

BIATORBÁGY



„Új Korszak 2011”

**BIATORBÁGY VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KONCEPCIÓJA**

tervezet

H a t á r o z a t i J a v a s l a t

**Biatorbágy Város Képviselő-testülete
/2010.()Öh. számú
h a t á r o z a t a**

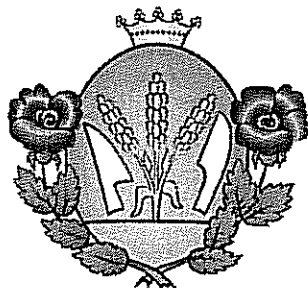
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetési koncepciójáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2011. évi költségvetési koncepcióját.

A koncepciót a határozat melléklete tartalmazza.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Makranczi László s.k.
jegyző



BIATORBÁGY



„Új Korszak 2011”

**BIATORBÁGY VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KONCEPCIÓJA**

Az államháztartásról szóló törvény az önkormányzat számára előírja az éves költségvetésről szóló rendelet megalkotását megelőzően költségvetési koncepció készítését, elfogadását.

A költségvetési koncepció megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, áttekintve a feladatok elvégzéséhez szükséges, potenciálisan rendelkezésre álló költségvetési források körét és nagyságrendjét. A képviselő-testület meghatározza, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges források megteremtése érdekében milyen intézkedések megtételét tartja indokoltnak és szükségesnek.

Biatorbágy önkormányzatának gazdálkodása megfelelően biztosított. Ez elsősorban annak tulajdonítható, hogy az önkormányzat valamennyi intézkedésével az önkormányzatot közvetlenül megillető bevételek körének és nagyságrendjének növelésére törekedett. A város hosszú távú fejlődéséhez szükséges feltételeket a központi költségvetési forrásokon túl elsősorban saját forrásokból biztosítja.

Az elmúlt 20 éves korszak lezárult. Biatorbágyon 2010. október 3-án a választók a változásra szavaztak. Ez a változás az önkormányzatiság minden területén, így a tervezésben is meg fog valósulni. A Képviselő-testület a 2010-2014 évi **ciklusra** vonatkozó **programja** alapján határozza meg a 2011. évi költségvetési koncepcióját

A 2004-2006-os ciklusban nagyon rövid idő alatt, nagyon nagy mértékű fejlesztést valósított meg az akkori testület (Faluház-nagyterem építése, biai településközpont átépítése, polgármesteri hivatal bővítése, óvoda bérlése stb.), ami a következő 2006-2010-es ciklust több, mint 1,6 milliárd forint kötelezettséggel terhelte meg. Ez az összeg körülbelül egy évi teljes adóbevételeknél felel meg. Az elkötelezettség mértéke minimálisan csökkent csak az elmúlt négy évben. Így a 2010. októberi átadás-átvételnél is meghaladta az 1,3 milliárd forintot. Hasonlóan súlyos teher, hogy a 2000-2006 között végrehajtott átgondolatlan lakóterület-fejlesztések következtében önkormányzatunk saját erőből kénytelen megvalósítani az új lakóterületeken keletkező egészségügyi és oktatási feladatok infrastruktúráját. A közművek, utak, járdák megépítése mellett az akkori döntéshozók az egészségügyi és oktatási intézmények megépítését nem követelték meg, így ezzel a döntéssel jelentős terhet róttak a következő testületekre. Ezek a nagyon súlyos kötelezettségek jelentős mértékben behatárolják a 2010-2014-es ciklusban működő testület mozgásterét.

A település közigazgatási területén letelepedő vállalkozások működésének köszönhetően a saját bevételek 2008-ig folyamatosan növekedtek. Ez a folyamatos bevétel-növekedés **2008-tól kezdődően a nemzetgazdaság egészében** és így Biatorbágyon is **tapasztalható dekonjunktúra**, majd az ehhez járuló, az **egész világot érintő pénzügyi és gazdasági világválság** következtében lelassul. A költségvetési koncepció összeállítása során továbbra is problémát okoz, hogy az e területről származó bevételek nagyságrendje nehezen számítható, elsősorban a gazdasági társaságok működésének változása, egyes gazdasági társaságok megszűnése, elköltözése, valamint az állandóan változó jogszabályi háttér miatt.

A 2011. évi költségvetési tervezet összeállítása során kiemelt szempontként kell figyelembe venni a gazdasági és pénzügyi válság országunkat, azon belül településünket érintő negatív hatásait.

A válság az Önkormányzat szinte valamennyi bevételi forrását érinti. Negatív hatással van az állami hozzájárulások mértékére, nagyságrendjére és a helyi adóbevételek alakulására.

Az önkormányzat kiemelt feladata a település **zavartalan működéséhez, üzemeltetéséhez**, továbbá az önkormányzati tulajdonú **intézményhálózat színvonalas működtetéséhez** szükséges feltételek biztosítása. Új feladatok felvállalására csak a megfelelő források

biztosításával kerülhet sor, az intézmények működtetése, az önkormányzati alapfeladatok ellátása – a megszerzett előnyök veszélyeztetése nélkül – csak takarékosan, hatékonyan történhet.

Biatorbágy 2007-ben **városi** rangot kapott. Ennek megfelelően a képviselő-testület a kertvárosias életforma, életstílus megtartása mellett a városias szolgáltatások széles körűvé fejlesztésére (kereskedelem, egészségügy, kultúra, oktatás, közlekedés) törekszik. A képviselő-testület a város településszerkezetét és társadalmi, gazdasági, kulturális életét az év közben rendelkezésre álló pénzügyi források figyelembevételével arányosan kívánja a továbbiakban is fejleszteni.

Vagyongazdálkodási Irányelvek

1. Tartalmi összefoglaló

A Vagyongazdálkodás Irányelveinek tartalmaznia kell – a vagyon forgalomképességének megfelelő bontásban – az Önkormányzat vagyonának kezelésére, hasznosítására, értékesítésére, fejlesztésére és gyarapítására vonatkozó aktuális célkitűzéseket, a kiemelt feladatok meghatározását és azok végrehajtásának eszközeit és módját.

A Vagyongazdálkodási Irányelv célja, hogy egyrészt támogassa a vagyon felértékelődését, értékörzését, másrészt a helyi adottságok figyelembevételével, az állampolgárokat érintő közügyek megoldásához megteremtse az anyagi feltételeket, alapul szolgál az adott évi gazdasági program megvalósításához, rögzítve a fő célkitűzéseket, prioritásokat.

A 2011. évi költségvetést szolgáló, valamint a Biatorbágy Város ciklusprogramja (2010-2014) figyelembevételével a Vagyongazdálkodási Irányelvek az alábbiak.

A törvényi szabályozásnak megfelelően felülvizsgálatra került Biatorbágy Város **ingatlanvagyon** katasztere. A felülvizsgálat eredményeit folyamatosan aktualizálni kell, amelynek keretein belül vizsgálni kell az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok körét, valamint azok hasznosításának lehetőségeit. Az önkormányzat forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes vagyonát oly módon célszerű hasznosítani, mely folyamatos bevételt biztosít az önkormányzat működéséhez.

Az önkormányzat korlátozott számban rendelkezik forgalomképes ingatlanokkal. Ezen ingatlanok – amennyiben önkormányzati célú hasznosításuk nem szükséges, a jóváhagyott rendezési tervekben megfogalmazott célok megvalósítására – **elidegenítése, hasznosítása** befolyásolhatja az önkormányzat rendelkezésre álló források nagyságrendjét. A hasznosításról, elidegenítésről a képviselő-testület által meghatározott eljárási rendnek megfelelően kell gondoskodni.

Vagyongazdálkodási célkitűzések:

1.) *Funkcionális vagyon esetén*

- a funkcionális vagyon széttagoltságának mérséklése,
- a vagyon üzemeltetésében a feladatok ellátásának koncentrációja.

2.) *Infrastrukturális vagyon esetén*

- a különböző minőségű infrastruktúra korszerűsítése,
- rossz minőségű utak, hidak felújítása, ezen belül a híd szigetelések felújítása, beton- illetve fémkorróziók javítása,
- közterületi vagyonelemek műszaki állapotának figyelése, lehetőség szerinti javítása,
- zöldfelületek további fejlesztése, fokozott gondozása.

3.) *Városszerkezeti átalakítás esetén*

- városszerkezeti átalakítások folytatása

4.) *Gazdaságfejlesztés esetén*

- a gazdasági társaság eredményesebbé tétele,
- új építésű közművagyon teljeskörű átadásának gyors lezárása

5.) *Vagyonhasznosítási elemek esetén*

- az önkormányzati vagyon fejlesztése, portfólió tisztítással a magasabb minőség, jobb közszolgáltatási feltételek és növekvő érték felé mozdítása,
- a vagyonhasználat követelményrendszerének növelése, közelítése a hozam elvárások jegyében.

A célkitűzéseken belül, az egyes területek tekintetében:

1.) *Funkcionális vagyon esetén*

a funkcionális vagyon esetén szükséges a vagyonhasználat (pl. a felhasznált energia) költségeinek mérséklése, az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok koncentrációja révén.

2.) *Infrastrukturális vagyon esetén*

a forgalomképtelen vagyon esetében az út és közlekedésfejlesztési teendők előkészítése megvalósítása, az útvagyon állapotának további javítása.

3.) *Gazdaságfejlesztés esetén*

a gazdaságfejlesztés területén a beruházásra alkalmas összefüggő terület, vagy területek kialakítása,

a fejlesztési szükségletek finanszírozásában a piaci források intenzív bevonása a költségvetési források növelése helyett,

4.) *Vagyonhasznosítási elemek esetén*

a lakásgazdálkodás területén folytatandó az intenzív portfólió átalakítás

az önkormányzati érdekek hangsúlyosabb érvényesítése, védelme, például a jogügyletek során megfelelő garanciális elemek beépítése a szerződésekbe,

az intézmény átszervezések, lakásportfólió-átalakítás kapcsán felszabaduló ingatlanvagyon bevétel eredményező, átgondolt hasznosítása.

2. Várható gazdasági hatások

A Vagyongazdálkodási Irányelvek a költségvetés, illetve a gazdasági program végrehajtását szolgálják.

3. Kapcsolódások

A Vagyongazdálkodási Irányelv szervesen kapcsolódik a hatályos vagyonrendelethez, valamint egyéb – a feladatokkal összefüggő – jogszabályokhoz, önkormányzati rendeletekhez.

Biatorbágy Város Képviselő-testületét 2011. évben megillető bevételek köre, a költségvetési szabályozás feltételei

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletének összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek **minden kockázati elem nélkül** megilletik az Önkormányzatot. A Biatorbágy Város Képviselő-testületét várhatóan megillető bevételek körét, valamint a költségvetési szabályozás feltételeit a Magyar Köztársaság 2011. évi állami költségvetési irányelvei, a 2011. évi költségvetésről szóló aktuális törvényjavaslat, valamint az önkormányzat hatályban lévő rendeletei, rendelkezései alapján kell összeállítani.

Az önkormányzat több éven keresztül arra törekedett, hogy infrastrukturális beruházásokkal lehetőséget biztosítson vállalkozások letelepedéséhez, új gazdasági társaságok létrejöttéhez. Intézkedéseivel oldotta a foglalkoztatási feszültségeket, a viszonylag jó kereseti lehetőségek helyi biztosításával közvetetten növelte az önkormányzat forrásait (SZJA helyben maradó része). A helyi állandó lakhellyel rendelkező adózók által **2009. évre bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által Biatorbágyra kimutatott személyi jövedelemadó összegének egy töredékrésze illeti meg 2011-ben az önkormányzatot.**

Leszögezhető, hogy az állam által átengedett bevételek, az állami hozzájárulás összege **nincs arányban az önkormányzatra háruló kötelező állami, önkormányzati feladatok anyagi terheivel.** A jogszabályok által kötelezően előírt feladatok ellátásához (oktatás, egészségügy stb.) jelentős saját forrás biztosítása szükséges. A 2011. évi állami költségvetési tervezet reálértéken csökkentti szinte valamennyi normaegység támogatási összegét, egyes elemeit pedig nominálértéken is csökkentti.

A bevételek meghatározásának nehézségét fokozza a pénzügyi és gazdasági világválság, amely a helyi vállalkozásokra is kihatással van, csökkentve a megrendeléseiket. A megrendelések visszaesése várhatóan az árbevétel csökkenése mellett az alkalmazotti létszám leépítését is eredményezheti. Mindezek együttes hatásaként várhatóan reálértéken csökkennek az önkormányzat helyi adókból származó bevételei. A rendszerben lévő vállalkozások helyi adó befizetésének csökkenését részben kompenzálják a településünkön megjelenő új vállalkozások befizetései.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetésének szabályozási feltételei a következők szerint foglalhatók össze.

Az önkormányzat hatáskörébe tartozó árak, térítési díjak átlagosan az **infláció** mértékével emelkednek.

Az önkormányzat által alkalmazott két **helyi adónem**, az építményadó és az iparüzési adó súlyponti szerepet kapott az önkormányzat költségvetésében.

Tekintettel az előzőekben ismertetett helyzetre, a helyben működő kis- és középvállalkozások tevékenységének támogatása, a munkahelyek megőrzése érdekében Biatorbágy Város Képviselő-testülete a helyi adók körét nem bővíti, mértékét nem növeli.

A **gépjárműadó** a hatályos jogszabályban megállapított mértékben kerül tervezésre, amely 2011. évben is 100%-ban illeti meg Önkormányzatunkat.

A 2010. évről származó pénzmaradvány összege a helyi adókkal összefüggésben a december 20-i iparüzési adó feltöltés eredményeként becsülhető.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetési KIADÁSAI

1. A képviselő-testület és intézményei működése

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

A működési kiadások tervezéséhez, kalkulálásához megfelelő alapot biztosít a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló, mellékelt tájékoztató. A tájékoztató hitelesen bemutatja a működési kiadások eredeti, illetve módosított előirányzatait, valamint azok arányos felhasználását.

Az intézmények működési kiadásainak alapját - a Magyar Köztársaság költségvetési irányelveiben foglaltaknak megfelelően – a következők alkotják:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete felülvizsgálja a működési kiadások között szereplő kötelező és önként vállalt feladatok költségvonzatát. Az önkormányzat ennek megfelelően ún. nullbázisú költségvetés-tervezést hajt végre. A képviselő-testület megvizsgálja az önként vállalt feladatok költséghatékonyságát és szükségszerűségét.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokban rögzített feladatok – különös tekintettel a Munka Törvénykönyvére és a **közalkalmazottak**, valamint a **köztisztviselők jogállásáról szóló jogszabályokra** – ellátásához szükséges feltételeket, forrásokat biztosítja. Sajnálatos módon a központi elképzelések szerint a közalkalmazottak, köztisztviselők jövedelme nemhogy reálértéken, de nominálértéken sem változik. Sőt, a juttatások köre jelentősen szűkül. Gyakorlatilag megállapítható, hogy a köztisztviselők jövedelme az elmúlt három évben nominálértéken is folyamatosan csökken.

Az önkormányzat pályázati úton jelentős forrásokhoz jutott, melynek felhasználásával **korszerűsíti a hivatal szervezetét.**

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

Az önkormányzat 2007-ben átalakította a Polgármesteri Hivatal, valamint a részben önállóan gazdálkodó **intézményei gazdálkodásának** szervezeti rendjét. A Képviselő-testület a tapasztalatokat folyamatosan összegzi, és meghozza a szükséges döntéseket a működtetés leghatékonyabb formájáról.

Az önkormányzat az intézmények feladat-, és hatáskörének megfelelően a **célszerűség**, a **hatékonyság** és a **takarékos gazdálkodás** érdekében tovább ésszerűsíti intézményhálózatát. Ebben a tudatos tevékenységben **szakértők** munkáját veszi igénybe.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évben az energia- és a kommunikációs költségek csökkentése céljából tervet készít.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete külső szakértők bevonásával átfogóan áttekinti az Önkormányzat szervezeti felépítését és működési folyamatait. A képviselő-testület a szakértői állásfoglalások alapján dönt a munkafolyamatok hatékonyabbá tételéről, a lakossági kiszolgálás színvonalának növeléséről.

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

Biatorbágy Város Önkormányzata Budaörs Város Önkormányzatával együttműködve **közterület-felügyeletet** működtet.

Biatorbágy Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő **kiemelt közparkokat**, a bel- illetve külterjesen fenntartott **zöldterületeket**, valamint **tereket, játszótereket** – közbeszerzési eljárás eredményeként – polgárjogi szerződés keretében, vállalkozók bevonásával tartja fenn. Az önkormányzat az intenzíven fenntartott közterek, parkok területének növelésére törekszik.

A közparkok, bel- és külterületi zöldterületek, játszóterek fenntartására kiírt közbeszerzési pályázat 2011-ben lejár. A Képviselő-testület előkészíti a feladat ellátására vonatkozó új pályázati felhívását.

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

A Képviselő-testület a szolgáltatást végző Saubermacher-Bicske Kft. bevonásával bővíti a **köztisztasági** szolgáltatások hatékonyságát. Ennek keretein belül a minőségi szolgáltatásnyújtás jegyében bevezetésre került a házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés, ezáltal csökkenthető a szelektív hulladékgyűjtő szigetek száma. Évente két alkalommal kerül sor a lakossági lomhulladék elszállítására, továbbá a háztartásokban keletkezett zöldhulladékok elszállítása áprilistól a lombhullatás befejeztéig tartó időszakban folyamatosan megvalósul, melyhez kapcsolódik egy téli karácsonyfa-begyűjtési akció is.

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

A Képviselő-testület teljes körűen üzemelteti a **Kolozsvári úti sportpályát, valamint az iharosi sportpálya öltözőépületét**. A Képviselő-testület célja minden Biatorbágyon élő számára a sportolás, az egészséges életmód lehetőségének biztosítása.

Az **oktatási intézmények** számára a jogszabályban meghatározott **eszközöket és felszereléseket** biztosítani kell. A Képviselő-testület ennek időarányos megvalósítására pénzügyi alapot hoz létre. A Képviselő-testület az intézmények javaslatának megfelelően dönt a keretösszeg felhasználásáról.

A képviselő-testület az intézményi működési költségvetések jóváhagyásával egyidőben éves **intézményi fejlesztési, felújítási programot** hagy jóvá. Ennek megfelelően a működési költségvetési javaslatok burkoltan sem köthetnek le potenciális fejlesztési forrásokat.

Az intézmények a költségvetési javaslatok összeállítása során a **takarékos gazdálkodásra** kötelesek törekedni. Az intézményi költségvetési javaslatoknak külön bontásban kell tartalmazniuk a hatályos jogszabályok végrehajtásából adódó kötelezően ellátandó feladatok költségvetési forrásigényét, külön feltüntetve az önkormányzat mérlegelési körébe tartozó feladatok forrásigényét.

Biatorbágy Város Önkormányzatának intézményei megfogalmazták 2011. évre vonatkozó költségvetési koncepciójukat. Az azokban megfogalmazott fejlesztési, színvonal-növelési javaslatokat a Képviselő-testület a költségvetés tervezésénél megvizsgálja, majd a felállított prioritási sorrend és az önkormányzat pénzügyi lehetőségei szerint biztosítja a megvalósításhoz szükséges forrásokat.

2. Támogatások

Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a **szociálisan leginkább rászorulóknak** segítségét, ezen belül kiemelten kezelve a sokgyermekes **családok**, valamint a **kisnyugdíjasok** támogatását. Az önkormányzat a hátrányos helyzetbe került lakosok segítése érdekében különböző jogcímenek **szociális támogatást** nyújt.

A **támogatási rendszer** elemeit képezik: időskorúak járadéka, munkanélküliek támogatása, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, temetési segély, átmeneti pénzbeli segély, kamatmentes szociális kölcsön, köztemetés, közgyógyellátás, adósságkezelési szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogatószolgáltatás, idősek nappali ellátása, demens személyek nappali ellátása, hajléktalan ellátás.

Egyes gyermekjóléti szolgáltatások: gyermekszületési támogatás, gyermekvédelmi támogatás, intézményi étkezési térítési díj kedvezmény, gyermekek átmeneti gondozása, gyermekek napközbeni (óvoda, iskola napközi, tanulószoba) ellátása, egyéb gyermekjóléti szolgáltatások.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete támogatja – a **lakásépítés és vásárlás** helyi támogatásáról szóló rendeletében foglaltak szerint – különösen a tradicionálisan Biatorbágyhoz kötődő fiatalok és nehéz anyagi helyzetben lévők lakáshoz jutását, a lakások komfortfokozatának emelését. A támogatás forrása a korábbi években megítélt támogatások törlesztőrészlete, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő lakásállomány elidegenítéséből származó bevétel, kiegészítve az Önkormányzat **támogatásával**.

A Képviselő-testület támogatja a településen **egészségügyi alapellátást végző** háziorvosok, gyermekorvosok és fogorvosok fejlesztési elképzeléseit annak érdekében, hogy a **lakosság ellátásának színvonala** folyamatosan javuljon.

A képviselő-testület – pályázati úton, illetve az egyes szervezetekkel a létrejött megállapodások alapján – továbbra is támogatni kívánja a településen működő **alapítványokat, egyesületeket, civil szerveződéseket**, ezzel is elősegítve a település kulturális és társadalmi életének fejlődését. A **jogi személyiséggel nem rendelkező** csoportok esetében csak a Faluház szakkörként, az intézmény keretei között van lehetőség a tevékenység támogatására. A képviselő-testület a kölcsönös előnyökön alapuló szilárd, hosszú távú kapcsolatok fenntartására törekszik.

A Képviselő-testület a nemzeti és **helyi ünnepek**, a biatorbágyi **rendezvények**, valamint a **városünnep** lebonyolítására egyösszegű pénzügyi keretet hoz létre. A Képviselő-testület által odaítélt ezen támogatások a számvitelileg megfelelő helyen kerülnek tervezésre és elszámolásra.

A Képviselő-testület támogatja a település **kisebbségi önkormányzatait**, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a működésükhöz szükséges feltételeket biztosítja.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete még 1998. évben alapítványt hozott létre a Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány néven a **tehetséges biatorbágyi fiatalok tanulmányainak támogatására**. A képviselő-testület 2004 óta folyamatosan csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, ugyanezen cél érdekében.

A képviselő-testület tovább erősíti az alapítvány működésének hatékonyságát, és a jövőben is részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton.

3. Fejlesztések

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon hasznosításából származó bevételét, valamint a működési költségekkel nem terhelt szabad pénzeszközöket az önkormányzati hitelállomány csökkentését követően fejlesztésre, beruházásra fordítja.

A képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás megindítása esetén vizsgálja, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növelheti a működés költségeit. Minden beruházási program jóváhagyásával párhuzamosan pénzügyi terv készül. Kizárólag olyan beruházás indítható, melynek megvalósításához a szükséges forrás a szerződéskötéskor rendelkezésre áll. A fővállalkozók, kivitelezők kiválasztásában – a jogszabályokban meghatározott értékhatártól függetlenül – a széles körű nyilvánosságot biztosítani kell. Az Önkormányzat bevételeinek radikális csökkenése miatt a Képviselő-testület fejlesztési programjainak, elképzeléseinek végrehajtására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a működési kiadások fedezetét biztosító bevételeken túl a fejlesztésekhez szükséges forrásokkal rendelkezik.

A Képviselő-testület 2011-ben a következő beruházások megvalósítására törekszik:

A Képviselő-testület a folyamatban lévő beruházásait a terveknek megfelelően megvalósítja, a szükséges forrásokat az ütemtervek szerint 2011. évre biztosítja.

I. Bölcsőde építése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az igények kielégítése céljából bölcsőde építéséről döntött, melyhez jelentős összegű vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert el. A képviselő-testület a kivitelezési feladatok elvégzésére közbeszerzési eljárást írt ki.

II. A szennyvíztisztító bővítése

Biatorbágy Város szennyvíztelep kapacitása a város és az azt övező ipari parkok dinamikus fejlődése miatt bővítésre szorul. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához külső forrásként pályázati támogatást kíván igénybe venni.

III. A „Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B pályázatban szereplő, a 2011. évre eső célok megvalósítása

Biatorbágy Város Önkormányzata kiemelkedően nagy összegű pályázati támogatást kíván igénybe venni a településközpont, alközpontok fejlesztése céljára. A pályázat kiírója a „Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése” című pályázatot második fordulóra alkalmasnak ítélte. A képviselő-testület a „Funkcióbővítő rehabilitáció” projektjeinek megvalósításához sikeres pályázat esetén a szükséges forrást a költségvetésében biztosítja.

IV. Csapadékvíz-elvezetés tervezés, kivitelezés

A Képviselő-testület a belterületi csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos problémák megoldása céljából új programot készít. A program megvalósításához a szükséges forrásokat lehetőség szerint külső pályázati támogatás bevonásával biztosítja.

V. Oktatási koncepció elkészítése, tervezés megindítása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évben felülvizsgálja oktatási koncepcióját, melynek megfelelően a különböző fejlesztésekhez ütemtervet készít. A Képviselő-testület az

ütemtervben foglalt forrásokat lehetőség szerint külső pályázati támogatás bevonásával biztosítja.

VI. A lakosság tájékoztatása, kommunikációs csatornák bővítése

a.) A testületi ülések közvetítéséhez szükséges műszaki feltételek megteremtése

b.) Önkormányzati TV-adás beindítása

c.) Információs táblák kihelyezése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a lakosság minél szélesebb körű, átfogó tájékoztatására törekszik. Ennek keretében célja a képviselő-testületi ülések közvetítése, valamint önkormányzati televízió-adás beindítása.

VII. Elektronikus döntéstámogató rendszer bevezetése

Biatorbágy Város Önkormányzata jelentős összegű támogatást nyert el a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére, funkcióbővítésére. A képviselő-testület ennek keretében döntéstámogató rendszer beszerzéséről döntött, amelynek további lehetőségei kihasználása érdekében újabb fejlesztéseket kíván végrehajtani.

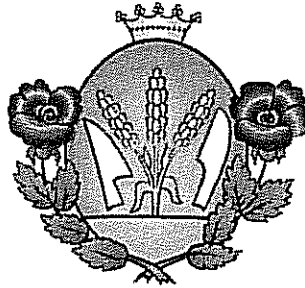
VIII. Úthálózat és kerékpárút hálózat fejlesztése, bővítése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete közbeszerzési eljárás keretében döntött a Damjanich-Boldog Gizella – Híd – Kárpát utcák felújításáról, illetve a Pátyi út – Szily Kálmán utca közötti járda és kerékpárút kiépítéséről. A Képviselő-testület mindkét beruházás esetében jelentős összegű pályázati támogatás vesz igénybe.

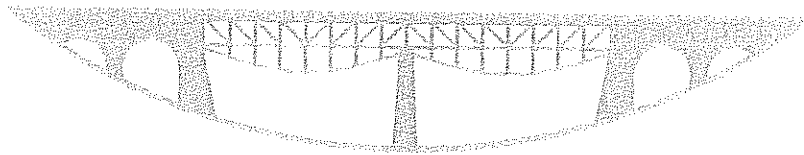
Biatorbágy, 2010. november 24.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Makranczi László s.k.
jegyző



BIATORBÁGY



„Új Korszak 2011”

**BIATORBÁGY VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
INTÉZMÉNYEI
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KONCEPCIÓJA**



BIATORBÁGY

Város Polgármesteri Hivatal

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

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának **2011. évi költségvetési koncepciója**

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 végrehatásának 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. Azon szakfeladatok, amelyek a Polgármesteri Hivatal alapító okiratában szerepelnek, de azokon előreláthatólag kiadási és bevételi előirányzat nem kerül megtervezésre, az 1. számú mellékletben találhatók.

- **Hatósági, önkormányzati feladatok**
 - 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
 - 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
 - 852018 Állategészségügyi tevékenység
 - 841114 Országgyűlési képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
 - 841115 Önkormányzati képviseléválasztásokhoz 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 Főépítész
- 1 fő Főépítész
- 1 fő Politikai tanácsadó
- *Titkársági Osztály*
 - 1 fő osztályvezető Ktv.
 - 3 fő titkársági előadó Ktv.
 - 4 fő iktató Ktv.
 - 1 fő informatikai (honlap) karbantartó Ktv.
 - 1 fő önkormányzati - népegészségügyi referens Ktv.
 - 1 fő titkársági-kistérségi referens Ktv.
 - 1 fő humán erőforrás referens Ktv. közvetlenül a Jegyző irányítása alatt
- *Adóügyi Osztály*
 - 1 fő osztályvezető Ktv.
 - 4 fő adóügyi előadó Ktv.
- *Építéshatósági Osztály*
 - 1 fő osztályvezető Ktv.
 - 4 fő építéshatósági előadó Ktv.
- *Igazgatási Osztály*
 - 1 fő osztályvezető Ktv.
 - 8 fő igazgatási előadó Ktv.
- *Pénzügyi Osztály*
 - 1 fő osztályvezető Ktv.
 - 9 fő pénzügyi előadó Ktv.
- *Városüzemeltetési és Beruházási Osztály*
 - 1 fő osztályvezető Ktv.
 - 3 fő városüzemeltetési ügyintéző Ktv.
 - 1 fő karbantartó Mt.
 - 3 fő takarító (részmunkaidős) Mt.
 - 1 fő gépjárművezető Mt.
 - 1 fő gondnok (iharosi sportöltöző) Mt.
 - 1 fő gondnok (fonyódligeti üdülő) Mt.
- *Településüzemeltetési csoport*
 - 1 fő csoportvezető Mt.
 - 4 fő karbantartó Kjt.
 - 6 fő karbantartó Mt.

