



BIATORBÁGY



• www.biatorbagy.hu

Város Polgármestere

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu

Előterjesztés
Bátorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztésem mellékleteként a Bátorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének indokolása, valamint a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet és mellékletei a Képviselő-testületi ülésre egészében került újbóli kiküldésre.

Az anyag a bizottságon tárgyalta előterjesztéshez képest az alábbi változtatásokat tartalmazza:

- Javításra került a II./13-es táblában – az eredeti előterjesztésben fel nem tüntetett – Torbágyi Katolikus Egyházközség számára megítélt 3.500.000 Ft-os támogatás, melynek forrás oldala a tartalékok Pályázati önrész tartalékkeret.
- a II/7-es táblában két feladat pontosítva, konkretizálva lett.

A fenti átvezetés az összesítő táblázatok változását eredményezte, így azok is cserélésre kerültek a rendelettervezetben.

Bátorbágy, 2017. február 16.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.
polgármester

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének indokolása

Tisztelt Képviselő-testület!

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének tervezete Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv; továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ehhez kapcsolódó hatályos jogszabályok; Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei, határozatai figyelembevételével került összeállításra.

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 2017. évi költségvetés számai korrigált nullbázisú feladattervezéssel lettek meghatározva. Ennek során felmérésre kerültek az önkormányzat, a polgármesteri hivatal valamint az önállóan működő intézmények kötelező és önként vállalt feladatai és ezek ellátásának költségei. A képviselő-testületnek lehetősége nyílt annak eldöntésére, hogy mely feladatokat és milyen színvonalon kíván ellátni.

A 2017. évben a költségvetési kiadások és bevételek kötelezően előírt csoportosítása tartalmában az előző évvel megegyezik.

- A költségvetés összeállításakor kiemelt szempont volt: a már előző évben megkezdett Biatorbágy Sándor – Metternich – kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkáinak befejezése,
 - Sándor-Metternich kastélyban „B” típusú tornaterem építési beruházásának megkezdése, TAO-pályázat keretében, valamint a
 - szennyvíztisztító telep bővítése.

A képviselő-testület költségvetésében 2017. évben új feladat ellátása intézményesített formában a Tájház ellátása jelentkezik, valamint az elmúlt évben hozott döntés alapján 2017. évtől két külön intézményként működik a Juhász Ferenc Művelődési Központ és a Karikó János Könyvtár. A Biatorbágyi Egészségházban működő járóbeteg- szakellátás finanszírozása is plusz kiadásként jelentkezik, közfinanszírozás bevételi oldalon a 2017. január 20. napján Biatorbágy Város Önkormányzatának megállapított kapacitások alapján megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépésétől realizálható.

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

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat szöveges indokolással kell bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN, ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

- 1. Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai**
 - 1.1. Az önkormányzat bevételei**
 - 1.1.1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások**
 - 1.1.2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről**
 - 1.1.3. Közhatalmi bevételek**
 - 1.1.4. Intézményi működési bevételek**
 - 1.1.5. Működési célú támogatásértékű bevételek**
 - 1.1.6. Előző évi előirányzat maradvány**
 - 1.2. Felhalmozási költségvetési bevételek**
 - 1.2.1. Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belül**
 - 1.2.2. Felhalmozási bevétel**
 - 1.3. Működési finanszírozási bevételek**
 - 1.3.1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása**
- 2. Biatorbágy Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai**
 - 2.1. Működési kiadások**
 - 2.1.1. Személyi juttatások**
 - 2.1.2. Szociális hozzájárulási adó**
 - 2.1.3. Dologi kiadások**
 - 2.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása**
 - 2.1.5. Tartalékok**
 - 2.2. Felhalmozási kiadások**
 - 2.3. Működési finanszírozási kiadások**
- 3. A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE**
- 4. A közvetett támogatások - így különösen adóelengedések, adókedvezmények – kimutatása**

1. Biatorbágy Város Önkormányzata 2017 évi költségvetésének bevételei előirányzatai

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az Önkormányzatot. A Biatorbágy Város Képviselő-testületét várhatóan megillető bevételek köre, valamint a költségvetési szabályozás feltételei a Magyar Köztársaság 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, valamint az önkormányzat hatályban lévő rendeletei, rendelkezései alapján kerültek összeállításra.

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok **kötelezően ellátandó** – a feladatot meghatározó **jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja**. Ezt a feladatalapú támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.

A támogatás biztosításának szempontjai:

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

Jogszabályi előírások alapján a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

Az önkormányzat által alkalmazott három helyi adónem, az építményadó, telekadó és a helyi iparüzési adó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében. A képviselő-testület költségvetési koncepciójában nem számolt sem az adómérték sem pedig a bevezetett adónemek bővülésével.

A gépjárműadó a hatályos jogszabályban megállapított mértékben kerül tervezésre, amely 2017. évben **40%-ban** illeti meg önkormányzatunkat.

Önkormányzati bevételek az önkormányzat és kapcsolódó feladatainak képződnek, ahol az önkormányzat rendeleteinek, határozatainak hatásaként képződő bevételek jelennek meg, valamint az önállóan működő intézményekben, ahol a saját működésből származó bevételek szerepelnek.

1.1. Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei között szerepelnek a működési, felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételek.

1.1.1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

2013. január 01-től a költségvetési törvény előírásai alapján feladatfinanszírozási rendszer került bevezetésre, melyből adódóan a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat felváltják a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó hozzájárulások.

A központi költségvetés önkormányzatunk számára az alábbi jogcímenek biztosít 2017-ben támogatást:

- óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok szakmai munkáját közvetlenül segítők bértámogatása,

- óvodaműködtetési támogatás,
- gyermekétkeztetés támogatása,
- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok,
- Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- gyermekek napközbeni ellátása,
- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása.

1.1.2.. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen kell tervezni – többek között - az államháztartáson belüli szervezetektől ellenérték nélkül, végleges jelleggel kapott bevételeket.

1.1.3.. Közhatalmi bevételek

A bevételi csoport tartalmazza a helyi adók körét. Helyi adók vonatkozásában a helyi iparüzési adó és az építményadó került számbavételre.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) önmagában nem kötelezi a települési önkormányzatokat, csupán az adóztatás lehetőségét teremti meg.

A Biatorbágy Város Önkormányzata által bevezetett három helyi adónem, az építményadó, a telekadó és a helyi iparüzési adó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében, a gépjárműadóval kiegészülve az alábbi 2017. évi bevételekkel tervezhetünk:

Építményadó:

Az építményadó 2017. évi tervezés alapját a 2016. évi terhelt kivetés képezi. A 2016. évben 3468 adózó bevallása alapján összesen 4760 adótárgyat tartunk, mely alapján a kivetett adó összege 369.315 e Ft. A helyi adórendeletek felülvizsgálata során az adómértéket ill. mentességi kört érintően módosításra nem került sor. Az adónemből várható 2017. évi adóbevétel 370.000 e Ft, mely nagyságrendileg megegyezik a 2016. évben befolyt összeggel.

Telekakadó:

A telekadó 2017. évi tervezés alapját a 2016. évi terhelt kivetés képezi. A 134 adóalany bevallása alapján 166.000 e Ft adó került kivetésre. A helyi adórendeletek felülvizsgálata során az adómérték ill. mentességi kört érintően módosításra nem került sor. Az adónemből várható 2017. évi adóbevétel 160.000 e Ft, mely megegyezik a 2016. évben befolyt összeggel.

Helyi iparüzési adó:

A 2015. adóévről benyújtott és feldolgozott (1646 db) iparüzési adóbevallás adatai alapján a 2016. évre előírt adóelőleg összege 1.761.250 e Ft. A helyi iparüzési adó számlán 170.000 e Ft túlfizetést tartunk nyilván, mely a 2017. évi adóelőlegekre kerül elszámolásra, ill. visszautalásra adózók részére.

Az útdíj 2013. július 1-i hatállyal történő bevezetésével egyidejűleg a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) - iparüzési adó számítására vonatkozó szabályozása - megváltozott. A Htv. 40/A. § -a alapján – 2013. július 1-től - a székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő iparüzési adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően levonható a ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, a belföldi autópályák, autótutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíj 7,5 %-a. A fizetendő adó összegét a vállalkozók által levont E-útdíj 2016. évben 16.854 e Ft-tal csökkentette. A Htv. 2016. január 1-től hatályos módosulása következtében a fizetendő adóból nem csak a belföldi, hanem a külföldi autópályák, autótutak és főutak használatáért fizetendő útdíj 7,5 %-a is levonható. Ennek adóbevételre érintő hatása a 2016. adóévról benyújtott adóbevallások feldolgozását követően mérhető, de a tervezés során szükséges számolni vele.

Fentiek figyelembevételével az adónemből várható 2017. évi adóbevétel 1.850.000 e Ft-ra becsülhető.

Gépjárműadó:

A gépjárműadó kivetése a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Hivatala által szolgáltatott adatok alapján történik. Az éves adóztatás alapját képező adatok közlése minden év január 31. napjáig történik, ezt követően pedig az adókötelezettséget érintő évközi változásokról havonta történik adatszolgáltatás. A 2017. év tervezése során jelenleg rendelkezésre álló 2016. év kivetési adatait tudjuk figyelembe venni.

A 2013. január 1-től a gépjárműadó bevétel 60 %-a az önkormányzatoktól elvonásra kerül. A 2016. évben kivetett éves adó összege 163.422 e Ft, az önkormányzat bevételét képező 40% 65.369 e Ft. Az adónemből várható 2017. évi bevétel 65.000 e Ft, mely nagyságrendileg megegyezik a 2016. évben befolyt összeggel.

Hátralék behajtás:

Az adóztatási munka legnehezebb részfeladata – az adóhiány feltárása mellett - a jogerősen kiszabott, de határidőre meg nem fizetett adóhátralékok behajtása. A hátralék állomány egy göngyölt adat, tartalmazza az elmúlt öt év valamint a tárgyév hátralékait, melynek összetétele - a behajtott valamint az újabb hátralékok függvényében folyamatosan változik.

A helyi adók és gépjárműadó 2016. január 1-i nyitó hátralékállománya 99.000 e Ft-tal csökkent, melynek 58, %-a, azaz 57.464 ezer Ft az előírások törléséből ill. egyéb pénzforgalom nélküli korrekciókból adódik, 42 %-a, 41.536 ezer Ft pedig a behajtási cselekmények eredményeként került megfizetésre.

Az igazságos közteherviselés érdekében továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni- az adóbevallási ill. adófizetési kötelezettségüket elmulasztó adózók felderítésére, ill. adóhátralékot felhalmozó adózók esetében a behajtási tevékenység erősítésére.

1.1.4. Intézményi működési bevételek

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

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

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

A Biatorbágyon működő oktatási intézményekben a gyermekétkeztetési térítés díj a szolgáltatónak fizetendő térítési díjnál kedvezőbb. A felnőtt, munkahelyi vendéglátás szolgáltatási díja - a kötelező étkezőket leszámítva - 100%-ban megtérül, az megegyezik az önkormányzat által fizetett szolgáltatási díj mértékével.

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

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

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

1.1.5. Működési célú támogatásértékű bevételek

A bevételi csoporton belül az egészségügy, valamint a védőnői szolgálat feladatellátásához kapcsolódó OEP támogatás került tervezésre.

1.1.6. Előző évi előirányzat maradvány

Pénzmaradvány képez a 2016. évben eredetileg tervezett, de időben kitolódott feladatok fedezete. A pénzmaradvány és a kapcsolódó feladatmaradás a 2016. évi költségvetésben visszatervezésre került. A feladatmaradás fedezetén kívül a pénzmaradvány részét képezi a bevételi tervek túlteljesülése is.

1.2. Felhalmozási költségvetési bevételek

Bevételecsoportban kerül megtervezésre az önkormányzati vagyon tervezett értékesítése mellett a beruházásokhoz kapcsolódó pályázati források.

1.2.1..Felhalmozási bevétel

Bevételi jogcímen kell tervezni a tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítését, valamint a pénzügyi befektetések bevételeit. Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évben ingatlan értékesítéssel nem számolt.

1.3.Működési finanszírozási bevételek

1.3.1.Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása

Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények működtetéséhez nyújtott önkormányzati támogatását takarja a kifejezés.

2. Biatorbágy Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai

2.1 Működési kiadások

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait az Mötv. tartalmazza. A jogszabály a feladatok ellátásának minőségét nem határozza meg.

Az önkormányzat költségvetésének készítése során felülvizsgálta a működési kiadások között szereplő kötelező és önként vállalt feladatok költségvonzatát, továbbá megvizsgálta és folyamatosan vizsgálja az önként vállalt feladatok költséghatékonyságát és szükségszerűségét.

Az önkormányzat által működtetett intézmények az alábbiak:

A. Benedek Elek Óvoda

A Benedek Elek Óvoda egy szervezeti egységként, 5 feladat ellátási helyen, 2015. október 5. óta immár 24 csoporttal 657 gyermeklétszámmal látja el feladatát.

Az intézmény Alapító Okiratában megfogalmazott **alapfeladatai**:

- Óvodai nevelés szakmai és működtetési feladatai
- Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása valamennyi tagintézményben
- Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés
- Intézményi gyermekétkeztetés
- Munkahelyi étkeztetés

A magyar nyelvű csoportok mellett a Szent László utcai épületben két nemzetiségi csoport működik 29 -17 fővel.

Alapító okiratban szereplő, nem kötelező, **önként vállalt feladat** a logopédiai és fejlesztő terápia, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, mely feladatok ellátásához szükséges személyi és technikai feltételek az intézmény rendelkezésére állnak.

Az önkormányzat az óvodai működtetés vonatkozásában a hatályos törvényi kötelezettségének eleget tesz, teljes körűen biztosítja az 5 évesek, illetve a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek óvodai ellátását, bár ehhez a Képviselő testületnek engedélyeznie a kellett a maximális csoportlétszámok átlépését.

2015. szeptember 1-től a jelenleg hatályos köznevelési törvény kötelezővé teszi az óvodai nevelést a 3. életévüket betöltött gyermekek számára.

B. Juhász Ferenc Művelődési Központ

Az intézmény a helyi közművelődési tevékenység bázisintézménye, mely 3 telephelyen látja el feladatát.

A hatályos Alapító Okirata szerint ellátott feladatai:

- közművelődési feladat ellátás intézmény működtetésével.

Az Intézmény 2017. évre önálló szakmai munkatervet készít. Az intézmény költségvetés-tervezete bruttó módon került összeállításra, így tartalmazza a rendezvényterv önrészét, mely kiegészül a jegybevétel intézményvezető által meghatározott mértékével.

Amennyiben az intézmény év közben nem éri el az önként vállalt bevételi előírást, úgy annnyival kevesebb költhető el a kiadási oldalon.

C. Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a városban komplex feladatot lát el: egyfelől a szociális alapellátásban étkeztetést, házi segítségnyújtást és családsegítést, másfelől a gyermekvédelemben gyermekjóléti szolgáltatást, ifjúságsegítést. Mindemellett kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt, mint pl. adománykezelés és –közvetítés, jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, munkaerő piaci tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás.

Az intézmény működésére vonatkozó törvények megváltoztak, a végrehajtásukra vonatkozó előírások viszont még a mai napon csak tervek szintjén vannak készen.

Önként vállalt feladatok: Ifjúságsegítés

Szakfeladat	Munkakör	Létszám (fő)
Ifjúságsegítés	ifjúságsegítő	1,5

Az ifjúságnak megfelelő szabadidő eltöltési lehetőség biztosítása, közösségi tér működtetése azzal a céllal, hogy az irányított szabadidő eltöltésének segítségével kortárs csoportokat hozzanak létre, és ezzel a település megtartsa őket, ugyanakkor a hátrányos helyzet által veszélyeztetett fiataloknak a szolgáltatásunkkal kiemelkedési lehetőséget adjunk, a tanuláshoz, a munka-végzéshez és a társadalomban történő eligazodáshoz segítséget kapjanak.

Az intézmény az Egészség ház épületében található, valamint az intézmény keretein belül önként vállalt feladatként működő Ifjúsági Pont a Szabadság út 8. sz. alatti épületben kapott helyet.

D. Gólyafészek Bölcsőde

Az intézmény alapfeladata a bölcsőde ellátás biztosítása hétköznaponként 6.00-18.00 között 6. csoportban. Az ellátottak száma 76 fő. Nem kötelező feladatként az intézmény játszócsoportot működtet és időszaki gyermekfelügyeletet, valamint gyermeknevelési és élelmezési kérdésekben tanácsadást biztosít a város ezt igénylő lakosai számára.

24 fő főállású és 1 fő (4 órás) részállású munkavállaló biztosítja az ellátásukat. A szakemberek közalkalmazotti státuszban, a technikai dolgozók munka törvénykönyve hatálya alá tartozó formában végzik munkájukat.

A bölcsőde zökkenőmentes működéséhez fontos a jó szakemberek megtartása, segítése a fenntartó részéről. Mindez közös érdekeket képvisel a jövőre való tekintettel, a kisgyermeknevelői életpálya követelményeit elősegítve. Az intézményben saját főzőkonyha üzemel. Az intézmény szakmai programjának kiemelt célja a család és bölcsőde kapcsolatának, együttműködési formáinak lehető legjobb kialakítása, a gyermek boldog, kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása érdekében.

A bölcsődéhez tartozó játszókert a gyermekek udvari játékigényeit kielégíti.

E. Karikó János Könyvtár

Az intézmény 2017. január 01-től kezdi meg önálló működését, leválva a Biatorbágyi Faluházról. Feladata a könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása, valamint könyvtári szolgáltatások nyújtása. Költségvetésében az előző évekhez képest többletkiadásként jelenik meg önállóvá válásból adódó 2 fő további létszámszükséglet.

F. Önkormányzat-Polgármesteri Hivatal

2.1.1. Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata foglalja magába a rendszeres személyi juttatások, nem rendszeres személyi juttatások valamint külső személyi juttatások tervezett kiadásait.

A kiadáscsoport tervezésekor az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal valamint az önállóan működő intézmények alkalmazottjainak illetményei, illetménykiegészítései és egyéb juttatásai (cafeteria, jubileumi jutalom), valamint a választott képviselők tiszteletdíjai kerültek beszámításra.

2.1.2. Szociális hozzájárulási adó

Kiadáscsoport tartalmazza a költségvetési szervek által foglalkoztatottal a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséggel járó jogviszony alapján kifizetett jövedelmek fizetendő szociális hozzájárulási adóját a hatályos jogszabályi előírások és mértékek szerint.

2.1.3. Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata foglalja magában az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, vásárolt közszolgáltatások, működési célú általános forgalmi adó, kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások, szellemi tevékenységhez teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés valamint az egyéb dologi kiadások teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.

A dologi kiadások tervezése során az ellátandó feladatok – lehetőség szerint természetes mutatószámokkal (óvodás/bölcsődés csoportok száma, gyermeklétszám, ellátottak, rendezvények száma stb.) – kerültek felmérésre melyhez vagy a már meglévő szerződések (hókotrás, parkfenntartás, központi orvosi ügyelet...) alapján vagy pedig becsült bekerülési érték alapján lettek keretszámok intézményenként meghatározva.

2.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása

Feladat: Az ellátandó feladatok körét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, Biatorbágy Város Képviselő- testületének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete, Biatorbágy Város Képviselő- testületének az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete, valamint Biatorbágy Város Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete határozza meg.

Költség tervezése: A melléklet szerint a szociális támogatási kiadások a 2016. évi költségvetési tervezés sémáját, valamint a tényleges felhasználást alapul véve kerültek megtervezésre.

2.1.5. Tartalékok

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról kötelezően előírja a helyi önkormányzatok részére tartalék képzését – általános tartalék évközi többletigény forrásaként, valamint általános tartalék elmaradt bevételek pótlására.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete költségvetési rendeletében az alábbi – kiemelt – cél tartalékkereteket képezte:

- Könyvtár bútorbeszerzés: jelen időintervallumban a Könyvtár hátsó traktusában került elhelyezésre a Biatorbágyi Általános Iskola számítástechnikai terme. Tekintettel arra, hogy az oktatási intézmény 2017. szeptemberétől kibővül, a számítástechnikai teremként használt könyvtári helyiség felszabadul, betöltheti eredeti funkcióját. Ehhez a helyiség bútorzattal történő berendezésére van szükség.
- Az előző évek gyakorlatának megfelelően Biatorbágy Város Képviselő-testülete anyagi hozzájárulást kíván biztosítani a város közigazgatási területén működő köznevelési intézmények magas színvonalú munkavégzéséhez. A támogatás nyújtása pályázati keret formájában történik, így a tényleges felhasználásig a keret a tartalékok között kerül megtervezésre.

2.2 Felhalmozási kiadások

2.2.1 Fejlesztési kiadások

2017. évi kiemelt önkormányzati projektek:

- A Sándor-Metternich kastélyban 2016-ban megkezdett felújítás befejezése
- A Sándor-Metternich kastélyban „B” típusú tornaterem építési beruházásának megkezdése, TAO-pályázat keretében
- Szennyvíztisztító telep bővítése,
- Új óvoda építése

A költségvetésben tervezésre kerültek a Képviselő-testülete által kiemelt feladatnak tekintett:

2.2.1.1. Nemzeti Sportközponttal kötött megállapodás alapján - Biatorbágy Sándor – Metternich – kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 141/2014. (IX.18.) határozatában döntött a Sándor-Metternich kastély ún. TSZ szárnyában új tanterem és tornaterem kialakítására készített vázlattervek jóváhagyásáról és a vázlattervek közül a „B” jelű vázlatterv továbbtervezését, a „C” változat szerinti ebédlővel támogatta.

A Kormány a 1086/2014. (II. 28.) számú határozatában egyetértett azzal, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: „Program”) keretében megvalósításra kerülő tanuszodák, tornatermek és új tanterem beruházója és építtetője az NSK legyen. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. és 3. melléklete alapján a Program részeként az Ingatlanon köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházás (továbbiakban: „Beruházás”) valósul meg.

A beruházás állami beruházásként alapvetően központi költségvetési forrásból valósult volna meg, amelynek finanszírozásában az Önkormányzatnak is rész kellett volna

vállalnia. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2015. (I. 29.) határozatával biztosította is az önkormányzat által fizetendő Önerő becsült összegét, bruttó 390.502.473 forintot.

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat 1. pontjában a Kormány átvállalta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott keretösszeg erejéig a beruházás költségeinek viselését.

A beruházás kibővítésével további ütemeket lehet megépíteni, az „A” ütem további szakaszait: A.1.1, A.1.2, A.1.3 szakaszokat.

A beruházás az NSK költségvetésében bruttó 500.000.000, Ft. összeggel szerepel, ehhez jön még a további szakaszok megépítése miatt az önkormányzati becsült önerő összege, amely bruttó 380.374.143,- Ft.

A felhalmozási kiadásokat tételesen a Biatorbágy Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet II/7. sz. melléklete tartalmazza.

2.3 Működési finanszírozási kiadások

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása.

Jogcímen kell megtervezni a önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési intézmények működéséhez szükséges önkormányzati saját forrásból történő támogatást.

3. A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

A költségvetésben ilyen kiadási előirányzatként került feltüntetésre a TAO-s támogatással megvalósítandó Jégcsarnok építési költségének önrésze, az új óvoda építés kivitelezés költsége, valamint az oktatási célú telekvásárlás.

4. A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK - ÍGY KÜLÖNÖSEN ADÓELENGEDÉSEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK – KIMUTATÁSA

4.1. Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

A költségvetésben ilyen kiadási előirányzat nem került tervezésre.

4.2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

A költségvetésben ilyen kiadási előirányzat nem került tervezésre.

4.3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege a költségvetés tervezetében 59.000 eFt, adónemenként:

- helyi iparüzési adó esetében: 9.000 eFt

- építményadó esetében: 50.000 eFt

Adómérséklésről, adóelengedésről az építményadóról szóló helyi rendelet – az adózás rendjéről szóló törvénynek megfelelően rendelkezik, azaz amennyiben az e rendelet alapján megállapított adó, adótartozás az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti, a megállapított adókorlátozás nélkül mérsékelhető, illetőleg elengedhető. Az adó mérséklésére, illetőleg elengedésére az adófizetésre kötelezett adóalany kérelme alapján kerülhet sor. Az adóelengedésre, illetőleg adómérséklésre irányuló kérelem elbírálására - a feltétel fennállása esetén - az önkormányzati adóhatóság (jegyző) jogosult.

4.4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege a költségvetési tervezetben (I/20. sz. melléklet: közvetett támogatások alakulása): 13.266 eFt.

Fenti összeg a Juhász Ferenc Művelődési Központ termeinek 2017. évi díjmentes igénybevételének mentessége (az önkormányzat és intézményeinek, kisebbségi önkormányzatainak, civil szervezeteinek és egyéb közösségi szerveződéseknek térítésmentes teremhasználata Községi Ház, JFMK nagyterem és egyéb helyiségek): 13.266 eFt.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

foglalja magában a Juhász Ferenc Művelődési Központ eszközei díjmentes használatából felmerült költségeket.

4.5. Az egyéb nyújtott kedvezmény

A díjmentes terembérletekben tartott rendezvényekhez kapcsolódó technikai személyzet (hangtechnikus, takarító) önköltségi árát tartalmazza.

4.6. Kölcsön elengedésének összege

A költségvetésben ilyen kiadási előirányzat nem került tervezésre.

Biatorbágy, 2017. február 10.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda

2017. évi költségvetés indoklása



Intézményünk bemutatása

Az óvoda a férőhelyek iránti igények folyamatos növekedését és az életbe lépő, három éves kortól kötelező óvodáztatást követve, bővülve, jelenleg **5 feladat ellátási helyen, 2015. október 5. óta immár 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:

- **2016. szeptember 1-je óta 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 feladatkörébe került.**

Nemzetiségi óvodai nevelés

Intézményi gyermekétkeztetés

Munkahelyi étkeztetés

Az alapfeladatok ellátása

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

A Szent László utcai Pityang Tagóvoda épületében a két **nemzetiségi csoport** működik. Az egy magyar nyelvű csoport fenntartása a feladat ellátási helyen a környékben lakók nem nemzetiségi családok igények kielégítése miatt továbbra is indokolt.

Alapító okiratban szereplő, **nem kötelező, önként vállalt feladat** a logopédiai és fejlesztő terápia, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.

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. Az óvoda eszközei teljes mértékben rendelkezésükre állnak (tornaterem-használat, internet-hozzáférés, audiovizuális eszközök, játékkészlet, rajzeszközök stb.), az oktatásfejlesztési pályázatnak köszönhetően minőségi fejlesztéseket sikerül végrehajtanunk.

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

<u>Összesen:</u>	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 (Dévai Gyula utca):	145/174
Legóvár Tagóvoda (Szentháromság tér 6):	72

A Legóvár Óvoda szerkezeti sajátosságaiából adódóan az oda felvett gyermekek száma tovább nem növelhető.

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 2016.október 1-jei statisztikai adatok alapján az intézmény akkor már működő **24 csoportjában 554 gyermeket** lát el.

Várható gyermeklétszám 2017.májusára **580 fő.**

A gyermekekből **ingyenesen étkező: 335 fő**

Személyi feltételek

	Jogszabályban előírt	Önként vállalt	Betöltött álláshely
Pedagógus álláshelyek	49,5	7,5	57
Óvodapedagógus	49 (2 fő/csoport)		49
– Óvodavezető	1		
– Általános vezetőhelyettes	1		
– Tagóvoda-vezető	4		
Óvodapszichológus	0,5	0,5	1
Gyógypedagógus		4	4
Fejlesztőpedagógus		2	2
Konduktor		1	1

	Jogszabályban előírt	Önként vállalt	Betöltött álláshely
Pedagógiai munkát közvetlenül segítő álláshely	34	1,5	35,5
Dajka	24 (1 fő/csoport)		24
Pedagógiai asszisztens	8		7,75
Óvodatitkár	1		1
Adminisztrátor		0,5	0,75
Gazdasági ügyintéző	1		1

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

Engedélyezett és betöltött álláshelyek száma: 102,75 fő

Munkánkat gyermekorvosok, védőnők és a Városgondnokság munkatársai, az önkormányzat valamint a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói segítik.

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

A 2017. évi költségvetést meghatározó adatok

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

2016. október 1-től fenntartói felhatalmazással **bérbeadás útján hasznosítja szabad kapacitásait.** 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
- 1 fő vezető-helyettes
- 4 fő tagóvoda-vezető
- 4 fő munkaközösség-vezetői pótlék
- 4 fő nemzetiségi pótlék

Fenntartó jóváhagyásával adható munkáltatói döntésen alapuló pótlékok:

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

Helyettesítés: betegállomány, gyermekek után járó szabadság, a továbbtanulás és továbbképzés miatti hiányzások helyettesítési díja.

Túlóra: Befogadás, beszoktatás idejére az újonnan induló csoportokban

Egyéb sajátos juttatás:

- Kötelező továbbképzésben részt vevő kollégák képzési díjának támogatása

Költségtérítések:

1. Közlekedési (munkába járás): **28 fő**
2. CAFETERIA keret: **103 fő**

Illetményváltozások:

3 fő 2017. január 1-jén fizetési fokozatot vált (Pedagógus II. fokozatba lép)

35 fő 2017. január 1-jén fizetési kategóriát vált.

57 fő 2017 szeptemberétől előre láthatóan részesül a pedagógus béremelés újabb ütemének áldásaiban. (3 hónapra tervezve!)

Jubileumi jutalmak:

3 fő 40 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján **5 havi illetményre** jogosult.

1 fő 30 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján **3 havi illetményre** jogosult.

5 fő jelezte nyugdíjba vonulási szándékát, felmentési idejüket szeptemberben kezdik, és megilleti őket a 10 év időtartamnál régebben a város intézményében dolgozók nyugdíjba vonulási jutalma ami **3 havi alapilletménynek** megfelelő összeg.

2017. évi új feladatok, tervek, fejlesztési elképzelések

Működtetést érintő feladatok

Kötelező feladatok:

- **Üzemorvosi vizsgálat** megszervezése
- A **kötelező eszközjegyzékben** szereplő, elhasználódott berendezési tárgyak, elsősorban **bútorzat** biztosítása
- A pedagógus tanfelügyeleti, minősítési rendszer és eljárás kiszolgálására minden tagintézményben **az informatikai rendszer fejlesztése, eszköztárának bővítése** vált szükségessé

Felújítás, karbantartás:

- Az óvodai udvarok ellenőrzése során felmért hiányosságok megszüntetése különös tekintettel az udvarok portalanítására. Javaslat: egyes területeken füvesítés vagy az igénybevételt jobban bíró műfű telepítése.
- A **Dévai utcai épület állagmegóvása:**
 - faburkolatok kezelése, cseréje
 - tetőbeázás megszüntetése,
- **Fűtésrendszerek** átalakítása (Mesorét, Vadvirág és a Pitypang Tagóvodákban)
- **Falvizesedés** megszüntetése (Vadvirág Tagóvodában)
- **Csatornaszag** okának feltárása és megszüntetése (Vadvirág és a Pitypang Tagóvodákban))
- **Vakolatjavítás** (Vadvirág Tagóvodában)

Fejlesztési elképzelések:

- **Fejlesztői helyiség létrehozása** a Meserét tagóvoda előteréből történő leválasztással.
- **Galéria építése** a Meserét Tagóvoda logopédiai szobájában.
- Udvarról megközelíthető **gyermek WC kialakítási lehetőségének megvizsgálása** a Meserét Tagóvodában.

Pedagógiai feladatok

- A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához szükséges kompetenciák, valamint eszközbővítés megvalósítása
- Óvodás csoportok kirándulásainak **buszköltségéhez** szeretnénk támogatást kérni, mert ehhez hozzájárulást egyre nehezebben tudunk a szülői közösségtől igénybe venni.
(Egy buszút költsége 2 csoportra vetítve kb. 30 000 Ft így a 24 **csoport egyszeri kirándulása 360 000 Ft-ba kerül** egy nevelési évre vetítve)
- **„Óvodások emlékkönyve”**- saját szerkesztésű kiadványunk az óvodából elballagó gyermekek számára – nyomdai kivitelezése 200 példányban: **200 000 Ft**

Intézményi kapcsolattartás, intézményi arculat

- Az **intézményi honlap átalakítása**, az óvoda profiljához jobban illeszkedő, felhasználóbarát felület létrehozásával. Lehetőségekhez mérten **önálló kommunikációs felület működtetése**, az önkormányzati honlap stílusától és dizájnjától, megkülönböztethető módon. Az **új logók megjelenítése** óvodai honlapon, levélpapíron.

Szervezetfejlesztéshez kapcsolódó feladatok

- **Továbbképzések támogatása** és szervezése a továbbképzési tervhez és az új feladatok diktálta követelményekhez igazítva.
- **Egészségmegőrző, mentálhigiénés tréning** szervezése.

Ez irányú elképzeléseink a Köznevelési Pályázatokban fognak testet ölteni.

Kérelem

a személyi juttatásokhoz kapcsolódó költségvetés meghatározásához

1. Státusz bővítési kérelem

Az óvodában, mint köznevelési intézményben egyre sokrétűbbé és szerteágazóbbá válnak a gazdasági és pedagógiai munkához kapcsolódó adminisztratív feladatok.

