K i v o n a t

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. október 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
167/2013. (X.31.) önkormányzati határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi költségvetési koncepcióját.

I. A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés tervező munkájának alapjául elfogadja az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdése alapján benyújtott – jelen határozat mellékletét képező – 2014. évi költségvetési koncepciót.

II. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23.§ (1)-(4) bekezdésének előírásai szerint készítse el a jogszabály szerinti határidőt figyelembe véve a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

III. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző által készített költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően nyújtsa be a képviselő-testületnek elfogadásra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február 7.

IV. A képviselő-testület felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását.

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

a kiadmány hiteléül:

Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető

BIATORBÁGY
VÁROS POLGÁRMESTERE
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

167/2013.(X.31.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT MELLÉKLETE

1.BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ FŐBB ALAPELVEK

A költségvetési rendelet elkészítése során számba kell venni mindazon bevételeket és kiadásokat, amelyek:

- az önkormányzat tevékenységével kapcsolatosak
  - jogszabályon alapulnak vagy
  - szerződési, megállapodási (különösen többéves) kötelezettségen alapulnak vagy
  - a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak.
- az önkormányzat vagyonának hasznosításával függnek össze.
- a működési kiadások tervezésénél – az eddig gyakorlatnak megfelelően - az intézményi működési költségek korrigált nullbázisú tervezéssel kerülnek meghatározásra.

Mindezek lehetővé teszik a ***racionális és takarékos feladatellátást.*** A költségvetési lehetőségek függvényében elképzelhető, hogy olyan átalakításokra is szükség lesz, amelyek a feladatellátásokat a jelenleginél is hatékonyabbá teszik. A racionalizálás néhány nem kötelező önkormányzati feladat finanszírozási felülvizsgálatának igényét vetheti fel. Célszerű a költségvetési év kezdetére egy olyan rendszert kidolgozni, amely az intézményeket érdekelté teszi mind a költséghatékony megoldások keresésére, mind pedig a többletbevételi-források felkutatására és kihasználására.

A folyamatban lévő fejlesztéseken túl további fejlesztési kiadás csak az alapvető működés biztosítását túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.

A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások hatékony hasznosulásának lehetőségeit.

Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.

A képviselő - testület felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció kialakításának folyamatában segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását.

2.BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KIADÁSAI

2.1. Felhalmozási kiadások –az „Új korszak 2011 – 2014 ” programban meghatározott fejlesztések folytatása

A képviselő-testület 208/2011.(10.27.) Öh.sz. határozatában fogadta el „Új Korszak 2011–2014” címmel ciklusprogramját.

A dokumentum III. Gazdálkodás és fejlesztés alcímű fejezete tartalmazza az időszakra vonatkozó vagyongazdálkodási célkitűzéseket, a pénzügyi helyzetelemzést, a beruházási, fejlesztési elképzeléseket. A program tervszerű megvalósítására a pénzügyi erőforrások gazdaságos felhasználásával az önkormányzat a 2013-2014 közötti időszakban is kiemelt hangsúlyt kíván fektetni.

2.1.1. A biatorbágyiak megélhetése, a helyi gazdaság fejlesztése

A biatorbágyiak megélhetési biztonságának növelése érdekében az önkormányzat támogatja a helyi munkahelyek megtartását és létrehozását.

A város racionális és gazdaságos üzemelése érdekében megalakult a Városgondnokság, amelynek feladatköre folyamatosan bővül. A Polgármesteri Hivatal önálló szervezeti egységének bővítésével a munkahelyteremtésen túl az önkormányzat célja, hogy biztosítsa az ütemezhető, ellenőrizhető, minőségi és költséghatékony feladatellátást.

Az önkormányzat a jogszabályi lehetőségek keretein belül előnyben részesíti a helyi vállalkozásokat, vállalkozókat, munkavállalókat a biatorbágyi fejlesztéseknél és beruházásoknál.

Az önkormányzat a vállalkozásokkal való kapcsolattartás és folyamatos párbeszéd fórumaként létrehozta a „Biatorbágy a vállalkozókért, a vállalkozók Biatorbágyért” programsorozatot, amelyet 2014-ben is folyatatni kíván.

A gazdaság megerősítése, és a minőségi hazai termékek népszerűsítése érdekében a képviselő-testület támogatja a helyi termelői piac működését, a parlagon heverő földterületek megművelését célzó kertprogramokat.

2.1.2. Bel- és külterületek fejlesztési koncepciója

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló ***314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet*** meghatározta, hogy az önkormányzatoknak ***településfejlesztési koncepciót, stratégiát és településrendezési eszközöket*** kell készíteni, ha

> *a) jogszabály előírja*, vagy
>
> *b) a települési önkormányzat a település társadalmi, gazdasági, illetve környezeti helyzetében bekövetkezett változások vagy új településfejlesztési szándék miatt indokoltnak tartja*.

Biatorbágy esetében mindkét jogszabályi feltétel releváns.

Ennek megfelelően a képviselő-testület megkezdte a településfejlesztési koncepció és a helyi építési szabályzat átfogó felülvizsgálatát. Ezek részeként kívánja kezelni a bel és külterületek (zártkertek, üdülő övezetek) lakosságának problémáit, és dönt a fejlesztési lehetőségekről. Az önkormányzat alapállása, hogy nem támogatja a város belterületének növelését a mezőgazdasági művelésű földterületek kárára.

2.1.3.Egészséges, derűs közélet

A polgármesteri hivatalban az „Ügyfélszolgálati Charta" és „Etikai Kódex" bevezetése után az önkormányzat a jelenleginél is gyorsabb, rugalmasabb, szolgáltató és ügyfélbarát problémamegoldási-rendszerek kialakítását célozza meg a közigazgatási elvekkel összhangban.

A képviselő-testület kiemelten kezeli a közösségépítő városi rendezvényeket,támogatja a civil közösségeket (egyesületeket, alapítványokat, köröket) részben közvetlen anyagi hozzájárulással, részben hozzásegítve azokat az állami pályázatokon való eredményes részvételhez.

A képviselő-testület a kommunikációs csatornák bővítésével a lakosság minél szélesebb körű, átfogó tájékoztatására törekszik. E törekvésének eleget téve 2013-ban forrást biztosított városi videó felvételek és hírportál létrehozásának megalapozására, az önkormányzati tévé fejlesztésére. A Képviselő-testület e feladat ellátását a 2014. évben is folytatni szándékozik.

Továbbra is kiemelt feladat az egészségvédelem és betegellátás színvonalának megtartása, a szolgáltatások minőségének javítása és bővítése.

Az önkormányzat 2014-ben is gondoskodni kíván az egészségház üzemeltetéséről, fenn kívánja tartani a központi orvosi ügyeleti rendszert. Az Egészséges Biatorbágyért program keretén belül a képviselő-testület 2014-ben is támogatást kíván nyújtani a lisztérzékenység szűrésre, valamint a 14. életévüket betöltött leánygyermekek méhnyakrák elleni oltásának finanszírozására.

A 2011. évben módosított ifjúságpolitikai koncepció egy 2006-os ifjúság kutatásra alapozva készült. Az eltelt 7 év alatt történt változások (létszám, helyzetbeli változás, valamint a kormány által elfogadott új nemzeti ifjúsági stratégia) alapján kívánatos egy új kutatást és az arra épülő koncepciót elkészíteni.

2.1.4. A közbiztonság növelésének technikai feltételei

A képviselő-testület 2013. évi költségvetésében forrást biztosított térfigyelő kamerarendszer kiépítésére. A rendszer 2014-ben bővítésre kerül.A rendszer bővítésekor lehetőség szerint sor kerül külterületek bevonására, különös tekintettel a Szarvas hely, Ürgehegy és a Kutya hegy település részre. A Budaörsi Rendőrkapitánysággal együttműködve támogatja a helyi rendőrök munkáját. Kiemelt anyagi támogatásban részesíti a közbiztonsági alapítvány, valamint a polgárőrség tevékenységét.

2.1.5. Oktatás, nevelés

A képviselő-testület kiemelt feladatának tekinti, hogy az azt igénylő biatorbágyi iskoláskorú gyermekek számára helyben biztosítsa az általános iskolai oktatást. Ezen célkitűzés elérése érdekében elkészítette oktatásfejlesztési koncepcióját és megkezdte az oktatási infrastruktúra fejlesztését.

Az oktatási program részeként az önkormányzat megkezdte és folytatja:

- a település két műemléki kastélyának értékmegőrző felújítását és hasznosítását, melynek keretében folytatódik a Szily kastély felújítása, megkezdődik a Sándor-Metternich Kastély felújítás előkészítésének tervezése,

- Karinthy u. 4. ebédlő bővítését,

- az oktatási célú telekvásárlást,

- a 16 tantermes általános iskola kivitelezési feladatainak elindítását,

- valamint a jogszabályi előírások változásából adódó óvodai többlethely igények kielégítését, melyhez kapcsolódóan forrást biztosít az óvoda építés tervezési költségeire.

Figyelembe kell venni a 2014/2015. induló tanév emelkedő gyermeklétszámának helyigényét. A képviselő-testület törekszik a Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola megnövekedett gyermeklétszám elhelyezésének biztosítására is.

A 2012 őszén beindított 72 férőhelyes bölcsőde működéséhez szükséges, közel 30 millió forint forrástaz önkormányzat a 2014. esztendőben is biztosítja.

A 2013. évhez hasonlóan a képviselő-testület tartalékkeretében 2014-ben is forrást biztosít a minőségi oktatás fejlesztésére, mely pénzeszközöket pályázat keretében kívánja biztosítani a biatorbágyi gyermekek oktatásában résztvevő intézmények számára.

Tekintettel arra, hogy a köznevelési intézmények működtetési költségeinek megosztása az állam és az önkormányzat között még nem tisztult le, valamint az intézmények a korábbinál szűkebb keretekből gazdálkodnak, ezért a pedagógiai programban szereplő feladatok megvalósításához az önkormányzat kiegészítő támogatást nyújthat. Ennek forrását a képviselő-testület tartalékai között biztosítja.

2.1.6. Infrastrukturális beruházások és fejlesztések

- *A „Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2./B pályázatban szereplő célok megvalósítása*

  A pályázatban foglalt feladatok megvalósítása a 2013. évben elkezdődött, a kivitelezés 2014.évben befejeződik. A projekt részét képezi a közterületek fejlesztése; tájház, hivatali ügyféltér kialakítása; valamint a Viadukt híd alatti körforgalom megépítése. A képviselő-testület lehetőség szerint további pályázati forrásokat is igénybe vesz a beruházás megvalósítása érdekében.

- *A vasútállomás és környezetének megújítása*

  A korábban a Budaörs Kistérség Többcélú Társulás által kezdeményezett és szervezett, a „Regionális intermodális Közlekedési rendszer létrehozása Budapest Nyugati agglomerációjában” tárgyú, KÖZOP-5.5.0-09-2011-0001 pályázat célja a vasútállomás és környezetének megújítása. A képviselő-testület a pályázati célokkal

egyetértve támogatja a fejlesztés mielőbbi megvalósulását, valamint vállalja az ezzel járó többletfeladatokat.

- *Csapadékvíz-elvezetés tervezése és kivitelezése*

  A képviselő-testület a belterületi csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos problémák megoldása céljából a csapadékvíz elvezetés kivitelezésére illetve üzembe helyezésére az előző évek gyakorlatának megfelelően a költségvetésében keretet biztosít.

- *Úthálózat, járda és kerékpárút hálózat fejlesztése, bővítése*

  A Boldog Gizella utcacsoportra, valamint a kerékpárforgalmi-hálózat fejlesztésére kiírt pályázatokat az önkormányzat 2013-ban lezárta. Biatorbágy részt vesz az európai uniós támogatással megvalósítani kívánt Budapest – Balaton kerékpárút döntés előkészítő tanulmánytervének megalkotásában.

  Biatorbágy úthálózatában lévő, aszfalttal el nem látott utcáinak fejlesztésére a képviselő-testület ütemezési sorrendet és programot készített. A program lépései a pénzügyi lehetőségek függvényében valósulnak meg. A lakosság lakókörnyezetének fejlesztésére az önkormányzat létrehozta az Összefogás Építési Alapot, amelyen keresztül anyagilag támogatja a lakosság közcélú építési tevékenységét.

  A bel- és külterületi utak fejlesztése kapcsán szempont és új feladat a biztonságos

  közlekedés feltételeinek megteremtése.

- *Szennyvíztelep intenzifikációja*

  A biatorbágyi vízművek végelszámolási eljárása még folyamatban van. A megállapodás szerint a felszámolt cég biatorbágyon található közművagyonának tulajdonjoga a városé marad, míg a pénzvagyon 51%-a a biatorbágyi önkormányzatot, 49%-a pedig a Fővárosi Vízműveket illeti meg. A felszámolási szerződés szerint Biatorbágy Város Önkormányzata a saját pénzvagyon részesedését átadja a Fővárosi Vízműveknek, amely ennek fejében vállalta, hogy az összeget a saját részesedéséből kiegészítve, a biatorbágyi szennyvíztelep tisztítóképességét kb. 10 %-kal megnöveli. A tervezett kapacitásbővítés 2014-ben valósulhat meg. Erre a bővítésre égető szükség lenne, mert a biatorbágyi szennyvíztelep jelenlegi leterheltsége közel 100%-os.

