



BIATORBÁGY

„Új Korszak 2011”

**BIATORBÁGY VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

TERVEZET

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának **2011. évi működési költségvetésének tervezete**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a hatósági és az önkormányzati feladatok ellátása érdekében létrehozta Polgármesteri Hivatalát. A Hivatal nemcsak a szigorúan vett hatósági és önkormányzati előkészítő és végrehajtó feladatokat látja el, hanem kapcsolódó feladatként ellátja a településüzemeltetési, egészségügyi, szociális támogatási, közétkeztetési, sport, üdültetési részfeladatokat is. A hatósági feladatok végrehajtásának vezetője a jegyző, az önkormányzati feladatok felügyeletét pedig a polgármester látja el.

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala tevékenységét a következő szakfeladatokon tervezett kiadások alapján látja el:

- Hatósági, önkormányzati feladatok
 - 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
 - 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
 - 750000 Állategészségügyi tevékenység
 - 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
 - 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- Településüzemeltetési feladatok
 - 841403 Város és községgazdálkodási szolgáltatás
 - 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 - 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 - 811000 Építményüzemeltetés
 - 841402 Közvilágítási feladatok
 - 842421 Közterületek rendjének fenntartása
 - 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
 - 382101 Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység
 - 813000 Zöldterület kezelés
 - 842155 Önkormányzatok máshova nem sorolt nemzetközi kapcsolatai
 - 910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése, fenntartása
 - 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
 - 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
 - 890509 Egyéb m.s.n. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

- Szociális feladatok
 - 882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
 - 882111 Rendszeres szociális segély
 - 882112 Időskorúak járadéka
 - 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
 - 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
 - 882115 Ápolási díj alanyi jogon
 - 882116 Ápolási díj méltányossági alapon
 - 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
 - 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
 - 882119 Óvodáztatási támogatás
 - 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
 - 882122 Átmeneti segély
 - 882123 Temetési segély
 - 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
 - 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
 - 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
 - 882201 Adósságkezelési szolgáltatás
 - 882202 Közgyógyellátás
 - 882203 Köztemetés
 - 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
 - 889921 Szociális étkeztetés
 - 889951 Átmeneti járadék
 - 889952 Rendszeres szociális járadék
- Közétkeztetési feladatok
 - 562912 Óvodai intézményi étkeztetés (óvoda alapító okiratában)
 - 562913 Iskolai intézményi étkeztetés (iskola alapító okiratában)
 - 562917 Munkahelyi vendéglátás
- Egészségügyi feladatok
 - 862101 Háziorvosi ellátás
 - 862211 Járóbeteg gyógyító szakellátása
 - 862301 Fogorvosi alapellátás
 - 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
 - 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
- Sport és üdültetési feladatok
 - 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
 - 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban a feladatok ellátása érdekében 6 osztályt és a Városüzemeltetési és Beruházási Osztályhoz kapcsolódóan 1 csoportot hozott létre a következő szerkezetben:

- 1 fő Polgármester
- 1 fő Alpolgármester
- 1 fő Jegyző
- 1 fő Aljegyző
- 1 fő Kommunikációs tanácsadó
- Titkársági Osztály
 - 1 fő osztályvezető
 - 3 fő titkársági előadó
 - 4 fő iktató
 - 1 fő informatikai (honlap) karbantartó
 - 1 fő rendszergazda
 - 1 fő önkormányzati – népegészségügyi referens
 - 1 fő titkársági-kistérségi referens
 - 1 fő humán erőforrás referens - közvetlenül a Jegyző irányítása alatt
- Pénzügyi Osztály
 - 1 fő osztályvezető
 - 9 fő pénzügyi előadó
- Adóügyi Osztály
 - 1 fő osztályvezető
 - 4 fő adóügyi előadó
- Igazgatási Osztály
 - 1 fő osztályvezető
 - 8 fő igazgatási előadó
- Építéshatósági Osztály
 - 1 fő osztályvezető
 - 4 fő építéshatósági előadó
- Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
 - 1 fő osztályvezető
 - 3 fő városüzemeltetési ügyintéző
 - 1 fő karbantartó
 - 3 fő takarító (részmunkaidős)
 - 1 fő gépjárművezető
 - 2 fő gondnok (iharosi és kolozsvári sportpályák)
 - 1 fő gondnok (fonyódligeti üdülő)
 - Településüzemeltetési csoport
 - 1 fő csoportvezető
 - 10 fő karbantartó

A Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó Védőnői szolgálat létszámadatai:

- Védőnői szolgálat
 - 1 fő csoportvezető védőnő
 - 5 fő területi védőnő
 - 1 fő iskolavédőnő

A Polgármesteri Hivatal a Polgármester irányításával a Jegyző vezeti. A Településüzemeltetési Csoport a Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető irányításával működik.