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda sajátosan nagy szervezetének ezen feladatait összehangolni igen nagy körültekintést igényel a jelenlegi alkalmazotti létszámmal.

Bár a jogszabályban meghatározott két fő mellett, már van egy fél státuszú adminisztratív munkát végző dolgozónk, még így sem tudjuk teljes mértékben mentesíteni a pedagógiai asszisztenseinket az ez irányú feladatokban való közreműködés alól. Rájuk elsősorban a gyerekek ellátásában, foglalkoztatásában van szükség.

Ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa további **1 fő adminisztrátor** alkalmazását a Biatorbágyi Benedek Elek Óvodában.

2. A szakmai munkát közvetlenül segítő munkatársak és technikai dolgozók illetménykiegészítése

A köznevelési intézményekben, különösen az óvodákban igen magas a Kjt. hatálya alá tartozó alkalmazottak száma.

Az éveken át tartó remény, hogy méltatlanul alacsony bérük rendezése megkezdődik, megvalósulni látszik a központi intézkedéseknek köszönhetően. Mindemellett azt gondolom, hogy a gyermekközösségben való felelősségteljes és igencsak megterhelő feladatok ellátása létbiztonság tudatában eredményesebb, mintha a napi megélhetés gondja veszi el energiáikat. Éppen ezért **intézményvezetőként is nagyon hálás vagyok azon 2016. évben hozott fenntartói döntésért, mely ezen terhek enyhítésére irányul.**

A 2016. évben történő **kiegészítést a 2017. év eleji minimálbér emelkedés sajnos teljes egészében elnyelte.**

Mindezen tények ismeretében **kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a 2017-os költségvetési évben is biztosítson forrást az érintett közalkalmazottak (47 fő) illetményének kiegészítésére.**

3. Túlmunka díjazása pedagógus kollégák részére

A Nkt. 2015. szeptember 1-én életbe lépő rendelkezése a három éves gyerekek kötelező óvodábajárásáról **újonnan ellátandó területtel** szembesítette pedagógusközösségünket.

Fejlesztőpedagógusaink, gyógypedagógusaink feladata a jogszabályi rendelkezések szerint az 5 éves gyermekek tanulási képességeinek, mozgásának, beszédének szűrése és szükség szerinti bevonása a kis csoportos és egyéni terápiába, fejlesztésekbe, illetve az Alapító Okirat által meghatározott SNI vagy BTM-es, Szakértői Bizottság Szakértői véleményével már rendelkező gyermekek ellátása az óvodába kerülésük pillanatától.

Ennek a körnek az ellátására szakember ellátottságunk és a ráfordítható idő is megfelelőnek tűnik.

A korábbi gyakorlatban a gyermekek jelentős része a férőhely szűkössége miatt nem is került négy éves kora előtt óvodába, így nem volt igazán nagy a szakadék az ellátásból való kiesés idejét illetően, különösen, hogy óvodába kerülésükig részt vehettek korai fejlesztésben.

Jelen jogszabályi helyzetben azonban már a három évesek között is egyre több gyermeket fedeznek fel az óvodapedagógusok, akinek kezdettől fogva megsegítésre lenne szüksége.

Önként vállalt feladatainkat ellátó segítő szakembereink a legsúlyosabb eseteket megpróbálják bevonni a fejlesztésekbe, ám látni kell, hogy a kötelező óráik nem elegendők az összes érintett gyermek ellátására, mint ahogy a gyermekekkel való közvetlen foglalkozásra előírt időn felül elrendelhető órák sem oldanák meg a helyzetet. Elhivatottságukból adódóan támogatják egymást, más feladatellátási helyen is besegítenek a kollégáknak, akár saját szabadidejük terhére. Ami rendkívül elismerésre méltó, ha, havi 1-1 alkalomról van szó.

Csak hogy 1-1 alkalom nem segít az érintett gyermekeken.

A gyermekek érdekében történő **megoldásra építettük be az intézmény SZMSZ-ébe egy új pótlék formát, a fejlesztői pótlékot, melynek tervezését a Képviselő-testület 2016 szeptemberében, a dokumentum elfogadásával, jóvá hagyta.**

Ennek tudatában mérték fel kollégáim azoknak a gyermekeknek a számát, akiket a beszoktatási időszakot követően szükségesnek látnak bevonni az óvodában már korai szakaszban a fejlesztésbe egyéni, vagy csoportos fejlesztés formájában.

4. Túlmunka díjazása adminisztratív dolgozók részére kollégák részére

A képviselő-testület elvi beleegyezését adta, a fejlesztői pótlékhoz hasonlóan, **az adminisztratív munkakörben dolgozók rendszeres túlmunkájának pótlékkal történő elismerésére.**

Kérem, hogy 3 fő részére ennek a pótlékfajtnak a fedezetét is hagyja jóvá a Tisztelt Testület.

A fejlesztési elképzelések költségvonzata

Kötelező eszközök cseréjéhez, bővítéséhez kapcsolódó fejlesztés

	Eszköz	menyiség	ár/db	Összesen
Csicsergő Tagóvoda				
2017.	Laptop	1	150 000	150 000
2017.	fektetőtároló	5	76 200	381 000
2017.	fektető	50	7 900	395 000
2017.	Steppelt lepedő	50	3 950	197 500
2017.	Szekrénysor (Fanni)	2	245 000	490 000
2017.				1 613 500
2018.	Játéktároló szekrény(Flóra)	17	33 150	563 550
2018.	Öltözőszekrény (6 személyes)	3	69990	209 970
2018.	Öltözőszekrény (4 személyes)	2	49990	99 980
2018.	Szekrény (Plútó)	7	20300	142 100
2018.	Gyermekszék	50	8 300	415 000
2018.				1 430 600
2019.	Játékbútor- tűzhely	2	38 000	76 000
2019.	Játékbútor- fésülködőasztal	2	36 500	73 000
2019.	Játékbútor- póllyázó	1	15 500	15 500
2019.	Játékbútor- mosogató	1	20 200	20 200
2019.	Öltözőpad	5	13 957	69 758
2019.	Öltözőpolc	6	14 592	87 552
2019.				342 010
Vadvirág Tagóvoda				
2017.	gyermekszék	30	10 000	300 000
2017	gyermekasztal	10	20 800	208 000
	játéktároló polc	2	20 000	40 000
2017	játéktároló szekrény	2	48 600	97 200
2017	irattároló szekrény	3	50 000	150 000
2017	tornapad	3	24 000	72 000
	törülköző	110	390	42900

2017.	Fogmosó pohár tartó polc	2	18 300	36 600
2017.	Nevelői szék	4	20 000	80 000
2017.				1 026 700
2018.	Játékbútor garnitúra	4	80 000	320 000
2018.	Ülőgarnitúra a fogadótérbe	1	100 000	100 000
2018.				420 000
Meserét Tagóvoda				
2017.	törülköző	180	390	70 200
2017.	laptop	1	150 000	150 000
2017.	gyermekasztal	1	20800	20 800
2017.	gyermekszék	6	10 000	60 000
2017.	Mikrohullámú sütő	1	20 000	20 000
2017.	Szőnyeg	1	30 000	30 000
2017.				351 000
Pitypang Tagóvoda				
2017.	laptop	1	150 000	150 000
2017.	scanner	1	20 000	20 000
2017.	steppelt lepedő	30	3950	118 500
2017.	Mikrohullámú sütő	1	20 000	20 000
2017.				308 500
Legóvár Tagóvoda				
2017.	laptop	1	150 000	150 000
2017.	scanner	1	20 000	20 000
2017.				170 000

2017. költségvetési évre: 3 469 700 Ft

betervezését kérem támogatni a kötelező eszközök pótlására.

Kérelem

a működést támogató szolgáltatás igénybevételére

Intézményvezetőként alapvető feladatomban, hogy az ágazati jogszabályok mellett, minden a törvényes működést meghatározó jogszabályt és annak változásait is figyelemmel kísérem, az esetlegesen felmerülő munkajogi és egyéb vitás eseteket a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeljem.

Segítségért és tanácsért eddig is bátran fordulhattam Jegyző úrhoz, Aljegyző úrhoz, a Hivatal munkaügyi kérdésekkel foglalkozó munkatársaihoz, akik temérdek feladatuk közepette türelmesen és készséggel álltak rendelkezésemre, melyet ez úton is hálásan köszönök. Visszaélni türelmükkel és idejükkal azonban semmiképp nem szeretnék.

A folyamatosan és gyorsan változó szabályozásban biztonságérzetet teremtené, ha lehetőség nyílna egy munkajogban, a köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályokban otthonosan mozgó szakember tanácsadóként való megbízására.

Ez az igény merült fel a biatorbágyi intézményhálózat vezetőinek munkavégzése során is. Egyesítve erőinket és az erre fordítható források takarékos kezelésére is gondolván született a megoldási javaslat, hogy együttesen, a megbízási díj intézményekre történő leosztásával valósulhatna meg a leghatékonyabban a **„Jogsegély” szolgáltatás igénybevétele.**

Együttműködési szándékát fejezte ki ebben a

- Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda,
- Juhász Ferenc Művelődési Központ,
- Karikó János Könyvtár,
- Gólyafészek Bölcsőde és a
- Biatorbágyi Családsegítő Szolgálat intézményvezetője.

Az előzetes ajánlat alapján **intézményenként bruttó 10 000 Ft+Áfa/hó kiadást jelentene** a város költségvetésében.

ÖSSZESÍTŐ

a költségvetési koncepcióban megfogalmazott kérelmekhez

Finanszírozási terület	Érték
Kötelező eszközbeszerzés	3 470 000
Jogsegély szolgáltatás	152 400
Fejlesztői pótlék (7 fő)	1 680 000
1 fő adminisztrátor	2 145 800
Admin. pótlék (3 fő)	432 000
Összesen	7 880 200

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fejlesztési elképzeléseinket, támogatni szíveskedjék!

Biatorbágy, 2017. január 20.

Hingyiné Molnár Ildikó
óvodavezető

Biatorbágyi Karikó János Könyvtár

A 2017. évi költségvetés szöveges magyarázata

Címe: 2051 Biatorbágy Szabadság út 3.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-14. költségvetési sor)

Alapilletmények

Név	Bér / hó/Ft	Szakképzési pótlék	Összesen	Bér /12 hónap/Ft
Könyvtáros	F/4 - 135 420	6 771	181 000	2 172 000
Könyvtáros	G/10 – 177 165	17 717	328 482	4 241 784
Könyvtáros	H/4 – 148 925	10 425	184 788	2 672 360
Takarító	A/4-72 623	0	127 500	1 970 000
könyvtáros	161 000	?	181 000	2 648 148
adminisztrátor	161 000	?	181 000	2 372 000
összesen				16 531 194

Összesen: 16 531 194 Ft

1 fő könyvtáros alapilletménye a kötelező átsorolás és a garantált bérminimumra való kiegészítés miatt 23 384 Ft-tal növekedett.

1 fő könyvtáros alapilletménye ugyanezek miatt és a 2015 decemberében megszerzett történelem tanári egyetemi diploma miatt 23 613 Ft-tal növekedett.

1 fő könyvtáros alapilletménye az igazolt munkaviszonyok beszámítása után és a garantált bérminimumra való kiegészítés miatt 58 500 Ft-tal növekedett.

Az intézményvezető alapilletménye az átsorolás és a pótlékok növekedése miatt 28 047 Ft-tal nőtt, valamint a magasabb vezetői pótlék és a munkáltatói kiegészítés miatt további 133 582 Ft-tal nőtt.

Összesen : 267 126 Ft növekedés, a kötelező béremelés havonta.

Ez éves szinten 3 205 512 Ft-ot eredményez.

A munkerő létszámát nem azért kellett emelni, mert különváltunk a JFMK-tól, hanem a könyvtár látogatottsága, és a munkaidő hossza miatt. A szabadnapok és a szabadság kiadása a régi létszámmal sokszor nem volt lehetséges. Egy betegség pedig szinte működésében akadályozta a könyvtárat.

2017. évben kötelező minimálbéremelés és garantált béremelés miatti emelkedés : 1.431.720,-Ft

2016. évi bértömegre számítva a 27%-ról 22%-ra történő szociális járulékcsökkenés: 447.348,-Ft

Az intézmény szervezeti átalakulása folytán az intézményvezető álláshelye határozott időre (5 évre) megüresedett. Ennek az álláshelynek és az adminisztrátori állásnak a bérét is tartalmazza a táblázat. Főállású adminisztrátori állás is szükségessé vált a könyvtár önállóvá válásával. Feladatai a munkaügy, a KIRA rendszer és az EcoSTAT használata, a számlák felvitele a rendszerbe, a szerződések adminisztrálása. Továbbá a tisztítószeres nyilvántartása, rendelése. Ezeken kívül a könyvtári leltárkönyvek (11 db) és a csoportos leltárkönyv vezetése, a beszerzések, selejtezések és törlések könyvelése. Az éves könyvtári statisztika elkészítésében segít a könyvtárosoknak. Postázás, a könyvtárközi kölcsönzések postai ügyintézése.

7.soron :Béren kívüli juttatásként évi 200 000 Ft –ot ad a fenntartó SZÉP kártyára minden munkatársnak. Ez 6 fő esetén 1 200 000 Ft.

További juttatásként –a 9. soron- javaslom a szemüvegek készíttetéséhez való hozzájárulást, amely munkavállalónként évi 15 000 Ft –ot jelentene. Az elmúlt év folyamán az olvasótermi lámpák gyenge fénye miatt szinte mindenkinek romlott a szeme. Éves szinten ez 90 000 Ft többletköltséget jelentene. A takarítónőnek ruházati költségtérítésként évi 20 000 Ft-ot javaslok.

9.soron a közlekedési költségtérítéshez 870 000 Ft került, mivel jelenleg két kolléga Budapestről jár ki, akiknek a bérletét térítjük. Ez 254 904 Ft /hó éves szinten. A harmadik könyvtárosnak is beterveztünk ugyanennyi útiköltséget, de jobb szeretnénk, ha helyi lakos jelentkezne az állásra.

Továbbá 60 000 Ft –ot raknánk a túlóra keretre – a 4.sorra .

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (1-13): 16 685 Ft

18. Külső személyi juttatások

A mindenkor helyettesítő takarítónő megbízási szerződéssel végzett óradíja bruttó 1000 Ft/órával van kiszámítva. A főállású takarítónő szombaton végzett munkája után szabadnap jár, ezeken a napokon illetve a szabadság napjain lenne a helyettesítő takarítónő.

Ugyancsak ezen a soron szerepel Pénzesné Buzási Mónika megbízási díja is, amit a KIRA és EcoSTAT rendszerben való munkájáért kap. Mivel jegyző úr javaslatára egész évben segítséget nyújt nekünk, **ezért összesen 530 000 Ft-ot kap.**

1x 3 hónapban 90 000 Ft, aztán az év hátralévő felében havonta 50 000 Ft-ért segít túlmunkában.

A 18. soron összesen 1 730 000 Ft van.

19. sor Személyi juttatások összesen: 18 415 E Ft (14 +18. sorok)

Munkaadókat terhelő járulékok: 4 051 Ft

Összesen: 22 466 000 Ft.

Az eddigiekhez még 1,5 állást javasolnánk. 1 főállású könyvtári asszisztens és egy részmunkaidős takarítónői állást. Az önállóvá váló könyvtárnál plusz feladatokkal és munkakörökkel kell biztosítani a folyamatos működést.

A könyvtár épületében működő számítógép tanterem, és hárfa terem kitakarítása, és a könyvtári programok megnövelik a könyvtári takarító munkaidejét. Az egész épületben reggel 8 órától este 7 óráig folyamatosan munka folyik heti hat napon. A termék előkészítése és folyamatos takarítása 40 órás munkarenddel nem lefedhető. A megbízási szerződéses, helyettesítői takarítónő helyett célszerűbb lenne állandó részmunkaidős takarító alkalmazása.

A részmunkaidős (4 órás) takarítói állás havi bére **83 750 Ft** munkáltatói kiegészítéssel. Éves bére **1 105 000 Ft** cafetériával együtt. Az asszisztens bére megegyezik az adminisztrátoréval, összesen havi **181 000 Ft** kiegészítéssel. Évi **2 372 000 Ft.**

Összesen: 3 477 000 Ft.

Ezzel a 1,5 állással együtt mindösszesen a személyi juttatások összege:
25 943 000 Ft.

DOLOGI KIADÁSOK

24. sor Készletbeszerzés (21 + 22 + 23) 3 360 000 Ft

21.sor szakmai anyagok beszerzése:

A könyvbeszerzés 1 700 000 Ft, mivel a lakosságszám évről évre nő. A kulturális normatíva 10 %-át kell állománygyarapításra fordítani, amely az éves lakosságszám, szorozva 1140 Ft-tal.(**Magyar Közlöny 2014. évi 184. számában** megjelent Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló **2014. évi C. törvény.**)

Folyóirat évi 350 000 Ft, napilapok évi 100 000 Ft.

Szakmai kiadások : 90 000 Ft (nyomtatványok, könyvcédulák)

Rendezvények: 350 000 Ft (író-olvasó találkozó,)

Összesen: 2 590 000 Ft

22.Üzemeltetési anyagok beszerzése (elem, izzó, kulcsmásolás) : 200 000 Ft

karbantartási anyagok:200 000 Ft

tisztítószer: 200 000,-Ft

összesen: 600 000 Ft

23. Árubeszerzés 350 00 Ft

Irodaszer 150 000 Ft

gyógyszer: 20 000 Ft

Aqua-vital 30 000

rendezvények 150 000 Ft

27. Kommunikációs szolgáltatások (25 + 26) 260 000 Ft

25. Informatikai szolgáltatások /Biatorbágyi Kábeltévé Kft. : 180 000 Ft

26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

- vezetékes telefon : 180 000,-Ft
-mobil 80 000 (1db a vezetőnek + 1 db a könyvtárnak)

35. sor Szolgáltatási kiadások (28 + 34) 4 987 000 Ft

28. közüzemi díjak

víz 80 000 Ft

gáz 1 100 000 Ft (a tavalyi kazán meghibásodása miatt sok)

villany 400 000Ft (iskolai informatika tanterem miatt)

összesen:1 580 000 Ft¹

30 BÉRLETI ÉS LÍZING DÍJAK : 210 000 Ft

postafiók bérlete 24 000 Ft

vízadagoló betéti díj :66 000 Ft

fénymásolás jogdíj 40 000 Ft

szőnyeg bérleti díj 80 000 Ft

31 karbantartási és javítási munkák: 1 240 000 Ft

riasztó karbantartás/tűzvédelem 100 000 Ft

riasztórendszer fejlesztése 230 000 Ft

(távfelügyeleti rádió 1 db, elektronikus kulcs 10 db, elektronikus kártyaolvasó 1 db, LCD olvasó 1 db) Az eddigi rendszer elavult, riasztáskor lebont a telefonvonal.

dugulás 50 000 Ft

kéménytisztítás 20 000 Ft

gázkészülék karbantartás 90 000 Ft

Informatikai rendszergazda 600 000 Ft

villanyszerelés 100 000 Ft

egyéb 50 000 Ft

32 közvetített szolgáltatás 400 000 Ft

előadók tiszteletdíja, bábszínház, meseelőadás

33 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 360 000 Ft

7 éves továbbképzés támogatása

Uzonyi Edit 150 000 Ft (OSZK) 120 óra

Molnár Éva 150 000 Ft segédkönyvtáros képzés OKJ (450 óra)

összesen: 300 000 Ft

könyvjavításhoz, ragasztáshoz profi anyagok 60 000 Ft

34 egyéb szolgáltatás 727 000 Ft

Koncz Erika üzemorvosi vizsg. _Medicina Bt. 50 000 Ft

Bacscai László munkavédelmi ügyintéző, tűzvédelmi felelős 180 000 Ft

Tűzvédelmi szakértői díj 35 000 Ft

Közbiztonság Távfelügyelet 130 000 Ft

szemétszállítás 2 000 Ft

fénymásoló karbantartás 160 000 Ft

munkajogász 120 000 Ft

munkaruha 40 000 Ft

35 . sor szolgáltatási kiadások : (28 + 34) 4 987 000 Ft

37.Reklám és propaganda 1075 Ft

nyomdai költség 50 000 Ft

grafika-arculatterv 65 000 Ft

havi plakát, füzet 816 000 Ft (nettó 68 000 + ÁFA)

38. Kiküldetések, reklám-propaganda kiadások 1 075 Ft

39. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 605 000 Ft

43. Egyéb dologi kiadások: 70 000 Ft

postaköltség 50 000 Ft

artisjus (szerzői jogdíj) 20 000 Ft

44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39 + 43)

605 000 Ft,

- Dologi kiadások összesen:

könyvtári állomány gyarapítása: 2 845 000,-Ft

könyvtári szolgáltatások 9 750 000 Ft

összesen 12 595 000 Ft

75. Beruházások (68+ 74) 7 313 000 Ft

68. Immateriális javak beszerzése, létesítése

Szirén 50 000 Ft

szoftver 260 000 Ft (8 gépre, fejlesztés, mert csak 2 gép van)

70. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

átálláshoz 800 000 Ft

fejlesztéshez 1 640 000 Ft (1 300 000) várhat a kamera rendszer
kiépítése, valamint az olvasói gépek kicserélése.

összesen 2 440 000 Ft

71.Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 7 313 000 Ft

mobil telefon 80 000,-Ft

flip chart tábla 16 000 Ft

könyvtári bútorok 2 500 0000 Ft (Könyvtárbővítés, NKA pályázat önrész)

hűtőgép 80 000 Ft

mikró 30 000 Ft

fűnyíró 30 000 Ft

lámpatest 50 000 Ft

karácsonyi világítás 100 000 Ft (külső homlokzati)

padláslétra 70 000 Ft

könyvszállító kocsi 2 db 80 000 Ft

59. Költségvetési bevétel: 150 000 Ft

Késedelmi díjakból és fénymásolásból, és beiratkozási díjakból származó jövedelem.

1.számú melléklet

Részletes informatikai fejlesztés tervezet

Jelenleg két új gépen dolgoznak a könyvtár munkatársai, amelyet az Érdekeltségnövelő pályázatból vásároltunk. A harmadik gép kölcsönben van nálunk, de az NMI bármikor visszakérheti. Az egyik olvasói gépen is könyvtárosok dolgoznak, ha éppen nem használja az olvasó. A szerver non-stop működik, mert csak így látja el a funkcióját. Az elektromos tűz elkerülésére a könyvtárak szerverszobát szoktak használni, így nem terjed a könyvekre át a tűz, ha mégis meghibásodna a szerver. Mivel nekünk nincs helyünk erre, csak lemezszekrényben tárolt szerverrel védhetjük ki, az elektromos tűz által okozott balesetet, amelyre már volt példa ebben a könyvtárban. A gépekre jogtiszta szoftvereket szükséges vásárolnunk a vírusölő programok mellett.

- Számítógép beszerzés:

- Megbeszélés szerint 1 db. asztali számítógép és 1 db. Notebook, vagy 2 db. asztali számítógép szoftverrel.
- 1 db. asztali számítógép + szoftver + monitor: nettó 140-150 000 Ft./db.
Office: nettó 58 - 63 000 Ft./db.
- 1 db. olvasói gép gyermekvédelemmel. nettó 120 - 130 000 Ft./db.
- 1 db. notebook + szoftver: nettó 170 - 190 000 Ft.

- Hálózat bővítése, karbantartása: (Tűzvédelmi előírásoknak megfelelő szervertárolás kialakítása)

- 1 db. switch rack kivitel: nettó 25-26 000 Ft.

- 1 db. switch 8 port: nettó 7 500 - 8 500 Ft.
- 2 db. AP: nettó 14 - 15 000 Ft.
- 1 db. router. 36 - 38 000 Ft. (Esetleg a switch kiváltható vele - Hotspot képes MikrotikRB2011L5128)
- 100 m . UTP kábel. nettó 12 000 Ft.
- 1 db. Rack szekrény (szerver és szünetmentes tárolására) nettó: 48 - 68 000 Ft.
- 4 db. szünetmentes: nettó 156 - 162 000 Ft.

- Biztonsági kamerarendszer kialakítása: (megbeszélés szerint 4 db. kamerával 1 db. 8-as rögzítővel:

- 8 csatornás rögzítő: nettó 145 - 155 000 Ft.
- 4 db. IP kamera: nettó 210 - 240 00 Ft.
- 1 db. POE switch: nettó 25 - 30 000 Ft.
- Anyag: nettó 25 - 30 000 Ft.
- Kiépítés nettó 90 - 110 000 Ft.

- Szerver éves karbantartás: (FONTOS NEM HALASZTHATÓ) A lemezek átlagos életkora több, mint 3 év!

- 5 db. HDD beszerzése: nettó 100 - 110 000 Ft. (1 db. rendszerdisk + 2 db. Raid disk + 1 db. Backup + 1 db. Hotswap)
- 1 db. HDD dokkoló HDD-vel (Backup): 35 - 37 000 Ft.

Éves üzemeltetési költségek:

- Internet 1 db. fix IP címmel 20/5-ös sávszélességgel: 18 - 25 000 Ft./hó
- Víruskereső liszensz 8 db. számítógépre: nettó 96 - 115 000 Ft./év (50%-os oktatási/közhasznúsági kedvezmény igénybe vehető)
- Rendszerkarbantartás 8 db. számítógépre: nettó 45 - 50 000 Ft. /hó
- Éves szoftverkövetés (Office+win) nettó 160 000 Ft. /év (8 számítógép)



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 36 /2017.

Címzettek:

Tarjáni István Polgármester úr
dr. Kovács András Jegyző úr
Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető asszony

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE

2051 Biatorbágy, Szent István u. 2.

Adószám: 15797962 - 2 - 13

Unicredit Bank:

10918001-00000052-89890005

1.

Tárgy: 2017-es évi költségvetés tervezete
Gólyafészek Bölcsőde

Tisztelt Címzettek!

Bölcsődénk 2012. év szeptembere óta működik, városunk első bölcsődei intézménye. Most már öt év felméréseit, tapasztalatait tudjuk alapul venni a 2017. évi feladatainknál, az SZMSZ, a Szakmai Program, az előre látható jogszabályok figyelembevételével.
Személyi feltételek:

24 fő főállású és 1 fő (4 órás) részállású munkavállaló biztosítja az ellátásukat. A szakemberek közalkalmazotti státuszban, a technikai dolgozók ez év január 1-jével, mint **bölcsődei dajka**ként dolgoznak megérdemelt helyére téve az ő munkakörüket is.

Személyi juttatások feszültséget jelent, amely során megkülönbözteti a munkatörvénykönyves és a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó kollégákat. A szociális ágazati és a kiegészítő pótlékot összevonták és kisgyermeknevelői pótlékká nevezték. Dolgozóink közül közalkalmazotti jogviszonyban 21 fő dolgozik, 4 fő munkatörvénykönyve alá tartozó megint kiesett ebből a juttatásból. Ami fontos, hogy a feszültség ne legyen ekkora mértékű, ettől az évtől minden dolgozó közalkalmazotti jogviszonyba kerülhessen. A szociális szférában dolgozó főiskolát végzett élelmezésvezető és gazdasági ügyintéző bére is méltatlanul kevés. Kérem a fenntartót, hogy találjunk erre a súlyosbodó problémára megoldást, mivel a bérek ismételten a minimálbér emelkedésével egyre inkább összezsúsznak és alig különülnek el vagy alacsonyabbá válik a főiskolát végzett fizetése, mint a középfokú végzettségű kisgyermeknevelő bére plusz a pótléka, amit megérdemelten kap. Holott az iskolázottság, a munkakörökhöz tartozó felelősség egyre nagyobb, de mindez még a pótlékokkal sem különül el annyira, hogy a kézhez kapott bérek alig-alig lépik túl az eddigi bérek összegét. A jó dolgozók megtartása a célunk és bizony elmennek, ha nem találunk ki okos megoldást. A bérek adólapjából megtakarított 5% amivel már kezdetünk valamit, de el kéne gondolkodni azon, hogy a méltatlanul alacsony összegű fizetések (minden munkakörre gondolok) elvándorláshoz vezetnek az elmúlt évek viszonylatát tekintve több kollégánk külföldre költözött a jobb megélhetés végett. Sokkal szívesebben maradnának Biatorbágyon, ha lenne valamilyen ösztönző, marasztaló összeg, juttatás a fizetéséhez, amit csak itt kaphat, alkalmazottiként, mint „Biatorbágyi pótlékot”. Ez lenne megoldás arra, hogy ne legyenek elmenő kollégák, érezzék a város megbecsülését!

Pu

Kisgyermeknevelői pályaut főiskolai képzés beütemezését tette szükségessé, amihez a fenntartó anyagi támogatását kérem a dolgozók nevében ebben az évben is. Egyik részét a képzésnek a cafeteria biztosítaná, **a másik részéhez kérném a segítséget.** (160.000 Ft/ félév cafeteria + 1 X **160.000 Ft/ fenntartó általi juttatás**)- évente. A **Főiskolai képzés során 6 félévet kell teljesíteni.** Ennek a lehetőségnek nagyon örülünk, mivel dolgozóink minimálbért kapnak és ezáltal, a jó szakemberek az elmúlt évek során pálya elhagyásra kényszerültek. Bölcsődénk zökkenőmentes működéséhez fontos a jó szakemberek megtartása, segítése a fenntartó részéről. Mindez közös érdekeket képvisel a jövőre való tekintettel, a kisgyermeknevelői életpálya követelményeit elősegítve.

Technikaiak (takarítónők): képzése is beindul ebben az években (szeptembertől), hogy ők is méltóan felzárkózhassanak, mint **bölcsődei dajka** ez év január elsejétől. Ennek a képzésnek anyagi vonzata nincs, az útiköltségtérítésen kívül.

Szakmánk átalakul és az óvodához hasonlóan reform korszakot él meg.

Jelenleg kisgyermeknevelőnk pedagógus I. alapilletmény 3 főt érint, 3 kisgyermeknevelő jár főiskolára, 2 főt felvettek halasztást kért, egészségügyi okból: veszélyeztetett terhesség és gerincműtérből kifolyólag kérték.

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 többletfeladatokat elvégzésére kerül sor a Kjt. 24.§(1) szerint.

Kereset kiegészítés 2%-a tervezhető a Kjt. 77§ (1) bekezdése értelmében.

Szakmai feladatok:

Alapfeladatként biztosítjuk

- Bölcsődei ellátás- 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása.

Férőhelyszám: 84 főre emelkedett ettől az évtől

Felvett gyermekek száma 82 fő (ebből beszoktatott 73fő + 9 fő folyamatosan illeszkedik be bölcsődénkbe). Mivel ettől az évtől 12 fővel emelkedett a létszámunk, azaz egy csoportegységnyi gyermekkel, feladataink és tárgyi szükségleteink is növekedtek. A játékkészletünk sokkal intenzívebben elhasználódik a gyermeklétszám növekedésével. Itt ismerkednek a tárgyak használatával, tanulják meg azok sajátosságait, funkcióját. Ebből kifolyólag rengeteg elhasználódott tárgy selejtet keletkezik. A múlt éven bölcsődénk gyermeklétszám növekedésével párosulva elkészült egy” minimál követelményeket tartalmazó jegyzék”, amit költségvetésünk kereteinél szíveskedjenek figyelembe venni.

Kiegészítő feladatok:

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

A régebben hozzánk járó családok is szívesen járnak vissza intézményünkbe és programjainkat látogatják, patronálják. Petőfi Sándor Gimnázium diákjai ebben a tanévben is szívesen választották intézményünket közösségi munkájuk során. Több tanuló gyakorlati helyül intézményünket keresi fel és választ minket, viszi jó hírünket. Ebben az évben a környékünkön újonnan épülő bölcsődéknek segítettünk tapasztalatainkkal. Pátyon és Tárnokon a megnyitó ünnepségükön is elismeréssel emlegettek minket. Nagy öröm volt számomra, hogy az általános iskola tanulói 30 fővel látogatták meg csoportjainkat, pályakezdő fiatalok fiúk-lányok vegyesen. A felajánlott

Du

munkájukat elfogadtuk és segítettek gyermeknapunk zökkenőmentes lebonyolításában. Jó kapcsolatunk van a biatorbágyi intézményekkel, bevonódunk a családjainkat érintő kérdésekben különböző munkamenetek során: egészségnap, szülővé válás, fejlesztő tevékenységek, szűrőprogramok, tájékoztatás.

Kisgyermeknevelőink feladatköre bővíthet az igényekhez mérten érintheti a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a [Törvény 75 §-nak (1) bekezdéséhez] 15.§. (6) pontjában a gyógypedagógia pótlék mértéke legalább a pótlék alap 25%-a, abban a szobában, ahol sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását végzik. Amennyiben szakértői vélemény indokoltá teszi.

A váltó műszakban dolgozók délutáni kiegészítése, ami délután 14-18 óra közötti időszakra számítható fel. A kisgyermeknevelőket és a technikai dolgozókat egyaránt érinti a 1997. évi XXXI. törvény 15. § (10) pontja alapján.

