i>Új településrendezési eszközök készítése</i>		<i>14 000 000</i>
<i>Külföldi rendezési feladatok</i>		<i>25 000 000</i>
5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése		25 000 000
2. Egyéb feladatok		44 080 000
1. Közösségi közlekedés működtetése		40 080 000
2. Eb ivartalanítás		2 000 000
3. Biatorbágy komposztáló program		2 000 000
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		3 600 000
1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás		3 600 000
V. Igazgatási feladatok		37 218 528
1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		10 965 528
1. Budakörményi Önkormányzatok Társulása		4 107 600
2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgyűjtő Társulás		127 000
3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület		201 000
4. Budavidek Zöldút		10 000
5. Magyar Zarándokút Egyesület		500 000
6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás		6 019 928
2. Egészséges Biatorbágyért Program		8 705 000
<i>Felhasználható szabad keret</i>		<i>3 000 000</i>
Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása		2 400 000
Eü programok		0
<i>- Klubok szervezése</i>		<i>0</i>
<i>- Egészségnap</i>		<i>600 000</i>
<i>- Szűrővizsgálatok szervezése (Véradónaphoz kapcsolódó és Tympanometriás mérés az övök)</i>		<i>0</i>
Egészségügyi koordinátor		555 000
Lisztérzékenység szűrése		550 000
Mammográfias szűrővizsgálat		0
Memória Caffé		600 000
Szűrővizsgálatok		1 000 000
2. Egyedi elbírálási eseti szociálpolitikai ellátások		8 130 000
1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás		8 000 000
3. Családok átmeneti otthona		130 000
3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások		9 418 000
Fogorvosi ügyelet		2 200 000
Központi orvosi ügyelet		2 203 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 300 000
Boldog Gizella - Támogató Szolgálat		2 715 000
VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		333 660 225
1. Városfejlesztő Kft. támogatása		0
2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása		82 590 860
3. Média Nonprofit Kft. Támogatása		87 566 000
4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása		163 503 365
<i>- ebből önkormányzati saját forrás</i>		<i>45 973 365</i>
<i>NEAK támogatás továbbutalása</i>		<i>92 400 000</i>
<i>Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása</i>		<i>25 130 000</i>
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		726 953 596

Kabinet javaslat, előző év 45 500 000 volt



BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	3 300 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	1 600 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 100 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	600 000
II.	TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:	7 300 000
107060	Tüzelő támogatás	500 000
107060	Hátralekkelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	4 200 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	16 750 000
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	700 000
107060	Köztemetés	700 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	11 000 000
107060	Lakhatási támogatás	1 500 000
107060	Gyógyszertámogatás	4 700 000
107060	Ápolási támogatás	4 800 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	5 050 000
107060	Gyermekszületési támogatás	1 900 000
107060	Szociális tábor	1 400 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év feletti + HH gyermekek)	1 250 000
	Vis maior támogatás	500 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	27 350 000

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

bevételek és kiadások gördülő tervezése					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Működési célú bevételek					
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	747 682 534	785 066 661	824 319 994	865 535 993
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	585 712 534	614 998 161	645 748 069	678 035 472
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	362 815 300	380 956 065	400 003 868	420 004 062
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	205 768 542	216 056 969	226 859 818	238 202 808
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	17 128 692	17 985 127	18 884 383	19 828 602
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	161 970 000	170 068 500	178 571 925	187 500 521
2.	Közhatalmi bevételek	4 220 000 000	4 431 000 000	4 652 550 000	4 885 177 500
	<i>Adók</i>	4 220 000 000	4 431 000 000	4 652 550 000	4 885 177 500
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	163 404 889	164 221 913	165 043 023	165 868 238
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	19 876 000	19 975 380	20 075 257	20 175 633
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	320 000	321 600	323 208	324 824
	<i>Ellátási díjak</i>	73 980 000	74 349 900	74 721 650	75 095 258
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	20 220 400	20 321 502	20 423 110	20 525 225
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	450 000	452 250	454 511	456 784
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	48 558 489	48 801 281	49 045 288	49 290 514
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	317 215 238	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	9 215 238	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	308 000 000	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	5 448 302 661	5 380 288 574	5 641 913 017	5 916 581 732
Működési célú kiadások					
	<i>Személyi juttatások</i>	1 404 849 478	1 057 656 500	1 057 656 500	1 057 656 500
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	245 848 659	231 117 150	231 117 150	231 117 150
	<i>Dologi kiadások</i>	1 267 628 428	878 022 944	878 022 944	878 022 944
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	27 350 000	28 717 500	30 153 375	31 661 044
	<i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)</i>	1 651 562 593	1 734 140 723	1 820 847 759	1 911 890 147
	Működési célú kiadások összesen	4 597 239 158	3 929 654 817	4 017 797 728	4 110 347 784
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Felhalmozási célú bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	50 000 000	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	50 000 000	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	195 231 768	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	195 231 768	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	245 231 768	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások					
	<i>Beruházások</i>	3 496 295 274	516 565 999	644 762 936	779 339 864
	<i>Felújítások</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 496 295 274	516 565 999	644 762 936	779 339 864
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS					
	Működési finanszírozásból származó bevételek	3 904 849 555	1 580 092 033	1 659 096 635	1 742 051 466
	Működési finanszírozásból származó kiadások	1 504 849 555	1 580 092 033	1 659 096 635	1 742 051 466
	Működési finanszírozás összesen:	2 400 000 000	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozás összesen	0	0	0	0
	Önkormányzat bevételei összesen:	9 598 383 984	6 960 380 607	7 301 009 651	7 658 633 198

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai összesen:	9 598 383 987	6 960 380 607	70 301 009 651	7 658 633 198
---------------------------------	---------------	---------------	----------------	---------------

BIATORBÁGY VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1.	Helyi adók	4 220 000 000	4 220 000 000	4 220 000 000	4 220 000 000	4 220 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak					
3.	Díjak, pótlékok, bírságok					
4.	Tárgyeszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek					
5.	Részvények, részesedések értékesítése					
6.	Vállalat értékesítés, privatizáció					
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
8.	Saját bevételek összesen (1+...+7)	4 220 000 000	4 220 000 000	4 220 000 000	4 220 000 000	4 220 000 000
9.	Saját bevételek 50%-a	2 110 000 000	2 110 000 000	2 110 000 000	2 110 000 000	2 110 000 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)					
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
14.	Adott váltó					
15.	Pénzügyi lízing					
16.	Halasztott fizetés					
17.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					
18.	<i>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján)</i>					
19.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	6 750 000	183 160 711	179 303 568	175 446 425	86 276 796
20.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
22.	Adott váltó					
23.	Pénzügyi lízing					
24.	Halasztott fizetés					
25.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	6 750 000	183 160 711	179 303 568	175 446 425	86 276 796
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 103 250 000	1 926 839 289	1 930 696 432	1 934 553 575	2 023 723 204

BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVTÖLTŐ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

B

	Bevételek			Kiadások		
	2018. tény	2019. várható tény	2020. terv	2018. tény	2019. várható tény	2020. terv
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	4 103 269 809	4 718 495 065	5 448 362 464	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	3 068 833 374	3 360 836 511
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	706 443 228	724 047 964	747 682 534	I. Személyi juttatások	1 052 045 876	1 289 621 463
I.a. Önkormányzatok működési támogatásai	559 519 292	555 633 076	585 712 534	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 244 162	259 530 940
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	348 846	1 374 493	0	III. Dologi kiadások	989 567 560	1 163 306 311
Helyi önkormányzatok köznevelési tevékenységének támogatása	347 138 415	363 303 426	382 815 300	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 667 374	20 289 524
Helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti tevékenységének támogatása	182 991 156	190 955 157	205 768 542	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalommal ellátott K512 rovatsám)	779 338 382	648 082 273
20438554	22 112 501		17 128 692			
Működési célú központosított előirányzatok	6 530 374		0			0
Elزامolásból származó bevételek			0			0
I.b. Elvonások és befizetések bevételei			0			0
I.c. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0
I.d. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0
I.e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0
I.f. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	146 923 936	168 414 888	161 970 000			0
2. Közhatalmi bevételek	3 242 195 382	3 834 778 842	4 220 000 000			0
Adók	3 242 195 382	3 834 778 842	4 220 000 000			0
Bérek			0			0
Járulékok			0			0
Hozzájárulások			0			0
Bírságok			0			0
Díjak			0			0
Más fizetési kötelezettségek			0			0
3. Működési bevételek	153 996 844	158 448 359	163 404 899			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	33 185 835	38 368 884	19 876 000			0
Közvetített szolgáltatások értéke	27 881 749	19 362 275	0			0
Tulajdonosi bevételek			320 000			0
Ellátási díjak	61 802 909	73 323 397	73 980 000			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 180 308	25 277 916	20 220 400			0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0			0
Kamatbevételek	78 436	69 819	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	194 403	295 425	450 000			0
Egyéb működési bevételek	6 675 204	1 750 643	48 558 489			0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	633 585	1 219 900	317 215 238			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	9 215 238			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	633 585	869 900	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		350 000	308 000 000			0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	172 813 866	505 789 308	246 231 768	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	688 002 743	1 382 444 011
I. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	75 163 000	462 986 586	0	VI. Beruházások	270 693 723	681 183 378
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 163 000	33 486 000	0	VII. Felújítások	406 600 020	695 656 683
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	11 700 000	5 603 950
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	72 000 000	429 520 586	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 100 000	11 010 000	50 000 000			0
2. Felhalmozási bevételek	39 100 000	11 010 000	50 000 000			0
Immateriális javak értékesítése		0	0			0
Ingatlanok értékesítése	39 100 000	11 010 000	50 000 000			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0
Részvények értékesítése			0			0
Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0			0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58 550 866	31 791 722	195 231 768			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 350 866	4 021 363	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54 200 000	27 770 359	195 231 768			0
III. BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	3 220 076 137	4 134 488 093	2 931 845 940	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	1 501 074 996	1 912 076 712
1. Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól			0	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	
2. Belföldi értékpapírok bevételei			0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	
3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 722 415 207	2 235 537 605	1 800 000 000	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	398 168 017	556 168 827	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	401 562 077	569 295 051
5. Központi irányításon kívüli támogatás	1 099 492 913	1 342 781 661	1 131 845 940	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 099 492 913	1 342 781 661
6. Leírt bankkamat megszüntetése			0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetéteitől elhelyezése		
7. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0	
				8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	
				9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	
				10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	
				11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	
IV. KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	0			KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0			Külföldi értékpapírok beváltása	0	
4. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	
5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	
6. ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0					
7. VÁLTOBEVÉTELEK	0			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 496 159 042	9 358 771 466	8 625 380 369	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 501 074 996	6 675 351 234

Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

Ft

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2024.	2025.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)									
		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)									
		6 750 000	368 160 711	364 303 568	175 446 425	86 276 796	0	0	1 000 937 500
85/2016. (IV.07.), 184/2016. (VIII.23.) Városi Jégcsarnok építés	2 016	0	185 000 000	185 000 000	0	0	0	0	185 000 000
Hitelfelvétel törlesztése	2020	6 750 000	183 160 711	179 303 568	175 446 425	86 276 796			
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)									
Önkormányzat összesen (1+2+3)									
		6 750 000	368 160 711	364 303 568	175 446 425	86 276 796	0	0	1 000 937 500

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

Ft

Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		
			Önrész	EU-s támogatás	Lebonyolítás éve
		0	0	0	

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetés	3 053 085 388	3 053 085 388	0	0	38 590 381	35 966 000	0	100 000 000	2 878 529 007	0	0	0
Közműellátás kiadása és fennmarása	4 737 175	4 737 175	0	0	0	0	0	0	4 737 175	0	0	0
Köztisztasági és hulladékgyűjtés	36 830 000	36 830 000	0	0	0	0	0	0	36 830 000	0	0	0
Környezetvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi közutak és tartozékainak kiadása és fennmarása	79 300 000	79 300 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000	29 300 000	0	0
Központok és egyéb intézmények kiadása és fennmarása	45 747 625	45 747 625	0	0	0	0	0	0	45 747 625	0	0	0
Köztisztasági közüzem kiadása	2 886 470 588	2 886 470 588	0	0	38 590 381	35 966 000	0	50 000 000	2 761 914 207	0	0	0
Kötervek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közterületek elnevezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi ellátás	61 597 750	61 597 750	0	0	0	0	0	0	61 597 750	0	0	0
Sociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	17 500 000	17 500 000	0	0	0	0	0	0	17 500 000	0	0	0
Lakás- és helyiséggazdálkodás	11 411 022	11 411 022	0	0	0	0	0	0	11 411 022	0	0	0
A területén hajléktalan személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi környezet- és természetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Katasztrófavédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adóvak, gazdaságfejlesztés és a turizmussal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A kistérsélel, österméllék számára értéksítési lehetőségek biztosítása, ideértve a betéti árusítás lehetőségét is	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport, ifjúsági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közbiztonsági feladatok biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtés	25 819 100	25 819 100	0	0	0	0	0	0	25 819 100	0	0	0
Államos közszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000 000	-600 000 000	0	0
Vízkezelési szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi közbiztonsági biztosítása	196 217 075	196 217 075	0	40 000 000	0	0	0	0	156 217 075	0	0	0
Intézmény finanszírozás	1 504 849 555	1 504 849 555	0	0	0	0	0	755 568 000	749 281 555	0	0	0
Önkormányzati jogalkotás / kötelező bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közelevesi intézmények működése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	4 870 479 890	4 870 479 890	0	40 000 000	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	3 300 355 509	0	0	0