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak létszámkerete:

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
841126	Polgármester	1 fő
841126	Alpolgármester	1 fő
841126	Jegyző	1 fő
841126	Aljegyző	1 fő
841126	Kommunikációs tanácsadó	1 fő
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	51 fő
841403	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	11 fő
552001	Üdülői szálláshely-szolgáltatás	1 fő
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	2 fő
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 fő

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

A 2010. évi önkormányzati képviselő és polgármester választás eredményeképpen Biatorbágyon új polgármester vezetésével új összetételű képviselő-testület alakult. Az új képviselő-testület a választási programjában szereplő feladatok közül kiemelt célként kezeli a Polgármesteri Hivatal hatékonyságának javítását, a lakosság kiszolgálásának színvonalának emelését.

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2011. évi költségvetésének szerkezetét és azok belső tartalmát az Önkormányzatokra vonatkozó pénzügyi és számviteli előírások, valamint a Képviselő-testület által hozott döntések határozzák meg.

A Polgármesteri hivatal és szakfeladatai keretein belül alkalmazott munkavállalók részben közszolgálati alkalmazottak, részben a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottak. Mindkét alkalmazotti formához kapcsolódó jogszabályi kötelezettségnek eleget kell tenni.

Államigazgatási feladatok

- 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
- 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- 750000 Állategészségügyi ellátás
- 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati vál. kapcs. tev.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)

Adóigazgatási tevékenység

Személyi juttatások

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásokra vonatkozó előirányzatai a Köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a Képviselő-testület vonatkozó rendeletei, határozatai, valamint a Képviselő-testület 2011. évi költségvetési koncepciója szerint került összeállításra.

A költségvetés-tervezetben található költségtérítések a Köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott mérték szerint kerültek beépítésre. A közzsféra bértömege 2011. évben is változatlan marad, tekintettel arra, hogy sem a köztisztviselői illetményalap, sem a közalkalmazotti bértábla nem változik. A cafeteria rendszer működtetéséhez szükséges keretösszeg költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően került kialakításra.

A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően az egyszerűbben áttekinthető és finanszírozható Nemzeti Közfoglalkoztatási Program váltja fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai között szerepelnek az Önkormányzat kitüntetettjeinek tiszteletdíjai is.

Az Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának mértéke az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok költségtérítéséről, tiszteletdíjáról, a működési feltételek biztosításáról szóló 7/1995.(04.01.)Ör. számú többször módosított rendeletben meghatározottak szerint került a javaslatba beépítésre.

Munkaadói járulékok

A munkáltató által fizetendő járulékok mértékét jogszabályi előírások alapján kell megállapítani.

Dologi kiadások

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és intézményei működését, együttműködését teljeskörűen felül kívánja vizsgálni. Ennek keretében informatikai, pénzügyi, folyamatszervezési és feladatmegosztási auditot kíván végrehajtani. Az auditok eredményeképpen a Képviselő-testület a források hatékonyabb felhasználása és a színvonal növelése érdekében megvizsgálja a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését és működési rendszerét.

A költségvetés dologi részének tervezésekor felül kellett vizsgálni az Önkormányzat és a Hivatal valamennyi szerződésének 2011. évi anyagi hatásait.

Szakmai anyag és készletbeszerzés

A Polgármesteri Hivatal szakmai anyagbeszerzései között jelenik meg a Hivatal és az önkormányzat működéséhez elengedhetetlen irodaszerek, nyomtatványok, papírbeszerzések költsége, a szakmai folyóiratok, a jogtár előfizetési díja, valamint az irodatechnikai eszközök, anyagok beszerzésének költsége.

Igénybevett szolgáltatások

Az igénybevett szolgáltatások három részre bonthatók. Az egyik részbe tartoznak az épület üzemeltetéséhez szükséges karbantartási költségek, a másikba a szakmai feladatok ellátását segítő háttér-szolgáltatások (távközlési díjak, egyéb kommunikációs költségek, szállítási költségek, informatikai hálózat üzemeltetése, posta és bankköltség), míg a harmadikba a szakmai feladatokhoz igénybe vett szolgáltatások (szakértők, jogászok, könyvvizsgáló, belső ellenőr).