Továbbképzések / pontszerzés:

Kisgyermeknevelőnként E kategóriánál 6 évente 60 pontot, F kategóriánál 80 pontot kell megszerezni, ellenkező esetben működési engedélyszámát elveszíti. A munkáltatónak kell biztosítani a pontszerzéshez szükséges továbbképzések költségeit. Ebben az évben hét kisgyermeknevelő lett beütemezve pontszerzős továbbképzésre, melynek ára az előző évekhez viszonyítva: 7 X 35.000 Ft. Élelmezésvezető és gazdasági ügyintéző fejlődését elősegítő továbbképzések, évi egy alkalommal, melynek várhatóan 2 X 25.000 Ft
Munkavédelmi képviselőnk és gyermekvédelmi képviselőnk továbbképzése a jogszabálynak megfelelően teszi lehetővé, amely alakul, még nem tudjuk, hogy szükséges-e számukra.

Szabályzatok és fejlesztések:

2017-től plusz terhet jelent az összes szabályzat felülvizsgálata, szakemberrel való elkészítése az új fejlesztésekhez szükséges vele járója ként. Például megfigyelő rendszer azaz belső kamera rendszer további fejlesztése kiépítése, számítógépeink további fejlesztése. Informatikai rendszerünk bővítése a mindenkorai igényeknek megfelelően ahhoz, hogy a számítástechnikai rendszerünk kompatibilis legyenek (1. melléklet csatolása), udvari játékok minősítése stb. A pontos és jogilag helytálló munkánkhoz fontos jogász segítsége, ehhez intézményeink közös jogi segítséget kérnek.

Karbantartások:

Alméről elhelyezése locsoló rendszerünkhöz, ami idővel megtérül. Évenkénti tisztasági meszelés a konyhában, folyosón, az elmaradt csoportszobákban, irodákban, vizes blokkokban, fürdőben, minden évre jut az éppen aktuális területekből. Csatornarendszer, szellőző rendszer karbantartása, zsírfogó tisztítás, víz-, villanszerelés és a lekötött karbantartásokra (riasztó, gázkészülék, rendszerfelügyelet, villanyóra karbantartása, garázsajtó karbantartása stb...). Meghibásodások, amiket előre nem láthatunk. A csatorna rendszer és a szellőzőrendszer tisztítása, fertőtlenítése fontos, mert öt éve nem nyúltak hozzá és gondot jelent egészségügyi szempontból. Ezen munkálatokra a nyári zárás ideje alatt kerülhet sor, azon belül is a teljes zárás 2 hetében (07.17-től – 07.28-ig)

Tárgyi feltételek:

Játékkészlet elhasználódásának pótlása, szokásos bővítése.

Konyhai eszközök folyamatos pótlása (tányér, pohár), gépeink folyamatos fejlesztése, gondolok itt a dagasztógéphez különböző keverő szálak és fejek vásárlására.

Elhasználódott textília pótlása (pelenkák, előkék, törölközők, ágyneműk, abroszok)

Mivel az intézményünk 5 éve készült el, ezért az épülettel kapcsolatos javítási munka garanciában már nem valósíthatóak meg, ezért több kiadás várható, költségei igénynek megfelelően alakul.

Minden raktárhelyiség szellőzésének kialakítása, hűtőrendszer zöldségtárolóban (élelmiszer tárolására alkalmatlan, nyáron forró, télen fagyasztó), de főként a szárazáru és a hűtőraktár

Ru

szellőzését kell megoldani, mert tönkre mennek a hűtőszekrények.

Szerves hulladék elszállítása gondot jelent, mivel kevés a maradék, nem jönnek érte felbontják a szerződést. Megoldás lenne számunkra **komposztáló elhelyezése** a moslértároló helyére, minden adott, hozzá. Kettő héten keresztül kaptunk kipróbálásra egy komposztáló készüléket és nagyon jól beállt. A hulladékot, akár a parkok virágágyásaira is felhasználhatja a fenntartó, mivel javítja a humuszt. Tehát értékes hulladék keletkezik, ezzel védjük a környezetünket (2. mellékletben csatolva).

Munkaruha és védőruha biztosítása minden évben az előírtaknak megfelelően.

Élelmiszer beszerzést, a működéshez szükséges anyagbeszerzés, és a szolgáltatások kiadásait nagy körültekintéssel terveztük a előző évek alapján. A kiadások tervezésénél nagyon takarékos szemléletet követtük. Kérem Fenntartónkat és Testület tagjait, hogy a plusz költségként megjelenő intézményi igényünket fogadja el, hogy munkánk zökkenőmentesen tudjuk végezni (1- 2 számú mellékletét képezi), az alkalmazásra kerülő jogszabályok a (3. számú mellékletét képezi).

Az elemi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a bölcsődei ellátásra szánt eddigi összegeket, megpróbáltuk behatárolni a lehetőségeinket. Szeretnénk ebben az évben is odafigyelő, együttműködő és költségtakarékos pénzügyi évet véghezvinni. „Kérem javaslatom támogatását.”

Biatorbágy, 2017.11.20.

Köszönettel és tisztelettel:



Regös Zoltánné

Regös Zoltánné
intézményvezető

1. számú Melléklet

a Gólyafészek Bölcsőde informatikai rendszerének 2017. évi fejlesztésére (A költségvetésben szereplő árak bruttó árak)

A Bölcsőde informatikai rendszere 2012-ben lett kialakítva. A 2016-os évben megvalósult fejlesztések folytatását tervezzük ebben az évben. Az idei évben olyan eszközöket, fejlesztéseket tartunk szükségesnek megvalósítani, ami munkánkat gördülékenyebbé, gyorsabbá teszi, valamint a biztonság felé is szeretnénk fejleszteni. A költségvetésben szereplő eszközök jelen időpontban megvásárolhatóak, amennyiben a megrendelésük az év későbbi szakaszában történne, amikor már ezek a termékek nem elérhetőek, úgy hasonló árkategóriájú, de eltérő típusú terméket kell választanunk.

Hálózatfejlesztés

A 2017-es évben a régi lassú hálózatot szeretnénk felfejleszteni egy gigabites sebességű hálózatra. Ez több okból is fontos lehet. Egyrészt a tervezett ASP rendszer sávszélességét ki kell szolgálni, másrészt tervezzük egy új adatmentési rendszert, mely a zsaroló vírusok ellen is védelmet nyújt. A számítógépeken tetemes mennyiségű adat található, ezek mentése a hálózaton keresztül történik. Mivel a mentést csak napközben lehet elvégezni – mert máskor a gépek ki vannak kapcsolva – így a mentés idejét a hálózat sávszélességének növelésével tervezzük csökkenteni. Ezen fejlesztés érdekében a 2012-ben beszerzett 100 megabites hálózati eszközöket cserélnénk ki gigabites sebességű menedzselhető eszközökre. Mivel a tervezett eszköz PoE képes, így a telefonkészülékeknek a tápellátást is biztosítja. Ennek nagy előnye, hogy áramszünet esetén, amíg a switch áram alatt van, a telefon készülékek is működnek.

1 darab	TL-SG3424P 24 port gigabit menedzselhető PoE switch	140 000 Ft.
1 darab	wi-fi router	40 000 Ft.
1 darab	TP-Link TL-SG1008P 8-Port gigabit PoE switch	25 000 Ft.
1 darab	fix ip /év	32 000 Ft.

Fontosabb eszközök áramszünet védelme

A tavalyi évben többször fordult elő rövidebb-hosszabb áramszünet, mint az azt megelőző években összesen. Az egyik ilyen esetben megsérült a telefonközpont adatkártyája, amit cserélni kellett, hosszabb fennakadást okozva ezzel a telefonos elérhetőségünkben. A rack szekrényben található a hálózati adattárolónk, amire minden adatunkat mentjük, valamint a mentésért felelős és a telefon szerver funkciót ellátó mikroszámítógépek is. Szintén itt található a kaputelefon hálózati eszköze, valamint az internet végpont és a router is. Annak érdekében, hogy a rövid pár másodperces áramszünetek ezeket az érzékeny eszközöket ne károsítsák, az idei évben szeretnénk beszerezni egy kisebb szünetmentes áramforrást, ami megvédené ezeket az áramszünettől, valamint az áramingadozásoktól.

1 darab	CyberPower UT2200E szünetmentes rack szekrénybe	50 000 Ft.
1 darab	Conteg 230 Voltos Hálózati elosztó panel 19" Rack	15 000 Ft.

Irodatechnikai fejlesztés

Nagy gondot fordítunk munkatársaink oktatására, valamint térségi előadások megtartására is. Ilyen alkalmakkor a Hivatal projektorát és vetítő vásznát kérjük kölcsön, ami sok esetben nehézkessé teszi a munkát. A 2017-es évben tervezzük saját projektor és vászon beszerzését.

1 darab	Epson projektor	200 000 Ft.
1 darab	16:9 arányú vetítő vászon	70 000 Ft.

Informatikai eszközök, szoftverek

A tavalyi évben megvalósult egy darab számítógép cseréje az intézményben. A további 4 számítógép 2012 óta üzemel megbízhatóan. Ugyanakkor nem lehet kizárni ezek egyikének, vagy akár többnek a meghibásodását, így mindenképp tervezzük egy tartalék keret beállítását arra az esetre, ha ez történik. Szeretnénk a 2012 óta használt billentyűzeteket és egereket lecserélni vezeték nélküli eszközökre és az év közben elhasználandó egyéb informatikai fogyóeszközökre is különítünk el keretet.

Évek óta problémát okoz, hogy az induláskor az irodai szoftvernek a Libre Office (kezdetben OpenOffice) szoftvert választottuk. Ez az irodai szoftver sajnos nem alkalmas arra, hogy a partner intézményeinkkel dokumentumokat tudjunk

R.

cserélni. Sok esetben nem lehet vele megnyitni bonyolultabb dokumentumokat, így az idei évben tervezzük a Microsoft Office 365 irodai programcsomag bevezetését.

Az intézménynek évről évre egyre komplexebb nyilvántartással kell rendelkeznie a működéséről. Ez alól nem kivétel az informatika sem. Az informatikai eszköznyilvántartás, valamint a szoftvernyilvántartás kötelező feladat. Ennek megkönnyítésére választottuk az Aida64 Network Audit programot. Az AIDA64 Network Audit az igényeknek megfelelő részletességű hardver- és szoftverleltárt készít a hálózatra csatlakozó számítógépekről. Mivel támogatja a parancssori kapcsolókat, a leltárkészítés teljes mértékben automatizálható, a PC-kről készített riportok pedig további feldolgozást lehetővé tévő nyílt fájlformátumokba és SQL-adatbázisba is elmenthetők. A különböző időpontokban készített leltárak közti eltérések nyomon követhetők a szoftver változáskezelőjében. Főbb funkciói:

- automatizált hálózati leltár
- változáskezelés
- hardware felismerés
- érzékelő figyelés, riasztás
- szoftver analitika

1 darab	tartalék gép összeg	200 000 Ft.
1 tétel	fogyóeszköz (billentyű, egér, fejhallgató, winchester, memória, kábel, egyéb eszköz)	100 000 Ft.
4 darab	vezeték nélküli billentyűzet/egér	50 000 Ft.
5 darab	MS Office 365 licenc	220 000 Ft.
5 darab	Aida 64 Network Audit licenc	45 000 Ft.

Kamera rendszer szabályzat

A 2016-os évben felszerelésre kerültek a kamera rendszer első eszközei. Ezzel együtt fontos leszögezni, hogy mint a Munka Törvénykönyve, mind pedig a 2011-es Infokommunikációs Törvény is kötelezővé teszi ennek a rendszernek a szabályozását, valamint adatvédelmi nyilvántartásba kell venni ezeket. Ezen szabályzat kidolgozását is tervezzük ebben az évben elvégezni.

1 darab	kamerás megfigyelőrendszer belső szabályzat kidolgozás, adatvédelmi azonosító	200 000 Ft.
---------	---	-------------

Dóczi András
informatikus

D.

2. sz. Melléklet

Tisztelt Regös Zoltáné!

Kérésére elküldöm összefoglalónkat a GreenGood technológiáról és a GG02 termékünkéről és a tesztelésről.

Ez a technológia a keletkezés helyén, mikroorganizmusok által segíti a konyhai hulladékokat és ételmaradékokat komposztá alakítani mindössze átlagosan **24 óra alatt**. A berendezés használatával a konyhai hulladék mennyisége **90%-al csökkenthető**, melynek szállítási költsége megtakarítható. A berendezés automatikus, nem igényel sok helyet és zaj, valamint szag mentes. A GG02 berendezés napi 5 kilogramm hulladékot képes befogadni, így a bölcsődében keletkező átlagos hulladékmennyiséget fel tudja dolgozni.

A berendezés ára: netto 360 000Ft

A tesztelés során a GG02 készülék a moslétároló helységben lett elhelyezve, ahol a lecsapódó vízgőz elvezetésére be lett kötve a csatornahálózatba. Az elhelyezett berendezés az élelmiszer előkészítés útját nem keresztezi, az elkészült komposzt a moslétároló helységben zárt edényben kerül további tárolásra. A megfigyelés alapján a berendezés megfelelően működött, a keletkező hulladékokat feldolgozta, így a keletkező napi 5 kg hulladékból napi 0,5 kg komposzt keletkezett.

Engedélyeztetés: A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1069/2009/EK európai parlamenti tanácsi rendelet (továbbiakban: 1069/2009/EK rendelet) 24. cikk g) pont értelmében az állati melléktermék komposztálása engedélyköteles tevékenység. Az állati eredetű melléktermék kezelési tevékenységet folytató vállalkozásoknak engedélyt kell kérni a tevékenység helye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságánál.

Az engedélyezési eljárás során benyújtandó dokumentumok:

- Érvényes cégjegyzék
- Érvényes szerződés a komposztáló berendezés tulajdonjogára vagy bérleti jogára vonatkozóan
- A létesítmény tervrajza a komposztáló berendezés megjelölésével, az élelmiszer, valamint az állati melléktermék szállításának nyomvonalának megjelölésével. A tervrajzon szintén jelölni kell a technológiai útvonalat (pl: állati eredetű melléktermék tárolása, csomagolása, stb...)
- Kérelem, melynek tartalmaznia kell a komposzt felhasználási célját
- Szerződés a komposztanyag elszállítására engedélyes szállítóval

Remélem, hogy összefoglalóm megfelelő az Ön számára, amennyiben bármi kérdése van forduljon hozzám bizalommal.



Sikeres együttműködésünk reményében üdvözlettel:

Szabó András

Projektmenedzser - konyhai hulladék



+36 20 336 2659

andras.szabo@kevesebbhulladek.hu

www.kevesebbhulladek.hu

JRK Waste Management Hungary Kft.

Pozsony | Prága | Budapest

Székhely /Office: 1107 Budapest, Zágrábi út 1.

Mobil/Cell phone: +36 20 945 9666

Válasz:

Kedves András!

Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy kipróbálhattuk terméküket.

Alkalmazása tényleg nagyon egyszerű és hasznos végtermék keletkezett, amit akár az

önkormányzat dolgozói parkokban virágok alá kevert formában tudnak hasznosítani.

A költségvetésünkbe betervezem és fenntartónk felé jelzem ezt a lehetőséget. Szerintem is fontos a környezettudatos magatartás, a környezetünk védelme érdekében.

Tisztelettel és köszönettel: Erzsébet

Regős Zoltánné

Bölcsődevezető

3. számú Melléklet

2017. évi jogszabályváltozások összegzése, amely érint működésünket:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. törvény**

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló **2016. évi XC. törvény**

A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló **235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet**

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló **257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet**

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló **328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet**

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló **369/2013. X. 24.) Korm. rendelet**

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló **15/1998. (IV. 30.) NM rendelet**

Érintett jogszabályok

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló **415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet**

Egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló **378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet**

A bölcsődében és a mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló **462/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet**

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló **15/1998. (IV. 30.) NM rendelet**

Törvény szintű módosítások Gyvt.

Új fejezet: „Gyermekek napközbeni ellátása”.

2017. január 1-jétől a gyermekek napközbeni ellátásának formái:

1. bölcsődei ellátás

2. napközbeni gyermekfelügyelet

3. alternatív napközbeni ellátás keretében biztosítható.

A „bölcsődei ellátás” összefoglaló elnevezés, mely külön alcímet kap a fejezetben belül.



Bölcsődei ellátás típusai

Gyvt.

Bölcsődei ellátás

SNI-s gyermekek ellátása

Bölcsődei nevelési év meghatározása

Bölcsődei ellátás keretén belül ellátható gyermekek életkorának meghatározása (óvodai nevelésre nem érett gyermek, sni-s gyermek, szeptember-december között tölti be a 3. életévét)

Bölcsőde

Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, szakirányú végzettség

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

a) – ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll –

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, és

b) a védelembe vett gyermeket.

Gyvt.

2. Mini bölcsőde

Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, szakirányú végzettség

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

a) – ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll –

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, és

b) a védelembe vett gyermeket.

3. Munkahelyi bölcsőde

Szolgáltatás, foglalkoztató tartja fenn elsősorban a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei részére

Tanfolyami végzettség

Gyvt.

4. Családi bölcsőde

Saját otthonban, vagy erre a célra kialakított helyiségben

Tanfolyami végzettség

Hálózati működtetés

Napközi gyermekfelügyelet

Szolgáltatás

Saját otthon, vagy erre a célra kialakított helyiségben, vagy szülő, törvényes képviselő otthonában

Alternatív napközi ellátás



Jelenlegihez képest nem változik

Feladatok ellátásnak módja

Szakmai, módszertani feladatokat a miniszter által kijelölt szervezet fogja ellátni
Gyvt.

Ellátás tartalmát érintő változás

Minden olyan településen kötelező lesz a bölcsődei ellátás megszervezése, ahol:
arra legalább 5 gyermek napközbeni felügyeletére igény jelentkezik, vagy
a településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt

Térítési díj szabályai

Bölcsődei ellátás biztosítása esetén a térítési díj fizetésére köteles szülő, más törvényes képviselő a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § a) pont 1. és 3. alpontja szerinti **foglalkoztatója részben vagy egészben átvállalhatja a térítési díj megfizetését.**

Bölcsődében, mini bölcsődében a **védelemben vett gyermek** gondozását is térítésmentesen kell biztosítani.

Költségvetési törvény

2. Melléklet III.3. ja) Bölcsőde, mini bölcsőde 494.100 forint/fő

+Differenciált támogatás:

- SNI-s gyermek után a fajlagos összeg 150%-a

HH-s gyermek után a fajlagos összeg 105%-a

HHH-s gyermek után a fajlagos összeg 110%-a

Beíratott gyermek alapú támogatás! 

Éves osztó szám: 230 nap!

A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermek létszáma **egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot.** Az adott hónapban **valamennyi nyitvatartási napon** figyelembe vehető az a gyermek, **aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott.**

7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, **felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez** 1.508.760 forint/számított létszám/év

Költségvetési törvény

Kiegészítő szabályok 5. pont j) alpontja

ja) a bölcsődébe, mini bölcsődébe **beíratottnak az a gyermek minősül**, akit az intézménybe **felvettek, beíratottak és megjelenik a napi nyilvántartási rendszerben;**

jb) a nevelés nélküli munkanapon, valamint a nyári zárvatartás idején **az ügyeletet biztosító intézményben kell jelenteni az áthelyezett, beíratott gyermekeket** (továbbiakban: ügyeletes ellátás). Abban a hónapban, amikor a beíratott gyermek ügyeletes ellátást is igénybe vesz, - az előírt legfeljebb 10 napos hiányzási határérték szempontjából - **a beíratása szerinti és az ügyeletes intézmény szerinti hiányzási napokat egybe kell számítani.** Az ügyeletet biztosító intézményben a gyermekek létszáma **egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 120%-át.** Az intézmény nyári zárvatartása idején a támogatás **azon beíratott gyermek után vehető igénybe, aki az adott hónapban az intézménnyel jogviszonyban állt és a napi nyilvántartási rendszerben megjelent.**



Költségvetési törvény

Amennyiben az intézmény a hónap egyetlen napján sem tart nyitva, abban az esetben támogatás arra a hónapra nem vehető igénybe.

jc) amennyiben a gyermek első alkalommal (beszoktatás első napja) jelenik meg beíratottként az intézményben és a napi nyilvántartásban, de nem egész hónapra, akkor a támogatás – az előírt legfeljebb 10 napos hiányzási határérték figyelmen kívül hagyásával - a ténylegesen igénybe vett napok száma alapján jár, feltéve, hogy ezeken a napokon a gyermek jogviszonyban is állt az intézménnyel;

jd) a napi nyilvántartási rendszerben vezetett adatoknak és a bölcsődében, mini bölcsődében rendszeresített napi jelenlét kimutatásának egyezni kell.

Korm. rendelet módosítás

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

Pedagógus életpálya kapcsán bölcsőde, mini bölcsőde szövegrész csere

IX. számú adatlapot nem kell vezetni!

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

Szövegrész cserék (bölcsőde, mini bölcsőde)

Bölcsődei pótlék!

A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt a **fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg**, melynek mértékét a 6. számú melléklet tartalmazza.

A bölcsődei pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

Korm. rendelet módosítás

A bölcsődei pótlék tekintetében **közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni**. A közalkalmazott 6. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.

- Bölcsődei dajka munkakör (A-D fizetési fokozat)!

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

Szövegrész cserék (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde)

Ha a kötelezett a bölcsődei, mini bölcsődei gondozást térítésmentesen veszi igénybe venni a védelembe vétel okán, abban az esetben az intézményvezetőnek a gyermek védelembe vételéről szóló gyámhatósági határozat másolatát be kell nyújtani

- 6. melléklet szülői nyilatkozat ingyenes étkeztetés esetén a bölcsőde, mini bölcsőde esetében a déli meleg főétkezés mellett a reggeli főétkezés és két kisétkezés vonatkozásában kérem.

Korm. rendelet módosítás

369/2013. X. 24.) Korm. rendelet

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

R

Bölcsődei ellátás esetén **naponta**, az adott napot követő munkanapon 24 óráig, azt követően kell teljesíteni, hogy a szolgáltatást az adott napon az igénybevevőnek nyújtották.

462/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

Bölcsődei pótlék igénylésének, folyósításának szabályai önkormányzat és nem állami fenntartók részére

Első alkalommal a februári fizetésben lesz érzékelhető a plusz pótlék mértéke

CSINI megszűnése (2016. IX. 01.)

Jogutód az EMMI módszertani feladatellátás, tanfolyami képzés

NRSZH megszűnése (2017. I. 01.)

Jogutód az EMMI finanszírozási rendszerbe történő befogadás kérdésében

SZGYF jogutód szociális képzés

Bölcsődei ellátásközös szabályai NM rendelet

A bölcsődei csoportszoba hasznos alapterülete gyermekenként 3 négyzetméter.

Ha a bölcsődei nevelési év közben kerül megállapításra a gyermek sajátos nevelési igénye, abban az esetben a bölcsődei csoportlétszám legfeljebb a nevelési év végéig túlléphető.

A gyermek napi gondozási ideje legalább négy óra és legfeljebb tizenkét óra – kivéve az sni-s gyermek.

A fenntartó minden év **február 15-ig** tájékoztatja a szülőket a nyári zárva tartás rendjéről.

Ha az **óvodáskorú** gyermek (3-4 éves) **ellátása a nevelési év közben megszűnik**, abban az esetben a fenntartónak/vezetőnek tájékoztatni kell az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.

Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogram alapján történik az ellátás (10. melléklet)

Az ellátáshoz szükséges, kötelezően biztosítandó eszközöket, felszereléseket jegyzék tartalmazza (11. melléklet)

Bölcsőde, mini bölcsődeközös szabályai

Ha az ellátás felvételére a **nevelési év közben a gyermek veszélyeztetettsége miatt kerül sor**, a **csoportlétszám legfeljebb a nevelési év végéig 1 fővel túlléphető.**

Többcélu óvoda-bölcsőde – egy épületben - esetén **elkülönített játszórész az udvaron** a 3 éven aluli gyermekek számára

1 fő bölcsődei dajka alkalmazása, előírt tanfolyam elvégzése szükséges 2018. december 31-éig. Munkavégzését a nyitva tartási időn belül nyolcórás munkarendben kell megszervezni. Az átszervezést, besorolást el kell végezni a végzettségének megfelelően.

A **napi nyitva tartási időn kívül** a gyermekek felügyeletére **ügyelet meghatározható**. Az ügyelet időtartama a napi három órát nem haladhatja meg összességében (legfeljebb 19 óráig).

Munkaruha biztosítása (kisgyermeknevelő, vezető, bölcsődei dajka, szaktanácsadó) – 12. melléklet.

Bölcsőde

Bölcsődei csoportban 12 fő, vagy 14 fő látható el

Ha sajátos nevelési igényű gyermek ellátása történik

- Egy sni-s gyermek ellátása esetén 10 fő,

- Kettő sni-s gyermek ellátása esetén 8 fő,

R

Három-hat sni-s gyermek ellátása esetén 6 fő.

Bölcsőde tervezésénél, kialakításánál, illetve átalakításánál - OTÉK, Bölcsődei szabvány (MSZ 24210).

Ügyelet – 12 fő felett 2 fő kisgyermeknevelő, egyéb esetben 1 fő kisgyermeknevelő + 1 fő bölcsődei dajka.

Napközbeni gyermekfelügyelet

Bölcsődei csoportban 7 fő látható el.

Ha sajátos nevelési igényű gyermek ellátása történik

- Egy sni-s gyermek ellátása esetén 5 fő,

Kettő vagy három sni-s gyermek ellátása esetén 3 fő.

Háromévente a módszertani szerv által kijelölt szervezet által tartott szakmai továbbképzés, sni-s gyermek ellátása esetén speciális továbbképzés.

Koordinátor alkalmazása – 5-nél kevesebb, hálózatban más munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja – tanfolyam.

Átmeneti szabályok

Bölcsődei igazgatóság, egyesített bölcsőde, magasabb vezető, valamint szaktanácsadó munkakör esetén változott a melléklet – szakirányú végzettség megléte – szakképzettnek minősül a 2016. április 1-jét megelőző vezetői megbízás, illetve ha képesítési feltételnek megfelelt előtte is a szaktanácsadó.

Bölcsődei dajkának **2018. december 31-éig kell elvégeznie** a kötelező tanfolyamot.

Többcélú, közös igazgatású **egy- vagy kétszempörtos bölcsődében vezetői megbízatása megszűnéséig önálló vezető a vezető, ha megbízására 2017. január 1-jét megelőzően került sor.**

Szakképzettnak kell tekinteni a családi bölcsődében, napközbeni gyermekfelügyelet keretében foglalkoztatott személyt, aki 2017. január 1-jét megelőzően az átalakult családi napköziben, vagy házi gyermekfelügyeletben szakképzettnak minősült.

Melléklet

Bölcsőde – többcélú, közös igazgatású intézmény esetén

az egyszempörtos bölcsődében vezetői feladatokat ellátó kisgyermeknevelő heti 2 óra

A kétszempörtos bölcsődében vezetői feladatokat ellátó kisgyermeknevelő heti 4 óra.

Bölcsődei igazgatóság, egyesített bölcsőde – fenntartó döntése alapján – intézményvezető-helyettes

Bölcsődei dajka 1 fő bölcsődei egységenként

Mini bölcsőde

- 1 fő kisgyermeknevelő – heti egy órában vezetői feladatok,

1 fő bölcsődei dajka,

önálló bölcsőde esetén intézményvezető heti 20 órában a fenntartó döntése alapján

Fejlesztések

- A GINOP-5.3.8-16 jelű felhívás tervezet társadalmi egyeztetés céljából megjelent 2016. december 23-án „Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása” címmel. A rendelkezésre álló keret 4 Mrd Ft.

R

Képzés támogatás EFOP forrás (kisgyermeknevelők, bölcsődei dajkák, pedagógus minősítésével kapcsolatos vezetői feladatok)

Módszertani feladatellátás

Kovácsné Bárány Ildikó

osztályvezető

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Népesedés- és Gyermekügyi Főosztály

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Tel.: 06-1-795-4074

e-mail: ildiko.barany@emmi.gov.hu

R

2017. Költségvetés indoklása Melléklet

Család és gyermekjóléti szolgálat

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 8 fő közalkalmazott részére. Játszóház munkatársának bére: heti 20 óra.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 8 fő részére 200eFt/év/fő. Játszóház munkatársának: 100eFt/év.
8.	Ruházati költségterítés	8 fő részére; 90.000.- Ft/fő. Játszóház: 45.000.- Ft.
9.	Közlekedési költségterítés	6 főnek munkába járást számolunk, plusz Játszóház munkatársának munkába járás.
21.	Szakmai anyag beszerzése	A csoportfoglalkozásokhoz anyagok, eszközök biztosítása. bruttó 95eFt. értékben. (álláskereső, szülők, gyermekek, ifjúság). Játszóház: 30eFt
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Irodaszerek évi 200.000 forint értékben. Tisztítószer, takarításhoz szükséges eszközök a teljes intézmény részére 205.000 forint értékben. Dekoráció (képek, növények) évi 35.000 Ft-ért. Két számítógép beszerzése amortizáció miatt: 200,000.- Ft Pendrive beszerzés: 9,000.- Ft.
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	MS Office beszerzése: 240,000.- Ft.
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6 db mobiltelefon előfizetés, havi 1500 forint/telefon értékben (9000.-Ft. /év). VOIP szolgáltatás 200 e Ft
31.	Karbantartás	Fénymásoló és számítógépek karbantartása: bruttó 452e Ft fénymásoló karbantartás (200eFt./év); számítógép karbantartás, rendszergazdai díj (252e Ft./év). Kisebbségi javítások: zárok, csapok, kapcsolók javítása: bruttó 15000 Ft/év.
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Adóbevallások elkészítésének ellenértéke 40 eFt. Szupervízió díja jogszabályi kötelezettség (15/1998 (IV:30) NM rendelet 7.§ e): 45e Ft/alkalom (2x10 alkalom: 900 eFt); Szülővé Válás meghívott előadónak díja (3x7 alkalom: 210 e Ft); csoportfoglalkozások előadói díja: 150 e Ft (3x5 alkalom). Csapatépítő nap: 400eFt, szociális munka szakmai napja: 250 e Ft, karácsony 65 e Ft. Szakmaközi megbeszélések, éves jelzőrendszeri konferencia a 15/1998 NM rend alapján: 7 alkalom összesen 30 e Ft. Játszóház szakmai programjai: 60eFt.

		Jogsegélyszolgálat díja: 35.560.-/hó, Pszichológiai tanácsadás: 37.500.-/hó
34.	Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi, tűzvédelmi tanácsadás (10000 Ft/hó bruttó). Takarítási szolgáltatás (33000 Ft/hó), üzemorvosi díj a családsegítésen, játszóházban dolgozók és a technikai dolgozók számára: 9fő, 9000Ft/fő. Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján; képzésre a jogszabályban kötelezett minden dolgozó után 60 000 Ft-ot számolunk: 540 eFt. Jakabnet ügyfélnyilv.szoftver: 138.000.-/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: 405eFt. Oktatások útiköltsége:45eFt.
37.	Reklám- és propagandakiadások	Nyomdai minőségű szóróanyagok, plakátok készítése csoportfoglalkozások, tevékenységünk megismertetéséhez: 100 e Ft
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	Átutalási jutalék, PEK díj könyvelési tételdíj: 60 eFt
43.	Egyéb dologi kiadások	Postaköltség a teljes intézmény részére. 95 e Ft. Játszóház működtetése: játékok, eü. papír, szőnyeg, stb.: 80eFt.