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

A Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó Védőnői szolgálat létszámadatai:

- *Védőnői szolgálat*
 - 1 fő csoportvezető védőnő Kjt.
 - 5 fő területi védőnő Kjt.
 - 1 fő iskolavédőnő Kjt.

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak létszámkerete

Szakterad	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
841126	Polgármester	1 fő
841126	Alpolgármester	1 fő
841126	Jegyző	1 fő
841126	Aljegyző	1 fő
841126	Főépítész	1 fő
841126	Politikai tanácsadó	1 fő
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	50 fő
841403	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	11 fő
552001	Üdültetés	1 fő
931102	Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése	1 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 Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja keretében az Önkormányzat alkalmazásában lévő közfoglalkoztatottak bérével és járulékaival összefüggő kiadásokat a Hivatal szakfeladatában szükséges megtervezni.

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

A Polgármesteri Hivatal költségvetési koncepciója a jelenlegi jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kerül összeállításra.

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 Képviselő-testület a funkcióbővítő rehabilitáció keretében pályázati támogatás elnyerése esetén bővíteni kívánja a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatát, kialakítja az ügyfélorientált működés alapjait, továbbá átstrukturálásokat hajt végre a lakosság megnövekedett igényeinek megfelelően.

Hatósági, önkormányzati feladatok

- 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
- 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
- 852018 Állategészségügyi tevékenység
- 841114 Országgyűlési képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841115 Önkormányzati képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati vál.kapcs.tev.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal) Önkormányzatok elszámolásai

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 alapján kerültek összeállításra.

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala a különböző adójogszabályok, a cafeteria rendszer változását követően kialakítja a kedvezményes adózású béren kívüli juttatások rendszerét, a tényleges költségek kimutatása mellett (pl. üdülési csekk, magán- és önkéntes pénztári támogatások, internethasználat, étkeztetés, megújulási kártya). A cafeteria rendszer előnye, hogy egyes elemei kedvezményes adókövetkezményekkel nyújthatók.

A cafeteria rendszer működtetéséhez szükséges keretösszeg a költségvetésben kerül meghatározásra. A képviselő-testület a rendszer működéséhez szükséges keretösszeget a költségvetésében a jogszabályoknak megfelelően biztosítja.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai között kell szerepeltetni az Önkormányzat kitüntetettjeinek, továbbá az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjait is.

Munkaadói járulékok

A munkáltató által fizetendő járulékok mértékét jogszabályi előírások alapján kell megállapítani. A 2010. évre vonatkozó járulékok mértékét az Országgyűlés jóváhagyta, melynek megfelelően kerül összeállításra az önkormányzat költségvetésében.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokat 4 részre lehet bontani:

- Szakmai anyag és készletbeszerzések
- Igénybevett szolgáltatások
- Különféle dologi kiadások
- Egyéb folyó kiadások

Biatorbágy Város Képviselő-testülete felülvizsgálja az informatika, a gazdálkodási folyamatok és a kommunikáció szakterületeit, melyekre fejlesztési koncepciót fogalmaz meg. A koncepciók 2011. évi megvalósításához szükséges forrást a képviselő-testület a költségvetésében biztosítja.

Állategészségügyi tevékenység

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

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

Konkrét felhasználásáról az önkormányzat döntésének megfelelően kerül sor.

Településüzemeltetési feladatok

- 841403 Város és községgazdálkodási szolgáltatás
- 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 811000 Építményüzemeltetés
- 841402 Közvilágítási feladatok
- 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

Város- és községgazdálkodás

A város és községgazdálkodás szakfeladaton kerülnek tervezésre a településüzemeltetési csoport (csoportvezető + 10 alkalmazott) működésével kapcsolatos költségek, személyi juttatások, valamint a hétféligi rendezvények lebonyolításában, a buszmegállók takarításában, illetve a hétféligi rendkívüli események utáni helyreállításban részt vevők megbízási díjai.

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.

A város- és községgazdálkodás szakfeladathoz tartoznak a település egészének működtetésére vonatkozó szerződések:

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 szerződésben foglalt, 2011. évre vonatkozó kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz.

Ingyatlan 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 rezsiszámlákat kell szerepeltetni.

Építményüzemeltetés

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

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.

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Az Önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására a Képviselő-testület pályázatot ír ki, tekintettel arra, hogy a 2007. évben lebonyolított közbeszerzés eredményeként a PUHI-TÁRNOK Kft.-vel kötött szerződés 2010.12.31-én lejár. Az önkormányzati tulajdonú úthálózat műszaki színvonala folyamatosan javul, a korábbi évekhez képest a javítási, állagmegóvási feladatok a külterületi utakra is kiterjednek.

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.

Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység

A köztisztasági tevékenység ellátására az önkormányzat a Saubermacher-Bicske Kft.-vel kötött szerződést, melynek anyagi hatásait a szakfeladaton szerepeltetni kell.

Az önkormányzat kiemelt feladatnak tekinti a bel- és külterületen található köztisztasági tevékenységének folytatását.

Zöldterület kezelés

Az önkormányzat tulajdonában lévő nagy, egybefüggő zöldterületek, 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 lejár.

Önkormányzatok máshova nem sorolt nemzetközi kapcsolatai

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

Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése, fenntartása

Biatorbágy Város Képviselő-testülete szakértők bevonásával teljeskörűen felmérte Biatorbágy természeti és épített értékeit. Az önkormányzat rendeleteket alkotott védelmükre, valamint a védelem biztosítása érdekében támogatási rendszert hozott létre.

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.

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.

Egyéb m.s.n. 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.

Szociális feladatok

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

A szociális támogatásokat finanszírozási szempontból 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 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
 - rendszeres szociális segély
 - rendelkezésre állási támogatás
- 882112 Időskorúak járadéka
- 882113 Lakásfenntartás 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
 - gyermekszületési támogatás
- 882201 Adósságkezelési szolgáltatás
- 882202 Közgyógyellátás
- 882203 Köztemetés
- 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
- 889921 Szociális étkeztetés
- 889951 Átmeneti járadék
- 889952 Rendszeres szociális járadék

Közétkeztetési feladatok

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

A közétkeztetési feladatokat 2008. évtől eredményes közbeszerzési eljárás lezárását követően a P.Dussmann K.ft. látja el.

A közétkeztetéssel kapcsolatos szülői térítési díjak mértéke a Képviselő-testület vonatkozó rendeletében foglaltaknak megfelelően került meghatározásra.

A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés szerint a közétkeztetés térítési díja a tanévhez igazodva minden év szeptember 1-től, várhatóan az inflációval megegyező mértékben módosulhat.

A közétkeztetési költségek a következő szakfeladatokon kerülnek megtervezésre:

- 562912 Óvodai intézményi étkeztetés (óvoda alapító okiratában)
- 562913 Iskolai intézményi étkeztetés (iskola alapító okiratában)
- 562917 Munkahelyi vendéglátás

Egészségügyi feladatok

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

- 862101 Háziiorvosi ellátás
- 862211 Járóbeteggyógyító szakellátása
- 862301 Fogorvosi alapellátás
- 869041 Család- és névelmi egészségügyi gondozás
- 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Háziiorvosi ellátás Fogorvosi alapellátás

A szakfeladaton kizárólag a gyermek-, fog- és háziiorvosokhoz kapcsolódó dologi kiadások kerülhetnek tervezésre, a karbantartási, kisjavítási és üzemeltetési feladatok ellátása céljából.

Járóbeteggyógyító szakellátása

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

Laboratórium
Sebészet, kézsebészet
Rheumatológia
Ortopédia
Bőrgyógyászat
Gyógytorna
Fizikoterápia
Ultrahang
EKG
Kardiológia
Diabetológia
Neurológia
Pszichiátria
Nőgyógyászat
Urológia
Szemészet
Fül-orr-gégészet.

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

Az ügyeleti szolgálatot a Biatorbágy-Etyek-Herceghalom települések központi ügyeleti feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően az International Ambulance Service Kft. látja el napi 24 órában a Vasút u. 12. szám alatti telephelyen.

Az ügyelet zavartalan működéséhez szükséges feltételeket a Képviselő-testületnek a költségvetésében biztosítani kell.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Biatorbágy településen jelenleg hét védőnő látja el tevékenységét a Vasút u. 12. sz. alatti épületben.

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 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 egy költségtétel szerepel, mely az iskola- és óvoda-egészségügyi ellátást végző három gyermekorvost illeti. A feladat ellátását 100%-ban az Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza.

Sport és üdültetési feladatok

- 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
- 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás

Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése

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

A Képviselő-testület a Kolozsvári úti sporttelep gondozására, fenntartására az új öltözőépület átadását követően szerződést kötött a Pannon Park Forest Kft.-vel. 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.

Üdültetés

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 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.

Biatorbágy, 2010. november 16.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Makranczi László s.k.
jegyző

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratában szereplő azon szakfeladatok, amelyeken várhatóan nem szerepel előirányzat

841116	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati vál.kapcs.tev.
421100	Út, autópálya
421300	Híd, alagút építése
562919	Egyéb étkeztetés
821900	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
841117	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841127	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841132	Adóigazgatás
841401	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebony. összefügg. szolgálat.
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítása
842532	Lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
843533	Óvóhelyi védelem tevékenységek
842541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
889101	Bölcsődei ellátás
889943	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás
889949	Egyéb, máshova nem sorolható, lakáshoz jutást segítő támogatások
889959	Egyéb, nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
889961	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak, támogatása
889963	Fogyatékosági támogatás
889965	Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások
889966	Jóléti, sport- és kultúratámogatások
889969	Egyéb speciális ellátások
890441	Közcélú foglalkoztatás
890442	Közhasznú foglalkoztatás
890443	Közmunka
890503	Nemzeti és etnikai kisebbségi intézmények fenntartásának és fejl. tám.
890504	Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
910421	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása
931301	Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása
931302	Fogyatékosággal élők szabadidősport-tevékenysége és támogatása
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
559091	Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
562100	Rendezvényi étkeztetés
562916	Üdülői, tábori étkeztetés
562920	Egyéb vendéglátás
581100	Könyvkiadás
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900	Egyéb kiadói tevékenység
591113	Egyéb televízióműsor-készítés
592011	Hangfelvétel készítése
602000	TV műsor összeállítása és szolgáltatása
639990	Máshová nem sorolható egyéb információs szolgáltatás

773000	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
890501	Emberi jogi szervezetek tevékenységének támogatása
890502	Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása
890505	Speciális csoportok jogainak érdekeinek védelme
890508	Politikai pártok tevékenységének támogatása
890602	Szakmai érdekképviselési tevékenység támogatása
890609	Egyéb érdekképviselési tevékenység támogatása
910301	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
960301	Hadisírok létesítése, gondozása

BENEDEK ELEK ÓVODA
BIATORBÁGY



Benedek Elek Óvoda Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Fő utca 61. · Telefon/Fax: 06 23 310-301

Mobil: 06 30 337-4775 · E-mail: ovoda@biatorbagy.hu · www.ovoda.biatorbagy.hu

120-98/2010.

Biatorbágy Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Osztálya
részére

Tisztelt Osztályvezető Úr!

Mellékelten megküldöm a Benedek Elek Óvoda 2011. évi költségvetési koncepcióját.

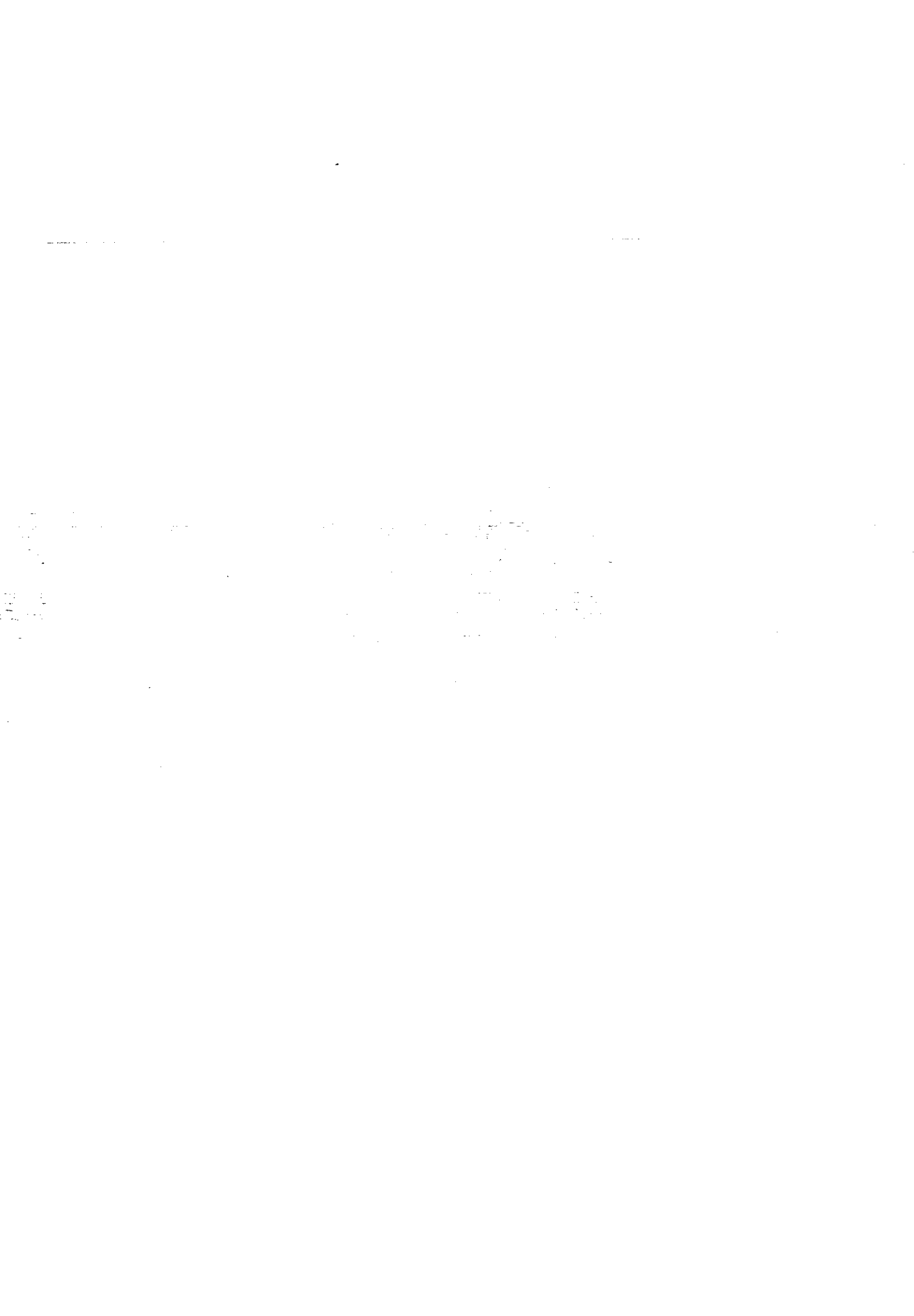
- I. Az intézmény bemutatása
- II. Költségvetési tételeink

Biatorbágy, 2010. 11. 12.

Tisztelettel:



Palovics Teréz
Palovics Teréz
óvodavezető



Óvodánk

I.

1.1. Hivatalos elnevezése :	Benedek Elek Óvoda Biatorbágy 2051. Biatorbágy, Fő u.61. e-mail: ovoda@biatorbagy.hu Tel./FAX: (23) 310-301
Fenntartó	Biatorbágy Város Önkormányzata
Az óvoda vezetője:	Palovics Teréz
Központi épület:	Vadvirág Óvoda: <i>Biatorbágy, Fő u.61.</i>
Tagóvodák:	Pitypang Óvoda: <i>Biatorbágy, Szent László u. 48.</i> Csicsergő Óvoda: <i>Biatorbágy, Bajcsy-Zsilinszky u. 13.</i> Meserét Óvoda: <i>Biatorbágy, Dévai u.1.</i> Legóvár Óvoda: <i>Biatorbágy, Szentháromság tér 6.</i>

1.2. Az óvoda bemutatása

Tárgyi feltételek

Bián az első óvoda megnyitására 1885-ben, Torbágyon 1887-ben került sor.

A Bajcsy-Zsilinszky utcába 1952-ben, a Szent László utcai épületbe 1957-ben költözött az intézmény. A Fő utcai óvoda 1979-ben az új épületbe települt iskola helyén 2 csoportban kezdte meg működését. 1990-ig a herceghalmi 2 csoport is a biatorbágyi óvoda tagintézménye volt.

1990-ben három épületben, összesen 9 óvodai csoport volt a településen.

1998-ban Fő utcai épületben 2 új csoport indult, 2004-ben a Bajcsy-Zs. utcai épület további 2 új csoport hozzáépítésével bővült, 2006. október 1-vel a Dévai utcában új, 4 csoportos tag-óvoda kezdte meg működését. 2008.szeptemberében a nevelői-könyvtár szobában, majd 2009. januárban a két fejlesztő szoba összenyitásával létesült ugyanitt további 2 csoportszoba.

2010. januárban a kastélyiskola kertjében létesült egy konténerben kialakított, 3 csoportos, tornateremmel ellátott, saját játszókerttel rendelkező óvoda, melynek a Rákóczi u. felől külön bejárata van.

Az óvoda a 2008/09. tanévben felvette a nagy mesemondó, Benedek Elek nevét.

Az egyes intézmények a Vadvirág, Pitypang, Csicsergő, Meserét és a Legóvár nevet választották.

Biatorbágyon az óvoda egy szervezeti egységként, jelenleg öt épületben 22 csoporttal működik.

Férőhelyek száma:	510/612/663*
Vadvirág Óvoda:	95/114/123
Pitypang Óvoda	57/68/74
Csicsergő Óvoda:	138/166/180
Meserét Óvoda:	145/174/188
Legóvár óvoda	75/90/97

**(Az alapító okirat, valamint az Oktatási Hivatal évenkénti engedélyével a férőhelyek száma 20, 2010. január 1-től oktatás-szervezési ok miatt további 10%-al emelhető)*

Az intézmények szórt elhelyezkedése a településen, az épületek belső elrendezése az adottságokhoz képest praktikus, alkalmas a 3 -7 éves gyermekek nevelésére. Az épületek - a Meserét és a Legóvár Óvoda kivételével - eredetileg más célra épültek, többszöri átalakítással nyerték el jelenlegi arculatukat.

Mind egyik óvodának saját udvara van, valamennyi intézmény vezetékcsatlakozással és gázfűtéssel ellátott, a községi csatornarendszerbe csatlakozik. A konténerben villanyfűtés van.

Az óvodák berendezése, felszerelése jó színvonalú, az alapvető eszközök rendelkezésre állnak. Az elhasznált szakmai eszközök cseréjére, foglalkozási anyagok, eszközök biztosítására évente a költségvetésben meghatározott keret áll rendelkezésre.

Könyvtármányunk gazdag, igyekszünk igényesen válogatni a megjelent gyermek-és szakirodalmi művekből.

Csoportszobáink több funkciót látnak el: minden épületben az óvodai tevékenységek (szabadjáték, foglalkozások, étkezés, pihenés, alvás) színterei is.

A 2007-2008. tanév végén óvodánk megkapta a „MINŐSÉGI NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY” címet, pedagógiai feladatainkat továbbra is ennek szellemében folytatjuk.

Személyi feltételek:

A nevelési feladatok ellátásához szükséges álláskeret biztosított, munkatársaink az állás betöltéséhez szükséges képesítésekkel rendelkeznek..

Engedélyezett pedagóguslétszám	49 fő (főiskolai és/vagy egyetemi végzettség)
függetlenített óvodavezető	1
óvónő	44 (2 fő/csoport), (közülük 1 helyettes, +4 fő tagóvodavezető)
logopédus	2 (+1 fő kistérségi megbízással)
fejlesztő pedagógus	2
Engedélyezett technikai álláskeret: 36,5 fő	
dajka	22 (1 fő/csoport)
konyhalány	6,5
karbantartó	3
óvodatitkár	1
gazdasági üi., adminisztrátor	2
takarító	2

Munkánkat gyermekorvos, védőnő, valamint a Budaörsi Nevelési Tanácsadó pszichológusa segíti.

2. Programunk alapelvei

Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtése, melyben a *gyermekközpontúság* úgy jelenik meg, hogy segíti a

- gyermeki önállóságot
- az alkalmazkodási készség és az egészséges öntudat kialakulását
- kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget ad,

ebből fakadóan

- megalapozza a gyermek értelmi fejlődését, szilárd erkölcsi magatartását.

Munkánk során lehetőség szerint tiszteletben tartjuk a *családi nevelés* kritériumait, a gyermekek egyéniségét, érdeklődését, adottságait, önállóságát, alapvető jogait.

Az óvodai nevelés alapfeladatának tekintjük a gyermekek egészséges életmódra nevelését, azoknak az elemi higiéniai szokásoknak és igényeknek a kialakítását, gyakorlását, melyek nélkülözhetetlenek életünk során.

Fontosnak tartjuk a gyermekek szociális kapcsolatainak, viselkedésének alakítását, erkölcsi gondolkodásmódjuk megalapozását.

A nevelés egész folyamatában *komplexitásra* törekszünk, hiszen ezek a területek a való életben is összefonódnak és az óvoda tevékenységformái, ezek céljai és feladatai között is szoros összefüggés van.

Meghatározó szerepet szánunk a *szabad játéknak*, a *mozgásnak*, illetve a környező valóság tevékeny megismerésének.

Programunk fontos eleme az *anyanyelv ápolása*, mely a *hagyományörzéssel*, az egyéni fejlesztéssel és a környezeti neveléssel összhangban-aktív tevékenységek által alapozza meg a nemzeti hovatartozás érzésének kialakulását, 2007-től immár a német kisebbségi hagyományok területén is.

Megőrizzük és ápoljuk gazdag, színes népi kultúránkat.

3. Az óvodai nevelés célja

Tiszteletben tartva és kiegészítve a családi nevelés értékeit, az óvodai tevékenységek során a mindennapi életre igyekszünk felkészíteni a ránk bízott gyerekeket.

Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik egészségesen élnek, harmonikus mozgással, fejlett kommunikációs érzékekkel és anyanyelvi kultúrával rendelkeznek. Megismerő funkcióik

kifejlődtek, érzelmi életük kiegyensúlyozott, szociális magatartásuk alkalmassá teszi őket a közösségi életre, az iskola megkezdésére.

Nevelő munkánkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy egyre több tapasztalat birtokában mind jobban eligazodjanak a világban, környezetüket ismerő és védő, azzal kiegyensúlyozott viszonyban élő, környezettudatos magatartást tanúsító, embertársaikat szerető, elfogadó és segítő felnőttekké váljanak.

4. A nevelés általános feladatai

Az óvodai nevelés feladata a 3-7 éves korosztály testi és lelki szükségleteinek kielégítése, fejlődésének biztosítása.

- 4.1. Az egészséges életmód alakítása
- 4.2. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása
- 4.3. Az értelmi fejlesztés, az anyanyelvi nevelés megvalósítása
 - 4.3.1. Az anyanyelvi és kommunikációs nevelés
 - 4.3.2. A német nemzetiségi nevelés terén

Az év során **változatos programokat kínálunk** a gyermekeknek: színház- és kiállítás-látogatások, kirándulások, helyben szervezett táncház, bábszínház és gyermekkoncertek, sport- és közlekedési nap stb).

Minden intézményünkben katolikus és református *fakultatív hitoktatás* van, elsősorban nagycsoportosok részére.

A Pitypang Óvodában *német nemzetiségi csoport* működik, ahol a településen élő német nemzetiségű családok gyermekei részére biztosítjuk a nemzetiségi nyelv és hagyományok megismerését.

A Legóvár Óvoda Nyitnikék csoportját az óvodában maradt, de már tanköteles korú gyermekek részére szerveztük (logopédia, zeneterápia, intenzív mozgásfejlesztés játékos formában, egyéni fejlesztési tervek alapján).

Munkánkat több éve eredményesen támogatja az **Örökmozgó Alapítvány**.

Nevelési programunk megismerhető a könyvtárban és az intézményekben, valamint az óvoda honlapján.

II.

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

Új feladat:

- 2010. szept.-ben indult a Nyitnikék csoport, működési kiadásai (bér és dologi költségek) már egész évre tervezendők .
- Szeptemberben újraindult a nemzetiségi csoportunk is, ennek plusz költségei is új elemként jelentkeznek 2011-ben.
- Munkatársaink közül **27 fő** januárban fizetési fokozatot vált.
- **1 fő** 25 éves közalk. jogviszonya alapján 2 havi illetményre, **4 fő** 30 éves közalk. jogviszonya alapján 3-3 havi illetményre jogosult
- 3 fő jelezte nyugdíjba vonulási szándékát

Költségvetésünk az alábbi tételekből áll:

Alapilletmények

A pótlékok köre

Kötelező pótlék:

- 1 fő óvodavezetői pótlék 230 %
- 1 fő vezetőhelyettes 130 %
- 4 fő tagóvodavezető 130 %
- 6 fő munkaközösségvezetői pótlék
- 2 fő nemzetiségi pótlék
- 1 fő gyakoromoki rendszer vezetője

Egyéb feltételtől függő pótlékok:

- Intézményvezetői alaphér-kiegészítés, valamint a továbbképzések után járó kedvezmények pénzügyi vonzata (Kjt. 66 § (2)-(3))
- Mentori díj (a pályakezdő óvónők 3 éven át történő szakmai segítéséért)
- Jubileumi jutalom
- Helyettesítés (betegállomány, gyermek után járó szabadság, továbbtanulás és továbbképzés miatti hiányzások esetén)
- Túlóra (beszoktatás, iharosi tábor)

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás:

- kiemelt munkáért járó kereset-kiegészítés: (49 fő)

Egyéb sajátos juttatás:

- Továbbképzés támogatása: 49 fő (az állami normatíva 2010-ben megszűnt),
- 1 fő nemzetiségi és 2 fő közoktatás-vezetői képzésen vesz részt
- Iskoláztatási támogatás (67 gyermekre)

Egyéb költségtérítés:

- Szakkönyv támogatás: 49 fő (4000 Ft/fő)

Költségtérítések:

1. *Ruházati*: 85,5 fő
2. *Közlekedési* (munkabajárás): 23 fő
3. Hideg étk. utalványt kap: 15 fő (Ft/hó/fő)

2011. évi tájékoztató adatok

Engedélyezett pedagógus álláshely 2010-től: 49 fő

Technikai álláskeret: 36,5 fő

Gyermeklétszám 2010. október 1-i statisztika alapján: 547

Várható gyermeklétszám 2010. májusban: 582

Étkező gyermekek száma októberben: 547

2010. májusban az étkezők száma várhatóan: 582

Rendszeres gyermekvéd. kedvezményben részesül (ingyenesen étkező): 15

Normatív (50 %) támogatásban részesül: 131 + 9 (tart. beteg)

Szociális kedvezményt kap (50% és 100%): 15

Étkezési jegy: 15 fő

3 óvónő és 1 dajka GYES-en van, helyettesítésük határozott idejű szerződéssel megoldott.

Kérelem:

Az óvodai nevelés színvonalának fenntartása érdekében az eddigi évekhez hasonlóan a következő programokhoz kérjük a lehetőséget:

1. A Bajcsy-Zs. utcai és a Dévai utcai két-két csoport indításakor nem kaptunk sem adminisztratív, sem karbantartói álláskeretet. A 2010-ben indult további 3 csoport már összesen 7 csoportot jelent, amihez **2011-től szeretnénk 1 fő karbantartó és 1 fő adminisztrátor alkalmazásához engedélyt kapni.**
2. A Nyitnikék csoportban a tanköteles, de szakvélemény alapján óvodában maradt gyermekek részére az intenzív **fejlesztés többféle módszerrel** folyik. Erre a következő években is szükség lesz (mozgásfejlesztés, logopédia, zeneterápia).
3. Az óvodavezetői- és egyéb országos szakmai programokon való részvétel a **tájékozottságnak**, külső szakmai kapcsolataink fenntartásának elengedhetetlen feltétele
4. 2009-től **Benedek Elek születésnapján**, szeptember 30-án tartjuk óvodáinkban is a népmese napját, ekkor ünnepeljük a Zene világnapját is. Erre a napra sokféle programot tervezünk intézményeinkben (rajzpályázat, színházi, v. népzenei előadás, Mihály-napi vásár, kézműves foglalkozások)

5. Álmink között szerepel a **fonyódi tanévzárók** folytatása is. Az 5 óvoda értékrendjének, a munkatársak munkájának alakításához a közös programok szervezése, egymás megismerése elengedhetetlen feltétel.
6. A **Szakmai Napokra** mindig neves előadókat hívunk, s igyekszünk a társintézmények számára is lehetővé tenni a részvételt (pl. tanítók, védőnők, v. a Családsegítő Szolg. munkatársai részére)
Az elmúlt években a felzárkóztatással, az esélyegyenlőség lehetőségeivel foglalkoztunk, ebben az évben igyekszünk a tehetség kérdéskörét körüljárni, ennek óvodai vonatkozásait szakmai-módszertani és gyakorlati téren is megismerni, kihasználni. (Géniusz-pr.)
7. Munkánkban nagy segítséget jelent a Művészeti Iskola léte. Zenei munkaközösségünk révén folytatni szertnénk hangszerbemutató sorozatunkat és az óvónők hangszeres képzését. Ünnepeink színesítésére szívesen **hívjuk-várjuk** továbbra is az **iskolás és művészeti iskolás** csoportokat, tanáraikat.
8. A művészeti nevelés kiemelt hangsúlyt kap a mindennapok során is. Törekszünk az igényes, esztétikus, **értékhordozó szakmai eszközök** biztosítására.
9. Fontosnak tartjuk a kapcsolattartást az intézmény **egykori munkatársaival**. Évente két alkalommal találkozunk, karácsonykor ajándékkal keressük fel volt kollégáinkat.
Szívesen emlékszünk a nem is olyan régmúlt évekre, amikor nevelőtestületünk **közös koncert-színházlátogatást**, vagy kirándulást is szervezhetett. Így az is hozzájuthatott ezekhez az értékekhez, élményekhez, akinek ez anyagi, vagy egyéb indok miatt elérhetetlennek tűnt.