2.1.7. *Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése*

A képviselő-testület 218/2012. (12.06.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata elinduljon az energiahatékonyság növelése céljából, energetikai korszerűsítésre kiírt. Új Széchenyi Terv KEOP-2012-5.5.0/A és KEOP-2012-5.5.0/B pályázatokon, döntés 2013-ban várható. A pályázathoz szükséges önerőt, valamint a kapcsolódó feladatok forrásait a képviselő-testület 2014. évi költségvetésében biztosítja.

2.1.8. *Önkormányzati működés fejlesztése*

- *Városgondnokság fejlesztési feladatai*

  2014-ben a város parkfenntartási feladatait külső szolgáltatás igénybevétele helyett saját dolgozóival látja el. A feladatellátáshoz kapcsolódóan a Városgondnokság működéséhez szükséges új eszközöket beszerezni.

- *Polgármesteri Hivatal fejlesztési feladatai*

  A Polgármesteri Hivatal működési színvonalának fejlesztése érdekében a képviselő-testület forrást kíván biztosítani a szakmai munkát, valamint azok hatékonyságát segítő eszközök, szoftverek beszerzésére.

2.2. Működési kiadások

A képviselő-testület elsődleges feladata a település üzemeltetéséhez, a meglévő intézményhálózat jelenlegi színvonalú működtetéséhez - hatékony és célszerű feladatellátás mellett takarékos gazdálkodással - szükséges feltételek források biztosítása.

A képviselő-testület 2014. évben intézményhálózatának bővülésével nem számol, tervei között szerepel annak vizsgálata, hogy a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat a BÖT (Budakeszi Önkormányzati Társulás) keretein belül látná el feladatát.

A képviselő-testület – figyelembe véve anyagi lehetőségeit– ismételten felülvizsgálja a kötelező és önként vállalt feladatok költségvonzatát. A képviselő-testület megvizsgálja az önként vállalt feladatok költséghatékonyságát és szükségszerűségét.

A képviselő-testület költségvetési rendeletének megalkotása során az ismert kötelezettségeit számszerűsíti, melyen belül kiemelt figyelmet fordít arra, hogy:

1. A bérköltség tervezésekor létszámnövekedés kizárólag feladatbővülés esetén tervezhető – eredeti költségvetés tervezésénél ismert tényezők esetén céltartalékként.
2. A 2013. évben Magyarország Országgyűlése jogszabályi keretek között rendezte a pedagógusok, óvodapedagógusok valamint a védőnők bérfejlesztését. Az előzőekben említetteken kívüli önkormányzat és intézményeiben munkaviszonyban álló közalkalmazottak, munkavállalók illetve a köztisztviselők – szintén évek óta elmaradt – törvényszintű bérfejlesztésére a 2014. évi költségvetési törvényjavaslat nem tartalmaz előírásokat, így a képviselő-testület a feladatot saját erőből oldja meg.
3. A képviselő-testületnek a hatályos jogszabályokban rögzített feladatok – különös tekintettel a Munka Törvénykönyvére és a közalkalmazottak, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló jogszabályokra – ellátásához szükséges feltételeket, forrásokat biztosítania kell.
4. Az állam által támogatással fedezett feladatokat –lehetőség szerint - az állam által elismert és finanszírozott működési költségkeretek között oldja meg.

2.3. Szociális kiadások

A szociális kiadások esetében azon juttatási formákat kell elsődlegesnek tekinteni, amelyekhez állami források is igénybe vehetők.

A 2014. évi előrejelzések alapján a szociális pénzbeli és természetbeni ellátások körében jelentős változásokkal kell számolni.

A 2014. január 1-jétől hatályos szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvényt érintő módosítások az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvénnyel, valamint a 197/2013. (VI.13.) Korm. rendelettel elfogadásra kerültek.

A törvénymódosítás értelmében:

1) **2014. január 1-jétől** az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. A törvény felhatalmazó és átmeneti rendelkezései szerint a települési **önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31-éigkell megalkotnia** az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló **rendeletét.**
2) a **méltányossági közgyógyellátás** megállapításával kapcsolatos feladat 2014. január 1-jétől **jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselőtestületének hatáskörébe kerül.**

A segély természetbeni ellátás formájában is biztosítható. Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.
Fentieknek megfelelően az önkormányzat a 2014. évben is folytatni kívánja a tavalyi évben induló természetbeni ellátás keretében nyújtott „tüzelő segély" megnevezésű tűzifa megvásárlásának és rászoruló biatorbágyi családoknak történő kiszállítását. A támogatás mértéke mintegy 0,5 m3 hasogatott tűzifa, melynek házhozszállítását a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksága végzi.

Az önkormányzat a gyermekjóléti támogatásokról szóló rendeletében foglaltaknak megfelelően a továbbiakban is fokozott figyelmet fordít a biatorbágyi gyermeket vállaló szülők megnövekedő anyagi terheire és a továbbiakban is fedezetet biztosít a gyermekszületési támogatás kifizetéseire. Ehhez kapcsolódóan a 2014. évben is megemlékezik a szimbolikus „Életfalevelekkel" Biatorbágy legifjabb lakóiról.

Tekintve az iskolakezdés költségeit a tanév mindkét félévében olyan mértékű terhet jelent a gyermekek művészeti tanulmányainak támogatása a szociálisan rászoruló családok számára, hogy még rendkívüli gyermekvédelmi támogatás odaítélésével is létfenntartási gondokkal küzdenek. Ezen családokban a gyermek művészeti tanulmányaira így két hónapon belül nincs lehetőség támogatást igényelni, ennek hiányában azonban sajnos többen nem tudták megkezdeni zenei, művészeti tanulmányaikat.

A Klebelsberg **<u>Intézményfenntartó Központ</u>** azonban csak a tandíj mértékére vonatkozóan adott ki rendelkezést (a 2013/2014-es tanévben az előző tanévben fizetett díjakat kell szedni), a támogatások, **<u>kedvezmények tekintetében azonban nem rendelkezett</u>**.

Biatorbágy Város Önkormányzata mindezt felismerve továbbra is támogatni kívánja a szociálisan rászoruló családok gyermekeinek alapfokú művészetoktatásban való részvételét, ezért az idei évben az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. sz. rendeletébe beemelésre került új szakaszként a „Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tandíjkedvezmény" szabályozása.

Összességében figyelembe véve a gazdasági válság okozta hatásokat, valamint az anyagi nehézségek elöl az üdülőövezetekbe és külterületekre szoruló családok mindennapi megpróbáltatásait a legtöbb ellátási formában az igénylők számának emelkedése prognosztizálható a 2014-es évben.

2.4. Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)

Az önkormányzat 2011. évben 580 mFt középtávú forgóeszköz finanszírozó hitelt, valamint 280 mFt fejlesztési hitelt vett igénybe, melyekből a 2013. év során a Magyar Állam 370 mFt-ot átvállalt.

2014. évben a forgóeszköz finanszírozó hitel önkormányzatnál maradt részének visszafizetése esedékessé válik, valamint meg kell kezdeni a fejlesztési célú hitel törlesztését is.

2.5. *Tartalékok*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírja, hogy a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepeltetni kell az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

3.BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI BEVÉTELEI

3.1. Saját bevételek

A képviselő-testület a költségvetési rendelete összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az önkormányzatokat. Ezek keretében:

A helyben képződő bevételeken belül

- intézményi működési bevételeket az ellátott feladatok, illetve az élő szerződések határozzák meg
- helyi adókat
    - iparűzési adó
    - építményadó
    - telekadó

Az adóbevételek tervezésekor meg kell vizsgálni az adók mértékének emelését, illetve a mentességi körök szűkítését, valamint a további adóztatási lehetőségeket, tekintettel arra, hogy jogszabályváltozások alapján 2013. július 01-től az elektronikus útdíj 7,5%-át a vállalkozások a helyi iparűzési adójukból levonhatják.

A tervezett bevételeket

- átengedett központi adókat (gépjármű adó 40%-a)
- felhalmozási és tőke jellegű bevételeket a vagyonhasznosítási irányelvek
- működési célú pénzeszköz átvételt a hatályban lévő előírások
- beruházási célú pénzeszköz átvételt az élő támogatási szerződések
- kölcsönök visszatérülését a megállapodásokban

bontásban kell a költségvetésben szerepeltetni.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által év elején átadott nyitó adatszolgáltatás alapján az adóztatott gépjárművek száma számottevően nem változott a tavalyi évhez képest.A havi adatszolgáltatások alapján viszont megnövekedett az ideiglenesen vagy véglegesen forgalomból kivont járművek száma. A tervezett kivetéshez

képest közel 9 millió forinttal csökkent a kivetett gépjárműadó összege, melynek költségvetést érintő hatása 3,6 millió forint.

Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CIII. törvény 2013. július 1-jei hatállyal módosította az iparűzési adó és a gépjárműadó szabályait. A gépjárműadó vonatkozásában a légrugós és azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjárművek – ide értve a pótkocsit és a félpótkocsit is -, nyergesvontatók, autóbuszok utáni gépjárműadó mértéke 2013. július 1-jétől 1.200 Ft/100 kg-ról 850 Ft/ kg-ra csökkent. Ennek hatására az idei évre kivetett gépjárműadó további 3 millió forinttal csökkent, melynek költségvetést érintő hatása 1,2 millió forint.

Összességében ez azt jelenti, hogy előreláthatólag a gépjárműadó kivetések önkormányzat költségvetését érintő összege 2013. évben 4,8 millió forinttal fog csökkeni a tervezethez képest.

3.2 Behajtási tevékenység:

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

A 2013. évben behajtott hátralék az összes adónemet tekintve összesen **65 173 e**Ft. volt, azonban ezzel párhuzamosan a 2013. szeptember 15-én esedékes és meg nem fizetett adó összegével, azaz 72 749 e Ft-tal növekedett.

Fontos tehát, hogy az önkormányzat a jogszerűen kivetett adó megfizetését minden eszközzel elősegítse az adófizetési morált javítsa, ennek egyik eszközeként az adóhátralékok behajtására továbbra is nagy hangsúlyt fektessen.

***Fontos megjegyezni,* hogy Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stab.tv.) 32. §-a szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály elfogadása és hatálybaléptetése között legalább 30 napnak el kell telnie.**

3.3. Állami támogatások:

2013. január 1-jétől feladatfinanszírozási rendszer került bevezetésre, melyből adódóan a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat felváltották a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatihoz kapcsolódó hozzájárulások.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

a., Önkormányzati hivatal működésének támogatása

b., Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
- Közvilágítás fenntartásának támogatása
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
- Közutak fenntartásának támogatása

A fenti támogatások önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-a (az iparűzési adó mértékének 25%-a), de a beszámítás összege nem haladhatja meg az önkormányzatot ezen a jogcímen megillető támogatások összegét.

A 2013. január 1-jétől életbe lépett feladatfinanszírozási rendszerrel kapcsolatban az Mötv. 117-118. §-aiban tartalmaz előírásokat, melyek közül a költségvetés tervezésénél a legfontosabbak:

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja.

A támogatás biztosításának szempontjai:

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

A központi költségvetés önkormányzatunk számára várhatóan az alábbi jogcímeken biztosít támogatást:

- egyéb kötelező önkormányzati feladatok: Mötv. 13.§-ában meghatározott feladatok ellátására,
- óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok szakmai munkáját közvetlenül segítők bértámogatása,
- óvodaműködtetési támogatás,
- ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása,
- hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz,
- szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai,
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- gyermekek napközbeni ellátása,
- könyvtári, közművelődési feladatok támogatása,
- a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.

Az intézményi koncepciókban foglaltakról a képviselő-testület a 2014. évi költségvetés készítése során, a jogszabályi változások és a rendelkezésre álló források nagyságának ismeretében dönt.

Biatorbágy, 2013. október 17.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Mellékletek:

- Benedek Elek Óvoda 2014. évi költségvetési koncepciója
- Gólyafészek Bölcsőde 2014. évi költségvetési koncepciója
- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi költségvetési koncepciója
- Biatorbágyi Faluház 2014. évi költségvetési koncepciója
- Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetési koncepciója
-Tájékoztató adatok Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. III. negyedéves gazdálkodásáról

BIATORBÁGY
VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Adóügyi Osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/121, 122, 134 mellék
Fax: 06 23 310-174/137 • E-mail: ado@pmh.biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Iktatószám: Ügyintéző:
Tárgy:

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSÁRÓL

A 2013. évi önkormányzati adóbevételi előirányzat 1. 863 000 ezer Ft-ban került elfogadása, melyből 1 587 454 ezer forint, az adóbevételi terv 85,2 %-a realizálódott a - tájékoztató készítésének időpontjáig - az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

Adónem	2013. évi terv (Ft)	Teljesítés 2013.10.17-én (Ft)	Teljesítés %	Eltérés a tervhez képest (Ft)
Iparűzési adó	1 415 000 000	1 152 438 542	**81,4**	- 262 561 458
Építményadó	365 000 000	345 048 036	**94,5**	- 19 951 964
Telekadó	-	24 941 469	**-**	-
Gépjárműadó	70 000 000	55 296 267	**79,0**	- 14 703 733
Talajterhelés	-	160 920		-
Mulasztási bírság		1 679 093		
Egyéb bevétel		221 099		
Idegen bev.		764 185		
Késedelmi pótlék	13 000 000	6 904 346	**73,6**	- 3 431 277
Összesen	**1 863 000 000**	**1 587 453 957**	**85,2**	**- 275 546 043**

Iparűzési adó:

Az egyik legnagyobb adófizetési kötelezettséggel rendelkező adózónk naptári évtől eltérő üzleti évre tért át, ezáltal 225 000 e Ft összegű adóelőleg fizetési kötelezettsége szeptember 15-ről december 15-re módosult. A részletfizetésüket teljesítő, valamint a szintén naptári évtől eltérő üzleti éves adózóktól további 30 millió forint megfizetése várható.