Ifjúságsegítés (önként vállalt)

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 2 fő közalkalmazott részére; 1 fő teljes munkaidőben, 1 fő heti 20 órában dolgozik.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 2 fő részére 300eFt.
8.	Ruházati költségtérítés	2 fő részére: 135eFt
9.	Közlekedési költségtérítés	1 főnek munkába járást számolunk: 120eFt/év
21.	Szakmai anyag beszerzése	Kézműves foglalkozások anyagköltsége: tempera, üvegfesték, rajzkarton, textil függönyvarráshoz, stb. Játékok (nyári kinti játékok, társasjáték). Iharosi táborhoz eszközök: 180eFt.
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Tisztítószerek, takarítóeszközök, irodaszerek (nyomtatópapír, patron, stb.): 75eFt, Wifi stick 10 eFt(2db)
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	Internet előfizetés: nettó 78eFt.
29.	Vásárolt ételmezés	Ételrendelés a táborba, hideg élelmiszer vásárlása a táborozóknak. Élelmiszer a foglalkozásokhoz (tea, cukor, citrompótló). Alapanyag szalonnasütéshez, közös főzéshez (puding, palacsinta, stb.)150e Ft

31.	Karbantartás	Sipkac Bt-vel kötött szerződés alapján riasztó karbantartása. 16e+Á.
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Prevenációs előadások (önismeret, művészetterápia, egyéb témákban) nettó:75eFt.
34.	Egyéb szolgáltatások	Továbbképzés 1 főnek 75eFt, Összesen 150e Ft.-
43.	Egyéb dologi kiadások	Hűtő beszerzés: 40 e Ft

Étkeztetés

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 1 fő közalkalmazott részére, ágazati pótlékkal.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 1 fő részére 200eFt.
8.	Ruházati költségtérítés	Jogszály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 1 fő részére: 90eFt
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Az ebédet szállító kollega helyettesítése szabadság alatt, megbízási szerződés alapján. Várhatóan tíz nap: 50eFt.
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Opel tankolása: 400eFt/év. Autóápolási cikkek: törölkendők, jégoldó, tisztítószer: 10eFt/év. Gumiszett: 100eFt.
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 db mobiltelefon előfizetés, havi 1500 forint/telefon értékben.
29	Vásárolt ételmezés	Ételmezés szociális kiegészítés 4082e Ft.-/év
31.	Karbantartás, kijavítás	Opel karbantartása, javítása: 200e Ft.
34.	Egyéb szolgáltatások	Üzemorvos 1 személynek; 9000 Ft; oktatás 1 főnek, 60eFt. Kötelező vizsgáztatás 21 000 Ft.
36.	Kiküldetések kiadásai	Saját autó használata a lakás és a telephely között:
43.	Egyéb dologi kiadások	CASCO: 150 000 forint/év. KGFB: 25000 Ft/év..
35.	Szolgáltatások ellenértéke	Szociális étkeztetés bevétele 18 fő nem ingyenes kategóriába tartozó étkezővel számolva: 1100eFt

Házi segítségnyújtás

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 6 fő közalkalmazott részére.
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Helyettesítési díj: 983e Ft.-
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 6 fő részére 1.200eFt
8.	Ruházati költségtérítés	Jogszály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 6 fő részére: 2017-ben 540eFt
9.	Közlekedési	1 főnek SzJA szerint: 24eFt

	költségtérítés	
17.	Egyéb külső személyi juttatások	Adományraktár kezelése 12 000 Ft/hó.
21.	Szakmai anyag beszerzése	Trigliceridcsík: évente 1 doboz, koleszterincsík: évente 1 doboz, cukorcsík: 120 darab/év; gumikesztyű (6 doboz, 1 doboz 100 db, azaz 50 pár kesztyű), kézfertőtlenítő gél (20 flakon) 184eFt Védőruha 5 fő részére: 7400 Ft/fő/év. Vércukormérők ütemezett cseréje: 2db: 30eFt
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Üzemanyag a láncfűrészhez: 30eFt
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 db mobiltelefon előfizetés, havi 1500 forint/telefon értékben.
29.	Vásárolt élelmiszer	Időseknek szóló rendezvények (teadélután, karácsony):100 e Ft
34.	Egyéb szolgáltatások	Üzemorvos 6 személynek; 54eFt; kötelező oktatás 6 főnek: 360eFt.
36.	Kiküldetések kiadásai	1 Fő bérlet vásárlása: 71.280ft. Oktatások útiköltsége 6 fő részére. 4 fő saját autóját használja a gondozottakhoz való eljutáshoz, és részükre a bevásárláshoz, ennek megtérítése az SZJA törvény szerint: 2017-ben 15Ft/km!
35. (bevétel)	Szolgáltatások ellenértéke	Szolgáltatás bevétele 25 nem ingyenes kategóriába tartozó fővel számolva: 1.500eFt.

Biatorbágy, 2017. 01. 25.

Tóth Attila s.k.
intézményvezető



A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ 2017. évi költségvetés tervezetének indoklása

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ életében a 2017. év kiemelt jelentőségű: a 25 éves születésnap és a névadó meghatározza a szakmai munka főbb irányait. A munkaerő-gazdálkodás és a bér-gazdálkodás felmerülő problémái a működésben jelentenek fontos kihívást. Mindezek alapján intézményünk a 2017. évi költségvetésében az alábbiakat szeretné prioritásként kezelni, amelyhez kéri a tisztelt Képviselő-testület támogatását.

A személyi kiadások esetében (külön kérelemként):

1. A szakmai munkakörökben dolgozók **béremelése**, 6 főt érintve, 25%-os emelést tervezve, összesen 3.543eFt. (A szociális hozzájárulásból adódó megtakarítás 1.346eFt, A kötelező bérminimum emelés következtében 1.599eFt többletkiadás jelentkezik.)

A fejlesztést az alábbiak miatt szeretnénk:

- A kötelező bérminimum és alapbér emelés, valamint az önkormányzati technikai bérkiegészítés (2016-ban) miatt teljesen összeeszt a diplomás szakmai bér és a technikai alkalmazottak bére. Például a H/6 besorolású egyetemi végzettségű művelődésszervező bére teljesen megegyezik a D/2 besorolású, középfokú, illetve bruttó 4000 forinttal több, mint a C/4 besorolású technikai alkalmazott bére.
- A KJT illetménytábla 2006 óta nem emelkedett, jelenleg is bruttó 20.000Ft.
- A szakmai munkakörben lévő munkavállalókat a vonatkozó szabályok szerint nem illeti meg túlóra kifizetés, csak szabadidő megváltás.
- A rendezvények száma 2015-16-ban jelentősen növekedett, így emelkedett a szakemberek hétvégi munkavégzési ideje is.
- A szakemberek a nagyrendezvényeken, civil-intézményi bálokon esti-éjszakai ügyeletet is ellátnak minden külön javadalmazás nélkül.
- Az utóbbi években nagy mértékű volt a fluktuáció ezen a területen is.

2. Létszámbővítés (külön kérelem):

3 álláshelyen 4 fő felvétele (1 fő félállású takarító, 2 fő technikai munkatárs, 1 fő szakalkalmazott) összesen tervezetten 8.633eFt és a cafetéria 700eFt.

A fejlesztést az alábbiak miatt szeretnénk:

- A nagy leterheltség és kis bér miatt nagy volt a fluktuáció.
- A takarítói munkakörbe majd két hónapig nem találtunk munkavállalót, végül az 1 státuszon 2 félállású takarító munkatárs dolgozik.
- A Félállású takarítóra a Községi Házban lenne szükség, mert 2 külsős segítő munkaórája kb. a félállást teszi ki havonta, és még így is a szinte folyamatos üzem miatt a státuszban lévő takarítógondnok átlagosan havi 20 túlórával dolgozik. A Községi Házban van ugyanis az egyetlen, a lakosság számára rendszeresen kiadható helyiség, és itt is tanítanak és rendszeres foglalkozásokat tartanak. Szeretnénk tehát egy félállású takarítót fölvenni a Községi Házba.
- 2016 folyamán már egyáltalán nem tudott küldeni alkalmas munkavállalót a Munkaügyi központ, így nem volt se férfi, se női közfoglalkoztatotti segítőnk a technikai stábnál. KJT szerinti foglalkoztatásban a karbantartási és teremrendezési munkákat 1 fő gondnok végezte. Mellette szükséges volt nagyon nyomott órabéren még 1 fő külsős munkavállalót foglalkoztatni.
- Évi 400 fölötti rendezvény esetén rendszeresen mindösszesen 2 fő dolgozott a háttér feladatokban.
- A nagyterem teljes nézőtéri átrendezése során 1,5 tonna súlyt mozgatnak kézi erővel a munkatársak. Egy-egy színpadelem súlya 50-60 kg, amit ugyancsak nem tud 1 fő egyedül emelgetni (munkavédelmi szabályok sem engedik, uniós szabvány 25kg/fő).
- Az 1 teljes és egy fél állású technikus szinte csak a technikai eszközök karbantartásával és a rendezvényhangosítással tud foglalkozni a nagyszámú rendezvény kiszolgálása miatt.
- Az épületek állagmegóvása, karbantartása, a rendezvényekhez alkalmankénti installációk gyártása egy teljes munkaidőt kitöltene, amint a rendezvények előkészítése is a gondnok számára. Ezért szeretnénk egy szervezési gondnokot és egy fő technikai kisegítőt alkalmazni státuszban.

A személyi kiadások esetében alapköltségvetésben:

Külső személyi juttatások, azaz az információsok és az alkalmi segítők órabérének emelése az intézmény 16 órás napi működése és 10 órás nyitva tartása miatt szükséges információsok és külső segítők igénybe vétele. A fejlesztést az alábbiak miatt szeretnénk:

- Az információs a ház arcaként nagyon fontos feladatot lát el. Jelenlegi órabére felsőfokú munkavállaló esetén bruttó1100Ft (nettó860Ft), középfokú esetén bruttó 900Ft (nettó 860Ft). A kisegítő pakolók és takarítók br.800Ft-os órabérért dolgoztak 2016-ban is.
- Mindegyik munkakörben előfordul az esti és éjszakai munkavégzés is.
- Ilyen összegekért alig találunk munkavállalót, tehát nagyon fontos lenne emelni az óradíjakat. Szeretnénk az információsok csoportvezetőjének br.1.300Ft-os, az infósoknak 1.100Ft-os, a technikai kisegítőknak 1.200Ft-os, a takarítóknak 1.000Ft-os órabért fizetni. A takarítói műszak 6.00-21.00óráig dolgozik naponta, így pl. betegség idején a helyettesítés komoly gondot okozott 2016-ban.

A tervezett béremelés és a létszámfejlesztés várható hatása:

- kiegyensúlyozottabb bérrendszer, aránytalanságok felszámolása,
- a fluktuáció megállítása,
- alaposabb feladatellátás,
- hatékonyabb működés,
- csökkenő külső személyi juttatások.

Dologi kiadások, fejlesztések esetében:

1. Szakmai kiadások: a terveink szerint a rendezvények összes kiadása növekedne az alábbiak miatt.
 - A jubileumi év rendezvénysorozatában új elem a Faluház búcsúztató, a Magyar kultúra napja és az augusztus 20-ai reprezentatív program, az ifjúság és a nyugdíjas korosztály hangsúlyosabb megszólítása (2 ifjúsági koncert, a nyugdíjas klub jubileumi programjaira 250eFt többlet).
2. Szakmai munkát segítő külső szolgáltatók díja:
 - 1 fő művelődésszervező számlás kifizetéssel (6 éve nem volt emelés)
 - 1 fő rendszergazda (megnövekedett géppark, közösségi ház internet, 2013 óta nem volt emelés)
 - rendezvénybiztosítás: a nagy tömeget mozgató rendezvények, bálók fokozottabb biztosítása szükséges.
 - A rendezvények népszerűsítéséhez használt technikák bevezetése (facebook és internetes hirdetések)
3. Karbantartások: az épületeink karbantartása egyre több feladatot jelent és kisebb munkaeszköz beszerzését teszi szükségessé.
 - Megnövekedett informatikai rendszerünk üzemeltetése, fejlesztése: a működés hatékonyságát, a technikai háttér korszerűsítését biztosító eszközök és szolgáltatások.
4. Hang- és fénytechnikai fejlesztés:
 - A hangfalak és mikrofonok szükségesek, hogy a pályázattal is támogatott Chaplin koncerteket önállóan, külső esztribérlés nélkül is meg tudjuk rendezni, és a színházi eseményeknél is kevesebb esztribérlésre legyen szükség.
A kijelzők pedig az épületen belüli hirdetőfelületek bővítésére és korszerűsítésére szolgálnak.
 - A kiállító terem világítása és kiállítási installációs rendszere teljesen elavult, felújításra szorul.
 - A színházterem nézőtér és színpadvilágítás korszerűsítése időszerű, a színpadbővítéssel együtt érdemes kezelni.
5. Informatikai fejlesztés
 - az intézményvezetői gép 2010-ben vásárolt, szükséges lenne a cseréje.
 - notebook az irodán kívüli tárgyalások, értekezletek hatékony lebonyolításához lenne szükséges.
6. Berendezések
 - kisebb tárgyi eszközök az installációk készítéséhez, a szelektív hulladékgyűjtéséhez, a rakodóterek növeléséhez fontosak lennének

- Sátrak, sörszett garnitúrák, még bankett asztalok beszerzése a mindennapi működés és a rendezvények jobb kiszolgálását segítené, ugyanis évek alatt ezek folyamatosan amortizálódnak.
- Tányér és pohármosogató ideális háttere lenne az étkezéssel járó nagyobb rendezvények kiszolgálásához.
- A színházi székek a 10 éves használat alatt nagy mértékben amortizálódtak, kb. 150 db-t kellene kicserélni a 300 db-ból. Érdemes lenne pl. a nagydobronyi liceumnak ajándékozni a hibátlan székeket és a színházterembe újakat vásárolni.

A fenti fejlesztések segítenék a korszerűbb és hatékonyabb működést, kiváló alapot teremtenének a magasabb érdekeltségnövelő támogatás elnyeréséhez.

A Képviselő-testület támogató hozzáállásában bízva,

tisztelettel:

Biatorbágy, 2017. január 19.

Szádváriné Kiss Mária
igazgató



JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1.

Tel.: 06 23 310 636. | E-mail: info@jfmk.hu. | Web: jfmk.hu.
Számlaszám: 10918001-00000052-89260006 | Adószám: 16794539-2-13

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ 2017. évi költségvetés tervezetének módosítása

Tisztelt Képviselő –Testület!

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ az alábbi költségvetés-tervezet módosítási kérelemmel fordul a tisztelt Testülethez.

Az intézmény előterjesztett költségvetésén belül szeretnénk átcsoportosítást kérni.

A dologi kiadások és a külső személyi juttatások terhére a bérfeszültség megszüntetése, valamint 1 fő státusz (technikai munkatárs) beállítása érdekében szeretnénk a bérjellegű személyi juttatásokhoz átcsoportosítani összesen: **4.400.000,-Ft-t.**

Részletezve: béremlés 6 fő szakember részére: 1.084.814,-Ft szoc járulék: 238.659,-Ft

1 fő technikai dolgozó bére: 2.327.472,- cafetéria 200.000,- szoc. járulék: 556.044,-Ft

Az alábbi dologi kiadásokból (üzemeltetési költségek, eszközök és rendezvények) szeretnénk átcsoportosítani:

22. üzemeltetési anyag	600.000,-Ft
32.közvetlen szolgáltatás:	60.000,-Ft
33.szakmai segítséget nyújtó szolgáltatás:	1.220.000,-Ft
37.reklám, propaganda:	100.000,-Ft
70.informatikai eszközök beszerzés:	30.000,-Ft
71.tárgyi eszközök beszerzés	798.000,-Ft
Összesen:	2.808.000,-Ft
ÁFA:	758.000,-Ft

18.Külső személyi juttatás:	684.000,-Ft
20. szoc. járulék:	150.000,-Ft
Mindösszesen:	4.400.000,-Ft

Támogatásukban bízva tisztelettel:

Biatorbágy, 2017.02.16.

Szadváriné Kiss Mária
igazgató



Védőnői Szolgálat

2051 Biatorbágy, Vasút utca 12. • Telefon: 06 23 310-165
Fax: 06 23 310-165 • E-mail: vedono@biatorbagy.hu

A Védőnői Szolgálat 2017. évi költségvetésének koncepciója

A Védőnői Szolgálat Biatorbágy Város területén 8 körzetben 1548 fő gondozott ellátását végzi.

Ehhez kapcsolódóan 8 védőnői állás keretében 6 fő területi, 1 fő iskolai védőnői 1 fő vegyes iskolai és területi munkát lát el /határozott idejű alkalmazásban/. 1 fő GYES-en lévő védőnő.

Az iskolavédőnő a biatorbágyi iskola 4 épületében végzi munkáját, a területi védőnők telephelye a Vasút utca 12. szám alatti Védőnői Szolgálat.

A védőnői munka alapja a megelőzés, melyet a várandósságtól a gyermekek 18 éves koráig végezzük. A területi védőnő a várandósságtól a gyermek iskolakezdéséig (7 éves kor), az iskolavédőnő betöltött 7. év-18. éves korig gondozza a gyermekeket.

A megelőzés keretében a várandósok egészséges életmódja, a 0-18 éves korú gyermekek a testi- és szellemi egészséges fejlődésének elősegítése a fő feladatunk. Ezen belül – a teljességi igénye nélkül – tanácsadások, oltások szervezése, szűrő vizsgálatok, családlátogatások megtétele. Az előzőek mellett a védőnő rendeleteinkben meghatározott módon klubokat, rendezvényeket szervez. Részt vesz versenyeken, karitatív munkát végez, ruhákat, játékokat, eszközöket juttat az arra rá szorulóknak. Szoros együttműködésben a Gyermekegészségügyi Szolgálatkal követi a szociálisan veszélyeztetett családokat. 2017-től a rendelet módosítása miatt szigorodtak a kapcsolattartás szabályai. Kötelezővé vált a védőnővel való szoros kapcsolattartás és a szűrővizsgálatokon való részvétel.

2016-ban kezdődő politikai koncepció, miszerint a 3 gyermekes családmódel előtérbe kerül, valamint a lakhatás nagymértékű segítése láthatóan beindította a városban az új építésű ingatlanok kivitelezését, valamint a régi ingatlanok értékesítés utáni korszerűsítését. Jelenleg még nincs látható változás a várandósok számának alakulásában, de várható a nagyobb gyermekvállalási kedv és újabb csecsemők és kisgyermekek beköltözése.

Tanácsadói adminisztratív munkánkat a Vasút u. 12. szám alatti épületünkben látjuk el, melyben 2 tanácsadói helység és 3 kisebb iroda található. Tanácsadóinkban 7 védőnő és 3 gyermekorvos dolgozik hétfőtől péntekig. 2016-ban „A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása” nevű Norvég projekt keretében 6 védőnő új laptopot kapott, aminek beüzemelése és a Stefánia program áthelyezése folyamatosan történik.

2015-ös évben megvásárolt Stefánia program nagymértékben megkönnyíti a védőnők munkáját. A harmadik tanácsadó kialakítása részben megtörtént. Technikai felszerelése megoldott, de a zárható intim szféra építészeti kialakítása sajnos nem oldható meg, így csak nagyon korlátozott intervallumban tudjuk használni. Az épület egy tisztasági festésen esett át 2016 nyár folyamán.



Védőnői Szolgálat

2051 Biatorbágy, Vasút utca 12. • Telefon: 06 23 310-165
Fax: 06 23 310-165 • E-mail: vedono@biatorbagy.hu

A Védőnői Szolgálat 2017. évi költségvetési koncepció

Terület

Takarítószer+textil frissítés: 72 000 Ft /12 x 6000/
Baba-mama klub: 27 000 Ft /9 x 3000/
Anyatejes nap: 25 000 Ft
Nyomtatvány: 90 000 Ft
Papír-írószer: 30 000 Ft
Gyógyszer: 60 000 Ft
Lábzsák, vizeletes pohár, elemek: 40 000 Ft
Szakkönyvek: 30 000 Ft
Védőital: 24 000 Ft /vezetékes víz zavaros és meleg/
Eszköz javítási költség: 40 000 Ft
MAVE tagdíj/év /8 fő: 32 000 Ft (4000 Ft/8 fő)

MESZK tagdíj/év/8 fő /9960 Ft/fő/ 79 680 Ft
/GYES-en lévő kolléganő után nem kell fizetni/

Vizelet tesztcsík: 160 000 Ft
Továbbképzés: 10 000 Ft/alkalom/fő
Esetleges plusz kiadás: 50 000 Ft
Védőnői program havi díja 7 gépre: 568 680+ÁFA/év
Elsősegélynyújtó verseny: 40 000 Ft

Iskola

Gyógyszer: 180 000 Ft /gyógyszer, fertőtlenítő/
Papír írószer: 45 000 Ft
Papírlapedő: 10 000 Ft



Védőnői Szolgálat

2051 Biatorbágy, Vasút utca 12. • Telefon: 06 23 310-165
Fax: 06 23 310-165 • E-mail: vedono@biatorbagy.hu

Koncepciónk a 2017. évre

I. Személyi feltételek

8 fő védőnő foglalkoztatása

II. Tárgyi feltételek

Kötelező feladatellátás keretén belül:

- Baba-mama klub
- Anyatejes Világnap rendezvény lebonyolítása

Eddig is működő feladataink :

- Egészségnapon való részvételek

Új tervek:

-
- 2 db laptop, hogy mindenkinek hordozható új gépe legyen. / Informatika is jelzi a költségvetésében az igényt/
- Stefánia iskolai modul megvásárlása a területi és iskolai munkát is ellátó védőnő részére.
- Az előző évekhez hasonlóan is indulunk a csapatunkkal az elsősegélynyújtó versenyeken, ami segíti szakmai fejlődésünket, valamint erős csapatépítő hatású.
- Városunkban fogalommá és szimbólummá váló **„Mézeskalács Ház”** szívesen látogatott hely a gondozott családok számára. Igyekszünk olyan teret biztosítani, ami játékos környezettel felelteti az esetleges kellemetlenségeket. A szűrések, valamint tanácsadások rugalmasabb időbeosztása érdekében szükségessé vált az épület bővítése a jelenleg ügyeletként működő épületrész védőnői tanácsadóhoz csatolásával ez megvalósíthatóvá válhat. Ezzel optimális számú tanácsadó helység kialakítására nyílik lehetőség és az védőnői irodai rész is tágasabbá válik. Egységes korszerű irodabútorok és tároló szekrények beszerzésével kulturált rendezett környezet alakítható ki ami, nagyban segíti munkánkat.
- Az épület külső felújítása is időszerű mivel a kiszámíthatatlanul leszakadó vakolat darabok balesetveszélyesek és esztétikailag sem méltók egy egészségüggyel foglalkozó épülethez.
-



Védőnői Szolgálat

2051 Biatorbágy, Vasút utca 12. • Telefon: 06 23 310-165

Fax: 06 23 310-165 • E-mail: vedono@biatorbagy.hu

- Az épület mozgásérzékelős lámpákkal történő körbe világítása fontos baleset megelőzési, valamint bűnmegelőzési szempontból.
-
- Esedékessé vált az utcafronti kerítés festése, valamint a kapu könnyen zárhatóvá tétele a gyermekek védelmében.
-
- Az utcafronti kert parkosítása.
-
- Megoldásra vár az épület előtti parkolás bővítése mivel az egészségház megnövekedett forgalma miatt sem a tanácsadásra érkező családok sem a dolgozók nem találnak napközben főleg a reggeli órákban parkolót.
-
- A külterületek gyorsuló benépesülése miatt szükségessé vált egy gépkocsi beszerzése, ami a nehéz terepviszonyokra alkalmas. Nem mindenki rendelkezik gépkocsival a külterület ellátásához. Aki pedig rendelkezik gépkocsival az sem alkalmas műszakilag a nehéz terepviszonyokhoz.
-
- Új eszközök az iskolai tanácsadókban (1 db vizsgáló lámpa, 3 db szobahőmérő, 3 db falióra, vérnyomásmérőhöz kis mandzsetta)

Biatorbágy, 2017. január 14.

Tisztelettel: Orosz Imréné
Csoportvezető védőnő



Védőnői Szolgálat

2051 Biatorbágy, Vasút utca 12. • Telefon: 06 23 310-165
Fax: 06 23 310-165 • E-mail: vedono@biatorbagy.hu

Tervezett eszközök

2 db MOMERT 5964 személymérleg rászerezelt magasságmérővel	41 990 Ft/db
/5. számú melléklet a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet/	83 800 Ft
/	
3 db SOEHNLE digitális csecsemőmérleg	14 500 Ft/db 43 500 Ft
Kiegészítő bútorok, óra, hőmérő /tanácsadó+iskola/	50 000 Ft
1 db HAL-KS Vizsgálólámpa /iskolába/	39 000 Ft
7 db irodai forgószék	25 000 Ft/db 175 000 Ft
Összesen:	391 300 Ft



BIATORBÁGYI
CSALÁDSEGÍTŐ
KÖZPONT

Biatorbágyi Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat

2051 Biatorbágy, Mester utca 2.

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

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

Biatorbágy Város Önkormányzata
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A

Tarjáni István Polgármester Úr és
Képviselő testület tagjai részére

BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkeztetés száma: 1209	2017/JAN/25.
Iktatás ideje:	
Iktatószám: HR-121/1/2017	
Ügyintéző:	

Tárgy: települési bérpótlék ügy

Tisztelt Polgármester Úr és Képviselő Testület!

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a szociális szférában hosszú ideje fennálló példátlanul alacsony bérezést az Önkormányzat egy **települési bérpótlékkal** egészítse ki.

Mindezzel kifejezve az intézményünkben dolgozó szociális szakemberek munkájának megbecsülését, hasonlóan a környező települések gyakorlatához.

Tájékoztatásul csatoltan küldjük a 2017. évi közalkalmazotti bértáblát, valamint a szociális ágazati pótlék 2017. évi tábláját.

Biatorbágy, 2017. január 19.

Tisztelettel köszönjük

Géczi Ferencné

Dóczi Margit

Kollát László

Lieber Mód Lászlóné

Nagy Enikő

Schibl Lajosné

Fekete Csabáné

Husza Valéria

Kreis Miklós

Piber Barbara

Takács Marietta

Tóth Attila

Ungvárszky Pál

Ditelyán Szonja

Kerekes Adrienn

Véghné Karsai Anita

7. melléklet a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelethez
 „5. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

A szociális ágazati összevont pótlék összege (Ft)

Sorszám	Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő	Fizetési osztály									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	0-1 év között	6 000	6 100	6 300	6 400	11 240	43 690	43 690	52 046	39 546	27 046
2.	1-2 év között	6 000	6 100	6 300	6 400	11 240	43 690	43 690	52 046	39 546	27 046
3.	2-3 év között	6 000	6 100	6 300	6 400	11 240	43 690	43 690	52 046	39 546	27 046
4.	3-4 év között	6 400	6 500	6 700	6 800	11 240	43 690	41 245	45 571	33 156	17 776
5.	4-5 év között	6 400	6 500	6 700	6 800	14 371	45 219	42 774	54 648	42 233	26 853
6.	5-6 év között	6 400	6 500	6 700	6 800	14 371	45 219	42 774	54 648	42 233	26 853
7.	6-7 év között	6 800	6 900	7 100	7 200	14 371	43 374	38 012	48 173	34 068	15 265
8.	7-8 év között	6 800	6 900	7 100	7 200	14 371	43 374	38 012	48 173	34 068	15 265
9.	8-9 év között	6 800	6 900	7 100	9 502	17 502	46 858	41 495	57 250	43 145	24 343
10.	9-10 év között	7 200	7 300	7 500	9 502	17 502	42 283	36 733	50 775	33 915	13 200
11.	10-11 év között	7 200	7 300	7 500	9 502	17 502	42 283	36 733	50 775	33 915	13 200
12.	11-12 év között	7 200	7 300	7 500	9 502	17 502	42 283	36 733	50 775	33 915	13 200
13.	12-13 év között	7 600	7 700	7 900	12 633	20 633	43 921	38 183	53 377	32 342	13 600
14.	13-14 év között	7 600	7 700	7 900	12 633	20 633	43 921	38 183	53 377	32 342	13 600
15.	14-15 év között	7 600	7 700	7 900	12 633	20 633	43 921	38 183	53 377	32 342	13 600
16.	15-16 év között	8 000	8 100	8 300	12 633	20 633	39 346	33 421	45 607	21 692	14 000
17.	16-17 év között	8 000	8 100	8 300	15 764	23 764	45 559	39 634	54 685	30 770	14 000
18.	17-18 év között	8 000	8 100	8 300	15 764	23 764	45 559	39 634	54 685	30 770	14 000
19.	18-19 év között	8 400	8 500	8 700	15 764	23 764	40 984	34 872	44 972	20 120	14 400
20.	19-20 év között	8 400	8 500	8 700	15 764	23 764	40 984	34 872	44 972	20 120	14 400
21.	20-21 év között	8 400	10 750	10 750	18 895	26 895	47 198	41 085	55 865	31 012	14 400
22.	21-22 év között	8 800	10 750	10 750	18 895	26 895	42 013	34 735	46 152	20 362	14 800
23.	22-23 év között	8 800	10 750	10 750	18 895	26 895	42 013	34 735	46 152	20 362	14 800
24.	23-24 év között	8 800	10 750	10 750	18 895	26 895	42 013	34 735	46 152	20 362	14 800
25.	24-25 év között	11 288	13 191	13 191	22 339	30 339	43 041	33 329	50 056	25 458	15 200

26.	25–26 év között	11 288	13 191	13 191	22 339	30 339	43 041	33 329	50 056	25 458	15 200
27.	26–27 év között	11 288	13 191	13 191	22 339	30 339	43 041	33 329	50 056	25 458	15 200
28.	27–28 év között	11 288	13 191	13 191	22 339	30 339	35 721	25 391	40 343	16 938	15 600
29.	28–29 év között	13 388	17 159	17 159	26 722	34 722	42 763	32 433	53 959	30 554	15 600
30.	29–30 év között	13 388	17 159	17 159	26 722	34 722	42 763	32 433	53 959	30 554	15 600
31.	30–31 év között	13 388	17 159	17 159	26 722	34 722	35 443	24 495	45 542	22 034	16 000
32.	31–32 év között	13 388	17 159	17 159	26 722	34 722	35 443	24 495	45 542	22 034	16 000
33.	32–33 év között	15 750	21 126	21 126	31 418	39 418	42 485	31 537	59 158	35 650	16 000
34.	33–34 év között	15 750	21 126	21 126	31 418	39 418	35 165	23 600	50 740	27 130	16 400
35.	34–35 év között	15 750	21 126	21 126	31 418	39 418	35 165	23 600	50 740	27 130	16 400
36.	35–36 év között	15 750	21 126	21 126	31 418	39 418	35 165	23 600	50 740	27 130	16 400
37.	36–37 év között	18 113	25 398	25 398	36 115	40 847	37 786	25 604	55 939	30 806	16 800
38.	37–38 év között	18 113	25 398	25 398	36 115	40 847	37 786	25 604	55 939	30 806	16 800
39.	38–39 év között	18 113	25 398	25 398	36 115	40 847	37 786	25 604	55 939	30 806	16 800
40.	39–40 év között	18 113	25 398	25 398	36 115	40 847	30 466	17 666	47 521	20 866	17 200
41.	40–41 év között	20 475	29 671	29 671	40 811	42 429	40 407	27 607	59 321	32 666	17 200
42.	41–42 év között	20 475	29 671	29 671	40 811	42 429	40 407	27 607	59 321	32 666	17 200
43.	42–43 év között	20 475	29 671	29 671	40 811	42 429	40 407	27 607	59 321	32 666	17 200
44.	43–44 év között	20 475	29 671	29 671	40 811	42 429	40 407	27 607	59 321	32 666	17 200
45.	44–45 év között	22 838	33 943	33 943	45 508	47 125	50 349	37 549	71 122	44 467	17 200
46.	45–46 év között	22 838	33 943	33 943	45 508	47 125	50 349	37 549	71 122	44 467	17 200
47.	46–47 év között	22 838	33 943	33 943	45 508	47 125	50 349	37 549	71 122	44 467	17 200
48.	47–48 év között	22 838	33 943	33 943	45 508	47 125	50 349	37 549	71 122	44 467	17 200
49.	48 év felett	25 200	38 216	38 216	50 204	51 822	60 290	47 490	82 922	56 267	29 311

Közalkalmazotti bértábla 2017

Fizetési	Fizetési osztályok									
Fokozatok	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	127 500 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft
2	127 500 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	163 770 Ft
3	127 500 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	175 358 Ft
4	127 500 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	165 785 Ft	186 945 Ft
5	127 500 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	176 435 Ft	198 533 Ft
6	127 500 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	163 170 Ft	187 085 Ft	210 120 Ft
7	127 500 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	172 883 Ft	197 735 Ft	219 390 Ft
8	127 500 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 608 Ft	182 595 Ft	208 385 Ft	229 046 Ft
9	127 500 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	169 228 Ft	192 308 Ft	216 905 Ft	238 703 Ft
10	127 500 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	166 835 Ft	177 165 Ft	202 020 Ft	225 425 Ft	248 359 Ft
11	127 500 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	174 155 Ft	185 103 Ft	210 438 Ft	233 945 Ft	258 015 Ft
12	127 500 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	181 475 Ft	193 040 Ft	218 855 Ft	242 465 Ft	267 671 Ft
13	127 500 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	188 795 Ft	200 978 Ft	227 273 Ft	252 405 Ft	278 486 Ft
14	127 500 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	196 115 Ft	208 915 Ft	235 690 Ft	262 345 Ft	289 301 Ft
15	127 500 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	203 435 Ft	216 853 Ft	244 108 Ft	272 285 Ft	300 116 Ft
16	127 500 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	210 755 Ft	224 790 Ft	252 525 Ft	282 225 Ft	310 931 Ft
17	127 500 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	161 000 Ft	218 075 Ft	232 728 Ft	260 943 Ft	292 165 Ft	321 746 Ft

Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete - Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete

Benedek Elek Óvoda többletkérelmei

Szakfeladat 1:									
2017. évi kérelem									
Sors	Név	Garantált illetmény	Egyéb feltételtől függő pótlékok (KJT72\$,75\$)	Kereset kiegészítés	Mindösszesen	Tervezett túlóra, helyettesítés díja (havi)	Jubileumi jutalom	Cafeteria (éves)	Személyi juttatások összesen
<i>"C" fizetési osztály</i>									
1.	Adminisztrátor	161 000			1 932 000	13 800		200 000	2 145 800
2.	7 fő Fejlesztői pótlék		1 680 000		1 680 000				1 680 000
3.	3 Fő Admin pótlék		432 000		432 000				432 000
		161 000	2 112 000	0	4 044 000	13 800	0	200 000	4 257 800
Éves összesen:		1 932	2 112	0	4 044	14	0	200	4 258

2017 Dologi költségek + kötelező eszközök cseréje bővítése, fejlesztése

Megnevezés	mennyiség	egység	Nettó ért	áfa	Bruttó	Nettó összesen	Áfa összesen	Bruttó összesen
Jogsegély szolgálat	12	hó	10 000	2 700	12 700	120 000	32 400	152
laptop	4	db	118 110	31 890	150 000	472 441	127 559	600 000
Fektetőágy tároló	5	db	60 000	16 200	76 200	300 000	81 000	381 000
Fektetőágy	50	db	6 220	1 680	7 900	311 024	83 976	395 000
Steppelt lepedő	80	db	3 110	840	3 950	248 819	67 181	316 000
Szekrénysor	2	db	192 913	52 087	245 000	385 827	104 173	490 000
Gyermekszék	36	db	7 874	2 126	10 000	283 465	76 535	360 000
Gyermekasztal	11	db	16 378	4 422	20 800	180 157	48 643	228 800
Játéktároló polc	2	db	15 748	4 252	20 000	31 496	8 504	40 000
Játéktároló szekrény	2	db	38 268	10 332	48 600	76 535	20 665	97 200
Irártároló szekrény	3	db	39 370	10 630	50 000	118 110	31 890	150 000
Tornapad	3	db	18 898	5 102	24 000	56 693	15 307	72 000
Törülköző	290	db	307	83	390	89 055	24 045	113 100
Fogmosópohár tartó polc	2	db	14 409	3 891	18 300	28 819	7 781	36 600
Nevelői szék	4	db	15 748	4 252	20 000	62 992	17 008	80 000
Mikróhullámú sütő	2	db	15 748	4 252	20 000	31 496	8 504	40 000
Szőnyeg	1		23 622	6 378	30 000	23 622	6 378	30 000
Scanner	2		15 748	4 252	20 000	31 496	8 504	40 000
						2 732 047	737 653	3 470
Mindösszesen						2 852 047	770 053	3 622

Külön kérelmek a 2017-es költségvetéshez

Intézményi:

Saját döntés alapján pótlék adása: A szakmai minimálbér emelése következtében az intézmény dolgozóinak fizetése összetorlódott, a kisebb felelősséggel és feladatmennyiséggel járó munkakörökben ugyanannyi bért kapnak, mint a nagyobb felelősségűekben. Ennek feloldására az alábbi javaslatot tesszük:

Az intézmény dolgozóinak a fenntartó biztosítson többlet bért (pl. Biatorbágyi pótlék) az alábbiak szerint:

felsőfokú végzeteknek: 40eFt/hó

középfokú végzeteknek: 30eFt/hó

Ezzel számolva a havi többlet bér: ffok: 6x40eFt, kfok: 11x30eFt,

össz.: 570eFt/hó x 1,27= 723.900.-Ft/hó

A bértömeget differenciáltan az int. vez. osztaná szét.