2011. évi felújítási kérelmek

Mindenekelőtt szeretném megköszönni az intézményeink részére biztosított 2010. évi felújítási keretet.
Külön köszönöm Dobosy Gáborné, a műszaki csoport, valamint a bizottság segítőkész munkáját.

Minden óvodában elvégzendő feladat:

- Fűtésrendszer felülvizsgálata, szakvélemény alapján javítás, korszerűsítés Locsolási lehetőség kialakítása minden intézményben (régii „házi” rendszerekről, v. esővíz összegyűjtésével?)
- Érintésvédelmi vizsgálat, a feltárt hiányosságok megszüntetése
- Kaputelefon rendszer kialakítása (kivéve Fő utca)

Vadvirág Óvoda, Fő utca 61.

- Tisztasági meszelés (2 csoport, mellékhelységek)
- Parketta csiszolás (iroda, 2 csoport)
- WC öblítők cseréje, átalakítása (víztakarékosság miatt)
- Salétromos falrészek javítása a külső és belső falfelületeken

Pitypang Óvoda, Szt. László u. 48.

- Tetőjavítás (palatetőn 4-5 helyen a beázás megszüntetése, a víztől tönkrement tetőlecek cseréje)
- Konyhában a fehér mosogató mellett fekete mosogató kialakítása (új ÁNTSZ. igény)
- 2 csoport tisztasági meszelése
- 1 csoport ablakainak festése.
- Raktárhelység kialakításához várnánk építészeti ötleteket (padlástérben)

*Benedek Elek Óvoda
2051. Biatorbágy, Fő u. 61.*

Tel./FAX: 06(23) 310-301

e-mail: ovoda@biatorbagy.hu

Csicsergő Óvoda, Bajcsy-Zs. u. 13.

- Kazánok áthelyezése, radiátor csere
- Négy csoportban PVC csere parkettára
- Folyosói PVC cseréje padlólapra
- Az udvaron a Góliát játszóvár átalakítása
- Gumiburkolat lehatárolása fa kerettel
- Fenti részen felnőtt WC kialakítása
- Hátsó, kis irodára ablak helyett ajtó szerelése (karbantartó részére)
- Az iroda feletti szellőzőre féltető szerelése
- Emésztőrendszer felülvizsgálata
- Az épület vízesedése miatt szükséges külső- és belső vakolat javítások, festés
- Egy gyermek öltözőben lambéria burkolat készítése

Meserét Óvoda, Dévai u. 1.

- Tisztasági meszelés minden helységben
- Faburkolatok állagmegóvó kezelése
- Megrepedt ablaküveg cseréje és fóliázása
- Belső burkolatok szükség szerinti javítása
- Kerítés javítása

Az óvodák nyáron 4 hétre zárnak be (június 20 és aug. 12. között), elvileg ez az időszak áll rendelkezésre a nagyobb munkák elvégzésére.

Vadvirág (Fő u. 61.)

Pitypang (Szent László u. 48.)

Csicsergő (Bajcsy-Zs. u. 13)

Meserét (Dévai u. 1.)

2011. július 18.- augusztus 12.

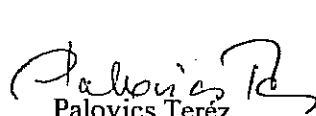
2011. június 20.- július 15.

2011. július 18.- augusztus 12.

2011. június 20.- július 15.

Biatorbágy, 2010. november 12.

Tisztelettel:

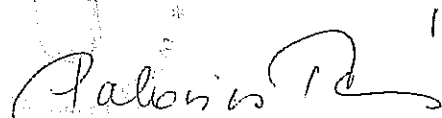

Palovics Teréz
óvodavezető

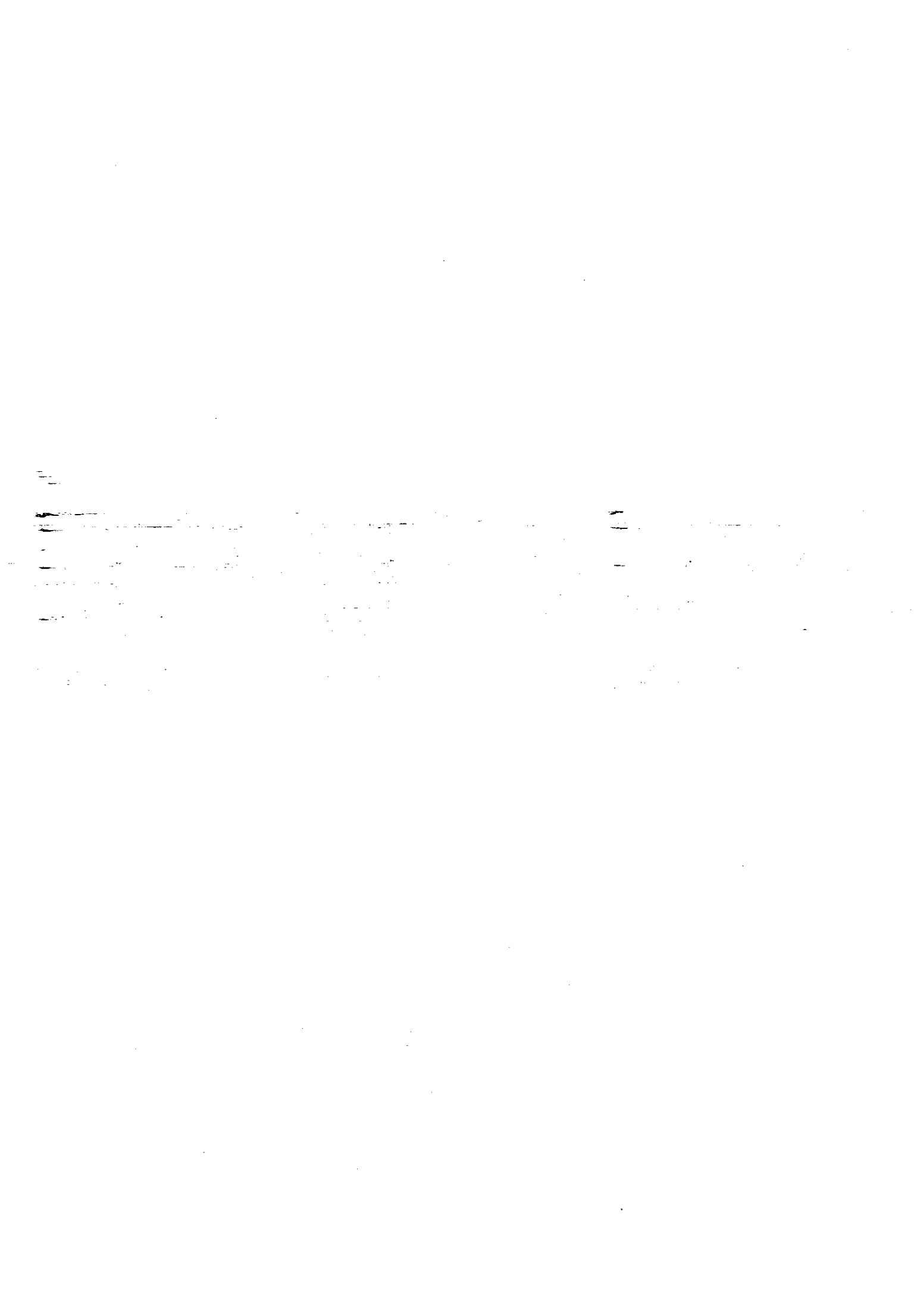


Kérelem:

Az óvodai nevelés színvonalának fenntartása érdekében az eddigi évekhez hasonlóan a következő programokhoz kérjük a lehetőséget:

1. A Bajcsy-Zs. utcai és a Dévai utcai két-két csoport indításakor nem kaptunk sem adminisztratív, sem karbantartói álláskeretet. A 2010-ben indult további 3 csoport már összesen 7 csoportot jelent, amihez **2011-től szeretnénk 1 fő karbantartó (2011. márciusig közmunkás látja el a feladatot) és 1 fő adminisztrátor alkalmazásához engedélyt kapni.** (Bérkeret + járulékok)
2. A Nyitnikék csoportban a tanköteles, de szakvélemény alapján óvodában maradt gyermekek részére az intenzív **fejlesztés többféle módszerrel** folyik. Erre a következő években is szükség lesz (mozgásfejlesztés, logopédia, zeneterápia). (Ped.szolgáltatás+ dologi költségek)
3. Az óvodavezetői- és egyéb országos szakmai programokon való részvétel a **tájékozottságnak**, külső szakmai kapcsolataink fenntartásának elengedhetetlen feltétele (Ped. szolgáltatás, továbbképzés támogatása)
4. A **Szakmai Napokra** mindig neves előadókat hívunk, s igyekszünk a társintézmények számára is lehetővé tenni a részvételt (pl. tanítók, védőnők, v. a Családsegítő Szolg. munkatársai részére)
Az elmúlt években a felzárkóztatással, az esélyegyenlőség lehetőségeivel foglalkoztunk, ebben az évben igyekszünk a **tehetség** kérdéskörét körüljárni, ennek óvodai vonatkozásait szakmai-módszertani és gyakorlati téren is megismerni, kihasználni. (Génius-z-program) (Ped. szolgáltatás, továbbképzés támogatása)
5. A művészeti nevelés kiemelt hangsúlyt kap a mindennapok során is. Törekszünk az igényes, esztétikus, **értékhordozó szakmai eszközök** biztosítására. (elsősorban a kötelező eszközkészlet terhére, tanévkezdésre, karácsonykor, valamint a tavaszi-nyári szabadtéri élet programjaihoz, eszközeire dologi kiadás)
6. Három **helyi kiadványunk** utánnomása esedékes: helytörténeti fogl.füzet(Biatorbágyon lakom); fejlettségmérő füzet (Miből lesz a cserebogár?) ovis ballagási emlékkönyv (nyomdaköltség)
7. **Informatikai eszközeink** a „régiből” óvodáinkban elavultak, cserére szorulnak. Napi feladataink ellátását jelentősen lassítják. (A pedagógusok is egyre többet használnák az eszközöket, ehhez nincs elegendő hozzáférési lehetőség).
8. Munkánkban nagy segítséget jelent a Művészeti Iskola léte. Zenei munkaközösségünk révén folytatni szeretnénk hangszerbemutató sorozatunkat és az óvónők hangszeres képzését. Ünnepeink színesítésére szívesen **hívjuk-várjuk** továbbra is az **iskolás és művészeti iskolás** csoportokat, tanáraikat. (Ped. szolgáltatás, vendéglátás, ajándékkészítés klts.)
9. Fontosnak tartjuk a kapcsolattartást az intézmény **egykori munkatársaival**. Évente két alkalommal találkozunk, karácsonykor ajándékkal keressük fel volt kollégáinkat.(dologi kiadás, vendéglátás)
10. 2009-től **Benedek Elek születésnapján**, szeptember 30-án tartjuk óvodáinkban is a népmese napját, ekkor ünnepeljük a Zene világnapját is. Erre a napra sokféle programot tervezünk intézményeinkben (rajzpályázat, színházi, v. népzenei előadás, Mihály-napi vásár, kézműves foglalkozások szervezéséhez)(Ped. szolgáltatás, anyagköltség dologi kiadásai)
11. Álmaink között szerepel a **fonyódi tanévzárók** folytatása is. Az 5 óvoda értékrendjének, a munkatársak munkájának alakításához a közös programok szervezése, egymás megismerése elengedhetetlen feltétel (buszköltség, étk. hozzájárulás).
12. Szívesen emlékszünk a nem is olyan régmúlt évekre, amikor nevelőtestületünk **közös koncert-színházlátogatást**, vagy kirándulást is szervezhetett. Így az is hozzájuthatott ezekhez az értékekhez, élményekhez, akinek ez anyagi, vagy egyéb indok miatt elérhetetlennek tűnt. (buszköltség, étk. hozzájárulás, múzeumi belépőkre keretösszeg).
13. Novemberben a jó szó és a köszönet mellett **jutalommal** köszöntem meg munkatársaim egész évi munkáját. Ehhez a bérmaradványunk mellé a lehetőségekhez mérten kaptunk kiegészítést (1 havi bérkeretig).







813 | 2010.

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala
Biatorbágy, Baross G. u. 2/a
Tarjáni István polgármester
Pusztaszeri Zsolt pénzügyi osztályvezető

Költségvetési koncepció 2011.

Naturális adatok, helyzetelemzés:

Két telephelyen működünk:

- 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.
- 2051 Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 4.

Engedélyezett pedagógus létszám 70 fő

Tartósan távol van: 5 fő.

Engedélyezett közalkalmazotti létszám: 88,5 fő

Tanulók létszáma: 770 fő (okt.1. adat)

Az 1. és 2. évfolyamon 6-6 osztály, a 8. évfolyamon 3 osztály, a többi évfolyamon 4-4 osztály működik. A 2009/10-es tanévben 1 SNI összevont osztályunk van.

Összesen 35 osztály.

- A tartósan távol lévő pedagógusok helyén határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatjuk a munkatársakat.
- A szakos ellátottság teljességéhez, egy fő technika életvitel szakos tanár foglalkoztatása lenne szükséges. A GYES-en lévő kolléga óráit az első félévben szétosztottuk. A második félévben a technika életvitel szakos kolléga visszatér, munkába áll, a probléma megoldódik.
- Két napközis csoporttal többre lett szükség 2010 szeptemberétől, amit új kollégák alkalmazásával oldottunk meg.
- A Pedagógiai Programban leírt órakeretet az Önkormányzat által engedélyezett +10% felhasználásával valósítjuk meg.
- A pedagógus továbbképzési keretet 2010-ben elvonták, annak ellenére, hogy folyamatban lévő, korábban tervezett továbbképzéseken vettek/vesznek részt kollégáim. Az állami fedezetet megigényeltük, nincs információnk arról, hogy megkaptuk-e. Az 5522971-es főkönyvi számlaszámon nem szerepel egyetlen forint sem.
- A tervezett bérkeret **nem fedezi** a tervezett létszám adta költségeket a 2010-es tárgyévben. Okai:



- A törvény által jogos pótlékok fedezete hiányzik,
 - Kétszeri állami kereset-kiegészítésre került sor a tárgyévben, melynek nem volt tervezett fedezete a költségvetésünkben,
 - Váratlanul visszatért 2010 szeptemberétől Gyeseen lévő technika és életvitel szakos kollégánk, aki szabadságát tölti, és így a feladatot ellátók és Ő párhuzamos költséget jelent az intézménynek,
 - Négyen szülei szabadságon vannak, akik helyett szerződéssel látják el a feladatot más kollégák.
 - A létszámnövekedésből adódóan +2 osztály és 2 napközis csoport indult, a feladatot ellátó kollégák fizetésének fedezete nem lett a költségvetésbe átvézetve.
- A 2010-re tervezett dologi kiadásokat a megkapott összeg nem minden esetben fedezi. Pl.:
 - Az ingyenes tankönyvellátásban jogosan részesülők számának növekedése miatt a tervezett összeg nem fedezte a szükségletet. Ez utólag az államtól leigényelhető normatíva.
 - A kisjavításokra tervezett összeg kevés lesz a kintlévőségek és a sürgős javítani valók ismeretében.
 - Az **eszközfejlesztési** lehetőségeket kihasználjuk. A tantermeket és a konténert be kell rendezni. A beszerzések folyamatban vannak.
 - A **rendezvényterv** keretében nem tudtuk megvalósítani a 2010-es tárgyévben, a Pedagógiai Programunkban megfogalmazottak szerint, az 1. és 2. évfolyamosok számára az úszásoktatást, amit a szülők nehezményeztek.
 - **Költségvetési előirányzat módosítást kérünk.**

Tervek 2011-re:

- Várhatóan plusz két első osztály indítása válik szükségessé 2011 szeptemberétől, ami új tanító kollégák alkalmazását jelenti.
- Legalább egy napközis csoporttal többre lesz szükség 2011 szeptemberétől, ami új kolléga alkalmazását jelenti.
- Ahhoz, hogy a Pedagógiai Programunkban megfogalmazottakat meg tudjuk valósítani, és **színvonalcsökkenés ne történjen**, az Önkormányzat által eddig engedélyezett +10% órakeret növelésre, továbbra is szüksége van az iskolának. Kérem a költségvetés tervezésekor ennek pénzügyi feltételeinek biztosítását.
- A tervezett pedagógus továbbképzési keret normatíváját, melyet államilag visszakapunk, maximálisan kihasználjuk.



Bérterv:

- Soros előrelépésre jogosultságból adódó költségeket betervezzük a jövő évi bértervbe.
- Jubileumi jutalomra jogosultak: 2 fő 25 éves, 3 fő 30 éves, 4 fő 40 éves jubileumra jogosult, melyet be kell tervezni.
- Az év folyamán, 2 fő nyugdíjba vonulása tervezhető, ezen felül, ha a törvényi szabályozás engedi, előre láthatólag 40 éves munkaviszonya alapján nyugdíjazása várható 2 fő technikai dolgozónak és 1 fő napközis nevelőnek. Részükre a felmondási időre járó összeget a tartalékalapba célszerű biztosítani.
- Kérésünk, hogy a valós adatokra épített éves bérkeret igényünket biztosítani szíveskedjenek pótlékokkal, járulékokkal együtt. A létszámfejlesztést előre tervezzék be a tárgyév 4/12-ed részére.
- Kérjük, hogy a váratlan események fedezetére valamelyest szabad bérkeretet biztosítani szíveskedjenek. *(Pl.: Szakértői vélemény megérkezése magántanulóvá nyilvántartásról év közben. Heti 10 óra biztosítása szükséges betegség miatt otthoni környezetben. A feladatot ellátó tanár, vagy tanító költsége milliós értéket jelent egy teljes tanévre, melyről ilyen esetben, az igazgató írásban kéri a feltételek biztosítását a polgármestertől, a jegyző megállapítja a benyújtott adatok alapján a jogosultságot, a testületnek előkészíti az erről szóló határozati javaslatot, a képviselő – testület dönt. Az igazgató megszervezi a döntés értelmében a tanuló szakszerű ellátását. Ilyen esetünk éppen van, az édesanya tanítónő, így a magántanulónak nem kell biztosítanunk a heti 10 órát, melyről írásban nyilatkozott.)*
- Szükséges a tanulólétszám alapján még egy fő logopédus alkalmazása, hogy meg lehessen teremteni a fejlesztés lehetőségét a szakértői vélemények alapján előírt mennyiségben a sajátos nevelési igényű tanulók számára.
- Az oktatási törvény előírásai szerint az iskola könyvtárának állománya és a tanulólétszám indokolja 2 főállású könyvtáros tanár alkalmazását. Jelenleg magyar szakos kollégáink 10-10 órában biztosítják a napi 2-2 óra könyvtári nyitva tartást. A problémát orvosolni kell.

Átmenetileg a két, könyvtárosi feladatot ellátó kollégának, heti 12-12 óra könyvtári munkára fordítandó lehetőséget szeretnénk biztosítani, hogy a nyitva tartáson túl, délelőtti könyvtárhasználati órák megtartására is lehetőséget biztosítsunk, melyet eddig a könyvtárpályázat keretein belül megoldottunk. A pályázat befejeztével szeretnénk a továbbiakban is biztosítani a sikeres programokat, hogy a megteremtett színvonalat tarthassuk a pályázati előírásoknak megfelelően.
- A gyermekvédelmi felelősök jelenleg heti 5-5 óra „kedvezményben” részesülnek. Ez valójában nem kedvezmény, hanem ezt az időkeretet fordítják tanulóinkkal való foglalkozásra, családlátogatásra, esetmegbeszélésekre, jelzőrendszeri találkozókra és szakmai megbeszélésekre.



Az oktatási törvény iskolánk létszámához 2 főállású gyermekvédelmi feladatokat ellátó munkatárs alkalmazására ad lehetőséget.

Mi épületenként két félállásnyi időkeretet (11-11 óra) szeretnénk a gyermekvédelmi feladatokat ellátó tanító, tanár kollégáink részére biztosítani a 2010-11-es tanévben, hogy korunk kihívásainak legalább felerészben meg tudjunk felelni.

- A túlórák tervezhetőek. Kérjük, hogy a tantárgyfelosztásban szereplő túlórák fedezetét csorbítatlanul megkapjuk 2011-ben.
- A helyettesítési költségek pontosan nem tervezhetőek. Azonban biztos, hogy az anyanapokat minden jogosult kiveszi. A betegállomány első 15 napját a munkáltató fizeti, ez a költség jól megbecsülhető. Kérjük, hogy az általunk megtervezett összeget biztosítani szíveskedjenek.
- **Rendezvénytervről:**
 - Az utóbbi két évben, a rendezvénytervünkben megfogalmazott programok fedezete közül csak a német nemzetiségi programok fedezete lett elfogadva, nekünk kellett volna a programokat úgy csökkenteni, hogy a nemzetiségieken kívül is lehetőség nyíljon az utaztatási lehetőségekre és a versenyek költségeinek lebonyolítására. Valahogyan kigazdálkodtuk, de kérjük, hogy a rendezvénytervben leírtak fedezete legyen valós, reális része a költségvetésnek.
 - A rendezvényterv keretében szeretnénk megvalósítani az 1. és 2. évfolyamosok számára az úszásoktatást, a gyermekek odaszállítását, a versenyekre szállítást. Szükséges a nevezési díjak fedezete, és a nemzetiségi utazási program, valamint az erdélyi diákcsere program fedezetének tervezése.
 - Új, tervezendő programként jelentkezik ettől a tanévtől kezdve a június 4. a Nemzeti Összetartozás Napja. E nagyszabású program projekt keretek között, a 2. félévet átfogva, június 4-én fejeződik be.
- Az eszközfejlesztési lehetőségeket kihasználjuk. A beszerzések folyamatban vannak.
- Az iskolaudvarok rekonstrukciója folytatandó.
- *A jelenlegi, saját bevételek felhasználására is költségvetési előirányzat módosítást kérünk.*

Dologi terv:

- Új tantermek kialakítása a várható létszám növekedésének és a megnövekedett feladat-ellátási kötelezettségek tükrében.
- Logopédiai foglalkoztató kialakítása a feláldozott torbágyi foglalkoztató helyett.
- Porta létesítése mindkét épületben, ennek személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.
- Az iskolaudvarok rendezése mindkét feladat-ellátási helyen, a megkezdett munkák folytatása.
- Akadálymentesítési program folytatása Bián és Torbágyon,



- Az étkeztetésben résztvevő tanulók számának jelentős növekedése az ebédlők befogadóképességének növelését, átépítését igényli.
- A mellékelt felújítási és kisjavítási tervben megfogalmazottak megvalósítása.

Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Az eddigi ellátmány folytatásaként
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	Fénymásolópapír, irodaszer ,nyomtatvány beszerzésére
Könyv	Az ingyen tankönyvekre jogosultak könyvtári állományú tankönyvvel való ellátás biztosítása a megnövekedett létszám függvényében növekszik. Az ingyenes tankönyvre jogosultak számszerű növekedése indokolja a megemelt összeget, melynek fedezetét a gyermekek részére biztosított állami normatíva fedezi. A könyvtárfejlesztésre a 2010-es megszorítás miatt nem maradt elegendő fedezet. A kötelező olvasmányok könyvtári beszerzése, folyóiratállomány és interaktív és digitális tananyag frissítése (amire nem terjed ki a pályázati lehetőség) szükséges a könyvtár működtetéséhez.
Folyóirat beszerzés	Gazdasági, pedagógiai, gazdasági , jogi szakmai folyóiratok napra kész információ szerzéshez.
Egyéb információhordozó	Szakmai anyagok CD-n és DVD-n... való beszerzése.
Hajtó és kenőanyag beszerzés	A fűnyírók üzemeltetéséhez szükséges benzin, olaj ...
Szakmai anyag	Naplók-ellenőrzők; oktatási szemléltető, ill. kellékanyagok; osztályok értékelő lapjai...
Kisértékű tárgyi eszköz	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése: számítástechnikai eszközök alkatrész cseréje, konyhai felszerelések bővítése a bővült létszámnak megfelelően. Riasztó berendezés felújítása, cseréje. A megsokasodott besurranó lopások kivédése és a tanulók védelmének megteremtése érdekében a biztonsági berendezéseket át kell alakítani, ami többletköltséget jelent most, de a befektetés megtérül idővel.
Tisztítószer	A megemelkedett létszám és terület , az iskola használók számának jelentős bővülése miatt a növekedés.
Karbantartási anyagok	Lécek, tömítések, festékanyagok, alapanyagok, melyek az avított épület karbantartásához szükségesek évről - évre több költséget igényelnek.
Egyéb készlet beszerzés	Versenyek, egyéb rendezvények dekorációjához szükséges anyagok (tollak, ragasztók, zsírkréta, festék, hurkapálca) az anyagárok növekedése és az osztályok számának növekedése indokolja a növekedést
Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadás	
Távközlési díjak	T-Com és T-Mobile (2 db iskolai telefon) állandó költsége
Vásárolt ételmezés	A gyermekek alkalmankénti ételmezés kiegészítésére

BIATORBÁGYI
ÁLTALÁNOS ISKOLA



2051 Bátorbágy, Szentháromság tér 6. · Tel./Fax: 06 23 310-166
E-mail: igazgato@iskola.biatorbagy.hu · http://iskola.biatorbagy.hu

Szállítási szolgáltatás	Versenyek, rendezvények, buszkiöltése annak ellenére, hogy igyekszünk a tömegközlekedést is igénybe venni, az árak növekedésével számolnunk kell.
Informatikai eszközök karbantartás	Rendszergazda munkájának fedezete
Karbantartás kisjavítás	Az iskolai riasztó berendezésének negyedéves karbantartása, fűtés ellenőrzés, kéményseprés ellenőrzése, tűzoltó készülékek karbantartása, üvegezés, gépek (másik, régi fűnyíró , fűró...) javítási költségei
Épületek karbantartása	A váratlanul felmerülő hibák javítási költségei, üzemeltetés biztosítására. Szemléletváltásra van szükség: Az állagmegóvás éppen olyan fontos, mint a fejlesztés. Az elhanyagolás, felgyülemlett javítanivalót, egyszerre jelentkező értékvesztést és óriási kiadást eredményez. Az apró hibákat azonnal és szakszerűen ki kell javítani. Erre költségfedezetet kell biztosítani.
Postaköltség	
Ügyvédi díjak, költségek	Folyamatban lévő ügyvédi költségek fedezete
Ügyviteli szakértések	Tűzvédelmi szakember költségének fedezete
Oktatási szakértői díj	A kötelező szakértetések és a pályázati szakértők díjazása
Tájékoztató, hirdetések	Állaspályázatok a Közlönyben , iskolai hirdetések.
Fénymásolók üzemeltetése	A meglévő szerződés folytatása:
EÜ szolgáltatás	Munkaegészségügy: a gyermekek ortopédiai szűrése, a dolgozók belgyógyászati szűrése
Logopédus	A váratlanul beérkező gyermek diagnózisokból adódó feladatok ellátása (pl.:szurdopedagógus)
Ismeretterjesztő előadások	Ismeretterjesztő előadások, oktatási felkészítések, egyéb oktatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása:(nevelési értekezletek előadói díja, gyermekek foglalkoztatása külső szakember által)
Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások	
Belföldi kiküldetés	Eseti kiküldetések: Eddig döntő többségében az igazgató, saját gépkocsiján, saját költségére végezte a beszerzéseket. Részére semmilyen



	költségfedezetet nem biztosítottak e tevékenység ellátására. A beszerzést végző dolgozó részére, bárki végzi is el, szükséges a belföldi kiküldetés összegének tervezése, biztosítása.
Külföldi kiküldetés	A nemzetiségi és hagyományörző határon kívüli programokban résztvevő kollégák eddig semmilyen költségfedezetet nem kaptak munkájukért. A külföldön végzett tanári feladat fokozott felelősséggel és költségekkel jár, melyet meg kívánunk tervezni.
Különféle adók, díjak és egyéb befizetések összesen	
Reprezentáció	Rendezvények, találkozók költségei: Elvont költség volt. Szükséges lenne minimális keret biztosítása, hogy a vendégeket vízzel, esetleg kávéval meg lehessen kínálni alkalmanként, pl.: zsűrizők, előadók esetén.
Hatósági díjak	
Verseny és nevezési díjak	A rendezvényterv részeként kerül megtervezésre, a tehetséggondozás szerves részeként.
Egyéb pénzbeli juttatás	Tárgyjutalmak, ajándékkönyvek a tanulók jutalmazására.

Kötelező eszközfejlesztés terve:

Amortizáció:

Az oktatás technikai eszközei jelentőse elöregedettek, selejtezésük időszerű. (telefonok, televíziók, monitorok, szkennerek, írásvetítők, magnetofonok, rádiók... A megkezdett fejlesztések folytatása)

A megnövekedett tanulólétszám miatt termék bútorzatának biztosítása és az oktatás korszerű eszközeinek biztosítása megnövekedett költségeket jelent.