A Hivatal szerződéses jogviszony keretein belül igénybe veszi a Földhivatal, illetve a Igazságügyi Minisztérium adatállományát (Takarnet, Gépjármű és Cégnylvántartó Rendszer). A szolgáltatások díja az internet használati díj mellett az egyéb kommunikációs költségek között jelenik meg.

A Polgármesteri Hivatal épületében és a Védőnői Szolgálatnál működő fénymásológépeket (8 db) a Hivatal full szervizes szerződés keretében tartja fenn. A működőképesség fenntartásához szükséges felújításokat, cseréket folyamatosan el kell végezni.

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala 102. számú tanácstermében a képviselő-testület és bizottságai munkájának segítése, a testületi ülés lebonyolításának egyszerűsítése érdekében döntés-támogató rendszer kialakításáról döntött a Képviselő-testület. A kiadások tartalmazzák a robotkamera kiépítését és a szerverbérlet költségeit.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete felülvizsgálja az informatika, a gazdálkodási folyamatok és a kommunikáció szakterületeit, melynek ellátására szakértői szerződéseket köt.

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

A Képviselő-testület jogi képviseletét a Dr. Juhász Andrea Julianna Ügyvédi Iroda látja el, a Dr. Kiss György Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés 2011. I. negyedév végén zárul le.

A Pénzügyi és számviteli szaktanácsadás előirányzata magába foglalja a könyvvizsgálati díjat, a belső ellenőrzés és a KataWin (ingatlanvagyon kataszter, eszköznyilvántartó) programozójának díját.

Az ügyviteli költségek között található a tűzvédelmi, munkavédelmi, katasztrófavédelmi oktatást végzők díja, valamint a képviselő-testületi anyagok kötési költsége is.

A Képviselő-testület pályázatot írt ki Biatorbágy Város oktatási és nevelési intézményeinek és az önkormányzat számára közoktatási szakértői feladatok ellátására. A pályázat lezárásáig a tevékenységet az önkormányzat eseti megbízási alapján látja el.

Az önkormányzat a tájékoztatás és a lakossági kapcsolatok továbbfejlesztésére törekszik. Az üzemeltetési kiadások tartalmazzák az önkormányzati kommunikációval, illetve annak fejlesztésével összefüggő költségeket is.

Különféle dologi kiadások

A különféle dologi kiadások között szerepelnek az előzetesen felszámított ÁFA költségek, a belföldi és külföldi kiküldetések költségei, a reprezentáció, valamint a reklámkiadások összegei is.

Fontos kiemelni, hogy a Hivatal kiadási előirányzatai között szerepel az Önkormányzat bevételei ÁFA tartalmának befizetési kötelezettsége is.

Egyéb folyó kiadások

Az egyéb folyó kiadások között található a béren kívüli személyi juttatások munkáltatói járuléka, a pályázatok részvételi díja, valamint a biztosítási és a kamatkiadási előirányzatok.

Az Önkormányzat 2007. évben döntött 600 millió Ft értékű működési jellegű, szabadon átváltható, rulírozó forgóeszköz hitel biztosításáról. A közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés 2011. évben lejár.

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

Állategészségügyi ellátás

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

A 2011. évi költségvetési terv az éves kötelező veszettség elleni védőoltás személyi költségeit, valamint az önkormányzat elhullott állati tetemek megsemmisítésével összefüggő kötelező feladatainak rendezésével kapcsolatos keret-előirányzat összegét tartalmazza.

Konkrét felhasználásáról az önkormányzat döntésének megfelelően kerül sor.

Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

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

A kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetésüket határozattal fogadják el. A települési kisebbségi önkormányzatok költségvetése szervesen beépül Biatorbágy Város önkormányzati szintű költségvetésébe. A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

A költségvetési határozatok meghozataláig az önkormányzat az állami támogatás összegét céltartalékba helyezi.

Városfejlesztési, üzemeltetési feladatok

- 841403 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
- 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása
- 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 813000 Zöldterület kezelés
- 841402 Közvilágítás
- 382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Város- és községgazdálkodás

A város- és községgazdálkodás személyi juttatások előirányzata a településüzemeltetési csoport (csoportvezető + 10 alkalmazott) működésével kapcsolatos költségeket, személyi juttatásokat, a hétvégi rendezvények lebonyolításában, a buszmegálló téli takarításában, illetve a hétvégi rendkívüli események utáni helyreállításban részt vevők megbízási díjait foglalja magában.