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

- a) takarékos gazdálkodás,
 b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
 c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségek fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
Anyatejes világnap			0	0	0	0	0	0	0	30	0
II. Segélyek	9 850 000	9 850 000	0	0	0	0	0	0	0	9 850 000	0
Ápolási díj méltányossági alapon	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0
Gyermekszületési támogatás	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	3 150 000	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000	0
III. Önkormányzat összesen	3 646 992 626	3 646 992 626	5 000 000	0	0	0	0	0	0	3 641 992 626	0
iskolaj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyermekéktetés önkormányzati része	41 450 000	41 450 000	0	0	0	0	0	0	0	41 450 000	0
virágosítás	2 871 000	2 871 000	0	0	0	0	0	0	0	2 871 000	0
alapítványok, egyesületek támogatása	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0
önkormányzati díjak, kitüntetések	4 100 000	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000	0
Bursa Hungarica	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0
Tájház működés támogatás	4 698 771	4 698 771	0	0	0	0	0	0	0	4 698 771	0
Ifjúságpolitikai program	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0
Helyi Értéktár Bizottság	4 119 000	4 119 000	0	0	0	0	0	0	0	4 119 000	0
Ifjúságpolitikai program	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0
Testvérvárosi és határon túli kapcsolatok rendezvények	15 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000	0
Önkormányzati rendezvények	25 550 000	25 550 000	0	0	0	0	0	0	0	25 550 000	0
Biatorbágy Jó hírneve keret	18 500 000	18 500 000	0	0	0	0	0	0	0	18 500 000	0
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	104 000 000	104 000 000	0	0	0	0	0	0	0	104 000 000	0
Egészséges Biatorbágyért program	8 705 000	8 705 000	0	0	0	0	0	0	0	8 705 000	0
Közbiztonsági feladatok támogatása	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0
Fogorvosi ügyelet	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0
Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsönnyújtása	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0
Szociális kölcsön	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Átmeneti szállás biztosítása	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0
SNI gyermekek iskolába szállítása	2 715 000	2 715 000	0	0	0	0	0	0	0	2 715 000	0
Biatorbágyi Média Nonprofit Kft.	87 566 000	87 566 000	0	0	0	0	0	0	0	87 566 000	0
Viadukt Nonprofit Sport Kft.	82 590 860	82 590 860	0	0	0	0	0	0	0	82 590 860	0
Üdülő szálláshely	3 462 725	3 462 725	5 000 000	0	0	0	0	0	0	-1 537 275	0
Ügyelet működtetése	2 203 000	2 203 000	0	0	0	0	0	0	0	2 203 000	0
Beruházások - óvoda építés kivételével	3 172 331 270	3 172 331 270	0	0	0	0	0	0	0	3 172 331 270	0
Önként vállalt feladatok összesen	3 656 842 626	3 656 842 626	5 000 000	0	0	0	0	0	0	3 651 842 656	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Biatorbágy Város Önkormányzat államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
- b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	3 448 694 509
1.	EU- támogatásos programok	0
2.	Kiemelt önkormányzati projektek	2 238 674 837
2.1.	Új óvoda építése Nagy u.	1 042 904 102
	Kivitelezési költségek (Forrása külső finanszírozásból is: a tervezett 600 mFt-os fejlesztési hitelből)	1 010 884 195
	ELMŰ hozzájárulás	2 024 939
	Tervezői művezetés	1 000 000
	Kivitelezés műszaki ellenőrzés	18 994 968
	Kapcsolódó út, közmű bekötések	10 000 000
2.2.	Városi Sportcsarnok építése	299 680 000
	Önerő kiegészítés	299 680 000
2.3.	Jégcsarnok építése	5 000 000
	Közmű engedélyeztetések	5 000 000
2.4.	Szakgimnázium megvalósítása	20 000 000
	Tervezői, bonyolítói, közmű biztosítási stb. keretösszeg	20 000 000
2.5.	16 Tantermes iskola építése	29 300 000
	ELMŰ	8 000 000
	Vízbevezetés	300 000
	Területrendezés	1 000 000
	Közművesítés	5 000 000
	Csapadékvíz kiváltás	15 000 000
2.6.	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások	841 790 735
	Áthúzódó:	
2.6.1.	Bölcsőde bővítés	353 092 988
	Kivitelezés költségei	336 266 000
	Műszaki ellenőr költségei	12 763 500
	Pályázat készítés költségei	4 063 488
2.6.2.	Szily kastély nyugati homlokzat felújítása	14 214 000
	Kivitelezési költség	13 800 000
	Műszaki ellenőr	414 000
2.6.3.	Ybl Miklós-Angeli út csapadékvíz elvezetés	349 983 747
	Csapadékvíz elvezetés kivitelezés	349 983 747
2.6.4.	Kossuth Ferenc-Kossuth Lajos utcák felújítása	120 000 000
	Kossuth Ferenc-Kossuth Lajos utcák felújítása	120 000 000
2.6.5.	Nemzeti Ovi-Sport pályázat - új óvoda sportpálya	4 500 000
	TAO pályázat önerő - (közgazdasági támogatás, nem beruházás)	4 500 000
3.	Egyéb önkormányzati beruházások	1 210 019 672
3.1.	Utak, csomópontok, támfalak	175 000 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	175 000 000
	Tervezési keretösszeg	50 000 000
	Útfelújítás keretösszeg	125 000 000
3.2.	Ipari parkok	20 000 000
	Áthúzódó	
	Új feladat	20 000 000
	Utak karbantartása	15 000 000
	Vízvezető rendszerek	5 000 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
3.3	Gyalogátkelők, járdák, parkolók	35 211 440
	Áthúzó	5 211 440
	Safecross gyalogátkelőhely Vasút u.	2 734 940
	Bonum Via Kft. Módosított midibusz megálló tervezése	2 476 500
	Új feladat	30 000 000
	Gyalogátkelőhelyek - keretösszeg	30 000 000
3.4.	Hidak	31 692 400
	Áthúzó	2 692 400
	Qualiplan Kft veszélyes hidak tervezése	2 692 400
	Új feladat	29 000 000
	Tervezési keret	6 000 000
	Műszaki ellenőrzés	3 000 000
	Kivitelezés	20 000 000
3.5.	Sportlétesítmények	74 000 000
	Áthúzó	20 000 000
	SM udvar sportpálya	20 000 000
	Új feladat	54 000 000
	SM udvar járda, csapadék, labdafogó háló, műsz ell	10 000 000
	Iharosi sportpálya elkerülő út rendezése	5 000 000
	Kolozsvári sp pálya szikkasztókút átalakítás	4 000 000
	Iharos, Kolozsvári sportpálya rendezése	35 000 000
3.6.	Közvilágítás, térfigyelő kamera	32 273 300
	Áthúzó	2 273 300
	ITG Mémőiroda Kft. - térfigyelő kamerák telepítése	2 273 300
	Új feladat	30 000 000
	Keretösszeg	30 000 000
3.7.	Forgalomtechnika	29 200 000
	Áthúzó	0
	Új feladat	29 200 000
	forgalomtechnikai terv forgalmi rend felülvizsgálat	2 200 000
	Kálvin tér tervezése	7 000 000
	forgalomlassító eszközök telepítése	10 000 000
	gyalogátkelőhelyek tervezése, engedélyeztetése	5 000 000
	forgalomtechnikai fejlesztések(táblázás, felfestés)	5 000 000
3.8.	Intézményi beruházások	192 574 833
	Áthúzó	37 574 833
	bölcsőde lépcső	1 602 740
	Családsegítő épületének tervezése, engedélyeztetése (engedélyes és kivitelezési dok.) Varioház Kft	4 445 000
	Vizbekötés	380 916
	Faluház régi épület földem és tetőcsere,	30 765 261
	Szent László u. 8. új ivóvízbekötés-létesítés	380 916
	Új feladat	135 000 000
	Egészségház épület tetőtérben rendelők kialakítása, átalakítás	50 000 000
	Egészségház parkoló tervezése, burkolása, vízevezetés	5 000 000
	Bajcsy ovi tornaterem, járda	10 000 000
	Faluház állványozása	5 000 000
	Polgármesteri hivatal fűtőkorszerűsítés tervezése (napelem telepítéssel)	5 000 000
	Városgondnokság, tűzoltó, hulladékudvar elhelyezése	30 000 000
	Intézményi játszóterek felújítása, pótlása	15 000 000
	Iskolakezdeshez kapcsolódó feladatok	15 000 000
	Tervezések	20 000 000
	Intézményi tervezési keretösszeg	20 000 000
3.9.	Önkormányzati ingatlanok	17 600 000
	Áthúzó	0
	Új feladat	17 600 000
	Épületek és környékének csapadékvízvezető rendszer karbantartása	3 000 000
	Fonyódliget tető javítás, elektromos felújítás kórházban	1 600 000
	Tervezési keret	5 000 000
	Fő téri elektromos hálózatfejlesztés rendezvényekhez I. ütem	3 000 000
	Buszvárók kialakítása (2 millió/pár) II. ütem	5 000 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
3.10.	Játszóterek	17 000 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	17 000 000
	Bölcsi melletti játszótér áthelyezése	5 000 000
	Ivóutak kiépítése cseréje	2 000 000
	Közterületi játszótérek fejlesztése	10 000 000
3.11.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcsonna	68 811 260
	Áthúzódó	8 811 260
	Triplan Ybl csapadékvíz elvezetés	3 540 760
	Naphegyköz vízvezeték tervezése Triaut Kft.	825 500
	Lomb utca csapadékvíz eng és kiviteli terv SIENGI Kft	4 445 000
	Új feladat	60 000 000
	Csapadékcsonnák - tervezési feladatok keretösszeg Varga rektor, Csokonai	0
	műszaki ellenőrzés	5 000 000
	Csapadékcsonnák - javítási, építési feladatok keretösszeg	25 000 000
	Zárt és nyílt csapadékcsonna fenntartási munkái (dugulás elhárítás, víznyelők beép. Javítás)	15 000 000
	Madárforrás melletti árokrendszer rendbetétele	10 000 000
	Közművesítés-tervezési keretösszeg	5 000 000
	általános keretösszeg	5 000 000
	Közművesítés-kivitelezési keretösszeg	30 000 000
	Általános keretösszeg	30 000 000
3.12.	Környezetvédelmi ügyek	8 360 000
	Áthúzódó	3 360 000
	Fakataszter	3 360 000
3.13.	Új feladat	5 000 000
	Környezetvédelem keretösszeg	5 000 000
3.14.	Egyéb feladatok	61 992 715
	Áthúzódó	11 992 715
	TD szerviz Kft tűzcsapok	11 536 315
	Datakart szab terv	304 000
	Datakart QGIS oktatás	152 400
	Új feladat	50 000 000
	Beruházási tartalék keret	50 000 000
3.15.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	406 303 724
	Áthúzódó:	96 303 724
	04/25 hrsz. Vételár	96 303 724
	Ingatlanvásárlás keretösszeg	310 000 000
	Keretösszeg	310 000 000
3.16.	Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:	40 000 000
	Áthúzódó feladatok:	0
	Új feladatok	40 000 000
	Éves épületkarbantartási keret	40 000 000
II.	Eszközbeszerzések	23 316 761
1.	Városgondnokság feladatellátásához szükséges eszközök:	7 422 000
	Utcaseprő gép	3 800 000 Ft
	Hintafűrés	213 000 Ft
	Rönkhasító	184 000 Ft
	Szerszámok	2 800 000 Ft
	Városgondnokság /Egészség ház alagsor/ kamerarendszer felújítása, bővítése	425 000 Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
2.	Védőnői Szolgálat eszközigénye	177 240
	Csecsemő hossz mérő	23 000 Ft
	Digitális csecsemő mérleg	14 500 Ft
	Lang féle sztereotesz tér látás vizsgálathoz	58 200 Ft
	Gyermek újraélesztési modell	59 000 Ft
	Iratmegsemmisítő	10 000 Ft
	Rossmax automata vérnyomásmérő 2 db.+adapter+ gyermekmandzsetta	69 740 Ft
	SSD kártyák, Stefánia program újratelepítése	97 500 Ft
3.	Informatikai eszközök - Önkormányzat	15 717 521
	Acrobat Pro DC - 1 év - 1 felhasználó - MLP- ML	85 000 Ft
	Acrobat Pro DC - 1 év - 1 felhasználó - MLP- ML	85 000 Ft
	Acrobat Pro DC - 1 év - 1 felhasználó - MLP- ML	85 000 Ft
	Adobe Photoshop - 1 év - 1 felhasználó - MLP- ML	160 000 Ft
	Adobe Premiere Pro - 1 év - 1 felhasználó - MLP- EN	160 000 Ft
	Rendszergazdai notebook Thinkpad T széria (használt)	400 000 Ft
	OEM Windows 10 Pro +36 db windows 7 end of life	1 800 000 Ft
	SSD 36 db	720 000 Ft
	OEM MS Office 2019	3 060 000 Ft
	5 darab új munkaállomás	800 000 Ft
	Szerver	500 000 Ft
	Szerver diszkek	700 000 Ft
	Mobiltelefon vásárlási keret	500 000 Ft
	folyosói rack szekrények	120 000 Ft
	Patch panel	100 000 Ft
	Tartalék voip telefonok	40 000 Ft
	Tartalék monitor	45 000 Ft
	Szerszámok	80 000 Ft
	Zimbra upgrade	130 000 Ft
	Spam szűrő szerver telepítése	250 000 Ft
	fail2ban funkció bevezetése minden külső és belső hálózati alkalmazásra	731 520 Ft
	Storageot csinálni cp3ból és a párjával amit megveszünk	812 800 Ft
	Tűzfal virtualizáció	160 000 Ft
	Konzultáció Tűzfalhoz	40 000 Ft
	Bigitip alrendszerek	330 000 Ft
	Koolin alrendszerek	80 000 Ft
	Központi log szerver létrehozása ELK stack alapon	260 000 Ft
	Management Hálózat központi autentikáció kiállítása (freeIPA)	190 000 Ft
	Metadat kereső rendszer kiépítése	260 000 Ft
	DNS szerver tuning (revers dns szerver kialakítás)	40 000 Ft
	Switchek közötti spanning tree konfiguráció	250 000 Ft
	Folyosói rack szekrények egységes kiépítése és dokumentálása	650 000 Ft
	Apache Proxy Letsencrypt	250 000 Ft
	VM infra 10Gb interconnect hálózat kiépítése	1 843 201 Ft
	Felhalmozási kiadások összesen	3 472 011 270

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
---------	------------	-------------

Báttonyváros Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatoként

Közm. funkció szám	Közm. funkció cím	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és közvetlen hozzájárulások	Összes kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz való kapcsolódó kölcsönök és kölcsönök	Változatlan kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások módosítása	
	Önkormányzatok pályázati és átvett feladatai	86 189 000	14 933 075	0	0	0	101 222 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 222 075	
011220	Adó- és járuléki támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013143	Adókat terhelő és visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013303	Önkormányzati költségvetés módosításai	5 271 000	563 675	952 500	0	0	4 737 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 737 575	
013358	hátrahagyott	6 114 000	1 969 950	0	0	4 227 072	11 411 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 411 022	
015028	Önkormányzati alapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
015040	Emelt árszintű önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018018	Önkormányzatok előmozdítása a költségvetési kiadásokkal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018340	Támogatás célú fejlesztései megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	Általános köznevelési feladatok összesen	89 924 000	15 966 700	952 500	0	472 245 550	525 619 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 077 085 143	
041231	Iskolák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
041232	Iskolák művelődési központjainak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
041233	Iskolák művelődési központjainak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
044110	Iskolák fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
045120	Iskolák művelődési központjainak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
045130	Iskolák művelődési központjainak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
045140	Iskolák művelődési központjainak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
045150	Iskolák művelődési központjainak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
045160	Iskolák művelődési központjainak felújítása	0	0	79 300 000	0	0	79 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 300 000	
047140	Iskolák művelődési központjainak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
047240	Iskolák művelődési központjainak felújítása	0	0	79 300 000	0	0	79 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 300 000	
94	Óvodai feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
051020	Támogatás célú kiadások	0	0	25 819 100	0	0	25 819 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 819 100	
051030	Nem vasvárosi hulladék gyűjtésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
051040	Nem vasvárosi hulladék gyűjtésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
051060	Vasvárosi hulladék gyűjtésének támogatása	0	0	1 079 500	0	0	1 079 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 500	
052020	Önkormányzati feladatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
052030	Önkormányzati feladatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
052080	Önkormányzati feladatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
054020	Iskolák művelődési központjainak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	Könyvtári feladatok összesen	0	0	26 898 600	0	0	26 898 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 898 600	
061030	Könyvtárak kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
062010	Könyvtárak kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
062020	Könyvtárak kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
062030	Könyvtárak kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
064010	Könyvtárak kiadásai	0	0	36 830 000	0	0	36 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 830 000	
066010	Könyvtárak kiadásai	6 995 000	1 274 175	37 538 500	0	0	46 747 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 747 675	
066020	Könyvtárak kiadásai	1 072 000	2 488 300	393 330 000	0	1 050 796 596	1 774 716 896	3 472 011 270	0	0	0	0	0	0	0	0	5 246 758 966	
96	Lakóhelyek és fenntartásuk költségei összesen	1 467 977 000	78 773 225	874 868 700	0	1 022 796 585	1 667 545 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 535 288 863	
072110	Lakóhelyek kiadásai	0	0	73 945 500	0	0	73 945 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 945 500
072111	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072112	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072113	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072114	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072115	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072116	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072117	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072118	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072119	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072120	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072121	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072122	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072123	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072124	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072125	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072126	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072127	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072128	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072129	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072130	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072131	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072132	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072133	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072134	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072135	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072136	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072137	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072138	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072139	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072140	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072141	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072142	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072143	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072144	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072145	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072146	Lakóhelyek kiadásai	0	0	0	0													

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő köznevelési és kulturális szaktanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinet irodavezető
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	31 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztisztviselői fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	10,5 fő
Önkormányzat összesen		61,5 fő összesen

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

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

M		Előirányzat
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		158 344 843
1.	Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása	40 000 000
	<i>Feloztható támogatási keretösszeg</i>	40 000 000
	Civil pályázati támogatás	Pályázati támogatások: 0
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárművelődési és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	Kórusvezetők tiszteletdíja:	
	Biatorbágyi Népdalkör	
	Pásztai Miklós Vegyeskar	
	Szakály Máttyás Férfikórus	
	Biatorbágyi Fúvószenekar	
	Füzes Néptáncgyűttes	
	Egyéb támogatások	0
	1.	
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	4 227 072
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 227 072
3.	Önkormányzati díjak, kitüntetések	4 100 000
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	4 100 000
	1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj	
	2. Karikó János Művészeti Díj	
	3. Török Henrik Pedagógus Díj	
	4. Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014.	
	5. Szép Porta Biatorbágyért Díj	
	6. Geréby Imre köztisztviselői díj	
	7. Biatorbágy Városépítészetéért díj	
4.	Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	110 017 771
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	2 800 000
	2. Tájékozódási működtetésének támogatása	4 698 771
	3. Ifjúságpolitikai program	2 800 000
	4. Helyi Értéktár Bizottság	4 119 000
	5. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	6 500 000
	6. Babacsomag	4 500 000
	7. Éjszakai különjárat működtetése	9 600 000
	8. Viadukt SE támogatás- Ritsmann iskola tornacsarnok	75 000 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		46 050 000
1.	Önkormányzati rendezvények	46 050 000
	1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 050 000
		15 500 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	25 000 000
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	2 500 000
	5. 2020-as évfordulók	2 000 000
III. Település üzemeltetési feladatok		148 080 000
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	104 000 000
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	2. Összefogás építéalap	30 000 000
	3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	10 000 000
	4. Városrendezési feladatok	39 000 000
	<i>Tervtanács működtetése</i>	6 000 000
	<i>Új településrendezési eszközök készítése</i>	14 000 000
	<i>Külterületi rendezési feladatok</i>	25 000 000
	5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	25 000 000
2.	Egyéb feladatok	44 080 000
	1. Közösségi közlekedés működtetése	40 080 000
	2. Eb ivartalanítás	2 000 000
	3. Biatorbágy komposztál program	2 000 000

M		Előirányzat
IV.	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	3 600 000
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V.	Igazgatási feladatok	37 218 528
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	10 965 528
	1. Budakörményeki Önkormányzatok Társulása	4 107 600
	2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4. Budavidék Zöldút	10 000
	5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
	6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	6 019 928
2.	Egészséges Biatorbágyért Program	8 705 000
	<i>Felhasználható szabad keret</i>	3 000 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400 000
	Eü programok	0
	- Klubok szervezése	0
	- Egészségnap	600 000
	- Szűrővizsgálatok szervezése (Véradónaphoz kapcsoló)	0
	Egészségügyi koordinátor	555 000
	Lisztérzékenység szűrése	550 000
	Mammográfias szűrővizsgálat	0
	Memória Caffé	600 000
	Szűrővizsgálatok	1 000 000
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	8 130 000
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	8 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	130 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	9 418 000
	Fogorvosi ügyelet	2 200 000
	Központi orvosi ügyelet	2 203 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	2 715 000
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	333 660 225
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	82 590 860
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	87 566 000
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	163 503 365
	- ebből önkormányzati saját forrás	45 973 365
	NEAK támogatás továbbutalása	92 400 000
	Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	25 130 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		726 953 596

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	3 300 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	1 600 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 100 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	600 000
II.	TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIALIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	7 300 000
107060	Tűzelő támogatás	500 000
107060	Hátralékezelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	4 200 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	16 750 000
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	700 000
107060	Köztemetés	700 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	11 000 000
107060	Lakhatási támogatás	1 500 000
107060	Gyógyszertámogatás	4 700 000
107060	Ápolási támogatás	4 800 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	5 050 000
107060	Gyermekszületési támogatás	1 900 000
107060	Szociális tábor	1 400 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év feletti + HH gyermekek)	1 250 000
	Vis maior támogatás	500 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	27 350 000

Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2020.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		0	0	185 000 000	0	0	0	0	185 000 000
85/2016. (IV.07.), 184/2016. (VIII.23.) Városi Jégcsarnok építése	2016		0	185 000 000					185 000 000
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)								0	0
									0
Önkormányzat összesen (1+2+3)		0	0	185 000 000	0	0	0	0	185 000 000

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK ALAKULÁSA

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	3 405 000 000	80 000 000
- <i>épitményadó</i>	465 000 000	60 000 000
- <i>telekadó</i>	270 000 000	0
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>	2 670 000 000	20 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	3 405 000 000	80 000 000

A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti régió	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszközök		Előző évi pótlómaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Polgármesteri Hivatal működésére	400 482 737	400 482 737	0	0	0	0	0	0	0	0	400 482 737	0
Kötelező feladatok összesen	400 482 737	400 482 737	0	0	0	0	0	0	0	0	400 482 737	0

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási köztéttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását (feladatalapú támogatással biztosítja),
vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási köztéttséggel járó, vagy felhasználási köztéttséggel nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekelttségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

A Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Támogatás Aht-n belülről			Átvett pénzeszköz		Előző évi programmarahány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP-ös)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
- b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Feladatonkénti kiadások kiemelt előirányzatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztás	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartás sal összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	344 782 200	55 700 537	0	0	0	0	0	400 482 737
1.	Személyi juttatások	288 784 000	45 468 000	0	0	0	0	0	334 252 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 537 200	7 956 900	0	0	0	0	0	58 494 100
3.	Dologi kiadások	5 461 000	2 275 637	0	0	0	0	0	7 736 637
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	VALTÓKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	344 782 200	55 700 537	0	0	0	0	0	400 482 737

Benedek Elek Óvoda bevételei forrásoként

eFt

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91140 Óvodai nev., ell. mük. fel.	91140 Közvetett szakmai segítő	Benedek Elek Óvoda összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	336 397 625	23 361 100	176 133 760	65 974 100	601 866 585
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítószervi támogatás	336 397 625	23 361 100	176 133 760	65 974 100	601 866 585
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól					
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
VI.	Változóbevételek					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	336 397 625	23 361 100	176 133 760	65 974 100	601 866 585

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	596 780 585
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	472 221 000
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 638 675
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		III.	Dologi kiadások	41 920 910
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt KS12 rovatszám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>				
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>				
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>				
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	0			
	<i>Adók</i>	0			
	<i>Illetékek</i>	0			
	<i>Járulékok</i>	0			
	<i>Hozzájárulások</i>	0			
	<i>Bírságok</i>	0			
	<i>Díjak</i>	0			
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0			
3.	Működési bevételek	0			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0			
	<i>Ellátási díjak</i>	0			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0			
	<i>Kamatbevételek</i>	0			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5086000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	5 086 000
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		VII.	Felújítások	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>				
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>				
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0			
	<i>Ingtatlanok értékesítése</i>	0			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0			
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0			
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	601 866 585		BELFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsönörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Elszóló év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	601 866 585	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0			0
7.	VÁLTOBEVÉTELEK	0		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		601 866 585		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	601 866 585

Benedek Elek Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Ábt-n belülről		Átvett pénzeszköz		Ezzel az évi pénzeszközzel igénybevétele	Önkormányzati beirányítás	
				leltározási működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Óvodai ellátás	548 813 860	548 813 860	362 815 300	0	0	0	0	0	0	0	185 998 560	0
Kötelező feladatok összesen	548 813 860	548 813 860	362 815 300	0	0	0	0	0	0	0	185 998 560	0

Az Mótv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási köztéttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatlapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási köztéttséggel jár, vagy felhasználási köztéttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás;

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevételei.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekelttségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Benedek Elek Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzürgazdálkodási igénybevételek	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP- is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Logopédiai ellátás, fejlesztő pedagógus	53 052 725	53 052 725	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	53 052 725	53 052 725	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
- b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	336 397 625	23 361 100	0	171 047 760	65 974 100	596 780 585
1.	Személyi juttatások	283 183 000	19 644 000	0	133 782 000	35 612 000	472 221 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 557 025	3 437 700	0	23 411 850	6 232 100	82 638 675
3.	Dologi kiadások	3 657 600	279 400	0	13 853 910	24 130 000	41 920 910
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	5 086 000	0	5 086 000
1.	Beruházások	0	0	0	5 086 000	0	5 086 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása				0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása				0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása				0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0
4.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása				0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak				0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI				0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK				0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	336 397 625	23 361 100	0	176 133 760	65 974 100	601 866 585

Benedek Elek Óvoda felhalmozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	5 086 000
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	1 676 400
	3 db számítógép konfiguráció perifériákkal (Vadvirág)	838 200
	1 db számítógép konfiguráció perifériákkal (Meserét)	279 400
	1 db számítógép konfiguráció perifériákkal (Csicssergő)	279 400
	1 db számítógép konfiguráció perifériákkal (Pitypang)	279 400
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 409 600
	Lombszívó	50 800
	Mosó-szárítógép	215 900
	Polcos szekrény 4 db	114 300
	Fényáteresztő függöny	82 550
	Fogmosópohár és törölközőtartó	50 800
	Étkezőszék 5 db	95 250
	Mozgáskotta alapkészlet speciális szőnyeggel	215 900
	Mobiltelefon 2 db	127 000
	Irodaszék	25 400
	Játéktároló polc	31 750
	Szőnyeg 8 db	412 750
	Sötétítőfüggöny 2db	203 200
	Gyermekkanapé	63 500
	Panasonic Micro hifi	38 100
	Érzékelős egyensúlyozós párnák	25 400
	Billegő cső	25 400
	Rozsdamentes zsúrkocsi 3 db	133 350
	Fűnyíró	101 600
	Gallyaprító	63 500
	Ipari hűtőszekrény	254 000
	Mikrohullámú sütő	38 100
	Porszívó 3 db	152 400
	Asztal székekkel	44 450
	Tálalószekrény 3 db	165 100
	Játéktároló láda 2 db	31 750
	Aluajtó szekrény	50 800
	Teleajtós szekrény	50 800
	Nyitott játéktároló	44 450
	Szerkénysor	266 700
	CD-s magnó 5 db	95 250
	Hordozható diavetítővászon	25 300
	Asztal 2 db	44 450
	Laminológép	19 050
	Trambulín	19 050
	Tornaszámoly 2 db	31 500

BENEDEK ELEK ÓVODA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	5 086 000

Benedek Elek Óvoda létszámkerete

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	53 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	36,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	4 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	2 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	10,5 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		106 fő

Gólyafészek Bölcsőde önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi programokból igénybevételek	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP-Is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Játszócsoport működtetése	3 864 575	3 864 575	1 500 000	0	0	0	0	0	2 364 575	0
Összesen:	3 864 575	3 864 575	1 500 000	0	0	0	0	0	2 364 575	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 140 000	11 140 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>		0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>		0
2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0
	<i>Adók</i>	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0
8.	Működési bevételek	11 140 000	11 140 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 500 000	1 500 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	8 980 000	8 980 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	660 000	660 000
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0

/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendelet V.5. számú melléklete
GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	165 015 605	165 015 605
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	165 015 605	165 015 605
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 155 605	176 155 605

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	172 823 435	172 823 435
1.	Személyi juttatások	112 719 000	112 719 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 725 825	19 725 825
3.	Dologi kiadások	40 378 610	40 378 610
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 332 170	3 332 170
1.	Beruházások	3 332 170	3 332 170
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	176 155 605	176 155 605

Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	11 140 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	172 823 435
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	Személyi juttatások	112 719 000
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 725 825
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 III.	Dologi kiadások	40 378 610
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0 V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	11 140 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	8 980 000		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	660 000		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 332 170
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.	Beruházások	3 332 170
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	165 015 605	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0 1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0 2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítástervezési támogatás	165 015 605 5.	Központi, irányítói szervek támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0 6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0 4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0 5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0 6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0 7.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 155 605	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	176 155 605

Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataikhoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel			Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz egyenlege	Önkormányzati hozzájárulás	
				Institúciós működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek			
Gyermekek napközbeni ellátása	172 291 030	172 291 030	37 591 000	9 640 000	0	0	0	0	0	0	0	125 060 030	0
Kötelező feladatok összesen	172 291 030	172 291 030	37 591 000	9 640 000	0	0	0	0	0	0	0	125 060 030	0

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít.