Szükséges beszerzések:

- Monitorok
- CD lejátszós rádiós magnetofonok
- Interaktív táblák
- Notebookok, filmfelvevők
- Szemléltető eszközök, didaktikus játékok
- Digitális tananyag
- Napközis foglalkozások eszközeinek beszerzése, folyamatos fejlesztése
- Kerámia táblák az új tantermekbe
- Új bútorok a tanárakba,
- Beépített szekrények a tantermekbe

BIATORBÁGYI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. - Tel./Fax: 06 23 310-165
E-mail: igazgato@iskola.biatorbagy.hu - http://iskola.biatorbagy.hu



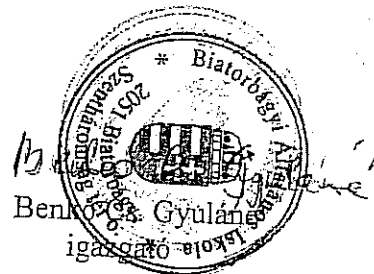
- Új tantermek felszerelése (asztalok, székek, tanári asztal, szék, szekrények, oktatási szemléltetőtáblák, falitáblák, oktatás korszerű eszközei...)
- Ebédlők berendezése a megnövekedett létszám függvényében
- Szabadtéri játékok és sportfelszerelések.

Mellékletek:

- Felújítási, kisjavítási/karbantartási terv 3 oldal

Biatorbágy, 2010. november 11.

Tisztelettel:





Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala
Biatorbágy, Baross G. u. 2/a
2051
Tarjáni István polgármester
Guttmann Szilvia osztályvezető
Pusztaszeri Zsolt pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Polgármester Úr, Osztályvezető Úr, Osztályvezető Asszony!

Küldöm a Biatorbágyi Általános Iskola 2011. tárgyévre szükséges, tervezett felújítási munkák listáját:

Bia: Felújítás, karbantartás

- Díszkivilágítás (ahol a gyerekek elérik foghíjas) javítása.
- Csatornák kifolyását el kell vezetni a falak tövéből és kb. 1,5 m magasan be kell borítani (laposra rugdosás ellen)
- Esőcsatorna/lefolyócső helyenkénti cseréje
- Nagy udvar kerítésének betonkoszorú hiányosak, vas nagykapu javításra szorul, kidülöbön van
- Nagy boltíves ablakokon, ajtókon, „fizika” aula ajtaján, bejárati ajtón jelentős asztalos munka, esetleg csere
- Kerítés javítás a kisudvaron
- A füves udvar Petőfi köz kerítése ki-be dülöngél (alja jó) javítása szükséges
- Kerítés a Rákóczi utca felől több helyen lyukas, javítása szükséges
- Konyhánál és a kisépület felé a járda felfagyott, javításra szorul
- A konyha utcai bejárata fölé kis elötetőre lenne szükség, az eső végigfolyik az ajtón.
- Tanári WC szellőzése megoldandó
- Elmozdult, törött, kúpcserépek cseréje, rögzítése az utcafronton újra
- Külső vakolat, és lábazatjavítás, (gipsz elemek potyognak!!!)
- Az épület külső vakolása, festése
- Tornaterembe „élvédők” felhelyezése, sárga izzók cseréje, világítás megoldása, egyenetlen linóleum burkolat javítása, mindkét rozoga dupla ajtó javítása, esetleg cseréje
- Füves udvaron tereprendezése, kerti bútorok telepítése mindegyik udvarra
- talajvíz elvezetése mindenütt, a kisudvaron különösen
- Az egyik udvaron közvilágítás
- Nyílászárók cseréje, javítása a teljes épületben (energiavesztés!)
- A „kisépületben” tanuló gyermekek részére WC kialakítása
- A kis ház körüli terület leburkolása, az oda vezető járőfelületek felújítása
- A régi kerékpártárolók felújítása
- Térkövezés vagy betonozás a kisépület előtt és a boltíves ajtóknál
- Világítás: előregedett, megsárgult armatúrák, berregő neonok cseréje szükség szerint
- A villamos energia hálózat bővítése a terhelhetőség megteremtése érdekében (rendezvények idején rendszeresen áramellátási problémák adódnak)
- Tisztasági festés
- Kisudvar vízelvezetésének megoldása, az elkészült megoldás kevés
- Portásfülke kialakítása
- Esetleg új tanterem kialakítása a várható létszámnövekedésnek megfelelően

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. · Tel./Fax: 06 23 310-168
E-mail: igazgato@iskola.biatorbagy.hu · http://iskola.biatorbagy.hu



- Sportpálya és szabadtéri játék lehetőségek megteremtése fokozatos kialakítása az udvarokon
- A tantermekben a szekrények cseréjének folytatása
- Az épület fűtési rendszerének folyamatos karbantartása és fejlesztése (különösen az épület legszélső termének /jelenleg 4.d/ fűthetőségének elérése céljából)
- Az épület erősáramú berendezésének korszerűsítése.
- A lapostető beázásának megszüntetése!
- A konyha melletti vízakna felújítása, korrodált csövek, vezetékek cseréje a konyha vízellátásának biztosítása érdekében.

Torbágy: felújítás, karbantartás

Udvar:

- Viacolor járdajavítás, lépcsőjavítás a kiskapu és a bejárati ajtó közötti szakaszon, járdajavítás több helyen
- Külső faburkolat, lambéria javítása festése
- Ereszcsatornák lefolyásának megoldása
- Homlokzati panelek tömítése
- Hátsó udvarok tereprendezése
- Kút hasznosítása öntözőrendszerhez
- Belső parkoló kialakítása, rendezése
- Hátsó bejárat melletti rézsű támfalkövezése, omlás megelőzése céljából
- A gazdasági bejárat (kapunál) burkolatánál jelentkező szintkülönbség megszüntetése, a víz lefolyásának biztosítása
- Olajtartályok kivétele, balesetveszély megszüntetése
- Kukatároló építése, a régi beton szeméttároló bontása
- Sportpálya és szabadtéri játék lehetőségek megteremtése fokozatos kialakítása az udvarokon.
- Az udvar világításának helyreállítása (a konténerok elhelyezése óta nem történt meg többszöri kérés ellenére sem. A kandeláber ott fekszik az udvaron, az álló kandeláberek világítótestei nem kapnak áramot)
- A tornaterem folyosójának bejárata előtti korlátot át kell alakítani, hogy a veszélyes „mászóka” lehetőségét megszüntessük, megelőzzük a baleseteket.

Épület

- Szőnyegtároló készítése
- Tatamítároló készítése
- Tornaterem falának szakszerű javítása (vakolat, festés), ablakpárkány készítése
- Tornaterem rendszeres beázásának megszüntetése
- Lány öltözőben radiátorok cseréje
- Folyosók meleg burkolatának cseréje (a korábban megkezdett fokozatos felújítás folytatása)
- Küszöbcserék
- Mosdók újracsempézése
- A torbágyi elektromos rendszer felújításának folytatása /következő szint/, a funkcióknak megfelelő új struktúra kialakításának folytatása teljesítménynöveléssel
- Fénycsőarmatúrák cseréjének folytatása, a bontott alkatrészek felhasználása a többi javításához
- Biztonsági rendszer fejlesztése, portásfülke kialakítása
- Tanterembővítés a létszám növekedésének és az ellátandó funkciók függvényében (szaktantermek)

BIATORBÁGYI
ÁLTALÁNOS ISKOLA

2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. · Tel./Fax: 06 23 310-168
E-mail: igazgato@iskola.biatorbagy.hu · http://iskola.biatorbagy.hu



- Ebédlő befogadóképességének bővítése, berendezésének cseréje
- Az iskola előtti biztonságos közlekedés megteremtése járda és parkolóhely bővítésével.
- A torbágyi felső kertész világításának megteremtése, rendezése.

Biatorbágy, 2010. november 11.

Tisztelettel:

Benkő Cs. Gyuláné
Benkő Cs. Gyuláné
igazgató





**„Megvizsgálni, meggondolni, számíthatni, mérlegelni:
szükséges műveletek - bizonyára azok. De aztán el kell
határoznunk magunkat, s cselekednünk kell, anélkül hogy
sokat törődnénk, honnan fúj a szél, és milyen felhők
vonulnak.”**

Liszt Ferenc

**KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ
PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI
INTÉZMÉNY
2011**

I. BEVEZETÉS

Ezen tanévünkben két jelentős magyar zeneszerző - Erkel és Liszt - bicentenáriumát is ünnepeljük. Így hozzájuk kötődő szakmai munkánk kapcsán részletesebben ismerkedve munkásságukkal óhatatlanul is – és talán kissé mesterkéltnek tűnően, de igazul - párhuzamokat, áthallásokat érzünk, az ő tevékenységük, - és iskolánk helyzete között.

- Erkel Ferenc először a Pesti Német Színházban megteremtette a magyar nyelvű operajátszást.
- A zeneiskola néhány tanárral, néhány diákkal megalakul és működni kezd a polgármesteri hivatal épületében.

- Majd a műfaj népszerűsödése és – az általa írt első magyar nemzeti operák megalkotásával egyidejűleg - a Nemzeti Színházba költözik, osztozva a prózai társulattal az „infrastruktúrán”. Ott a hasonló célokért, a kultúra terjesztéséért való küzdelemben sokszor erősítve egymást, de számos, a helyzet adta sűrűlésben egymással bírkózva élük a mindennapokat.
- A zeneiskola által nyújtott lehetőséggel élők számának gyarapodásával, kinőve lehetőségeit, „társbérletbe” költözik a falu oktatási- és kulturális intézményeinek épületeibe. A gyerekek szellemi és emocionális fejlődése érdekében összefogva a pedagógus kollegákkal, a művelődés szervezőkkel, számos kompromisszumot kötve igyekeznek működni.

- A társulat színvonalának és a közönség igényének, igényességének növekedésével, több évtizedes kitartó munkával, a soha nem szünő elkötelezett hittel, bízva küzd az Operaház felépítéséért, meg is valósítva álmát.
- A „kiválóra minősített” művészeti iskola létszámában és színvonalában is nem várt eredményeket elérve, egyre nehezebben fér – szó szerint – az általa is használt épületekben. Az intézmények segítőkész alkalmazkodása – mely nem sértheti saját koncepciózus érdekeiket – végső határainál tart. Az önállóság már nem csak vágy, de szükségesség.

Bízunk benne, hogy eddigi fejlődésünk töretlen maradhat. Az „új korszak” iskolánk működését tekintve is változást hoz. Megalapozott munkálkodásunk további kibontakozásához „teret – is –nyerhetünk”.

II. Helyzetelemzés

1. Humán erőforrások tekintetében:

Iskolánkban az elmúlt válságos évben alkalmazotti létszám-bővítés lényegében nem történt. Szeptembertől 0,25 álláshellyel egészítettük ki az addig óraadóként foglalkoztatott, férfi néptánc tanár óraszámát egy fél álláshelynyire.

Minden tanszakon egy-egy túlórát alkalmazva igyekeztünk valamelyest enyhíteni a hangszerre jelentkezők várólistáját. Ez azonban idén sikerülhetett utoljára. Előképzős szolfézs csoportjainkban ugyanis – az általános iskolában évek óta gyarapodó gyermeklétszámmal párhuzamban – óriási a telítettség. Ezekből a gyerekekből szeptembertől jelentős számban kívánnak majd - egyéni oktatást igénylő - hangszer tanulni. Ehhez már nem lesz elegendő a jelenlegi óraszám – illetve pedagógus létszám. Feltétlenül kapacitás bővítést igényel.

Ahogy minden beszámolóban évek óta, ismét megemlítem megnövekedett adminisztratív terheinket, mind pénzügyi, mind közigazgatási dokumentációk tekintetében. Ezen felül a közoktatási törvényben alapfokú művészetoktatási intézmények számára előírt könyvtáros és hangszerkarbantartó sem tartozik jelenleg állományunkba. Ezen szakemberek feladatait is megosztva, a technikai személyzet, valamint egyes pedagógusok végzik. Mindezen feladatok ellátása rendszeresen – önként vállalt – túlmunkával valósítható csak meg.

Jelenlegi alkalmazotti létszámunk:

pedagógus : 17,25 álláshelyen 26 fő
technikai dolgozó: 1, 75 álláshelyen 3 fő

Tanulóink száma jelenleg:	zenei tanszakokon	289 fő
	néptánc tanszakon	74 fő
	képzőművészet tanszakon	46 fő

2. Anyagi erőforrások tekintetében:

Ahogy azt már szeptemberben írásban is jeleztem, – és a koncepció elkészítésével párhuzamosan ismét benyújtom – intézményünk bér jellegű kiadásai tekintetében jelentkezett néhány, a 2010. évi költségvetés készítésekor még nem tervezhető, váratlan kiadás. Ezek kiegyenlítéséhez feltétlenül szükség lesz előirányzat módosításra. Így, az egyébként normatíva szerint kalkulált minőségi bért - vagyis a jutalmazásra előírt keretet sem tudom a kiemelkedően dolgozó pedagógusok között kiosztani. A második évet fogják a kollegák érdemi anyagi elismerés nélkül zárni.

Az előre nem látott költségek részleges forrásaként szolgál a 18/2010 (IV.7) OKM pályázaton elnyert 1.152.000 Ft, valamint a néptáncosaink által a Balatonboglári Méta Fesztiválon díjazásként kapott 150.00 Ft .

Dologi kiadásaink a tervezettek szerint alakulnak.

III. 2011. évre tervezett feladatok

1. Szakmai javaslatok

Zenei tanszakainkon - mint azt fentebb is említettem – a város kisgyermekes lélekszámához igazodóan **jelentős emelkedés** várható a jelentkezők számában. Az egyes tanszakokon (pl. gitár, zongora) évek óta tartó esélytelen várakozások elkerülése érdekében szükséges a felvehető gyermeklétszám bővítése, melynek alapfeltétele az álláshely megteremtése. Nyilvánvaló ennek hosszú távú következménye – vagyis az intézmény működési költségeinek növekedése – de a város minden tekintetben bekövetkezett fejlődése ezt abszolút mértékben indokolja. Kézenfekvő, hogy az általános iskolás korosztály létszámának nagymértékű és ugrásszerű növekedése, arányosan a művészeti képzésben való részvétel igényét is megnöveli. Ezek a gyermekek most vannak (lesznek) abban a korban, hogy zenei(és egyéb művészeti) fejlesztésük időszerű. Az elmulasztott lehetőség, vagyis az esély hiánya a későbbiekben nem pótolható.

Érzékelhető továbbá, hogy a **művészetek kortárs kifejezőeszközeinek térhódítása** tovább nemigen várakoztatható. Célszerű tehát fokozatosan nyitni az elektroakusztikus zene és a jazz tanszakok irányában. Ennek érdekében hosszabb távon szintetizátor, jazzgitár és számítógépes szolfézsoktatás, -kottairás, -„zeneszerzés” bővítését tervezem.

A következő tanévre vonatkozóan, szeptembertől – figyelembe véve a most szolfézs előképzőbe járók számát – **2 pedagógus álláshely** szükséges, hogy a hangszerre jelentkezők közül a szakmai képességvizsgálat szerint alkalmas gyerekek nagyobbik része felvételt nyerhessen. Ezt az óraszámot több tanszak között **megosztva** (szolfézs, gitár, ütő, hegedű, népi ének, zongora, hárfa) kívánom felhasználni

Szintén **ebből az órakeretből** biztosítandó a **néptánc** tagozat – még a **felmenő rendszer** okozta – szintén szeptembertől jelentkező **plusz 2 óra** igényét.

Iskolánk jó hírnevének az utóbbi években jelentősen fokozódó elismeréséhez nem kis mértékben járult hozzá két általunk megalapított zenei verseny rendszeres ciklikussággal történő meghirdetése, megrendezésre. A **Papp Lajos Zongoraverseny** és a **Regionális Gitárverseny**, - melyekre Budapestről és a Régióból érkeznek a versenyzők - továbbra is szakmai életünk része. A 2011. évben a gitárverseny kerül megrendezése, és szeptemberben megkezdődik a 2012-ben rendezendő zongoraverseny előkészítése.

Legalább ilyen jelentőséggel bír az **országos, megyei, regionális versenyeken való részvétel**, ahol növendékeink minden évben nemcsak sikerrel szerepelnek, de a legrangosabb helyezéseket érik el. Az ezeken való részvételnek azonban költségvonzata is van. Nevezési és részvételi díjak, utazási- esetenként szállásköltségek, néptáncosok esetén az élőzenét biztosító zenekar díja. És akkor a felkészítő pedagógusok sokszoros munkáját még semmivel nem honoráltuk.

Szakmai találkozók fesztivál jellegű megszervezése meghívott előadókkal, bemutatókkal, a növendékek számára a megmérettetés gyakorlását, tanáraink számára a „konkurencia” megismerését, tapasztalatszerzést, ismereteik gyarapítását, az aktuális jelenségek megismerését egy szerezre szolgálja.

Beiskolázásra készülő növendékeink fejlődésének **szakértők** általi nyomon követése, segítése elengedhetetlen feltétele sikeres továbbtanulásuknak. Ennek biztosítása vállalat feladatunk.

Hagyományos rendezvényeink (**Zene Világnapja, Pászti Napok**), valamint a városi rendezvényeken való aktív részvétel, a befektetett munkán túl nem kevés rendkívüli költséget is jelentenek

A mostmár hagyományosnak mondható ismeretgyarapító tematikus hangversenyek bevezetése, beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Ennek még színvonalasabb tartalommal való megtöltése – vendégművészek meghívása -, a szorgalmas koncertlátogató gyermekek jutalmazás kereteinek kibővítése tovább erősítené az elindult folyamatot.

Régi vágyunk növendékeink helybeni megismertetése a szimfónikus zenekarral. Vagyis vendégként zenekar meghívása a Faluház színpadára. Például **„Gyereknapi klasszikusokkal”** címen.

2011.-ben Liszt Ferenc lesz a magyar EU elnökség „márkanéve” is. Nyilvánvaló, hogy egy művészeti iskola sem mehet el „hangtalanul” a szerző születésének 200. évfordulója mellett. Feltétlenül tervezünk egy hangversenyt, melyen a helyi kórusok közreműködésén túl jelentős zongoraművész meghívása szükséges, a zeneszerző virtuóz irodalmának bemutatására.

2. Működéssel összefüggő feladatok

Amint fentebb utaltam rá irodai munkánk terhei folyamatosan nőnek. A jelenlegi létszámon nem kívánok változtatni, de 2 óra munkaidőkeret feltétlenül szükséges lenne a gazdasági, ügyviteli, könyvtári, hangszernyilvántartási, honlap gondozási munkák elvégzéséhez. Így 1 iskolatitkári és 1 gazdasági, személyügyi dolgozója lenne intézményünknek. Ez egy 400-450 tanuló befogadó intézmény esetén szükséges működési feltétel.

Ahogy az köztudott, intézményünk nem rendelkezik önálló épülettel. Ez azonban nem is az egyetlen működési lehetőség. Azonban nyilvánvaló, hogy a város gyermeklétszámából fakadó általános iskolai férőhely igényel párhuzamosan, arányosan, a művészeti iskola iránti igény is növekszik. Ha ezt álláshely híján nem is tudtuk egészében kielégíteni, de az elmúlt évtizedben nőtt az általunk használni kívánt terem száma.

- Az általános iskolai csoportok, napközis csoportok számával a mi terem lehetőségeink szűkülnek
- A Faluház termei iránt a szaporodó civil kezdeményezések, illetve a művelődéspolitikát felelősségteljes, hosszútávú koncepció szerint fejlesztő intézményvezetés által egyre nagyobb az igény, ami az ott végzett oktatási tevékenységet korlátozza.

Helyzetünk a mai napra minden igyekezet ellenére tarthatatlanná vált.

A most felülvizsgálat alatt lévő oktatási koncepció, vagyis a helyzet kialakulatlansága miatt szeretném több szempont szerint megfogalmazni igényeinket.

1.) Néhány éves iskolavezetői tapasztalatom megmutatta, hogy városunk - bizonyos szempontból speciális – helyzetében, meghatározó jelentőségű a művészeti órák helyszíne. Az esetek nagy többségében munkahelyükre ingázó szülők nem tudják megoldani a gyerekek művészeti(és sport) órára szállítását. A kiskorú gyermekek oktatására ideális, a művészeti intézmény általános iskola közelében történő elhelyezése lenne. Amennyiben új

iskola épül, a művészeti iskola elhelyezésére, annak közvetlen közelében kell módot találni.

Szakmai munkánk igényes, sokoldalú megvalósítása szintén a tanszakok többségének egy **épületben való elhelyezése** mellett szól. A kollegák összedolgozása, a kamarazenei produkciók megvalósítása, több művészeti ág (pl. néptánc, népzene) összekapcsolása is ezt kívánná.

2.) Amennyiben **több kisebb iskola** működése mellett születik döntés, akkor a kialakítás folyamán **kizárólagos használatú termeket kell biztosítani** a művészetoktatás számára. Ez lehetővé tenné a tanórák lehető legkorábbi megkezdését, hogy hangszer és kottaállományunk, egyéb felszereléseink elérhetőségben és biztonságban legyenek. (Most a zongorák elhelyezése, egy egy polc vagy szekrény használata is - érthető módon - problémás, hiszen a tanterem az általános iskolai csoport és tanár holmijainak elhelyezésére is szűkösek.) A pedagógus kollegák a délelőtti órákban felkészülhetnének a tanórákra. Az órákat nem zavarná a napköziből, sportóráról be-betérő gyermekek „tartozékainak” keresgélése, pakolása...stb.

3.) Feltétlenül szükség van egy 100-120 főt befogadó **előadóteremre**, ahol a kisebb volumenű növendékhangversenyeket, vizsgákat, tanszaki koncerteket, szakmai összejöveteleket meg lehet tartani. A zenekari, kamarazenei és egyes csoportos órák megtartásának tanterme is lehet egyben. Ezekre a Faluház nagyterme elsősorban kihasználtsága miatt, de méreténél fogva funkcionálisan sem alkalmas.

Szintén szükséges a **néptánc próbaterem** helyzetének megnyugtató megoldása, öltözőkkel, raktár lehetőséggel.

Irodai, ügyviteli helyiségeink jelenlegi központi elhelyezkedése minden érintett (pedagógusok, szülők) számára megfelelő. Hosszú távon azonban a művészeti iskola „részeként” kell működnie.

Ahogy an iskola „**tanári**” nélkül szintén elképzelhetetlen.

Jelen helyzetben az oktatási koncepció, illetve az aktuális felújítási-bővítési tervzet kialakítása kapcsán szeretnék egyeztetést kérni a döntések meghozatala előtt.

Mint azt már többször jeleztem, **legalább átmeneti jelleggel**, de halaszthatatlanul – egyben a Szily Kastély állagmegóvására és a készen álló felújítási árajánlatra tekintettel – kérném **néptáncosaink elhelyezésének** lehetőséget biztosítani a **kastély épületében**.

3. Munkavállalókkal kapcsolatos javaslatok

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2010/2011 Tanévkezdő Kiadvány - 1.6.5 Egyéb kiemelt érdemlő rendelkezések között szerepel egy feladat, mely költségvetésünket szintén befolyásolja.

„Az osztályfőnöki pótlékra való jogosultsággal kapcsolatosan kimondásra került, hogy az alapfokú művészetoktatási intézményben is jár a tanulócsoporthoz vezetői feladatokat ellátók számára az **osztályfőnöki pótlék**. a Közokt. tv. 20. § (1) bekezdése alapján az iskola összefoglaló elnevezésbe az alapfokú művészetoktatási intézmény is beletartozik, és amikor a Kjt. vhr. úgy fogalmazott, hogy az iskolában osztályfőnöki feladatot ellátóknak jár az **osztályfőnöki pótlék**, akkor ez természetesen az alapfokú művészetoktatási intézményekre is igaz. A bizonytalanságot talán az okozhatta, hogy az alapfokú művészetoktatási intézményben „osztályról” nem beszélhetünk, ezért volt szükség a jogszabályi szöveg pontosítására.”

Ezt a pótlékot az osztályfőnöki feladatot ellátó kollegáknak feladatarányosan – a rájuk bízott gyereklétszám és feladatkör szerint mérlegelve szándékozom beépíteni a fizetésükbe.

Az oktatással (és pedagógusokkal) szemben felmerülő megváltozott igények felismerése, elfogadása, az ezekhez való alkalmazkodás nem kis feladatot ró a tantestület tagjaira. Az oktatás helyszíni elkülönülését tekintve változatlan állapot, a vezetői koncepcióból fakadó - kollegáimra nézve aktívabb együttműködést igénylő - elvárások szintén igénylik egymás kölcsönös, sokrétűbb megismerését. Mindezek megvalósításának bevált eszköze napjainkban a **csapatépítő tréning**. Bár ismerem ennek költségvonzatát, amely a közoktatás jelenlegi támogatási rendszerében illuzórikusnak tűnik, mégsem szeretnék eleve lemondani erről az esetenként igen hatékony és hosszú távú befektetésnek minősülő lehetőségről!

Szintén a harmonikus iskolai légkör ápolását, a megbeszélést igénylő problémák hétköznapi rohanásában lehetetlen feloldását szolgálja a közös **pedagógus kirándulás** illetve szakmai fejlődésünket szolgáló **kulturális rendezvényen** (koncert, kiállítás, stb) való együttes részvétel.

Szakmai fejlődésünk záloga a **társintézmények rendezvényein**, szakmai konzultációkon, fesztiválokon, versenyeken, **továbbképzéseken** való részvétel, aminek esetenként részvételi díja, utazási és szállás költsége is felmerül.

Mint tudjuk a pedagógus bérek emelkedése a következő évben sem várható. A 13. havi keresetkiegészítés megvonása nominál értéken való fizetés csökkenést eredményezett az elmúlt években.

Mindezek figyelembevételével – bár a béren kívüli juttatások adó- és járulékmentessége megszűnt, mégis kedvezőbb mint a bérek esetében. A költségvetés munkavállaló és munkaadó számára ésszerűbbnek tűnő terhelése céljából tehát a **béren kívüli juttatások körének kibővítését** preferálom. Úgy mint az **étkezési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás, üdülési csekk, „megújulási kártya”, otthoni internet használat, egészségpénztár, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás** térítése - lehetséges mértékű bővítése.

4. Tervezett bevételek

Bevételeink összetétele várhatóan nem változik:

- Állami normatívák
- Pályázati úton hozzáférhető normatív jellegű támogatások
- Egyéb pályázatok
- Térítési- és tandíjak

IV. Önkormányzati döntéseket igénylő kérések

Amint azt a szakmai fejlesztések fejezetben kifejtettem **két új álláshelyre** van szükség **szeptembertől** gitár, zongora, ütő, népi ének, néptánc, tanszakok bővítésére a jelentkező szaporodó igények kielégítésére. Ennek a 2011. évben várható költsége átlagos bérrel számítva **960 000 Ft. + járulék**

Az osztályfőnöki pótlék feladatarányos meghatározása után az alábbi összeggel terheli költségvetésünket : **2.894 400 Ft + járulék**

2 óra munkaidőkeret bővítés feltétlenül szükséges az **iskolaitkári** teendők hiánytalan elvégzéséhez. Így 1 iskolaitkári és 1 gazdasági, személyügyi dolgozója lenne intézményünknek. Ez **250.000 Ft + járulék-al** növelné kiadásainkat a teljes költségvetési évre.

A tervezett **Regionális Gitárverseny** megrendezése előreláthatólag **300.000 Ft-ot** igényel.

Szokásos, városi rendezvényként megszervezendő feladatunk, a **Zene Világnapja** **150.000 Ft** ráfordítást igényel.

Iskolánk névadójáról elnevezett két napos ünnepünk a **Pászti Napok** **200.000.Ft-al** tervezhető.

A bicentenárium alkalmából rendezendő **Liszt hangverseny** költsége várhatólag **200 000 Ft**

Egy gyermekműsort adó, hangszerismertető szimfonikus zenekar meghívása a **Gyereknapp** "klasszikusokkal" rendezvényre kb. **400 000 Ft**

V. Intézményi felújítás, beruházás igények

A lakatlan épületek elkerülhetetlen sorsaként - évek óta a szemmel látható pusztulás jelei látszanak a **Szily Kastélyon**. Ennek elkerülését szolgálva, néhány terem kialakításával kettős cél lehetne megvalósítható. A kastély **állagmegóvásának** és saját **teremigényünk átmeneti** megoldásának **célszerű összekapcsolása** révén. Az ebben az évben az Oktatási Bizottság szorgalmazására elkészített felújítási terv - árajánlattal együtt - rendelkezésre áll a Hivatalban. Szeretném kérni ennek mielőbbi megvalósítását.

Szintén ebben az épületben a Kemence Alapítvány Táncsics utcába való visszaköltözése után képzőművészeti tanzakunk műhelye kaphatna helyet a nyomukban. A műhely berendezésének (pl. égető kemence) költöztetési, költségéről egyelőre nincs pontos információ.

VI. Eszközök beszerzése

- **Hangszerállományunk** folyamatos megújítása, megfeleltetése a 11/1994 OKM rendeletben leírtaknak természetes velejárója működésünknek. Ez évben a selejtezésre váró hangszerek helyett **1 db klarinét,(200.000 Ft) 1 db alt szaxofon,(300.000 Ft) 1 db harsona,(200.000 Ft) 2db hegedű (100.000 Ft), 1 db fuvola (120 000 Ft), 1 db pianinó (1.000 000 Ft)vásárlása** indokolt.
- A kottakiadók számos írásbeli és médián keresztüli figyelmeztetése után, azt ígéri, hogy a tettek mezejére lépve a gyakorlatban ellenőrzi a tiltott fénymásolatok használatát. Ennek fényében e téren is még nagyobb teher hárul intézményünkre is, hiszen nemcsak az újdonságokkal kell bővíteni könyvtárunkat, hanem számos, eddig fénymásolatban használt **kottánkat** szükséges eredeti példányban beszerezni. (300.000.Ft)
- A **táncosok fellépő ruhái, cipői** is folyamatos kiegészítésre szorulnak.(500.000Ft)

- Új helyszínen öltöző berendezése, raktár kialakítása
 - Képzőművészeti tanszakunk is az elhasználódott eszközök cseréjét igényli.(200.000 Ft)
 - Kemence szakszerű költöztetése
 - Informatikai berendezéseink amortizációjának következtében egy munkahely cseréje szükséges.(300.000Ft)
- Mindösszesen 4.000.000 Ft értékben.