A településüzemeltetési csoport munkatársai a biatorbágyi Egészségház alagsorába költöztek, ahol biztosítottak a munkavégzés jogszabály szerinti feltételei.

A településüzemeltetési csoport feladata a hivatalhoz tartozó ingatlanok karbantartása, egyes – nem szerződéses – zöldterületek gondozása, a Szily-kastély épületének üzemeltetése.

Szakmai anyag és készletbeszerzés

A szakmai anyagok előirányzatai között jelennek meg a Településüzemeltetési csoport működéséhez szükséges eszközök (lapát, csákány, kalapács, stb), karbantartási anyagok (fűnyíróba damil, vágókés, fűrószár, motorolaj, stb), valamint a munkaterületek tisztításához szükséges anyagok beszerzésének költségei.

Itt kerül feltüntetésre a Hivatali gépjármű üzemeltetési költsége és az üzemanyag-vásárlás, valamint a Hivatal épületének takarításához szükséges tisztítószeres költségei.

Igénybevett szolgáltatások

Az igénybevett szolgáltatásokat jelen szakfeladaton 3 részre bonthatjuk.

Az első kategóriában tartoznak a Településüzemeltetési csoport munkáját, működését segítő tevékenységek, igénybevett szolgáltatások (gépjármű üzemeltetésének költségei, szerviz, téli gumikészlet), szállítási, karbantartási szolgáltatások.

A második kategóriába tartoznak a Szily-kastély épületének üzemeltetési költségei. Az épületben korábban szakmunkásképző iskola működött, amelyet a Pest Megyei Önkormányzat megszüntetett. Az épület néhány helyiségét az Önkormányzat tárolási célokra használja. Az épületben térítésmentesen kapott helyet az Önkéntes Tűzoltóság, valamint a Közbiztonsági Alapítvány. A megállapodások alapján a két szervezet által elhasznált víz, csatorna, gáz és villamosenergia-költségeket az Önkormányzat fizeti.

2009. évtől kezdődően a Város- és községgazdálkodás szakfeladaton kerülnek megjelenítésre az önkormányzat intézményeihez tartozó közüzemi kiadások (gázenergia, villamosenergia, víz- és csatornadíjak), az intézményi szemétszállítás.

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

Az ügyviteli költségek között található a tűzvédelmi, munkavédelmi, katasztrófavédelmi oktatást végzők díja.

A harmadik kategóriába tartoznak a település egészét érintő önkormányzati szerződések:

Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások soron a közterület-felügyeleti rendszer működtetésének költségei szerepelnek. Az Önkormányzat Budaörs Várossal együttműködve a hét minden munkanapján igénybe veszi a közterület-felügyelők munkáját.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az állati hulladékok ártalmatlanítására, kóbor állatok begyűjtésére Tuncsik József vállalkozóval kötött szerződést.

Az Önkormányzat 2010. évben opciós vételi jogával élve adás-vételi szerződést kötött az IEC Kft.-vel a Dévay Gy. u. 1. szám alatti 100 férőhelyes óvoda vonatkozásában. A Képviselő-testület a 2011. évre fennálló kötelezettségének az épület teljeskörű műszaki állapotának felülvizsgálatával párhuzamosan eleget tesz.

Különféle dologi kiadások

A különféle dologi kiadások között szerepelnek az előzetesen felszámított ÁFA költségek, a belföldi kiküldetések költségei, valamint a reprezentáció összegei is.

Egyéb folyó kiadások

E sorok között szerepel az Önkormányzat vagyontárgyainak biztosítása, hatósági díjak, valamint a hitelekhez kapcsolódó kamatkidadások.

Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása

A 2011. évi államháztartási rendnek megfelelően a közbeszerzésekhez kapcsolódó lebonyolítási díjat önálló szakfeladaton kell megtervezni.

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Az Önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására a Képviselő-testület ajánlati felhívást tett közzé, tekintettel arra, hogy a 2007. évben lebonyolított közbeszerzés eredményeként a PUHI-TÁRNOK Kft.-vel kötött szerződés 2010.12.31-én lejárt.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2008. évben döntött a hidak folyamatos karbantartásáról, javításáról. Az egyes részfeladatok teljesítésére a Képviselő-testület önálló döntéseinek tükrében kerülhet sor.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010-ben a település úthálózatának csúszásmentesítési és hóeltakarítási feladatainak ellátásával határozatlan időre a Lier Trans Kft-t bízta meg.