Címpótlék adása:

A 257/2000 Korm. rend. alapján a tartósan jó munkát végző dolgozóknak címpótlék adására van lehetőség, ami az elismerés mellett ösztönzőleg is hat. Ennek mértéke címenként 20eFt/hó. A 2017-es évre egy főre számolva 10 hónapra:

200eFt x 1,27= 254.000.- Ft

Üzemorvosi vizsgálat:

bővített szűrővizsgálat 15 főnek (60,000 Ft/fő) 16 főre vetítve összesen **960,000 Ft.-**

Jogszabályban előírt ruházati költségtérítés összegének növelése:

Ruházati költségtérítés megemlése 30.000 Ft.-tal (90.000 Ft.-ról 120.000 Ft.-)

Összesen kért emelés: 510,000 Ft.-

Család- és gyermekjóléti szolgálat

Szakmai egység vezetőhelyettesének pótléka:

Szakmai egység vezető helyettesének pótléka a pótlékalap 50%-a. (10eFt/hó)

Összesen: 120eFt/év

Komplex „Beszélj ügy...” Program:

A szolgálat jogszabályban nevesített, hangsúlyos feladata a lakosság körében megelőző jelleggel folytatott tevékenység, amely azt célozza meg, hogy a családok és a

gyermekkel foglalkozó szakemberek jól működjenek, így senki ne kerüljön a kiskorúak közül gyermekvédelmi intézkedést kívánó helyzetbe. A következő program ezt hivatott Biatorbágyon megvalósítani.

Előzmény:

A szülővé válás programsorozathoz kapcsolódóan a Családsegítőben 2015. utolsó negyed évében elindítottuk a „Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje” c. szülői csoportfoglalkozást. Tóthné Magasföldi Rózsa szervezte és tartotta a foglalkozásokat. A 2016-os évben folytattuk ezt a programot, amelyen 40 -nél több szülő vett már részt. Ők a foglalkozásokon kívül is találkoznak egymással, önszerveződő formában. A programot Nagydobronyban is bemutattuk.

A sikeres téma tapasztalata kapcsán a szülőkön kívül a pedagógusok és a tanulók felé is el kívánunk mozdulni. A pedagógusok szakmai továbbképzésébe illeszteni a nekik szóló csoportfoglalkozásokat.

A 2017. évtől az alábbi tevékenységeket kívánjuk bevezetni:

1. A „Beszélj úgy...” folytatása 4-szer 7 alkalmas sorozatban. Ez további 40-50 családot érintene. Ehhez kapcsolódóan elektronikus és személyes formában tanácsadást tartanánk. A csoport résztvevőinek utógondozási lehetőséget biztosítanánk a már elindult teaház formájában.
2. A „Pozitív fegyelmezés szülőknél” c. programsorozatot elindítanánk, ez kapcsolódik a „Beszélj úgy...” programhoz.
3. „Pozitív fegyelmezés” c. tréning bevezetése a pedagógusoknak. Ez a továbbképzési rendszerbe illeszthető (nem kell elutaznia a szakembernek, helybe hozzuk a képzést, a ráfordítás itt hasznosul), mintegy 30 pont adható érte. Amennyiben sikeres lesz, a járás intézményeibe is kivihetnénk.
4. „Erőszakmentes kommunikáció” az iskolás gyermekeknek. Az iskolai és internet erőszak megelőzéséhez és kezeléséhez járulna hozzá ez a diákok körében szervezendő csoportos előadás.
5. „Igazság a drogokról” drogrevenüciós előadás tartása az ifjúságsegítés tevékenységébe illesztve.
6. Szülői estek tartása, éves szinten 2 alkalommal, plusz „Beszélj úgy...” nyári 1-2 napos tábor az Iharosban.

A 3-5. programot a helyi pedagógus pályázatba illeszteni.

A fenti program megvalósulásának hatásai:

Szülők nevelési kompetenciájának növekedése.

A szülők egymás közt, szülő-gyermek, pedagógus-gyermek kommunikációjának konfliktus kezelésének fejlődése.

Nevelési módszerek elsajátítása, begyakorlása.

A család tagjai kapcsolatának minősége javul.

Az iskolai légkör javul, a konfliktusok csökkennek (pl. kevesebb intő, büntetés).

Az ifjúságsegítés minősége javul.

A városban élő családok, szülők közösségépítése erősödik, összetartó, egymással jól kommunikáló helyi kapcsolatok jönnek létre.

A programban együttműködő szervezetek:

- Családsegítő Szolgálat
- Juhász Gyula Művelődési Központ
- Oktatási intézmények
- Pedagógiai Szakszolgálat
- Polgármesteri Hivatal (közoktatási referens, ifjúsági koordinátor)

A programokba bevonnánk az egyházakat, családszervezetet, az ifjúsági és bűnmegelőző egyesületeket is.

A végrehajtás szükséges feltételei:

Részmunkaidős munkatárs alkalmazása: heti 30 óra: 2mFt

Előadói díjak: 200eFt

Dologi kiadások: 60eFt

Gépkocsi beszerzése:

A **jogszabályi előírás** miatt (15/1998 (IV:30) NM rendelet 14.§(2)) a szociális segítőmunka során valamennyi családdal havonta legalább 3 alkalommal személyesen kell találkozoznunk. A találkozások történhetnek az intézményben és a családoknál – akik közül egyre több a külterületen élő. A jó színvonalú szakmai munka érdekében szükséges a családokat otthonukban is meglátogatni, a körülményeiket ennek segítségével is feltárni. Tapasztalatunk, hogy nem várható el az a családoktól, hogy csak ők jöjjenek az intézménybe. A családsegítő munkatársak munkaidő keretének legalább a felét arra használhatják, hogy a családok érdekében, és a családoknál az intézményen kívüli helyszíneken végezzék a munkájukat (15/1998 (IV:30) NM rendelet 7.§ a)).

A Járási Család- és Gyermekjóléti Központtal való munkakapcsolat is új feladat, Budakeszire át kell járnunk a hatósági intézkedéssel érintett családok gondozásának összehangolása érdekében, a Gyámhivatalhoz pedig tárgyalások tartására.

IfjúságsegítésBeszerzések:*Elektronika felszereltség javítást célzó beszerzések:*

A Községi Térben található technikai eszközök állapota nem megfelelő, vagy már nem is használhatóak.

falra szerelhető televízió és fali konzol: 77,500. Ft.-

számítógép monitor csere: 20,000. Ft.-

hi-fi berendezés beszerzése: 20,000. Ft.-

Összesen: 117,500 Ft.-

Bútorzat, felszereltség javítását célzó beszerzések:

A Községi Tér fizikai felszereltségének, kinézetének javítása nagyban hozzájárul az ott megforduló fiatalok Községi Térhez kapcsolódásának kialakításában, javításában.

kanapé beszerzés: 30,000 Ft.-

asztal beszerzése (csoport foglalkozásokhoz): 50,000 Ft.-

meglévő puffok huzatának cseréje: 2x6000. Ft.- összesen 12,000. Ft.-

dekorációs eszközök beszerzése (párnák, állólámpa, virág, égősor): 40,000.Ft.-

Összesen: 132,000 Ft.-

Magasabb színvonalú programok nyújtását célzó tervek:

A csoportfoglalkozások megvalósulása hozzájárul a Községi Térbe járó fiatalok énképének megfelelő kialakulásában. Kamaszkori, fiatalkori lelki problémáiknak hatékony kezeléséhez, megoldásához. Ezen foglalkozások megvalósulása nagyban hozzájárulna a fiatalok deviáns viselkedés mintázatainak kialakulásának elkerüléséhez.

1. **Prevenációs foglalkozások, művészetterápiás foglalkozások:**

Művészetterápiás foglalkozások: művészetterapeuta által megtartott csoportfoglalkozások: 5000.Ft.-/alkalom 10 alkalom összesen 50,000 Ft.-

szakember útiköltsége: 1000 Ft.-/alkalom, összesen 10,000 Ft.-

anyagköltség foglalkozásokhoz: 20,000 Ft.-

Önismereti csoport: szakember vezetésével: 7500 Ft.-/alkalom 8 alkalom összesen: 60,000 Ft.-

szakember útiköltsége: 1000 Ft.-/alkalom, összesen 8000 Ft.-

anyagköltség foglalkozásokhoz: 20,000 Ft.-

Tervezett foglalkozások költségei: 168,000 Ft.-

2. **Kulturális szabadidős programok szervezése:**

A külső helyszínen való programok megvalósulása hozzájárul a közösségi élmény biztosítása révén a közösség formálódásában, baráti támogató kapcsolatok kialakításában. Emellett a fiatalok kimozdítását a digitális világból fontos feladatnak tartjuk. Tapasztalataink szerint mindennapos életüket, szabad idejük jelentős százalékát a számítógép előtt töltik. Kulturális szabadidős programokon szinte egyáltalán nem vesznek részt. Ennek következtében szociális készségeik kevésbé alakulnak ki. A fiatalok számára a belépőjegyek árának beépítését azért tartjuk indokoltnak, mert a Községi Térbe járó fiatalok jelentős százaléka nehéz anyagi körülmények között él. Családjaik nehéz anyagi helyzete is hozzájárul ahhoz, hogy önállóan nem tudnak eljárni kulturális szabadidős eseményekre, melyek fejlesztenék szociális készségüket.

Programokként 10 gyermek és 2 kísérő részvételével:

Színházi előadás látogatása:

gyermeke belépőjének ára: 2000 Ft.-/fő összesen: 20,000 Ft.-

kísérők belépőjének ára: 4000 Ft.-, útiköltség: 2000 Ft.-

Kalandpark látogatás:

gyermeke belépőjének ára: 3000 Ft./fő összesen: 30,000 Ft.-
kísérők belépőjének ára: 6000 Ft.-, útiköltség: 2000 Ft.-

Bowling:
óradíj: 3000 Ft.-/ óra 2 óra összesen: 6,000 Ft.-
cipő bérlete: 200 ft/cipő összesen: 2000 Ft.-

Láthatatlan kiállítás (érzékenyítő program):
belépőjegy ára 1,400 Ft.-/fő 2 összesen: 14,000 Ft.-
kísérők belépőjének ára: 2,800 Ft.-, útiköltség: 2000 Ft.-

Parlament megtekintése:
belépőjegy ára 1,200 Ft.-/fő 2 összesen: 12,000 Ft.-
kísérők belépőjének ára: 2,400 Ft.-, útiköltség: 2000 Ft.-

Vadspark látogatás:
belépőjegy ára 900 Ft.-/fő 2 összesen: 9,000 Ft.-
kísérők belépőjének ára: 1,800Ft.-, útiköltség: 2000 Ft.-

Planetárium látogatása:
belépőjegy ára 1,300 Ft.-/fő 2 összesen: 13,000 Ft.-
kísérők belépőjének ára: 4000 Ft.-, útiköltség: 2000 Ft.-

Tervezett programok költségei összesen: 122,600 Ft.-

Étkezés, Házi segítségnyújtás

Szakmai egység vezetőhelyettesének pótléka:

Szakmai egység vezető helyettesének pótléka a pótlékalap 50%-a. (10eFt/hó)

Összesen: 120eFt/év

Ruharaktár felszereltségének javítása:

Ruharaktárba Dexion Salgó polc beszerzése **310,000 Ft.-** értékben.

A ruharaktárban lévő jelenlegi polcok, szekrények amelyek találhatók nagyon rossz állapotban vannak. A salgó polcok beszerzését azért tartjuk indokoltnak, mert amennyibe a ruharaktár helyszíne megváltozik ezen polcrendszer átszállítása és ott történő felállítása könnyebben megvalósítható, mint fix rossz állapotban lévő szekrények, polcok szállítása, és felállítása-

Biatorbágy, 2017. 01. 25.

Tóth Attila s.k.
intézményvezető

Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ 2017.

Dologi többletkérelem

elsődlegesen szükséges beruházás összesen:

hangtechnika

nettó ár

4db Yamaha DXS15 Sub mélysugárzó hangszóró a színházterembe és külső, udvari koncertekre	850 400 Ft
4db Yamaha DXR10 aktív hangsugárzó kültéri hangosításhoz	604 725 Ft
Mikrofonpark bővítése zenekari, Chaplin koncertek és színházi események kiszolgálásához	220 470 Ft
Audiovizuális kijelzők 3db, 40"-os FullHD kijelzők plakátok és egyéb információk megjelenítésére	285 000 Ft
1db LCD állvány	90 000 Ft
	2 050 595 Ft

fénytechnika

nagyterem világítás korszerűsítés- híd beszerelés	2 700 000 Ft
színházterem nézőtér világítás	2 520 000 Ft
	5 220 000 Ft

kiállító terem világítás technika (lámpák, függönyök)	1 100 000 Ft
	1 100 000 Ft

informatika

intézményvezető gép	250 000 Ft
notbook, szoftwer	235 000 Ft
hálózatfejlesztés	95 000 Ft
tablet	70 000 Ft
rackszekrény	65 000 Ft
	715 000 Ft

Berendezés

gépvágó	72 000 Ft
sátor 3x3, és 2 db 6x3	400 000 Ft
10 db sórszett	240 000 Ft
15 db bankettasztal	360 000 Ft
állványos hamutartó 2 db	220 000 Ft
beltéri szemetes szelektív hulladék 4db	120 000 Ft
6 db ajtó a nyitott polcokra	70 000 Ft
tányérmosógatógép	320 000 Ft
pohármosógatógép	240 000 Ft
színháztermi székek	11 000 000 Ft
	13 042 000 Ft

Dologi összesen	22 127 595 Ft
------------------------	----------------------



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 36 /2017.

Címzettek:

Tarjáni István Polgármester úr
dr. Kovács András Jegyző úr
Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető asszony

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE

2051 Biatorbágy, Szent István u. 2.

Adószám: 15797962 - 2 - 13

Unicredit Bank:

10918001-00000052-89890005

1.

Tárgy: 2017-es évi költségvetés tervezete
Gólyafészek Bölcsőde

Tisztelt Címzettek!

Bölcsődénk 2012. év szeptembere óta működik, városunk első bölcsődei intézménye. Most már öt év felméréseit, tapasztalatait tudjuk alapul venni a 2017. évi feladatainknál, az SZMSZ, a Szakmai Program, az előre látható jogszabályok figyelembevételével.
Személyi feltételek:

24 fő főállású és 1 fő (4 órás) részállású munkavállaló biztosítja az ellátásukat. A szakemberek közalkalmazotti státuszban, a technikai dolgozók ez év január 1-jével, mint **bölcsődei dajka**ként dolgoznak megérdemelt helyére téve az ő munkakörüket is.

Személyi juttatások feszültséget jelent, amely során megkülönbözteti a munkatörvénykönyves és a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó kollégákat. A szociális ágazati és a kiegészítő pótlékot összevonták és kisgyermeknevelői pótlékká nevezték. Dolgozóink közül közalkalmazotti jogviszonyban 21 fő dolgozik, 4 fő munkatörvénykönyve alá tartozó megint kiesett ebből a juttatásból. Ami fontos, hogy a feszültség ne legyen ekkora mértékű, ettől az évtől minden dolgozó közalkalmazotti jogviszonyba kerülhessen. A szociális szférában dolgozó főiskolát végzett élelmezésvezető és gazdasági ügyintéző bére is méltatlanul kevés. Kérem a fenntartót, hogy találjunk erre a súlyosbodó problémára megoldást, mivel a bérek ismételten a minimálbér emelkedésével egyre inkább összezsúsznak és alig különülnek el vagy alacsonyabbá válik a főiskolát végzett fizetése, mint a középfokú végzettségű kisgyermeknevelő bére plusz a pótléka, amit megérdemelten kap. Holott az iskolázottság, a munkakörökhöz tartozó felelősség egyre nagyobb, de mindez még a pótlékokkal sem különül el annyira, hogy a kézhez kapott bérek alig-alig lépik túl az eddigi bérek összegét. A jó dolgozók megtartása a célunk és bizony elmennek, ha nem találunk ki okos megoldást. A bérek adólapjából megtakarított 5% amivel már kezdetünk valamit, de el kéne gondolkodni azon, hogy a méltatlanul alacsony összegű fizetések (minden munkakörre gondolok) elvándorláshoz vezetnek az elmúlt évek viszonylatát tekintve több kollégánk külföldre költözött a jobb megélhetés végett. Sokkal szívesebben maradnának Biatorbágyon, ha lenne valamilyen ösztönző, marasztaló összeg, juttatás a fizetéséhez, amit csak itt kaphat, alkalmazottiként, mint „Biatorbágyi pótlékot”. Ez lenne megoldás arra, hogy ne legyenek elmenő kollégák, érezzék a város megbecsülését!

Pu

Kisgyermeknevelői pályaut főiskolai képzés beütemezését tette szükségessé, amihez a fenntartó anyagi támogatását kérem a dolgozók nevében ebben az évben is. Egyik részét a képzésnek a cafeteria biztosítaná, **a másik részéhez kérném a segítséget.** (160.000 Ft/ félév cafeteria + 1 X **160.000 Ft/ fenntartó általi juttatás**)- évente. A **Főiskolai képzés során 6 félévet kell teljesíteni.** Ennek a lehetőségnek nagyon örülünk, mivel dolgozóink minimálbért kapnak és ezáltal, a jó szakemberek az elmúlt évek során pálya elhagyásra kényszerültek. Bölcsődénk zökkenőmentes működéséhez fontos a jó szakemberek megtartása, segítése a fenntartó részéről. Mindez közös érdekeket képvisel a jövőre való tekintettel, a kisgyermeknevelői életpálya követelményeit elősegítve.

Technikaiak (takarítónők): képzése is beindul ebben az években (szeptembertől), hogy ők is méltóan felzárkózhassanak, mint **bölcsődei dajka** ez év január elsejétől. Ennek a képzésnek anyagi vonzata nincs, az útiköltségtérítésen kívül.

Szakmánk átalakul és az óvodához hasonlóan reform korszakot él meg.

Jelenleg kisgyermeknevelőnk pedagógus I. alapilletmény 3 főt érint, 3 kisgyermeknevelő jár főiskolára, 2 főt felvettek halasztást kért, egészségügyi okból: veszélyeztetett terhesség és gerincműtérből kifolyólag kérték.

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 többletfeladatokat elvégzésére kerül sor a Kjt. 24.§(1) szerint.

Kereset kiegészítés 2%-a tervezhető a Kjt. 77§ (1) bekezdése értelmében.

Szakmai feladatok:

Alapfeladatként biztosítjuk

- Bölcsődei ellátás- 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása.

Férőhelyszám: 84 főre emelkedett ettől az évtől

Felvett gyermekek száma 82 fő (ebből beszoktatott 73fő + 9 fő folyamatosan illeszkedik be bölcsődénkbe). Mivel ettől az évtől 12 fővel emelkedett a létszámunk, azaz egy csoportegységnyi gyermekkel, feladataink és tárgyi szükségleteink is növekedtek. A játékkészletünk sokkal intenzívebben elhasználódik a gyermeklétszám növekedésével. Itt ismerkednek a tárgyak használatával, tanulják meg azok sajátosságait, funkcióját. Ebből kifolyólag rengeteg elhasznált tárgy selejtet keletkezik. A múlt éven bölcsődénk gyermeklétszám növekedésével párosulva elkészült egy” minimál követelményeket tartalmazó jegyzék”, amit költségvetésünk kereteinél szíveskedjenek figyelembe venni.

Kiegészítő feladatok:

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

A régebben hozzánk járó családok is szívesen járnak vissza intézményünkbe és programjainkat látogatják, patronálják. Petőfi Sándor Gimnázium diákjai ebben a tanévben is szívesen választották intézményünket közösségi munkájuk során. Több tanuló gyakorlati helyül intézményünket keresi fel és választ minket, viszi jó hírünket. Ebben az évben a környékünkön újonnan épülő bölcsődéknek segítettünk tapasztalatainkkal. Pátyon és Tárnokon a megnyitó ünnepségükön is elismeréssel emlegettek minket. Nagy öröm volt számomra, hogy az általános iskola tanulói 30 fővel látogatták meg csoportjainkat, pályakezdő fiatalok fiúk-lányok vegyesen. A felajánlott

Du

munkájukat elfogadtuk és segítettek gyermeknapunk zökkenőmentes lebonyolításában. Jó kapcsolatunk van a biatorbágyi intézményekkel, bevonódunk a családjainkat érintő kérdésekben különböző munkamenetek során: egészségnap, szülővé válás, fejlesztő tevékenységek, szűrőprogramok, tájékoztatás.

Kisgyermeknevelőink feladatköre bővíthet az igényekhez mérten érintheti a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a [Törvény 75 §-nak (1) bekezdéséhez] 15.§. (6) pontjában a gyógypedagógia pótlék mértéke legalább a pótlék alap 25%-a, abban a szobában, ahol sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását végzik. Amennyiben szakértői vélemény indokoltá teszi.

A váltó műszakban dolgozók délutáni kiegészítése, ami délután 14-18 óra közötti időszakra számítható fel. A kisgyermeknevelőket és a technikai dolgozókat egyaránt érinti a 1997. évi XXXI. törvény 15. § (10) pontja alapján.

Továbbképzések / pontszerzés:

Kisgyermeknevelőnként E kategóriánál 6 évente 60 pontot, F kategóriánál 80 pontot kell megszerezni, ellenkező esetben működési engedélyszámát elveszíti. A munkáltatónak kell biztosítani a pontszerzéshez szükséges továbbképzések költségeit. Ebben az évben hét kisgyermeknevelő lett beütemezve pontszerzős továbbképzésre, melynek ára az előző évekhez viszonyítva: 7 X 35.000 Ft. Élelmezésvezető és gazdasági ügyintéző fejlődését elősegítő továbbképzések, évi egy alkalommal, melynek várhatóan 2 X 25.000 Ft
Munkavédelmi képviselőnk és gyermekvédelmi képviselőnk továbbképzése a jogszabálynak megfelelően teszi lehetővé, amely alakul, még nem tudjuk, hogy szükséges-e számukra.

Szabályzatok és fejlesztések:

2017-től plusz terhet jelent az összes szabályzat felülvizsgálata, szakemberrel való elkészítése az új fejlesztésekhez szükséges vele járója ként. Például megfigyelő rendszer azaz belső kamera rendszer további fejlesztése kiépítése, számítógépeink további fejlesztése. Informatikai rendszerünk bővítése a mindenkori igényeknek megfelelően ahhoz, hogy a számítástechnikai rendszerünk kompatibilis legyenek (1. melléklet csatolása), udvari játékok minősítése stb. A pontos és jogilag helytálló munkánkhoz fontos jogász segítsége, ehhez intézményeink közös jogi segítséget kérnek.

Karbantartások:

Alméről elhelyezése locsoló rendszerünkhöz, ami idővel megtérül. Évenkénti tisztasági meszelés a konyhában, folyosón, az elmaradt csoportszobákban, irodákban, vizes blokkokban, fürdőben, minden évre jut az éppen aktuális területekből. Csatornarendszer, szellőző rendszer karbantartása, zsírfogó tisztítás, víz-, villanszerelés és a lekötött karbantartásokra (riasztó, gázkészülék, rendszerfelügyelet, villanyóra karbantartása, garázsajtó karbantartása stb...). Meghibásodások, amiket előre nem láthatunk. A csatorna rendszer és a szellőzőrendszer tisztítása, fertőtlenítése fontos, mert öt éve nem nyúltak hozzá és gondot jelent egészségügyi szempontból. Ezen munkálatokra a nyári zárás ideje alatt kerülhet sor, azon belül is a teljes zárás 2 hetében (07.17-től – 07.28-ig)

Tárgyi feltételek:

Játékkészlet elhasználódásának pótlása, szokásos bővítése.

Konyhai eszközök folyamatos pótlása (tányér, pohár), gépeink folyamatos fejlesztése, gondolok itt a dagasztógéphez különböző keverő szálak és fejek vásárlására.

Elhasználódott textília pótlása (pelenkák, előké, törölközők, ágyneműk, abroszok)

Mivel az intézményünk 5 éve készült el, ezért az épülettel kapcsolatos javítási munka garanciában már nem valósíthatóak meg, ezért több kiadás várható, költségei igénynek megfelelően alakul.

Minden raktárhelyiség szellőzésének kialakítása, hűtőrendszer zöldségtárolóban (élelmiszer tárolására alkalmatlan, nyáron forró, télen fagyasztó), de főként a szárazáru és a hűtőraktár

Ru

szellőzését kell megoldani, mert tönkre mennek a hűtőszekrények.

Szerves hulladék elszállítása gondot jelent, mivel kevés a maradék, nem jönnek érte felbontják a szerződést. Megoldás lenne számunkra **komposztáló elhelyezése** a moslértároló helyére, minden adott, hozzá. Kettő héten keresztül kaptunk kipróbálásra egy komposztáló készüléket és nagyon jól beállt. A hulladékot, akár a parkok virágágysaira is felhasználhatja a fenntartó, mivel javítja a humuszt. Tehát értékes hulladék keletkezik, ezzel védjük a környezetünket (2. mellékletben csatolva).

Munkaruha és védőruha biztosítása minden évben az előírtaknak megfelelően.

Élelmiszer beszerzést, a működéshez szükséges anyagbeszerzés, és a szolgáltatások kiadásait nagy körültekintéssel terveztük a előző évek alapján. A kiadások tervezésénél nagyon takarékos szemléletet követtük. Kérem Fenntartónkat és Testület tagjait, hogy a plusz költségként megjelenő intézményi igényünket fogadja el, hogy munkánk zökkenőmentesen tudjuk végezni (1- 2 számú mellékletét képezi), az alkalmazásra kerülő jogszabályok a (3. számú mellékletét képezi).

Az elemi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a bölcsődei ellátásra szánt eddigi összegeket, megpróbáltuk behatárolni a lehetőségeinket. Szeretnénk ebben az évben is odafigyelő, együttműködő és költségtakarékos pénzügyi évet véghezvinni. „Kérem javaslatom támogatását.”

Biatorbágy, 2017.11.20.

Köszönettel és tisztelettel:



Regös Zoltánné

Regös Zoltánné
intézményvezető

1. számú Melléklet

a Gólyafészek Bölcsőde informatikai rendszerének 2017. évi fejlesztésére (A költségvetésben szereplő árak bruttó árak)

A Bölcsőde informatikai rendszere 2012-ben lett kialakítva. A 2016-os évben megvalósult fejlesztések folytatását tervezzük ebben az évben. Az idei évben olyan eszközöket, fejlesztéseket tartunk szükségesnek megvalósítani, ami munkánkat gördülékenyebbé, gyorsabbá teszi, valamint a biztonság felé is szeretnénk fejleszteni. A költségvetésben szereplő eszközök jelen időpontban megvásárolhatóak, amennyiben a megrendelésük az év későbbi szakaszában történne, amikor már ezek a termékek nem elérhetőek, úgy hasonló árkategóriájú, de eltérő típusú terméket kell választanunk.

Hálózatfejlesztés

A 2017-es évben a régi lassú hálózatot szeretnénk felfejleszteni egy gigabites sebességű hálózatra. Ez több okból is fontos lehet. Egyrészt a tervezett ASP rendszer sávszélességét ki kell szolgálni, másrészt tervezzük egy új adatmentési rendszert, mely a zsaroló vírusok ellen is védelmet nyújt. A számítógépeken tetemes mennyiségű adat található, ezek mentése a hálózaton keresztül történik. Mivel a mentést csak napközben lehet elvégezni – mert máskor a gépek ki vannak kapcsolva – így a mentés idejét a hálózat sávszélességének növelésével tervezzük csökkenteni. Ezen fejlesztés érdekében a 2012-ben beszerzett 100 megabites hálózati eszközöket cserélnénk ki gigabites sebességű menedzselhető eszközökre. Mivel a tervezett eszköz PoE képes, így a telefonkészülékeknek a tápellátást is biztosítja. Ennek nagy előnye, hogy áramszünet esetén, amíg a switch áram alatt van, a telefon készülékek is működnek.

1 darab	TL-SG3424P 24 port gigabit menedzselhető PoE switch	140 000 Ft.
1 darab	wi-fi router	40 000 Ft.
1 darab	TP-Link TL-SG1008P 8-Port gigabit PoE switch	25 000 Ft.
1 darab	fix ip /év	32 000 Ft.

Fontosabb eszközök áramszünet védelme

A tavalyi évben többször fordult elő rövidebb-hosszabb áramszünet, mint az azt megelőző években összesen. Az egyik ilyen esetben megsérült a telefonközpont adatkártyája, amit cserélni kellett, hosszabb fennakadást okozva ezzel a telefonos elérhetőségünkben. A rack szekrényben található a hálózati adattárolónk, amire minden adatunkat mentjük, valamint a mentésért felelős és a telefon szerver funkciót ellátó mikroszámítógépek is. Szintén itt található a kaputelefon hálózati eszköze, valamint az internet végpont és a router is. Annak érdekében, hogy a rövid pár másodperces áramszünetek ezeket az érzékeny eszközöket ne károsítsák, az idei évben szeretnénk beszerezni egy kisebb szünetmentes áramforrást, ami megvédené ezeket az áramszünettől, valamint az áramingadozásoktól.

1 darab	CyberPower UT2200E szünetmentes rack szekrénybe	50 000 Ft.
1 darab	Conteg 230 Voltos Hálózati elosztó panel 19" Rack	15 000 Ft.

Irodatechnikai fejlesztés

Nagy gondot fordítunk munkatársaink oktatására, valamint térségi előadások megtartására is. Ilyen alkalmakkor a Hivatal projektorát és vetítő vásznát kérjük kölcsön, ami sok esetben nehézkessé teszi a munkát. A 2017-es évben tervezzük saját projektor és vászon beszerzését.

1 darab	Epson projektor	200 000 Ft.
1 darab	16:9 arányú vetítő vászon	70 000 Ft.

Informatikai eszközök, szoftverek

A tavalyi évben megvalósult egy darab számítógép cseréje az intézményben. A további 4 számítógép 2012 óta üzemel megbízhatóan. Ugyanakkor nem lehet kizárni ezek egyikének, vagy akár többnek a meghibásodását, így mindenképp tervezzük egy tartalék keret beállítását arra az esetre, ha ez történik. Szeretnénk a 2012 óta használt billentyűzeteket és egereket lecserélni vezeték nélküli eszközökre és az év közben elhasználandó egyéb informatikai fogyóeszközökre is különítünk el keretet.

Évek óta problémát okoz, hogy az induláskor az irodai szoftvernek a Libre Office (kezdetben OpenOffice) szoftvert választottuk. Ez az irodai szoftver sajnos nem alkalmas arra, hogy a partner intézményeinkkel dokumentumokat tudjunk

R.

cserélni. Sok esetben nem lehet vele megnyitni bonyolultabb dokumentumokat, így az idei évben tervezzük a Microsoft Office 365 irodai programcsomag bevezetését.