Tervezetünk talán némileg meghaladja egy egyéves időszakra készülő pénzügyi koncepció kereteit. Tekintettel azonban, hogy önkormányzati szinten is egy „új korszak nyitányát” éljük, bátorkodtam működésünkkel kapcsolatosan kissé több információ megfogalmazására, mely reményeim szerint nem terhelte mértéken felül türelmüket. Kérem tehát működésünk színvonalának megőrzése érdekében ez évre vonatkozó terveink megvalósítását döntéseikkel támogatni szíveskedjenek.

Biatorbágy, 2010. november 11.



Tevékenységünk

1. Feladatok

Intézményünk alapfeladata az Alapító Okiratában meghatározottak szerinti szakfeladatainak

- 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
Tanszakok: Szolfézs, zongora, ütő, hárfa, gordonka, hegedű, gitár, furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, népi hegedű, népi furulya, citera, trombita, harsona, tuba, kürt, kamarazene, zenekar, szintetizátor
- 852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban
Tanszakok: Néptánc, Képzőművészet

ellátása.

Részvétel a város kulturális életében. Művészetekhez tartozó emléknapi rendezvényeinek előkészítése, megvalósítása (Magyar Kultúra Napja, Zene Világnapja, Pásztói Napok, Testvérvárosi Napok, TáncTalálkozó, Kocsi Ünnepek, kiállítás megnyitók stb.,)

2. Folyamatok

Elsődlegesen a tantárgyfelosztásban szereplő tanórák megtartása.

Ehhez szorosan kapcsolódóan zenei, képzőművészeti és néptáncos rendezvények megszervezése növendékkoncertek, kiállítások, előadások formájában.

Alapvizsgák megszervezése, lebonyolítása

Versenyekekre való felkészítés és versenyztetés.

Tehetséggondozás és felzárkóztatás.

A gyermekek művészetekkel való ismerkedéséhez szorosan kapcsolódó rendezvények szervezése itthon, látogatása idegenben, táborok keretein belüli szabadidős tevékenység megvalósítása.

Szakmai továbbképzés a lehetséges keretek között (nevelési értekezletek, szaktanácsadás meghívott szakemberekkel, előadások házon belül és részvétel előadások, tanfolyamok mások által szervezett formáiban)

3. Eljárások

A költségvetési keretek felhasználása Biatorbágy Város Számvetési Politikája alapján elkészült Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint történik. Ennek tartalmát a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendje határozza meg.

A rendelkezésre álló pénzügyi keretek esetünkben 90-95%-ban bérjellegű kiadások. A fennmaradó összeggel, mely a dologi kiadások fedezésére szolgál, takarékos felhasználás mellett, a megszabott kereteken belül gazdálkodunk.



Faluház és Karikó János Könyvtár
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1.
Tel.: 06-23-310-636 • Fax: 06-23/312-178,
e-mail: faluhaz@biatrv.hu

Költségvetési koncepció 2011.

Bevezetés

Közalkalmazotti létszám: 14 fő
Szerződéses létszám: 3 fő állandó, 3 fő alkalmanként
RÁT (rendelkezésre állási támogatás, költségének döntő része nem az intézményt terheli) létszám: 3 fő

Faluház: —

Közalkalmazottak: igazgató, igazgató helyettes, három fő szervező, gazdasági ügyintéző, hangtechnikus, gondnok, három takarító.

Szerződéses: folyamatosan három fő recepciós,

RÁT: egy fő takarító, két fő segédmunkás, folyamatosan

Alkalmilag: technikus, ruhatáros, segédmunkás.

Karikó János Könyvtár:

Egy fő nyolcórás és egy fő hatórás közalkalmazott könyvtáros és egy négyórás közalkalmazott takarító, az egyéb felmerülő feladatokat a Faluház munkatársai látják el.

Közösségi Ház:

Nincs állandó személyzete, egy fő takarító rendszeresen, a többi faluházi munkatárs a feladatok függvényében tartózkodik ott.

Előzmények – jelenlegi állapotok bemutatása, elemzése

A 2011-es év – a jelek szerint – Magyarországon, és így Biatorbágyon is nehéz gazdasági, költségvetési körülményeket teremt. Ezért fokozottan kell figyelni a takarékos, gazdaságos működésre.

A 2010-es évi működés eddigi része, összességében kiegyensúlyozottnak, jónak mondható, azonban a rendezvények látogatottsága az előző évihez képest – megítélésem szerint külső okok miatt - minden területen csökkent. A költségvetés több területen (javaslataim ellenére) ismét **alultervezettnek** bizonyult. Így – a takarékos gazdálkodás mellett is – előfordulhat, hogy túllépjük a költségvetést. A 2011-es évben **azonos elvárások és igénybevétel**

mellett (a fentiekből következően is) az idénre tervezettnél **többe kerülne** a Faluház és Karikó János Könyvtár működtetése, az igénybevétel azonban évről-évre **növekszik**.

A folyamatosan növekvő számú egyéb feladatok (társadalmi szervezetek, önkormányzat, PMAMI stb.) jelentősen növelték az intézmény általános költségeit. Fejlesztési gyakorlatilag csak az érdekeltségnövelő pályázat összegéből (amihez nagymértékben hozzájárult az Önkormányzat) tudunk. Ezt azonban csak meghatározott célokra (eszközbeszerzés) lehet kérni és fordítani. Nagyon kevés forrás és munkaóra jutott a kisebb-nagyobb karbantartásokra, praktikus átalakításokra, a tervezési-építési hiányosságok pótlására, a napi működés által generált problémák megoldására.

A rendezvények számát és típusát a költségvetési lehetőségekhez képest is alakítottuk. Azonban a város lakosságának és a ház kihasználtságának érdekében ezek számát és volumenét – elégséges dolgozói létszám esetén - növelni kellene. Az előző években különböző indokokkal lefaragott rendezvénykeret összegét 2011-ben 20%-kal növelni kérjük. A megnövekedett számú – és a 2011-es évben tovább növekvő – városi rendezvények lebonyolításához továbbra is kérjük költségvetésünkben, az erre fordítandó pénzügyi keret elkülönítését.

A pezsgő, mindennapi működés (különböző kis csoportos foglalkozások) kialakításának továbbra is gátja, hogy a Faluház nagy mérete ellenére, kevés erre alkalmas teremmel rendelkezik és azokat is gyakran használja a PMAMI (akivel egyébként kiváló az együttműködés). A nagyterem rendszeres próbateremként történő használata sem a rezszi, sem az amortizáció szempontjából nem szerencsés. A Faluház (rég) alagsori helyiségének közösségi használhatóságát (szellőzés, világítás) – saját erőből – elfogadható szintre hoztuk.

A **könyvtár** működése – a lehetőségekhez képest - színvonalas, sok pozitív visszajelzést kaptunk. A beiratkozott olvasók száma jelentősen növekedett – köszönhetően az elnyert európai uniós pályázati (TÁMOP) finanszírozásnak is. A könyvvásárlásra fordítható keret 20%-os növelése kívánatos lenne.

Épületének állaga rossz, felújításra szorul. A könyvállomány 2009-re gyakorlatilag kinötte a rendelkezésre álló területet, a volt gondnoki lakás hozzacsatolása és felújítása átmenetileg megoldotta ezt a problémát, és lehetővé tette, hogy a PMAMI-t is segítsük egy kisebb tanteremmel.

Bár az állapotokon sikerült javítani, a **Közösségi Ház** működése kissé kaotikus, a sok és sokféle használó (saját rendezvények, PMAMI, családsegítő, társadalmi szervezetek, terembérletek, térítésmentes igénybevételek) miatt nehezen ellenőrizhető és megfelelő (ottani) személyzet híján rendezetlen, alulkoordinált. A fentiek miatt, az amúgy is rossz állapotú (erősen vizesedő) ház az indokoltnál is gyorsabban amortizálódik. A kert átalakítását a jobb közösségi használhatóság érdekében – amit az akadálymentesítés is indokolt – saját kialakításban megkezdjük és tavasszal folytatjuk.

A közalkalmazotti létszám elsősorban a technikai oldalon nincs arányban a feladatokkal. A munkatársak (segédmunkás-berendező, takarító, gondnok, technikus) esti és hétvégi munkavégzésből adódó túlórái, azaz csúsztatásai is komoly „létszámhiányt” okoznak. Itt jegyezném meg, hogy szerződéses munkatársak esetén (a még a közalkalmazottaknál is rosszabb alkalmazási feltételek miatt) magas színvonalú munkavégzésre nincs remény, valamint ezekre az álláshelyekre (a fentiek miatt is) rendre alulkvalifikált személyek jelentkeznek. Pedig például a **repció s munkatárs szerepe kiemelten fontos**, hiszen a Faluházba betérő polgár először vele és az esetek többségében csak vele kommunikál.

A Faluház és Karikó János Könyvtárnak gyakorlatilag nincs közalkalmazott kiszolgáló személyzete (repció s, segédmunkás, berendező, ruhatáros, jegykezelő, jegypénztáros, plakátragasztó, ügyelő, teremőr, fénytechnikus).

A 2011. évben tervezett, megvalósításra váró feladatok:

(Az alábbiak magukban foglalják az Önkormányzati döntéseket igénylő kéréseket is.)

A Faluház és Karikó János Könyvtár Biatorbágy teljes lakosságát szolgálja, így vertikálisan és horizontálisan is figyelembe kell venni a helyi igényeket, és kultúraközvetítési szempontokat. Továbbra is alapvető szempont a rendezvények mennyiségének növelése, minőségének fejlesztése.

Ezen belül – továbbra is - szeretnénk kiemelten koncentrálni a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szóló rendezvényekre és azok látogatottságára, amiben számítunk az általános iskola fokozottabb együttműködésére. A kertben több rendezvényt, eseményt szeretnénk tartani, mivel az egy remek, hangulatos terület és az eddigi tapasztalatok szerint a közönség is kedveli, ennek azonban előfeltétele bizonyos technikai problémák (tereprendezés, közművek, stb.) megoldása, melyeknek egy részét idén saját erőből megoldottuk.

A mai információáradat mellett szükség van a marketingmunka fejlesztésére, újabb csatornák kialakítására. Nagy előrelépés az új honlapunk – most, már ha nem is kész, de elfogadható szintű – működése, azonban ennek feltöltése, karbantartása is rendszeres (plusz) munkavégzést kíván. Erősíteni kell a biatorbágyi közönség és a környező (elsősorban a nagyteremmel nem rendelkező) települések fokozottabb informálását, folytatni kell a közönségszervezői hálózat kiépítését. Ezeket a költségvetési források függvényében fogjuk alakítani.

Az évközi **kisjavítások, karbantartások, beszerzések, valamint a szerződéses bérek** keretét a megbízható, naprakész egyenletes működtetés érdekében növelni kellene.

Fontos lenne egyrészt az intézmény technikai állománya egy részének, **elsősorban egy fő segédmunkás** (egész éves feladatok) valamint **egy fő technikus** megbízható közalkalmazottakkal (státusz szám növelése) történő bővítése, másrészt a „szezonális” szerződéses dolgozók ésszerű bérkeretének garantálása, hogy ne legyen szükség menetrendszerű költségvetés-módosításra. A folyamatosan növekvő papírmunka és az önkormányzattól átvett feladatok ellátására, valamint a helyettesítés megoldására **egy fő 4 órás ügyintézői státusz** kialakítása.

A Közösségi Ház rendezett működéséhez, folyamatos felügyeletéhez (a Kipikopik játszóház jövő évi működését is figyelembe véve) **egy fő** (gondnok – takarító) közalkalmazottra lenne szükség.

A könyvtár területe körülbelül a másfélszeresére nőtt, így az ottani takarító – jogos - kérését miszerint **négy helyett hat** órában foglalkoztassuk, figyelembe kell venni. A megnövekedett (nehezen áttekinthető) terület, a nyitvatartási idő, a folyamatosan növekvő olvasói létszám indokolja **egy fő** négyórás közalkalmazott könyvtáros felvételét.

A fentiek alapján kérem (különös tekintettel arra, hogy információim szerint a 2011-es évben a 3 fő RÁT-os dolgozóra sem számíthatunk) hogy a három ház programjainak kiszolgálása érdekében, **legalább a minimálisan szükséges számú (34 óra) plusz státuszt** szíveskedjenek biztosítani. Ez a jelenlegi állapothoz képest (a RÁT-kat is beleszámítva) valójában 10 óra többlet-státuszt jelentene. Amennyiben a Faluház és Karikó János Könyvtár működtetésébe kerül a tervezett helytörténeti gyűjtemény, úgy a fentiekén túl az ehhez szükséges létszámbeli szükségleteket is szíveskedjenek biztosítani.

A 2011-es évben - természetesen - növelni szeretnénk a bevételeket, de a bevételnövelésnek nem járható útja a jegyárak és a terembérletek drasztikus emelése, mert az feltehetően csökkentené a nominális igénybevételt. 2010-ben igyekeztünk leszorítani a jegyárakat, de ez sem eredményezte a látogatószám növekedését. Az Intézmény bevételei esetlegesek, mert sem a néző számmal, sem a terembérletek számával nem tudunk előre számolni. A fentiek miatt 2011-re — a költségvetésben - bevétel növekedést nem fogunk tudni vállalni. A tervezett bevételt csak a 2010-es teljes bevétel ismeretében lehet, megközelítőleg számszerűsíteni.

Itt szeretném megjegyezni, hogy a bevételnövelés szakmai és szervezeti oldalon kínálkozó lehetőségeit már igazgatóságom elején, sikeresen beépíttem a működésbe, és azokban az időkben jelentős – máig ható - növekedést produkált az intézmény.

A további bevételnövelés előfeltétele az infrastruktúra fejlesztése és a munkatársi létszám növelése.

Külső bevételként számítok még pályázaton elnyert összegekre és támogatásokra, ezek összege azonban természetesen nem prognosztizálható. Itt szeretném kérni, hogy az Önkormányzat – továbbra is – biztosítsa egyes pályázatok önrészét, valamint járuljon hozzá más típusú pályázatok előfinanszírozásához.

A 2011-es évben a Faluház – mint azt már több éve tervezzük – létre kíván hozni egy közhasznú kulturális alapítványt, melynek alapműködtetéséhez önkormányzati forrásra számítunk. Ez a szervezeti forma biztosíthatja olyan pályázati és egyéb támogatások elnyerését, speciális rendezvények kivitelezését, amelyre a Faluház, mint költségvetési intézmény nem képes.

Mellékletek:

Intézményi felújítás, beruházás igények:

Legfontosabb feladatnak az állagmegóvást érzem, hiszen az „új” építésű nagytermi rész is 4 éves, mindhárom épület erősen amortizálódott. Új beruházás helyett a meglévő tereket kellene optimálisan működtethetővé tenni.

Elsődleges és kiemelt fontosságú az **összes épületrészt érintő vizesedés megszüntetése, a szigetelés megoldása**, hiszen az állapotuk évről-évre romlik és járulékos költségeket is generál.

Egyéb sürgős tennivalók:

- festés, mázolás, parkettacsiszolás, padlóburkolat cseréje mindhárom épületben szükség szerint;
- tető és csatornajavítás mindhárom épületben szükség szerint, a tetőszindely cseréje (cserépfedésre) a Faluházban;
- fűtésrendszer optimalizálása, és átalánydíjas karbantartása mindhárom épületben;
- légkondicionáló optimalizálása, és átalánydíjas karbantartása a Faluházban;
- kerti elektromos hálózat és világítás kialakítása a Faluházban;
- az új kerítés folytatása a maradék szakaszon a Faluházban;
- teherporta bővítése a Faluházban;
- faburkolatok, lábazat cseréje, áttört szellőző burkolat készítése;
- a könyvtári kert közösségi célú kialakítása, kertkapu rendbetétele;
- Községi Ház borospincéjének rendbetétele, szellőzés megoldása;
- Községi Ház tetőterének (részbeni) befejezése, használhatóvá tétele;

- a közösségi házi kert közösségi célú kialakítása.

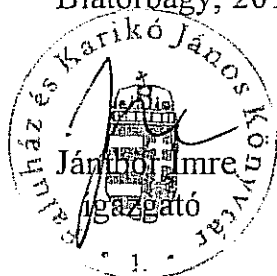
Eszközök beszerzésére vonatkozó igények:

- Korszerű, jó minőségű hangosítórendszer beszerzése a faluházi nagyterembe, a hangosított rendezvények jó megszólalási lehetőségeinek kialakítása, egyben vagy több részletben (minimum 10 millió forint)
- A sok „apró” tételt nem sorolom, mert igen hosszú lenne a lista, ezeket megpróbáljuk kigazdálkodni illetve az érdekeltségnövelő összegéből beszerezni

Egyebek:

- érdekeltségnövelő pályázat önrésze: 5 millió forint;
- egyéb pályázatok önrészenek biztosítása;
- kötelező továbbképzés: 600.000 forint

Biatorbágy, 2010. november 10.



395/10

BIATORBÁGYI
CSALÁDSEGÍTŐ
KÖZPONT

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

2051 Biatorbágy, Mester utca 2.

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

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

A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Költségvetési Konceptiója

2011.

Az intézmény 2011. évi költségvetési koncepciója

Az intézmény neve:

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény ellátási területe Biatorbágy város közigazgatási területe, szolgáltatási tevékenységét az alábbi helyszíneken végzi:

Biatorbágy. Mester u. 2.	szociális étkezés házi segítségnyújtás családsegítés gyermekjóléti szolgálat családi napközi (tervezés alatt)
Biatorbágy. Szabadság u. 8.	ifjúságsegítés
Biatorbágy. Fő u. 94.	játszóház

Az intézményben alkalmazottak létszáma:

Főállásban	14 fő
Egyéb formában (megbízás)	3 fő
Társadalmi dolgozó (tiszteletdíjas)	8 fő

Az intézmény tevékenységének bemutatása:

Az intézmény működését 1999. januárjában kezdte meg, azóta tervszerűen, a lakosság igényeihez alkalmazkodva és a jogszabályi előírásokat betartva folyamatosan fejlődik. A normál működési tevékenységünkön túl elkészítettük a város ifjúságpolitikai koncepcióját, a város szociális térképét és a helyi szociális vonatkozású jogszabályok elkészítésében, a szociális kerekasztal működésében tevékenyen részt veszünk. Javaslatunkra alakította ki a város döntéshozó testülete a szociális területen dolgozók jutalmazására vonatkozó rendelkezését és immár három éve a szociális munka napjának és az idősek világnapjának település szintű megünneplését.

Intézményünk a városban komplex feladatot lát el: egyfelől a szociális alapellátásban étkeztetést, házi segítségnyújtást és családsegítést, másfelől a gyermekvédelemben gyermekjóléti szolgáltatást, ifjúságsegítést és 2008. szeptember közepétől játszóházat. Ezek mellett kiegészítő, de alaptevékenységünkhöz szervesen kapcsolódó szolgáltatásokat is nyújtunk, mint pl. adósságkezelési tanácsadás, jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, munkaerőpiaci tanácsadás, mediáció, adománykezelés és -közvetítés.

Egyéb szociális szolgáltatás nyújtását végzőkkel a kistérségben és a Boldog Gizella Otthonnal is munkakapcsolatban és együttműködési szerződésben állunk. Ennek keretében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás helyi szervezését végezzük, a támogató szolgálat, az idősek nappali ellátása és az idősek átmeneti bentlakásos ellátása tekintetében pedig információt adunk és elősegítjük azt, hogy a rászorulóknak megkapják a nekik megfelelő ellátást. A kerámia műhelyben mint fazekas dolgozik egy alkalmazottunk.

Az intézmény 2010. évi eddigi tevékenységéről álljon itt egy-két adat:

Szociális étkeztetésben átlagosan 60 főt látunk el. Normál és diétás ételt biztosítunk. A szociális étkezés ellátását házhozszállítással végezzük, 1 fő szállító kolléga alkalmazásával és szállító gépkocsi üzemeltetésével.

Házi segítségnyújtásban 4 szakirányú végzettséggel rendelkező szakember és két RÁT-os dolgozik, akik átlagosan 65-70 főt gondoznak, többnyire idős embereket, akiknek a tisztálkodásban, étkezésben, takarításban, egészségügyi nehézségeiben, de a mentális jóllétükben is segítséget adunk. Egyben elősegítjük a szociális kapcsolatrendszerük fenntartását pl. idősek kerti partijával, Idősek Világnapjának megszervezésével. Ennek a szolgáltatásnak december 31-ig van működési engedélye, mert az ellátotti számhoz kell igazítani az alkalmazottak létszámát. Ez 3 plusz fő alkalmazását teszi szükségessé.

A családsegítés forgalma az I-III. negyedévben 1300 fölött alakul, az esetkezelésben résztvevő személyek száma pedig meghaladja a 100 főt. A területi munkaügyi kirendeltséggel kötött megállapodás nyomán megerősítettük a munkaerőpiaci tanácsadás nyújtását. Nagyon jó együttműködést tartunk fenn az Igazgatási Osztállyal a közös ügyfelek segítése terén, valamint a helyi segítő társadalmi szervezetekkel a programszervezés és az adománykezelés területén (pl. Vöröskereszt, Katolikus Karitászt...). Elkészítettük a város szociális térképét, tevékenyen részt veszünk a helyi szociális rendelet módosításában és elindítottuk az adósságkezelési tanácsadást.

A gyermekjóléti szolgálatban 1180 körüli a kontaktok száma november 12-ig. Ez az adat 120 gyerek, cca. 70 család ellátását jelenti, de rendszeres tevékenységet kívánt az ügyfelek érdekében a társszakmákkal történő együttműködés is. Ebben az évben tudtuk bővíteni ezt a szolgáltatást nyári napközi megszervezésével, amelyen átlag 15 gyerek volt naponta. Nyári tábort szerveztünk a helyi gyerekeknek és a szünidőkben irányított szabadidő eltöltést bonyolítottunk le, amelyet a tanulás- és a magatartászavarral küzdők segítségével kombináltunk. Az utóbbi hónapokban előkészítettük a játszótéri programunkat, melynek során a szolgáltatást és az információkat a játszótérekre is el kívánjuk vinni.

A játszóház szolgáltatását napi 4 órában délelőttönként nyújtjuk a kisgyerekes családok számára. Ennek keretében a szülők irányításunkkal tornát, játékos nyelvtanulást, nevelési módokról előadásokat, stb. szerveznek. Ha kell, gyermeküket egy másik szülő felügyeletére bízhatják, amíg ügyeiket elintézik. Legfőképpen azok veszik igénybe ezt a lehetőséget, akiknek bölcsődés korú gyermekük van, vagy akiket nem vettek még fel az óvodába.. A szolgáltatásban 2010-ben eddig résztvevők összesített száma: 1850 fő, napi átlagban: 15 fő.

Az ifjúságsegítést az Ifjúsági Közösségi Térben 1000-nél több alkalommal vették igénybe a célcsoport tagjai. Naponta átlag 12 fő kereste a szolgáltatást. Rajz- és modellező szakkör, filmklub, kézműves foglalkozások rendszeres megtartásával erősítettük a célcsoport kohézióját, közösséggé válását. A helyi és az árvíz sújtotta területről érkező gyermekeknek nyári tábort szerveztünk. Már negyedik alkalommal vagyunk társszervezői az ETNA éves ifjúsági napoknak. Az Ifjúságpolitikai Koncepcióban kitűzött kétéves cselekvési terv fő elemeit megvalósítottuk. Ez a többirányú jó együttműködés eredménye is. Ilyen együttműködésben alakult meg a helyi Ifjúsági Fórum, amely megalapozhatja egy Ifjúsági Tanács létrehozását, amely testület a célcsoportot érintő kérdésekben véleményt formálhat, segítve a döntéshozók munkáját. A Fórum tagjai: FIFIKE, helyi egyházak képviselői, Vöröskereszt, Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete, Iskolaszék, Diákönkormányzat, magánszemélyek. A helyi Kábítószer Egyeztető Fórum működését is tervbe vettük.

Támogató szolgáltatást a Boldog Gizella Otthon nyújtja, akikkel szoros együttműködésben és munkakapcsolatban vannak a házigondozóink.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást - felderítő és szervező tevékenységünknek köszönhetően - 34 helyen működteti a kistérségi szolgáltató. Jelenleg ez az ellátás központi keretek között van, finanszírozása is így történik.

Az intézmény 2011. évre vonatkozó működési elképzelése.

A 2011-es évben fő tevékenységi irányunk a meglévő szolgáltatások jogszabály szerinti magas színvonalon történő ellátása, de e mellett fejlesztésekben is gondolkodunk. Ilyenek: az ifjúság képviseletének megszervezése, a játszóház bővítése, két családi napközi beindítása a szociálisan rászoruló családok számára, mozgó ifjúsági információs pont kialakítása (átalakított lakókocsiban), és amennyiben ilyen irányú döntés születik, a fogyatékos személyek nappali ellátásának elindítása,

Munkánk jó színvonalú végzéséhez elengedhetetlen a széleskörű kapcsolatrendszer, a szakmailag felkészült és a törvényi előírásoknak megfelelő létszámú szakembergárda, és nem utolsósorban a munkavégzés tárgyi feltételeinek megléte (épület, elhelyezés, eszközök). A szakmai szabályok betartásán túl a legszükségesebbnek azt tartjuk, hogy észrevegyük a városban élők szociális igényeit és ezekre adjunk megvalósítható és fenntartható válaszokat. Ebben – ahogy eddig meg is kaptuk – az Önkormányzat széleskörű támogatását reméljük.

1. Személyi kiadások.

- a) Az **intézmény dolgozóinak** Kjt. szerinti bérét kell biztosítani Összességében: 12 teljes munkaidős, és 1 fő részmunkaidős dolgozó. A 2 fő műhelyből átvett dolgozót végleges státuszba kell venni a házi segítségnyújtásban. A 2 fő megbízási szerződéssel dolgozó közül egyiket a játszóházi 4 órás státuszra, másikukat pedig teljes állásra bővítve a családsegítésre kell felvenni.
- b) **Kötelező átsorolás.** Az alkalmazottak közül 5 fő lép be jan. 1-től magasabb osztályba. Az átsorolás bértöbbletet von maga után.
- c) A **Játszóházra** igény van a kisgyerekes családok körében. Ez enyhíti a bölcsőde hiányát. Ugyanakkor elnyert pályázatban vállalta az önkormányzat 40 fős játszóház működtetését, amihez eszközbeszerzésre nyert pályázati pénzt. A szolgáltatásban alkalmazott személyt közalkalmazotti státuszba kell venni, **félállásnyi** bérét egész évre továbbra is kell biztosítani.
- d) Az új költségvetési évben is 10 fő **tiszteletdíjassal** számolunk.

Fejlesztések:

- e) Törvényi előírás szerint kell a **családsegítésen** és a **gyermekjólétben** alkalmazni **plusz 1-1 főállású szakembert** F5 és H5 besorolással számolva. Az előző Testület elmúlt évi szándéka volt, hogy ezt a fejlesztést az új intézmény megnyitásával teszi lehetővé. Az intézmény megnyílt, a fejlesztés elmaradt. Várható a 2011-es évben a működést engedélyező hatóság ellenőrzése, aki a létszámhiányra tekintettel korlátozhatja, vagy meg is vonhatja a két szolgáltatás működési engedélyét. A gyermekjóléti szakember feladata a családgondozáson túl az *iskolai gyermekvédelmi munka* lenne. Javasoljuk, hogy az iskolai

gyermekvédelmi munka ellátása az intézményhez kerüljön, együttműködve az oktatási intézménnyel. Ez a megoldás aktívabb segítséget jelentene a mostani kapcsolt munkakörnél, amikor egy pedagógus plusz idejében tud csak a feladattal foglalkozni. Ilyen megoldás más településeken már bevált. Ez a megoldás megalapozza az iskolai gyermekvédelmi rendszer kialakítását és az ennek mentén való működést.

A **kapcsolatügyelet** szombatonkénti lehetőségének megteremtéséhez 2 fő megbízási díját be kell tervezni (havi 40eFt, évi 480eFt).