December 20-ig az előleg kiegészítési (feltöltési) kötelezettséggel rendelkező adózók az éves várható adó összegére kiegészítik a már megfizetett előlegeket.

Behajtható hátralék: 96 845 eFt

Fentiek alapján nagy biztonsággal prognosztizálható, hogy az adónemben tervezett adóbevétel teljesül.

Építményadó:

Az építményadó 2013. évi tervezés alapját a 2012. évi terhelt kivetés képezte. Az adónemben nyilvántartott behajtható hátralék 80%-a magánszemélyek kisebb összegű tartozásaiból adódik. A magánszemélyekkel szemben indított behajtási tevékenység azonban lényegesen nagyobb munkaigényű mint a gazdasági társaságok esetében, nagyobb körültekintést igényel, továbbá eredményességük az adóbevételi szempontjából nem meghatározó.

Behajtható hátralék: 21 924 00Ft

Ahhoz, hogy bevételi tervünk teljesüljön a hátralék állomány 91 %-os behajtására lenne szükség, melynek realizálása - fentiekben részletezett nehézségek miatt - nem valószínűsíthető.

Telekadó:

A Képviselő-testülete a 6/2013.(III. 28.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) döntött a telekadó bevezetéséről. Az Ör. rendelet 2013. május 1. napján lépett hatályba.
A döntést megelőzően munkaanyag készült az adókötelezettséggel érintett területek nagyságáról, továbbá bevezetése során várható adóbevételek összegéről.

A becslések alapján az adókötelezettséggel érintett területek száma az ipari park területén (a Rendelet megalkotása előtt készült munkaanyag szerint).

Fekvése	Telkek száma (db)	Terület (m2)	Várható adó (Ft)
Belterület	98	2 528 285	252 828 500
Külterület	4	52 340	5 234 000
Összesen:	**102**	**2 580 625**	**258 062 500**

Adóalanyok által bevallott telkek száma és a kivetett adó összege

Megnevezés	Telkek száma (db)	Terület (m2)	Kivetett éves adó (Ft)	Időarányosan fizetendő adó (Ft)
Mentes*	9	299 576	0	0
Adóköteles	50	499 492	49 949 200	33 299 466
Összesen:	**59**	**799 068**	**49 949 200**	**33 299 466**

A munkaanyag készítése során nem rendelkeztünk információval a tulajdonosi körről, így az a törvényi mentesség alá eső adóalanyok telkét is magában foglalta.

* A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint (továbbiakban Htv.) adómentes valamennyi helyi adó alól az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár.

Az építmény- és telekadóban a mentesség - az ott felsorolt adóalanyok számára - csak az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenység kifejtésére szolgáló épület és telek után jár. A feltételek meglétéről az adóalanyírásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

Közszolgáltató szervezet: a MÁV Magyar Államvasútak Zrt., Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., a Diákhitel Központ Zrt., a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság.

Az adónem vonatkozásában bevételi előirányzat nem került beállításra.

Gépjárműadó:

A 2013. év tervezése a 2012. év kivetési adatai alapján történt.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által év elején átadott nyitó adatszolgáltatás alapján az adóztatott gépjárművek száma számottevően nem változott a tavalyi évhez képest. A havi adatszolgáltatások alapján viszont megnövekedett az ideiglenesen vagy véglegesen forgalomból kivont járművek száma. A tervezett kivetéshez képest közel 9 millió forinttal csökkent a kivetett gépjárműadó összege, melynek költségvetést érintő hatása 3,6 millió forint.

Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CIII. törvény 2013. július 1-jei hatállyal módosította az iparűzési adó és a gépjárműadó szabályait. A gépjárműadó vonatkozásában a légrugós és azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjárművek – ide értve a pótkocsit és a félpótkocsit is -, nyergesvontatók, autóbuszok utáni gépjárműadó mértéke 2013. július 1-jétől 1.200 Ft/100 kg-ról 850 Ft/ kg-ra csökkent. Ennek hatására az idei évre kivetett gépjárműadó további 3 millió forinttal csökkent, melynek költségvetést érintő hatása 1,2 millió forint.

Összességében ez azt jelenti, hogy előreláthatólag a gépjárműadó kivetések önkormányzat költségvetését érintő összege 2013. évben 4,8 millió forinttal fog csökkeni a tervezethez képest.

Behajtható hátralék: 62 850 eFt
Költségvetést megillető rész: 25 140 eFt

A bevételi előirányzat teljesülése kizárólag a behajtási tevékenységek eredményétől függ. A hátralékállomány nagy része – az építményadóhoz hasonlóan – szintén többnyire a magánszemélyekhez köthető. A behajtás eredményessége azonban nagyobb, mivel az adóalanyok a gépjárművek forgalomból való kivonásának megelőzése érdekében nagyobb valószínűséggel fizetik ki hátralékukat.

Behajtási tevékenység:

Az adóztatási munka legnehezebb részfeladata – az adóhiány feltárása mellett - a jogerősen kiszabott, de határidőre meg nem fizetett adóhátralékok behajtása.

A meg nem fizetett helyi adó végrehajtás útján történő behajtása előtt adóhatóságunk az adótartozás megfizetésére az adózót minden esetben felhívja, eredménytelen felhívás esetén a végrehajtást megindítja.

A hátralék állomány egy göngyölített adat, tartalmazza az elmúlt öt év valamint a tárgyév hátralékait, melynek összetétele - a behajtott valamint az újabb hátralékok függvényében folyamatosan változik.

Hátralékállományunk a 2013. szeptember 15-én esedékes és meg nem fizetett adó összegével, azaz 72 749 e Ft-tal növekedett.

Behajtási cselekmények száma

Behajtási cselekmény típusa	**Foganatosított behajtási cselekmények száma**
Felszólítás	368
Adatszolgáltatás kérése pénzforgalmi szolgáltatótól	542
Adatszolgáltatás kérése Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervétől	47
Adatszolgáltatás kérése cégnyilvántartásból	221
Hatósági átutalási megbízás (inkasszó)	694
Munkabér letiltás	18
Tartozás áthárítása munkáltatóra	3
Örökös kötelezése tartozás megfizetésére	1
Gépjármű forgalomból kivonása	83
Hitelezői igénybejelentés felszámolónak	3
Tartozás bejelentése hagyatéki teherként	2
ÖSSZESEN:	**1982**

Behajtott hátralék adónemenként

	Építményadó (Ft)	Helyi Iparűzési adó (Ft)	Gépjárműadó (Ft)	Késedelmi pótlék (Ft)	Bírság és végrehajtási ktg. (Ft)	**Σ**
Felszólítás	5 436 287	23 549 382	3 497 520	43 067	0	**32 526 256**
Hatósági átutalási megbízás	3 846 821	18 873 697	3 864 798	2 919 854	543 742	**30 048 912**
Munkabér letiltás	0	0	279 936	111 793	0	**391 729**
Tartozás áthárítása munkáltatóra	0	0	28 600	25 284	0	**53 884**
Gépjármű forgalomból kivonása	-	-	1 248 693	296 515	-	**1 545 208**
Hitelezői igény teljesítés felszámolótól	0	0	607 488	0	0	**607 488**
ÖSSZESEN:	**9 283 108**	**42 423 079**	**9 527 035**	**3 396 513**	**543 742**	**65 173 477**

Biatorbágy, 2013. október 17.

Benedek Marianne
adóügyi osztályvezető

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város bevételei 2013. III. negyedévi teljesítése forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Teljesítés 09.30.	Polgármesteri Hivatal	Teljesítés 09.30.	Benedek Elek óvoda	Teljesítés 09.30.	Gólyafészek Bölcsőde	Teljesítés 09.30.	Családsegítő Központ	Teljesítés 09.30.	Faluház és Karikó János Könyvtár	Teljesítés 09.30.	Összesen	Teljesítés 09.30.
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 639 930**	**2 190 502**	**0**	**832**	**0**	**21**	**11 599**	**7 771**	**4 916**	**1 685**	**11 000**	**6 032**	**2 667 445**	**2 206 843**
1.	**Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás**	**399 411**	**263 848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**399 411**	**263 848**
2.	**Központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatás**	**2 601**	**29 981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 601**	**29 981**
3.	**Működési célú támogatás Áht-on belülről**	**30 294**	**29 920**	**0**	**367**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**635**	**0**	**941**	**30 294**	**31 863**
	elkülönített állami pénzalapból	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	*30 294*	*22 425*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 294*	*22 425*
	Helyi önkormányzattól	*0*	*448*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*448*
	Nemzetiségi Önkormányzattól	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	*0*	*2 749*	*0*	*367*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*219*	*0*	*941*	*0*	*4 276*
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	*0*	*4 298*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*416*	*0*	*0*	*0*	*4 714*
4.	**Közhatalmi bevételek**	**1 864 500**	**1 544 784**	**0**	**244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 864 500**	**1 545 028**
	Adók	*1 851 500*	*1 536 429*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 851 500*	*1 536 429*
	Illetékek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Járulékok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Hozzájárulások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Bírságok	*13 000*	*7 943*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 000*	*7 943*
	Díjak	*0*	*220*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*220*
	Más fizetési kötelezettségek	*0*	*192*	*0*	*244*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*436*
5	**Intézményi működési bevétel**	**94 298**	**72 494**	**0**	**221**	**0**	**21**	**11 599**	**7 771**	**4 916**	**1 050**	**11 000**	**5 091**	**121 813**	**86 648**
	Áru-és készletértékesítés	*0*	*157*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*157*
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	*7 759*	*15 469*	*0*	*84*	*0*	*0*	*6 100*	*0*	*416*	*0*	*7 710*	*2 336*	*21 985*	*17 889*
	Bérleti díj bevételek	*16 385*	*10 003*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9*	*3 200*	*1 961*	*19 585*	*11 973*
	Intézményi ellátási díjak	*47 838*	*24 855*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 622*	*6 255*	*4 500*	*1 036*	*0*	*150*	*55 960*	*32 296*
	Alkalmazottak térítése	*5 000*	*2 576*	*0*	*0*	*0*	*0*	*708*	*533*	*0*	*0*	*90*	*0*	*5 798*	*3 109*
	Áfa bevételek	*17 316*	*9 042*	*0*	*71*	*0*	*0*	*1 169*	*868*	*0*	*0*	*0*	*608*	*18 485*	*10 589*
	Hozam -és kamatbevételek	*0*	*10 392*	*0*	*66*	*0*	*21*	*0*	*115*	*0*	*5*	*0*	*36*	*0*	*10 635*
6	**Működési célú átvett pénzeszköz**	**248 826**	**249 475**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	**0**	**248 826**	**249 475**
7.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Biatorbágy Város bevételei 2013. III. negyedévi teljesítése forrásonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Teljesítés 09.30.	Polgármesteri Hivatal	Teljesítés 09.30.	Benedek Elek óvoda	Teljesítés 09.30.	Gólyafészek Bölcsőde	Teljesítés 09.30.	Családsegítő Központ	Teljesítés 09.30.	Faluház és Karikó János Könyvtár	Teljesítés 09.30.	Összesen	Teljesítés 09.30.
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**531 326**	**250 213**	**0**	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**531 326**	**250 260**
1.	**Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről**	**0**	**244 921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244 921**
	Elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	119 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 566
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból		125 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 355
2.	**Felhalmozási bevétel**	**5 000**	**142**	**0**	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**189**
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	*0*	*59*	*0*	*47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*106*
	pénzügyi befektetések bevételei	*5 000*	*83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 000*	*83*
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**526 326**	**5 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**526 326**	**5 150**
4.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**329 759**	**189 754**	**257 886**	**199 258**	**67 112**	**40 542**	**47 261**	**33 365**	**84 752**	**71 619**	**786 771**	**534 538**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	0	329 759	189 754	257 886	199 258	67 112	40 542	47 261	33 365	84 752	71 619	786 771	534 538
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**306 161**	**36 163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 068**	**0**	**314 229**	**36 163**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161	36 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 161	36 163
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 068	0	8 068	0
V.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		**111 520**		**56**		**100**		**-10**		**-41**		**-200**	**0**	**111 425**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**3 477 417**	**2 588 398**	**329 759**	**190 689**	**257 886**	**199 379**	**78 711**	**48 303**	**52 177**	**35 009**	**103 821**	**77 451**	**4 299 772**	**3 139 229**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III.negyedévi teljesítése