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségeinek fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
- b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	3 332 170
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	293 370
	Forgó eszköz (billentyűzet, egér, winchester, kábel)	78 016
	Canon MAXIFY MB 5450	65 354
	Laptop 1 db	150 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 038 800
	Játékeszközök és berendezések telepítése (áthúzódó)	1 930 000
	Hűtőgép	270 000
	Gyermek heverő 6 db	240 000
	Gyermek fa bútor 6 db	240 000
	Tehermesítő szék 2 db	30 000
	Pólyázó matrac 12 db	300 000
	Mérleg	28 800
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	3 332 170

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde létszámkerete

Gólyafészek Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
	Gyermekek napközbeni ellátása	24,5 fő
Gólyafészek Bölcsőde összesen		24,5 fő

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	3 000 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	92 906 209
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I. Személyi juttatások	58 723 561
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 276 623
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	III. Dologi kiadások	23 906 025
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0		
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0		
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0		
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	3 000 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	750 000
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	750 000
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	VII. Felújítások	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0		
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0		
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0		
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0		
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	90 656 209	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü., Vállalkozásoktól	0	1. Hitel-, kölcsönörlesztése államháztartáson kívülről	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
5.	Központi irányítószervi támogatás	90 656 209	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	
			8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
			9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
			10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
			11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3. Külföldi értékpapírok beváltása	
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0		
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 656 209	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 656 209

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

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Ábt-n belülről		Átvert pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati beizajárlás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Kiszármaztatott bevételek		Felhalmozási bevételek	
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	85 166 016	85 166 016	16 747 200	3 000 000	0	0	0	0	0	0	65 418 816	0
Kötelező feladatok összesen	85 166 016	85 166 016	16 747 200	3 000 000	0	0	0	0	0	0	65 418 816	0

Az Mótv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatlapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele,

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekelttségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Gyermekjóléti Szolgálat	Játszóház 104030	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	1 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	9 638 787	22 379 799	58 637 624	0	90 656 209
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítószervi támogatás	9 638 787	22 379 799	58 637 624	0	90 656 209
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól					
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
VI.	Váltóbevételek					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 638 787	24 379 799	58 637 624	0	93 656 209

Családsegítő Központ felhalmozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	750 000
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	500 000
	Laptop csere	500 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	250 000
	Irodabútorok cseréje	250 000
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	750 000

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat létszámkeretei

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 fő családgondozó
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő gazdasági ügyintéző
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1,5 fő ifjúság segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális asszisztens
107051	Szociális étkeztetés	1 fő szociális gondozó
107052	Házi segítségnyújtás	6 fő szociális gondozó
104030	Játszóház működtetés	0,5 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		17 fő

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

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi programterületi igénybevételek	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP-ös)	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Ifjúsági Pont működtetése	8 490 194	7 116 260	0	0	0	0	500	0	0	7 116 260	0
Összesen:	8 490 194	7 116 260	0	0	0	0	500	0	0	7 116 260	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
- b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermejjóléti, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Családsegítés, 107054	Családsegítő Központ összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	10 638 787	24 379 799	57 887 624	0	92 906 209
1.	Személyi juttatások	3 818 644	19 204 552	35 700 365	0	58 723 561
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	668 263	3 360 797	6 247 564	0	10 276 623
3.	Dologi kiadások	6 151 880	1 814 450	15 939 695	0	23 906 025
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	750 000	0	750 000
1.	Beruházások	0	0	750 000	0	750 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK			0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 638 787	24 379 799	58 637 624	0	93 656 209

Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	24215238	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	198 120 268
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	72 955 500
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 767 213
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	111 597 555
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV.	Előlróttak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	800 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	15 000 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	12 626 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 924 000			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	450 000			
	Egyéb működési bevételek	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	9215238			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 215 238			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	10 662 034
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0		Beruházások	10 662 034
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	184 567 063	III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pö. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Eltűzött év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	184 567 063	5.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.		0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	208 782 301		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	208 782 301

Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelező feladataiellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Első évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás		
					Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek		
Közművelődési tevékenység intézményi formában	0	0	0	0									0	
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az Mót. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít.

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

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

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézmény működési bevétel		Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Közművelődési tevékenység - nem jogszabályi előírás alapján	123 059 589	123 059 589	24 215 238		0	0	0	0	0	98 844 351	0
Összesen:	123 059 589	123 059 589	24 215 238		0	0	0	0	0	98 844 351	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Juhász Ferenc Művelődési Központ államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
- b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 842 540	17 372 698	0	24 215 238
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0
	<i>Járulékok</i>	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	15 000 000	0	15 000 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	12 626 000	0	12 626 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	1 924 000	0	1 924 000
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	450 000	0	450 000
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 842 540	2 372 698	0	9 215 238
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	6 842 540	2 372 698	0	9 215 238
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	129 769 131	9 102 090	45 695 842	184 567 063
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól				0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
5.	Központi irányítószervi támogatás	129 769 131	9 102 090	45 695 842	184 567 063
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése				0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól				0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől				0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
VI.	Váltóbevételek				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 611 671	26 474 788	45 695 842	208 782 301

Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Biatorbágyi Faluház mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	125 949 638	9 102 090	63 068 540	198 120 268
1.	Személyi juttatások	72 955 500	0	0	72 955 500
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 767 213	0	0	12 767 213
3.	Dologi kiadások	39 426 925	9 102 090	63 068 540	111 597 555
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	800 000	0	0	800 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 662 034	0	0	10 662 034
1.	Beruházások	10 662 034	0	0	10 662 034
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 611 671	9 102 090	63 068 540	208 782 301

JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Közzetett támogatások alakulása

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
- <i>építményadó</i>		
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	29 513 000	29 107 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	775 000	775 000
Egyéb kedvezmény	0	0
Egyéb kölcsön elengedése	0	0
Összesen	30 288 000	29 882 000

Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	250 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	58 057 556
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I. Személyi juttatások	33 137 417
I.a.	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	0	II. Murkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 799 048
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	19 121 091
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Elszámolásból származó bevételek	0		
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	250 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	250 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 453 800
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	4 453 800
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	62 261 356	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
5.	Központi irányítószervi támogatás	62 261 356		
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0		
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0		
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3. Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.	
VI.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	
			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
			Váltókiadások	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 511 356	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 511 356

Karikó János Könyvtár államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző

a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy

b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

(2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	250 000	250 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Adók	0	0	0
	Illetékek	0	0	0
	Járadékok	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0
	Bírságok	0	0	0
	Díjak	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	250 000	250 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	250 000	250 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	Részeselek értékesítése	0	0	0
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	2 625 000	59 636 356	62 261 356
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	2 625 000	59 636 356	62 261 356
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
VI.	Változóbevételek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 625 000	59 886 356	62 511 356

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	0	58 057 556	58 057 556
1.	Személyi juttatások	0	33 137 417	33 137 417
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	5 799 048	5 799 048
3.	Dologi kiadások	0	19 121 091	19 121 091
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 625 000	1 828 800	4 453 800
1.	Beruházások	2 625 000	1 828 800	4 453 800
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
12.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 625 000	59 886 356	62 511 356

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Könyvtári állomány nyilvántartása és gyarapítása	62 511 356	62 511 356	17 128 692	250 000	0	0	0	0	0	0	45 132 664	0
Kötelező feladatok összesen	62 511 356	62 511 356	17 128 692	250 000	0	0	0	0	0	0	45 132 664	0

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel jár, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Karikó János Könyvtár önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzürszámlány igénybevételek	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP- is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Rendezvények tartása	1 061 503	1 061 503							1 061 503	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	150 000	150 000							150 000	
Promóciós kiadványok (szórólap, könyvjelző) nyomdaköltsége	110 000	110 000							110 000	
Reklám- és propaganda költség	1 100 000	1 100 000							1 100 000	
Összesen:	2 421 503	2 421 503	0	0	0	0	0	0	2 421 503	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása asaját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	4 453 800
1.	Immateriális javak vásárlása	381 000
	Szoftver beszerzés archiváláshoz	381 000
2.	Informatikai eszközök beszerzése	1 016 000
	Szerver	508 000
	Archiváláshoz szkennner	254 000
	Archiváláshoz számítógép	254 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 056 800
	Könyv	2 625 000
	Irodai székek	127 000
	Kiegészítő kisbútor	127 000
	könyvszállító kocsi	63 500
	szőnyeg	50 800
	rúdporszívó	63 500
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	4 453 800

Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda

2020. évi költségvetés indoklása



[Handwritten signature]

Intézményünk bemutatása

Az óvoda jelenleg **5 feladat ellátási helyen, 24 csoporttal** működik. Központi épületéhez 4 tagóvoda csatlakozik, melyek alkalmazotti köre, nevelőtestülete az átdolgozott, megújult Pedagógiai Programban megfogalmazott egységes pedagógiai elvek alapján, de a sajátos lokális jellegzetességek, lehetőségek, és kompetenciák hangsúlyozásával dolgozik.

Feladataink

- Az Alapító Okiratban megfogalmazott **alapfeladatok:**
- Óvodai nevelés szakmai és működtetési feladatai
- Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása valamennyi tagintézményben:

Minden olyan kiemelt figyelmet igénylő gyermek ellátása, aki az óvoda felvételi körzetében lakik, és a szakértői bizottság által kiadott szakértői vélemény alapján, a többi gyermekkel integráltan nevelhető, a fenntartó kötelezően ellátandó feladata.

- Nemzetiségi óvodai nevelés
- Intézményi gyermekétkeztetés
- Munkahelyi étkeztetés

Az alapfeladatok ellátása

Az **óvodai nevelés** ellátásához az alapvető személyi feltételek rendelkezésre állnak, **tárgyi felszereltségünk, infrastruktúránk egyes területeken még korszerűsítésre szorul.** (Részletesen a fejlesztési igényekben kifejtve.).

A Szent László utcai **Pitypang Tagóvoda** épületében jelenleg két **nemzetiségi csoport** működik. A következő nevelési évtől, amennyiben a személyi feltételekben biztosítani tudjuk, **mind a három csoportra ki kívánjuk terjeszteni a kétnyelvű német nemzetiségi nevelést.** Ennek indoka, hogy mindhárom csoportban a homogén életkori csoportszervezést szeretnénk megvalósítani, a nevelőmunka hatékonyságának emelése érdekében.

Önként vállalt feladat ellátása

Alapító okiratunk rendelkezik a logopédiai és fejlesztő terápia, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásáról.

E két feladatnál **dologi kiadásunk a** növekvő ellátotti létszám és a speciális igények miatt folyamatosan **tervezendő tétel.**

A terápia e célra kialakított helyiségekben zajlik, a gyógypedagógusok, konduktor és a fejlesztő pedagógus és az óvodapszichológus megosztva használja, ám az ellátotti létszám növekedése miatt a helyiségek száma sajnos nem minden épületben kielégítő.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a vertical stroke.

Működésünket meghatározó létszámadatok

Az önkormányzat a hatályos törvényi kötelezettségének eleget tesz, teljes körűen biztosítja az óvodaköteles gyermekek ellátását, igaz ehhez engedélyeznie kellett a maximális csoportlétszámok átlépését az alábbiak szerint.

Férőhelyek száma

Összesen:	560/657
Vadvirág Tagóvoda (Központi intézmény, Fő u.):	95/114
Pitypang Tagóvoda(Szent László utca):	57/68
Csicsergő Tagóvoda (Bajcsy-Zsilinszky utca):	188/226
Meserét Tagóvoda (Dévay Gyula utca):	145/174
Legóvár Tagóvoda (Szentháromság tér 6):	75

A csoportlétszámok meghatározásánál figyelembe kell venni a jogszabályban előírt 2nm/gyermek arányszámot is, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek jelenlétét, akik a létszámban 2, illetve 3 főnek számítanak.

A 2019.október 1-jei statisztikai adatok alapján az intézmény **24 csoportjában 564 gyermeket** lát el.

2019. január 9-ei létszámunk: 573 fő. (számított létszám: 578 fő)

Megérkeztek az első Tóparkba költözött óvodaköteles gyermekek is az intézménybe.

Kapacitásbővítés

Kötelező feladatok ellátásával járó létszám

2020. szeptember 1-től a Legóvár Tagóvoda várhatóan az újonnan épülő Nagy utcai épületben működik tovább.

A három csoport helyett ott már 4 óvodai csoporttal számolhatunk, **a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda így 25 csoportosra bővül.**

Férőhelyek száma: 585 fő

Alkalmazotti létszám: 2 fő óvodapedagógus

1 fő dajka

A kapcsolódó költségvetést az elemi költségvetés tartalmazza.

Személyi feltételek

	Jogszabályban előírt	Önként vállalt	Engedélyezett ped. létszám	Betöltött álláshely
Pedagógus álláshelyek	49,5	10,5	60	58
Óvodapedagógus	49 (2 fő/csop)	2	51	49,75
– Óvodavezető	1			
– Általános vezetőhelyettes	3			
– Tagóvoda-vezető	4			
Óvodapszichológus	0,5	0,5	1	1
Gyógypedagógus		4	4	2,75
Fejlesztőpedagógus		4	4	4

0,5 betöltetlen pedagógus álláshelyen jelenleg pedagógiai asszisztentst alkalmazunk.

	Jogszabályban előírt	Önként vállalt	Engedélyezett	Betöltött álláshely
Pedagógiai munkát közvetlenül segítő álláshely	34	1,5	35,5	36
Dajka	24 (1 fő/csoport)			24
Pedagógiai asszisztens	8			8,25
Óvodatitkár	1			1
Adminisztrátor	1	1		2
Gazdasági ügyintéző		0,75		0,75

	Engedélyezett	Betöltött álláshely
Technikai álláshely	10,5	10,25
Konyhai kisegítő	8	7,75
Takarító	2,5	2,5

Engedélyezett álláshelyek száma:

106 fő

Betöltött álláshelyek száma:

103, 75fő

Munkánkat gyermekorvosok, védőnők és a Város gondnokság munkatársai, az önkormányzat, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat család gondozói segítik.

Munkánkat támogatja, hogy a fenntartó a szervezet nagyságára és sajátos szerkezetére tekintettel további álláshelyek finanszírozását is felvállalta.

A 2020. évi költségvetést meghatározó adatok

Az óvoda az évenként megállapított költségvetési keretből fedezi kiadásait. Ennek főbb tartalmi elemei: **bérek és járulékaik, valamint a dologi kiadások, melyek szakmai és működtetési feladatok fedezetéül szolgálnak.**

Fenntartói felhatalmazással **bérbeadás útján hasznosítjuk szabad kapacitásainkat.** Az ebből származó bevételek fedezik a használatból adódó többlet közüzemi kiadásokat.

Alapilletmények a Kjt. és a Nktv. hatálya alá tartozó kollégák számára.

A pótlékok köre

Kötelező pótlék:

- 1 fő óvodavezetői pótlék
- 3 fő vezető-helyettes
- 4 fő tagóvoda-vezető
- 6 fő munkaközösség-vezetői pótlék
- 2 fő nemzetiségi pótlék (2020-szeptember 1-től 3 fő)

Fenntartói pótlék (minőségi bérpótlék):

- Munkáltatói javaslatra adható bérkiegészítés minden dolgozó számára

Fenntartó jóváhagyásával adható munkáltatói döntésen alapuló pótlékok:

- 9 fő fejlesztői pótlék – a pótlékalap 100%-a
- 4 fő – munkamegosztás alapján rendszeres többletmunkát ellátók pótléka – a pótlékalap 60%-a

Helyettesítés:

- **Betegállomány, gyermekek után járó szabadság, és továbbképzés** miatti hiányzások helyettesítési díja.
- **Tanulmányi szabadság** idején történő feladatellátás helyettesítési díj
- A tartós távollét miatt **átmenetileg ellátatlan álláshelyek feladatait** is helyettesítéssel látjuk el.

Túlóra:

- Befogadás, beszoktatás idejére az újonnan induló csoportokban

Egyéb sajátos juttatás:

- Tanulmányi szabadság idejére járó távolléti díj
- Kötelező továbbképzésben részt vevő kollégák képzési díjának támogatása.
3 fő munkavédelmi képviselő továbbképzés (60 000 Ft/fő)
- **Munkaruha** új belépők és tartós távollétből visszatérők számára

Költségtérítések:

1. Közlekedési (munkába járás): **28 fő**
2. CAFETERIA: **106 fő**

Bér jellegű kiadások növekedésének indoklása

Illetményváltozások:

1 fő 2020. január 1-jén fizetési fokozatot vált (Pedagógus II. fokozatba lép).

21 fő pedagógus 2020. január 1-jén fizetési kategóriát vált. (Soros lépés)

34 fő pedagógiai munkát segítő **központi bérkiegészítése és (7-10%) a garantált illetmény év eleji emelése** után.

11 fő technikai dolgozó **minimál, illetve garantált illetmény** emelkedése a 2020. januári emelés nyomán

Kapacitás növekedéssel járó **kötelező státusz bővítés** (2020. augusztus 1-től)

2 fő óvodapedagógus bér jellegű juttatásai

1 fő dajka bér jellegű juttatásai

Jubileumi jutalmak:

3 fő (3 pedagógus) 25 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján **2 havi illetményre** jogosult.