- f) A pályázat segítségével létrehozandó **két Családi Napközi** feltételeinek megteremtése szükséges. Alkalmazottak tekintetében csoportonként **2-2 fő** és 1 állandó helyettes alkalmazása szükséges főállásban. Ha fogyatékos gyermeket is fogadunk, akkor gyógypedagógus szakembert is kell megbízással foglalkoztatni. Besorolás szerint: 2 fő nevelő D5, 2 fő gondozó D5, éves szinten járulékokkal együtt 8MFt. Már január elsejétől alkalmaznunk kell a 4 főállású szakembert. A helyettesítést a gyermekjóléti munkatársunkkal oldjuk meg.
- g) A **Játszóházban** eddig megbízással alkalmazott szakembert **státuszba** kell venni, ez többletkiadással nem jár. Viszont a pályázat 34. oldalán **egy főállású** teljes munkaidejű **takarítónőt** is betervezt az önkormányzat, akinek munkája a családi napközivel megosztva lenne. Besorolása: B6.
- h) A **házi segítségnyújtásra** az év végéig van működési engedélyünk, mivel az ellátottak számának nem megfelelő létszámú alkalmazottunk van. Az FSZH írásban is megerősítette, hogy összesen **7 fő** teljes állású munkatársat kell alkalmazni. Jelenleg 4 fő van. A **hiányzó 3 fő** megoldására az alábbi javaslatom van: A szoc. étkezés 1 főjét átteszem a feladatra. A jelenlegi RÁT-os munkatársat alkalmazom a műhely egyik helyén, státuszba véve. Az ott 6 órában dolgozó keramikust jan.1-től az Összefogás nkft-nek, vagy a Kemence Varázsa Alapítványnak adjuk át. A műhely másik helyén lévő nálunk dolgozó munkatársat státuszba veszem. Ezzel a megoldással minimálisan növekedne a személyi kiadás, mert az említettek bére már idén is megvolt.
- i) Amennyiben a **fogyatékos személyek nappali ellátása** is az intézményhez kerül, úgy a működési engedélynek megfelelően 35 főhöz alkalmaznunk kell szakembereket. Személyi és dologi működési kiadásaik egy évre számítva 20 millió Ft, rezszi 1,3 millió Ft, míg az állami normatíva 14 millió Ft.

2. Dologi kiadások.

- a) **Belföldi kiküldetés:** Az összeget az üzemanyagok árának emelkedése miatt növelni szükséges. A családlátogatások és a házigondozás miatt szükséges tétel.
- b) **Szociális étkeztetés:**
 - 1) A kötelező éves szervíz díja az autó kora miatt a szervizkönyv előírása szerint várhatóan megemelkedik, mert részletesebb átvizsgálásra lesz szükség.
 - 2) Az igények örvendetes növekedése miatt polcrendszert kell beépíteni az autóba, így több ételhordó fér majd el és az ÁNTSz előírásainak megfelelő megoldást alakítunk ki.
 - 3) Tervezzük az autó értékcsökkenésének beépítését, amely költségvetési éveken áthúzódó tételt jelent.
 - 4) Az autó működési költségét az üzemanyagár drasztikus növekedéséhez kell igazítani. Havi futása kb. 1500 km.

c) **Házi segítségnyújtás:**

- 1) Mivel főleg az idősebb korosztállyal foglalkozik e szakfeladat, és szeretnénk őket a közösséghez tartozás tudatában minél tovább megőrizni, az év során a meglévő 3 program mellé további alkalmat szervezünk a számukra: Idősek Kerti Partija (Iharosban májusban); Idősek Világnapja (Faluházban októberben), Idősek teadélutánja, és Idősek Karácsonya. Ezek összköltsége cca. 450eFt a karácsonyi ajándéksomagokkal együtt.
- 2) Mobiltelefon az idős, beteg emberek lakásán, a terepen dolgozó gondozónőknek, összesen 5 db.
- 3) A szoc. rendeletünkben lévő térítési díjtáblázat költségvetéshez kapcsolt felülvizsgálatára javaslatot készítünk. Ennek nyomán várható az igénylők számának emelkedése, de ezzel együtt a normatíva bevétel bővülése is.

d) **Családsegítés:**

- 1) Adománykezelés terén már nemcsak ruhaneműt, hanem bútort és konyhai, háztartási eszközöket is felajánlanak. Ezek elszállítása, rendszerezése, a rászorulóknak koordinálása azt igényli, hogy növeljük a megbízással dolgozó munkatársunk idejét heti 2 órától 4 órára. Ez havi plusz 15 eFt-tal jár.
- 2) Jogi tanácsadást nyújtó szakember díjának inflációt követő emelése havi br. 35eFt-ra.
- 3) Az adósságkezelési tanácsadás bevezetése miatt a fénymásolás mennyisége emelkedett.
- 4) A plusz 1 fő alkalmazásának dologi vetületét be kell építeni a költségvetésbe.
- 5) A munkakereséshez két használt PC-re van szükségünk.

e) **Gyermekjóléti szolgáltatás:**

- 1) Az átmeneti nevelésbe vett gyerekeket az elhelyezést követően az elhelyezés helyén a családgondozónak meg kell látogatnia, találkoznia kell a nevelőszülőkkel és tanácsadójukkal. Ez némi útiköltség növekedést jelent.
- 2) A családsegítésen dolgozókkal együtt szupervíziós alkalmak megtartására van szükség a szakmai színvonal megőrzéséhez. Ez 7 alkalmas szupervíziót jelent, összesen kb. 200eFt-ért vállalkozói szerződéssel.
- 3) Az éves gyermekvédelmi konferencia megszervezésének költségeit idén is szeretnénk beépíteni.
- 4) A feladat adminisztrációs költsége magas, sok iratot kell fénymásolni, továbbküldeni. Szeretnénk, ha a meglévő fénymásológép beszámítási összeggel lecserélésre kerülne egy kétoldalas másolásra képes fénymásológépre. Célszerű lenne az önkormányzat esetleges gépparkfelújításához csatlakozni.
- 5) Hagyományosan nyári tábor szervezünk, amelyen a hátrányos helyzetű gyerekek kedvezményesen, vagy ingyen vennének részt.
- 6) A plusz 1 fő alkalmazásának dologi vetületét be kell építeni a költségvetésbe.
- 7) A nyári napközi lebonyolítását javaslom az általános iskola keretein belül, neki feladatul adva végrehajtani, amit a költségvetésben kell megjeleníteni, ez mindösszesen 1,7 millió Ft a kedvezményes étkezőket is belevéve.
- 8) A játszóteri programhoz két kisasztalt és egy kisasztalt szükséges vásárolni 50eFt-ért, és többlet szóróanyag és nyomdai költséget kíván.

f) **Ifjúságsegítés:**

- 1) A szakkörök és klubfoglalkozások, kirándulások megtartásához, az Ifjúságpolitikai Konceptióban foglaltak (KEF, képviselő, stb) megvalósításához

dologi kiadások tekintetében van pénzre szükség az új költségvetési évben.

- 2) Az Ifjúságpolitikai Koncepció évre vonatkozó költségvonzata a 2011-re vonatkozó munkatervben szerepel. Ez cca 4,1mill.Ft
- 3) Az Ez a Te Napod rendezvény megtartására 1millióFt tervezett költségre van szükség. Szükséges a rendezvény megtartásának biztonsága, amely feltételes felhasználású költségvetési összeget kíván (elsősorban szponzorok bevonásával oldandó meg a feladat!)
- 4) Nyári tábor megtartására kell fordítanunk 400eFt-ot.
- 5) A mozgó információs pont felszerelése 100eFt-os költséget jelent.

g) Játsszóház:

- 1) Az igénybevevők adatainak rögzítése és a működés adminisztrációs feladatainak ellátásából adódó többletköltséget kell tervezni.
- 2) Játsszóházi programok meghívott előadónak díjazásával számolnunk kell akkor is, ha az igénybe vevők hozzájárulását kérjük.
- 3) Takarítóeszköz többletigénye a kisgyermekekre tekintettel (játékok rendszeres tisztítása, fertőtlenítése).
- 4) Játékok pótlására és kézműves foglalkozásra 85eFt-ot tervezünk.

h) Családi Napközi:

- 1) Eszközbeszerzés 600eFt-ot kell költeni a pályázatban leírtak alapján 2011 jan.-ban.
- 2) A működéshez szükséges dologi kiadások éves nagyságrendje 1,2 mill.Ft.
- 3) Az igénybe vevő szociálisan rászoruló gyerekek ingyenes étkezésére is terveznünk kell költséget, 1.1 mill Ft-ot.
- 4) A dolgozók képzésének költsége 300eFt.
- 5) A szolgáltatás helyszínén működik a Nevelési Tanácsadó szakembere, akinek alkalmazását a város fizeti, de dologi része az egészségházban jelenik meg (takarítás, WC papír, kéztörölő, rezszi, stb.)

A szolgáltatást már jan.1-től működtetni kell a pályázatban vállalt kötelezettségünk szerint, ezért a költségvetés elfogadásáig lehetővé kell tenni ennek a működést az intézmény 2010-es időarányos keretén felül.

i) Fogytékos személyek nappali ellátása:

Amennyiben az intézmény látja el a feladatot, úgy ide kell a személyi és dologi kiadásokat, és az egyszeri beszerzéseket is tervezni. Ez összességében 20mill.Ft plusz 1,3 mill.Ft rezszi.

j) Intézményi kiadások:

- 1) A bútorok, székek többsége a régi épületből származik. Ezeket ki kell pótolni. A dekoráció, képek felszerelése, szekrény készíttetése is szükséges.
- 2) Iratrendező szekrény elkészítése. Vezetői szobába szekrény készítése cca 250eFt
- 3) A nagyteremben válaszfalla kell kialakítani két irodarészt a házi segítségnyújtásban dolgozóknak és a gyerekjólét, családsegítés munkatársainak.
- 4) Faliújságot, hirdető táblát és az intézményi irányító táblákat el kell készíttetni.
- 5) Az alkalmazottak éves egészségügyi vizsgálata előírás.
- 6) A szakmai továbbképzés előírásának meg kell felelni. Ez 2011-ben 10 főt érint.
- 7) A Családi Napközi takarításának többletköltségével is számolni kell.

3. Bevételek.

Állami normatíva:

- 1) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás kapcsán lakosságszám arányában hívható le: 8,4mill.Ft
- 2) Szociális étkezés és házi segítségnyújtás esetén ellátotti létszám határozza meg. Tervezett: 5,6millFt
- 3) Újonnan indítandó szolgáltatásokra a normatívát kérni kell, amely az igénybevevők számától függ:
Családi napközi: 10 fő/nap 2,7 mill.Ft
Fogyatékos személyek nappali ellátása: 35 fő/nap 14 mill.Ft

Befizetések:

- 1) Szociális étkezés esetén jövedelemtől függően a szolgáltatásért (étel és a szállítás) fizet az ügyfél az önkormányzat rendelete alapján. Előzetesen kalkulált bevétel, ha az Önkormányzat szedi be, éves szinten 7-8 millió Ft.
- 2) Házi segítségnyújtásért az igénybe vevő jövedelmétől függően, a helyi rendelet szerinti óradíjat fizeti az ellátott. Kalkulált bevétel éves szinten 0,8 millió Ft.
- 3) Iratmásolás esetén példányszámra vetített bevételt tervezünk.
- 4) Mediációs eljárás igénybevétele esetén alkalomra vetített szolgáltatási díjat tervezünk megszabni. Ezzel a folyamat komolyságát, tétjét és a résztvevők elkötelezettségének mértékét is jelezzük. Szociális alapon ingyenesség is adható.
- 5) Az újonnan indítandó szolgáltatások költségvetésébe a befizetéseket tervezni kell. Lehetséges tételek: étkezési díj, gondozási óradíj, szállítási díj.

Összefoglalva:

Az intézmény eddigi jó színvonalú munkájának jogszabály szerinti ellátása és a tervezett szolgáltatások beindítása az alábbi fejlesztéseket igénylik:

A. Személyi rész:

- 1) Kötelező átsorolások 5 fő.
- 2) Státusok bővítése 8,5 fő:
jogszabály alapján 3 fő: Családsegítésben 1 fő
Gyermekjólétben 1 fő
Házi segítségnyújtásban 1 fő (bér átcsoportosítással)

pályázati vállalásban 5,5 fő: Játszóházban 1,5 fő (0,5 fő bére megvan)
Családi napköziben 4 fő


B. Dologi rész:

- 1) Kiküldetés, ételszállító autó üzemanyag és javítási költsége.
- 2) Jogi, pszichológiai tanácsadás, szupervízió megbízási díjai.

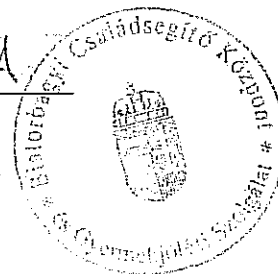
- 3) Mobiltelefon a gondozónőknek 5 db.
- 4) Intézmény berendezése, dekorációja, válaszfal kiépítése.
- 5) Fénymásoló lecserélése.
- 6) Programok:
 - időseknek
 - gyerekeknek tábor
 - nyári napközi
 - játszóház és játszótéri programok
- 7) Ifjúságpolitikai Koncepció megvalósítása.
- 8) Kapcsolatügyelet és mediáció.
- 9) Családi napközi működése

Az igények költségvonzatát a fentebb található pontokban közöltük.

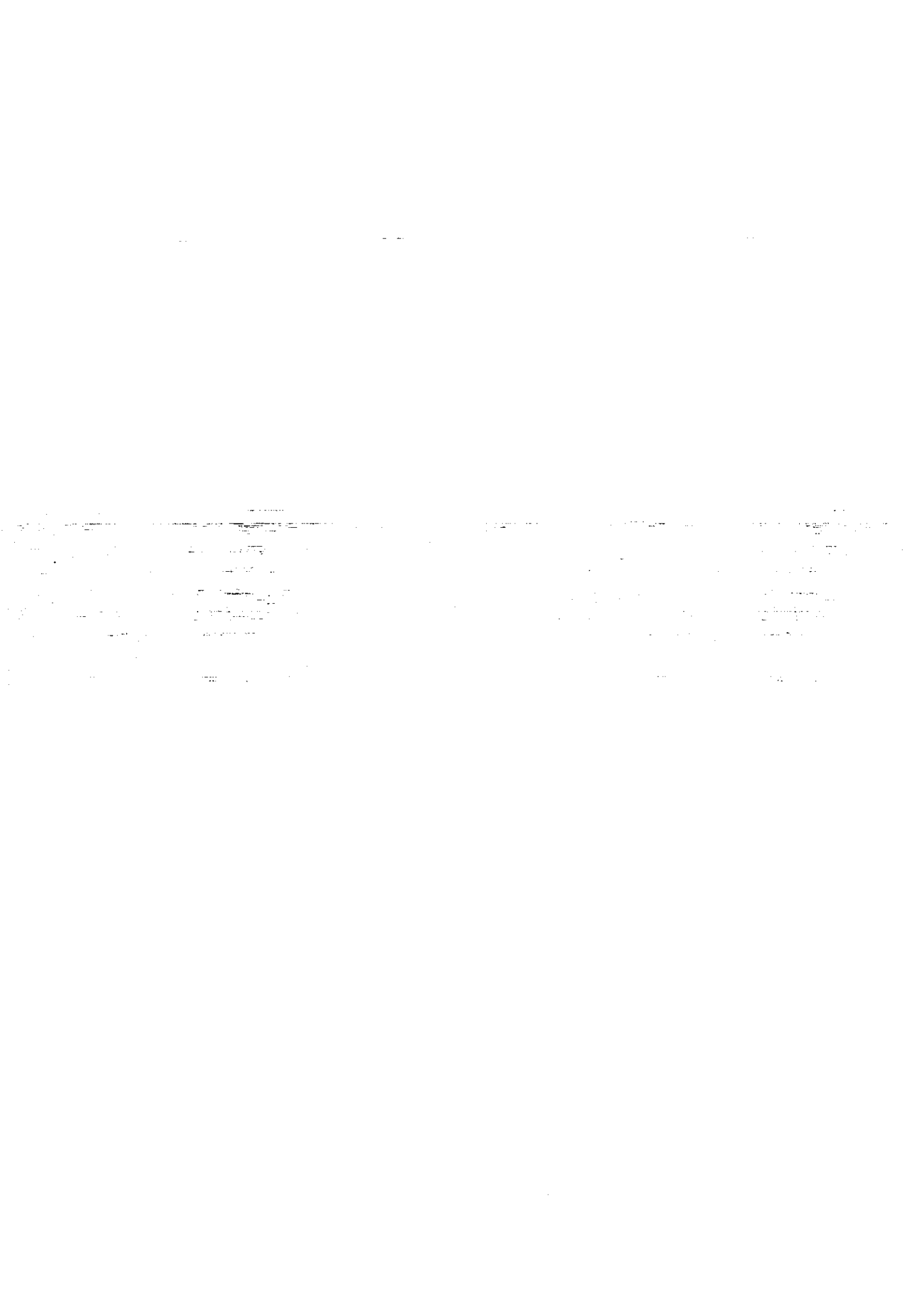
Biatorbágy, 2010. nov. 12.



Tóth Attila
vezető



Melléklet: FSZH működése





Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Rehabilitációs és Szociális Igazgatóság
Szociális Főosztály

Iktatószám: 22744/2010-4000/4200

Tárgy: házi segítségnyújtás szakmai létszáma

Üi.: Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Tóth Attila
intézményvezető részére

Biatorbágy

Mester u. 2.
2051

Tisztelt Intézményvezető Úr!

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	
Érkezett: 2010.11.17.	Iktatószám: 295/10
Melléklet:	Ügyintéző: H. V. G.

Az FSZH-hoz faxon érkezett levelében feltett kérdésére az alábbi választ adom:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(1.7.) SZCSM rendelet 2. számú mellékletében a házi segítségnyújtásban ellátottak száma szerinti (9 ellátottra vetítve) – szociális gondozó 1 fő alkalmazása szükséges. A 2010. évi szabály a korábbi maximum 6 ellátott helyett a fenntartóra nézve kedvezőbb szabályokat állapított meg.

Az Ön által is említett az otthonközeli ellátásra vonatkozó tájékoztatóban példák is találhatóak arra nézve, hogy a vetítés szó mit jelent, és a 9-cel nem osztható ellátotti létszám esetén lehetőség van a részfoglalkoztatásra is a tört ellátotti létszámra tekintettel.

Az Szt. 94.§ (1) bekezdés e) és f) pontja, valamint a 94/A. § (1) bekezdése alapján az intézményi jogviszonyt a megállapodás keletkezteti, így a megállapodással rendelkezők száma jelenti az ellátottak számát jogi értelemben. Az ellátottak száma, mind a szolgáltatási típustól, mind a fenntartó típusától függetlenül az Szt. szerint az érvényes megállapodással rendelkező személyek számát jelenti.

Az Szt. 92/K. § (6) bekezdése ad abban mozgásteret, hogy az ellátottak száma, azaz a megkötött megállapodások száma esetenként több legyen, mint a működési engedélyben szereplő létszám, nevezetesen amikor a napi ellátotti létszámot a működési engedélyben szereplő létszám 110%-ban maximálja azzal, hogy éves átlagban viszont nem lehet több, mint 100% -a az ellátottak számának.

A házi segítségnyújtásban az ellátottak száma független a gondozási szükséglettől, és attól is, hogy az ellátott milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatást.

A költségvetési törvény által használt fogalom eltér az Szt. fogalom rendszerétől, és azért is adott külön definíciót az ellátottak számára vonatkozóan. Ez azonban egy tervezési, pénzügyi számításokat megalapozó szabályrendszer és nem a házi segítségnyújtás szakmai tartalmát rögzíti, illetve a feladatellátásához szükséges szakmai létszámnormákat.

Az Önök konkrét példája alapján: a 63 fővel kötött megállapodás alapján valóban 7 főállású szociális gondozó alkalmazása szükséges. Naponta egy gondozónak 9-nél több ellátottja nem lehet.

Szakmailag is nehezen elfogadható, hogy a 4 gondozó látja el a 63 ellátottat, ami azt jelenti, hogy 1 gondozó naponta átlagosan 15-16 főt gondoz, ami a 8 órás munkaidőt figyelembe véve kevesebb, mint 30 perc gondozást jelent naponta, és a közlekedési, ebéd és adminisztrációs időt nem számolva. Ha csak minden ellátottjuk 1 órás gondozási szükséglettel rendelkezik, akkor sem kapja meg az a szolgáltatási mennyiséget, amelyre őt az állapota jogosítaná.


Ha az Szt. 92/K. § (6) bekezdése alapján számolunk akkor, ha a 63 megállapodás – kivételes esetben felmehet +10%-kal 70 db-ra – akkor sem juthat egy gondozóra 9 ellátottnál több, átlagosan. Sajnos sem a finanszírozás, sem a létszám normatívák nem igazodnak a megállapított gondozási szükséglethez.

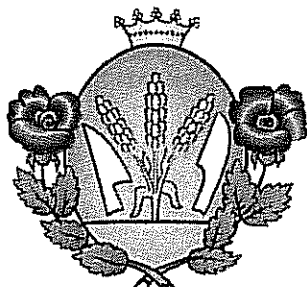
Felhívom szíves figyelmét, hogy az Alkotmánybíróság 60/1992. AB határozata, valamint a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény alapján a fentiek az FSH Szociális Főosztályának szakmai álláspontját tükrözik, amely állásfoglalásnak nem minősül.

Budapest, 2010. november 9.



Üdvözlettel:


Kovács Ibolya
főosztályvezető



BIATORBÁGY



„Új Korszak 2011”

**BIATORBÁGY VÁROS
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATAI
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KONCEPCIÓJA**

**Biatorbágy Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata
2011 évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA**

I. Bevezetés

Az intézmény:

neve: **Biatorbágy Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata**
címe: **2051 Biatorbágy Baross G.u.2/a**

képviselő-testület: **Fabók Gézáné - elnök**
Fabók Géza - elnök helyettes
Fullár Gyula
Suta Olga Barbara

II. Előzmények

Biatorbágy Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata a 2006 októberi önkormányzati választásokat követően jött létre, majd az ez évi 2010 októberi önkormányzati választásokon ismét megalakulhattunk.

Az elmúlt négy évben megvalósított programjaink legfontosabb jellemzői voltak:

- 1./ Biatorbágyon és a környező településeken (Herceghalom, Budaörs, Törökbálint) élő, a lengyel kisebbséghez tartozó, a kisebbség nyelvét beszélő családok számára szervezett találkozók („Biatorbágyi Piknik”, „Kisebbségi napok”).
- 2./ A lengyel-magyar történelmi kapcsolatok ápolása (ünnepélyek, megemlékezések előadások, koszorúzások, kirándulások szervezése, stb.).
- 3./ A lengyel kultúra, (művészet, népi hagyományok, zene, stb.) bemutatása, kapcsolatok kiépítése.
- 4./ A magyar és a lengyel emberek találkozása, egymás megismerése, baráti kapcsolatok kialakulásának segítése.

III. A 2011.évben tervezett megvalósításra váró feladatok

- Lengyel Magyar Barátság Napja alkalmából, március 23-án, meghívott történész előadása „Lengyel gyökerek magyar földön” címmel, filmvetítés a lengyel romfaluról Derenkről, valamint fénykép kiállítás a Lengyel Országos Múzeum és Levéltár gyűjteményéből.
- November 11 a Lengyel Függetlenségi ünnepe – megemlékezés. Történész előadása az OIK-ban.
- Ünnepi megemlékezések, koszorúzások a lengyel és magyar nemzeti ünnepek alkalmából.
- A magyarországi civil szervezetek és más lengyel kisebbségi önkormányzatok által szervezett programok, ünnepélyek látogatása, segítése, kapcsolattartás.
- A lengyel történelem nagy jelentőségű eseményei évfordulóinak alkalmából tudományos előadások szervezése az Országos Idegennyelvű Könyvtárban (OIK), egyetemi előadók részvételével: „Rendszerváltó Szolidaritás Szakszervezet” a mozgalom létrejötté és győzelme.
- A magyar és a lengyel történelem közös momentumai 1848 és 1956. Szándékunk e jeles ünnepek alkalmából magyar nyelvű, a Faluházzal közösen szervezett rendezvények (kiállítások) szervezése lengyel résztvevőkkel.

- A Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztálya valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium elkülönített keretének pénzügyi forrásainak felhasználásával (az Országos Idegennyelvű Könyvtár közreműködésével) a biatorbágyi Karikó János Könyvtár részére lengyel nyelvű kiadványok, könyvek (mesekönyvek, szépirodalom, szótárak) beszerzése térítésmentesen.
- A biatorbágyi Testvérvárosi napok alkalmából a lengyel népművészet bemutatása, később meghatározott formában.
- Biatorbágy Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata az Érd Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatával közösen, regionális együttműködés keretében a lengyel hagyományokat ápoló találkozót szervez a környékbeli lengyelek részére tavasszal és a karácsonyi ünnepek alkalmából.
- Biatorbágy PMAMI. és a Mysłenice-i Ludomir Rózycki n. Zeneiskola között kialakult kapcsolat ápolása, fenntartásának segítése.
- Lengyelországgal, mint anyaországgal való kapcsolattartás keretében, lengyelországi történelmi helyek, nevezetességek, vallási kegyhelyek, műemlékek megtekintése céljából kiutazás tervezése.
- Jerzy Popieluszko varsói pap vértanu halála” c. est szervezése, (szeptember) - meghívott lengyel előadóval. LENGYEL HÁZ Bp. IX. Óhegy u. 11 sz.
- Biatorbágy Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának képviselői és a kisebbséghez tartozók, a más települések lengyeliségével meglévő baráti kapcsolat ápolására törekednek és azok civil vagy hivatalos szerveinek rendezvényein részt vesznek.

Az elmúlt négy év tapasztalatai alapján bebizonyosodott az is, hogy Biatorbágy Város Képviselő-testülete a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a működésünkhöz szükséges feltételeket biztosította. A testvérvárosi napok és egyéb rendezvények, kiállítások lebonyolítására egyösszegű pénzügyi keretet hozott létre, így biztosítva annak színvonalas megrendezését.

A B.V.L.K.Ö. 2010 évi költségvetési koncepciója tehát a Kormány 375/2007.(XII.23.) Korm. rendelete alapján készült, melynek alapján bevételként csak

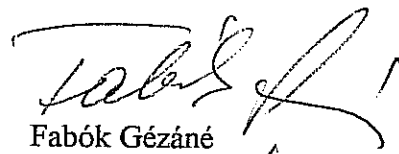
- általános működési támogatásra,
- feladatalapú támogatásra,
- kiegészítő támogatásra számíthatunk.

A 2010 évben is önkormányzatunk a normatív, működési támogatáson kívül, (ami 566e. Ft.) a tervezett programok megvalósítására csak a pályázaton elnyert összeggel rendelkezett, azzal gazdálkodhatott. A pályázatban felsorolt rendezvényekre, programokra 113 e. forintot nyertünk, amit teljes egészében fel is használtunk.

A koncepcióban leírtak egy része kevés anyagi ráfordítást igényel, de a nagyobb része csak a helyi önkormányzat támogatásával ill. a 2011 évre kiírt feladatalapú támogatás pályázatán elnyert összeg segítségével valósítható meg.

Biatorbágy, 2010.11.15.




 Fabók Gézané
 BVLKÖ elnöke

Biatorbágy Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011 évi munka és rendezvényterve.

Biatorbágy Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata 2011 évben testületi üléseit szükség szerint, de legalább 6 alkalommal, az alább feltüntetett időpontokban tartja.

A munkaterv nem zárja ki, hogy a testület a tervezettől eltérő időben, ill. a tervezettől eltérő napirendi pontokat tárgyaljon.

Testületi ülések és azok tervezett napirendi pontjai 2011 évben:

- 2011 január 19.** Biatorbágy Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata 2010 évi munkaterve és költségvetése teljesítésének megtárgyalása, elfogadása.
Biatorbágy Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata 2011 évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása.
Biatorbágy Város Önkormányzata 2010 évi működési beszámoló (munkaterv és költségvetés teljesítése) megtárgyalása, értékelése.
- 2011 február 23.** Rendezvényekkel kapcsolatos tennivalók, feladatok felosztása.
- (március) 1848 március 15-i megemlékezés.
- (március) Március 23. Lengyel – Magyar Barátság Napja.
- (április) A környéken élő lengyelek találkozója „lengyel piknik”.
- (május) Május 3. Lengyel Alkotmány napja.
- 2011 május 25.** Rendezvényekkel kapcsolatos tennivalók, feladatok felosztása.
- (június) Biatorbágyi Testvérvárosi napok.
- (június) Június 27. Magyarországi Polonia napja.
- 2011 július 27.** Féléves beszámoló és annak elfogadása.
Rendezvényekkel, kapcsolatos tennivalók, feladatok felosztása.
- (augusztus) Augusztus 20. Államalapítás ünnepe.
- (augusztus) augusztus 31. a Lengyel Szolidaritás (a rendszerváltás) napja, „Jerzy Popieluszko varsói pap vértanú halála” c. est szervezése.
”
- 2011 szeptember 28.** Rendezvényekkel kapcsolatos tennivalók, feladatok felosztása.
- (október) Október 1. Zenei világnap (lengyel szereplők meghívása)
- (október) Október 23. Nemzeti ünnep.
- (november) November 11. a Lengyel Függetlenségi ünnepe.
- 2011 november 23.** Rendezvényekkel kapcsolatos tennivalók, feladatok felosztása.
- (december) Az Érdi Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal közösen rendezett lengyelek karácsonyi találkozója.

Regionális együttműködés Érd Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatával.

- Közös hagyományőrző rendezvény, húsvét és karácsony alkalmából.

Együttműködés az Országos Idegennyelvű Könyvtárral (OIK).

- Biatorbágy Város Karikó János nevű Városi Könyvtárában

„Lengyel nyelvű könyvek polca” létesítése.

Együttműködés a Budapesti Lengyel Intézettel.

- Lengyel kiállítási anyagok kölcsönkérése.

Kapcsolattartás a Lengyelországi Myslenice város Ludomir Rózycki nevű Zeneiskolával.

A magyarországi civil szervezetek és más lengyel kisebbségi önkormányzatok által szervezett programok, ünnepélyek látogatása, segítése, kapcsolattartás.

Biatorbágy Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata jelen **2011 évi munka és rendezvényterv** és az ezt megelőzően elkészített **2011 évi költségvetési koncepció** alapján tervezi 2011 évi működését.

Biatorbágy, 2010.11.22.