Az intézménynek évről évre egyre komplexebb nyilvántartással kell rendelkeznie a működéséről. Ez alól nem kivétel az informatika sem. Az informatikai eszköznyilvántartás, valamint a szoftvernyilvántartás kötelező feladat. Ennek megkönnyítésére választottuk az Aida64 Network Audit programot. Az AIDA64 Network Audit az igényeknek megfelelő részletességű hardver- és szoftverleltárt készít a hálózatra csatlakozó számítógépekről. Mivel támogatja a parancssori kapcsolókat, a leltárkészítés teljes mértékben automatizálható, a PC-ről készített riportok pedig további feldolgozást lehetővé tévő nyílt fájlformátumokba és SQL-adatbázisba is elmenthetők. A különböző időpontokban készített leltárak közti eltérések nyomon követhetők a szoftver változáskezelőjében. Főbb funkciói:

- automatizált hálózati leltár
- változáskezelés
- hardware felismerés
- érzékelő figyelés, riasztás
- szoftver analitika

1 darab	tartalék gép összeg	200 000 Ft.
1 tétel	fogyóeszköz (billentyű, egér, fejhallgató, winchester, memória, kábel, egyéb eszköz)	100 000 Ft.
4 darab	vezeték nélküli billentyűzet/egér	50 000 Ft.
5 darab	MS Office 365 licenc	220 000 Ft.
5 darab	Aida 64 Network Audit licenc	45 000 Ft.

Kamera rendszer szabályzat

A 2016-os évben felszerelésre kerültek a kamera rendszer első eszközei. Ezzel együtt fontos leszögezni, hogy mint a Munka Törvénykönyve, mind pedig a 2011-es Infokommunikációs Törvény is kötelezővé teszi ennek a rendszernek a szabályozását, valamint adatvédelmi nyilvántartásba kell venni ezeket. Ezen szabályzat kidolgozását is tervezzük ebben az évben elvégezni.

1 darab	kamerás megfigyelőrendszer belső szabályzat kidolgozás, adatvédelmi azonosító	200 000 Ft.
---------	---	-------------

Dóczi András
informatikus

Dr.

2. sz. Melléklet

Tisztelt Regös Zoltáné!

Kérésére elküldöm összefoglalónkat a GreenGood technológiáról és a GG02 termékünkéről és a tesztelésről.

Ez a technológia a keletkezés helyén, mikroorganizmusok által segíti a konyhai hulladékokat és ételmaradékokat komposztá alakítani mindössze átlagosan **24 óra alatt**. A berendezés használatával a konyhai hulladék mennyisége **90%-al csökkenthető**, melynek szállítási költsége megtakarítható. A berendezés automatikus, nem igényel sok helyet és zaj, valamint szag mentes. A GG02 berendezés napi 5 kilogramm hulladékot képes befogadni, így a bölcsődében keletkező átlagos hulladékmennyiséget fel tudja dolgozni.

A berendezés ára: netto 360 000Ft

A tesztelés során a GG02 készülék a moslétároló helységben lett elhelyezve, ahol a lecsapódó vízgőz elvezetésére be lett kötve a csatornahálózatba. Az elhelyezett berendezés az élelmiszer előkészítés útját nem keresztezi, az elkészült komposzt a moslétároló helységben zárt edényben kerül további tárolásra. A megfigyelés alapján a berendezés megfelelően működött, a keletkező hulladékokat feldolgozta, így a keletkező napi 5 kg hulladékból napi 0,5 kg komposzt keletkezett.

Engedélyeztetés: A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1069/2009/EK európai parlamenti tanácsi rendelet (továbbiakban: 1069/2009/EK rendelet) 24. cikk g) pont értelmében az állati melléktermék komposztálása engedélyköteles tevékenység. Az állati eredetű melléktermék kezelési tevékenységet folytató vállalkozásoknak engedélyt kell kérni a tevékenység helye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságánál.

Az engedélyezési eljárás során benyújtandó dokumentumok:

- Érvényes cégjegyzék
- Érvényes szerződés a komposztáló berendezés tulajdonjogára vagy bérleti jogára vonatkozóan
- A létesítmény tervrajza a komposztáló berendezés megjelölésével, az élelmiszer, valamint az állati melléktermék szállításának nyomvonalának megjelölésével. A tervrajzon szintén jelölni kell a technológiai útvonalat (pl: állati eredetű melléktermék tárolása, csomagolása, stb...)
- Kérelem, melynek tartalmaznia kell a komposzt felhasználási célját
- Szerződés a komposztanyag elszállítására engedélyes szállítóval

Remélem, hogy összefoglalóm megfelelő az Ön számára, amennyiben bármi kérdése van forduljon hozzám bizalommal.



Sikeres együttműködésünk reményében üdvözlettel:

Szabó András

Projektmenedzser - konyhai hulladék



+36 20 336 2659

andras.szabo@kevesebbhulladek.hu

www.kevesebbhulladek.hu

JRK Waste Management Hungary Kft.

Pozsony | Prága | Budapest

Székhely /Office: 1107 Budapest, Zágrábi út 1.

Mobil/Cell phone: +36 20 945 9666

Válasz:

Kedves András!

Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy kipróbálhattuk terméküket.

Alkalmazása tényleg nagyon egyszerű és hasznos végtermék keletkezett, amit akár az

önkormányzat dolgozói parkokban virágok alá kevert formában tudnak hasznosítani.

A költségvetésünkbe betervezem és fenntartónk felé jelzem ezt a lehetőséget. Szerintem is fontos a környezettudatos magatartás, a környezetünk védelme érdekében.

Tisztelettel és köszönettel: Erzsébet

Regős Zoltánné

Bölcsődevezető

3. számú Melléklet

2017. évi jogszabályváltozások összegzése, amely érint működésünket:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. törvény**

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló **2016. évi XC. törvény**

A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló **235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet**

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló **257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet**

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló **328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet**

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló **369/2013. X. 24.) Korm. rendelet**

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló **15/1998. (IV. 30.) NM rendelet**

Érintett jogszabályok

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló **415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet**

Egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló **378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet**

A bölcsődében és a mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló **462/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet**

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló **15/1998. (IV. 30.) NM rendelet**

Törvény szintű módosítások Gyvt.

Új fejezet: „Gyermekek napközbeni ellátása”.

2017. január 1-jétől a gyermekek napközbeni ellátásának formái:

1. bölcsődei ellátás

2. napközbeni gyermekfelügyelet

3. alternatív napközbeni ellátás keretében biztosítható.

A „bölcsődei ellátás” összefoglaló elnevezés, mely külön alcímet kap a fejezetben belül.

Bölcsődei ellátás típusai

Gyvt.

Bölcsődei ellátás

SNI-s gyermekek ellátása

Bölcsődei nevelési év meghatározása

Bölcsődei ellátás keretén belül ellátható gyermekek életkorának meghatározása (óvodai nevelésre nem érett gyermek, sni-s gyermek, szeptember-december között tölti be a 3. életévét)

Bölcsőde

Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, szakirányú végzettség

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

a) – ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll –

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, és

b) a védelembe vett gyermeket.

Gyvt.

2. Mini bölcsőde

Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, szakirányú végzettség

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

a) – ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll –

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, és

b) a védelembe vett gyermeket.

3. Munkahelyi bölcsőde

Szolgáltatás, foglalkoztató tartja fenn elsősorban a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei részére

Tanfolyami végzettség

Gyvt.

4. Családi bölcsőde

Saját otthonban, vagy erre a célra kialakított helyiségben

Tanfolyami végzettség

Hálózati működtetés

Napközbeni gyermekfelügyelet

Szolgáltatás

Saját otthon, vagy erre a célra kialakított helyiségben, vagy szülő, törvényes képviselő otthonában

Alternatív napközbeni ellátás



Jelenlegihez képest nem változik

Feladatok ellátásnak módja

Szakmai, módszertani feladatokat a miniszter által kijelölt szervezet fogja ellátni
Gyvt.

Ellátás tartalmát érintő változás

Minden olyan településen kötelező lesz a bölcsődei ellátás megszervezése, ahol:
arra legalább 5 gyermek napközbeni felügyeletére igény jelentkezik, vagy
a településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt

Térítési díj szabályai

Bölcsődei ellátás biztosítása esetén a térítési díj fizetésére köteles szülő, más törvényes képviselő a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § a) pont 1. és 3. alpontja szerinti **foglalkoztatója részben vagy egészben átvállalhatja a térítési díj megfizetését.**

Bölcsődében, mini bölcsődében a **védelemben vett gyermek** gondozását is térítésmentesen kell biztosítani.

Költségvetési törvény

2. Melléklet III.3. ja) Bölcsőde, mini bölcsőde 494.100 forint/fő

+Differenciált támogatás:

- SNI-s gyermek után a fajlagos összeg 150%-a

HH-s gyermek után a fajlagos összeg 105%-a

HHH-s gyermek után a fajlagos összeg 110%-a

Beíratott gyermek alapú támogatás! 

Éves osztó szám: 230 nap!

A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermek létszáma **egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot.** Az adott hónapban **valamennyi nyitvatartási napon** figyelembe vehető az a gyermek, **aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott.**

7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, **felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez** 1.508.760 forint/számított létszám/év

Költségvetési törvény

Kiegészítő szabályok 5. pont j) alpontja

ja) a bölcsődébe, mini bölcsődébe **beíratottnak az a gyermek minősül**, akit az intézménybe **felvettek, beíratottak és megjelenik a napi nyilvántartási rendszerben;**

jb) a nevelés nélküli munkanapon, valamint a nyári zárvatartás idején **az ügyeletet biztosító intézményben kell jelenteni az áthelyezett, beíratott gyermekeket** (továbbiakban: ügyeletes ellátás). Abban a hónapban, amikor a beíratott gyermek ügyeletes ellátást is igénybe vesz, - az előírt legfeljebb 10 napos hiányzási határérték szempontjából - **a beíratása szerinti és az ügyeletes intézmény szerinti hiányzási napokat egybe kell számítani.** Az ügyeletet biztosító intézményben a gyermekek létszáma **egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám 120%-át.** Az intézmény nyári zárvatartása idején a támogatás **azon beíratott gyermek után vehető igénybe, aki az adott hónapban az intézménnyel jogviszonyban állt és a napi nyilvántartási rendszerben megjelent.**



Költségvetési törvény

Amennyiben az intézmény a hónap egyetlen napján sem tart nyitva, abban az esetben támogatás arra a hónapra nem vehető igénybe.

jc) amennyiben a gyermek első alkalommal (beszoktatás első napja) jelenik meg beíratottként az intézményben és a napi nyilvántartásban, de nem egész hónapra, akkor a támogatás – az előírt legfeljebb 10 napos hiányzási határérték figyelmen kívül hagyásával - a ténylegesen igénybe vett napok száma alapján jár, feltéve, hogy ezeken a napokon a gyermek jogviszonyban is állt az intézménnyel;

jd) a napi nyilvántartási rendszerben vezetett adatoknak és a bölcsődében, mini bölcsődében rendszeresített napi jelenlét kimutatásának egyezni kell.

Korm. rendelet módosítás

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

Pedagógus életpálya kapcsán bölcsőde, mini bölcsőde szövegrész csere

IX. számú adatlapot nem kell vezetni!

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

Szövegrész cserék (bölcsőde, mini bölcsőde)

Bölcsődei pótlék!

A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt a **fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg**, melynek mértékét a 6. számú melléklet tartalmazza.

A bölcsődei pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

Korm. rendelet módosítás

A bölcsődei pótlék tekintetében **közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni**. A közalkalmazott 6. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.

- Bölcsődei dajka munkakör (A-D fizetési fokozat)!

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

Szövegrész cserék (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde)

Ha a kötelezett a bölcsődei, mini bölcsődei gondozást térítésmentesen veszi igénybe venni a védelembe vétel okán, abban az esetben az intézményvezetőnek a gyermek védelembe vételéről szóló gyámhatósági határozat másolatát be kell nyújtani

- 6. melléklet szülői nyilatkozat ingyenes étkeztetés esetén a bölcsőde, mini bölcsőde esetében a déli meleg főétkezés mellett a reggeli főétkezés és két kisétkezés vonatkozásában kérem.

Korm. rendelet módosítás

369/2013. X. 24.) Korm. rendelet

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

R

Bölcsődei ellátás esetén **naponta**, az adott napot követő munkanapon 24 óráig, azt követően kell teljesíteni, hogy a szolgáltatást az adott napon az igénybevevőnek nyújtották.

462/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet

Bölcsődei pótlék igénylésének, folyósításának szabályai önkormányzat és nem állami fenntartók részére

Első alkalommal a februári fizetésben lesz érzékelhető a plusz pótlék mértéke

CSINI megszűnése (2016. IX. 01.)

Jogutód az EMMI módszertani feladatellátás, tanfolyami képzés

NRSZH megszűnése (2017. I. 01.)

Jogutód az EMMI finanszírozási rendszerbe történő befogadás kérdésében

SZGYF jogutód szociális képzés

Bölcsődei ellátásközös szabályai NM rendelet

A bölcsődei csoportszoba hasznos alapterülete gyermekenként 3 négyzetméter.

Ha a bölcsődei nevelési év közben kerül megállapításra a gyermek sajátos nevelési igénye, abban az esetben a bölcsődei csoportlétszám legfeljebb a nevelési év végéig túlléphető.

A gyermek napi gondozási ideje legalább négy óra és legfeljebb tizenkét óra – kivéve az sni-s gyermek.

A fenntartó minden év **február 15-ig** tájékoztatja a szülőket a nyári zárva tartás rendjéről.

Ha az **óvodáskorú** gyermek (3-4 éves) **ellátása a nevelési év közben megszűnik**, abban az esetben a fenntartónak/vezetőnek tájékoztatni kell az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.

Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogram alapján történik az ellátás (10. melléklet)

Az ellátáshoz szükséges, kötelezően biztosítandó eszközöket, felszereléseket jegyzék tartalmazza (11. melléklet)

Bölcsőde, mini bölcsődeközös szabályai

Ha az ellátás felvételére a **nevelési év közben a gyermek veszélyeztetettsége miatt kerül sor, a csoportlétszám legfeljebb a nevelési év végéig 1 fővel túlléphető.**

Többcélu óvoda-bölcsőde – egy épületben - esetén **elkülönített játszórész az udvaron** a 3 éven aluli gyermekek számára

1 fő bölcsődei dajka alkalmazása, előírt tanfolyam elvégzése szükséges 2018. december 31-éig. Munkavégzését a nyitva tartási időn belül nyolcórás munkarendben kell megszervezni. Az átszorgolást, beszorgolást el kell végezni a végzettségének megfelelően.

A **napi nyitva tartási időn kívül** a gyermekek felügyeletére **ügyelet meghatározható**. Az ügyelet időtartama a napi három órát nem haladhatja meg összességében (legfeljebb 19 óráig).

Munkaruha biztosítása (kisgyermeknevelő, vezető, bölcsődei dajka, szaktanácsadó) – 12. melléklet.

Bölcsőde

Bölcsődei csoportban 12 fő, vagy 14 fő látható el

Ha sajátos nevelési igényű gyermek ellátása történik

- Egy sni-s gyermek ellátása esetén 10 fő,

- Kettő sni-s gyermek ellátása esetén 8 fő,

R

Három-hat sni-s gyermek ellátása esetén 6 fő.

Bölcsőde tervezésénél, kialakításánál, illetve átalakításánál - OTÉK, Bölcsődei szabvány (MSZ 24210).

Ügyelet – 12 fő felett 2 fő kisgyermeknevelő, egyéb esetben 1 fő kisgyermeknevelő + 1 fő bölcsődei dajka.

Napközbeni gyermekfelügyelet

Bölcsődei csoportban 7 fő látható el.

Ha sajátos nevelési igényű gyermek ellátása történik

- Egy sni-s gyermek ellátása esetén 5 fő,

Kettő vagy három sni-s gyermek ellátása esetén 3 fő.

Háromévente a módszertani szerv által kijelölt szervezet által tartott szakmai továbbképzés, sni-s gyermek ellátása esetén speciális továbbképzés.

Koordinátor alkalmazása – 5-nél kevesebb, hálózatban más munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja – tanfolyam.

Átmeneti szabályok

Bölcsődei igazgatóság, egyesített bölcsőde, magasabb vezető, valamint szaktanácsadó munkakör esetén változott a melléklet – szakirányú végzettség megléte – szakképzettnek minősül a 2016. április 1-jét megelőző vezetői megbízás, illetve ha képesítési feltételnek megfelelt előtte is a szaktanácsadó.

Bölcsődei dajkának **2018. december 31-éig kell elvégeznie** a kötelező tanfolyamot.

Többcélú, közös igazgatású **egy- vagy kétszempörtos bölcsődében vezetői megbízatása megszűnéséig önálló vezető a vezető, ha megbízására 2017. január 1-jét megelőzően került sor.**

Szakképzettnak kell tekinteni a családi bölcsődében, napközbeni gyermekfelügyelet keretében foglalkoztatott személyt, aki 2017. január 1-jét megelőzően az átalakult családi napköziben, vagy házi gyermekfelügyeletben szakképzettnak minősült.

Melléklet

Bölcsőde – többcélú, közös igazgatású intézmény esetén

az egyszempörtos bölcsődében vezetői feladatokat ellátó kisgyermeknevelő heti 2 óra

A kétszempörtos bölcsődében vezetői feladatokat ellátó kisgyermeknevelő heti 4 óra.

Bölcsődei igazgatóság, egyesített bölcsőde – fenntartó döntése alapján – intézményvezető-helyettes

Bölcsődei dajka 1 fő bölcsődei egységenként

Mini bölcsőde

- 1 fő kisgyermeknevelő – heti egy órában vezetői feladatok,

1 fő bölcsődei dajka,

önálló bölcsőde esetén intézményvezető heti 20 órában a fenntartó döntése alapján

Fejlesztések

- A GINOP-5.3.8-16 jelű felhívás tervezet társadalmi egyeztetés céljából megjelent 2016. december 23-án „Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása” címmel. A rendelkezésre álló keret 4 Mrd Ft.

R

Képzés támogatás EFOP forrás (kisgyermeknevelők, bölcsődei dajkák, pedagógus minősítésével kapcsolatos vezetői feladatok)

Módszertani feladatellátás

Kovácsné Bárány Ildikó

osztályvezető

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Népesedés- és Gyermekügyi Főosztály

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Tel.: 06-1-795-4074

e-mail: ildiko.barany@emmi.gov.hu

R

Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ

rendezvénybiztosítás 2017.

Örmester ára: 1500 Ft/fő/óra + ÁFA, de min. 50 000 Ft/alkalom +ÁFA.
rendezvényenként 2 fővel számolok.

IDŐPONT	IDŐ (ÓRA)	INTÉZMÉNY	RENDEZVÉNY NEVE	SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE (Ft)
02.25	7	Ritsmann P. Ált. Iskola	sváb bál	63 500
11. 11.	11	Ritsmann P. Ált . Iskola	Jótekonysági rendezvény és bál	63 500
február		Biat. Hagyományőrzők Egy.	Nősemler bál	63 500
05.20	7	Ifj. Fúvószenekear és Füzes Táncegy. Alap.	Ifjúsági Stammtisch bál	63 500
08.20.		Augusztus 20.	aug. 20. szobor, színpad	63 500
08. 26.	9	Fehérvári László	Fekvenyomó bajnokság	63 500
09.16.	9	Ifj. Fúvószenekear és Füzes Táncegy. Alap.	Füzes szüret	63 500
	3	JFMK	ifjúsági koncert	63 500
	3	JFMK	ifjúsági koncert	63 500
	2	JFMK	Halász Judit koncert	63 500
	9	Ifj. Fúvószenekear és Füzes Táncegy. Alap.	Füzes gála	63 500
Mind összesen				698 500

**BIATORBÁGYI POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ
EGYESÜLET
ALAPÍTVÁ: 2005**

2051 Biatorbágy, Széchenyi u. 2/1.

Telefon/fax: 06-23-311-113 / E-mail: police@biatv.hu / www.biatorbagy-bunmegelozes.hu.

NEM PÁLYÁZAT CSAK ANNAK KIVONATA!!

Tárgy: A 2017. évi pályázati támogatáskérés(kivonat

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

B i a t o r b á g y

Baross G. utca 2/a.

2051

Tisztelt Képviselő-testület!

Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni azt a támogatást, amelyet a Polgárőrség az elmúlt időszakban Önöktől kapott. A támogatásokat városunk biztonságának megőrzésére fordítottuk.

2017-ben két külön álló kiemelt, de mégis egymáshoz kapcsolódó cél eléréséhez kérjük az Önök támogatását.

I./ Az első és legfontosabb célunk a polgárőrség működésének biztosítása, azon belül pedig:

- a./ egyesületünk tulajdonában lévő gépjárművek fenntartása,
- b./ bűnmegelőzési klub működtetése,
- c./ új technikai eszközök beszerzése,
- d./ kommunikációs költségek fedezete

A fentiek megvalósításhoz kért összeg: **5.000.000,-Ft.**

II. A második 2017-ben megvalósítandó célunk egy új Dacia Duster Open gépkocsi megvásárlása, a járőrtevékenység végzéséhez.

Terveink szerint egy egyszerű felszerelésű, de biztonságos gépkocsit, egy Dacia Duster Open típusút vásárolnánk, amely rendelkezik terepjáró képességgel is. A gépkocsi motorháztetején elhelyezésre kerülne a Biatorbágy Város címere és neve. Mindkét oldalán használójának megfelelően, cserélhető „KÖRZETI MEGBIZOTT” felírat vagy „POLGÁRŐRSÉG” felírat. A hátsó ablakban „*Biatorbágy Város támogatásából vásárolva és üzemeltetve*” felírat.

A járművásárlásra kért összeg: **3.500.000,-Ft**

A fentiek alapján a 2017-ben kért támogatás teljes összege: 8.500.000,-Ft.

Biatorbágy, 2017. február „ „

Csikós Zoltán elnök

Rendelet tervezet
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének
../2017.(II.23.) számú önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben foglaltakra figyelemmel - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetésének:

költségvetési bevétele:	3.081.298.986,- Ft-ban
költségvetési kiadását:	4.563.298.987,- Ft-ban
költségvetési egyenlegét.	-1.482.000.001,- Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevétele:	3.042.708.605,- Ft-ban
működési költségvetési kiadását:	3.054.977.719,- Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét.	-12.269.114,- Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevétele:	38.590.381,- Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását:	1.508.321.268,- Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét.	-1.469.730.887,- Ft-ban

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

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 1.482.000.001,- Ft összegű költségvetési hiányát - belső finanszírozással az előző év költségvetési maradványának igénybevételeivel fedezi az Önkormányzat.

4. § (1) A képviselő-testület az átmeneti pénzügyi, likviditási problémák áthidalása érdekében 300.000.000,- Ft likvid hitelkeretet vesz igénybe. 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. Ennek felhasználására az önkormányzat likviditási helyzetének megfelelően kerülhet sor.

(2) A likvid hitelkeret esetenkénti igénybevételeinek fedezete az igénybevétel időpontját követően befolyó önkormányzati bevétel.

(3) A likvid hitelkerethez, mint naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügylethez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 10. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint nem szükséges a Kormány hozzájárulása.

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. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 70%-ot meghaladja.

(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 célszerűtlen támogatások folyósítására a kedvezményezett szervezetekkel külön testületi jóváhagyás nélkül támogatási szerződést kössön.

(11) A 2017. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai 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) Az éven belül felvett és visszafizetett likviditási hitel a közszolgáltatási alapfeladatok folyamatos működtetéséhez használható fel.

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

(15) 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 pénzügyintézetnél betétként lekötheti.

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

(17) 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.

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

(19) 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.

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

(21) 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 igényrel 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 2017. 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 „Biatorbágyért” Díj, továbbá a „Biatorbágy Városért – Életműdíj” kitüntetettje nettó 110 ezer forintos (civil szervezet esetén nettó 220 ezer forint) juttatásban részesül. Az önkormányzat valamennyi más díjainak kitüntetettjei nettó 80 ezer forintos (csoport esetén nettó 160 ezer forint) juttatásban részesülnek.

11. § A Képviselő- testület az intézményeiben dolgozók létszámát 268 főben állapítja meg.

12. § (1) A Képviselő- testület a polgármestert, alpolgármestereket, köztisztviselőket és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak 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, amelykor 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.

(7) A Képviselő- testület Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a köztisztviselői illetményalapot a Kvtv.-ben foglaltaktól eltérően külön rendeletben állapítja meg.

(8) A Képviselő- testület - a köztisztviselői illetményalap emelés figyelembevételével - az Önkormányzat szervei közül a központi bérrendezésből kimaradt Polgármesteri Hivatal személyi illetményen lévő köztisztviselői és a Városgondnokság munkavállalói részére 2017. január 1. napjától 20 %-os béremelést biztosít.

13. § Biatorbágy Város Képviselő-testülete elismeri az Önkormányzat intézményeiből nyugdíjba vonulók munkáját. Elismerésként a nyugdíjba vonulók részére az intézményben jogviszony megszakítás nélkül (egyhuzamban) eltöltött szolgálati idő alapján:

0-5 év esetén	1 havi
5-10 év esetén	2 havi
10 év fölött	3 havi alapilletményt biztosít jutalomként.

14. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési és fejlesztési céltartalékokból a 2016. évről áthúzódó kötelezettségeket teljesítse.

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

Záró rendelkezések

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

(2) A 2017. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

17. § Biatorbágy Város Önkormányzat 2017. 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 előirányzatokként
- 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 előirányzatokként
- 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 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	3 042 708 605		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	3 054 977 719
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	488 007 805		I. Személyi juttatások	1 057 656 502
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	476 936 909	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231 117 150
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	878 022 944
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 846 320	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 400 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 236 389	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalommal együtt K+12 nvtatszím)	866 781 125
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 854 200			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
1.b.	Évonások 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	11 070 696			
2.	Közhatalmi bevételek	2 450 000 000			
	Adók	2 445 000 000			
	Illetékek	0			
	Járatékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	5 000 000			
3.	Működési bevételek	68 735 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	46 578 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 670 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	7 160 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 397 000			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	40 000			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	3 890 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI-VII)	38 590 381		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII-VIII)	1 508 321 268
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	38 590 381	VI.	Beruházások	1 508 321 268
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	38 590 381	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			
	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	2 613 845 940		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 131 845 940
1.	Hitel, kölcsön felvétele pö. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 000 000	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi, irányított szervi támogatás	1 131 845 940	5.	Központi, irányított szervi támogatások folyósítása	1 131 845 940
6.	Lekötött bankbetét megszűntetése	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.	VÁLTOBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 695 144 926		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 695 144 926	

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

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 hoizzájárlás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	1 750 691 158	1 750 691 158	3 000 000	0	0	0	0	26 432 000	1 721 229 188	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	32 762 000	32 762 000	0	0	0	0	0	0	32 762 000	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	2 357 040	2 357 040	1 548 000	0	0	0	0	0	809 040	0
V. Családsegítő Központ	7 116 260	7 116 260	0	0	0	500	0	0	7 116 260	0
VI. Juhász Ferenc Művelődési Központ	134 374 270	134 374 270	14 500 000	0	0	0	0	0	119 874 270	0
Összesen:	1 927 300 728	1 927 300 728	19 048 000	0	0	500	0	26 432 000	1 881 790 758	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 a **saját bevételek**, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A feladatok részletezve az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

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		
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 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 013 973 605	0	1 380 000	8 708 000	3 997 000	14 500 000	150 000	3 042 708 605
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	476 936 909	0	0	0	0	0	0	476 936 909
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 846 320	0	0	0	0	0	0	329 846 320
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 236 389	0	0	0	0	0	0	132 236 389
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 854 200	0	0	0	0	0	0	14 854 200
	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
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 070 696	0	0	0	0	0	0	11 070 696
7.	Közhatalmi bevételek	2 450 000 000	0	0	0	0	0	0	2 450 000 000
	Adók	2 445 000 000	0	0	0	0	0	0	2 445 000 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járadékok	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	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
8.	Működési bevételek	40 000 000	0	1 380 000	8 708 000	3 997 000	14 500 000	150 000	68 735 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	0	1 380 000	1 548 000	2 600 000	900 000	150 000	46 578 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	9 670 000	0	9 670 000
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	7 160 000	0	0	0	7 160 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	1 397 000	0	0	1 397 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	3 890 000	0	3 890 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000	0	0	0	0	0	0	35 966 000
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000	0	0	0	0	0	0	35 966 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 590 381	0	0	0	0	0	0	38 590 381
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	38 590 381	0	0	0	0	0	0	38 590 381
	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	38 590 381	0	0	0	0	0	0	38 590 381
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 482 000 000	359 025 450	428 456 450	113 679 200	72 511 240	119 874 270	38 299 330	2 613 845 940
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 000 000	0	0	0	0	0	0	1 482 000 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	359 025 450	428 456 450	113 679 200	72 511 240	119 874 270	38 299 330	1 131 845 940
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	4 534 563 986	359 025 450	429 836 450	122 387 200	76 508 240	134 374 270	38 449 330	5 695 144 926
		4 534 563 986	359 025 450	429 836 450	122 387 200	76 508 240	134 374 270	38 449 330	5 695 144 926
		0	0	0	0	0	0	0	0

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 013 973 605	0	1 380 000	8 708 000	3 997 000	14 500 000	150 000	3 042 708 605
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	476 936 909	0	0	0	0	0	0	476 936 909
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 846 320	0	0	0	0	0	0	329 846 320
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 236 389	0	0	0	0	0	0	132 236 389
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 854 200	0	0	0	0	0	0	14 854 200
	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
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 070 696	0	0	0	0	0	0	11 070 696
7.	Közhatalmi bevételek	2 450 000 000	0	0	0	0	0	0	2 450 000 000
	Adók	2 445 000 000	0	0	0	0	0	0	2 445 000 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járadékok	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	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
8.	Működési bevételek	40 000 000	0	1 380 000	8 708 000	3 997 000	14 500 000	150 000	68 735 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	0	1 380 000	1 548 000	2 600 000	900 000	150 000	46 578 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	9 670 000	0	9 670 000
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	7 160 000	0	0	0	7 160 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	1 397 000	0	0	1 397 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	3 890 000	0	3 890 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000	0	0	0	0	0	0	35 966 000
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000	0	0	0	0	0	0	35 966 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 590 381	0	0	0	0	0	0	38 590 381
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	38 590 381	0	0	0	0	0	0	38 590 381
	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	38 590 381	0	0	0	0	0	0	38 590 381
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 482 000 000	359 025 450	428 456 450	113 679 200	72 511 240	119 874 270	38 299 330	2 613 845 940
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 000 000	0	0	0	0	0	0	1 482 000 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	359 025 450	428 456 450	113 679 200	72 511 240	119 874 270	38 299 330	1 131 845 940
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	4 534 563 986	359 025 450	429 836 450	122 387 200	76 508 240	134 374 270	38 449 330	5 695 144 926
		4 534 563 986	359 025 450	429 836 450	122 387 200	76 508 240	134 374 270	38 449 330	5 695 144 926
		0	0	0	0	0	0	0	0

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Júnasz Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	1 902 359 679	359 025 450	429 836 450	120 996 550	76 508 240	129 580 020	36 671 330	3 054 977 719
1.	Személyi juttatások	295 500 000	254 101 500	323 321 000	72 127 000	48 116 000	44 576 000	19 915 000	1 057 656 500
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 442 720	55 902 330	71 130 620	15 867 940	10 585 520	9 806 720	4 381 300	231 117 150
3.	Dologi kiadások	655 235 834	49 021 620	35 384 830	33 001 610	17 806 720	75 197 300	12 375 030	878 022 944
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 400 000	0	0	0	0	0	0	21 400 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	866 781 125	0	0	0	0	0	0	866 781 125
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 500 358 368	0	0	1 390 650	0	4 794 250	1 778 000	1 508 321 268
1.	Beruházások	1 500 358 368	0	0	1 390 650	0	4 794 250	1 778 000	1 508 321 268
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 131 845 940	0	0	0	0	0	0	1 131 845 940
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 szervi támogatások folyósítása	1 131 845 940	0	0	0	0	0	0	1 131 845 940
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	4 534 563 986	359 025 450	429 836 450	122 387 200	76 508 240	134 374 270	38 449 330	5 695 144 926

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Junasz Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Mindösszesen
I.	Beruházások	0	1 500 358 368	0	0	800	4 794 250	1 778 000	1 505 153 418
1.	Immateriális javak vásárlása	0	1 500 358 368	0	0	800	768 350	310 000	1 501 127 518
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	1 019 810	1 140 000	1 019 810
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	3 006 090	328 000	3 006 090
						0			
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0		0
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0		0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0		0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0	1 500 358 368	0	0	800	4 794 250	1 778 000	1 505 153 418

A felhalmozási kiadások tételiesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Biatorbágy mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 131 845 940	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	1 131 845 940	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	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 tökerész 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	1 131 845 940	0	0	0	0	0	0

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	200 000 000
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000 000
3.	Céltartalékok	69 000 000
	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	49 000 000
	<i>Könyvtár bútorbeszerzés</i>	2 500 000
	<i>Pályázati önerő alap</i>	46 500 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	20 000 000
	<i>Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben</i>	10 000 000
	<i>Köznevelési pályázat</i>	10 000 000
	<i>köznevelési pályázatból már lekötött rész</i>	
	Önkormányzat tartaléka összesen	309 000 000