Nyugdíjazás:

1 fő technikai dolgozó: felmentési időre **2 havi** illetményre jogosult

Fenntartói pótlék

A bértömeg 20%-a

2020. évi feladatok, tervek, fejlesztési elképzelések

Működtetést érintő feladatok

Kötelező feladatok:

- **Az új óvodaépület berendezése, teljes felszerelése.**
(Beárazott eszköz és felszereléslista a céltartalék meghatározásához mellékelve.)
- Üzemorvosi vizsgálat, elsősegélynyújtási képzés megszervezése
- Munkavédelmi képviselők továbbképzése, majd továbbképzése (3 fő)
- A kötelező eszközjegyzékben szereplő, elhasználódott berendezési tárgyak, eszközök biztosítása. (A tervezett cserék és költségvonzatuk mellékelve)
- A pedagógus tanfelügyeleti, minősítési rendszer és eljárás kiszolgálására minden tagintézményben az informatikai rendszer további fejlesztése, eszköztárának bővítése, wifi hatókörének kiterjesztése
- Működtetéshez kapcsolódó állandó kiadásunk a gyermekek gondozásához szükséges **higiéniai anyagok** (papírzsebkendő, szalvéta, WC papír, szappan) **beszerzése**, mely teljes mértékben az intézmény/fenntartó kötelezettségesége.
- A kiskarbantartások anyagainak, eszközeinek **beszerzése**
- Időszakos műszaki felülvizsgálatok (érintés és villámvédelem, tűzjelző és vagyonvédelmi rendszer, tűzoltókészülék, lift, konyhai elszívó készülék)

Pedagógiai feladatok

- A sajátos nevelési igényű gyermekek és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel veszélyeztetett gyermekek ellátásához szükséges kompetenciák fejlesztésére, valamint eszközbővítés megvalósítására folyamatosan szükség van.
- A Pitypang Tagóvodában 2020. szeptember 1-től a **kétnyelvű német nemzetiségi nevelés kiterjesztése mind a 3 csoportra.**
(Költségvonzat az elemi költségvetésbe beillesztve.)
- **Hagyományörzéshez** kapcsolódó eszköz és kompetenciafejlesztési tevékenység megvalósítása

Szervezetfejlesztéshez, humánerőforrás fejlesztés, testvértelepülési kapcsolattartáshoz kapcsolódó feladatok

- **Továbbképzések támogatása** és szervezése a megújuló továbbképzési tervhez és az új feladatok diktálta követelményekhez igazítva.
- **Intézményi és tagintézmény szintű közösségépítő programok szervezésének támogatása**
- **Testvértelepülési társintézményekkel** való szakmai együttműködés, tapasztalatcsere lehetőségeinek bővítése

Fejlesztés, korszerűsítési javaslatok, karbantartás, felújítási igények

Feladatellátási hely	Fejlesztés, korszerűsítés	Felújítás, karbantartás
Székhely Óvoda Fő u. 61.	Fűtésracionalizálás (melegvízellátás és fűtés szétválasztása)	Tisztasági festés (óvodatitkári iroda, tornaszoba, tornaszoba előtér, fejlesztői szoba)
	Gyengeáramú hálózat kiépítése az informatikai rendszer működtetéséhez.	Folyosói lambéria felújítása
		Gyermekmosdók csaptelepeinek cseréje keverőcsaposra
		Gyermek WC cseréje
		Gyermek WC elválasztó paravánok cseréje (Mókus és Maci csoport)
		Folyosói járólap javítása (felpúposodott, törésveszély áll fenn)
		Mosogatóhelyiség küszöbének cseréje
		Falicsempe javítása (Katica csoport mosdó)
		Udvarfelújítás folytatása a hátsó udvarrészen (kertészeti felújítás, portalanítás, füvesítés)
	Vakolatjavítás (csoportszobákban, utcai homlokzaton)	
Pitypang Tagóvoda Szent László u. 48.	Harmadik gyermekmosdó kialakítása	Tisztasági festés
	Könnyűszerkezetes tornaszoba létrehozása a pince felett	Udvarfelújítás folytatása (kertészeti felújítás, gumiburkolat javítása)
	Nyílászárók (ablak) cseréje a Sün csoportban és a folyosókon	Nyílászárók (ajtók) állagmegóvó festése
	Gyengeáramú hálózat kiépítése az informatikai rendszer és a telefon működtetéséhez.	
Csicsergő Tagóvoda Bajcsy-Zs. u. 13.	radiátorcserék (Süni, Cinke, Csibe csoport mosdó, fenti konyha)	Tisztasági festés (2 csoportszoba, tornaterem, szertár, folyosók, öltözők)
	Gyengeáramú hálózat kiépítése az informatikai rendszer és a telefon működtetéséhez.	Udvarfelújítás folytatása (kertészeti felújítás, gallyazás, portalanítás, füvesítés)
	Riasztó kezelőpanelének cseréje	Vízakna fedél cseréje
	Felső járda felújítása, vízelvezetés megoldása	Felvizesedés megszüntetése a felső épületrészben (tornaterem,

		szertár)
	Hinták alá gumiburkolat készítése	4 alsó csoportszoba ajtajának cseréje
	Kút beüzemelése	Fenti WC-k elválasztójának cseréje (Napocska, Méhecske csoport mosdó)
		Bejárati ajtó cseréje/javítása
		Gyermekmosdók szifonjának cseréje
		Bűz okának feltárása, megszüntetése a Napocska és a Méhecske csoport mosdójában
		Felnőtt mosdókagyló + csaptelep cseréje
Meserét Tagóvoda Dévai u. 1.	Udvari mosdó kialakítása, vagy udvari ajtó nyitása a Napraforgó és Tulipán csoportok mosdóiba	Tisztasági festés
	Nevelői/fogadó helyiség kialakítása az óvoda előterében (gipszkartonos vagy mobilfalas leválasztás)	Fa falburkolatok felújítása, (vagy eltávolítása és a fal vakolása)
	Főbejárat utcai előterének lekerítése, biztonsági zárral ellátott kapu telepítése a gyermekek biztonsága érdekében.	Járdafelület cseréjének folytatása (gumiburkolat lerakása a zuhanyfal elé)
	Az intézményi telken lévő (Angeli utcai) parkoló felújítása, közforgalom elől lezárása, dolgozói parkolónak való elkülönítése.	Udvarfüvesítés (felújítás a konténertelepítés miatt tönkrement udvarrészek rendbetétele)
	Mozgássérült parkoló áthelyezése a főbejárat elé (korlátát, tábla, felfestés)	ablakjavítás (csere) emeleti előtér nyíló ablakainak átalakítása nyílászárók fa keretének javítása, állagmegóvása (festés)
	Margaréta csoport fiókjainak elbontása, radiátorok felszerelése.	Védőrács készítése és felszerelése az emeleti nyíló ablakokra (Az üveg mellvédek kiváltása)
	Tartógerenda felszerelése a fejlesztői szobában (csepphinta rögzítéséhez)	Gázoraszekrény elkerítése
	Kerítés telepítése a focipálya mögötti terület elzárására (balesetveszélyes), valamint a	Lámpatestek felülvizsgálata, törött burkolatok cseréje

	Nefelejcs csoport melletti kerítés cseréje.	
	Fekete mosogató helyiség ablakkal történő ellátása (szellőzés)	Beltéri lépcsőszegélyek javítása
	Gyengeáramú hálózat kiépítése az informatikai rendszer működtetéséhez.	
Legóvár Tagóvoda Szentháromság tér 6.	Az óvoda várható költözése miatt nem tervezünk felújítási munkálatokat.	
ÚJ ÓVODA Nagy utca	Gyengeáramú hálózat kiépítése az informatikai rendszer működtetéséhez.	
Időszakos felülvizsgálatok	Udvari játékok felülvizsgálata, javítása, homokozók feltöltése Növényzet felülvizsgálata Érintésvédelem Tűzjelző és vagyonvédelmi rendszer Tűzoltókészülékek Liftek (Meserét, Csicsergő) Gázkazánok (Vadvirág) Klímatisztítás (Meserét , Csicsergő)	

Humánerőforrás bővítési javaslat

- **Státusz bővítési igény**

Pedagógiai munka támogatása érdekében:

A tapasztalatok alapján egyre több olyan kisgyermek kerül óvodába 3 évesen, akik valamilyen fejlődés béli lemaradással élik mindennapjaikat. A Szakértői Bizottság véleménye alapján a **sajátos nevelési igényű gyermekek** száma nem tűnik magasnak az összlétszámhoz képest, ám annál nagyobb azon gyermekek száma, akik papír nélkül, **magatartási és figyelemzavarosan** töltik mindennapjaikat a nagy létszámú csoportokban. Ők a jelenleginél sokkal **több egyéni odafigyelést, személyes kapcsolatot igényelnének.**

Ezt akkor tudnánk számukra biztosítani, ha **a törvényi átlag (20 fő) fölé nem emelnénk a csoportok létszámát.**

Ennek a lehetőségnek a kivitelezését a jelenlegi kínálat-kereslet arány, a 3 éves kori óvodakötelezettség, az ellátási kötelezettség nem teszi lehetővé.

A magas csoportlétszámok mellett a **másik lehetőség a további szakképzett pedagógiai, gyógypedagógiai asszisztensek alkalmazása** lehet.

A jelenlegi 8 jogszabályilag kötelezett és engedélyezett státusszal nem tudjuk lefedni azokat az igényeket, melyek a gyermekek érdekeit, a pedagógusok munkájának támogatását szolgálják.

Egy pedagógiai asszisztensi státusz felszabadíthatóvá válna, ha további 1 adminisztrátori álláshelyet létesítenénk a Meserét Tagóvodában.

E mellett további négy pedagógiai/gyógypedagógiai asszisztensi státusz enyhítené a magas létszámok és az időszakos pedagógushiány miatti leterheltségen.

Feladatellátási hely/ csoportszám	SNI gyermekek száma	BTM veszélyeztetett gyermekek száma	Pedagógiai asszisztensek száma	Bővítési javaslat
Vadvirág/4	2	9	1	1 gyp. a.
Pitypang/3		4	1	1 gyp. a.
Csicsergő/8	2	20	2	1 gyp. a.
Meserét/6		16	2,75	1 admin.
Legóvár/3	1	6	1	1 gyp. a.

Alkalmazásuk az önként vállalt feladatra alkalmazott dolgozói létszámot gyarapítaná.

Kapcsolódó költségvonzat mellékelve.

Intézményi környezet fenntartása érdekében:

- **Az új óvodaépület** arányaiban sokkal nagyobb területű, melynek folyamatos tisztán tartásához **egy teljes állású takarítói státusz létrehozását kérjük** 2020. augusztus 1-jei munkakezdéssel. Így már aktívan be tud kapcsolódni a költözés lebonyolításába, az ezzel járó takarítási teendők elvégzésébe.
- Az intézményi **karbantartó státuszok visszaállítása**, az ellátandó feladat arányos elosztása nagyban hozzájárulna a biztonságos, igényes, esztétikus intézményi környezet működtetéséhez. Egyértelművé tenni a munkavállaló-munkáltatói, feladatadói viszonyok, jelenleg összerosódó jogosultságait is.

A hamarosan 25 csoportossá bővülő intézményünk minden telephelyére szeretnénk saját karbantartó munkatársat alkalmazni, legalább napi 6 órás foglalkoztatási időkeretben.

Alkalmazásuk a működtetési feladatra alkalmazott dolgozói létszámot gyarapítaná.

Kapcsolódó költségvonzat mellékelve.

Informatikai rendszer és eszközpark fejlesztési javaslata

A jelen kor pedagógusi munkájához kapcsolódó elvárások megkövetelik, hogy kollégáink feladataik ellátásához használható infokommunikációs ismeretekkel rendelkezzenek, azokat beépítsék mindennapi nevelőmunkájukba, adminisztrációs feladataik ellátásába egyaránt.

Mindehhez nélkülözhetetlen, hogy rendelkezésre álljanak az intézményegységekben az ehhez szükséges eszközök is. Ezért folyamatosan törekszünk eszközparkunk megújítására, bővítésére, a támogatói háttér (informatikus, rendszergazda) biztosítására.

A 2020-as költségvetési évben így **6 meglévő munkaállomás cseréje** vált esedékessé.

E mellett további **4 db Laptopot** beszerzésével és használatba adásával szeretném megtámogatni a kollégák eszközhöz való hozzáférését.

A **Legóvár Tagóvodánkba** 2019-ben beszerzett munkaállomás áttelepítése mellett, az új óvodában **további 5 új munkaállomás telepítésére lesz szükség.**

Az új konfigurációk beszerzése és telepítése munkadíj **többletfinanszírozást igényel.**

Az óvoda kiterjedt és sajátosan tagolt szervezeti felépítése olyan megoldások keresésére is készlet, mely megkönnyíti az intézményegységek közötti kommunikációt. Ennek megvalósítására egy saját fejlesztésű „**Csoportmunka rendszer**” létrehozását tartjuk célravezetőnek, melyet egyéni jogosultságok kiosztásával munkatársaink mindig elérhetnek, ebben teljesíthetik adminisztrációs kötelezettségeiket, ezen keresztül kaphatnak egyenes úton információkat, az vezetők ellenőrzési feladatainak elvégzését is hatékonyabbá és gördülékenyebbé teszi.

A kooperációs felület kialakítására tett ajánlatot csatoltam.

Az informatikai fejlesztésre vonatkozó költségkalkuláció a külön kérelmekhez csatolva

Ezen túl kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az egyes tagintézményeinkben a wifi lefedettség biztosítása érdekében a gyengeáramú hálózat kiépítésére is tegyen lépéseket. Reményeim szerint az új óvoda építése során erre irányul figyelem.

A működő intézményegységeink tekintetében a meglévő 1 árajánlat mellé további ajánlatok beszerzése folyamatban van.

Biatorbágy, 2020. január 9.



Hingyiné Molnár Ildikó
intézményvezető

Az intézmény tervezett eszközcserei, pótlásai

Benedek Elek Óvoda felhalmozási kiadásai
VADVIRÁG Tagóvoda

E Ft

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
I.	Beruházások	1 305	352	1 657
1.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	660	178	838
	3 db számítógép konfiguráció perifériákkal - a meglévők cseréje	660	178	838
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	645	174	819
	Lombszívó	40	11	51
	Mosó-szárítógép	170	46	216
	Szőnyeg 5 db	85	23	108
	Fényáteresztő függöny 42 m	65	18	83
	Fogmosópohár és törölközőtartó 2 db	40	11	51
	Étkezőszék 5 db	75	20	95
	Mozgáskotta alapkészlet speciális szőnyeggel	170	46	216
II.	Felújítások	0	0	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		1 305	352	1 657



Benedek Elek Óvoda felhalmozási kiadásai

MESERÉT Tagóvoda

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
I.	Beruházások	740	200	940
1.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	220	59	279
	1 db számítógép konfiguráció perifériákkal - a meglévők cseréje	220	59	279
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	520	140	660
	Mobiltelefon	50	14	64
	Irodaszék	20	5	25
	Játéktároló polc	25	7	32
	Szőnyeg 3 db	120	32	152
	Sötétítőfüggöny+ sín+kellék 8m	80	22	102
	Gyermekkanapé	50	14	64
	Panasonic Micro hifi	30	8	38
	Érzékelős egyensúlyozós párnák	20	5	25
	Billegő cső	20	5	25
	Rozsdamentes zsúrkocsi 3 db	105	28	133
II.	Felújítások	0	0	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	740	200	940

n

Benedek Elek Óvoda felhalmozási kiadásai

CSICSERGŐ Tagóvoda

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
I.	Beruházások	1 580	427	2 007
1.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	220	59	279
	1 db számítógép konfiguráció perifériákkal - a meglévők cseréje	220	59	279
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 360	367	1 727
	Fűnyíró	80	22	102
	Gallyaprító	50	14	64
	Ipari hűtőszekrény	200	54	254
	Mikrohullámú sütő	30	8	38
	Porszívó 3 db	120	32	152
	Szőnyeg 4 db	120	32	152
	Asztal székekkel	35	9	44
	Sötétítőfüggöny	80	22	102
	Tálalószekrény 3 db	130	35	165
	Játéktároló láda 2 db	25	7	32
	Alulajtó szekrény	40	11	51
	Polcos szekrény 4 db	90	24	114
	Teleajtó szekrény	40	11	51
	Nyitott játéktároló	35	9	44
	Szekrénysor	210	57	267
	CD-s magnó 5 db	75	20	95
II.	Felújítások	0	0	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 580	427	2 007

Benedek Elek Óvoda felhalmozási kiadásai

PITYPANG Tagóvoda

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
I.	Beruházások	380	103	483
1.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	220	59	279
	1 db számítógép konfiguráció perifériákkal - a meglévők cseréje	220	59	279
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	160	43	203
	Mobiltelefon	50	14	64
	Hordozható diavetítővászor	20	5	25
	Asztal 2 db	35	9	44
	Laminológép	15	4	19
	Trambulin	15	4	19
	Tornaszámoly 2 db	25	7	32
II.	Felújítások	0	0	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	380	103	483

Felhalmozási kiadások összesen a négy tagintézményben	Eredeti előirányzat ezer Ft		
	Nettó	ÁFA	Bruttó
	4 005	1 081	5 086

Az új óvoda felszerelési jegyzéke (egy csoportos bővülésre)

E

Helyiség	Eszköz	Mennyiség/helyiség	Ár (Bruttó)/db	Összes mennyiség	Ár(bruttó) összesen
Csoportszoba	Óvodai fektető	30	7900	30	237
	Fektetőhuzat	30	4300	30	129
	Görgős tárolókeret	1	15000	1	15
	Fektetőtároló szekrény	1	76200	4	304,8
	Gyermekasztal (téglalap)	4	26000	7	182
	Gyermekasztal (négyzet)	1	24000	1	24
	Trapéz asztal	2	26460	2	52,92
	Gyermekszék	48	15000	48	720
	Szekrénysor	1	318810	1	318,81
	Tálalószekrény	1	54960	1	54,96
	Szőnyeg	2	45000	2	90
	Szeméttároló	1	3500	1	3,5
	Nevelői asztal	1	29900	1	29,9
	Nevelői szék	1	7500	2	15
	Asztali lámpa	1	5000	1	5
	Játékbútor (babaszoba)	1	51600	1	51,6
	Játékbútor (babakonyha)	1	69700	1	69,7
	Gyermek kanapé	1	37740	1	37,74
	Gurulós kézműves szekrény	1	52000	1	52
	Gurulós rajzlapszárító	1	25000	1	25
Fali polcok	3	2000	3	6	
Tükör (Egész alakos)	1	14500	1	14,5	
Fali fogas	1	3000	1	3	
Nevelőmunkát segítő játékok, eszközök					
	Cd lejátszó	1	15000	4	60
	Csepphinta	1	20000	4	80
	Konstruáló játékok (6 féle)		100000	1	100
	Fejlesztő játékok (6 féle)		50000	1	50
	Társas játékok (6 féle)		50000	1	50
	Ábrázoló, barkács eszközök		80000	1	80
	Szerepjátszó eszközök		60000	1	60
	Hangszerkészlet		30000	1	30
	Udvari játékkészlet		40000	1	40
Gyermeköltöző	Öltözőszekrény (5 személyes)	6	43590	9	392,31
	Öltözőpad	6	17850	9	160,65
	Fali fogas	6	3000	24	72
	Szeméttároló	1	3500	4	14
Gyermekmosdó	Törölköző és fogmosópohár tartó polc	1	22990	4	91,96
	Falitükör	4	3990	16	63,84
	Fali polc (váltó törölközők+ wc papír)	1	4000	1	4
	Zuhanyfüggöny, tartórúddal	4	3000	16	48

	Tisztítószeres szekrény(zárható)	1	72000	4	288
Tornaterem	Csepphinta	1	20000	1	20
Fejlesztői/ logopédiai szoba	Bordásfal	1	21900	1	21,9
	Felnőttszék	1	6990	1	6,99
	Asztal	1	29900	1	29,9
					0
Nevelőtestületi szoba	Tárgyalóasztal (8 személyes)	1	25990	1	25,99
	Szék	10	6990	10	69,9
	Könyvtároló szekrény	2	48500	2	97
	Számítógép asztal	2	39990	2	79,98
	Asztali lámpa	2	5000	2	10
	Számítógép+ szoftver	2	285000	2	570
	Fénymásoló, nyomtató	1	122000	1	122
	Szőnyeg	1	29900	1	29,9
	Fali fogas	1	3000	1	3
	Szeméttároló	1	3000	1	3
					0
Vezetői iroda	Íróasztal	2	119980	2	239,96
	Irodai szék	2	25000	2	50
	Asztali lámpa	2	5000	2	10
	Irattartó szekrény	2	60000	2	120
	Tűzbiztos iratszekrény	1	120000	1	120
	Számítógép+ szoftver	1	285000	1	285
	Könyvtároló szekrény	1	48500	1	48,5
	Szőnyeg	1	29900	1	29,9
	Szeméttároló	1	3000	1	3
					0
Gazdasági/ ügyviteli iroda	Íróasztal/számítógépasztal	2	79990	2	159,98
	Irodai szék	2	25000	2	50
	Asztali lámpa	2	5000	2	10
	Irattartó szekrény	2	52000	2	104
	Számítógép+ szoftver	2	285000	2	570
	Szőnyeg	1	29900	1	29,9
	Szeméttároló	1	3000	1	3
					0
					0
					0
Személyzeti öltöző	Öltözőszekrény(3 személyes)	2	100000	2	200
	Szeméttároló	1	3000	1	3
	Fali fogas kabátoknak	3	3000	3	9
	Cipőtartó polc	4	6000	4	24
					0
Szülői fogadó/tárgyaló	Asztal	1	29990	1	29,99
	Szék	6	6990	4	27,96
	Szőnyeg	1	29900	1	29,9
	Állófogas	1	20000	1	20