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként

3.sz. melléklet

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Teljesítés 09.30.	Polgármesteri Hivatal	Teljesítés 09.30.	Benedek Elek Óvoda	Teljesítés 09.30.	Gólyafészek Bölcsőde	Teljesítés 09.30.	Családsegitő Központ	Teljesítés 09.30.	Faluház és Karikó J. Könyvtár	Teljesítés 09.30.	Biatorbágy mindösszesen	Teljesítés 09.30.
I.	**Működési költségvetési kiadások**	**948 789**	**614 714**	**329 759**	**177 870**	**257 886**	**186 361**	**78 711**	**49 117**	**52 177**	**33 273**	**95 752**	**67 448**	**1 763 074**	**1 128 783**
1.	*Személyi juttatások*	173 002	**124 805**	170 847	**100 587**	177 414	**129 675**	42 749	29 859	35 147	23 204	35 822	27 667	634 981	435 797
2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	46 711	**29 946**	46 129	**25 905**	47 902	**33 078**	11 542	7 391	9 490	5 662	9 672	6 493	171 445	108 475
3.	*Dologi kiadások*	536 580	**402 781**	86 728	**32 493**	32 570	**23 608**	24 420	11 867	7 540	4 317	50 258	33 068	738 097	508 134
4.	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	22 540	**18 061**	19 305	**18 885**	0	**0**	0	0	0	90	0	7	41 845	37 043
5.	*Egyéb működési célú kiadások*	42 540	**39 121**	6 750	**0**	0	**0**	0	0	0		0	213	49 290	39 334
6.	*Általános tartalék*	50 000	**0**	0	**0**	0	**0**	0	0	0		0		50 000	0
7.	*Céltartalék*	77 416	**0**	0	**0**	0	**0**	0	0	0		0	0	77 416	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 406 610**	**359 919**	**0**	**596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 068**	**8 165**	**1 414 679**	**368 680**
1.	*Beruházások*	1 363 574	**135 497**	**0**	**596**	0	**0**	0	0	0		8 068	8 165	1 371 643	144 258
2.	*Felújítások*	32 736	**224 122**	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0		0	0	32 736	224 122
3.	*Egyéb felhalmozási kiadások*	10 300	**300**	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0		0	0	10 300	300
4.	*Általános tartalék*	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0		0	0	0	0
5.	*Céltartalék*	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0		0	0	0	0
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**1 105 819**	**1 095 221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 105 819**	**1 095 221**
1.	*Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével*	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0		0	0	0	0
2.	*Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése*	0		**0**	**0**	0	**0**	0	0	0		0	0	0	0
3.	*Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése*	248 826	**497 651**	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0		0	0	248 826	497 651
4.	*Kölcsön tőkeösszegének törlesztése*	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0		0	0	0	0
5.	*Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása*	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0		0	0	0	0
6.	*Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások*	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0		0	0	0	0
7.	*Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)*	70 222	**63 032**	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0		0	0	70 222	63 032
8	*Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása*	786 771	**534 538**	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0		0	0	786 771	534 538
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**16 198**	**124 009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 198**	**124 009**
1.	*Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével*	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0		0	0	0	0
2.	*Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése*	0	**121 919**	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0		0	0	0	121 919
3.	*Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése*	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0		0	0	0	0
4.	*Kölcsön tőkeösszegének törlesztése*	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0		0	0	0	0
5.	*Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása*	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0		0	0	0	0
6.	*Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások*	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	0	0		0	0	0	0
7.	*Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)*	8 130	**2 090**						0				0	8 130	2 090
8.	*Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása*	8 068	**0**	**0**		0		0		0		0		8 068	0
V.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**		**22 722**		**7 427**		**13 050**		**2 597**		**1 682**		**2 025**		**49 503**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**3 477 416**	**2 216 585**	**329 759**	**185 893**	**257 886**	**199 411**	**78 711**	**51 714**	**52 177**	**34 955**	**103 821**	**77 638**	**4 299 770**	**2 766 196**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III.negyedévi teljesítés

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

4.sz. melléklet

eFt

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Teljesítés 09.30.	Önkormányzat	Teljesítés 09.30.	Benedek Elek Óvoda	Teljesítés 09.30.	Gólyafészek Bölcsőde	Teljesítés 09.30.	Családsegítő Központ	Teljesítés 09.30.	Biatorbágyi Faluház	Teljesítés 09.30.	Mindösszesen	Teljesítés 09.30.
I.	**Beruházások**	**0**	**596**	**1 363 574**	**315 062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 068**	**8 165**	**1 371 642**	**323 823**
1.	***Ingatlanok vásárlása, létesítése***	0		1 326 410	300 063	0		0		0		0		1 326 410	300 063
2.	**Immateriális javak vásárlása**	0		23 644	240	0		**0**		0		**0**	**400**	23 644	640
3.	**Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása**	0		**900**		0		**0**		0		**7 509**	7647	8 409	7 647
4.	**Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök vásárlása**	0	596	**0**	**500**	0		**0**		0		**178**	**118**	178	1 214
5.	**Egyéb gépek vásárlása**	0		**5 000**	**6 854**	0		**0**		0		**381**		5 381	6 854
6.	**Járművek vásárlása**	0		**7 620**	**7 405**	0		**0**		0		**0**		7 620	7 405
II.	**Felújítások**	**0**	**0**	**32 736**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 736**	**500**
1.	**Épületek felújítása**	**0**		**30 236**	**500**	**0**		**0**		**0**		**0**		30 236	500
2.	**Egyéb építmények felújítása**	**0**		**2 500**		**0**		**0**		**0**		**0**		2 500	0
3.	**Ügyvvitel és számítástechnikai eszközök felújítása**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		0	0
4.	**Egyéb gépek felújítása**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		0	0
5.	**Járművek felújítása**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		0	0
III.	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**10 300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 300**	**300**
IV.	**Felhalmozási tartalékok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**596**	**1 406 610**	**315 862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 068**	**8 165**	**1 414 678**	**324 623**

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK IIII. Negyedévi teljesítése
Biatorbágy Város összevont költségvetési mérleg

eFt

	Bevételek	Előirányzat	Teljesítés 09.30.		Kiadások	Előirnyzat	Teljesítés 09.30.
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 667 445**	**2 206 843**	**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 763 074**	**1 128 783**
	Működési költségvetési egyenleg				**904 371**		
1.	**A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások**	**399 411**	**263 848**				
2.	**A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások**	**2 601**	**29 981**				
					Kiemelt előirányzatok		
3.	**Működési célú támogatás Áht.-on belülről**	**30 294**	**31 863**	**1.**	**Személyi juttatások**	**634 981**	**435 797**
	Elkülönített állami pénzalapból	0		**2.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**171 445**	**108 475**
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	30 294	22 425	**3.**	**Dologi kiadások**	**737 804**	**508 134**
	Helyi önkormányzattól	0	448	**4.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**41 845**	**37 043**
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	**5.**	**Egyéb működési célú kiadások**	**49 584**	**39 334**
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	0	**7.**	**Általános tartalék**	**50 000**	**0**
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	4 276	**8.**	**Céltartalék**	**77 416**	**0**
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	0	4 714				
4.	**Közhatalmi bevételek**	**1 864 500**	**1 545 028**				
	Adók	1 851 500	1 536 429				
	Illetékek	0	0				
	Járulékok	0	0				
	Hozzájárulások	0	0				
	Bírságok	13 000	7 943				
	Díjak	0	220				
	Más fizetési kötelezettségek	0	436				
5.	**Intézményi működési bevétel**	**121 813**	**86 648**				
	Áru-és készletértékesítés	0	157				
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	21 985	17 889				
	Bérleti díj bevételek	19 585	11 973				
	Intézményi ellátási díjak	55 960	32 296				
	Alkalmazottak térítése	5 798	3 109				
	Áfa bevételek	18 485	10 589				
	Hozam -és kamatbevételek	0	10 635				
6.	**Működési célú átvett pénzeszköz**	**248 826**	**249 475**				
7.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**	**0**					
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**531 326**	**250 260**	**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 414 680**	**368 680**
1.	**Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről**	**0**	**244 921**	**1.**	**Beruházások**	**1 371 643**	**144 258**
	Elkülönített állami pénzalapból	0	**0**	**2.**	**Felújítások**	**32 737**	**224 122**
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	**0**	**3.**	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**10 300**	**300**
	Helyi önkormányzattól	0	**0**	**4.**	**Általános tartalék**	**0**	**0**
	Nemzetiségi önkormányzattól	0	**0**	**5.**	**Céltartalék**	**0**	**0**
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből	0	**119 566**				
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből	0	**0**				
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból		**125 355**				
2.	**Felhalmozási bevétel**	**5 000**	**189**				
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	**106**				
	pénzügyi befektetések bevételei	5 000	**83**				
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**526 326**	**5 150**				
4.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**	**0**	**0**				
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**786 771**	**534 538**	**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**1 105 819**	**1 095 221**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	**1.**	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	**2.**	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	**3.**	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	248 826	497 651
4.	Kölcsön felvétele	0	0	**4.**	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	0	**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
				7.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	70 222	63 032
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	786 771	534 538	**8.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	786 771	534 538
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**314 229**	**36 163**	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**16 198**	**173 512**
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	0	**1.**	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	36 161	36 163	**2.**	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	121 919
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	**3.**	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
4.	Kölcsön felvétele	0	0	**4.**	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	270 000	0	**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0
			0	**7.**			0
7.				**8.**	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadás (pe. Átadás)	8 130	2 090
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	8 068	0	**9.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	8 068	0
V.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		**111 425**	**V.**	**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**		**49 503**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**4 299 772**	**3 139 229**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**4 299 772**	**2 766 196**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III negyedévi teljesítése

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzatot terhelő tervezett előirányzat eFt	Teljesítés 09.30.
I. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások (Polgármesteri hatáskör)		**21 100**	**16 251**
1.	Méltányossági ápolási díj	11 000	9060
2.	Átmeneti segély	1 500	641
3.	Temetési segély	2 300	1186
4.	Adósságkezelési, adósságcsökkentési támogatás	600	332
5.	Gyermekszületési támogatás	2 700	2630
6.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 500	1453
7.	Díjkedvezmény támogató szolgálat igénybevételéhez	500	949
Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások		**1 440**	**1 810**
8.	Természeten nyújtott átmeneti segély (tüzelő)	300	**268**
9.	Természetben nyújtott egyéb ellátások (saját hatáskörben)	10	4
10.	Köztemetés	130	417
11.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmény	1 000	1121
I. Ellátottak juttatásai összesen		**22 540**	**18 061**
II. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások (Jegyzői hatáskör)		**16 600**	**0**
1.	Rendszeres szociális segély (Szt.37.§ (1)/b.)	2 900	
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	10 100	
3.	Normatív lakásfenntartási támogatás	3 600	**0**
Természetben nyújotott szocális, gyermekvédelmi ellátások		**2 705**	**0**
4.	Méltányossági közgyógyellátás	900	
5.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 800	
6.	Természetben nyújtott rendszeres szoc. Segély	5	**0**
II.	**Ellátottak juttatásai összesen:**	**19 305**	0
Ellátottak juttatásai mindöszesen:		41 845	18 061

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III negyedévi teljesítése

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt 6.sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Beruházások	**1 363 574**	**357 424**
Ingatlanok vásárlása, létesítése	1 326 410	345 463
EU- támogatásos programok	**728 116**	**42 398**
Bölcsőde építés	*5 156*	*4 656*
Iharosi csapadékvíz elvezetés	*20 473*	*14 242*
Torbágyi Településközpont	*697 746*	*23 389*
KEOP keretében benyújtandó energetikai pályázatok műszaki szakértői szolgáltatása	*4 741*	*111*
Képviselő-testületi döntések	*598 294*	*303 065*
Oktatásfejlesztési keret:	**487 160**	**291 703**
16 tantermes iskola	*100 038*	*37 997*
16 tantermes iskola tervezési feladatok	84 163	28 051
16 tantermes iskola tervellenőri feladatok	15 875	6 045
16 tantermes iskola szakhatósági díjak		1 133
16 tantermes iskola költségbecslés		2 768
Szily kereszt szárny	*70 920*	*0*
Tervezési feladatok	5 000	
kivitelezési feladatok	65 920	
Szily nyugati szárny	*211 157*	*195 116*
Tervezési feladatok	5 000	9 106
Kivitelezési feladatok	206 157	186 010
Szily konyha kiépítés	40 511	22 271
453 hrsz. Telek vásárlása	32 000	32 000
Telekalakítás	300	470
Szily tornaterem hőszigetelés, ablakcsere, gépi szellőztetés, tető	10 000	868
Sándor Metternich Kastély:	3 682	146
Régészeti felmérés elkészítése	1 461	
Biai Református Iskola tanári kialakítás	2 221	
Karinthy u. 4. épület:	*9 902*	
ebédlő engedélyes terv	1 000	
ebédlő kivitelezési munkák	0	
Elektromos felújítás 2 szinten	0	
Tető vízszigetelés	2 000	
Szennyvíz elvezetés felújítása (zsírfogóval)	4 000	
Csapadékvíz elvezetés	2 000	
Karinthy u. forgalmi rend	902	381
engedélyes terv	0	
parkoló kivitelezése, járdaépítés	0	
Szentháromság tér 6. elektromos hálózat kapacitás bővítés	*1 650*	
Elektromos hálózat kapacitás bővítás (konténer)	*1 650*	
Szentháromság tér vízszigetelés	*0*	
Közösségi ház tetőtér beépítés	*7 000*	*2 835*
Óvodafejlesztés előkészítése	**0**	
ingatlan vásárlás		
Tervezés		
Közmű fejlesztés		
Egyéb beruházások	*111 134*	*11 362*
Bethlen G. u. 30. csapadékvíz elvezetési rendszer korszerűsítése	0	
Telekalakítások keretösszeg	2 000	214