Fabók Gézáné sk.
BVLKÓ elnöke

Pi - R. Hagymény ✓ *Kadua*

**Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2011-es évre szóló költségvetési koncepciója**

BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Előzetes száma: 11288	7000 000 000
Előterjesztés ideje: 11.18.	
Határozatszám: P-415/5/2010	21000

A helyi németiség életében mindig meghatározó szerepet játszó ünnepek, (svábbál, farsangtemetés, betakarítás ünnepe, búcsú, szüreti multságok, Márton-nap, Advent) felelevenítését fontos feladatunknak tartjuk. Az ünnepekhez kapcsolódva kulturális rendezvényeket szervezünk, szoros kapcsolatot építünk ki a Katolikus Egyházzal és a hozzá kapcsolódó egyházi szervezetekkel.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat évenkénti rendszerességgel Német Nemzetiségi Hetet szervez, melynek keretében a nemzetiségi osztályok tanulói, hazai és külföldi táncsoportok, zenekarok és kórusok lépnek fel. 2003-tól minden évben zarándokutatót szervezünk Alsó-Ausztriába.

Évente megemlékezünk a németajkú lakosság kitelepítéséről.

A helyi rendezvények megtartásában számítunk a német nemzetiséghez kötődő helyi zenekarokra, táncsoportokra, együttesekre, egyesületekre.

A Turwallner Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesülettel együttműködési megállapodást kötöttünk, melynek értelmében szorosan együttműködünk programjaink, rendezvényeink lebonyolításában.

A még fellelhető tárgyi és kulturális emlékek gyűjtését, rendszerezését, és ezek segítségével a hagyományok hiteles őrzését, valamint az oktatás számára segédanyagok összeállítását a Német Nemzetiségi Önkormányzat továbbra is fontos feladatának tartja.

A NNÖ 2011-ben „Régi Hagymányok, Új Remények” címmel DVD-t ad ki, melyen idős emberek beszámolóikhoz kapcsolódóan elevenítjük fel a régi hagyományokat.

Önkormányzatunk minden évben jótékonyági rendezvényt tart, melynek bevételét a német nemzetiségi oktatás-nevelésre, a helyi német nemzetiségi kultúra fejlesztésére, támogatására, ill. helytörténeti gyűjtemény létrehozására ajánl fel.

Támogatni kívánjuk Tiefe Wurzeln Alapítványunkat.

Önkormányzatunk aktív szerepet kíván vállalni a testvérvárosi napok előkészítésében, lebonyolításában. Az anyaországgal való kapcsolattartás, a hovatartozás megőrzésének a célnyelv elsajátításának nélkülözhetetlen eszköze, ezért Önkormányzatunk támogatja a nemzetiségi osztályok és a herbrechtingeni Bibris Schule, valamint a környező nemzetiségi iskolák közötti partnerkapcsolatot és annak továbbfejlesztését.

Támogat mindennemű kapcsolatfelvételt testvérvárosunk kulturális bizottságával, egyesületekkel és szervezetekkel, valamint minden egyéb német nyelvterületről érkező kezdeményezést.

Tovább építi meglévő kapcsolatait, környékbeli települések nemzetiségi önkormányzataival, kulturális csoportjaival.

A NNÖ örömmel üdvözli az óvodai német nemzetiségi nevelés törvényi előírásoknak megfelelő működését, s mindennemű segítséget, támogatást megad az óvodai csoport fejlesztéséhez.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat vállalja az iskolai német nyelvi versenyek védnökségét, a helyezettek díjazását. szorgalmazza a környező települések nemzetiségi nyelvet oktató iskoláival közös programok rendezését (nyelvi vetélkedők, sportversenyek,

gyermektalálkozók). 2005-től megyei német nemzetiségi ének-, zene Ki Mit Tud? színhelye Biatorbágy, melynek lebonyolításában a NNÖ segítséget, anyagi támogatást nyújt.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat évenként kettő-négy tanulónak nyújtja át a Dr. Ritsmann Pál Díjat, melynek célja, hogy 8 éves tanulmányaik során ösztönözze a tanulókat a német nyelv minél tökéletesebb elsajátítására, és a hagyományörzésben történő aktív részvételre.

A NNÖ 2009-ben megalapította a „Der, Die Beste Díjat”, melyet elnyerhet az a diák, ill. csoport, aki/akik a Biatorbágyi Általános iskola Német Nemzetiségi Tagozatán a tárgyévben német nyelv- és irodalom, zenei- és tánc hagyományok, kulturális-, ill művészeti tevékenység kiemelkedő sportteljesítmény, vagy, a felső tagozaton tanulmányi osztályátlag terén kimagasló eredményt ért/értek el.

A díjjal valamely területen kimagasló tehetségeket kívánjuk ösztönözni.

Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzata működési feltételeinek törvényes biztosítása érdekében irodahelyiséget, továbbá rendszeres közösségi összejöveteleink lebonyolítására alkalmas helyiséget kíván igénybe venni.

Ezzel egyidejűleg kéri, hogy a közintézményeken az intézmény neve, ill. a bevezető főutak helységnevén tábláján a felirat német nyelven is jelenjen meg.

A NNÖ az eddigi határozatai értelmében a kitelepítési emlékhely megvalósítása érdekében csatlakozott „Funkcióbővítő rehabilitáció, Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest megyében” című KMOP-2009-5.2.1/b számú pályázathoz, melynek értelmében figyelemmel kíséri a kitelepítési emlékhely tervezését, ill. a megvalósítás folyamatát. Az emlékhely elkészültével pedig ünnepi rendezvényt szervez.

A Fő utca 92. sz. alatti lakóház tájházzá történő átalakításában, a ház berendezésében a NNÖ lehetőségei szerint közreműködik.

A tájház megvalósulásával a NNÖ az épület kezelését és működtetését saját kézbe kívánja venni, ezzel egyidejűleg kéri Biatorbágy Város Önkormányzatát, hogy az épület üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek fedezetét saját költségvetésén belül biztosítsa.

A NNÖ a Képviselő-testülete tagjainak munkájuk elismeréseként költségtérítést és tiszteletdíjat kíván biztosítani.

Feladataink megvalósításához az előző évekhez hasonlóan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket és minden adódó alkalmat megragadunk anyagi feltételeink biztosításához.

Céljaink megvalósításához elengedhetetlenül szükséges Biatorbágy Város Önkormányzatának anyagi támogatása.

Biatorbágy, 2010. 11. 15.

Rack Ferencné
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnök
Biatorbágy

Jegyzőkönyv

NNÖ – 2010. november 15-én megtartott ülésén

1. Rack Ferencné elnök köszönti a megjelenteket
2. Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta a 2011. évi költségvetési koncepcióját, melyet 3 igen szavazattal elfogadott. (melléklet)
3. Egyebek

Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzata tagként Ritter Imrét javasolja az Magyarországi Németek Országos Önkormányzatába. 3 igen

Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzata tagként Megyasszai Zoltánné Mámmel Magdolnát javasolja a Pest Megyei Német Önkormányzatba. 3 igen

Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzata pót-tagként Rack Ferencnét javasolja a Pest Megyei Német Önkormányzatba. 3 igen

Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta és elfogadta Biatorbágy Város Képviselő-testülete és Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzata között létrejövő Együttműködési Megállapodást.

Történeti áttekintés a Német Nemzetiségi Önkormányzat megalakulásától napjainkig

Az 1998. évi önkormányzati választások alkalmával Biatorbágy lakosságának jelentős része döntött a német kisebbségi önkormányzat megalakulásáról.

Választott képviselők:

1998-2002. Rack Ferencné,-elnök, Wéber Ferencné-elnökhelyettes

Tagok: Czipri János, Puskás Nóra (1999-ben lemondott),
WagensommeTr József, Kisfalusi Éva (2002-ben lemondott),
Rack Ferenc

2002-2006. Rack Ferencné-elnök, Wéber Ferencné-elnökhelyettes

Tagok: Schnaider Miklós, Wagensommer József, Dr. Varga Péter

2006-2010. Rack Ferencné-elnök, Wagensommer József- elnökhelyettes

Tagok: Wéber Ferencné, Bechler Gyula, Steer Ferenc

2010-2014: Rack Ferencné-elnök, Wéber Ferencné-elnökhelyettes

Tagok: Bechler Gyula, Steer Ferenc

A Német Nemzetiségi Önkormányzat fő feladatának tekinti a Biatorbágyon élő német kisebbség anyanyelvének, szellemi és anyagi kultúrájának, megőrzését, továbbörökítését a felnövekvő nemzedéknek, valamint segítséget kíván nyújtani a kisebbséghez tartozóknak identitásuk felismeréséhez, ápolásához.

Az NNÖ tevékenysége során a helyi közoktatás, a helyi média, a helyi hagyományápolás és kultúra, a kollektív nyelvhasználat, intézményvezetők kinevezése, a költségvetési rendelet, valamint a kisebbséghez tartozók képzésére vonatkozó helyi döntések meghozatalánál juttatja érvényre a német kisebbség érdekeit.

A célok elérése érdekében végzett tevékenységek:

- Tiefe Wurzeln „Mély Gyökerek” Alapítvány létrehozása 1999.
- A Biatorbágyi Általános Iskolában folyó német nemzetiségi oktatás munkájának segítése, rendezvények lebonyolításában való közreműködés.
- Segítségnyújtás a Benedek Elek Óvoda német nemzetiségi csoportjának törvényes keretek között történő működéséhez.
- A német kisebbséghez tartozó civil és kulturális csoportok életre hívása, munkájuk segítése.
- A Turvaller Stammtisch Egyesület, valamint az egyesület keretein belül működő énekkar, zenekar, táncsoport és Boule-csapat munkájának segítése, közreműködés kapcsolataik továbbépítésében.
- Együtműködés az NNÖ által életre hívott Kulturális Kerekasztal tagjaival. (Etyek, Törökbálint, Zsámbék, Perbál)
- Kapcsolattartás Herbrechtingen kulturális-és sport bizottságával, valamint a déltiroli St.Peter településsel.
- Csatlakozás az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége (ÉMNÖSZ) Egyesülethez.
- Díjak alapítása. (Dr. Ritsmann Pál díj 2001, Der/Die Beste díj 2009.)
- Kiadványok szerkesztése. (Alte Traditionen-Neue Hoffnungen c. könyv 2003.,Kétnyelvű naptár a jeles ünnepekről, hagyományokról 2008., Régi hagyományok- új remények címmel DVD előkészületben.)

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a Turwallner Stammtisch Egyesület és a Német Nemzetiségi Tagozat közös rendezvényterve a 2011-es évre

Február:

- 02.24. Iskolai megemlékezés a kitelepítésről.
Házi vers-próza, ének-zene verseny 8.00 – 13.30 - *Faluház Nagyterem*
- 02.26. Megemlékezés a németajkú lakosság kitelepítéséről-Városi rendezvény 15.00
- *Faluház Nagyterem*

Március:

- 03.05. Svábbbál- Farsangtemetés 15.00 – *Faluház Nagyterem*
- 03.23. Megyei német nemzetiségi ének-zene verseny 8.00 - 15.00
- *Faluház minden használható terme*

Április:

- 04.18. Német nyelvi verseny – Iskola

Május:

- 05.27. Német nyelvi záróvizsga – Iskola
- 05.28. Ünnepi közgyűlés –Iskola
Bortúra a TST Egyesület tagjainak
- 05.31. Jutalom kirándulás Ausztriába a Helytörténeti vetélkedő győzteseinek

Június:

- Testvérvárosi napok Biatorbágyon
- 06.25.-07.01. Egyesületi kirándulás Dél-tirolba

Július:

- 07.16-17. Stadtfest Herbrechtingen
- 07.15-24. Diákcsere Herbrechtingenben

Szeptember:

- Német diákok fogadása
- Német Nemzetiségi Hét**
- 09.03-04. Zarándokút
- 09.05. Boule bajnoki mérkőzések diákoknak
- 09.06. Boule bajnoki mérkőzések a TST Egyesület tagjainak
- 09.07. Szomszédolás kerékpáron
- 09.08. Projekt nap az iskolában
- 09.10. Familien Kaffe – 10.00 – *Faluház Nagyterem*
- 09.10. Kórus találkozó 15.00 – *Faluház Nagyterem*
- 09.11. Torbágyi búcsú –9.00 Ünnepi szentmise a torbágyi katolikus templomban
Patakparti-polka-parti 16.00 – 22.00 - *Közösségi Ház*
- 09.12-16. között nyelvyakorló tábor a nemzetiségi tagozat tanulóinak

Október:

- 10. 03. Erntedankfest – torbágyi katolikus templomban
Német Egyesítés Napja – megemlékezés a felső tagozaton - Iskola

November:

- 11.10. Márton napi lámpás felvonulás 17.00
- 11.12. Jótékonysági rendezvény – *Faluház Nagyterem*
- 11.25. Adventi előkészületek (nov.27. dec.4. 11. 18.)

December:

- 12.10. Adventi Gyertyagyújtás – *Faluház Nagyterem*

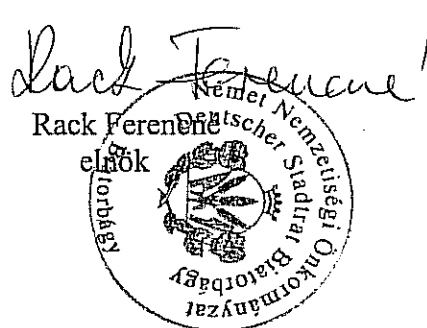
Hagyományos rendezvények:

- Megemlékezés a németajkú lakosság kitelepítéséről
- Svábbál – Farsangtemetés
- Megyei német nemzetiségi ének – zene verseny
- Hagyományörző túrák, kirándulások szervezése
- Közreműködés a Biatorbágyi Testvérvárosi Napokon
- Részvétel Herbrechtingen városi ünnepén
- Diákcsera program lebonyolításának támogatása
- Német Nemzetiségi Hét (zarándokutak alsó- Ausztriába, Boule bajnoki mérkőzések, szomszédolás kerékpáron, projekt napok, családi napok szervezése, kórus találkozók, tánc találkozók, fúvós koncertek, polka partik szervezése)
- Márton-napi lámpás felvonulás
- Jótékonyági rendezvények
- Adventi Gyertyagyújtás

Továbbra is megvalósításra vár:

- Irodahelység
- Közösségi tér, találkozóhely biztosítása
- Kitelepítési emlékhely
- Tájház
- Óvodai német nemzetiségi csoport működési feltételeinek biztosítása
- Közintézmények, település névtáblák német nyelvű feliratozása
- Érdemi szerepvállalás a testvérvárosi kapcsolatban
- A helyi önkormányzat anyagi támogatása

Biatorbágy, 2010. november 15.



Jegyzőkönyv

Készült: Biatorbágy Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzata 2010. november 15-én megtartott üléséről.

Jelen vannak: Bányai Izsák, képviselő
Hattinger Bence, képviselő
Popovics Tibor Miklós, elnök.

Távolmaradását előre jelezte Batári Gábor képviselő.

Popovics Tibor: Köszönti a kisebbségi önkormányzat tagjait. Megállapítja, hogy a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra, valamint Bányai Izsákot javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek, pénztárosnak Hattinger Bencét .

Biatorbágy Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzata – egyhangú szavazás mellett (3 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) Bányai Izsákot elfogadja jegyzőkönyv-hitelesítőnek és Hattinger Bencét pénztárosnak.

Biatorbágy Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzata – egyhangú szavazás mellett (3 fő képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – a következő napirendet fogadta el.

Napirend

1) Biatorbágy Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi koncepciója

1) Biatorbágy Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi koncepciójáról

Az előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Popovics Tibor: Ismerteti Biatorbágy Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi koncepcióját.

Biatorbágy Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat – egyhangú szavazás mellett (3 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) –a következő határozatot hozta.

Biatorbágy Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzata
7/2010.(11. 15.)RKÖh.
h a t á r o z a t a

Biatorbágy Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi koncepciójáról

A Biatorbágyi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadja Biatorbágy Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi koncepcióját.
A koncepciót a határozat melléklete tartalmazza.

Az elnök a munkát megköszönte és az ülést bezárta.

Popovics Tibor Miklós
Biatorbágy Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke



Bányai Izsák
jegyzőkönyvhitelesítő
Biatorbágy Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat tagja

Biatorbágy Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi koncepciója

Biatorbágy Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzata 2010. október 14-én alakult. Elnöke Popovics Tibor Miklós képviselő, elnökhelyettes Hattinger Bence képviselő, tagjai Bányai Izsák képviselő, és Batári Gábor képviselők.

2002 és 2006 között Biatorbágyon már volt Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Chemez István vezetésével. A 2006. évi választásokon különböző okok miatt nem sikerült megalapítani a Ruszin Kisebbségi Önkormányzatot, így 4 éves szünet következett.

A most alakult Biatorbágy Ruszin Kisebbségi Önkormányzat szeretné az elkövetkezendő négy éves ciklusban különböző sokoldalú programok szervezésével akarja ébren tartani az itt élő, becslései szerint 335-40 ruszin gyökerekkel rendelkező lakos ruszin nemzeti identitását. Sőt, elképzelhető, hogy Biatorbágyon még ennél a létszámnál is több, ruszin gyökerekkel rendelkező személy él. Ezek felkutatása is a kisebbségi önkormányzat fontos részét fogja képezni. A kisebbségi önkormányzat rendezvényein nagyon jó lenne, ha megjelenének azok a biatorbágyi magyar nemzetiségű polgárok, akik szimpatizálnak a ruszinokkal és érdeklődnek a ruszinok története, kultúrája iránt. Természetesen rendezvényeinken szívesen látnánk más magyarországi településekről érkező vendégeket, legyen azok akár ruszinok, akár szimpatizáns magyar nemzetiségűek. Működésünkben szeretnénk érvényesíteni azt a jelszót, hogy „A több mint 1100 éves Európa ruszin-magyar békés együttélés példaértékű lehet Közép-és Kelet Európa népei számára.” A magyarországi szlovákok közül talán a ruszinok az egyetlenek, akiknek soha nem volt konfliktusuk a magyarokkal a több mint 1100 éves együttélés során. A ruszinok a magyarországi nemzeti kisebbségek közül a legaktívabban vettek részt II. Rákóczi Ferenc nagyfejedelem osztrákellenes felszabadító szabadságharcában. Nem véletlen, hogy a nagyfejedelem a „leghűségesebb népének /gens fidelissima/” nevezte őket. A fentiek tükrében fontosnak tartjuk, hogy Biatorbágy polgárai jobban megismerjék, kik is tulajdonképpen a ruszinok.

2011. évi munkákat a következő területeken kívánjuk kifejteni:

Kulturális rendezvények megvalósítása (ruszin példalénekesnők/ek, néptáncosnők/ek, kis létszámú zenekarok és kórusok fellépése).

Irodalmi rendezvények (teadálutánok ruszin költők és írók bemutatása céljából)

Rendezvények az ismert ruszin nemzeti ébresztők (XVIII-XIX_XX. század élete és munkássága bemutatásának céljából).

Ismert ruszin nemzeti ébresztők és tudósok magyarországi emléktábláinak megkoszorúzása születési évfordulók alkalmából

Új emléktáblák avatása (például minden idők leghíresebb munkácsi görög katolikus püskökének, Bacsinszki Andrásnak Hajdúdorogon.)

Tudományos nemzetközi konferenciák megvalósítása (évente keeő)

Nemzetközi ruszin kapcsolatok ápolás a szerbiai, horvátországi, romániai, ukrainai, szlovákiai, lengyelországi ruszin társadalmi szervezetekkel.

Kapcsolatok tartása más ruszin önkormányzatokkal, illetve társadalmi szervezetekkel.

Ruszin tárgyi néprajzi és folklór (népdalok, mesék, stb) anyagok gyűjtése Magyarországon, illetve külföldön.

Szándékunkban áll továbbá a „20 éves a Magyarországi Ruszin Mozgalom” és a „15 éves a Magyarországi Ruszin Kutatóintézet” című rendezvénysorozat megünnepelése és azok rendezvényein való részvétel.

Munkánk végzéséhez különböző eszközök beszerzése szükséges: digitális fényképezőgép, videokamera, mobiltelefon, diktafon. A weboldal üzemeltetése kapcsán is lehetnek kiadások. A külföldi és hazai kapcsolattartás során posta- és utazási költségek merülnek fel.

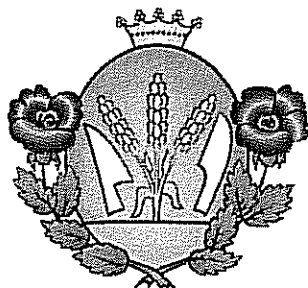
A fentiek alapján a normatív támogatásokon kívül működésünkhöz más pénzügyi források is szükségesek lesznek 2011-ben. Az utóbbiakhoz pályázatok útján szeretnénk hozzájutni.

Biatorbágy, 2010. november 15.



Popovics Tibor Miklós sk

Biatorbágy Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke



BIATORBÁGY



„Új Korszak 2011”

**BIATORBÁGY VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KONCEPCIÓJA**

Mellékletek

**Tájékoztató Bátorbágy Város Képviselő-testülete
2010. évi költségvetésének
I-III. negyedéves végrehajtásáról**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL
 Összevont költségvetési mérleg

eFT

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Intézményi működési bevételek	103 755	103 755	79 544	1. Személyi juttatások	789 546	789 546	614 528
II. Sajátos működési bevételek	1 839 332	1 839 332	1 453 039	2. Munkaadókat terhelő járulékok	218 824	218 824	167 839
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	0	3. Dologi kiadások	746 412	746 412	697 527
IV. Központi költségvetésből kapott tám.	443 336	485 854	365 231	4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	55 564	55 564	61 062
V. Támogatásértéki bevétel	1 697	1 697	2 398	5. Működési célú tartalékok	139 774	182 292	0
VI. Működési célú pénzeszközökátvétel	39 534	39 534	21 190	6. Támogatások, átadott pénzeszközök	102 428	102 428	60 737
Működési bevételek összesen	2 427 654	2 470 172	1 921 402	Működési kiadások összesen:	2 052 548	2 095 066	1 601 693
VII. Tartosan adott kölcsönök visszatérülése	9 800	9 800	8 048	7. Felhalmozási kiadások	550 073	550 073	341 846
VIII. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	52 305	52 305	5 281	8. Felhalmozási célú tartalékok	73 529	73 529	0
IX. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	56 320	56 320	59 867	9. Felhalmozási célú támogatások	14 000	14 000	7 074
Felhalmozási bevételek	118 425	118 425	73 196	Felhalmozási kiadások	637 602	637 602	348 920
Költségvetési bevételek összesen	2 546 079	2 588 597	1 994 598	Költségvetési kiadások összesen	2 690 150	2 732 668	1 950 613
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET / HIÁNY ÖSSZEGE				-144 071			
Belső finanszírozás				Költségvetési hiány finanszírozása - Finanszírozási műveletek			
Működési célú pénzmaradvány	79 471	79 471	0				
Felhalmozási célú pénzmaradvány	70 529	70 529	0				
Pénzmaradvány összesen	150 000	150 000	0				
Külső finanszírozás							
IX. Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)	0	0	0	10. Adósságszolgálat	5 929	5 929	5 921
XI. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	2 342	11. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	46 956
FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	144 071	144 071	-50 535				
Biatorbágy Önkormányzata bevételei összesen:	2 696 079	2 738 597	1 996 940	Biatorbágy Önkormányzata kiadásai összesen:	2 696 079	2 738 597	2 003 490

BLATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSA

Önkormányzati szintű bevételek forrásainként

Magnevezés	Polgármesteri Hivatal		Benedek Elek Óvoda		Bíatorbágyi Általános Iskola		Pászti Miklós AMI		Faluház és Karikó J. Könyv.		Családsegítő Központ		Kisebbségi Önkorm. Szsz.		Művelődési		
	eredeti el.	teljesítés mód. el.	eredeti el.	teljesítés mód. el.	eredeti el.	teljesítés mód. el.	eredeti el.	teljesítés mód. el.	eredeti el.	teljesítés mód. el.	eredeti el.	teljesítés mód. el.	eredeti el.	teljesítés mód. el.	eredeti el.	teljesítés mód. el.	
I. Intézmény működési bevételek																	
1. Alapvető működési bevételek	39 690	39 690	31 702	0	0	0	4 500	4 500	4 632	5 000	2 663	6 984	6 984	2 084	0	55 174	41 093
a. Intézményi ellátási díj	39 690	39 690	31 702	0	0	0	0	0	0	0	0	6 984	6 984	2 084	0	46 874	33 356
b. Hatalmát, engedélybeszám. felügy. díjak	0	0	202	0	0	0	4 500	4 500	4 632	5 000	2 663	0	0	0	0	0	202
c. Egyéb alapvető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Alapvető költségvetési bevételek	4 500	4 500	3 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500	7 535
a. Bérleti díj	28 743	28 743	17 263	0	0	1 500	2 158	0	180	3 500	4 172	0	0	0	0	31 783	23 763
b. Egyéb bevételek	11 010	11 010	8 821	0	0	1 500	1 500	0	3 000	3 000	3 084	0	0	0	0	15 510	13 452
c. Kiszármazott termékek és szolgáltatások AFÁ-ja	35 772	35 772	8 432	0	0	0	0	0	180	500	1 084	0	0	0	0	16 273	10 282
4. Szolgáltatások, eszközök és árujuttatás	10 798	10 798	9 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 798	9 537
5. Kiszármazott bevételek összesen	506	506	1 787	0	0	1 500	1 500	4 500	4 632	8 500	6 837	6 984	6 984	2 084	0	500	1 787
Intézmény működési bevételek összesen	82 271	82 271	63 643	0	0	1 500	1 500	4 500	4 632	8 500	6 837	6 984	6 984	2 084	0	103 755	79 544
II. Sajátos működési bevételek																	
1. Helyi adók bevételei	1 683 000	1 683 000	1 360 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 683 000	1 360 978
a. Építményadó	400 000	400 000	384 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	384 528
b. Inaknázási adó	1 283 000	1 283 000	976 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 283 000	976 450
c. Tulajdonosi díj	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291
d. Pótlék, egyéb sajátos bevétel	0	0	5 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 845
2. Államháztartás központi adók bevételei	155 332	155 332	91 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 332	91 893
a. SZJA helyben maradó része	276 137	276 137	190 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 137	190 847
b. Jövedelemköltségből mértékű adó	-269 005	-269 005	-225 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-269 005	-225 204
c. Gáplárműadó	150 000	150 000	126 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	126 240
3. Külföldi birtokok bevételei	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177
a. Erőforrás, környezetvédelmi bírság	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177
4. Helyzeti és szabványtervezési bírság bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajátos működési bevételek összesen	1 838 332	1 838 332	1 453 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 838 332	1 453 039
III. Egyéb sajátos forrás bevételek																	
1. Közvetlen költségvetési forrás támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Normatív állami hozzájárulás	387 506	430 104	303 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 506	430 104
3. Központosított előirányzat	1 500	1 500	96 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	96 764
4. Egyéb költségvetési támogatás	54 250	54 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 250	0
Közvetlen költségvetési forrás támogatások összesen	443 336	485 854	365 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 336	485 854
V. Működési célú pénzeszközbevételek																	
1. Működési célú pénzeszközbevételek	38 534	38 534	19 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 534	19 811
2. Működési célú pénzeszközbevételek államházt. kívülről	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320
3. Működési célú pénzeszközbevételek államházt. kívülről	38 534	38 534	20 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 534	20 131
Működési célú pénzeszközbevételek összesen	2 404 473	2 446 891	1 902 044	0	0	1 500	1 500	4 500	4 632	8 500	7 836	6 984	6 984	2 084	0	2 446 891	1 921 402
VIII. Törzsszámlák költségeinek visszatérítése																	
1. Szociális jellegű költségek	2 000	2 000	1 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 835
2. Felhalmozási célú költségek	7 800	7 800	6 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 800	6 113
Törzsszámlák költségeinek visszatérítése összesen	9 800	9 800	8 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800	8 048
VIII. Felhalmozási célú jellegű bevételek																	
1. Törzsszámlák, földter., ingatlanok ár. bevételei	50 850	50 850	1 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 850	1 485
2. Előirányzatok bevételei (törzsszámlák, ingatlanok, egyéb helyiségek)	1 455	1 455	1 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 455	1 399
3. Pénzügyi betétek bevételei	0	0	2 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 397
a. Orszálok	0	0	2 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 397
4. Egyéb törzsszámlák bevételei	53 305	52 705	5 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 305	52 705
Felhalmozási célú jellegű bevételek összesen	105 605	105 005	10 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 605	10 562
IX. Felhalmozási célú pénzeszközbevételek																	
1. Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államházt. belülről	56 320	56 320	59 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 320	59 367
2. Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államházt. kívülről	56 320	56 320	59 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 320	59 367
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek összesen	112 640	112 640	118 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 640	118 734
XIII. Költségtérítési bevételek																	
1. Szociális jellegű költségek	2 522 830	2 565 416	1 974 740	0	0	1 500	1 500	4 500	4 632	8 500	7 836	6 984	6 984	2 084	0	2 565 416	1 994 636
2. Felhalmozási célú költségek	7 800	7 800	6 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 800	6 113
Törzsszámlák költségeinek visszatérítése összesen	2 530 630	2 573 216	1 980 853	0	0	1 500	1 500	4 500	4 632	8 500	7 836	6 984	6 984	2 084	0	2 573 216	1 997 032
XIII. Költségtérítési bevételek összesen	2 530 630	2 573 216	1 980 853	0	0	1 500	1 500	4 500	4 632	8 500	7 836	6 984	6 984	2 084	0	2 573 216	1 997 032
Belső finanszírozás																	
1. Működési célú pénzeszközbevételek	79 471	79 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 471	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközbevételek	70 529	70 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 529	0
Belső finanszírozás összesen	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0
XIV. Helyi bevételek (finanszírozási bevételek)																	
1. Önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Helyi finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV. Finanszírozás bevételek																	
1. Helyi finanszírozási bevételek	150 000	150 000	2 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	2 342
Finanszírozás összesen	150 000	150 000	2 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	2 342
Összesen	2 672 830	2 715 416	1 977 032	0	0	1 500	1 500	4 500	4 632	8 500	7 836	6 984	6 984	2 084	0	2 715 416	1 996 940