	Polcos szekrény	1	40000	1	40
					0
Orvosi szoba	Vizsgálóágy	1	46900	1	46,9
	Asztal	1	29990	1	29,99
	Szék	2	6990	2	13,98
	Gyógyszeres szekrény	1	10000	1	10
	Szeméttároló	1	3000	1	3
					0
Sószoba	Gyermekasztal	1	24000	1	24
	Gyermekszék	6	15000	6	90
					0
Személyzeti étkező	Étkezőasztal	1	29990	1	29,99
	Szék	6	6990	6	41,94
	Személyzeti hűtő	1	45000	1	45
	Szeméttároló	1	3000	1	3
	Tálalószekrény	1	100000	1	100
Szertárak	Tárolószekrény, polc	18	25000	18	450
					0
Irattár	Tárolószekrény, polc	5	55000	5	275
					0
Konyha(fogyasztói edény mosogató)	Ipari mosogatógép	1	600000	1	600
	Pedálos szemetes	2	10000	2	20
	Papírkéztörő adagoló	2	4000	2	8
	Szappanadagoló	2	3000	2	6
					0
Mosókonyha	Vegyszeres szekrény	1	150000	1	150
					0
					0
Teakonyha	konyhabútor(készülékek nélkül)	1	500000	1	500
Tisztálkodási és egyéb felszerelések	Törülköző (gyermek)	60	390	60	23,4
	Törülköző (felnőtt)	40	990	40	39,6
	Fogmosópohár	25	65	25	1,625
	Fésűtartó	1	8200	4	32,8
	Szappanadagoló	30	3000	30	90
	Abrosz	15	3100	15	46,5
	Takaró	30	1100	30	33
	Pzs tartó (1 csoport+ sószoba)	1	7800	2	15,6
					0
Étkezések kellékei	Mélytányér (gyermek)	30	990	30	29,7
	Lapostányér (gyermek)	30	990	30	29,7
	Kistányér (gyermek)	30	830	30	24,9
	pohár (gyermek)	30	290	30	8,7
	bögre (gyermek)	30	583	30	17,49
	Evőeszközkészlet	30	528	30	15,84
	Kiskanál	30	114	30	3,42
	Tortavilla	30	165	30	4,95
	Mélytányér (felnőtt)	10	356	10	3,56
	Lapostányér (felnőtt)	10	408	10	4,08
	Kistányér (felnőtt)	10	270	10	2,7

	pohár (felnőtt)	10	327	10	3,27
	bögre (felnőtt)	10	279	10	2,79
	Kancsó	7	959	7	6,713
	Tálalóedény (rozsdamentes)	5	7490	5	37,45
	Merőkanál, tálalókanál készlet	1	1990	1	1,99
	Szalvétatartó	5	495	5	2,475
	Tálalókocsi	1	40000	1	40
	Műanyag tetős dobozok felvágott stb	3	2500	3	7,5
	Kenyeres doboz tetővel	1	3000	1	3
					0
					0
Takarító eszközök	Takarító kocsi	1	57000	1	57
	Porszívó	4	22000	4	88
	Aluléra	1	15000	1	15
	Felmosó vödör+nyél+fej	5	5500	5	27,5
	Szeméttároló WC-be	3	3000	3	9
	Szennyfogó szőnyegek	3	25000	3	75
	Lábtörölők	1	3000	10	30
	Partvis	5	3000	5	15
Egyéb	Összecsukható székek (közösségi rendezvényhez)	60	2500	60	150
	Összecsukható asztal	5	40000	5	200
	WIFI átjátszó	8	12000	8	96
	Fényáteresztő függönyök és kellékei	1	5000	150	750
					0
Karbantartói műhely	Benzines fűnyíró	1	80000	1	80
	Szegélynyíró	1	12000	1	12
	Metszőolló	1	4000	1	4
	Lombseprű	1	4500	1	4,5
	Gereblye	1	3000	1	3
	Ásó	1	5000	1	5
	Kapa	1	5000	1	5
	Lapát	1	5000	1	5
	Hólapát	1	5000	1	5
	Járdaseprű	1	3000	1	3
	Fűrő/csavarozógép	1	25000	1	25
	Szerszámkészlet (kézi)	1	50000	1	50
	Munkapad	1	50000	1	50
	Tárolószekrény (lemez)	1	130000	1	130
CÉLTARTALÉK JAVASLAT				12033	

A fenti tételek a jelenleg elérhető beszállítók árai alapján kerültek meghatározásra.

Egyes berendezési tárgyakkól mind a négy csoportszobába szükséges kiegészítést tervezni.

A telepítendő öt új számítógép telepítési munkálataira az **informatikai fejlesztési külön kérelemben munkadíjat kalkuláltunk.**

Státuszbővítési kérelem költségvonzata

2020. évi kérelem								
Sorszám	Név	Garantált illetmény	Mindösszesen	Tervezett túlóra, helyettesítés díja (havi)	Önkormányzati Pótlék	Normatív jutalom	Cafeteria (éves)	Személyi juttatások összesen
1.	Gyógyped. assz.	231 660	2 779 920	59 912	555 984	231 660	200 000	3 827 476
2.	Gyógyped. assz.	231 660	2 779 920	59 912	555 984	231 660	200 000	3 827 476
3.	Gyógyped. assz.	231 660	2 779 920	59 912	555 984	231 660	200 000	3 827 476
4.	Gyógyped. assz.	231 660	2 779 920	59 912	555 984	231 660	200 000	3 827 476
5.	Adminisztrátor	231 660	2 779 920		555 984	231 660	200 000	3 767 564
6.	Takarító	210 600	842 400		168 480	210 600	66 667	1 288 147
		1 368 900	14 742 000	239 648	2 948 400	1 368 900	1 066 667	20 365 615
1.	Karbantartó (6 órás)	157 950	1 895 400		379 080	157 950	150 000	2 582 430
2.	Karbantartó (6 órás)	157 950	1 895 400		379 080	157 950	150 000	2 582 430
3.	Karbantartó (6 órás)	157 950	1 895 400		379 080	157 950	150 000	2 582 430
4.	Karbantartó (6 órás)	157 950	1 895 400		379 080	157 950	150 000	2 582 430
5.	Karbantartó (6 órás)	157 950	1 895 400		379 080	157 950	150 000	2 582 430
		789 750	9 477 000	0	1 895 400	789 750	750 000	12 912 150
Éves összesen:		2 159	24 219	240	4 844	2 159	1 817	33 278
Négy hónapra:								11 092

Informatikai fejlesztés többletigénye

INFORMATIKAI FEJLESZTÉS						
2020. évi kérelem - ezer Ft						
Megnevezés	db	Nettó	Áfa	Bruttó	N összesen	B összesen
Laptopok beszerzése - K 63	4	190	51	241	760	965
Csoportmunka rendszer kiépítése - K 321	1	504	136	640	504	640
5 db új számítógép és 4 db laptop telepítése, üzembe helyezése - K 321	9	24	6	30	216	274
Összesen:			194	912	1 480	1 880



Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2051 Biatorbágy, Mester u.2.

Tel.: 06(23) 534-590 Fax: 06(23)534-591 Mobil: 06(30) 337-4778

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

2020. Költségvetés indoklása Melléklet

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működésének célja, hogy ellássa a hatályos szociális- és gyermekvédelmi törvények és végrehajtási rendeleteik, valamint a szakmai szabályok szerinti működésben, a fenntartó Önkormányzat rendeletének megfelelően a településen élők körében a szociális és gyermekvédelmi alapfeladatokat. Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

- Család- és gyermekjóléti szolgálat keretében:
 - Családsegítés
 - Gyermekjóléti szolgáltatás
- Étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Önként vállalt feladatok:
 - Ifjúságsegítés
 - Játszóház

Család- és gyermekjóléti szolgálat

Feladatunk a jogszabály értelmében a családok működésének segítése, a szülők nevelési feladatainak támogatása, a gyermekek családban való nevelkedésének előmozdítása megelőző tevékenységgel, ha szükséges – veszélyeztetés esetén beavatkozással, szociális segítő tevékenységgel, családgondozással, szakmai együttműködésben az egészségüggyel, oktatással, igazgatással, gyámhivatallal.

Megelőző munkánk:

- kommunikációs csoportok szülőknek,
- ciklus show – szexuális nevelés az iskolában
- internetbiztonság
- tanulási módszerek
- nevelési előadások városi szinten (Pécsi Rita)
- jelzőrendszer működtetése (a családot körülvevő társszakmákkal szoros munkakapcsolat)

Éves szinten közel 500 fővel (200 családdal) dolgozunk a szociális segítő munkában, közülük 150 fővel több hónapos együttműködésben, cselekvési terv alapján.

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 8 fő közalkalmazott részére. Ebből 3 fő részmunkaidős.

7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 200eFt/év/fő. Részmunkaidősök időarányosan.
8.	Ruházati költségtérítés	135.340.- Ft/fő. Részmunkaidősök időarányosan.
9.	Közlekedési költségtérítés	4 főnek munkába járást számolunk. 395.000.-Ft
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Intézményi takarítás 560.000.-/év
21.	Szakmai anyag beszerzése	A csoportfoglalkozásokhoz anyagok, eszközök biztosítása. bruttó 50.000.-Ft. értékben. (álláskereső, szülők, gyermekek, ifjúság).
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Irodaszerek,tisztítószer, dekoráció évi 300.000.-Ft értékben.
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	Rendszergazdai és rendelkezésre állási díj 330.000.- Ft
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés, havi 2.000 forint/telefon értékben 120.000.-Ft. /év.
31.	Karbantartás	Fénymásoló karbantartása: bruttó 200.000.-Ft/év .Kisebb javítások: 15.000.- Ft/év.
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Szupervízió díja jogszabályi kötelezettség (15/1998 (IV:30) NM rendelet 7.§: 720.000.-Ft/év ; Csapatépítő nap: 400.000.-Ft , szoc.munka szakmai napja: 250.000.-Ft , karácsony 65.000.-Ft . Ciklus show: 400.000.-Ft , Pécsi Rita előadásorozat: 100.000.- Ft , csoportfoglalkozások: 310.000.-Ft/év Szakmaközi megbeszélések, éves jelzőrendszeri konferencia a 15/1998 NM rend alapján: 35.000.-Ft . Jogsegélyszolgálat díja: 518.160.-Ft/év , Pszichológiai tanácsadás: 604.800.-/év . Munkajogász 152.000.- Ft/év Nyári napközi , gyermekfelügyelet: 2.500.000Ft.
34.	Egyéb szolgáltatások Σ 695.000.-	Munkavédelmi, tűzvédelmi tanácsadás 120.000.-/év , üzemorvosi díj a családsegítésen, dolgozók és a technikai dolgozók számára: 9.000.-Ft/fő . Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján; képzésre a jogszabályban kötelezett minden dolgozó után 20.000.-Ft-ot számolunk: 160.000.-Ft/év . Jakabnet ügyfélnyilv.szoftver: 160.000.-/év ,Kockázatkezelés előírás szerint: 183.000.-Ft/év
36.	Kiküldetések kiadásai	5 fő a saját gépkocsiját használja a családgondozói munkához, utazás a járás székhelyen rendezett tárgyalásokra, ezt az SZJA tv. szerint térítjük meg: 300.000.-Ft/év
37.	Reklám- és propagandakiadások	Nyomdai minőségű szóróanyagok, plakátok készítése csoportfoglalkozások, tevékenységünk

		megismertetéséhez: 50.000.-Ft/év
43.	Egyéb dologi kiadások	Postaköltség a teljes intézmény részére. 50.000.- e Ft, vásárlás 250.000.-Ft
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Laptop 500.000.-Ft
71.	Egyéb tárgyi eszközök	Irodabútorok cseréje 250.000.-Ft

Játszóház (önként vállalt)

2008. szeptember 22-én nyílt meg a Községi Házban a Kipikopik Játszóház. A kezdeményezés célja, hogy lehetőséget kínáljon 0-5 éves korú gyermekek részére játékokra és kortársakkal való együttlétre, szüleiknek pedig az ismerkedésre, közösségi tapasztalatra.

Alternatív lehetőséget kínálunk azok számára, akik nem gyermekük napközbeni felügyeletét akarják megoldani, hanem szeretnék, hogy a kicsi találkozzon, és együtt legyen más gyerekekkel. Napi átlag 12 fő vette igénybe a játszóházi foglalkozást.

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 1 fő közalkalmazott részére.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 1 fő részére 100eFt.
8.	Ruházati költségtérítés	Jogszály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ : 67.670.-Ft
21.	Szakmai anyag beszerzése	Játékok 40eFt/év
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Takarító, fertőtlenítő szerek, tároló dobozok 20eFt/év
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	helyettesítés, előadói díj 100.000Ft/év
43.	Egyéb dologi	Vásárlás: 8.000.-Ft/év

Ifjúságsegítés (önként vállalt)

Az Ifjúsági Községi Tér (Szabadság út 8.) célja, hogy a városban élő fiataloknak biztos pontot nyújtson, amelyhez kötődhetnek, ezzel segítve elő, hogy még jobban ragaszkodjanak a városhoz, annak életéhez és programjaihoz.

Minden 12-30 év közötti fiatal számára lehetőség nyílik arra, hogy a község tagja legyen, ahol hasznosan töltheti el szabadidejét.

Az ifjúságsegítés alacsonyküszöbű ellátást biztosít, például az információszerezésben, tanulásban, diák- és közszolgálati munkában, játék és szórakozás és mentális fejlesztés területen egyaránt.

Az éves adatok alapján, összesen 151 napon várta a fiatalokat a Községi Tér. Az össz látogatások száma 2335. Ez személyre lebontva összesen 153 főt jelent, mely nemi eloszlás szerint, 83 fiút és 70 lányt foglalt magába. Az Ifjúsági Községi Teret igénybe

vevők többségükben a 18 év alatti korosztályhoz tartoznak. A nyitvatartási időben átlagosan 15-20 fiatal jelenik meg.

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 1 fő rész munkaidőben.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 1 fő részére 100eFt.
8.	Ruházati költségtérítés	1 fő részére: 45.000.-Ft
16.	Filmklub	Évi 10 alkalom film és a látottak megbeszélése, értékközvetítés céllal: megbízási szerződéssel 110000Ft/év.
21.	Szakmai anyag beszerzése	Kézműves foglalkozások anyagköltsége: tempera, üvegfesték, rajzkarton, textil függönyvarráshoz, stb. Játékok (nyári kinti játékok, társasjáték) 250.000.-Ft/év.
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Tisztítószeres, takarítóeszközök, irodaszerek (nyomtatópapír, patron, stb.): 110.000.-Ft.
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	Internet előfizetés: 66.000.-Ft
31.	Karbantartás	Riasztó karbantartása 20.000.- Ft. Egyéb javítások 20.000.-Ft
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	LK egyéni vállalkozó ifjúságsegítői feladatok, egyéb programok 3.960.000.-Ft/év. Takarítás.
43.	Egyéb dologi kiadások	vásárlás 150.000.-Ft, párna, növények, dekoráció: 150.000.-Ft

Étkeztetés

A szolgáltatás keretében azoknak a rászorultaknak legalább **napi egyszeri meleg étkezéséről** kell gondoskodni, akik azt nem képesek biztosítani önmaguk, vagy hozzátartozóik számára, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

Az elkészített meleg ételt egyszer használatos, fóliázott edényben az ügyfél **lakására szállítjuk** az intézmény használatában lévő autóval. A dietetikus által felírt diétás étkeztetési igényt is ki tudjuk szolgálni. Kollégánk egyben az ügyfelek vásárlási igényét is ellátja: élelmiszert, gyógyszert szerez be azoknak, akik mozgásukban akadályozottak. Ellátottak száma éves havi átlag 25 fő. A szolgáltatásért jövedelemtől függően – az önkormányzat rendelete alapján – térítési díjat fizetnek.

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 1 fő közalkalmazott részére.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 1 fő részére 200.000.-Ft
8.	Ruházati költségtérítés	Jogszabály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 1 fő részére: 135.340.-Ft
16.	Munkavégzésre	Helyettesítése megbízási szerződés alapján. 130.000.-Ft.

	irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Tankolás, autóápolási cikkek, tisztítószer, fertőtlenítőszeres takarítás: 250.000.-Ft/év
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés 24.000.-/év
29	Vásárolt ételmezés	Ételmezés szociális kiegészítés 4.000.000.-Ft.-/év
31.	Karbantartás, kisjavítás	Karbantartás, javítás: 300.000.- Ft.
34.	Egyéb szolgáltatások Σ 220.000.-	Üzemorvos:9.000 Ft; oktatás:20.000.-Ft. Casco,KGFB: 191.000.-
36.	Kiküldetések kiadásai	Saját autó használata a lakás és a telephely között: 50eFt/év
35.	Szolgáltatások ellenértéke (bevétel)	Szociális étkeztetés bevétele 15 fő nem ingyenes kategóriába tartozó étkezővel számolva: 1000eFt

Házi segítségnyújtás

Az idős emberek segítségének egyik legfőbb helyszíne saját otthonuk, ezért feladatunk és célunk, hogy megteremtjük mindazokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik az idős, beteg, rászoruló ellátottak lakókörnyezetükben történő gondozását.

A szolgáltatást igénybevevő, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó szakmai segítségnyújtást biztosítunk, amelynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi-, pszichés-, szociális állapota alapján – központilag rendszeresített mérőtábla segítségével - határozzuk meg. Szolgáltatásunk önkéntesen vehető igénybe.

Dolgozóink arra törekednek, hogy e rohanó világban gondozottjaink minél több odafigyelést, szeretetet kapjanak, amely fontos az általános állapotuk javulása érdekében. Szakembereink átlagban napi 7 órát töltenek az ügyfelek gondozásával. A munkaidejük fennmaradó részében esetmegbeszélésen, intézményi értekezleten, szupervízióban vesznek részt, illetve az ellátottak érdekében ügyeket intéznek és elvégzik a szükséges adminisztrációt.

Házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy személyi gondozást kell nyújtani.

A leginkább igényelt **szolgáltatások** a következők:

Bevásárlás, gyógyszeríratás és -kiváltás, vérnyomás és vércukorszint mérése, fürdetés, mosdatás, takarítás, mosogatás, ágyazás, ágynemű csere, gyógyszeradagolás, csekkek feladása és egyéb ügyintézés.

Ezen kívül eseti jelleggel: inkontinens beteg ellátása, mosás, sebek ellátása. A szolgáltatásért jövedelem alapján térítési díjat fizetnek. Ellátottak száma átlag napi 25 fő.

Feladatunknak tartjuk, hogy az ellátást kérők családtagjait minél jobban bevonjuk a gondozásba, a meglévő segítő szálakat ne váltsuk ki, hanem inkább erősítsük megjelenésünkkel. Van olyan családtag is, aki a rossz kapcsolatra hivatkozással nem látogatja idős szülőjét. A sérelme feldolgozása és a felek egymáshoz közelítése a családsegítéssel együttműködve feladatunk.

Az ellátotti csoportnak **programokat** is szervezünk: juniális az Iharosban, teadélután, Karácsony, és az idősek világnapja lebonyolításában együttműködünk a Művelődési Központtal.

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 5 fő közalkalmazott részére.
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgálat	Helyettesítési díj: 250e Ft.-
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás:1.000.000.-Ft
8.	Ruházati költségtérítés	Jogszály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 676.700.-Ft
21.	Szakmai anyag beszerzése	Trigliceridcsík:1 doboz/év, koleszterincsík:1 doboz/év, cukorcsík: 12 doboz/év ; gumikesztyű (10 doboz, 1 doboz 100 db, azaz 50 pár kesztyű), kézfertőtlenítő gél (20 fl.) Védőruha, Kutyariasztó spray,szájmaszk,elemek,cipővédő csúszásgátlóval: 170.000.-
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés, 120.000.-Ft/év
34.	Egyéb szolgáltatások	Üzemorvos:45.000.-Ft; kötelező oktatás:100.000.-Ft.
36.	Kiküldetések kiadásai	1 fő bérlet vásárlása: 72eFt/év. Oktatások útiköltsége. 5 fő saját autóját használja a gondozottakhoz való eljutáshoz, és részükre a bevásárláshoz, ennek költsége összesen: 600.000.- Ft/év
43.	Egyéb dologi	Idősek juniális, teadélután,karácsony: 500.000.-Ft
35. (bevétel)	Szolgáltatások ellenértéke	Szolgáltatás bevétele 25 nem ingyenes kategóriába tartozó fővel számolva: 2.000.000.-Ft.