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III negyedévi teljesítése

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt 6.sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Csapadékvíz üzembe helyezés keretösszeg	5 000	114
Pecatavi gyalogoshíd	0	
Kamerarendszer kiépítése	15 000	
Kolozsvári futópálya	40 000	
Iharosi sportpálya öntözőrendszer kiépítése	2 000	
Közvilágítás (új lámpatestek)	800	500
Közvilágítás egyéb	5 024	
Pátyi u. - Szily Kálmán u. csomópont közvilágítás kiépítés	0	
Katalin hegy közvilágítás - gerinc út	0	
Csokonai-Losonczi u. támfal	7 000	30
Útfelújítások csapadékvíz rendezéssel 5 utca 25 mFt/utca	25 000	622
Áthúzódó 2012-ről - szerződés van	2 610	4 524
Pátyi út buszmegálló áthelyezés	3 000	
Szily Kálmán mellszobor	1 000	2 838
Fő tér áramellátás biztosítása	0	
Szarvasugrás közvilágítás	0	
Buszmegálló áthelyezés (Szabadság út ..)	0	
Grundfoci pálya	500	
MLSZ pálya - pályázat önerő infrastruktúra nélkül	0	
Naphegy utca közművesítésének és útépítésének előkészítése - geo	200	
Naphegy utca közművesítésének és útépítésének előkészítése terv	0	
Kormányablak kialakítása	0	
Védőnői Szolgálat klíma kiépítése	2 000	680
Kunyik pince villamos energia ellátás		1 840
Földterület vásárlása	*0*	*0*
Oktatási célú telekvásárlás	*0*	
Immateriális javak vásárlása	**23 644**	**1 235**
Hulladékgazdálkodási terv	0	
Forrás-völgy tanulmányterv (53/2013.(03.27.) Öh.sz.határozat)	500	
Forgalomtechnikai, forgalmi rend	3 000	995
Településrendezési eszközök módosítása	15 000	
Szennyvíz kapacitás bővítés - tervezése	0	
Szennyvíz tisztító intenzifikáció		
Településfejlesztési koncepciót alátámasztó anyag	3 620	
Környezetvédelmi program	762	
Vízkár elhárítási terv	762	
Rendszámfelismerő rendszer-polgárőrségnek		240
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	**0**	**2 711**
Halotthűtő (2. részlet)		413
Stihl bmotorors fűkasza		237
Rendszámfelismerő rendszer-polgárőrségnek		150
Vízművektől átvett eszközök		691
Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök vásárlása	**900**	**610**
Számítógép- polgárőrségnek		145
Forróvíz tároló (Karinthy u.4.)		110

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIATORBÁGY VÁROS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III negyedévi teljesítése

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt 6.sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Interaktív tábla (2db-Szily Kastély)	900	355
Egyéb gépek vásárlása	**5 000**	**0**
Városi videó felvételek és hírportál létrehozása és üzemeltetése	5 000	
Járművek vásárlása	**7 620**	**7 405**
Kisteherautó vásárlása	7 620	6 833
Utánfutó		572
Felújítások	**32 736**	**2 195**
Épületek felújítása	**30 236**	**1 919**
Intézmény felújítási keretösszeg	**30 236**	**1 919**
Faluház új kazántér	800	
Fő u. 70. bontása	3 000	
Közösségi Ház vízszigetelése	0	
Közösségi Ház tetőtér beépítés	0	
Intézményi karbantartási kiadások (festés, PVC javítás…)	9 800	
Érintésvédelem - összes épületre	2 540	
Polgármesteri Hivatal klíma javítás	3 000	
2012-ről áthúzódó kötelezettségvállalások	4 096	1 919
Dévai u. óvoda beázás megszűntetése	7 000	
Egyéb építmények felújítása	**2 500**	**276**
Játszótér felújítási keretösszeg	**2 500**	**276**
"Madaras" játszótér játék telepítése	300	276
Iharosi játszótér (tervezés + játékok + minősítés)	2 200	
Ügyvvitel és számítástechnikai eszközök felújítása	**0**	**0**
Egyéb gépek felújítása	**0**	**0**
Járművek felújítása	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási kiadások	**10 300**	**300**
Felhalmozási célra ÁHT-n kívül nyújtott kölcsön (kamatmentes)	5 300	300
Részesedések vásárlása	**5 000**	
Fővárosi Vízművek részvény vásárlás	*5 000*	*0*
Felhalmozási tartalékok	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	1 406 610	359 919

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES ELSZÁMOLÁSA

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFT-ban

Megnevezés		2013. évi előirányzat	2013. III. negyedévi teljesítés
Támogatások, átadott pénzeszközök			
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai		**53 483**	**49 989**
Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		35 140	34 815
	Felosztható támogatási keretösszeg	0	
1.	Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	190	190
2.	Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	225	225
3.	Biatorbágyi Fotóklub Egyesület	200	200
4.	Biatorbágyi Lovas Baráti Kör	300	300
5.	Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány	200	200
6.	Biatorbágyi Fúvós Zenekar és Füzes Népi Tánc Együttesért	400	400
7.	Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület	180	180
8.	Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	120	120
9.	Biatorbágyi Tájvédő Kör	200	200
10.	Biatorbágyi Táltos Sportegyesület	150	150
11.	BIA-VERITAS	120	120
12.	Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület	215	215
13.	Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti SE	100	100
14.	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	165	165
15.	Ohmüllner Márton Alapítvány	180	180
16.	Örökmozgó Alapítvány	180	180
17.	Pászti Miklós Alapítvány	560	560
18.	Peca-tó Sporthorgász Egyesület	150	150
19.	Székely Kulturális Egyesület	300	300
20.	Torbágyi Református Templom és Gyülekezetért Alapítvány	225	225
21.	Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület	240	240
22.	Szakály Mátyás Férfikórus	230	230
23.	Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	180	180
24.	Dr. Vass Miklós Alapítvány - szűrővizsgálati program	200	200
25.	Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület - Chemez Farkas	100	100
26.	Pászti Miklós Vegyeskar - művészeti vezetés	300	225
27.	Szakály Mátyás Férfikórus - művészeti vezetés	300	225
28.	Népdalkör - művészeti vezetés	300	225
29.	Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar - művészeti vezetés	300	225
30.	Füzes Népi Tánc Együttes	300	225
31.	Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete	260	260
32.	Rákóczi Szövetség	200	200
Együttműködési megállapodás alapján nyújtott támogatások:			
32.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	300	300
33.	Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	900	900
34.	Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	4 120	4 120
35.	Viadukt SE	20 200	20 200
Külön megállapodás alapján nyújtott támogatás:			
	Dr. Vass Miklós Alapítvány	2 400	2 400
Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		**12 808**	**11 319**
1.	Egyházak támogatása		
2.	Temetőfenntartási támogatás	3 817	3 817
3.	Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500	1 500
4.	Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	4 591	3 443
5.	Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	1 364	1 023
6.	Biai Református Egyház - iskola	1 536	1 536
Önkormányzati díjak, kitüntetések		**1 500**	**575**
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 500	575

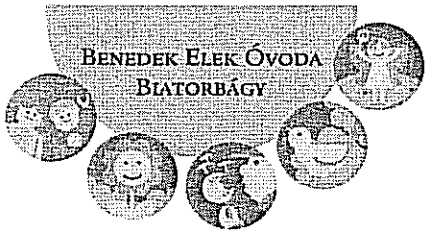
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Megnevezés		2013. évi előirányzat	2013. III. negyedévi teljesítés
Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása		**4 035**	**3 280**
1.	Diákokért Közalapítvány Támogatása	0	
2.	Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola	1 920	1 920
3.	Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 115	1 360
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		**16 681**	**11 918**
Nyári táboroztatások támogatása		**0**	
Önkormányzati rendezvények		**11 581**	**11 918**
	Felosztható keretösszeg:	**0**	
1.	Doni áttörés	4	4
2.	Kitelepítés	4	3
3.	Hősök Napja	4	0
4.	Viadukt robbantás	4	0
5.	Önkormányzatok/Köztisztviselők napja	150	105
6.	Testvérvárosi kapcsolatok	3 000	2 842
	Városünnep	8 000	7 934
7.	Testületi karácsony	20	0
8.	Te Szedd	25	0
9.	Népművelők Napja	80	0
10.	Halottak napja	20	0
11.	Örülünk hogy megszülettél	200	62
12.	Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő	70	10
13.	Pedagógus nap	0	8
14.	Trianoni megemlékezés	0	3
15.	Szilveszter (2012)	0	947
Egészséges Biatorbágyért Program		***5 100***	
	Felhasználható szabad keret	*2 150*	
1.	HPV oltás	2 500	1 457
2.	Lisztérzékenység szűrés	450	25
3.	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	300	300
4.	Egészségnap	0	800
III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai		**6 300**	**0**
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		**6 300**	
	Torbágyi katolikus templom- oltár restaurálás	4 300	4 300
	Civil összefogás alap	2 000	1 260
IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai		**3 600**	**2 700**
Közbiztonsági feladatok		3 600	2 700
1.	Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600	2 700
V. Igazgatási feladatok kiadásai		**9 739**	**0**
Költségvetési keretösszeg			
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		**9 739**	**0**
1.	*Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek*	*9 739*	
	Kistérségi tagdíj	3 860	1 250
	Kistérségi fesztivál támogatása	0	
	Területfejlesztés	0	
	Nevelési tanácsadó	3 600	
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 479	740
	Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	800	113
VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai		**8 230**	**2 169**
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások		7 230	2 169
1.	Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogat	5 300	300
2.	Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000	626
3.	Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat	100	413
4.	Biatorbágy Ferenc u. 34. sz. tűzkár helyreállítás	830	830
Egészségügyi alapellátást végzők támogatása		**1 000**	**0**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

	Megnevezés		2013. évi előirányzat	2013. III. negyedévi teljesítés
		Felhasználható támogatási keretösszeg	1 000	
VII.	**Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére**		**3 800**	**2 852**
	1.	Városfejlesztő Kft. Támogatása	3 800	2 852
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:			**101 833**	**69 628**

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)



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

A Benedek Elek Óvoda

2014. évi költségvetési koncepciója

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

Intézményünk bemutatása

Az óvoda a férőhelyek iránti igények folyamatos növekedését követve, bővülve, jelenleg **5 feladat ellátási helyen, 22 csoporttal** működik. Központi épületéhez 4 tagóvoda csatlakozik, melyek alkalmazotti köre, nevelőtestülete egységes pedagógiai elvek alapján, de a sajátos lokális jellegzetességek, lehetőségek, és kompetenciák hangsúlyozásával dolgozik. A felvetődött intézményátszervezési lehetőségeket – a több intézménnyé szétválást - a nevelőtestület nem támogatta, meg kívánva őrizni ezzel a kialakult nyugodt, alkotó légkörű, együttműködésre épülő nevelőmunka egységét, magas színvonalát.

Feladataink

A jelenleg módosítás alatt álló Alapító Okiratban megfogalmazott **alapfeladatok**:

Óvodai nevelés, ellátás

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása

Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

Óvodai intézményi étkeztetés

Munkahelyi étkeztetés

Az alapfeladatok ellátása

Az **óvodai nevelés** ellátásához az alapvető személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

A Szent László utcai Pitypang Tagóvoda épületében a 2013-14-es nevelési évben a korábbi egy helyett már két **nemzetiségi csoport** működése vált szükségessé. Az egy magyar nyelvű csoport fenntartása a feladat ellátási helyen a környékben lakók nem nemzetiségi családok igények kielégítése miatt továbbra is indokolt.

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

E két feladatnál dologi kiadásunk csak kezdetekben volt, ma már rendelkezünk kellő számú speciális szakmai háttérrel.

A terápia e célra kialakított helyiségekben zajlik, a logopédus és a fejlesztő gyógypedagógus megosztva használja. Az óvoda eszközei teljes mértékben rendelkezésükre állnak (tornaterem-használat, internet-hozzáférés, audiovizuális eszközök, játékkészlet, rajzeszközök stb.).

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

Logopédus és gyógypedagógus kollégáink szakmai kompetenciáit és képesítéseit figyelembe véve határoztuk meg a jövőben felvállalható különleges bánásmódot igénylő gyermekek körét.