Zöldterület kezelés

Az önkormányzat tulajdonában lévő parkok fenntartási munkáinak ellátására a Képviselő-testület közbeszerzési eljárást indít 2011-ben, tekintettel arra, hogy a korábban a Pannon Park Forest Kft-vel megkötött közbeszerzési szerződés 2011. április 30-án lejár.

Közvilágítási feladatok

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

Az önkormányzat közvilágítási feladatait 2010. évben az ELMÜ látta el. A Polgármesteri Hivatal több szolgáltató megkeresésével és versenyeztetésével tesz kísérletet a költségek csökkentésére.

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

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

Ingatlanok üzemeltetése, fenntartása

- 811000 Építményüzemeltetés
- 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
- 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
- 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

Építményüzemeltetés

Ezen a szakfeladaton kerülnek megtervezésre valamennyi önkormányzati épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadások, a felújítási és karbantartási költségek.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete tulajdonában 2 kiadott bérlakás van. A bérlakások üzemeltetésének a költségei ezen a szakfeladaton kerülnek megtervezésre.

A bérlakások rezsiköltségeinek fizetési rendszere lakásonként különböző, ezért az Önkormányzat költségvetésében csak és kizárólag az Önkormányzat által kifizetett és továbbszámlázott rezsiszámlák előirányzata szerepel.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ezen a szakfeladaton kerülnek megtervezésre a T-Mobile bázisállomás, a ravatalozó, valamint a Sándor-Metternich kastély épületrészének bérbeadásából származó bevételek.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

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

A Kolozsvári úti sporttelep gondozására, fenntartására az önkormányzat a jelenlegi fenntartási szerződés helyett egy állandó gondnok alkalmazását tervezi.

Az Önkormányzat költségvetésében a telep működésével összefüggő rezszi költségeket, valamint a szükséges eszközök pótlását, karbantartását kell megtervezni.

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

Üdülői szálláshely-szolgáltatás

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában két üdülésre, pihenésre alkalmas ingatlan található: az Iharos-völgyi tábor és a fonyódligeti üdülő.

Mindkét épületben gondnok látja el a karbantartási, épület-fenntartási feladatokat.

Az Önkormányzat célja, hogy a Biatorbágyon élő rászorulóknak, sokgyermekes családoknak, valamint az oktatási intézményekben tanuló gyermekek számára pihenési, kikapcsolódási lehetőséget biztosítson.

A költségvetésben mindkét szakfeladaton szerepel a gondnok valamennyi személyi juttatása, az azokhoz kapcsolódó munkaadói járulékok, valamint az épületek üzemeltetésének költségei.

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

E szakfeladaton kell szerepeltetni az önkormányzat tulajdonában lévő műemlékek, völgyhidak, helyi közterek és nevezetességek, szobrok védelmével, állagmegóvásával kapcsolatos kiadásokat.

Amennyiben a Torbágyi Római Katolikus Egyházközség a Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma által kiírt pályázaton sikeresen vesz részt a Páduai Szent Antal mellékoltárának restaurálása céljából, Biatorbágy Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges önrészhez támogatást biztosít.

Szociális feladatok

Az Önkormányzat, átruházott hatáskörben az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a Polgármester, a szociális törvény és a helyi rendelet rendelkezései alapján döntenek a benyújtott szociális támogatási kérelmekről.

A szociális támogatásokat két részre lehet bontani. Az egyikbe tartoznak a normatív jellegű szociális támogatások, amelynek egy részét, némely esetben a teljes összegét az állami központi költségvetés az Önkormányzat részére megtéríti, míg a másik csoportba tartoznak a helyi rendelet alapján önként vállalt feladatként kifizetett szociális támogatások, amelyet a központi költségvetés nem finanszíroz.

A szociális támogatások a költségvetési tervezetben a következő szakfeladatokon kerülnek megtervezésre:

- 882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
- 882111 Rendszeres szociális segély
- 882112 Időskorúak járadéka
- 882113 Lakásfenntartás normatív alapon
- 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
- 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
- 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
- 882115 Ápolási díj alanyi jogon
- 882116 Ápolási díj méltányossági alapon
- 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
- 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
- 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- 882119 Óvodáztatási támogatás
- 882122 Átmeneti segély
- 882123 Temetési segély
- 882203 Köztemetés
- 882202 Közgógyellátás
- 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
- 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
- 882201 Adósságkezelési szolgáltatás
- 889921 Szociális étkeztetés
- 889951 Átmeneti járadék
- 889952 Rendszeres szociális járadék

A költségvetési tervben szereplő előirányzatok az előző évek tényadatai, tendenciái alapján kerültek meghatározásra.