Az év során a szakmai programban és az SzMSz-ben foglalt feladatokat látjuk el.

Tevékenységünk az Önkormányzat **szüneti gyermekfelügyeleti** feladatának ellátásával bővül ebben az évben (ezt jogszabály írja elő az önkormányzatnak), a részünkről mint önként vállalt feladat, mivel a nyári iskolai szünetben szükséges a gyermekek szabadidő szervezését ellátni. A megvalósításba feladatvállalással bevonjuk az ifjúsági koordinátort, a pedagógusokat, a Művelődési Központot és az Önkormányzat Igazgatási Osztályát is. A gyermekek felügyeletét képzett, arra alkalmas szakemberek láthatják el, akik egy hetes program kidolgozásával jelentkezhetnek a feladatra. Ehhez a költségvetésben 2,5mill.Ft-ot irányoz elő a fenntartó.

Biatorbágy, 2020. 01. 17.

Tóth Attila s.k.
intézményvezető



Biatorbágy Város Képviselő-Testülete,
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
részére

Tárgy: JFMK költségvetés

Tisztelt Képviselő-Testület!

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ az alábbiakban megküldi a 2020. évi intézményi költségvetés tervezetét.

Az intézmény 2018-ban elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Minősített Közművelődési Intézmény Címet. Jelenleg 19 fő munkavállalót foglalkoztat, 15 fő Kjt. és 4 fő Mt. szerinti jogviszonyban. 3 épületet működtet: Faluház, Közösségi Ház, Bábosház. Mintegy 40 civil szervezet otthona, 9 saját csoportot működtet, s éves szinten 400 körüli rendezvényt valósít meg, amelyben a civil szervezetek, a társintézmények, valamint külső szervek programjai vannak, s teljes szervezésben a Városünnep. 2020-ra saját költségű rendezvényként 13 sorozatot (103 alkalom) indítana, szervezi a szabadtéri nagyrendezvényeket, a nemzeti és társadalmi ünnepeket, valamint egyéb kulturális programokat. Legnagyobb célcsoportja a gyermekes családok, akik a város népességében is kiemelt létszámot jelentenek. Épületeiben helyet és infrastruktúrát biztosít a Pásztai Miklós Művészeti Iskolának, valamint a Faluházban a Völgyhíd tévének. A Faluház nyitva tartása hétfőtől péntekig 10.00-18.00 óra, szombaton 8.00-14.00 óra. Március 1-től szeretnénk a nyitva tartást az igényekhez igazítva bővíteni hétköznap 8.00-22.00 órára.

A jelen költségvetés tervezet a vonatkozó jogszabályok, az intézmény elfogadott 2020. évi munkaterve, a hozzákapcsolódó szakbizottsági javaslatok, valamint a 2019. évi megvalósult költségvetés tényszámai figyelembe vételével készült, s tartalmazza az NKA pályázat és az Érdekeltségnövelő támogatás felhasználásához szükséges áthúzódó kiadásokat is. És külön táblában mellékeljük a külön intézményi fejlesztéseket és bérfejlesztési kérelmet, valamint az önkormányzati karbantartási és beruházási feladatokra vonatkozó javaslatainkat több tételnél költségbecsléssel együtt.

2020-ban szeretnénk **státusz bővítést igényelni**, amit a 2019-ben a szakbizottság által elfogadott intézményi munkatervben is rögzítettünk: ez 0,75 státuszt jelent, azaz *1 fő 4órás marketinges álláshelyet 8 órára, 1 fő 6órás műszaki koordinátor álláshelyet 8 órás műszaki vezetőire* kívánnánk bővíteni. **A bővítés többlet személyi kiadása összesen 3.514.800 Ft.**

A JFMK 2019. évi költségvetése kiadási előirányzata 178.682.755Ft volt, s a **2020-ra tervezett elemi kiadása mindösszesen 208.782.301 Ft**, amely tartalmazza a 2019. évi költségvetésből az Érdekeltségnövelő pályázat megvalósulása érdekében áthozott önrész+pályázati összeget, azaz 6.842.540Ft-ot és az NKA pályázatok 2020-ra vonatkozó összegét, azaz 2.372.698 Ft-ot. Tehát **a 2020-ra tervezett kiadási összeg ténylegesen 199.567.063 Ft**. A tervezett 2020. évi bevétel mindösszesen 24.215.238, amelyben foglaltatnak a már elnyert pályázati támogatások 2020-ra vonatkozó áthozatai, azaz 9.215.238 Ft. Tehát **a 2020-ra tervezett tényleges bevétel 15.000.000 Ft**.

I.KIADÁSOK:

A 208.782.301 Ft főösszeg bontásban:

<i>Megnevezés</i>	<i>2019-ben elfogadott eredeti előirányzat (Ft)</i>	<i>2020-re tervezett (Ft)</i>
Teljes kiadás	178.682.755	208.782.301
Dologi kiadások+disznótor civil támogatás	91.327.620	119.597.555
Beruházási kiadások (felhalmozás)	5.892.800	10.662.033
Személyi kiadások+szoc. járulék	81.442.335	85.722.713

Tehát a 2019 megvalósult és a 2020-ra tervezett kiadás közötti összes többlet: *30.099.546 Ft, a 2019-ről áthozott elnyert pályázatok összesen 9.215.238 Ft, így a tényleges többlet kiadás 2020-ban összesen 20.884.308 Ft.*

A keletkező többlet kiadás részletezve:

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Kötelező bércorrekció (4 fő kötelező átlépés, minimálbér és garantált bérminimumemelés)	2.767.500
Külső személyi juttatás (nagy rendezvények kiségitői)	1.035.000
Túlóra (technikai személyzet)	580.000
Újévi koncert, Városünnep többlet, Trianon 100-mozi, SzeptemBeer	12.900.000
Egyéb dologi kiadások, indoklásban részletezve	3.601.808
Mindösszesen:	20.884.308

1.Személyi kiadások növekedésének indoklása:

1.1. Az intézményben 4 fő munkavállaló Kjt. szerinti soros lépő.

1.2. A nagyrendezvények esetében a tavalyi évben már emelkedett a kisegítők személyi juttatása, s 2020-ban azzal számoltunk. A saját munkavállalók túlóra kiadása is növekszik a feladatbővüléssel.

1.3. Végrehajtottuk a vonatkozó jogszabályok szerint a garantált bérminimum és minimálbér emeléseket.

2. Dologi kiadások növekedésének indoklása:

2.1. Informatikai fejlesztésre terveztünk többet a géppark amortizálódása miatt, s az internetes jegyvásárlás, a honlap és facebook működésével összefüggően.

2.2. Az intézmény, amint a munkatervében is jelezte, zöld üzemmódra szeretne áttérni, amellyel többlet költségek jelentkeznek mind a rendezvények, mind a működés területén.

2.3. 2020-ban több új rendezvényt indítanánk, illetve a tavaly kísérleti jelleggel évközben megvalósított sikeres kezdeményezéseinket előre tervezetten szeretnénk megvalósítani: újévi koncert, Trianonhoz kapcsolódó vetítések, beszélgetések, SzeptemBeer, 5 új sorozat (Zöld szerda, Családi szombat délelőtt, Nyáresti film, zene, Senior akadémia és számítógépes tanfolyam, önköltséges Szövőszakkör), s A falu disznótora és a Városünnep is a tavalyi megvalósulási mutatóit alapul véve lett tervezve (pl. a Városünnep növekedése 7,5 millió Ft a 2019-es tervhez képest!).

2.4. A megnövekedett rendezvényszám és rendezvénytartalom miatt a háttér szolgáltatások és szakmai anyagok is emelkednek, valamint alapjaiban emelkedtek a rendezvényekhez kapcsolódó bérleti díjak. S az új szolgáltatások bevezetéséhez, valamint a Bábosház gyakoribb kihasználásához új üzemeltetési anyagokra is szükség van.

2.5. A hatékonyabb működés, és Biatorbágy kulturális és közösségi életének fejlesztése érdekében, az ifjúság kutatására is kitérve az elemi költségvetésbe terveztünk egy kutatást profi szakemberek megbízásával, koncepció készítéssel együtt br.560ezer Ft-ért.

3. Egyéb tárgyi eszközök, fejlesztési kiadások indoklása:

Ezen költségcímen szerepelnek az Érdekeltségnövelő támogatás áthúzódó tételei önrésszel együtt. Ha ezeket nem számoljuk, az intézmény 1 millió forinttal kevesebbet tervezett a 2019-eshez képest, a benne foglaltak azonban elengedhetetlenül szükségesek a hatékonyabb működés és a zöld üzemmód miatt, ugyanakkor szolgáltatásbővítést is jelentenek, ami emeli a bevételeket. S ezen soron lévő tételek adják az Érdekeltségnövelő pályázat önrészeinek fő elemeit.

II. BEVÉTELEK:

A 2020. évre 15.000.000Ft-ot terveztünk tényleges bevételként, valamint ezt növelik még az áthozott pályázati összegeink:

- NKA-tól 2.372.698Ft
- Érdekeltségnövelő 6.842.540Ft

Így a tervezett bevételeinket az előző évekhez képest (12.450.000Ft volt 2018 és 19-ben), megemeltük 2.550.000Ft-tal.

III. TÖBBLET KÉRELEM (elemi költségvetésben nem szereplő, de fontos személyi , szakmai és működési kiadások)

1. A 3 épület folyamatos működtetése, műszaki felügyelete, a fejlesztések és beruházások ellenőrzése hozzáértő szakembert tesz szükségessé, ami időben, hatáskörben és bérezésben is többletet igényel. Szeretnénk továbbá, ha az intézményünkre vonatkozó tervek, műszaki feladatok, projektek lebonyolításában a műszaki vezetőnk aktívan és felelősen vehetne részt. Mindez hatékonyabbá tenné a feladatellátást, természetesen szorosan együttműködve a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályával.

2. A megnövekedett feladatok és igények, a kulturális piac helyzete, a látogatószám és vásárlószám további növelése elengedhetetlenné teszi az intenzívebb intézményi marketinget, aminek folyamatos ellátásához szükséges a teljes állású szakember foglalkoztatása.

3. A zöld programhoz elengedhetetlen ipari mosogató beszerzése, használt áron is lehet.

4. A színpadi és nagytermi függönyök lángmentesítése kötelező, de évek óta nem történt meg, amint a nagytermi ajtókon már cserére is szorulnak.

5. A nagyterem középső világítási hídjának elkészítése is évek óta tervezett, de forráshiány miatt nem valósult meg, pedig a színpadi produkciók minőségét gyengíti a jelen állapot, amint a tévéfelvételek számára sem megfelelő a megvilágítás.

6. A Faluház udvarán lévő kecskelábú asztaloka másfél évtizedes használatban teljesen leamortizálódtak, cseréjük szükséges.

7. A nagytermi székeink is egyre rosszabb állapotba kerülnek a bő évtizedes használatban, de csak újra kárpitozásuk szükséges.

8. Bizottsági határozati javaslatra többletkiadás az Őszidő nyugdíjas klub működésére és az Angyalfia vasárnapi szabadtéri zárókoncertjére .

IV. KÜLÖN KÉRELEM AZ INTÉZMÉNYI BÉRFEJLESZTÉSRE:

Az intézményt fenyegető munkaerő elvándorlás megakadályozása, a munkavállalóink megtartása érdekében külön a beadott költségvetés fölött szeretnénk kérni **az alapbér 8%-ának megfelelő bértömeg emelést, azaz 4.020.865 Ft-ot.**

A JFMK munkavállalói sajátos, zaklatott munkarendben, kötelező hétvégi-ünnepnap munkavégzéssel beépített pótlékok nélkül dolgoznak. Az idei évben a szakágazatot érintő semmilyen béremelés állami szinten nem várható, az évek óta tervezett életpályamodell bevezetése továbbra sem valósul meg.

II. BEVÉTELEK:

A 2020. évre 15.000.000Ft-ot terveztünk tényleges bevételként, valamint ezt növelik még az áthozott pályázati összegeink:

- NKA-tól 2.372.698Ft
- Érdekeltségnövelő 6.842.540Ft

Így a tervezett bevételeinket az előző évekhez képest (12.450.000Ft volt 2018 és 19-ben), megemeltük 2.550.000Ft-tal.

A fenti indoklás figyelembe vételével, kérem a tisztelt Testületet, hogy a JFMK 2020-ra tervezett elemi költségvetését és külön kérelmeit, valamint a státusz bővítését és bértömegemelési javaslatát elfogadni szíveskedjék.

Tisztelettel és köszönettel,

Biatorbágy, 2020. 01. 14.


Szádváriné Kiss Mária igazgató





BIATORBÁGYI KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR
2051 Biatorbágy, Szabadság út 3.

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

Biatorbágyi Karikó János Könyvtár

2020. évi költségvetés szöveges indoklása

Az intézmény bemutatása

A 60 éve működő könyvtár már több szervezeti változáson ment át. 1981-től önálló klubkönyvtár, majd 1992-től a Faluházzal összevont intézményként látta el a községi könyvtár feladatait. Ekkor vette fel Karikó János népköltő, egyben Bia község egykori bírása nevének a könyvtár.

Az 1992-től a könyvtár szakmai önállóságát megtartotta ugyan, de pénzügyi gazdálkodásában a Faluház mindenkori igazgatója döntésének volt alárendelve.

2007-ben - Biatorbágy várossá válásával – egy újabb állomás következett az intézmény életében, városi könyvtári rangot kapott, amellyel a feladatok bővültek.

Az összevont intézmény szervezeti felépítésében 2012-ben történt az első nagyobb változás 1992 májusa óta. A szervezeti változásokat az alapidokumentumok módosításai minden esetben követték. A könyvtár már nem telephelyként üzemelt, hanem önálló intézményegységgé vált.

Könyvtárunk régi épülete már 1920-ban római katolikus iskolaként működött, többszöri átalakítás után 1999 körül korszerűsítették az épületet; kazánt cseréltek, mellékhelyiségeket alakítottak ki, és álmennyezetben rejtették el - az akkori szinten – korszerűnek és takarékosnak számító világító berendezéseket. Ezt követően, 2009 óta több lépcsőben került felújításra az épület. 2009 nyarán az utcai ablakok nyílászáró cseréje, majd 2010-ben a könyvtárbővítés következett. A gyermekkönyvtári részleg ekkor kapott külön termet, így a könyvtár hasznos alapterülete 100 m² -ről 145 m²-re növekedett. Ez a könyvtárbővítés tette lehetővé, hogy új könyvtári bútorokat vehettünk pályázati forrásból a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 1 millió Ft értékben a gyermekkönyvtári részlegbe. De 2010 jelentős év volt szakmai szempontból is, mert ekkor ért véget a TÁMOP-3.2.4/08/1-KMR „Tudásdepó-Expressz” - A könyvtári

hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázatunk, amely elindította a fejlődés útján könyvtárunkat. Könyvtári informatikai fejlesztésre, programokra, felhasználóképzésre, könyvtáros továbbképzésre és bútorokra nyertünk támogatást.

A pályázati fejlesztéseknek köszönhető, hogy intézményünk látogatottsága és az olvasók számának növekedése rövid időn belül megduplázódott.

A könyvtár jelene

A könyvtár 2017 januárjától önálló intézménnyé alakult a város képviselő-testületének döntése alapján. Az így bekövetkezett változások a fejlesztéseket reményeink szerint felgyorsíthatják, mivel a költségvetésünket magunk tervezhetjük és a szakmai fejlesztések ütemezése is tőlünk függ.

Az intézmény működése és szolgáltatásainak minősége jelentősen a tárgyi és technikai fejlesztéseken alapszik.

Jelen pillanatban az épület alapterülete – 213 m² a kiszolgáló helyiségekkel együtt – nem elegendő a több, mint 35 000 dokumentum tárolására, a könyvtárhasználók és a munkatársak kiszolgálására. 2017 nyarán olvasóteremmel és raktárral bővültünk, ezzel együtt az informatikai hálózatot és a régi számítógépet is lecseréltük. A könyvtárosok munkájához elengedhetetlen a gyors és korszerű számítógép, mivel a SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszeren történik az összes könyvtári munka.

A Karikó János Könyvtár olvasóinak a száma az elmúlt években folyamatosan növekedett. 2019-ben újabb 109 fővel, így összesen 1643 fő iratkozott be, amely az elmúlt évek munkájának köszönhetően Biatorbágy lakosságának 12 %-a. Köszönhető ez a növekedés a javuló körülményeknek is, ahol az olvasótérben kényelmesen együtt elfér a gyermek és a felnőttolvasó is, valamint a könyvtári foglalkozásoknak, amit az iskolásoknak és óvodásoknak szervezünk.

A könyvbeszerzésünk összegét is emeltük, hogy az Érdekeltségnövelő pályázaton nyert könyvvásárlásra és informatikai eszközökre fordítható keret növekedhessen. Ugyanis a pályázati támogatásnál a számlával igazolt beszerzéseket veszik figyelembe az NKA felelősei. A vásárolt dokumentumok összege a fontos a központi statisztikai adatoknál. A könyvbeszerzés keretének meghatározásához Költségvetési törvény (2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről) 2. sz. melléklete sorolja fel

a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását szolgáló tételeket. A melléklet IV. pontja szól a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásáról. A IV. ponton belül az 1. d.) pont szól az úgynevezett lakossági kulturális normatív támogatásról, a „települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása”-ról. Eszerint lakosonként 1.210 Ft / fő illeti meg a településeket. A kulturális normatíva 10%-nál kell nagyobbak lennie a minimum könyvbeszerzési keretnek. Ezt minden évben szem előtt tartjuk a költségvetés összeállításánál.

A fejlesztések során az alábbi táblázatot szükséges figyelembe venni még, amely a Könyvtári Intézet által kiadott, szakmai ajánlás szerint vonatkozik a települési könyvtárakra. A Kult. tv.-ben (1997. évi CXL Tv.) meghatározott nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához ezek a szakmai feltételek.

	Ajánlás	Karikó J. Könyvtár 2018	Karikó J. Könyvtár 2019
Településnagyság	14.000 lakos		
Alapterület	700m ²	213 m ²	213 m ²
Állomány	42.000 db	33.490 db	35.061 db
Állomány cserélődése (beszerzés és törlés)	2.100 db	200 db	800 db
Beszerzés (saját forrás, vásárlás)	2.100 db	984 db	1.210 db
Internetes gép	8 db	3 db	3 db
Könyvtáros	7 fő	5,5 fő	5,5 fő
Nyitvatartási idő/ hét	30-nál több óra	36 óra	36 óra
Használat	30.800 alkalom	22.004 alkalom	32.104 alkalom

A könyvtár alaptevékenysége

Intézményünk két kötelező alapfeladata kormányzati funkció szerint:

082042 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 könyvtári szolgáltatások

2017. január 1-je óta önálló költségvetési szervként működünk.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. § és 65. § alapján és Alapító Okirat szerint bővebben az alapfeladatainkról:

- Intézményünk könyvtári gyűjteményét folyamatosan fejlesztési, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez,
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
- szabadpolcos állományrészsel rendelkezik.

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

Tavaly először egyhetes nyári olvasótábort szerveztünk, amely sikeresnek bizonyult, nagy volt az érdeklődés iránta, így az idén is megszervezzük.

Költségvetésünkben ezekre is többet tervezünk, mióta önálló intézményként működünk. Az egyéb programokra összesen nettó **310 000 Ft**, valamint önként vállalt feladatként reklám- és propagandakiadásokra nettó **1 100.000 Ft**-ot terveztünk. A könyvtárhasználók számának növekedése az erre fordított költségektől is függ.

Működésünket meghatározó 2019.évi statisztikai adatok:

Összesen **1348 db** dokumentumot (könyvet, hangoskönyvet stb.) vásároltunk bruttó **3 094 574 Ft** összegben. Jelenleg a könyvtári állomány **35 061 db** dokumentum. Ebből **324 000 Ft** volt az Érdekeltségnövelő pályázati támogatás összege, amit mind könyvbeszerzésre fordítottunk. A beszerzésre fordított keretet sajnos évente emelnünk kell, hiába vásárolunk 25 -30 %-os kedvezménnyel, a tapasztalat azt mutatja, hogy a könyvek ára egyre drágább.