Az összetett feladatrendszer és a magas ellátotti létszám indokolja nemcsak a saját, de a megbízási szerződéssel alkalmazott kolléga alkalmazását is az intézményben.

Az ebben a formában történő feladatszervezés jogosultságát és indokotságátl az elmúlt évek tapasztalatai is alátámasztják.

Működésünkre vonatkozó létszámadatok

Az önkormányzat a hatályos törvényi kötelezettségének eleget tesz, teljes körűen biztosítja az 5 évesek, ill. a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek óvodai ellátását, bár ehhez engedélyeznie kellett a maximális csoportlétszámok átlépését az alábbiak szerint.

Férőhelyek száma

Összesen:	**510**/612/638
Vadvirág Óvoda (Központi intézmény):	**95**/114/123
Pitypang Óvoda (Szent László utca):	**57**/68/74
Csicsergő Óvoda (Bajcsy-Zsilinszky utca):	**138**/166/178
Meserét Óvoda (Dévai Gyula utca):	**145**/174/186
Legóvár Óvoda (Szentháromság tér 6):	**75**/90

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

A csoportlétszámok meghatározásánál figyelembe kell venni a jogszabályban előírt 2nm/gyermek arányszámot is.

A 2013. október 1-ei statisztikai adatok alapján az intézmény a **22 csoportjában 585 gyermeket** lát el.

Várható gyermeklétszám 2014. májusára 600 fő.

A törvény által megszabott átlag létszámokat tekintve ez **29 óvodai csoportnyi,** a maximális csoportlétszámot tekintve **23, 6 csoportnyi** gyermek, mely létszám meghatározza az ellátandó *feladathoz kapcsolódó finanszírozást* és *alkalmazotti létszámot* egyaránt.

A Köznevelési törvény 2014. szeptember 1-jétől kötelezővé teszi az óvodai nevelést a 3. életévüket betöltött gyermekek számára.

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

Személyi feltételek:

2013. szeptember 1-jétől az alábbi engedélyezett létszámokkal látjuk el a feladatokat:

Engedélyezett pedagóguslétszám	**51 fő**
Kötelező feladat:	
függetlenített óvodavezető	1
óvónő	44 *(2 fő/csoport),* *(közülük 1 helyettes,+4 fő tagóvoda-vezető)*
Önként vállalt feladat:	
logopédus	2 *(+1 fő megbízási szerződéssel)*
fejlesztő pedagógus	2

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők engedélyezett száma:	**30 fő**
dajka	22 fő (1 fő/csoport)
pedagógiai asszisztens	8 fő (7 álláshelyen)
óvodatitkár	1 fő

Technikai alkalmazottak:	**10 fő**
konyhalány	5 fő (4,5 álláshelyen)
karbantartó	4 fő
takarító	2 fő (1,5 álláshelyen)

Munkánkat gyermekorvosok, védőnők, valamint a járási Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusai segítik.

Karbantartó kollégáink munkaköre igen sokrétű, részben készenléti jellegű.

A készenléti jelleg adódik abból, hogy éjszakai és hétvégi biztonsági riasztások alkalmával ők a rendőrségi kapcsolattartók.

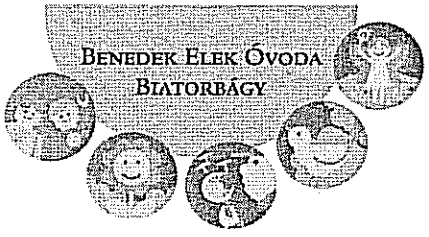
Az óvodák körüli közterületet is érintő hó eltakarítási, síkosság mentesítési feladatokat is ők látják el a tél folyamán.

A zárva tartási időszakokban, szabadság alatt is felügyelik az óvodák fűtési rendszerét.

A sürgős megoldást igénylő problémák esetén saját gépkocsival intézik az alkatrész és anyagbeszerzést.

Miközben minden karbantartónak van saját felelősségben ellátandó területe, összehangolt munkában oldják meg az együttműködést igénylő karbantartási, kertgondozási, időszakos nyári felújítási teendőket. Közreműködnek az óvodai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában.

A nyári felújítási terv elkészítésekor mindig figyelembe vesszük, hogy mi mindent tudnak ők maguk elvégezni, ha a szükséges anyagokra a fedezet biztosított.



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

Állandó jelenlétük az óvodában **pedagógiai szempontokat** is szolgál, amennyiben így az óvodában a gyerekekért dolgozó felnőttek körében a férfi szerepek megtestesítői, a fiúgyermekek számára mintául is szolgálnak.

Munkaterhelésük nem egyenletes, de az egész évre kivetítve kitöltik a heti 40 órás munkaidőt.

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

Az óvoda működését, költségvetését meghatározó fő adatok

Az óvoda vállalkozási tevékenységet nem végez, az évenként megállapított költségvetési keretből fedezi kiadásait.

Ennek főbb tartalmi elemei: bérek és járulékaik, valamint a dologi kiadások.

Alapilletmények a Kjt és a Nktv. hatálya alá tartozó kollégák számára, valamint szerződéses munkaviszonyban álló kollégák számára.

A pótlékok köre

Kötelező pótlék:

- 1 fő óvodavezetői pótlék
- 1 fő vezető-helyettes
- 4 fő tagóvoda-vezető
- 4 fő munkaközösség-vezetői pótlék
- 2 fő nemzetiségi pótlék (2014. szeptemberétől 3 fő)

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

Túlóra: Befogadás, beszoktatás idejére

Egyéb sajátos juttatás:

- 1 fő fejlesztő pedagógusi képzésen vesz részt tanulmányi szerződésben meghatározott 80%-os támogatással
- Kötelező továbbképzésben részt vevő kollégák képzési díja
- CAFETERIA keret (91 fő)

Költségtérítések:

- Közlekedési (munkába járás): 16 fő

Gyermeklétszám 2013. október 1-i statisztika alapján: **585**

Várható gyermeklétszám 2012. májusban: 600

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (ingyenesen étkező): **26**

Normatív (50 %) támogatásban részesül: **146 + 11** (tart. beteg)

Szociális kedvezményt kap (50% és 100%): **10**

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

Munkatársaink közül **33 fő** 2014. januárban fizetési fokozatot vált.

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

Jubileumi jutalmak: **1fő** 30 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján 3 havi illetményre jogosult, **1 fő** 25 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján 2 havi illetményre jogosult.
1 fő jelezte nyugdíjba vonulási szándékát.

4 munkaközösség működik intézményeinkben.
Minden évben biztosítjuk a pedagógusok továbbképzését, valamint az országos szakmai találkozókon való részvételt.
Újra megjelenő eleme a 2014. költségvetésnek a testvértelepülésekkel való szakmai kapcsolat bővítése (ld. kérelem).

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

2014. évi új feladatok, tervek, fejlesztési elképzelések

Működtetést érintő feladatok

Kötelező feladatok:

- Érintésvédelmi vizsgálat minden óvodában
- Játszótéri eszközök kötelező biztonsági, szabványossági felülvizsgálata (jogszabályi kötelezettség)
- Üzemorvosi vizsgálat megszervezése

Nem kötelező, de szükséges feladat:

- Az óvodakertek növényzetének biztonsági szempontokból történő felülvizsgálata.

Időszerű feladatok:

- Az óvodai udvarok ellenőrzése során felmért hiányosságok megszüntetése
- A Dévai utcai épület állagmegóvása:
  - faburkolatok kezelése,
  - tetőbeázás megszüntetése,
  - a csatornaszag kivizsgálása, megszüntetése,
  - falvizesedés okának feltárása, megszüntetése
- Fűtésrendszerek átalakítása (Szent László és Fő u.)
- Biztonságtechnikai berendezések korszerűsítése (Fő u. és a Bajcsy-Zs. utcai épületben)
- A megrongálódott eszközök cseréje, szakmai eszköztár karbantartása

Pedagógiai feladatok

- Tehetségpontként való működés feltételrendszerének kidolgozása tagóvodákhoz igazítva
- A Zöld Óvoda Cím elnyerésének feltételeként fenntartható fejlődés pedagógiai célkitűzéseit támogatva kibővítenénk a szelektív hulladékgyűjtést az óvodán belül. Ehhez szelektív hulladékgyűjtő kukaedényeket szeretnénk beszerezni az óvodák számára, melyre kérünk plusz keretet biztosítani az eszközbeszerzési keretünkben.
- A kapcsolatrendszer tartalmának gazdagítása – szülői házzal, települési iskolákkal, bölcsődével

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

Szervezetfejlesztéshez kapcsolódó feladatok

- Továbbképzések támogatása és szervezése a továbbképzési tervhez és az új feladatok diktálta követelményekhez igazítva.
- A kiemelkedő munkát végző dolgozók teljesítményének erkölcsi (esetleg anyagi) elismerése (Év pedagógusa, Év dolgozója elismerés alapítása az intézményen belül) a minőségbiztosítási rendszer működtetéséhez csatlakoztatva.
- Az alkalmazotti közösség számára közös kulturális programok szervezése (színház, koncert, kiállítás).

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

Kérelem

1. **A garantált bérminimum** miatt szinte megszűnt a közalkalmazotti bérek közötti különbség a pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és a technikai dolgozók körében. A **csoportok létszáma igen magas**, mindezért az óvoda dolgozói pluszjuttatást nem kapnak. Az év végi bérmaradvány és az önkormányzati kiegészítés korábban lehetővé tette a minőségi munka, az önként vállalt plusz feladatok **elismerését.** Ezt szeretnénk a jövőben újra biztosítani.
2. A logopédusok, fejlesztők, és 2 karbantartónk ingázik a tagóvodák között. Több kollégának gondot okoz a **magas benzinköltség**, kérek **keretet** biztosítani erre a célra.
3. Az intézményvezetői feladatok ellátása a több tagóvoda közötti ingázás saját gépkocsi híján, szükségessé teszi a településen tömegközlekedés igénybevételét. Kérem, hogy biztosítsanak támogatást az **intézményvezető utazási költségéhez.**
4. A **szakmai kapcsolattartás finanszírozása**: Országos vezetői és szakmai konferenciák, tájékoztatók, Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének találkozói, egyéb, nem akkreditált, aktuális képzések.
5. Kötelező **pedagógus továbbképzések támogatása**: legalább 30 órás akkreditált pedagógusképzéseken való részvétel kötelezettségünk. Remélhetőleg a központi költségvetésben is újra megjelenik ennek fedezete.
6. A tavaszi szakmai napra szeretnénk meghívni a **testvértelepülések magyar óvodáinak** egy-egy pedágógusát. (Tervezett program: vendégfogadás csütörtökön, pénteken: közös szakmai nap, óvodalátogatással, szombat kirándulás: Parlament, Vár, vagy Ópusztaszer, vasárnapi hazaindulással).
7. A karácsonyi időszak kiemelt jelentőséggel bír a családok, gyermekek és az óvoda életében. Kérem, hogy az óvoda költségvetésének meghatározásánál szerepeljen erre a szakmai keretösszegen belül e célra elkülöníthető**, játékvásárlásra fordítható** keret is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.

Hingyiné Molnár Ildikó
óvodavezető

Biatorbágy, 2013. október 15.

Polgármesteri Hivatal
Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.

Kovács András Jegyző Úr
részére
Tárgy: intézményi koncepció

Tisztelt Jegyző Úr!

A Biatorbágyi Faluház az alábbi naturális adatokat közli az intézményről, és megküldi a közművelődési és közgyűjteményi feladatellátással kapcsolatos javaslatait, amely a 2014. évi szakmai koncepciója, ill. munkaterve főbb elemeit tartalmazza. Az év mottója lesz: **MENTÉS MÁSKÉNT – avagy „zöld év" a Biatorbágyi Faluházban.**

Naturális mutatószámok

1. Az intézmény telephelyei:
   - Faluház, Baross G. u.1. : alapterület....., 1 színházterem 280 férőhely, 1 kiállító és klubterem, 3 klubterem, 1 belső udvar, 1 vendéglátó egység
   - Karikó János Könyvtár, Szabadság u. 3.: alapterület 165nm, fogadó és mellékhelyiségek, kétosztatú olvasótér, iroda, 2 klubterem (PMAMI közös használat)
   - Közösségi Ház, Fő u. 94.: alapterület.... , 1 klubterem (80-100fős), 1 iroda, 1 pince, 1belső udvar, 2 emeleti kisterem
2. Ellátottak adatai:
   - Biatorbágy teljes lakossága, kb. 13.000fő
   - Alkalmanként a szomszéd településekről érkezők (adott célcsoportok)
   - Minden korosztály, legnagyobb arányban a gyermekek
3. Alkalmazottak:
   - *szakalkalmazottak* száma (6 fő): igazgató, igazgatóhelyettes és művelődésszervező, intézményegység vezető és könyvtáros, közművelődési szakember-igazgatási ügyintéző PR marketinges 1 fő, könyvtáros 2 fő
   - szakalkalmazottak végzettsége: felsőfokú végzettség(6 fő),
   - *gazdasági szakalkalmazott:* 1 fő, felsőfokú szakirányú végzettség
   - *technikai személyzet*: technikus 1 fő, szakirányú középfokú végzettségű, műszaki szakalkalmazott 1 fő, felsőfokú szakirányú végzettségű, gondnok 1 fő, asztalos szakképzettség, takarító 3 fő, alapfokú (1, négyórás), középfokú végzettség(2)
   - *megbízásos* jogviszonyban lévő alkalmazottak száma: 5 fő, azaz1 fő közművelődési szakember, 1 fő takarító, 3 fő információs(órabéres rendszerben)

Ellátandó feladatok a hatályos Alapító Okirat szerint (részletesen: CXL/1997.tv. és módosításai, valamint Biatorbágy Közművelődési rendelete, intézményi SZMSZ)

1. nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása intézmény fenntartásával (intézményegység)
2. Közművelődési feladatellátás intézmény működtetésével

Alaptevékenység :
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (A helytörténeti külön gyűjtemény fejlesztése, gondozása, feltárása. A gyűjtőkör német nemzetiségi állományának folyamatos fejlesztése)
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődési tevékenységek (az iskolarendszeren kívüli, életminőséget javító önképzési lehetőségek megteremtése, a település értékeinek, hagyományainak feltárása, ápolása, gazdagítása, az ünnepek kultúrájának gondozása, önszerveződő közösségek tevékenységének gondozása)
Közösségi színterek működtetése
Kiegészítő tevékenység:
Rendezvényi étkeztetés
Film, videó és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezés
Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
Befogadó színházak tevékenysége
Máshova nem sorolt színházak tevékenysége
Egyéb előadó-művészeti tevékenység

Helyzetkép 2013.