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 054 977 719
Személyi juttatások	1 057 656 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	231 117 150
Dologi kiadások	878 022 944
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 400 000
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	866 781 125
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 508 321 268
Beruházások	1 508 321 268
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	1 131 845 940
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	1 131 845 940
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	5 695 144 926

BIATORBÁGY VÁROS 2017. 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 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 névelési egészségügyi gondozás	8 fő
96015	Gyermekek nevelési intézményekben	10,5 fő
Önkormányzat összesen		60,5 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	37 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		47 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	33,5 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 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 Működtetése	1 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	Műzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	1 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	2 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	7,5 fő technikai
Juhász Ferenc Művelődési Központ összesen		11,5 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	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs	1 fő
Összesen		6 fő

eFt

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	47 314 442	47 314 442	780 814 442	47 314 442	291 814 442	47 314 442	47 314 442	47 314 442	912 055 942	56 305 942	56 345 942	672 595 962	3 053 819 321
	1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	40 667 300	488 007 605
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	39 744 742	476 936 909
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	27 487 193	329 846 320
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	11 019 699	132 236 389
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	1 237 850	14 854 200
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	922 558	922 558	922 558	922 558	922 558	922 558	922 558	922 558	922 558	922 558	922 558	922 558	11 070 696
	2. Közhatalmi bevételek	0	0	733 500 000	0	244 500 000	0	0	0	855 750 000	0	0	616 250 000	2 450 000 000
	Adók	0	0	733 500 000	0	244 500 000	0	0	0	855 750 000	0	0	611 250 000	2 445 000 000
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
	3. Működési bevételek	5 724 583	5 724 583	5 724 583	5 724 583	5 724 583	5 724 583	5 724 583	5 724 583	5 724 583	5 724 583	5 764 583	5 764 603	68 775 020
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	3 881 500	46 578 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	805 833	805 833	805 833	805 833	805 833	805 833	805 833	805 833	805 833	805 833	805 833	805 833	9 670 000
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	596 667	636 667	636 667	7 240 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	116 417	1 397 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	3 890 000
	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	8 991 500	8 991 500	8 991 500	8 991 500	35 966 000
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	8 991 500	8 991 500	8 991 500	8 991 500	35 966 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 590 381	0	38 590 381
	1. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése													

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>													0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>													0
	<i>Részesedések értékesítése</i>													0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>													0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 590 381	0	38 590 381
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>													
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>													0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>											38 590 381		38 590 381
	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	206 709 779	2 602 735 224
	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi irányítószervi támogatás	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	217 820 495	206 709 779	2 602 735 224
	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VALTOBEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	265 134 937	265 134 937	998 634 937	265 134 937	509 634 937	265 134 937	265 134 937	265 134 937	1 129 876 437	274 126 437	312 756 818	879 305 741	5 695 144 926
I.	Működési költségvetési kiadások	254 581 477	254 581 477	254 581 477	254 581 477	254 581 477	254 581 477	254 581 477	254 581 477	254 581 477	254 581 477	254 581 477	254 572 478	3 054 968 720
	Személyi juttatások	88 138 042	88 138 042	88 138 042	88 138 042	88 138 042	88 138 042	88 138 042	88 138 042	88 138 042	88 138 042	88 138 042	88 138 042	1 057 656 500
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 259 763	19 259 763	19 259 763	19 259 763	19 259 763	19 259 763	19 259 763	19 259 763	19 259 763	19 259 763	19 259 763	19 259 763	231 117 150
	Dologi kiadások	73 168 579	73 168 579	73 168 579	73 168 579	73 168 579	73 168 579	73 168 579	73 168 579	73 168 579	73 168 579	73 168 579	73 168 579	878 022 944
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	1 783 333	21 400 000
	Egyéb működési célú kiadások (tartalekokkal együtt K512 rovat szám)	72 231 760	72 231 760	72 231 760	72 231 760	72 231 760	72 231 760	72 231 760	72 231 760	72 231 760	72 231 760	72 231 760	72 222 761	866 772 126
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 000	10 000	10 000	380 902	301 566 073	301 566 073	301 566 073	602 511 141	0	0	306 003	306 003	1 508 312 268
	1. Beruházások	90 000	10 000	10 000	380 902	301 566 073	301 566 073	301 566 073	602 511 141	0	0	306 003	306 003	1 508 312 268
	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	1 131 845 940
	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	94 320 495	1 131 845 940
	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													0
	2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													0
	3. Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	348 991 972	348 911 972	348 911 972	349 282 874	650 468 045	650 468 045	650 468 045	951 413 113	348 901 972	348 901 972	349 207 975	349 198 976	5 695 144 926

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai		76 654 000
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		50 350 000
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	45 500 000
	<i>Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:</i>	0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárművelődési és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	5. Biatorbágyi Népdalkör	
	6. Pászti Miklós Vegyeskar	
	7. Szakály Mátyás Férfikórus	
	8. Biatorbágyi Fúvószenekar	
	9. Fűzes Néptáncgyűttes	
	Egyéb támogatások	4 850 000
	1. <i>Nagydobronyi település támogatása</i>	1 350 000
	2. Pászti Miklós Vegyeskórus utazás támogatás	3 500 000
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		9 878 000
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 128 000
	2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	
	3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	1 347 000
	4. Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	328 000
	5. Biai Református Egyház - iskola úszásoktatás	575 000
	6. Torbágyi Katolikus Egyházközség oltár restaurálás	3 500 000
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések		2 805 000
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	2 805 000
4. Egyéb köznevelési, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok		13 621 000
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	4 200 000
	2. Tájékozódási futás támogatása	5 019 000
	3. Ifjúságpolitikai program	850 000
	<i>Pályorientációs programok -folytatás</i>	200 000
	<i>Családi életre nevelés program folytatása</i>	150 000
	<i>ETNA</i>	500 000
	4. Helyi Értéktár Bizottság	1 980 000
	<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja</i>	1 980 000
	<i>Működési-, és programköltségek</i>	0
	5. Viadukt SE. Sportpálya világítás pályázat önerő támogatás	1 572 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		25 895 000
1. Önkormányzati rendezvények		25 895 000
	1. Koszorúzások	100 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	17 950 000
	<i>Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai</i>	1 000 000
	<i>Cseres Tibor szavalóverseny</i>	800 000
	<i>Corvin Mátyás Napok</i>	150 000
	<i>Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia</i>	1 000 000
	<i>Városünnep</i>	15 000 000
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	1 000 000
	<i>Testületi és hivatali karácsony</i>	800 000
	<i>Polgármesteri Évértékelő</i>	200 000
	4. Biatorbágy Jó hírneve keret	1 150 000
	<i>Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása</i>	350 000
	<i>Zarándokút mozgalom</i>	300 000
	<i>Vöröskereszt támogatása</i>	500 000
	5. Tanévindító szakmai konferencia	200 000
	6. Pünkösdi pincenapok	300 000
	7. Szent István napi focikupa	150 000
	8. Fotóklub kiállítás és kiadvány rendelés	500 000
	9. Zene másként	500 000
	10. Angyalfia vásár	500 000
	11. "Örülünk hogy megszületett!"	100 000
	12. Pászti Miklós Művészeti Iskola 25 éves évforduló	750 000
	13. Művelődési Ház 25 éves évforduló	500 000
	14. Reformáció 500 éve	250 000
	15. 20 éves a Nyugdíjas klub	100 000
	16. Népművelők Napja	255 000
	17. Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja	45 000

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	18.	Magyar Védőnők napja	30 000
	19.	Szépkorúak köszöntése	150 000
	20.	85 éven felüliek köszöntése	15 000
	21.	Juhász Ferenc emlékének ápolása	1 350 000
		Szoborátadás átadó ünnepség	500 000
		Juhász Ferenc alkotói pályázat	450 000
		Művelődési Központ névadó ünnepség	400 000
III.	Település üzemeltetési feladatok		29 424 000
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		29 424 000
	1.	Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	2.	Civil összefogás alap	2 000 000
	3.	Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	2 500 000
	4.	Városrendezési tervek készítése	20 000 000
		Településrendezési eszközök felülvizsgálata (bevétel TRSZ-ből)	10 000 000
		Településképi rendelet és településképi kézikönyv készítése	10 000 000
	5.	Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	4 924 000
		Városmagterületi sétány, közterületek rendezése, szoborpark tanul	1 800 000
		Torházi temető és ravatalozó tervezése (tanulmányterv)	1 524 000
		Biai katolikus temető bővítésének tanulmányterve	1 600 000
2.	Egyéb feladatok		0
IV.	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		3 600 000
	1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V.	Igazgatási feladatok		8 871 000
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		8 871 000
	1.	Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	3 233 000
	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.	BŐT - Közterület felügyelet hozzájárulás	4 800 000
2.	Egészséges Biatorbágyért Program		8 900 000
		Felhasználható szabad keret	6 185 000
		Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	
		EBKE programja	
		- Klubok szervezése	
		- Egészségnap	0
		- Szűrővizsgálatok szervezése	0
		Egészségügyi koordinátor	2 100 000
		Elsősegélynyújtó tanfolyam	140 000
		Lisztérzékenység szűrése	475 000
3.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		5 130 000
	1.	Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	5 000 000
	3.	Családok átmeneti otthona	130 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások		7 600 000
		Fogorvosi ügyelet	2 000 000
		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
		Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	3 300 000
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		111 423 158
	1.	Városfejlesztő Kft. támogatása	3 600 000
	2.	Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	52 834 158
	3.	Média Nonprofit Kft. Támogatása	54 989 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:			233 063 158

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	5 500 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	2 500 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	2 100 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	900 000
II.	TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIALIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	6 700 000
107060	Tűzelő támogatás	450 000
107060	Hátralekkelési támogatás	250 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	3 500 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETEBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	9 200 000
	Köztetetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	500 000
107060	Köztetetés	500 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	3 800 000
107060	Lakhatási támogatás	700 000
107060	Gyógyszertámogatás	500 000
107060	Ápolási támogatás	2 600 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	4 900 000
107060	Gyermekezületési támogatás	2 200 000
107060	Szociális tábor	1 200 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)	1 500 000
	Vis maior támogatás	800 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	21 400 000

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

bevételek és kiadások gördülő tervezése					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Működési célú bevételek					
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	488 007 605	512 407 985	538 028 385	564 929 804
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	476 936 909	500 783 754	525 822 942	552 114 089
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	329 846 320	346 338 636	363 655 568	381 838 346
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	132 236 389	138 848 208	145 790 619	153 080 150
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	14 854 200	15 596 910	16 376 756	17 195 593
	<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	11 070 696	11 624 231	12 205 442	12 815 714
2.	Közhatalmi bevételek	2 450 000 000	2 572 500 000	2 701 125 000	2 836 181 250
	<i>Adók</i>	2 445 000 000	2 567 250 000	2 695 612 500	2 830 393 125
	<i>Illetek</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>	5 000 000	5 250 000	5 512 500	5 788 125
3.	Működési bevételek	68 735 000	69 078 675	69 424 068	69 771 189
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	46 578 000	46 810 890	47 044 944	47 280 169
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	9 670 000	9 718 350	9 766 942	9 815 776
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	7 160 000	7 195 800	7 231 779	7 267 938
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	1 397 000	1 403 985	1 411 005	1 418 060
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	40 000	40 200	40 401	40 603
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	3 890 000	3 909 450	3 928 997	3 948 642
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000	0	0	0
	<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>	35 966 000	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	3 042 708 605	3 153 986 660	3 308 577 453	3 470 882 242
Működési célú kiadások					
	<i>Személyi juttatások</i>	1 057 656 500	1 057 656 500	1 057 656 500	1 057 656 500
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	231 117 150	231 117 150	231 117 150	231 117 150
	<i>Dologi kiadások</i>	878 022 944	878 022 944	878 022 944	878 022 944
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	21 400 000	22 470 000	23 593 500	24 773 175
	<i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)</i>	866 781 125	910 120 181	955 626 190	1 003 407 500
	Működési célú kiadások összesen	3 054 977 719	3 099 386 775	3 146 016 284	3 194 977 269
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Felhalmozási célú bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	38 590 381	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	38 590 381			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	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			
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0			
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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			
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	38 590 381	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások					
	<i>Beruházások</i>	1 508 321 268	54 599 885	162 561 169	275 904 974
	<i>Felújítások</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0			
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 508 321 268	54 599 885	162 561 169	275 904 974
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS					
	Működési finanszírozásból származó bevételek	2 613 845 940	1 188 438 237	1 247 860 149	1 310 253 156
	Működési finanszírozásból származó kiadások	1 131 845 940	1 188 438 237	1 247 860 149	1 310 253 156
	Működési finanszírozás összesen:	1 482 000 000	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:	5 695 144 926	4 342 424 897	4 556 437 602	4 781 135 399
	Önkormányzat kiadásai összesen:	5 695 144 926	4 342 424 897	4 556 437 602	4 781 135 399

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
1.	Helyi adók	2 445 000 000	2 689 500 000	2 958 450 000	3 254 295 000	3 579 724 500	3 937 696 950	4 331 466 645
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)	2 445 000 000	2 689 500 000	2 958 450 000	3 254 295 000	3 579 724 500	3 937 696 950	4 331 466 645
9.	Saját bevételek 50%-a	1 222 500 000	1 344 750 000	1 479 225 000	1 627 147 500	1 789 862 250	1 968 848 475	2 165 733 323
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.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása							
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása							
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
22.	Adott váltó							
23.	Pénzügyi lízing							
24.	Halasztott fizetés							
25.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség							
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 222 500 000	1 344 750 000	1 479 225 000	1 627 147 500	1 789 862 250	1 968 848 475	2 165 733 323

BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

	Bevételek	2015. tény	2016. várható tény	2017. terv		Kiadások	2015. tény	2016. várható tény	2017. terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	3 128 914 000	3 252 246 413	3 042 708 605		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 106 423 000	2 423 994 570	3 054 977 719
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	521 162 000	559 125 765	488 007 605	I.	Személyi juttatások	807 536 000	878 643 196	1 057 656 500
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	466 362 000	498 909 482	476 936 909	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 031 000	249 620 153	231 117 150
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	943 000	712 089	0	III.	Dologi kiadások	927 361 000	1 033 094 725	878 022 944
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	303 411 000	329 509 800	329 846 320	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 674 000	28 231 103	21 400 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	134 615 000	142 217 663	132 236 389	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	121 821 000	234 405 393	866 781 125
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 164 000	14 830 285	14 854 200					0
	Működési célú központosított előirányzatok	12 229 000	7 367 778	0					0
	Elszámolásból származó bevételek		4 271 867	0					0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0					0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		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	54 800 000	60 216 283	11 070 696					0
2.	Közhatalmi bevételek	2 440 574 000	2 451 719 545	2 450 000 000					0
	Adók	2 415 289 000	2 444 691 941	2 445 000 000					0
	Illetékek			0					0
	Járukékok			0					0
	Hozzájárulások			0					0
	Bírságok			0					0
	Díjak			0					0
	Más fizetési kötelezettségek	25 285 000	7 027 604	5 000 000					0
3.	Működési bevételek	167 178 000	241 401 103	68 735 000					0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0					0
	Szolgáltatások ellenértéke	31 252 000	33 611 049	46 578 000					0
	Közvetített szolgáltatások értéke	23 407 000	18 981 824	9 670 000					0
	Tulajdonosi bevételek	91 000	13 169	0					0
	Ellátási díjak	63 881 000	63 632 421	7 160 000					0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 652 000	19 936 585	1 397 000					0
	Általános forgalmi adó visszatérítése			0					0
	Kamatbevételek	11 500 000	10 671 622	40 000					0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		80 423 054	0					0
	Egyéb működési bevételek	15 395 000	14 131 379	3 890 000					0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	35 966 000					0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0					0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0					0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		35 966 000					0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	416 172 000	52 789 856	38 590 381		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	585 168 000	890 649 796	1 508 321 268
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	366 034 000	30 020 624	38 590 381	VI.	Beruházások	263 766 000	362 412 785	1 508 321 268
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	54 908 000	556 000	38 590 381	VII.	Felújítások	209 845 000	241 333 011	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	111 557 000	286 904 000	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0					0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0					0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	311 126 000	29 464 624	0					0
2.	Felhalmozási bevételek	444 000	12 300 000	0					0
	Immateriális javak értékesítése		0	0					0
	Ingatlanok értékesítése		7 200 000	0					0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	444 000		0					0
	Részesedések értékesítése			0					0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		5 100 000	0					0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 694 000	10 469 232	0					0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0					0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	47 311 000	7 088 232	0					0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 383 000	3 381 000	0					0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	9 639 030 000	11 918 025 789	2 613 845 940		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	8 882 996 000	10 908 805 322	1 131 845 940
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	754 819 000	1 610 649 022	1 482 000 000	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 659 000	11 230 886	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 444 000	12 659 441	
5.	Központi irányítószervi támogatás	816 552 000	936 145 881	1 131 845 940	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	816 552 000	936 145 881	1 131 845 940
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	8 055 000 000	9 360 000 000	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	8 055 000 000	9 960 000 000	
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	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					0		
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 184 116 000	15 223 062 058	5 695 144 926		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 882 996 000	14 223 449 688	5 695 144 926

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	kezeségvállalás	
		Összege	Futamideje
	Összesen		

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		840 000 000	0	0	0	0	0	0	840 000 000
Jégcsarnok építés	2016	285 000 000	0	0	0	0	0	0	285 000 000
Új óvoda építése	2016.	450 000 000	0	0	0	0	0	0	450 000 000
Oktatási célú telekvásárlás	2012.	105 000 000	0	0	0	0	0	0	105 000 000
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)									
Önkormányzat összesen (1+2+3)		840 000 000	0	0	0	0	0	0	840 000 000

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

						<i>Ft</i>
Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege			Lebonyolítás éve
			Önrész	EU-s támogatás		
4. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012	Funkcióbővítő rehabilitáció	7 000 000	7 000 000	0		pénzügyi lezárásra vár

BIATORBÁGY VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Közvetett 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	2 051 000 000	59 000 000
- építményadó	582 000 000	50 000 000
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után	1 469 000 000	9 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	16 766 000	13 266 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 260 000	1 260 000
Egyéb kedvezmény	540 000	540 000
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	2 069 566 000	74 066 000

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	2 051 000 000	59 000 000
- <i>építményadó</i>	582 000 000	50 000 000
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>	1 469 000 000	9 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	2 051 000 000	59 000 000

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	3 013 973 605	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 902 359 679
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	488 007 605	I. Személyi juttatások	295 500 000
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	476 936 909	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 442 720
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	655 235 834
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 846 320	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 400 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 236 389	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	866 781 125
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 854 200		
	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	11 070 696		
2.	Közhatalmi bevételek	2 450 000 000		
	Adók	2 445 000 000		
	Illetékek	0		
	Járadékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	5 000 000		
3.	Működési bevételek	40 000 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Elátási 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	35 966 000		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	38 590 381	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 500 358 368
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	1 500 358 368
	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	38 590 381		
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	38 590 381		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 590 381		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 482 000 000	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 131 845 940
1.	Hitel, kölcsön felvétele pö. Vállalkozásoktól	0	1. Hitelek, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Eltűző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 000 000	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószerv támogatás	0	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 131 845 940
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		1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		3. Külföldi értékpapírok beváltása	
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		6.	
7.	VALTÓBEVÉTELEK		7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 534 563 986	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 534 563 986

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetés	294 978 190	294 978 190	0	0	0	38 590 381	35 966 000	0	100 000 000	120 421 809	0
Közművek kialakítása és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztisztaságról való gondoskodás	19 812 000	19 812 000	0	0	0	0	0	0	0	19 812 000	0
Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	65 589 150	65 589 150	0	0	0	0	0	0	50 000 000	15 589 150	0
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	32 253 684	32 253 684	0	0	0	0	0	0	0	32 253 684	0
Község-város gazdálkodás	177 323 357	177 323 357	0	0	0	38 590 381	35 966 000	0	50 000 000	52 766 976	0
Közütemek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi alapellátás	21 901 950	21 901 950	0	0	0	0	0	0	0	21 901 950	0
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	13 100 000	13 100 000	0	0	0	0	0	0	0	13 100 000	0
Lakás-és helyiséggazdálkodás	5 920 960	5 920 960	0	0	0	0	0	0	0	5 920 960	0
A területén hajléktalan személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalan válság megelőzésének biztosítása	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
Vízgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Katasztrófavédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	2 246 630	2 246 630	0	0	0	0	0	0	0	2 246 630	0
A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétévi árusítás lehetőségét is	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
Nemzetiségi ügyek	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
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékgazdálkodás	6 324 600	6 324 600	0	0	0	0	0	0	0	6 324 600	0
Általános közszolgáltatások	649 525 338	649 525 338	0	0	0	0	0	0	600 000 000	49 525 338	0
Vízkezelés szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi közétkeztetés biztosítása	216 101 360	216 101 360	0	40 000 000	0	0	0	0	0	176 101 360	0
Intézmény finanszírozás	1 131 845 940	1 131 845 940	0	0	0	0	0	0	755 568 000	376 277 940	0
Önkormányzati jogalkotás / 1 kötelező bizottság	441 927 860	441 927 860	0	0	0	0	0	0	0	441 927 860	0
Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	2 783 872 828	2 783 872 828	0	40 000 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	1 213 748 447	0

Az Mötv. a 11 /-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzak:

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

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötelezettséggel - 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 kötelezettséggel járó, vagy felhasználási kötelezettség 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.

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 Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Védőnői Szolgálat	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30	0
Anyatejes világnap	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30	0
II. Segélyek	8 300 000	8 300 000	0	0	0	0	0	0	8 300 000	0
Ápolási díj méltányossági alapon	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0
Gyermekszületési támogatás	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0
III. Önkormányzat összesen	1 742 361 158	1 742 361 158	3 000 000	0	0	0	0	26 432 000	1 712 929 158	0
iskolaj	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
gyermekétkeztetés önkormányzati része	1 356 700 000	1 356 700 000	0	0	0	0	0	0	1 356 700 000	0
virágosítás	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0
alapítványok, egyesületek támogatása	50 350 000	50 350 000	0	0	0	0	0	0	50 350 000	0
önkormányzati díjak, kitüntetések	2 805 000	2 805 000	0	0	0	0	0	0	2 805 000	0
Bursa Hungarica	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0
Tájház működés támogatás	5 019 000	5 019 000	0	0	0	0	0	0	5 019 000	0
Ifjúságpolitikai program	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0
Helyi Értéktár Bizottság	1 980 000	1 980 000	0	0	0	0	0	0	1 980 000	0
Torbágyi Katolikus Egyházközség oltárrestaurálás támogatás	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0
Viadukt SE. Sportpálya világítási pályázat önerő támogatás	1 572 000	1 572 000	0	0	0	0	0	0	1 572 000	0
Testvérvárosi és határon túli kapcsolatok rendezvények	17 950 000	17 950 000	0	0	0	0	0	0	17 950 000	0
Önkormányzati rendezvények	8 095 000	8 095 000	0	0	0	0	0	0	8 095 000	0
Biatorbágy Jó hírveve keret	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	29 424 000	29 424 000	0	0	0	0	0	0	29 424 000	0
Egészséges Biatorbágyért program	8 900 000	8 900 000	0	0	0	0	0	0	8 900 000	0
Közbiztonsági feladatok támogatása	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0
Fogorvosi ügyelet	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0
Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsönny nyújtása	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
Szociális kölcsön	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0
Átmeneti szállás biztosítása	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0
SNI gyermekek iskolába szállítása	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0
Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0
Biatorbágyi Média Nonprofit Kft.	54 989 000	54 989 000	0	0	0	0	0	0	54 989 000	0
Viadukt Nonprofit Sport Kft.	52 834 158	52 834 158	0	0	0	0	0	0	52 834 158	0
Üdülő szálláshely	10 801 000	10 801 000	3 000 000	0	0	0	0	0	7 801 000	0
Önkormányzati jogalkotás	25 444 000	25 444 000	0	0	0	0	0	0	25 444 000	0
Ügyelet működtetése	23 760 000	23 760 000	0	0	0	0	0	0	23 760 000	0
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012 elmaradt munkái	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0
Kolozsvári úti sportpálya kis műfüves pálya körüli hálómagasítás	660 000	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0
Műfüves sportpálya labдавédő háló megerősítés - statikai szakvélemény	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0
Iharos pálya világítás fejlesztés - műszaki ellenőr költsége	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0
Ny. II. lakópark játszótér és sportpálya tervezés	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Ny. II. lakópark futópálya építés	8 890 000	8 890 000	0	0	0	0	0	0	8 890 000	0
Jégszarnok építés	25 447 000	25 447 000	0	0	0	0	0	25 447 000	0	0
Iharosi tábor koncepció terv	985 000	985 000	0	0	0	0	0	985 000	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	1 750 691 158	1 750 691 158	3 000 000	0	0	0	0	26 432 000	1 721 229 188	0

Az Mötv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a **saját 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.

/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásoként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 013 973 605
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	476 936 909
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	329 846 320
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 236 389
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 854 200
	Működési célú központosított előirányzatok	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	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	11 070 696
7.	Közhatalmi bevételek	2 450 000 000
	Adók	2 445 000 000
	Illetékek	0
	Járadékok	0
	Hozzájárulások	0
	Bírságok	0
	Díjak	0
	Más fizetési kötelezettségek	5 000 000
8.	Működési bevételek	40 000 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000
	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
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	35 966 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	38 590 381
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	38 590 381
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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	38 590 381
2.	Felhalmozási bevételek	0
	Immateriális javak értékesítése	0
	Ingatlanok értékesítése	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0

/2017. (II.24.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összesen
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések 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 FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1482000000
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 482 000 000
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	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		4 534 563 986

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	1 902 359 679
1.	Személyi juttatások	295 500 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 442 720
3.	Dologi kiadások	655 235 834
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 400 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	866 781 125
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 500 358 368
1.	Beruházások	1 500 358 368
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 131 845 940
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre</i>	0
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
7.	Kincstárjegyek beváltása	0
8.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0
9.	Belföldi kötvények beváltása	0
10.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
11.	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
14.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 131 845 940
15.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
16.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
17.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
18.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
19.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
VI.	Váltókiadások	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 534 563 986