Személyi feltételek :

Közalkalmazotti jogviszonyban biztosított státuszok száma 7,5 fő.

Főállású munkatársaink:

- 1 fő felsőfokú szakvégzettséggel rendelkező könyvtáros, intézményvezető
- 1 fő felsőfokú szakvégzettséggel rendelkező könyvtáros, könyvtárvezető-helyettes
- 1 fő középfokú szakvégzettséggel rendelkező segédkönyvtáros
- 1 főállású, középfokú szakvégzettségű könyvtári asszisztens
- 1 főállású, középfokú iskolai végzettséggel képesítés nélküli könyvtáros asszisztens (ebben az évben nyugdíj előtti felmentését tölti)
- 1 fő könyvtári adminisztrátor határozott idejű kinevezéssel a GYES-en lévő álláshelyén
- 1 fő takarító

Részmunkaidős munkatárs:

- 0,5 fő felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező könyvtári asszisztens

A könyvtárosi és könyvtáros asszisztensi feladatokat összesen **5,5** fő végzi. Sajnos jelenleg csak 2 fő rendelkezik könyvtárosi szakvégzettséggel és 2 fő középfokú könyvtári szakképesítéssel.

A bevezető részben a szakmai ajánlás könyvtárosi szakvégzettséggel rendelkező 5 fővel számol. Az elmúlt 5 évben 3 főállású munkatárs a Belügyminisztérium által támogatott Kulturális Közfoglalkoztatási Programon dolgozott, akiknek a bérét a minisztérium fizette. Sajnos ez a program számunkra 2019. február végén megszűnt.

Kérelmünket a Képviselő-testület elfogadta, és a korábban kulturális közfoglalkoztatotti programon dolgozó 3 főállású munkatársból 1 főállású és 1 fő részmunkaidős könyvtáros asszisztentst alkalmazunk.

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

- 1 fő gondnok (részmunkaidős, Polgármesteri Hivatal alkalmazásában)

Könyvtári Intézet fenti táblázata alapján a 30 000 kötet feletti állomány gondozására már 5 fő könyvtárossal számol. Jelenleg 2 főállású, felsőfokú szakképzettséggel rendelkező könyvtárosunk van az intézményvezetővel együtt, 1 fő pedig középfokú segédkönyvtárosi képesítéssel rendelkezik. A könyvtári és az olvasószolgálatban további 2 főállású középfokú végzettséggel rendelkező könyvtári asszisztens dolgozik.

A könyvtári állomány feldolgozásában és az állománygondozásban megbízási szerződéssel alkalmazott munkatársak segítenek.

Sajnos a könyvtári szakemberek képzése az utóbbi években csökkent, az alacsony bérek miatt pedig a meglévő szakemberek között is sok volt a pályaelhagyó, így egyre nehezebb a felsőfokú szakképzettséggel rendelkező könyvtárosok alkalmazása. Ezenkívül fő szempontunk a helyi munkaerő alkalmazása volt, így inkább más szakterületről érkező munkatársak képzését támogattuk. A központi bérrendezés tavaly kezdődött el, amikor emelkedett a garantált bérminimum, továbbá kulturális illetménypótlékot kapnak a közgyűjteményi dolgozók. A béremelés az idén is folytatódik, így a 2019. évi garantált bérminimum 195.000 Ft-forintről 210.600 Ft-ra nőtt, a minimálbér 149.000 Ft-ról 161. 000 Ft-ra nőtt.

A 2019. évben elfogadott költségvetéshez viszonyítva a 2020. évi garantált illetmény a **1 257 444 Ft**-tal nőtt.

Az alapilletményeknél a 2020. évi költségvetésben többletköltséggel kell számolni.

1 főnél 41 916 Ft lesz a növekedés az alapilletményhez kapcsolódó illetménypótlék miatt, amelyet a garantált bérminimum emelésének következménye.

Kötelező pótlékok:

1 fő könyvtárvezetői pótlék

1 fő vezető-helyettesi pótlék

2 fő nyelvpótlék

Cafetéria: 7,5 fő részére

Közlekedési költségtérítés: 1 fő részére

Az 1 főállású takarítónő heti 40 órás állása nem elég a heti 6 napos munkarend és váltott műszak lefedésére, továbbá a szabadnapok és szabadság kiadására sem. Ezért megbízási szerződéssel alkalmaztunk helyettesítő takarítónőt. A havi 40 órával maximalizált munkaidő azonban így is kevésnek bizonyult. Részmunkaidős, rugalmas időbeosztású munkavállalót találni, akinek a munkaideje igazodik a rendezvényeinkhez, elég nehéz találni.

Személyi juttatások többletköltsége 2020-ban (1 900 622 Ft)

A személyi feltételek tekintetében az idei év kihívások elé állítja intézményünket. 1 fő nyugdíjba vonulása előtt júniustól felmentési időszakát fogja tölteni, 1 fő GYES-en lévő könyvtáros munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnik. A könyvtárosnak a jogszabályban előírt módon a szülési szabadság és a gyermekgondozás első 6 hónapja után járó szabadságának megváltását a munkáltatónak ki kell fizetnie. A státuszát az eddig határozott idejű kinevezéssel rendelkező adminisztrátor tölti be a kinevezésének módosításával.

- GYES-en lévő szabadságának költsége **301 920 Ft**.
- A nyugdíjba vonuló kolléga helyett csak megbízási szerződéssel egyéb jogviszonyban tudunk munkavállalót alkalmazni 9 hónapon keresztül.
- Az alapilletmények többletköltsége az idén is emelkedik:

A garantált bérminimumra és minimálbérre emelt alapilletmények összesen bruttó **1 241 144 Ft**-tal emelkedtek a tavalyi munkabérekhez viszonyítva.

Az illetménypótlék emelkedésének éves bérköltsége bruttó **41 916 Ft**.

Ez összesen: **1 283 360 Ft**.

- A cafetéria összege a tavaly elfogadott 2 státusz miatt emelkedett, mivel 2020-ban már 12 hónappal kell számolnunk ennek a költségét. Többletköltsége: **315 342 Ft**.

Dologi kiadások többletköltsége 2020-ban (bruttó 1 293 040 Ft)

A újabb szolgáltatásként **150 000 Ft** minőségirányítási szakértői díjat terveztünk, és **150 000 Ft** a Kockázatkezeléssel kapcsolatos szakértői tevékenységre elkülönített összeg.

Új, önálló honlapot szeretnénk a közel 10 éves, régi konzorciumi honlapunk mellett, erre **600 000 Ft**-ot terveztünk az informatikai szolgáltatásokon belül.

Az NKA pályázattal kapcsolatos áthúzódó költségekkel is terveznünk kell **209 000 Ft**-ot.

A fennmaradó **184 040 Ft** többletköltséget a foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás és a FOTOREX által bérelt korszerűbb irodatechnikai multifunkcionális készülék szerződésének változtatása adja.

Beruházási kiadások 2020-ban (bruttó 4 453 800 Ft)

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

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése : bruttó 3 056 800 Ft

Éves **könyvbeszerzésünket** meghatározza, hogy a kulturális normatíva 10%-át kötelező állománygyarapításra fordítani, továbbá az Érdekeltségnövelő pályázat támogatási összegét a fenntartó által finanszírozott könyvbeszerzés összege növeli. A könyvtár népszerűségét is növeli, ha sok új könyve van. Ezeket figyelembe véve **2 625 000 Ft**-ot terveztünk könyvbeszerzésre.

A beruházási soron szereplő további tételek az 1.sz. melléklet szerint tervezettek.

Informatikai eszközök beszerzése: bruttó 1 016 000 Ft.

A könyvtárak alapfeladatainak bővülésével a digitalizálás is napirendre kerül. Egyrészt a könyvritkaságok, vagy helytörténeti dokumentumok védelme érdekében, illetve a szerzői jogok tisztázása után az interneten való megjelentetés érdekében.

Erre tervezett összeg összesen: **bruttó 508 000 Ft.**

Tartalékszerver üzembe helyezése és az arciváláshoz szükséges kiegészítő tárhely beszerzése is aktuálissá vált az adatbázisok védelme érdekében, amelyre **bruttó 508 000 Ft**-ot terveztünk.

Immateriális javak beruházása : bruttó 381 000 Ft

- Szakmai szoftver beszerzése az archiváláshoz, digitalizáláshoz.

A 2020. évi tervek

- **Szakmai feladatok, tervek:**

1. A könyvtár népszerűsítése a lakosság körében továbbra is fontos feladat. Az élethosszig tanulás segítése, a kulturált szórakozás és közösségi tér helyszínének biztosítása a továbbiakban is megerősíti a fejlesztési igényeinket.

Ennek a célnak a megvalósításához az alábbi feladatokat tervezzük:

 - Könyvtár szakmai kiadványok szerkesztése.
 - Olvasókat érdeklő színvonalas előadás-sorozatok szervezése.
 - Reklámtevékenység növelése, plakátokkal, kitelepüléssel.
 - Gyermek részére egyhetes nyári olvasótábor.
 - Könyvtári foglalkozások számának növelése az óvodások és iskolások körében.
 - Felnőttek részére tematikus foglalkozások szervezése.
 - Olvasást népszerűsítő játékos foglalkozások gyermekek számára.
2. A gyűjteményszervezésben nemcsak az állománygyarapítás fontos lépés, hanem a könyvállomány elhasználódott részének selejtezése is, különös tekintettel arra, hogy a könyvtár helyhiánnyal küzd. Erre a feladatra kapacitáshiány miatt eddig nem tudtunk vállalkozni. Az elavult, elhasználódott könyvek selejtezése folyamatos munkát igényel, amelyet megbízási jogviszonnyal alkalmazott munkavállalóval tudunk elvégezni.
3. A minőségirányítás bevezetése a könyvtári szolgáltatásokban fontos szakmai feladatunk, amelynek a megvalósítása 2019-ben az NKA támogatásával már elkezdődött, és az idén is folytatódik. A Nemzeti Kulturális Alap előfinanszírozással támogatta a munkatársak képzését és a szakértői díjat, de saját költségen kell folytatnunk 2020-ban a munkát, hogy legkésőbb 2023-ban beadhassuk pályázatunkat a Minősített Könyvtár címért.

- **Szervezetfejlesztéshez kapcsolódó feladatok**

- Továbbképzések támogatása és szervezése a továbbképzési tervhez igazítva, különösen a minőségirányítás valamint mérés, értékelés, partnerkapcsolatok témakörben. A 2020. évi – az Oktatási és Kulturális Bizottság által elfogadott munkaterv részeként – a képzési tervben szerepelnek.
- A munkatársak számára közös programok szervezése (csapatépítő programok).

Biatorbágy, 2020. január 10.



Uzonyi Edit
Uzonyi Edit

könyvtárvezető

Kérelem

I. A személyi juttatások költségvetési előirányzatához

1 főállású és egy részmunkaidős (4 órás) könyvtáros vagy könyvtári asszisztens alkalmazását kérjük a költségvetés tervezésénél.

Ez összesen maximum bruttó 5 853 380 Ft-tal növeli a tervezett költségvetésünket, amely alacsonyabb lehet, mivel a leendő könyvtáros kora, végzettsége és egyéb pótlékai csökkenthetik ezt az összeget.

Indoklás:

A növekvő állomány gondozása, és a könyvtárhasználók számának gyarapodása, a rendezvények és órák szervezése egyre több feladatot ró a munkatársakra. Az éves könyvtárhasználat **32 104 fő** volt **219** nyitvatartási napon, amely átlagban napi **140** főt jelent. Ha a szombati, rövidebb nyitvatartási napokon csak 80 fővel számolunk, akkor a hétköznapokra eső könyvtárhasználók száma még 140 főnél is több. Ennek a növekvő olvasóközönségnek a kiszolgálását 2019-ben - a személyi feltételeknél részletezett kulturális közfoglalkoztatás megszűnésével - 1,5 fő munkaerőhiánnyal végeztük. Hiába oldottuk meg az olvasótérben a kölcsönzőpult előtti rész bővítését, gyakran ez is kevésnek bizonyul. **Az olvasószolgálati** munkában ez nagyfokú koncentrációt, többféle könyvtári feladat egyidejű, hibátlan megoldását jelenti a napi 9 órás kölcsönzési időben. Az olvasószolgálatban egyszerre minimum 2 főt szükséges beosztani, mivel egyszerre kell a könyvek kölcsönzésével és előjegyzésével, az olvasók tájékoztatásával (könyvek keresése az adatbázisban és a polcokon) és könyvtárközi kölcsönzésével foglalkozni. A fénymásolás, internethasználat és faxolás is a szolgáltatásaink között szerepel, amit igénybe is vesznek az olvasóink, így az ebből származó bevételeink évről évre növekednek. A délutáni csúcsidőben (15 és 18 óra között) pedig 3 munkatárs is szükséges az olvasószolgálatban, hogy zökkenőmentesen tudjunk foglalkozni az olvasói igényekkel. Hiába törekszünk arra, hogy a könyvtári munkatárs csak 3-4 órát töltsön az olvasószolgálatban, és egyéb feladatait ezt követően végezze el, sajnos egyre nehezebb megvalósítani. A kapacitás hiánya egyéb szakmai feladatok határidőre való elkészítését gátolja. Gondos előkészítést igényelne a gyűjteményszervezés, amelynek fontos része, a gyarapítás, amely összetett feladat, mert 1./ a dokumentumokat ki kell választani 2./ be kell szerezni 3./ állományba kell venni (leltár) 4./ könyvtári használatra alkalmassá kell tenni.

Nagyobb könyvtárakban külön részleg önállóan foglalkozik a beszerzéssel, mivel a könyvtári szabály az, hogy csak bevételezett dokumentum kerülhet ki az olvasótérbe. Nálunk még ennek a megvalósítása is gondot okoz a helyhiány miatt.

A szombati munka után járó szabadnapok illetve az éves szabadságok kiadása miatt gyakran a könyvtári vezetők is be vannak osztva olvasószolgálatba, és egyre nehezebb a vezetői szabadságok kiadása. A könyvtárvezetőnek és helyettesének van pedagógus végzettsége, így a könyvtári foglalkozásokat is ők tartják. A vezetői és szakmai feladatok elvégzésére így szinte alig jut idő. A minőségirányítás bevezetése a könyvtárban pedig fontos szakmai feladatunk.

Az eddigi színvonal megtartásához és a szakmai feladatok elvégzéséhez feltétlenül szükségünk lenne további könyvtáros szakemberekre.

Gondot fog jelenteni az 1 fő nyugdíjba vonuló könyvtáros asszisztens munkatársunk felmentési ideje alatti helyettesítés is, amely júniustól esedékes lesz. A fent részletezett okok miatt az olvasószolgálati munka tehermentesítésére 1 főállású könyvtáros és egy részmunkaidős könyvtáros asszisztens alkalmazása vált szükségessé.

II. Dologi kiadások költségvetési irányzatához

2 fő nyugdíjas szövetkezeti tagként való alkalmazását kérjük.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron **2.308.880** Ft-ot kérünk a költségvetésünkhöz.

Indoklás: a nyugdíjas szövetkezettel kötött vállalkozói szerződés keretében 2 fő alkalmazását szeretnénk. Az egyik a helyettesítő takarítónő, a másik a könyvtári tevékenységet segítő munkatársé, akit eddig megbízási szerződéssel alkalmaztunk. Mindkét főt a továbbiakban az Északi Szomszédok Nyugdíjasszövetkezettel kötött szerződéssel szeretnénk foglalkoztatni, amely lehetőséget adna a nagyobb óraszámú való foglalkoztatásra.

Kérem, a Képviselő-testület támogatását.

Biatorbágy, 2020. január 10.



Uzonyi Edit
Uzonyi Edit
könyvtárvezető

1. számú melléklet

Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	4 453 800
1.	Immateriális javak vásárlása	381 000
	Szoftver beszerzés archiváláshoz	381 000
		0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	1 016 000
	Szerver	508 000
	Arhiváláshoz szkennerek	254 000
	Arhiváláshoz Számítógép	254 000
		0
		0
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 056 800
	Könyv	2 625 000
	Irodai székek	127 000
	Kiegészítő kisbútor	127 000
	Könyvszállító kocsi	63 500
	szőnyeg	50 800
	rúdporszívó	63 500
II.	Felújítások	
1.	Informatikai eszközök felújítása	
	Felhalmozási kiadások összesen	4 453 800

Biatorbágy, 2020. január. 10.



Uzonyi Edit
 Uzonyi Edit
 könyvtárvezető



Biatorbágy Város Önkormányzat

Gólyafészek Bölcsőde

2051. Biatorbágy, Szent István u. 2.

Tel: 06 23 820-100

E-mail: regos.zoltanne@bolcsode.biatorbagy.hu

Iktatószám: K 05. /2020.

Címzettek:

Tarjáni István Polgármester úr

dr. Orosz György Jegyző úr

Czuczor Orsolya Pénzügyi osztályvezető asszony

Tárgy: 2020. évi költségvetés tervezete

Gólyafészek Bölcsőde

Tisztelt Címzettek!

Korszerű bölcsődénk Biatorbágy egyik központi helyén foglal helyet, jól megközelíthető környezetben, iskolákkal, óvodákkal, könyvtárral körülvéve a családok örömeire. Az intézmény minden szakembere azon munkálkodik, hogy a gyermekek jól érezzék magukat. Városunk első bölcsődéje 2012. óta működünk, hét és fél év felméréseit-tapasztalatait tudjuk alapul venni, az ez évi költségvetés tervezésénél. Természetesen az SZMSZ, a Szakmai Program, az előre látható jogszabályok a meghatározóak. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészség megőrzésére, akár 20 hetes kortól a tudatos egészségnevelést a fő irány. Fontos a jó higiénés szokások, az egészséges táplálkozás kialakítása és a helyes napirend elsajátítása. Bölcsődénk saját főzőkonyhával üzemel, figyelembe véve a HACCP rendszer magas minőségi előírásait. A kormányhivatali, módszertani és egészségügyi vonatkozású ellenőrzéseink során, kiváló eredményeink vannak. Fenntartónk kiemelten segíti munkánkat, maximálisan támogatja a napközbeni gyermekellátásunkat. Az eredményeket nem csak elérni, hanem fenntartani a legfontosabb folyamat számunkra, hiszen rohamosan fejlődő környezetben élünk. A jelentkező gyermekek közül minden évben bizottság segíti a felvételi elbírálást. Ebben a nevelési évben 1,5 szerez túljelentkezés kimutatható. Az év közben beköltöző családoknak nem tudunk segítséget nyújtani, helyhiányában. Várjuk bölcsődénk bővülését, mivel a kisgyermeket nevelő családok igénye egyre inkább a 2. és 3. életév közötti időszak ellátását célozza meg, az óvodáskort megkezdése előtt.

Alapfeladatként biztosítjuk

- Bölcsődei ellátás- 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása.

Férőhelyszám: 84 fő, a 2019-es évtől, felvett gyermekek száma 82 fő (ebből beszoktatott 76 fő + 6 fő folyamatosan illeszkedik be bölcsődénkbe). A játékkészletünk sokkal intenzívebben elhasználódik, mivel ezen évek alatt ismerkednek gyermekeink a tárgyak használatával, tanulják meg azok sajátosságait, funkcióit. Ebből kifolyólag sok elhasználódott tárgy, selejt keletkezik.

Kiegészítő feladatok:

- Játzócsoport (napi 5-6 fő), 25-30 család veszi igénybe ezt a lehetőséget.
- Időszakos gyermekfelügyelet (hiányzók helyére)
- Tanácsadás- gyermeknevelés, élelmezési kérdésekben.

A régebben hozzánk járt családok szívesen járnak vissza intézményünkbe és programjainkat látogatják, patronálják. Petőfi Sándor Gimnázium diákjai ebben a tanévben is szívesen választották intézményünket közösségi munkájuk során. Több tanuló „gyakorló helyként” intézményünket keresi fel és választ minket és viszi jó hírünket. Előző év során segítettünk az újonnan épülő bölcsődék elindulásánál, ebben az évben mi szervezzük a kistérségi bölcsődék találkozóját. Nagy öröm, hogy az általános iskola tanulói látogatják csoportjainkat, pályakezdő fiatalok fiúk-lányok vegyesen. Jó kapcsolatunk van a biatorbágyi intézményekkel, bevonódunk a családjainkat érintő kérdésekbe különböző munkamenetek során: egészségnap, szülővé válás, fejlesztő tevékenységek, szűrőprogramok, tájékoztatás stb. vonatkozásában.