1. Szakmai tevékenység:

- Az intézmény havi rendszerességgel szervez kulturális műsorokat, kiállításokat.
- Szervez térséget, megyét érintő versenyeket, találkozókat, illetve részt vesz felmenő rendszerű megyei-országos művészeti programokban önálló szervezéssel (pl. gyermekbábos fesztivál)
- 3 informális, 13 formalizált biatorbágyi civil szervezetnek heti vagy havi rendszerességgel térítésmentesen helyet biztosít.
- Működtet 1 alkotóművészeti (Biatorbágyi Faluház Tűzzománc Szakköre), 3 előadóművészeti (Népi Ének Műhely, Cipcirip Bábcsoport, Szivárvány Színjátszó Szakkör) csoportot.
- Kínál 13 féle tanfolyamot, csoportfoglalkozást, életmód klubot, sportolási lehetőséget rendszeresen.
- Működtet 1 ifjúsági klubot (Ifi Klub), 1 jazz klubot (Chaplin klub - októbertől a Faluház működteti), 1 nyugdíjas klubot (Őszidő)
- Havonta helyet biztosít ruhabörzének, és kéthetente kiszolgálja a termelői piac árusait vizes helyiséggel.
- Heti 36 órában biztosítja a nyilvános könyvtári szolgáltatásokat.
- A Faluház hétköznap napi 10, illetve szerda-csütörtök 11-13, péntek 13 órát is nyitva tart, hétvégeken pedig rendezvényektől függően. Heti nyitva tartása átlagban 60-80 óra (ebből 5-10 óra a presszó ügyelete hetente)
- A biatorbágyi civil szervezetek és intézmények rendezvényei számára biztosítja a teljes technikai-tárgyi eszközhasználatot térítésmentesen.
- Szervezi és lebonyolítja a nemzeti ünnepek, az önkormányzati ünnepek programjait. 2013-ban ún. önkormányzati rendezvény évi 14 van.
- Félévente programegyeztető fórumot tart a civil szervezetekkel és társintézményekkel, illetve a közös projektek közös értékelését is rendszeresen megteszi.
- Havonta *Biatorbágyi programok* címmel minden biatorbágyi háztartásba eljuttat műsorfüzetet. (A terjesztéssel időközönként gondok akadnak.)

- Irodai szolgáltatásokat biztosít, termeket ad bérbe, idén népszerűek a családi összejövetelekre történő bérlések
- Folyamatosan működteti, fejleszti az intézmény honlapját, facebook oldalát. Civil hírlevelet küld ki havi rendszerességgel.

2. ***Tárgyi-technikai felszereltség:***
    - Beltéri alap hangtechnika kiváló minőségű
    - Hangtechnikai eszközparkból speciális mikrofonok hiányoznak
    - Kültéri hahgtechnikai vezérlőpult elavult, kis teljesítményű
    - Fénytechnika nincs kiépítve, ill. nagyon hiányos, nem praktikus
    - Rendezvénysátor 2db van, ami gyakran kevés
    - Az intézmény számítógépparkja elavult, 4 irodai gép komoly javításra, vagy cserére szorul, ennek felmérése folyamatban, részben felújítható az érdekeltségnövelő támogatásból
    - Faluház udvarán kinti, esztétikus ülőalkalmatosságok nincsenek, illetve 2db van összesen
    - A Faluházban és a Könyvtárban is több irodai szék kicserélendő
    - Jegynyomtató szoftwer és a nyomtató érdekeltségnövelőből beszerzésre került, működik
    - Újabb, jobb hatékonyságú fénymásolók biztosítják a lakossági szolgáltatást szeptember 1-jétől
    - A Közösségi Ház belső meszelése megtörtént a nyáron, de szigetelés hiányában, már omlik a vakolat
    - A Faluházban az újabb épületrészben, a nagyterem előtti térben jön föl a burkolat szinte az egész felületen „hólyagos" a padló
    - A Faluház kiállító terme a hangszigetelés miatt dupla ajtósra készült
    - A Faluház információs pultja elavult, nem esztétikus, nem praktikus, nem zárható – átalakítása folyamatban

3. ***Személyi feltételek:***
    - A könyvtár szakmai ellátottsága április óta bővült 1 fővel. Pár hónapra közhasznú foglalkoztatottak segítették a munkát. A megnövekedett olvasólétszám, kölcsönzési szám és rendszeres programok miatt a háttér feldolgozó munka nem elég ütemes, tehát folyamatosan szükség lenne 1 fő állandó segítőre, amit a közhasznú foglalkoztatás keretében oldunk meg.
    - Személyi változások: 2 fő új könyvtáros (1 álláshely, 1 régi kolléga helye), igazgatóhelyettes váltás történt, ill. októbertől van ismét, 3 hó kihagyás után ig.h. az intézményben. A művelődésszervezői létszám 1 fővel csökkent, míg a technikai létszám jelenleg 1 négyórás, decembertől egy 8 órás munkaerővel nő.
    - A személyi állomány szakmai kvalifikációja magasabb az előző évinél.
    - A technikai létszám még a belső átszervezés ellenére is kevés, a sok pakolás, a hosszú nyitva tartás miatt. Ezen enyhít az 1 fő közfoglalkoztatott, de így sincs elég fizikai munkaerő az intézményben.
    - A speciális szakmai feladatok mellett a munkatársak a rendezvények technikai segítő feladatait is elvégzik

Működéssel összefüggő szakmai célkitűzések, fejlesztések

Biatorbágy város egy fejlődő, lélekszámában is gyarapodó agglomerációs kisváros, sajátos még a köztudatban élő hagyománykinccsel és dinamikus, innovatív kulturális lehetőségekkel. Az intézmény küldetése a minőségi kulturálódási szolgáltatás biztosítása és a helyi identitást erősítő közösségépítés.

„MENTÉS MÁSKÉNT" – avagy „Zöld év" a Biatorbágyi Faluházban - 2014 jelmondata ezt az irányultságot kívánja megragadni, hangsúlyt helyezve a környezettudatosságra, a kisebb nagyobb közösségi összefogásokra, a helyi értékek számba vételére, a fenntartható és építhető élettér megmutatására.

Az intézmény programkínálata a megőrizve megújítás gondolatából indulva kíván egy teljes évet egységében fölépíteni. Ehhez hívószavak az egyes hónapok főcímei, amelyhez sajátos marketing elemek, illetve módszerek társulnak, és amelyek megkönnyítik a konkrét feladattervezést is mind az intézmény, mind az intézménnyel együttműködő szervezetek számára.

Az év stratégiai civil partnerei az első egyeztetések után: BIKE, FIFIKE, Tájvédő kör – ez a munkaterv elkészítéséig bővül.

Januárban, a Magyar kultúra napja környékén a Mentés másként trió koncertje és táncháza nyitná jelképesen az évet a mottóhoz igazodva, előtte pedig a Faluház kertjébe madáretetőt helyeznénk el egy közösségi rendezvény keretében.

Könyvtár:

- Állománygyarapítás egész évben, felnőtt szép- és szakirodsalom, gyerekirodalom, 800dokumentum/év növelése (a normatíva 10%-át elvileg kötelező állománygyarapításra fordítani a jogszabály szerint, azaz 1140Ft/fő)
- Állományrevízió 2. - felnőtt részleg első fele
- Számítógépes adatfeldolgozás befejezése (Szirén feltöltése)
- A helytörténeti gyűjtemény feldolgozása
- Rendszeres könyvtári órák óvódásoknak, iskolásoknak
- Helytörténeti munkafüzet elkészítése alsósoknak
- Szakmai segítségnyújtás a helyi értéktár összeállításához
- Egyéb olvasásnépszerűsítő projektek: vetélkedő, könyvnap, író-olvasó találkozók, ünnepi akciók (gyereknap, Mikulás), kapcsolódás országos felhívásokhoz
- A faluházi rendezvényekhez kapcsolódó könyvtári, könyvészeti kiegészítő programok szervezése

Faluház:

Kiemelt projektek:

- *Színházbérletek*, amelyek bővülnének a felső tagozatosok és az ifjúság bérleteivel, a felnőtteknek egyszemélyes előadások, és bevezetésre kerülne a babaszínház.
- Ifjúsági klub megerősítése „másként" működtetése (Biafaktor tehetségkutató, ifi fesztivál, X_Box játék, rendszeres karaoki…)
- Chaplin klub folyamatos működtetése, a kávézó lehetőségeinek jobb kihasználása (film, más zenei műfajok, mini programok, kiselőadások, színes zenei csemegék).
- Városünnepre előkészület az év folyamán: családreceptek családmesékbe göngyölve – avagy családfakutatás „másként".
- Családokra figyelve: rendszeres családi programok, gyermeknap (Meseváros-Mesterségem címere) és gyermekbábos találkozó (Kezemben a kobakom) mint kiemelt rendezvény
- Interaktív játékos, közösen cselekvő programok szervezése.

- Mentés másként: a helyi értékeink gyűjtése, feldolgozása, bemutatása (bekapcsolódás a Kulturális Örökség napja programsorozatba, helyi értéktár bizottság).
- Közösségépítés másként: TEREK másként – kihelyezett rendezvény a Herbrechtingen térre; névadó ünnepség a Faluház termeiben (Hanta Galéria, Hámori terem).

Ünnepek kultúrájának gondozása:

- Cél a közösségi ünneplés, hangsúlyt fektetve az iskolások, a pedagógusok bevonására, a helyi ill. faluházi ünnepek „másként" ünneplése.

Kiállítások:

- Éves kiállítási naptár szerint 2-4 hetes váltásban, helyi, térségi és valamely szempontból kiemelkedő vagy aktuális munkák ill. alkotók, alkotói csoportok meghívása az éves jelmondathoz és az egyes hónapok fókusztémájához igazodva.

Hagyományos önkormányzati rendezvények (az intézmény szervezi a megadott saját költségvetési keretén belül önállóan, vagy az adott bizottsággal egyeztetve):

- Disznótor január Fh (kiemelt nagyrendezvény), Majális május 1. Iharos (kiemelt nagyrendezvény), Pedagógus Nap június első vasárnapja körül péntek v. hétfő Fh., Semmelweis nap jún. utolsó péntek, Fh., Egészségnap, Idősek világnapja október 1. körül, Fh., Szüreti fesztivál, Szociális munka napja november 12. körül, Fh.

Faluházi csoportok működtetése:

- Biatorbágyi Faluház Őszidő Nyugdíjas Klubja, Biatorbágyi Faluház Tűzzománc Szakköre, Biatorbágyi Faluház Népiének Műhelye, Biatorbágyi Faluház Szivárvány Színjátszó Köre, a Biatorbágyi Faluház Cipcirip Bábcsoportja. Támogatásuk változatlanul szükséges 2014-ben is.

Együttműködés másként:

- Civil partnerség, vállalkozói partnerség, közös munka, együttgondolkodás, a programok összehangolása, ésszerűsítése, szakszerűsítése

A működéssel kapcsolatos személyi-tárgyi-technikai fejlesztési javaslatok

- A Közösségi Ház szigetelése
- A Faluház régi épülete kiállítótermi falának szigetelése, a lambéria felújítása
- A Faluház újabb épületrészének teljes padlóburkolata ellenőrzése és javítása
- A Könyvtár mellékhelyiségében ablakcsere
- A Könyvtárban elektronikus érzékelő beszerelése a bejárati ajtónál
- A Könyvtárban polcvilágítás fölszerelése
- A Könyvtárban a gyermekbábcsoport számára egy mini marionett színpad készítése
- A könyvtárban még 1 db számítógép elhelyezése
- A Faluház kertjében a zöldfelületek megújítása, a régi ivókút üzembe helyezése, kerti játékok elhelyezése
- A Faluháznál biciklitároló kialakítása
- A Faluház lakossági szolgáltatást biztosító számítógépeinek fejlesztése
- A hangtechnikai eszközpark folyamatos fejlesztése (pl. mikroportok vásárlása)
- A Faluház nagytermének teljes fénytechnikai felújítása
- A Faluházban a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, eszközbeszerzés
- A Közösségi Házban X-Boksz játéklehetőség technikai kialakítása
- Könnyen szállítható party asztalok, és sátrak beszerzése

- Az intézmény személyi állományának 1 fő technikai munkatárssal történő bővítése az információs munka színvonalának emelésére, ill. a pakolási és egyéb feladatokra
- Az új tartalmi munka, a másként tervezés és építkezés szükséfgessé teszi a dizájn elemek változatos használatát, az adott keretek között a honlap szerkezeti változtatásait, esetleges dizájn módosításait

Biatorbágy, 2013. október 16.