Biatorbágy Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtása
Bevételi előirányzatok teljesítése

megnevezés	2010. év		Teljesítés	%
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
Működési bevételek				
1 Gyermekekétkeztetés - Óvoda	22 440	22 440	17 668	78,73%
2 Gyermekekétkeztetés - Iskola	15 750	15 750	13 002	82,55%
3 Munkahelyi étkeztetés	1 500	1 500	592	39,47%
4 Szociális étkeztetés	6 024	6 024	1 049	17,41%
5 Házi segítségnyújtás	960	960	1 045	108,85%
6 Továbbszámlázott üzemeltetési költség	3 500	3 500	2 616	74,74%
7 Bérleti díj - T-mobil torony	4 808	4 808	4 477	93,12%
8 Bérleti díj - T-mobil torony	1 700	1 700	1 391	81,82%
9 Bérleti díj - T-mobil torony	1 500	1 500	1 352	90,13%
10 Bérleti díj - Ravatalozó	240	240	146	60,83%
11 Bérleti díj - lakásbérleti díj	448	448	192	42,86%
12 Bérleti díj - Sándor-Metternich Kastély udvara	2 314	2 314	521	22,52%
13 Bérleti díj - Orvosi ügyelet helyisége	0	0	280	
14 Bérleti díj - Egyéb (közterületfoglalás, stb)	0	0	462	
15 Bérleti díj - Általános Iskola	1 500	1 500	1 649	109,93%
16 Bérleti díj - Faluház	3 000	3 000	3 084	102,80%
17 Jegybevételei - Faluház	5 000	5 000	2 665	53,30%
18 Rezsitérítés - Faluház	500	500	0	0,00%
20 Üdültetés térítési díjbevétele	4 500	4 500	3 364	74,76%
21 Bevételekhez kapcsolódó ÁFA	10 798	10 798	9 537	88,32%
22 Kamatbevételei	500	500	1 787	357,40%
23 PMAMI - tandíjbevételei	4 500	4 500	4 632	102,93%
24 PMAMI - hangszerhasználati díj	0	0	140	
25 Igazgatási szolgáltatások, felügyeleti díjak, bírság, kötbér egyéb	0	0	202	
26 Építésügyi és környezetvédelmi bírságok	0	0	177	
27 Mozgáskorlátozottak állami támogatása	0	0	238	
28 Szociális kölcsönök visszatérülő része	2 000	2 000	1 935	96,75%
Polgármesteri Hivatal egyéb bevételei	0	0	374	
Általános Iskola egyéb bevételei	0	0	509	
PMAMI egyéb bevételei	0	0	40	
19 Faluház egyéb bev. (fénymás., mobiltérítés, bábszakkör, színhátszakkör stb)	0	0	1 088	
Működési bevételek összesen	93 482	93 482	76 214	81,53%
Támogatások				
29 SZJA helyben maradó része	276 137	276 137	190 847	69,11%
30 Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA elvonás)	-269 805	-269 805	-225 204	83,47%
31 Működési támogatások - Ügyelet működtetése	12 273	12 273	5 442	44,34%
32 Működési támogatások - EÜ szolgáltatások támogatása	38 814	38 814	15 960	41,12%
33 Működési támogatások - iskolaegészségügy támogatása	720	720	452	62,78%
34 Működési támogatások - Ördöglovas nap támogatása	0	0	240	
35 Működési támogatások - egyéb	0	0	559	
Működési támogatások - Sajóládi gyerekek táboroztatása	0	0	80	
36 Működési támogatások - Faluház pályázat	0	0	500	
37 Fejlesztési támogatások - PMH szervezetfejlesztés	4 500	4 500	0	0,00%
38 Fejlesztési támogatások - Táncsics utcai foglalkoztató	50 000	50 000	33 529	67,06%
39 Fejlesztési támogatások - Kerékpárút (Pátyi út - Szily K. utca)	0	0	4 537	
40 Fejlesztési támogatások - Szalonna, Zugor utcacsoport	1 820	1 820	1 772	97,36%
41 Fejlesztési támogatások - Damjanich, Boldog Gizella, Híd, Kárpát	0	0	19 516	
42 Fejlesztési támogatások - sakkóra megvásárlása	0	0	13	
43 Fejlesztési támogatások - Családsegítő pályázat	0	0	500	
44 Normatív állami hozzájárulások	387 586	430 104	303 745	70,62%
45 Normatív kötött felhasználású állami támogatások	1 500	1 500	56 764	3784,27%
46 Normatív 2008. évi felülvizsgálat	0	0	4 722	
47 Normatív állami támogatás - központosított támogatás	0	0	0	
48 OGY + Helyi Kisebbségi választás lebonyolításához hozzájárulás	0	0	2 098	
49 Központosított állami támogatások	0	0	0	
50 Kistérségi állami támogatások - pedagógia	0	0	1 301	
51 Fejlesztési támogatások - SZJA elvonás visszatérítése	54 250	54 250	0	0,00%
52 Kisebbségek működésének támogatása	1 697	1 697	2 398	141,31%
Támogatási bevételek összesen	559 492	602 010	419 771	69,73%

Biatorbágy Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtása
Bevételi előirányzatok teljesítése

megnevezés	2010. év		Teljesítés	%
	Eredeti ei.	Módosított ei.		
Felhalmozási bevételek				
53 Földterületek, ingatlanok értékesítése	50 000	50 000	635	1,27%
54 Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	850	850	850	100,00%
55 Osztalék és hozambevétel	0	0	2 397	
56 Lakásépítési, felújítási támogatás visszatérülő része	7 800	7 800	6 113	78,37%
57 Lakásértékesítések részletre	1 455	1 455	1 399	96,15%
Felhalmozási bevételek összesen	60 105	60 105	11 394	18,96%
Helyi adóbevételek				
58 Építményadó	400 000	400 000	384 929	96,23%
59 Iparüzési adó	1 283 000	1 283 000	969 914	75,60%
60 Gépjárműadó	150 000	150 000	126 240	84,16%
61 Pótlék	0	0	3 327	
62 Talajterhelési díj	0	0	291	
63 egyéb sajátos adóbevételek	0	0	2 518	
Helyi adóbevételek összesen	1 833 000	1 833 000	1 487 219	81,14%
Egyéb bevételek				
64 Pénzmaradvány - költségekkel terhelt	150 000	150 000		0,00%
Egyéb bevételek összesen	150 000	150 000	0	0,00%
Összesen	2 696 079	2 738 597	1 994 598	72,83%

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Részben önálló Intézmények összesen			Kisebbségi Önkorm. összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Személyi juttatások	335 976	335 976	255 426	453 570	453 570	359 062	0	0	0	789 546	789 546	614 528
2. Munkaadókat terhelő járulékok	94 714	94 714	70 790	124 110	124 110	97 049	0	0	0	218 824	218 824	167 839
3. Dologi kiadások	666 703	666 703	605 722	79 708	79 708	90 242	0	0	1 563	746 412	746 412	697 527
4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	47 000	47 000	58 278	8 564	8 564	2 784	0	0	0	55 564	55 564	61 062
5. Működési célú tartalékok	138 077	180 595	0	0	0	0	1 697	1 697	0	139 774	182 292	0
6. Támogatások, átadott pénzeszközök	102 428	102 428	60 637	0	0	0	0	0	100	102 428	102 428	60 737
Működési kiadások összesen:	1 384 898	1 427 416	1 050 853	665 953	665 953	549 136	1 697	1 697	1 703	2 052 548	2 095 066	1 601 693
7. Felhalmozási kiadások	550 073	550 073	339 196	0	0	2 650	0	0	0	550 073	550 073	341 846
8. Felhalmozási célú tartalékok	73 529	73 529	0	0	0	0	0	0	0	73 529	73 529	0
9. Felhalmozási célú támogatások	14 000	14 000	7 074	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	7 074
Felhalmozási kiadások	637 602	637 602	346 271	0	0	2 650	0	0	0	637 602	637 602	348 920
Költségvetési kiadások összesen	2 022 501	2 065 019	1 397 124	665 953	665 953	551 786	1 697	1 697	1 703	2 690 150	2 732 668	1 950 613
10. Adósságszolgálat	5 929	5 929	5 921	0	0	0	0	0	0	5 929	5 929	5 921
11. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	46 956	0	0	0	0	0	0	0	0	46 956
Finanszírozási kiadások összesen	5 929	5 929	52 877	0	0	0	0	0	0	5 929	5 929	52 877
Biatorbágyi kiadások összesen:	2 028 430	2 070 948	1 450 001	665 953	665 953	551 786	1 697	1 697	1 703	2 696 079	2 738 597	2 003 490

eFt

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

Megnevezés	Benedek Elek Óvoda		Biatorbágyi Általános Iskola		Pászti Miklós AMI		Faluház és Karikó J. Könyvtár		Családsegítő Központ és GY.JSZ		Részben Önálló Intézmények összesen								
	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.	Eredeti el.	Módosított el.							
1. Személyi juttatások	155 611	155 611	118 790	196 904	196 904	160 368	47 495	47 495	36 364	25 207	25 207	22 132	28 353	28 353	21 409	453 570	453 570	359 062	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 525	42 525	32 455	53 920	53 920	43 392	12 967	12 967	9 771	6 943	6 943	6 070	7 755	7 755	5 361	124 110	124 110	97 049	
3. Dologi kiadások	17 519	17 519	20 475	22 718	22 718	30 451	4 514	4 514	3 144	28 043	28 043	30 535	6 915	6 915	5 636	79 708	79 708	90 242	
4. Ellátottak juttatásai, szociálpolitikai tám.	0	0	0	500	500	280	0	0	51	0	0	58	8 064	8 064	2 394	8 564	8 564	2 784	
5. Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Támogatások, átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások összesen:	215 655	215 655	171 719	274 042	274 042	234 491	64 976	64 976	49 330	60 193	60 193	58 796	51 087	51 087	34 800	665 953	665 953	549 136	
7. Felhalmozási kiadások	0	0	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	0	0	2 650
8. Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	0	0	2 650
Költségvetési kiadások összesen	215 655	215 655	172 333	274 042	274 042	234 491	64 976	64 976	50 642	60 193	60 193	59 341	51 087	51 087	34 978	665 953	665 953	551 786	
10. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biatorbágyi kiadások összesen:	215 655	215 655	172 333	274 042	274 042	234 491	64 976	64 976	50 642	60 193	60 193	59 341	51 087	51 087	34 978	665 953	665 953	551 786	

eFt

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai célonként és feladatonként

oFt

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. Tárgyi eszközök, Immateriális javak, Ingatlanok vásárlása			
1. Ingatlanvásárlás	167 133	167 133	156 592
Dévay utcai Óvodaépület megvásárlása	167 133	167 133	156 592
2. Kiszájtítás, kártalanítás, ingatlanrendezés	0	0	0
3. Vásárolt egyéb építmények	0	0	0
4. Vásárolt földterületek	0	0	0
5. Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása	0	0	14 319
CT-EcoSTAT - komplex pénzügyi rendszer bővítése	0	0	3 921
Civil üzleti program	0	0	23
Biatorbágy funkcióbővítő városközpont fejlesztési pályázat	0	0	3 000
Portál-fejlesztés	0	0	2 419
"Mikro-Voks" jegyzőkönyvvezető, szavazatszámoló és konferenciarendszer	0	0	1 956
Honlapra integrált térkép megjelenítő program	0	0	3 000
6. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	21 450	21 450	15 897
Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési gépjárművének cseréje (vásárlás)	5 950	5 950	5 950
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzései	0	0	4 074
Oktatási intézmények bővítése - LEGO óvi eszközök	0	0	1 890
<i>Oktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelésjegyzék előirányzata</i>	<i>12 500</i>	<i>12 500</i>	<i>0</i>
Napköziotthonos Óvoda kötelező taneszköz és egyéb beszerzése	0	0	147
Biatorbágyi Általános Iskola kötelező taneszköz és egyéb beszerzése	0	0	0
Pászti Miklós Alapfokú Művészetokt. Int. kötelező taneszköz és egyéb beszerzés	0	0	1 311
Faluház és Karikó János Könyvtár - érdekeltség-növelő pályázat önrész (célartalek)	3 000	3 000	2 346
Családsegítő Központ beszerzései	0	0	179
Tárgyi eszközök, Immateriális javak vásárlása összesen:	188 583	188 583	186 808
II. Ingatlan beruházások			
1. Intézményi beruházások	175 000	176 490	29 409
Oktatási és sportkomplexum terület kialakítása	175 000	175 000	938
Oktatási intézmények bővítése - konténerek	0	0	10 877
Oktatási intézmények bővítése - LEGO Óvi udvar	0	0	8 310
Bölcsőde építése	0	1 490	6 258
Egészségház építése	0	0	3 026
2. Útépítések	20 000	20 000	15 838
Damjanich utca - Boldog Gizella utca - Híd utca - Kárpát utca	20 000	20 000	12 857
Szalonna - Zugor utcacsoport építése	0	0	2 981
3. Járdaépítések, kerékpárút építése	3 000	3 000	3 420
Kerékpárút építése (Pátyi út - Szily K. utca)	3 000	3 000	3 420
4. Játsszótér - építés	0	0	0
5. Zöldfelület fejlesztés, parképítés	0	0	0
6. Szennyvízhálózat fejlesztése	0	0	438
7. Egyéb beruházással összefüggő kiadások	1 490	0	0
Tervezési díjak, beruházások előkészítése, lebonyolítási díj	1 490	0	0
Beruházások összesen:	199 490	199 490	49 105
III. Felújítások			
1. Intézmények felújításai	165 000	165 000	97 183
Intézményi felújítási keretösszeg	30 000	30 000	10 729
Táncsics utcai foglalkoztató felújítása - építése	135 000	135 000	86 454
2. Útfelújítás	0	0	0
3. Járda felújítás	0	0	0
4. Sportintézmények felújítása	0	0	0
5. Polgármesteri Hivatalnál elszámolt fejlesztések, felújítások	0	0	8 750
Tormásrét utca - vízelvezetés	0	0	419
087/9, 087/11-18 Hrsz ingatlan belterületbe csatolás	0	0	513
Erdőtelepítés	0	0	59
Dózsa György út Templom - parkoló	0	0	350
Mester utca járdaépítés és kerékpártároló	0	0	500
IVS pályázathoz tulajdoni lapok	0	0	113
Kunyik-pince felújítás	0	0	2 344
Vörösmarty utca - kút felújítás	0	0	188
Iharosi út vízelvezető rendszer	0	0	2 685
Garanciális visszatartások	0	0	1 579
6. Épített és természeti értékek védelme	0	0	0
7. Egyéb felújítások	0	0	0
Felújítások összesen:	165 000	165 000	105 933
IV. Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok vásárlása			
	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	553 073	553 073	341 846

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő főépítész
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	46 fő
841126	Informatikai karbantartó (honlap)	1 fő
841126	Önkormányzati - Népegészségügyi referens	1 fő
841126	Titkársági - Kistérségi referens	1 fő
841403	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	11 fő karbantartó
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 fő védőnő
869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 fő takarítónő
552001	Üdültetés	1 fő gondnok
931102	Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése	1 fő gondnok
Polgármesteri Hivatal összesen		73 fő
Benedek Elek Óvoda		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
851011	Óvodai nevelés	43 óvónő (vezető óvónővel együtt)
851011	Óvodai nevelés	2 fő logopédus
851011	Óvodai nevelés	2 fő fejlesztő pedagógus
851011	Óvodai nevelés	35,5 fő technikai alkalmazott
Benedek Elek Óvoda összesen		82,5 fő
Biatorbágyi Általános Iskola		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
852011	Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 1-4.évf	17,5 fő pedagógus
852011	Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 1-4.évf	16,5 fő technikai alkalmazott
852021	Általános iskolai nappali rendsz. oktatás 5-8.évf	25,75 fő pedagógus
852013	Nemzetiségi oktatás 1-4.évf	3 fő pedagógus
852023	Nemzetiségi oktatás 5-8. évf	3,25 fő pedagógus
852012	Sajátos Nevelés 1-4. évf	1 fő pedagógus
852022	Sajátos nevelés 5-8.évf	1 fő pedagógus
855911	Napközi oktatás	8 fő pedagógus
855914	Tanulószoza	2 fő pedagógus
856013	Fejlesztő felkészítés	2 fő pedagógus
855913	Nemzetiségi napközi	4 fő pedagógus
Biatorbágyi Általános Iskola összesen		84 fő
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
852031	Zeneművészeti oktatás	15,25 fő pedagógus
852031	Zeneművészeti oktatás	1,75 fő technikai alkalmazott
852032	Képző-, és táncművészet	2 fő pedagógus
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen		19 fő

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Faluház és Karikó János Könyvtár		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
910502	Közművelődési intézmények működtetése	10 fő
910123	Könyvtári szolgáltatások	3 fő
Faluház és Karikó János Könyvtár összesen		13 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		
Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
889922	Házi segítségnyújtás	5,75 fő
889924	Családsegítő	3,75 fő
889201	Gyermekjóléti szolgálat	4 fő
889921	Szociális étkeztetés	1 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		14,5 fő
Önkormányzat létszámkerete összesen		286 fő

Társadalmi megbízatású Alpolgármesterek		
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester

Közfoglalkoztatási feladatok		
<i>Közcélú foglalkoztatottak</i>		
	Polgármesteri Hivatal	1 fő
	Biatorbágyi Általános Iskola	1 fő
	Benedek Elek Óvoda	2 fő
	Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0 fő
	Faluház és Karikó János Könyvtár	8 fő
	Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Intézet	2 fő
Közcélú foglalkoztatottak száma összesen		14 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		14 fő

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

eff

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	teljesítés
Megnevezés						
1. Állami normatív támogatás	566	566	708	0	0	0
2. Külső támogatások, pályázati tám.	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	252
4. Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	100
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	566	566	708	566	566	352

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	teljesítés
Megnevezés						
1. Állami normatív támogatás	566	566	680	0	0	40
2. Külső támogatások, pályázati tám.	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	548
4. Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	566	566	680	566	566	588

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	teljesítés
Megnevezés						
1. Állami normatív támogatás	565	565	1 010	0	0	0
2. Külső támogatások, pályázati tám.	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	763
4. Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	565	565	1 010	565	565	763

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	teljesítés
Megnevezés						
1. Állami normatív támogatás	1 697	1 697	2 398	0	0	40
2. Külső támogatások, pályázati tám.	0	0	0	0	0	0
3. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	1 563
4. Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	100
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 697	1 697	2 398	1 697	1 697	1 703

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL
 Polgármesteri Hivatal szociális támogatási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ellátottak juttatásai			
1. Lakásfenntartási támogatás	4 000	4 000	3 792
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 000	1 000	1 373
Egyéb (Önkormányzati döntésen alapuló) lakásfenntartási tám.	3 000	3 000	2 419
2. Ápolási díj	17 100	17 100	20 253
Normatív ápolási díj	1 100	1 100	7 712
Egyéb (Önkormányzati döntésen alapuló) ápolási díj	16 000	16 000	12 541
3. Átmeneti pénzbeli segély (felnőtt)	2 500	2 500	3 008
4. Temetési pénzbeli segély	2 000	2 000	1 956
5. Gyermekvédelmi támogatások	2 850	2 850	3 922
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	0	0	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (önkormányzat)	850	850	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (önkormányzati)	2 000	2 000	3 922
6. Egyéb az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott juttatások	10 400	10 400	8 925
Személyszállítási támogatás	0	0	16
Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.	0	0	0
Természetben nyújtott rendszeres szoc. segélyek	0	0	0
Természetben nyújtott átmeneti segélyek	0	0	0
Természetben nyújtott temetési segélyek	500	500	0
Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	0	0
Adósságcsökkentési támogatás	0	0	8
Időskorúak járadéka	0	0	112
Természetben nyújtott egyéb ellátások	0	0	689
Mozgáskorlátozottak támogatása	0	0	245
Gyermekszületési támogatás	5 000	5 000	5 900
Gyermekszállítás	2 500	2 500	1 429
Felnőtt átmeneti segély	0	0	0
Képzési térítési díjkezdmény	0	0	0
Üdültetés térítési díjkezdmény	2 400	2 400	0
Köztemetés	0	0	526
7. Közgyógyellátás támogatása	3 000	3 000	1 363
8. Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (gyerek)	1 000	1 000	0
9. Szociális étkeztetés	12 064	12 064	12 377
Szociális étkeztetésben részesülő gyermekek (PMH)	4 000	4 000	10 033
Szociális étkeztetésben részesülő felnőttek (Családsegítő)	8 064	8 064	2 344
10. Egészségkárosodott személyek részére rendszeres szociális segély	150	150	4 151
11. Egyéb pénzbeli juttatások	500	500	1 315
Általános Iskola	500	500	280
Pásztói Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0	0	51
Faluház és Karikó János Könyvtár	0	0	59
Családsegítő Szolgálat	0	0	51
Polgármesteri Hivatal - szociális kiadások	0	0	874
12. Ápolási díj TB járuléka	0	0	4 861
Ellátottak juttatásai összesen	55 564	55 564	65 923

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
Támogatások, átadott pénzeszközök			
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	45 141	45 141	44 368
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatása	8 390	8 390	8 390
1. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	250	250	250
2. Bial Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	300	300	300
3. Bial Szent Anna Karitatív Alapítvány	250	250	250
4. Biatorbágy Ifjúsági Fúvószenekarért és Fűzes Táncgyűttesért Alapítvány	2 500	2 500	2 500
5. Biatorbágy Kultúrájéért Alapítvány	450	450	450
6. Biatorbágyi Hagyományörző Társaság Egyesület	320	320	320
7. Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete	400	400	400
8. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	330	330	330
9. Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület	350	350	350
10. BIA-VERITAS Biatorbágyi Borkultúra- és Tájvédő Egyesület	140	140	140
11. Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület	200	200	200
12. Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület	550	550	550
13. Magyar Vöröskereszt - Pest Megyei Szervezete - Budaörsi Körzeti Szervezete	200	200	200
14. Ohmüller Márton Alapítvány	300	300	300
15. Örökmozgó Alapítvány	260	260	260
16. Pászti Miklós Alapítvány	550	550	550
17. Peca-ló Sporthorgász Egyesület	300	300	300
18. Torbágyi Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	300	300	300
19. Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület Biatorbágy	440	440	440
Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázaton kívüli támogatása	29 380	29 380	29 380
1. Biatorbágy és Környéke Mozcáskorlátozottak Egyesülete	480	480	480
2. Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány	3 000	3 000	3 000
3. Viadukt Sportegyesület	20 000	20 000	20 000
4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2 000	2 000	2 000
5. Dr. Vass Miklós Alapítvány (biatorbágyiak támogatása a normatíván felül)	3 900	3 900	3 900
Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők)	1 000	1 000	437
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	1 000	1 000	
1. Biatorbágyi Népdalkör	0	0	118
2. Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjas Klub	0	0	204
3. Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör	0	0	115
4. Pászti Miklós Vegyeskórus	0	0	0
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	3 371	3 371	3 180
1. Egyházak támogatása	3 371	3 371	3 180
Önkormányzati díjak, kitüntetések	1 000	1 000	798
1. Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 000	1 000	798
Egyéb közköztartási, közművelődési és sport feladatok támogatása	2 000	2 000	2 183
1. Diákokért Közalapítvány Támogatása + Bursa Hungarica ösztöndíjrend.	2 000	2 000	860
2. Viadukt SE támogatása (villany)	0	0	182
3. Biatorbágy SE (sakkórak)	0	0	181
4. Görög Kisebbségi Önkormányzat - Olasz Nap támogatása	0	0	100
5. Szakály Mátyás Férfikórus	0	0	500

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

		eFT-ban		
Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai*		35 687	35 687	20 361
Nyári táboroztatások támogatása		2 042	2 042	3 122
Önkormányzati rendezvények		21 045	21 045	11 073
1.	Doni áttörés évfordulója	0	0	3
2.	Kitelepítés évfordulója	3	3	0
3.	Hivatali nőnap	300	300	70
4.	1848-as forradalom, márc. 15.	900	900	887
5.	Karikó-est	50	50	0
6.	Pásztli napok	200	200	203
7.	Futapest Crossfutás	62	62	62
8.	Önkormányzati Sportnap	700	700	774
9.	XIII. Koós Iván Gyermekbáb találkozó	300	300	276
10.	Ördöglovas-napok	1 500	1 500	853
11.	Örülünk, hogy megszületté (Gyermeknapon)	700	700	507
12.	Hősök Napja, Májusfa döntés	100	100	55
13.	Hivatali továbbképzés Fonyódligeten	500	500	498
14.	Pedagógusnapi köszöntő	500	500	500
15.	Megemlékezés a Trianoni Békéről	50	50	1
16.	Biatorbágyi Testvérvárosi Napok	8 000	8 000	2 384
17.	Semmelweis Nap köszöntés	200	200	203
18.	Torbágyi kisbúcsú	100	100	0
19.	Köztisztviselők köszöntése	300	300	120
20.	Gyergyóremetei napok	800	800	418
21.	Herbrechtingeni Napok	1 000	1 000	577
22.	Bial-Szent Anna-napi búcsú	100	100	16
23.	Kíti Búcsú	1 000	1 000	502
24.	Szent István nap, aug. 20.	1 000	1 000	451
25.	ETNA (Családsegítő része)	500	500	369
26.	Népművelők köszöntése	200	200	198
27.	Medence-foci	100	100	0
28.	Egészségnap (Népegészségügyi Programból)	0	0	0
29.	Torbágyi nagybúcsú	100	100	0
30.	Bial Lakodalmas	0	0	0
31.	Önkormányzatok Napja	500	500	510
32.	Idősek Világnapja (Családsegítő)	150	150	37
33.	Zene Világnapja (PMAMI)	150	150	74
34.	Halottak napja	30	30	0
35.	Szociális Munka Napja	200	200	55
36.	Szt. Erzsébet Napja, Örülünk, hogy megszületté	750	750	0
37.	Zene Világnapja másként	0	0	107
38.	Sajóládi gyermekek táboroztatása	0	0	363
Intézményi rendezvények, ünnepek		2 500	2 500	2 691
1.	Általános Iskola kirándulások, tanulmányi versenyek, rendezvények	2 500	2 500	2 691
Egészséges Biatorbágyért Program		10 100	10 100	3 475
<i>Felhasználható szabad keret</i>		<i>6 800</i>	<i>6 800</i>	
1.	Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ	2 900	2 900	0
2.	Védőoltás program	0	0	2 505
3.	Egészségügyi rendezvények, programok (Egészségnap, anyatejes vn)	400	400	295
4.	Primer prevenciók támogatások (egyesületek)	0	0	675

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai	0	0	4 201
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	0	0	2 651
1. Helyi épített és természeti értékek védelmének támogatása (Kunyik-pince)	0	0	2 651
Egyéb településüzemeltetési feladatok	0	0	1 550
1. Katalin-hegy Ingatlanulajdonosok Egyesülete	0	0	250
2. Kutyahegy Fejlesztő Egyesület	0	0	1 300
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	4 600	4 600	3 250
Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	600	600	0
1. Katasztrófavédelmi kiadások	600	600	0
Közbiztonsági feladatok	4 000	4 000	3 250
1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600	3 600	3 000
2. Biatorbágy Közbiztonságának bizt. résztvevők tám. (tűzoltók, stb)	400	400	250
V. Igazgatási feladatok kiadásai	15 000	15 000	10 351
Költségvetési keretösszeg			
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	15 000	15 000	10 351
1. <i>Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek</i>	11 922	11 922	7 786
Kistérségi tagdíj	2 590	2 590	2 592
Kistérségi fesztivál támogatása	901	901	901
Hajléktalan ellátás	131	131	131
Nevelési tanácsadó	2 970	2 970	1 950
Intézményekhez szervezett kistérségi feladatok	4 330	4 330	1 221
Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	700	700	689
Egyéb kistérségi hozzájárulások (szoc. és gyermekjóléti szolg.)	300	300	302
2. <i>Társulások, tanácsok, egyesületek tagsági díjai</i>	3 078	3 078	2 565
Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	95	95	97
Pest Megyei Területfejlesztési Kht.	532	532	584
Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat	735	735	842
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	90	90	89
Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	30	30	30
Saldó Zrt	120	120	151
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	90	90	480
Tagsági díjak és hozzájárulások	1 386	1 386	292
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	16 000	16 000	9 061
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	12 000	12 000	6 438
1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	10 000	10 000	3 800
2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	2 000	2 000	2 638
Egészségügyi alapellátást végzők támogatása	4 000	4 000	2 623
<i>Felhasználható támogatási keretösszeg</i>	4 000	4 000	
1. Szepa-Med Bt. fejlesztési támogatás	0	0	494
2. James Kft. fejlesztési támogatás	0	0	355
3. Dental-Sprit Kft. fejlesztési támogatás	0	0	327
4. Balla és Társa Bt. fejlesztési támogatás	0	0	215
5. Erika-Medicina Bt. fejlesztési támogatás	0	0	572
6. Dr. Stierbach és Társa Bt. fejlesztési támogatás	0	0	222
7. Graphit Bt. fejlesztési támogatás	0	0	438
8. Dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató Bt. fejlesztési támogatás	0	0	0
9. Védőnői Szolgálat fejlesztési támogatása	0	0	0
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:	116 428	116 428	91 592