Személyi feltételek:

24 fő főállású és 1 fő (4 órás) részállású munkavállaló biztosítja az ellátást. Szakembereink bölcsődei kisgyermeknevelők és bölcsődei dajkák mára már megérdemelten helyére kerülve végzik munkájukat. A bölcsődei pótlékokat kiterjesztették a dajka munkakörre is, amely azt jelenti, hogy az eddig kapott szociális ágazati pótlékokat alakították át. Dolgozóink közül közalkalmazotti jogviszonyban 22 fő, munkatörvénykönyve alá 3 fő tartozik. A szociális szférában dolgozó főiskolát végzett gazdasági ügyintéző és a középszintű végzettséggel rendelkező élelmezésvezető kimaradt az ágazati bérfejlesztésből, ez méltatlan.

A bölcsődét érintő jogszabályokkal rendezik ebben az ágazatban dolgozó szakemberek bérfejlesztését, amelyet kettő évre terjesztenek. Ezen munkakörben dolgozó kollégák pályára elhagyók voltak fennállásunk alatt, mivel nagyon alacsony volt a bérezésük, emelés csak a pótlékokat érintette. A múlt évtől kapott „fenntartói pótlék” az utolsó olyan megerősítés volt a dolgozók számára, hogy elismerik munkájukat és a megélhetésüket segíti. Ösztönzőleg hat a munkavállalókra és a megtartásukra törekszik. Ezúton szeretném megköszönni kollégáim nevében fenntartónknak ezt a juttatást.

Dajkák képzése is folyamatos, ennek a képzésnek anyagi vonzata nincs, az útiköltségtérítésen kívül. Szakmánk folyamatosan átalakul és fejlődik, több irányú érdekeltsége van. Jelenleg kisgyermeknevelőink közül pedagógus I. alapilletményben részesül 5 fő + 2 fő végez ebben az évben, nehézséget a nyelvvizsga megszerzése jelenti.

Bérpótlék illeti meg a váltóműszakban dolgozó kisgyermeknevelőket (12 fő), 14-18 óra között, melynek óradíja az alapbérük 15%-a, a Gyvt.15. § (10) bekezdése értelmében.

Túlóra elrendelése is szükségessé válhat nagyobb hiányzás esetén Kjt.24.§(1).

Belsőhelyettesítés kifizetése indokolt, akkor, ha ugyanabban az időben jelentős többletfeladatok elvégzésére kerül sor a Kjt. 24.§(1) szerint. Pótlék: [Gyvt. 42.§ (3) bek. foglaltak alapján].

Kisgyermeknevelőink feladatköre bővíthet az igényekhez mérten érintheti a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a [Gyvt. 42.§ (3) bek. foglaltak alapján]. A pótlék mértéke a rendelet 1.§ szerint: abban a szobában, ahol sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását végzik. Amennyiben szakértői vélemény indokoltá teszi.

Továbbképzések / pontszerzés:

Kisgyermeknevelőként E kategóriánál 5 évente 60 pontot, Pedagógusi fokozatnál 80 pontot kell megszerezni, ellenkező esetben működési engedélyszámát elveszíti. A munkáltatónak kell biztosítani a pontszerzéshez szükséges továbbképzések költségeit. Múlt évben kisgyermeknevelőink közül 11 fő továbbképzését ingyenesen sikerült pályázati úton teljesíteni. Élelmezésvezető és gazdasági ügyintéző fejlődését elősegítő továbbképzések, évi egy alkalommal történnek. Munkavédelmi képviselőnk és gyermekvédelmi képviselőnk továbbképzése a jogszabálynak megfelelően teszi lehetővé, a képzésben való részvételt.

Szabályzatok:

Az éppen aktuális szabályzatok felülvizsgálata ebben az évben a Legionella kockázatának értékelése intézményre vonatkoztatva (szabályzata) .

Karbantartások:

2020-tól plusz terhet jelent, a tűzgátló ajtók és füstelvezető és klimatechnika rendszerek karbantartása.

Az összes lámpatest felülvizsgálata és cseréje, redőnyök javítása, fürdőszobai konnektorok szakszerű kikötése, érintésvédelmi szempontból. Tűzvédelmi előírásnak megfelelően ablak üvegének perforálása és az eltört ajtóüveg cseréje.

Évenkénti tisztasági meszelés a konyhában, az elmaradt csoportszobákban. Csatornarendszer, szellőző rendszer karbantartása, zsírfogó tisztítás, víz-, villanszerelés és a meglévő karbantartásokra (riasztó, gázkészülék, rendszerfelügyelet, villanyóra karbantartása, garázsajtó karbantartása stb.). Meghibásodások, amiket előre nem látunk. (Egyre nagyobb a csatorna szag az intézmény területén, mivel a folyosó egész hosszán húzódik végig, tisztítása sem egyszerű). Ezen munkálatokra a nyári zárás ideje alatt kerülhet sor, azon belül is a teljes zárás 2 hetében (07.13-tól – 07.24-ig).

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

A lépcső állagjavítása az épület hosszában történik, amely az egész udvar tevékenységét meghatározza. Gyermekek megóvása, balesetek megelőzése érdekében történik.

Redőnyök teljes felújítása, mert a részleges javítás nem megoldás. Első perctől probléma van velük, a terhelést nem bíró alkatrészek, zsinórok elszakadnak, csavarok kilazulnak. Nyáron 5-10 °C-kal hűvösebb van a csoportokban, nagy segítség számunkra. A motoros árnyékolók olajozása, karbantartása (teraszoknál), a motoros tetőtéri ablakok átvizsgálása. Kezdetek óta jól működnek, de volt rá példa, hogy a tetőről sikerült becsukni az ablakokat.

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

Tárgyi feltételek:

Játékkészlet elhasznált elemeinek pótlása, szokásos bővítése, 6 csoportszobában a szőnyegek, gyermek bútorok, pólyázó szivacsok cseréje. Fejlesztő eszközök folyamatos vásárlása udvarra és csoportszobába. Konyhai eszközök folyamatos pótlása (tányér, pohár), gépek fejlesztése, hűtő szekrény és mérleg cseréje. Elhasználódott textília pótlása (pelenkák, előkék, törölközők, ágyneműk, abroszok).

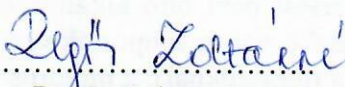
Munkaruha és védőruha biztosítása minden évben az előírtaknak megfelelően, a 12. számú melléklet a 15/1998.(IV.30.) NM rendelethez 570. az irányadó minden munkakör betöltésénél. Ebben az évben a három évenkénti kabát és udvari cipő plusz költségként jelenik meg.

Az elemi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a bölcsődei ellátásra szánt eddigi összegeket, megpróbáltuk behatárolni a lehetőségeinket. Szeretnénk odafigyelő, együttműködő és költségtakarékos pénzügyi évet véghez vinni. Élelmiszer beszerzést, a működéshez szükséges anyagbeszerzés, a szolgáltatások kiadásait nagy körültekintéssel terveztük, az előző évekhez hasonlóan. A kiadásoknál a takarékos szemléletet követjük. Kérem Fenntartónkat és Testület tagjait, hogy a plusz költségként megjelenő intézményi igényünket fogadja el, hogy munkánkat zökkenőmentesen tudjuk végezni.

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

Biatorbágy, 2020. 01. 15.

Köszönettel és tisztelettel:


.....
Regős Zoltánné
intézményvezető



Melléklet

(Jogszabályok)

2019. november 20. napján megjelent a Magyar Közöny 2019. évi 185. számában a 272/2019. (XI.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: rendelet), amely a bölcsődei szakdolgozók keresetemelkedését biztosítja 2020. január 1-jétől.

Jelen bejegyzésben pontokba szedve értelmezzük a rendeletben foglaltakat, illetve segédtáblákkal mutatjuk be, hogy mit fog jelenteni a gyakorlatban ez az intézkedés a dolgozók számára.

A keresetnövelő intézkedések megvalósulása, a jelenleg is már meglévő bölcsődei pótlék megemelésével és kiterjesztésével; sajátos nevelési igényű gyermek gondozása, nevelése esetén a gyógypedagógiai pótlék egységes és kötelező megemelésével, valamint a bármilyen okból távollévő kisgyermeknevelő – amennyiben a társ-kisgyermeknevelő egyedül látja el a csoportot – miatt végzett többletmunka díjazásának helyettesítési pótlék jogcímen való bevezetésével fog megtörténni fenntartótól függetlenül.

A rendelet ugyan hatályos a kihirdetését követő 3. naptól, azaz 2019. november 24. napjától, de a keresetnövekedést biztosító szabályokat 2020. január 1-jétől kell csak majd alkalmazni, illetve a helyettesítési pótléket 2021. január 1-jétől kell ezen pótlékjogcím formájában biztosítani.

Bölcsődei, mini bölcsődei keresetnövelő intézkedések a hatálybalépés időpontja szerint:

I. 2020. január 1. napjától hatályos bérintézkedések:

1.) A gyógypedagógiai pótlék mértékének jelentős megemelése, amely BDDSZ javaslatra született.

A gyógypedagógiai pótlék megilleti a bölcsődében, mini bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző csoportban a kisgyermeknevelőt, és a gyógypedagógust [Gyvt. 42.§ (3) bek. foglaltak alapján]. A pótlék mértéke a rendelet 1.§ szerint:

- **egy** SNI gyermek ellátása esetén a pótlékalap 100%-ára, azaz
a jelenlegi min. br. 5000 Ft-ról **20 000 Ft-ra emelkedik,**
- **két** SNI gyermek ellátása esetén a pótlékalap 150%-ára, azaz
a jelenlegi min. br. 5000 Ft-ról **30 000 Ft-ra emelkedik,**

- **három** SNI gyermek ellátása esetén a pótlékalap 200%-ára, azaz

a jelenlegi min. br. 5000 Ft-ról **40 000 Ft-ra emelkedik.**

2.) Bölcsődei pótlék megemlése és kiterjesztése a szakdolgozók számára:

A keresetnövelés, sajnos nem átfogó alapbér rendezéssel, hanem a bölcsődei pótlék megemléseivel és kiterjesztésével fog megvalósulni az érintett bölcsőde, minő bölcsődében foglalkoztatott szakdolgozók számára. Ez azt jelenti, hogy **a bölcsődei dajkák az ideai szociális ágazati összevont pótlék helyett bölcsődei pótlékot, a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók az ideinél magasabb összegű bölcsődei pótlékot, a diplomás kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, gyógypedagógusok és pszichológusok a pedagógus életpálya szerint számított bérükre, szintén bölcsődei pótlékot fognak kapni 2020. január 1-jétől. De nézzük, hogy mit is jelent ez pontosabban:**

2/a) Bölcsődei pótlék a kisgyermeknevelők és a szaktanácsadók számára:

„A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott

a) középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt, szaktanácsadót a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján, valamint a pedagógus munkakörben foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt, szaktanácsadót bölcsődei pótlék illeti meg, amelynek mértékét a 6. számú melléklet tartalmazza.

- Segéd tábla a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szaktanácsadók 2020. évi bruttó illetményének megállapításához. (A számítás, a Kjt. bértábla vonatkozó fizetési fokozatainak megfelelő bölcsődei pótlék változást mutatja 2019-2020 év vonatkozásában, figyelemmel a 2020. évi garantált bérminimum (210 600 Ft) ismert összegére.) **Nettó kalkuláció itt!**

- Segéd tábla a felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szaktanácsadók 2020. évi bruttó illetményének megállapításához, alapfokozat (BA diploma) esetén. (A felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szaktanácsadók bölcsődei pótlékkal megemelt illetménye, azaz a pedagógus bértáblához kalkulált bölcsődei pótlékos segéd tábla). **Nettó kalkuláció itt!**

- Segéd tábla a felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szaktanácsadók 2020. évi bruttó illetményének megállapításához, mesterfokozat (MA diploma) esetén. (A felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szaktanácsadók bölcsődei pótlékkal megemelt illetménye, azaz a pedagógus bértáblához kalkulált bölcsődei pótlékos segéd tábla). **Nettó kalkuláció itt!**

Megjegyezzük, hogy a bölcsődei pótlék a bölcsődei és mini bölcsődei magasabb vezető,

vagy vezető megbízással rendelkező kisgyermeknevelőknek, szaktanácsadóknak is jár, tekintettel arra, hogy a bölcsődei pótlék az alaplunkakör alapján illeti meg a közalkalmazottat, a vezetői megbízás alapján járó vezetői pótlékre való jogosultság változatlansága mellett.

2/b) Bölcsődei pótlék a bölcsődei dajkák számára (is):

b) bölcsődei dajkát a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg, amelynek mértékét a 6/a. számú melléklet tartalmazza. [Rendelet 2.§ (1) bek. Kjtvr.15/B (1) bek.]”

- **Segéd tábla a bölcsődei dajkák 2020. évi bruttó illetményének megállapításához.** (A számítás, a Kjt. bértábla vonatkozó fizetési fokozatainak megfelelő bölcsődei pótlék változás eredményeként kapott illetményt mutatja 2019-2020 év vonatkozásában, figyelemmel a 2020. évi garantált bérminimum (210 600 Ft) ismert összegére.) **Nettó kalkuláció itt!**

2.1. A bölcsődei pótlék megállapításának szabályai:

A rendelet szerint a Kjtvr. 15/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "A bölcsődei pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazottnak a 6. és 6/a. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása annak a tárgyévnek az első napján történik, amelyben a Törvény 65. § (1) bekezdése szerint magasabb fizetési fokozatba lép."

Ez azt jelenti, hogy a 2019-ben alkalmazott évenkénti bontásban feltüntetett pótlék összegek, amelyek az egyes fizetési fokozaton belül azonosak, más esetben pedig eltérőek voltak, 2020. január 1-jétől az egyes fizetési fokozaton belül azonos összegben került megállapításra, azaz a soros előre lépéssel megegyező módon - három évente - fog az összeg változni, a tárgyév első napján.

Az első emelt bölcsődei pótlék kifizetést, a 2020. január hónapra tekintettel, 2020. február hónapban kell kifizetni. (Rendelet 3.§)

II. 2021. január 1. napjától hatályos bérintézkedések:

1.) Helyettesítési pótlék bevezetése:

Évek óta problémát jelentett, hiányzás esetén a Kjt. 24.§ szerinti helyettesítési díj kifizetése.

Miközben a Kjt. és a bírói gyakorlat arányos díjazást követel meg, ha a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát [Kjt. 24. § (1) bek.], ennek pontos mértékét jogszabály nem

rögzítette. Évek óta képviselt javaslatunk most befogadásra került, ugyan nem az eredetileg javasolt 50 %-os mértékben, hanem ennél alacsonyabb, 30 %-ban került meghatározásra a következők szerint:

„Helyettesítési pótlék illeti meg a bölcsődei, mini bölcsődei csoportban azt a kisgyermeknevelőt, aki a másik kisgyermeknevelő távolléte esetén egyedül látja el a bölcsődei csoporttal kapcsolatos feladatokat. A helyettesítési pótlék mértéke az egy órára járó illetmény 30 %a.”

A helyettesítési pótlék meghatározásakor az Mt.139. §-ában foglalt rendelkezést kell alkalmazni. Ennek megfelelően, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása bérpótlék fizetését írja elő, annak számítási alapja - eltérő megállapodás hiányában - a munkavállaló személyi alapbére.

A bérpótlék számítási alapja - eltérő megállapodás hiányában - a munkavállaló egy órára járó alapbére. A bérpótlék számítási alapjának meghatározásakor a havi alapbér összegét

- általános teljes napi munkaidő esetén 174 órával,
- rész-, vagy általánostól eltérő teljes napi munkaidő esetén a 174 óra arányos részével kell osztani.

2.) Bölcsődei pótlék mértéke 2021. január 1-jétől:

- ***Segéd tábla a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szaktanácsadók 2021. évi bruttó illetményének megállapításához.*** (A számítás, a Kjt. bértábla vonatkozó fizetési fokozatainak megfelelő bölcsődei pótlék változást mutatja 2019-2020 év vonatkozásában, figyelemmel a 2020. évi garantált bérminimum (210 000 Ft) ismert összegére.) **[Nettó kalkuláció itt!](#)**

- **[Segéd tábla a felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szaktanácsadók 2021. évi bruttó illetményének megállapításához, alapfokozat \(BA diploma\) esetén.](#)** (A felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szaktanácsadók bölcsődei pótlékkal megemelt illetménye, azaz a pedagógus bértáblához kalkulált bölcsődei pótlékos segéd tábla). **[Nettó kalkuláció itt!](#)**

- ***Segéd tábla a felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szaktanácsadók 2021. évi bruttó illetményének megállapításához, mesterfokozat (MA diploma) esetén.*** (A felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szaktanácsadók bölcsődei pótlékkal megemelt illetménye, azaz a pedagógus bértáblához kalkulált bölcsődei pótlékos segéd tábla). **[Nettó kalkuláció itt!](#)**

A 2021-es bölcsődei pótlék megállapításának szabályai megegyeznek a 2020. évivel.

A bölcsődei pótlék megemelése és kiterjesztése az ágazat 11.500 foglalkoztatottjából, kb. 9.500 dolgozóra vonatkozik. Nagy kérdés, hogy a fennmaradó 2.000 bölcsődei

dolgozóval, akik az élelmezés, az adminisztráció, és üzemeltetési munkakörökben dolgoznak mi lesz?! Kihagyásuk indokolatlan és súlyos hiba lenne, ami nem szolgálja a minőségi gyermekellátást!

Letölthető dokumentum

[Kjt.+Bölcsődei pótlékos illetmények 2020 bruttó.pdf](#)

[Kjt.+Bölcsődei pótlékos illetmények 2020 nettó.pdf](#)

[Ped. bértábla főiskola bruttó bölcsi pótlékkal 2020. jan.1-től.pdf](#)

[Ped. bértábla főiskola nettó bölcsi pótlékkal 2020. jan.1-től.pdf](#)

[Ped.bértábla segédlet egyetem bruttó bölcsi pótlékkal 2020.pdf](#)

[Ped.bértábla segédlet egyetem nettó bölcsi pótlékkal 2020.pdf](#)

[bölcsődei dajka Kjt.+bölcsődei pótlék segédlet bruttó 2020.pdf](#)

[bölcsődei dajka Kjt.+bölcsődei pótlék segédlet nettó 2020.pdf](#)

[Kjt.+Bölcsődei pótlékos illetmények 2021 bruttó.pdf](#)

[Kjt.+Bölcsődei pótlékos illetmények 2021 nettó.pdf](#)

[Pedagógus bértábla értékeléses főiskolai végzettség+bölcsődei pótlék 2021 bruttó.pdf](#)

[Pedagógus bértábla értékeléses főiskolai végzettség+bölcsődei pótlék 2021 nettó.pdf](#)

[Pedagógus bértábla értékeléses egyetemi végzettség+bölcsődei pótlék 2021 bruttó.pdf](#)

[Pedagógus bértábla értékeléses egyetemi végzettség+bölcsődei pótlék 2021 nettó.pdf](#)

Intézményi többletkérelmek		
Juhász Ferenc Múvelődési Központ		
Ipari mosógatógép (használt)		400 000 Ft
Nagyterem világítási híd		2 500 000 Ft
Színpadai és oldalsó függöny lángmentesítése		945 000 Ft
térmikrofon	2 db	470 000 Ft
Nagyterem oldalsó függöny	4 db	800 000 Ft
Udvari kecskelábú asztalok cere	10 db	500 000 Ft
színházi székek kárpítozása (350 szék)	350db	5 250 000 Ft
Őszidő nyugdíjasklub többlet -bizottsági javaslat		400 000 Ft
Angyalfia vásár -vasárnap Gryllus Vilmos koncert- bizottsági javaslat		762 000 Ft
Intézmény összesen:		12 027 000 Ft
Karikó János Könyvtár		
könyvtáros vagy könyvtári asszisztens	1,5 fő	8 037 100
Intézmény összesen:		8 037 100
Gólyafészek Bölcsőde		
Projektor	1 db	196 850
Matatófal	3 db	60 000
Ládkert		100 000
Intézmény összesen:		356 850
Benedek Elek Óvoda		
Státusz bővítés		33 278 000
- gyógypedagógiai asszisztens	4 fő	
-adminisztrátor	1 fő	
-takarító	1 fő	
- karbantartó	5 fő 6 órás	
informatikai fejlesztés		1 880 000
- laptopok	4 db	
- csoportmunka rendszer	1 db	
- számítógép beszerzés	9 db	
Intézmény összesen:		35 158 000