Közétkeztetési feladatok

Biatorbágy Város Képviselő-testülete oktatási intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban biztosít közétkeztetési ellátást.

A közétkeztetési feladatokat ellátó kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében került sor, melynek eredményeként 2008. augusztusától a P.Dussmann Kft. biztosítja az önkormányzat intézményeiben a közétkeztetést.

A közétkeztetéssel kapcsolatos szülői térítési díjak mértéke a Képviselő-testület vonatkozó rendeletében kerültek meghatározásra.

A közétkeztetési előirányzatok a következő szakfeladatokon kerültek megtervezésre:

- 562912 Óvodai intézményi közétkeztetés
- 562913 Iskolai intézményi közétkeztetés
- 562917 Munkahelyi vendéglátás

Egészségügyi feladatok

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetésében a következő egészségügyi szakfeladatok találhatók:

- 862211 Járóbetegségi gyógyító szakellátása
- 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
- 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Járóbetegségi gyógyító szakellátása

Az új Egészségügyi Központ 2009. szeptember elején megkezdte működését, ahol a biatorbágyi lakosok számára különböző szakrendelések érhetők el helyben.

Biatorbágy Város Önkormányzata megállapodás kötött a szakrendeléseket biztosító Europ-Med Kft.-vel a közüzemi és egyéb felmerülő költségek megosztásáról.

A központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatait a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott International Ambulance Service Kft. látja el napi 24 órában a Vasút u. 12. szám alatti - önkormányzat tulajdonát képező - telephelyen.

Az ügyeleti szolgálat 3 település, Biatorbágy, Etyek és Herceghalom lakosságát látja el a biatorbágyi ügyeleti rendelőben, illetve a beteghez történő kiszállással.

Az éves ügyeleti díj összegével szemben az Önkormányzatnak a másik két településről bérleti és ügyeleti díj bevételei származnak.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Biatorbágy településen jelenleg hét védőnő látja el tevékenységét a Vasút u. 12. sz. alatti épületben. Közülük egy fő iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnő, hat fő pedig területi védőnő.

A védőnői szolgálat tárgyi eszközeit a jogszabályi előírásokhoz mérten évente felül kell vizsgálni, és a szükséges beszerzésekhez a forrást biztosítani kell.

A szakfeladaton kerülnek megtervezésre az Anya-, gyermek- és csecsemővédelemi Intézet épületéhez kapcsolódó működési kiadások, melyek magukba foglalják az egyes egészségügyi feladatokat ellátók dologi kiadásait is.

E szakfeladaton szerepelnek a terhes szaktanácsadással összefüggő kiadások, melyet Dr. Halmos László szakorvos lát el havonta egy alkalommal, a Vasút u. 12. szám alatti intézetben.

Ifjúság-egészségügyi gondozás

A szakfeladaton az iskola- és óvoda-egészségügyi ellátást végző három gyermekorvost illető költségátértesítés szerepel. A feladat ellátását 100%-ban az Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza.

Alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek támogatása

- 890509 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
- 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
- 842155 Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai

Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

Biatorbágy Város Önkormányzata pályázati úton, illetve egyes szervezetekkel kötött megállapodás alapján támogatja a településen működő alapítványokat, egyesületeket, társadalmi szervezeteket, elősegítve ezáltal a település kulturális és társadalmi életének fejlődését.

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Biatorbágy Város Önkormányzata megállapodást kötött a település közigazgatási területén köztemetői feladatot ellátó egyházakkal, melynek értelmében az önkormányzat hozzájárul a temetők fenntartásához.

Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai

Biatorbágy Város Önkormányzata szoros kapcsolatot ápol a testvértelepüléseivel (Herbrechtingen, Gyergyóremete, Kiti), melynek keretében Biatorbágyon évente megrendezésre kerül a Városünnep (Testvérvárosi Napok). E szakfeladaton szerepelnek a rendezvénysorozat költségei, illetve a testvérvárosok rendezvényein való részvételhez kapcsolódó kiadások.

Biatorbágy, 2011. február 1.

dr. Kovács András s.k.
jegyző