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	1 431 728 368
1.	EU- támogatásos programok	7 000 000
	KMOP-5.2. 1/B-09-2f-2010-0012 elmaradt munkái	7 000 000
2.	Egyéb beruházások	1 424 728 368
	Kiemelt önkormányzati projektek:	
2.1.	B típusú tornaterem építése	50 090 000
	Sportcsarnok építés egyéb költségei	50 000 000
	Sportcsarnok területének megosztása	90 000
2.2.	TSZ szárny felújítás	451 137 000
	TSZ szárny felújítás önrész	380 502 000
	Sándor kastély kiviteli terv módosítás	1 715 000
	Sándor kastély TSZ szárny belső udvar kiviteli tervezése	2 200 000
	Sándor kastély TSZ szárny belső udvar kivitelezése	7 000 000
	TSZ szárny felújítás pótmunkái	50 000 000
	Ideiglenes konténer termék bontása, terület rendezése	3 500 000
	Ivóvíz bekötés tervezése	220 000
	Ivóvíz bekötés kivitelezése	3 000 000
	Elektromos hálózat bővítése	3 000 000
2.3.	Jégcsarnok építés	25 447 000
	Jégcsarnok építés egyéb költségei	15 000 000
	Jégcsarnok területének erdőművelésből való kivonása, csereerdősítés	8 000 000
	Jégcsarnok területének megosztása	2 000 000
	Változási vázrajzok	447 000
2.4.	Szennyvíz tisztító telep bővítése	140 209 000
	Szennyvíztelep építés, bővítés	140 209 000
2.5.	Új óvoda építés	40 647 700
	Új óvoda hasznosítási terv - pénzügyi teljesítés	647 700
	Új óvoda kivitelezés megkezdési munkálatai	40 000 000
2.6.	Ingatlan vásárlások	56 100 000
	Meggyfa u. 27.	38 100 000
	Óvoda telek vételár	18 000 000
2.7.	Iskolákra tervezett beruházások	23 499 477
2.7.1.	Szily kastély - új feladat	23 499 477
	Szily kastély nyugati alagsor statikai megerősítés és tanterem kialakítás	23 499 477
2.8.	Utak, csomópontok, támfalak	260 002 821
2.8.1.	Áthúzóóó feladatok	84 502 821
	CBA körforgalom, Gutti Országút felőli ágának megnyitásának tervezése	826 000
	Kálvin tér forgalmi rendjének felülvizsgálata, tanulmányterv készítése	1 118 000
	Kölcsey u. útfelújítás vízelvezetéssel - tervezés	1 300 000
	Patak utca útfelújítása vízelvezetéssel - tervezés	1 900 000
	Csokonai u. 6. (hrsz 419) támfal statikai megerősítése -tervezés	242 570
	Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építés - pénzügyi teljesítés	55 156 659
	Turista út utépítés - pénzügyi teljesítés	19 014 343
	Turista út vízelvezetés - pénzügyi teljesítés	2 570 249
	Orgona, Raktár u. csapadékvíz elvezetés tervezés	1 655 000
	Viadukt híd körforgalom öntözőrendszer	720 000
2.8.2.	Új feladatok	175 500 000
	Határ utca - Domb utca felújítás-tervezés, kivitelezés	19 000 000
	Orgona-Raktár utcák utépítése csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás fejlesztéssel - kivitelezés	145 000 000
	Ipar u. 11. sz. előtt csapadékvíz probléma megoldása szegélyezéssel	2 000 000
	Forgalomba helyezési eljárások díjai	1 500 000
	Műszaki ellenőri feladatok - út, járda, parkoló építés	5 000 000
	Építési engedélyezési eljárások díjai	3 000 000
2.9.	Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók	52 140 000
2.9.1.	Áthúzóóó feladatok	6 140 000
	Kolozsvári utca és Szabadság út több helyszínén járda tervezése	1 150 000
	Dózsa Gy. U. járda út-, és csapadékvíz elvezetés tervezése	1 130 000
	Parkoló tervezés - Vasút utca kétoldali parkoló kialakítás tervezése, valamint gyalogos átkelőheyl kialakítása	1 473 000
	Parkoló tervezés - Skate park környezetében Ybl Miklós sétány felőli oldalon valamint a Táncsics utca felől	749 000
	Biai katolikus temető két oldalán parkolóhely kialakítása, valamint Kamilla utca (Bajcsy-Rezeda utca között) vízelvezetési terv készítése	1 638 000
2.9.2.	Új feladatok	46 000 000
	Egyéb járdaépítési keretösszeg	30 000 000
	Dózsa G. út - Pátyi út csp. Gyalogátkelőhely kialakítás, járdaépítés, hídfelújítás kivitelezése	16 000 000
2.10.	Hidak	2 581 000
2.10.1.	Áthúzóóó feladatok	2 581 000
	Viadukt járólemez felújítása	1 200 000
	Viadukt hídfő szigetelés	635 000
	Csermely köz és Kutyahegyi hidak korlát felújítása	746 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
2.11.	Iharosi tábor	985 000
2.11.1.	Áthúzóó feladatok	985 000
	Iharosi tábor koncepcióterv	985 000
2.12.	Sportpályák	17 776 000
2.12.1.	Testületi döntések	150 000
276/2016. (XII.14.)	Iharos pálya világosítás fejlesztés - műszaki ellenőr költsége	150 000
2.12.2.	Áthúzóó feladatok	736 000
	Kolozsvári úti sportpálya kis műfüves pálya körüli hálómagasítás	660 000
	Műfüves sportpálya labdavédő háló megerősítés - statikai szakvélemény	76 000
2.12.3.	Új feladatok	16 890 000
pályázat -nyert	Ny. II. lakópark játszótér és sportpálya tervezés	3 000 000
pályázat -nyert	Ny. II. lakópark futópálya építés	8 890 000
pályázat -nyert	Futópálya és kondipark pályázat kiegészítő munkái (infrastruktúra, kerítés, aláépítmény stb)	5 000 000
2.13.	Közvilágítás, térfigyelő kamera	41 970 000
2.13.1.	Áthúzóó feladatok	22 183 000
	Bejóvó utak térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	13 208 000
	Biai református templom díszvilágítása	2 497 000
	Pátyi út- Szily K. út csomópont közvilágítás fejlesztése-tervezés	318 000
	Lomb utca közvilágítás fejlesztése - tervezés	160 000
	Lomb utca közvilágítás fejlesztése - kivitelezés hatósági kötelezésre	6 000 000
2.13.2.	Új feladatok	19 787 000
	Közvilágítás mérhetővé tétele, mérőórak felszerelése	4 000 000
	Térfigyelő kamerarendszer karbantartása	107 000
	Térfigyelő kamerarendszer műszaki távfelügyelete, karbantartása P+R parkoló	500 000
	Peca-tó, Kankalin utca 1 db közvilágítási lámpatest elhelyezés kérelem alapján	180 000
	Pátyi út - Szily K. út csp. Közvilágítás fejlesztés kivitelezés	15 000 000
2.14.	Forgalomtechnika	5 585 000
2.14.1.	Áthúzóó feladatok	0
2.14.2.	Új feladatok	5 585 000
	Kolozsvári utca forgalmi rendjének tervezése	635 000
	Kolozsvári utca és 30-as zóna forgalmi rend módosítása	1 000 000
	Forgalomtechnikai térkép, adatbázis megvásárlása (Intranet)	2 450 000
	Egyéb forgalomtechnikai tervezések	500 000
	Jelzőlámpák üzemeltetése megállapodás szerint	1 000 000
2.15.	Intézményi beruházások	38 200 000
2.15.1.	Testületi döntés(ek)	0
2.15.2.	Áthúzóó feladatok	2 140 000
	Bajcsy óvoda mosogatógép beszerelés szakipari munkái	120 000
	Egészségház átalakítás tervezés I-II. ütem	1 020 000
	Táncsics u. 9. kazáncsere	1 000 000
2.15.3.	Új feladatok	36 060 000
	Egészségház átalakítás tervezés II-IV. ütem	9 910 000
	Egészségház kazán javítás	10 000 000
	Óvoda kertek kertészeti koncepció tervei	650 000
	Óvodai játszótér fejlesztése koncepcióterv alapján	5 000 000
	Bajcsy óvoda szigetelésének garanciális ügye	10 000 000
	Könyvtár szellőzés, klíma tervezés, kiépítés	500 000
2.16.	Önkormányzati ingatlanok felújítása, nyári karbantartása	43 033 720
2.16.1.	Testületi döntés(ek)	0
2.16.2.	Áthúzóó feladatok	19 033 720
	Peca-tó 7451 hrsz ingatlanon kerítés építése	652 000
	Egészségház tűzjelző kiépítés - pénzügyi teljesítés	6 381 720
	Kunyik-pince fejlesztése - kútúrás	5 000 000
	Turista út hulladéklerakó kiépítés - befejezés	7 000 000
2.16.3.	Új feladatok	24 000 000
	Telekalakítás és hozzá kapcsolódó költségek	3 000 000
	Építési engedélyezési eljárások díjai	1 000 000
	Intézményfelújítás	20 000 000
2.17.	Játszótérek	4 800 000
2.17.1.	Áthúzóó feladatok	4 800 000
	Pecató játszótér fejlesztése együtt a Pecatóért egyesülettel az önkormányzattól kapott ingatlanon - Összefogás	500 000
	Kodály téri játszótér felújítása	4 300 000
2.18.	Ipari park	10 000 000
2.18.3.	Új feladatok	10 000 000
	Keretösszeg	10 000 000
2.19.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcsonna	32 348 000
2.19.1.	Áthúzóó feladatok	5 348 000
	1288/2 hrsz út közművesítésének tervezési, engedélyezési feladatai	2 667 000
	Naphegyköz, Kerekdomb utcák közművesítés - tervezés	770 000
	Ybl Miklós - Angeli út csapadékvíz elvezetés, parkoló építés, közvilágítás fejlesztés - tervezés	790 000
	Harkály utca közművesítése - geodézia felmérés	60 000
	Vendel téri óvoda víztelenítése - műszaki ellenőrzése	60 000
	Angeli u. ideiglenes zárpótározó csapadékvíz elvezetés eng+kiviteli tervezés	1 001 000
2.19.2.	Új feladatok	27 000 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Levél utca csapadécsatorna tervezése	3 000 000
	Zárt csapadécsatorna fenntartási munkái (duguláselhárítás, víznyelők beép. javítás)	6 000 000
	Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ny-i lakópark - Disznólápa - Benta patak)	5 000 000
	Forrásvölgy csapadécsatorna - tervezés	4 000 000
	Csokonai és Varga rektor utcák csapadékvíz elvezetése zárt rendszerrel - tervezés	3 000 000
	Lomb utca és vízyűjtő területének csapadékvíz elvezetése engedélyezési és kiviteli tervezése	4 000 000
	Lomb utca és vízyűjtő területének csapadékvíz elvezetése tervezéséhez kapcsolódó szolgalmi jog bejegyzés, geodéziai és földhivatali díjak	2 000 000
2.20.	Környezetvédelmi ügyek	29 500 000
2.20.1.	Áthúzódó feladatok	0
2.20.2.	Új feladatok	29 500 000
	Vis maior pályázat - Peca tó útsüllyedés megszüntetése és Benta patak mederrendezése	19 000 000
	Peca tó gát megerősítése	7 000 000
	Vízkar elhárítási terv felülvizsgálata	1 000 000
	Környezetvédelmi tanulmányterv felülvizsgálat	1 500 000
	Állattartási ügyekkel kapcsolatos egyéb költségek	500 000
	Környezetvédelmi hatósági eljárási díjak	500 000
2.21.	Egyéb, máshova nem sorolt költségek	98 676 650
2.21.2.	Áthúzódó feladatok	12 047 650
	Belterületbe csatolás nyugati lakóterületen	882 650
	110 és 452 hrsz-ú ingatlanok épületfeltüntetési vázrajz	150 000
	Viadukt alatt megvalósult körforgalom ingatlannyilvántartási átvezetése	615 000
	Szily kastély területének megosztása	150 000
	Kisajátításhoz kapcsolódó költségek	10 000 000
	Sándor kastély területének megosztása (2 db megrendelés)	250 000
2.21.2.	Új feladatok	86 629 000
	Utcanevtáblák kihelyezése	1 000 000
	Egyéb tervezési feladatok	5 000 000
	Vízvezeték szolgalmi jog bejegyzéshez geodéziai felmérés és földhivatali eljárás	1 000 000
	Naphegyköz és Kerekdomb utca kiszabályozás, és ahhoz tartozó geodéziai, földhivatali szolgalmi jog bejegyzés	2 000 000
	56-os emlékmű környezetének rendezési feladatai keretterm alapján	15 000 000
	Juhász Ferenc szobor pályázat kiegészítő munkái	2 000 000
	Juhász Ferenc szobor készítése	15 000 000
	Közbeszerzési eljárások költségei	4 000 000
	HÉSZ megjelenítése intraneten	500 000
	Forgalomtechnika megjelenítése intraneten	260 000
	Térinformatikai egyéb feladatok	100 000
	Ortofoto megvásárlása intranethez	290 000
	Vagyongatásztér térinformatikai illesztése	127 000
	Térinformatikai elkészített új rétegek intranetbe történő elhelyezése évi 15 db	600 000
	Publikus térinformatikai rendszer 2017. évi üzemeltetése	498 000
	Intranetes hálózat 2017. évi üzemeltetése	254 000
	Beruházási tartalék keretösszeg	10 000 000
	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (kitűzések, földhivatali eljárási díjak, értékbecslések, ingatlanvásárlások, önkormányzati tulajdonú ingatlanok földhivatali nyilvántartási ügyintézése)	1 000 000
	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak	2 000 000
	Vasútállomás épület felújítás MÁV együttműködési megállapodás szerint	25 000 000
	Új plotter beszerzése	1 000 000
3.	Eszközbeszerzések	68 630 000
3.1.	Városüzemeltetési feladatok	1 280 000
	Fűkasza beszerzés 1 db	280 000
	Szerszám beszerzés	1 000 000
3.2.	Zöldterület kezelés	1 190 000
	Fűkasza beszerzés - 3 db	790 000
	Láncfűrész beszerzés - 1 db	250 000
	lombszívó beszerzés - 1 db	150 000
3.3.	Polgármesteri Kabinet	6 160 000
	Adobe csomag 2 gépre (Acroba Pro DC, Photoshop CC, Remierre Pro CC)	300 000
	kabineti iroda átalakítás	860 000
	Gépjármű vásárlás- hivatali ügyintézés, önkormányzati feladatok	5 000 000
3.4.	Egészség ház feltételrendszer biztosítása	60 000 000
	közbeszerzésben kiírt feladatok	60 000 000
	Felhalmozási kiadások összesen	1 500 358 368

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

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

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

		eFt			
Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		
			Önrész	EU-s támogatás	Lebonyolítás éve
4. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012	Fukcióbővítő rehabilitáció	7 000 000	7 000 000	0	pénzügyi lezárásra vár

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Ft

Megnevezés	Előirányzat
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 131 845 940
Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 131 845 940
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
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
Finanszírozási kiadások összesen	1 131 845 940

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	200 000 000
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	40 000 000
3.	Céltartalékok	69 000 000
	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	49 000 000
	<i>Könyvtár bútorbeszerzés</i>	2 500 000
	<i>Pályázati önerő alap</i>	46 500 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	20 000 000
	<i>Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben</i>	10 000 000
	<i>Köznevelési pályázat</i>	10 000 000
	<i>köznevelési pályázatból már lekötött rész</i>	
	Önkormányzat tartaléka összesen	309 000 000

Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatokként

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	102 966 000	22 652 520	32 753 340	0	309 000 000	467 371 860	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	2 246 630	0	0	2 246 630	0	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	2 708 000	595 760	7 620	0	0	3 311 380	0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	4 847 000	1 066 340	7 620	0	0	5 920 960	0	0
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	324 717 967	324 717 967	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Általános közszolgáltatások összesen	110 521 000	24 314 620	35 015 210	0	633 717 967	803 568 797	0	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaporgam -téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 248 000	1 567 280	0	0	0	15 815 280	0	0
044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0	0	0	0	0
045130	Híd, alagút építése	0	0	0	0	0	0	0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	65 589 150	0	0	65 589 150	0	0
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	14 248 000	1 567 280	65 589 150	0	0	81 404 430	0	0
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	6 324 600	0	0	6 324 600	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	16 360 140	0	0	16 360 140	0	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0

/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	23 954 740	0	0	23 954 740	0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	19 812 000	0	0	19 812 000	0	0
066010	Zöldterület kezelés	5 876 000	1 292 720	25 084 964	0	0	32 253 684	0	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	101 503 000	22 330 660	62 304 930	0	233 063 158	419 201 748	1 500 358 368	0
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	107 379 000	23 623 380	107 201 894	0	233 063 158	471 267 432	1 500 358 368	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	225 171 000	0	0	225 171 000	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	3 948 430	0	0	3 948 430	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	35 787 000	7 873 140	1 766 810	0	0	45 426 950	0	0
074032	Ifjúság gondozás	0	0	235 000	0	0	235 000	0	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egészségügy összesen	35 787 000	7 873 140	233 121 240	0	0	276 781 380	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
081071	Üdülő szálláshely	2 357 000	518 540	6 000	0	0	2 881 540	0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	2 357 000	518 540	6 000	0	0	2 881 540	0	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	76 835 000	0	0	76 835 000	0	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	25 208 000	5 545 760	113 512 600	0	0	144 266 360	0	0
9.	Oktatás összesen	25 208 000	5 545 760	190 347 600	0	0	221 101 360	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	21 400 000	0	21 400 000	0	0
101221	Fogyatékkal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0	0	0	0	0

/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0	0	0	0	0	0	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	21 400 000	0	21 400 000	0	0
	MINDÖSSZESEN	295 500 000	63 442 720	655 235 834	21 400 000	866 781 125	1 902 359 679	1 500 358 368	0

Biatorbágy Város Önkormá

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	0	0	0	0	0	0	0
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0		0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	1 131 845 940	0	0	0	1 131 845 940
	1. Általános közszolgáltatások összesen	0	0	0	0	0	0	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0	0	0	0
045130	Híd, alagút építése	0	0	0	0	0	0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	0	0	0	0	0	0
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	0	0	0	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	0	0	0	0	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0

/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0
066010	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	0	1 500 358 368	0	0	0	0	0
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	0	1 500 358 368	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	0	0	0	0	0	0	0
074032	Ifjúság gondozás	0	0	0	0	0	0	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egészségügy összesen	0	0	0	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0
081071	Üdülő szálláshely	0	0	0	0	0	0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0	0
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	0	0	0	0	0	0	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0	0	0	0	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
9.	Oktatás összesen	0	0	0	0	0	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0
101221	Fogyatékkal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0	0	0	0

/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások
101231	Fogyatékkal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0	0	0	0	0	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	0	1 500 358 368	0	0	0	0	0

Biatorbágy Város Önkormá

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadások mindösszesen
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	467 371 860
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2 246 630
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	3 311 380
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	5 920 960
016030	Állampolgársági ügyek	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	324 717 967
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 131 845 940
	1. Általános közszolgáltatások összesen	1 935 414 737
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 815 280
044310	Építésügy igazgatása	0
045120	Út, autópálya építés	0
045130	Híd, alagút építése	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	65 589 150
047120	Piac üzemeltetése	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	81 404 430
051020	Települési hulladék szállítása	6 324 600
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	16 360 140
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	1 270 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadások mindösszesen
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0
5.	Környezetvédelem összesen	23 954 740
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0
064010	Közvilágítás	19 812 000
066010	Zöldterület kezelés	32 253 684
066020	Város-, és községgazdálkodás	1 919 560 116
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	1 971 625 799
072111	Háziorvosi alapellátás	225 171 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 948 430
072311	Fogorvosi alapellátás	2 000 000
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	45 426 950
074032	Ifjúság gondozás	235 000
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0
7.	Egészségügy összesen	276 781 380
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0
081071	Üdülő szálláshely	2 881 540
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	2 881 540
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok	0
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	76 835 000
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	144 266 360
9.	Oktatás összesen	221 101 360
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	21 400 000
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadások mindösszesen
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0
10.	Szociális védelem összesen	21 400 000
	MINDÖSSZESEN	4 534 563 986

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 tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
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	Köztisztasági 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		60,5 fő összesen

Közfoglalkoztatási feladatok		
<i>Közfoglalkoztatottak</i>		
	Önkormányzat	15 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		15 fő

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		76 654 000
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		50 350 000
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	<i>45 500 000</i>
Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:		0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	5. Biatorbágyi Népdalkör	
	6. Pásztai Miklós Vegyeskar	
	7. Szakály Mátyás Férfikórus	
	8. Biatorbágyi Fúvószenekar	
	9. Füzes Néptáncgyűttes	
Egyéb támogatások		4 850 000
	1. <i>Nagydobrony település támogatása</i>	<i>1 350 000</i>
	2. Pásztai Miklós Vegyeskórus utazás támogatás	3 500 000
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		9 878 000
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 128 000
	2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	
	3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	1 347 000
	4. Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	328 000
	5. Biai Református Egyház - iskola úszásoktatás	575 000
	6. Torbágyi Katolikus Egyházközség oltár restaurálás	3 500 000
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések		2 805 000
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	2 805 000
4. Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok		13 621 000
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	4 200 000
	2. Tájház működtetésének támogatása	5 019 000
	3. Ifjúságpolitikai program	850 000
	4. Helyi Értéktár Bizottság	1 980 000
	<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja</i>	<i>1 980 000</i>
	<i>Működési-, és programköltségek</i>	<i>0</i>
	5. Viadukt SE. Sportpálya világítás pályázat önerő támogatás	1 572 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		25 895 000
1. Önkormányzati rendezvények		25 895 000
	1. Koszorúzások	100 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	17 950 000
	<i>Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai</i>	<i>1 000 000</i>
	<i>Cseres Tibor szavalóverseny</i>	<i>800 000</i>
	<i>Corvin Mátyás Napok</i>	<i>150 000</i>
	<i>Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia</i>	<i>1 000 000</i>
	<i>Városünnep</i>	<i>15 000 000</i>
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	1 000 000
	Testületi és hivatali karácsony	800 000
	<i>Polgármesteri Évértékelő</i>	<i>200 000</i>
	4. Biatorbágy Jó hírve keret	1 150 000
	Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása	350 000
	<i>Zarándokút mozgalom</i>	<i>300 000</i>
	<i>Vöröskereszt támogatása</i>	<i>500 000</i>
	5. Tanévindító szakmai konferencia	200 000
	6. Pünkösdi pincenapok	300 000
	7. Szent István napi focikupa	150 000
	8. Fotóklub kiállítás és kiadvány rendelés	500 000
	9. Zene másként	500 000
	10. Angyalfia vásár	500 000
	11. "Örülünk hogy megszülettéi"	100 000
	12. Pásztai Miklós Művészeti Iskola 25 éves évforduló	750 000
	13. Művelődési Ház 25 éves évforduló	500 000
	14. Reformáció 500 éve	250 000
	15. 20 éves a Nyugdíjas klub	100 000
	16. Népművelők Napja	255 000
	17. Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja	45 000
	18. Magyar Védőnők napja	30 000
	19. Szépkorúak köszöntése	150 000
	20. 85 éven felüliek köszöntése	15 000
	21. Juhász Ferenc emlékének ápolása	1 350 000
	Szoborátadás átadó ünnepség	500 000
	Juhász Ferenc alkotói pályázat	450 000
	<i>Művelődési Központ névadó ünnepség</i>	<i>400 000</i>

Megnevezés		Előirányzat
III. Település üzemeltetési feladatok		29 424 000
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		29 424 000
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	2. Civil összefogás alap	2 000 000
	3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	2 500 000
	4. Városrendezési tervek készítése	20 000 000
	Településrendezési eszközök felülvizsgálata (bevétel TRSZ-ből)	10 000 000
	Településképi rendelet és településképi kézikönyv készítése	10 000 000
	5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	4 924 000
	Városközponti sétány, közterületek rendezése, szoborpark tanu	1 800 000
	Torbágyi temető és ravatalozó tervezése (tanulmányterv)	1 524 000
	Biai katolikus temető bővítésének tanulmányterve	1 600 000
2. Egyéb feladatok		0
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		3 600 000
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V. Igazgatási feladatok		8 871 000
1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		8 871 000
	1. Budakörményi Önkormányzatok Társulása	3 233 000
	2. Duna-Vértes Köze 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	4 800 000
2. Egészséges Biatorbágyért Program		8 900 000
	Felhasználható szabad keret	6 185 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	
	EBKE programja	
	- Klubok szervezése	
	- Egészségnap	0
	- Szűrővizsgálatok szervezése	0
	Egészségügyi koordinátor	2 100 000
	Elsősegélynyújtó tanfolyam	140 000
	Lisztérzékenység szűrése	475 000
2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		5 130 000
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	5 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	130 000
3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások		7 600 000
	Fogorvosi ügyelet	2 000 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	3 300 000
VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		111 423 158
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	3 600 000
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	52 834 158
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	54 989 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		233 063 158

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	5 500 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	2 500 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	2 100 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	900 000
II.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	6 700 000
107060	Tüzelő támogatás	450 000
107060	Hátralekkezelési támogatás	250 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	3 500 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	9 200 000
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	500 000
107060	Köztemetés	500 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	3 800 000
107060	Lakhatási támogatás	700 000
107060	Gyógyszertámogatás	500 000
107060	Ápolási támogatás	2 600 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	4 900 000
107060	Gyermekszületési támogatás	2 200 000
107060	Szociális tábor	1 200 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)	1 500 000
	Vis maior támogatás	800 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	21 400 000

Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		840 000 000	0	0	0	0	0	0	840 000 000
Jégcsarnok építés	2016	285 000 000							285 000 000
Új óvoda építése	2016.	450 000 000							450 000 000
Oktatási célú telekvásárlás	2012.	105 000 000							105 000 000
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)								0	0
									0
Önkormányzat összesen (1+2+3)		840 000 000	0	0	0	0	0	0	840 000 000

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0
3.	Számítástechnikai eszközök vásárlása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0

Bevételek		Eltérnyezet	Kiadások	Eltérnyezet
I.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGTVETÉSİ BEVÉTELEK (I+II+...N)	0	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGTVETÉSİ KIADÁSOK (I+II+...N)	359 025 450
I.	Müködési célú támogatások Áht-on belülől	0 I.	Személyi juttatások	254 101 500
I.a.	Onkormányzatok müködési támogatásai	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 902 330
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III.	Dologi kiadások	49 021 620
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalekökkal együtt KS12 rovatszám)	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Müködési célú központosított eltérnyezetek				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
I.b.	Elvonások és befizetések bevételiei			
I.c.	Müködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülől			
I.d.	Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérölése államháztartáson belülől			
I.e.	Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülől			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételiei államháztartáson belülől			
2.	Közhalzalmi bevételiek	0		
Adók				
Illetékék				
Járulékok				
Hozzájárölások				
Bírságok				
Díjak				
Más fizetési kötelezettségek				
3.	Müködési bevételiek	0		
Aru- és készlettértékesítés ellenértéke				
Szoligáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételiek				
Ellmási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételiek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételiei				
Egyéb működési bevételiek				
4.	Müködési célú átvett pénzeszközök	0		
Müködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérölések államháztartáson kívülől				
Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérölése államháztartáson kívülől				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGTVETÉSİ BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGTVETÉSİ KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülől	0 VI.	Beruházások	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII.	Felújítások	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérölések államháztartáson belülől		VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérölése államháztartáson belülől				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülől				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételiei államháztartáson belülől				
2.	Felhalmozási bevételiek	0		
Immateriális javak értékesítése				
Ingtatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részeseedések értékesítése				
Részeseedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételiek				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérölések államháztartáson kívülől				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérölése államháztartáson kívülől				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
III.	BELFÖLDI FINANSzíROZÁS BEVÉTELEI	359025450	BELFÖLDI FINANSzíROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsn felvétele pü. Vállalkozásoktól	0 1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételiei	0 2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Elző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 3.	Államháztartáson belüll megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüll megelőlegezések	0 4.	Államháztartáson belüll megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószerv támogatás	359 025 450 5.	Központl, irányító szervl támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0 6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételiei	0 7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
		0 8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
		0 9.	Hosszú lejártató tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		10.	Rovd lejtártató tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSzíROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSzíROZÁS KIADÁS AI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetés i célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2.	Befektetés i célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányktól	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézete ktől	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézete ktnek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI			0
7.	VÁLTOBEVÉTELEK		ADÓSSÁGHOZ nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	

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	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Polgármesteri Hivatal működtetése	359 025 450	359 025 450	0	0	0	0	0	0	0	359 025 450	0
Kötelező feladatok összesen	359 025 450	359 025 450	0	0	0	0	0	0	0	359 025 450	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 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 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.

A Polgármesteri Hivatal 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 pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	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 a **saját bevételek**, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

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
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 Önkormányzat bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								0
	Működési célú központosított előirányzatok								0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								0
2.	Elvonások és befizetések bevételei								0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adók								0
	Illetékek								0
	Járadékok								0
	Hozzájárulások								0
	Bírságok								0
	Díjak								0
	Más fizetési kötelezettségek								0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								0
	Szolgáltatások ellenértéke								0
	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
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								0
	visszatérítése államháztartáson kívülről								0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	359 025 450	0	0	0	0	0	0	359 025 450
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól								
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
5.	Központi irányítószervi támogatás	359 025 450	0	0	0	0	0	0	359 025 450
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése								
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	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	359 025 450	0	0	0	0	0	0	359 025 450

Polgármesteri Hivatal létszámkerete

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	37 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		47 fő összesen

Közfoglalkoztatási feladatok		
<i>Közfoglalkoztatottak</i>		
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		0

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	1 380 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+....V)	429 836 450
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	323 321 000
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 130 620
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	35 384 830
	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	1 380 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	1 380 000			
	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 (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	0
	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			
	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	428 456 450		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 irányítószervi támogatás	428 456 450	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 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			0
7.	VÁLTOBEVÉTELEK	0		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	429 836 450		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	429 836 450	

Benedek Elek Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Óvodai ellátás	397 074 450	397 074 450	329 846 000	1 380 000	0	0	0	0	0	65 848 450	0
Kötelező feladatok összesen	397 074 450	397 074 450	329 846 000	1 380 000	0	0	0	0	0	65 848 450	0

Az Mötv. a 11 /-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzak:

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 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 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.

Benedek Elek Óvoda 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 pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Logopédiai ellátás	14 700 000	14 700 000	0	0	0	0	0	0	14 700 000	0
Fejlesztő pedagógus	18 062 000	18 062 000	0	0	0	0	0	0	18 062 000	0
Összesen:	32 762 000	32 762 000	0	0	0	0	0	0	32 762 000	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 a **saját 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 bevételei forrásoként

eFt

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91140 Óvodai nev., ell. mük. fel.	91140 Közzetett szakmai segítő	Benedek Elek Óvoda összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	1 380 000	1 380 000
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	0	0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	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
	Járulékok	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	1 380 000	1 380 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 380 000	1 380 000
	Közzetített 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	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és 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
	Felhalmozási célú garancia- és 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	259 912 640	24 021 680	118 855 930	25 666 200	428 456 450
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítószervi támogatás	259 912 640	24 021 680	118 855 930	25 666 200	428 456 450
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	91140 Közvetett szakmai segítő	Benedek Elek Óvoda összesen
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		259 912 640	24 021 680	118 855 930	27 046 200	429 836 450

Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként

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	259 912 640	24 021 680	0	118 855 930	27 046 200	429 836 450
1.	Személyi juttatások	208 992 000	19 304 000	0	72 915 000	22 110 000	323 321 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 978 240	4 246 880	0	16 041 300	4 864 200	71 130 620
3.	Dologi kiadások	4 942 400	470 800	0	29 899 630	72 000	35 384 830
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	0	0	0
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
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	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 szervi 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	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 pénzintézeteknek			0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0	0
VI.	VÁLTOKIADÁSOK			0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	259 912 640	24 021 680	0	118 855 930	27 046 200	429 836 450

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	33,5 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

Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	8 708 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	120 996 550
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	72 127 000
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 867 940
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	33 001 610
	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 rovat szám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
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			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	8 708 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	1 548 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	7 160 000			
	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 (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 390 650	
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 390 650
	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			
	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	113 679 200	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 irányítószervi támogatás	113 679 200	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
				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.		0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 387 200		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 387 200	

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 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
Gyermekek napközbeni ellátása	120 030 160	120 030 160	27 768 420	7 160 000	0	0	0	0	0	85 101 740	0
Kötelező feladatok összesen	120 030 160	120 030 160	27 768 420	7 160 000	0	0	0	0	0	85 101 740	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 **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 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.

Gólyafészek Bölcsőde 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 pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Játzócsoporthatásának mőködtetése	2 357 040	2 357 040	1 548 000	0	0	0	0	0	809 040	0
Összesen:	2 357 040	2 357 040	1 548 000	0	0	0	0	0	809 040	0

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

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 bevételei forrásonként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 708 000	8 708 000
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
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0
	<i>Adók</i>	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0
	<i>Járulékok</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	8 708 000	8 708 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 548 000	1 548 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	7 160 000	7 160 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0
	<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

/2017.(II.24.) számú önkormányzati rendelet V.5. számú melléklete
GÓLYAFÉSZEK BÖLCŐDE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	113 679 200	113 679 200
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	113 679 200	113 679 200
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	122 387 200	122 387 200

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSSŐDE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	120 996 550	120 996 550
1.	Személyi juttatások	72 127 000	72 127 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 867 940	15 867 940
3.	Dologi kiadások	33 001 610	33 001 610
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 390 650	1 390 650
1.	Beruházások	1 390 650	1 390 650
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	122 387 200	122 387 200

GÓLYAFÉSZEK BÖLCŐSŐDE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	1 390 650
1.	Immateriális javak vásárlása	200 000
	Kamera rendszer szabályzat	200 000
2.	Informatikai eszközök beszerzése	920 650
	Hálózat fejlesztés	237 000
	Áramszünet védelem	65 000
	szoftver kompatibilitás biztosítása,1 db gép pótlása	618 650
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	270 000
	Irodatechnikai fejlesztés (projektor+vetítővászon)	270 000
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 390 650

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

[illegible]

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 nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	69 391 980	69 391 980	16 162 600	3 997 000	0	0	0	0	0	49 232 380	0
Kötelező feladatok összesen	69 391 980	69 391 980	16 162 600	3 997 000	0	0	0	0	0	49 232 380	0

AZ Mótv. a 11 /-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzak:

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.

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 Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Ifjúsági Pont működtetése	7 116 260	7 116 260	0	0	0	500	0	0	7 116 260	0
Összesen:	7 116 260	7 116 260	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 a **saját 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 Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Családsegítés, Gyermekjólét, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Játszóház 104030	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 497 000	1 500 000	0	3 997 000
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	0	0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
6.	államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
7.	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	0	2 497 000	1 500 000	0	3 997 000
	<i>Aru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	1 100 000	1 500 000	0	2 600 000
	<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	1 397 000	0	0	1 397 000
	<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>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Részesedések 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	43 164 710	6 875 600	20 416 130	2 054 800	72 511 240
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítószervi támogatás	43 164 710	6 875 600	20 416 130	2 054 800	72 511 240
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	43 164 710	9 372 600	21 916 130	2 054 800	76 508 240

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekjólét, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Családsegítés, 107054	Családsegítő Központ összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	43 164 710	9 372 600	21 916 130	2 054 800	76 508 240
1.	Személyi juttatások	27 612 000	2 540 000	16 439 000	1 525 000	48 116 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 074 640	558 800	3 616 580	335 500	10 585 520
3.	Dologi kiadások	9 478 070	6 273 800	1 860 550	194 300	17 806 720
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	0	0	0
1.	Beruházások	0	0	0	0	0
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 kölcsönök 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
	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			21 916 130	2 054 800	76 508 240

Családsegítő Központ felhalmozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	0
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0

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
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		16,5 fő

Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	14500000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	129 580 020
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	44 576 000
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 806 720
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	75 197 300
	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			
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			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	14500000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	900 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 670 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	40 000			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	3 890 000			
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	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 794 250
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Beruházások	4 794 250
	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	119 874 270	III.	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 irányítószervi támogatás	119 874 270	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 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	134 374 270		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 374 270

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 ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
					Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Kulturális szolgáltatás												
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az Mótv. a 11 /-118. §-at az alábbiakat tartalmazzak:

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 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 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.

Juhász Ferenc Művelődési Központ 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 pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Közművelődési tevékenység intézményi formában történő ellátása	134 374 270	134 374 270	14 500 000	0	0	0	0	0	119 874 270	0
Összesen:	134 374 270	134 374 270	14 500 000	0	0	0	0	0	119 874 270	0

Az Mötv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a **saját 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 forrásoként

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	0	14 500 000	0	14 500 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	14 500 000	0	14 500 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	900 000	0	900 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	9 670 000	0	9 670 000
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	40 000	0	40 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	3 890 000	0	3 890 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	79 083 580	7 900 670	32 890 020	119 874 270
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	79 083 580	7 900 670	32 890 020	119 874 270
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 pénzintézetektől				0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
VI.	Váltóbevételek				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79 083 580	22 400 670	32 890 020	134 374 270

Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közösségi kapcsolati tevékenységek	Biatorbágyi Faluház mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	74 289 330	7 900 670	47 390 020	129 580 020
1.	Személyi juttatások	34 125 000	0	10 451 000	44 576 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 507 500	0	2 299 220	9 806 720
3.	Dologi kiadások	32 656 830	7 900 670	34 639 800	75 197 300
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 794 250	0	0	4 794 250
1.	Beruházások	4 794 250	0	0	4 794 250
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 kölcsönök 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 szervi 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 pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 083 580	7 900 670	47 390 020	134 374 270

Biatorbágyi Faluház felhalmozási kiadásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	4 794 250
1.	Immateriális javak vásárlása	768 350
	szoftver licencek	768 350
2.	Informatikai eszközök beszerzése	1 019 810
	Szerver csere, jegynyomtató, stb.	1 019 810
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 006 090
	Hangtechnika, működéshez szükséges eszközök	3 006 090
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	4 794 250

Juhász Ferenc Művelődési Központ létszámkeretei

Biatorbágyi Faluház		
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	2 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	7,5 fő technikai
Biatorbágyi Faluház összesen		11,5 fő

JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Közvetett 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
- építményadó		
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	16 766 000	13 266 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 260 000	1 260 000
Egyéb kedvezmény	540 000	540 000
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	18 566 000	15 066 000

Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	150 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	36 671 330
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	19 915 000
1.a.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 381 300
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	12 375 030
	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			
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			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járukékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	150 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	150 000			
	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 (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 778 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 778 000
	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			
	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	38 299 330		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.		
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.		
5.	Központi irányítószerv támogatás	38 299 330	5.		
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.		
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.		
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	
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	38 449 330		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 449 330

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok államos működéséhez és ágrazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Könyvtári állomány nyilvántartása és gyarapítása	38 449 330	38 449 330	14 854 200	150 000	0	0	0	0	0	23 445 130	0
Kötelező feladatok összesen	38 449 330	38 449 330	14 854 200	150 000	0	0	0	0	0	23 445 130	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 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 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 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	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Karikó János Könyvtár államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mótv. 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
	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 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár bevételei forrásoként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	150 000	150 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
6.	Államháztartáson belülről	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	150 000	150 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	150 000	150 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	2 844 800	35 454 530	38 299 330
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	2 844 800	35 454 530	38 299 330
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.	Váltóbevételek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 844 800	35 604 530	38 449 330

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	2 844 800	33 826 530	36 671 330
1.	Személyi juttatások	0	19 915 000	19 915 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4 381 300	4 381 300
3.	Dologi kiadások	2 844 800	9 530 230	12 375 030
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	1 778 000	1 778 000
1.	Beruházások	0	1 778 000	1 778 000
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 kölcsönök 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 szervi 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	2 844 800	35 604 530	38 449 330

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	1 778 000
1.	Immateriális javak vásárlása	310 000
	Szoftver beszerzés	310 000
2.	Informatikai eszközök beszerzése	1 140 000
	Asztali számítógépek szünetmentes tápegységgel, hálózatra kötve	800 000
	olvasói gép fejlesztés	340 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	328 000
	könyvtári berendezések	328 000
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 778 000

Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros	4 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs	1 fő
Összesen		6 fő