Tisztelettel:

Szádváriné Kiss Mária
intézményvezető

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

A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Költségvetési Koncepciója

2014.

Az intézmény neve:

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény ellátási területe Biatorbágy város közigazgatási területe.

A működést megalapozó főbb jogszabályok:

1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.
9/2009.(10.30.) Ör.sz.rend. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
8/2009. (10.30.) Ör. sz. rend. Az egyes gyermekjóléti ellátásokról

Szolgáltatási helyszínek és tevékenységeink:

Biatorbágy. Mester u. 2.	szociális étkezés
	házi segítségnyújtás
	családsegítés
	gyermekjóléti szolgálat
Biatorbágy. Szabadság u. 8.	ifjúságsegítés

Az intézményben alkalmazottak létszáma: 16,5 fő
Főállásban 16,5 fő
Közfoglalkoztatott: 1 fő napi 6 órában 2x6 hónapig
Társadalmi dolgozó (adományraktár működtetése): 1 fő.

Az intézmény tevékenységének bemutatása:

Az intézmény működését 1999. januárjában kezdte meg, azóta tervszerűen, a lakosság igényeihez alkalmazkodva és a jogszabályi előírásokat betartva fejlődik, végzi munkáját. A normál működési tevékenységünkön túl elkészítettük a város Ifjúságpolitikai Koncepcióját, a város Szociális Térképét, a Helyi Esélyegyenlőségi Tervet. Javaslatunkra alapította a város döntéshozó testülete a szociális területre vonatkozó Ohmüllner Márton Szociális Díjat, és immár öt éve szervezi a Szociális Munka Napjának és az Idősek Világnapjának település szintű megünneplését.

Az idős emberek gondozásának érdekében szakmailag és pénzügyileg kidolgoztuk azt a megoldást, amelyben az önkormányzat szerződéskötésben vállalhatja az idős ember teljes körű ellátását a saját otthonában. Ennek a konstrukciónak a jogi oldalát is ki kell dolgozni. A kertművelés programba városunk bekapcsolódott, ennek a koordinálását is végeztük.

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

Az intézmény **2013. évi eddigi tevékenységéről** álljon itt egy-két adat:

Szociális étkeztetésben az év folyamán 42 főt látunk el. Normál és diétás ételt biztosítunk. A szociális étkezés ellátását házhozszállítással végezzük, 1 fő szállító kolléga alkalmazásával és szállító gépkocsi üzemeltetésével. A szolgáltatásban a betegségük, koruk, életállapotuk miatt rászoruló személyek részesülhetnek.

Házi segítségnyújtásban 4 szakirányú végzettséggel rendelkező szakember és 2 egyéb végzettségű dolgozik, akik az év folyamán 53 főt gondoztak. Az ellátottak fogyatékos személyek, kórházból hazakerült betegek, pszichiátriai betegek, idős emberek, akiknek a tisztálkodásban, étkezésben, takarításban, egészségügyi feladataiban, ügyintézésben, de a mentális jóllétükben is segítséget adunk. Egyben elősegítjük a szociális kapcsolatrendszerük fenntartását. Egyre több ellátási igény érkezik a külterületen életvitelszerűen élők részéről.

A *családsegítés* forgalma az I-III. negyedévben 1440 volt, az esetkezelésben résztvevő személyek száma pedig 115 fő. Adósságkezelésben 4 fő részesült, a bevont és kezelt tartozás mértéke cca. 700eFt. A tartós munkanélküliek munkába juttatásának, felkészítésének programjában intézményünk van kijelölve. A területi munkaügyi kirendeltséggel kötött megállapodás nyomán megerősítettük a munkaerőpiaci tanácsadás nyújtását. A tartós munkanélkülieknek önsegítő csoportot is tartottunk. 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 Karitász...).

A *gyermekjóléti szolgálatban* 1600 a kontaktok száma ezidáig. Ez az adat 114 gyerek, cca. 90 család ellátását jelenti, de rendszeres tevékenységet kívánt az ügyfelek érdekében a társszakmákkal történő együttműködés is. Az iskolai hiányzások és a családokon belüli konfliktus megnövekedése komoly kihívást jelent a munkatársainknak.

Az ifjúságsegítést az Ifjúsági Közösségi Térben 1300 alkalommal vették igénybe a célcsoport tagjai. A programokon és szabadidős alkalmakon összesen 80 fiatal fordult meg.

Jó együttműködésben vagyunk a helyi társadalmi szervezetekkel, akikkel közös programokat, pályázatot hajtunk végre. Elsősorban az alábbi szervezetekkel működünk együtt: FIFIKE, helyi egyházak képviselői, Vöröskereszt, Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete, Iskolaszék, Diákönkormányzat, bűnmegelőzési ifjúsági klub, és magánszemélyek.

A célcsoportnak téli tábort pályázatból, nyári egy hetes tábort pedig önrész befizetésével szerveztünk. Nyáron a csellengő gyermekeknek (az ifjúsági korosztálytól fiatalabb iskolásoknak!) gyermekfelügyeletet biztosítottunk.

Pályázati forrásból az év folyamán cca 500eFt-ot sikerült szerezni.

A 2014. évre vonatkozó működési elképzelésünk.

1. Személyi rész.

A) Kötelező feladatok:

Szakfeladat	Munkakör	Létszám (fő)	Kötelező/önként vállalt
Szociális étkeztetés	szociális gondozó	1	kötelező
Házi segítségnyújtás	szociális gondozó	6	kötelező
Családsegítés	családgondozó	3	kötelező
Családsegítés	szociális segítő	1	kötelező
Családsegítés	gazdasági ügyintéző	1	kötelező
Gyermekjólét	családgondozó	3	kötelező
Összesen:		**15**	

Feladatok:

a) Az intézmény dolgozóinak Kjt. szerinti bérét kell biztosítani: 15 teljes munkaidős dolgozó.
b) A kafetéria juttatás adható.
c) Kötelező átsorolás. Az alkalmazottak közül 2014-ben 6 fő lép magasabb fizetési osztályba. Az átsorolás bértöbbletet von maga után.
d) Jubileumi jutalom:1 fő jogosult 2014-ben 40 éves jubileumi jutalomra. Esedékessége: 2014. szeptember 1.
e) A szakmai minimálbér emelése a bértáblához képest többletkiadással jár, ami több dolgozót érint.
f) Az adományraktárban 1 fő mint társadalmi dolgozó tevékenykedik, költsége havi 12 000 Ft. (SZJA törvény 1 számú melléklet szerinti szociális gondozói díj.)
g) Az évben összesen 2 fő közfoglalkoztatottat tervezünk foglalkoztatni, napi 6 órában, határozott idejű szerződéssel. Bruttó bérük nagy részét várhatóan a munkaügyi kormányzat támogatja.

B) Önként vállalt feladatok:

Ifjúságsegítés

Szakfeladat	Munkakör	Létszám (fő)	Kötelező/önként vállalt
Ifjúságsegítés	ifjúságsegítő	1,5	önként vállalt

Az ifjúságnak megfelelő szabadidő eltöltési lehetőség biztosítása, közösségi tér működtetése azzal a céllal, hogy az irányított szabadidő eltöltésének segítségével kortárscsoportokat hozzanak létre, és ezzel a település megtartsa őket, ugyanakkor a hátrányos helyzet által veszélyeztetett fiataloknak a szolgáltatásunkkal kiemelkedési lehetőséget adjunk, a tanuláshoz, a munkavégzéshez és a társadalomban történő eligazodáshoz segítséget kapjanak.
A feladat ellátására a szakemberek létszámát meg kell tartanunk.

2. Dologi rész.

A) Kötelező feladatok:

- Házi segítségnyújtás:
  - A napi munkához szükséges eszközöket kell biztosítanunk, például: kézfertőtlenítő, gumikesztyű, vércukormérőbe csík, elemek, eszközök kalibrálása (vércukormérő), stb. Ezeket biztosítani kötelező.
  - Oktatás: Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján 6 főnek. Ez fejenként 50 000 Ft, összesen 300 000 Ft. költséget jelent.
  - Közlekedési költségek, belföldi kiküldetés: A gondozottak ellátásához 4 fő a saját gépkocsiját használja, ennek költségét a havonta megtett kilométer, és a NAV által közzétett üzemanyagár határozza meg.
  - Munkába járás költsége: 1 fő saját gépkocsival, 1 fő helyi Volánbusz bérlettel jár munkába és látogatja az ellátottakat.
  - Üzemorvosi vizsgálat: 6 fő részére, ez fejenként 8 500 Ft, összesen 51 000 Ft.
  - Rendezvények: Idősek majálisa, Idősek Világnapja, Idősek teadélutánja és Idősek Karácsonya megszervezése.
  - Munkaruha juttatása (1/2000. SzCsM rendelet)

- Szociális étkeztetés:
  - Jármű költségei: A jelenleg használt Opel típusú, 2004-ben vásárolt gépkocsi amortizálódik, ennek költségét be kell tervezni (bár az elfogadott ktgvetésből rendre kimarad!). Eddigi futásteljesítménye: 121ekm. Szükséges lesz műszaki vizsga, és egyéb karbantartási, javítási költségek is felmerülnek. Ezen kívül fizetjük a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és a CASCO-t is, melyek éves díja 150 000 Ft. Az Opelbe gázolajat tankolunk, ennek költségeit állnunk kell. Kisebb összegű kiadást jelentenek az Opelhez vásárolt tisztítószerek. A várható havi futása 1500 km.
  - Oktatás: Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján 1 főnek, ennek várható költsége 50 000 Ft.
  - Közlekedési költségek: A székhely és az autó telephelye közti távolságon saját gépkocsi használata.
  - Üzemorvosi vizsgálat: 1 fő részére, ez 8500 Ft-ot jelent.
  - Munkaruha juttatása (1/2000. SzCsM rendelet)
  - 1 készlet nyári gumi az Opelhez

- Családsegítés:
  - Eszközök: A mindennapi működés biztosításához irodaszerek, nyomtatványok, szakkönyvek, bútorok (1 db szekrény az iratok tárolására), a helyiségek rendben tartásához, mosogatáshoz tisztítószerek, takarítóeszközök, dekoráció, beszerzése.
  - Jogi tanácsadás: az ügyfelek részére történik, vállalkozási szerződéssel.
  - Pszichológiai tanácsadás: az ügyfelek részére történik, vállalkozási szerződéssel.
  - Karbantartás: a fénymásoló, a számítógépek, és a nyomtató rendszeres karbantartása szükséges. Ezeket a munkákat szerződés alapján végeztetjük. Várható a több éve elmaradt díj emelése a szolgáltatók részéről a szerződés alapján.
  - Oktatás: Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján 4 főnek.
  - Üzemorvosi vizsgálat: 5 fő részére, személyenként 8 500 Ft értékben, ez összesen 42 500 Ft.
  - Közlekedési költségek: A családgondozáshoz 3 fő a saját gépkocsiját használja, ennek költségét a havonta megtett kilométer, és a NAV által közzétett üzemanyagár határozza meg.
  - Munkába járás költsége: 1 fő 15 km-es Volánbusz bérlettel, 1 fő saját gkművel jár munkába.
  - Tartós munkanélkülieknek a helyi rendeletben lévő beilleszkedési programját a családsegítő látja el. Csoportfoglalkozásokat és álláskereső klubot tartunk a számukra.
  - Egyéb költségek: a családsegítés szakfeladatát terheli: takarítás szerződés alapján, munka- és tűzvédelmi tanácsadás, postázás költségei.
  - Pénzügyi szolgáltatások: az Unicredit Bank által kiszámlázott PEK díj és átutalási jutalék.
  - Rendezvények: a szociális munka napja, névnapok megünneplése közösen, évi egy alkalommal, valamint karácsonyi ünnepség a dolgozóknak.
  - Munkaruha juttatása (1/2000. SzCsM rendelet),
  - Karbantartási munkálatok.

- Gyermekjóléti szolgálat:
  - Oktatás: Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján 3 főnek, személyenként 50 000 Ft értékben, összesen 150 000 Ft-ért.
  - Üzemorvosi vizsgálat: 3 fő részére, ez személyenként 8 500 Ft-ot, összesen 25 500 Ft-ot jelent.
  - Közlekedési költségek: A családlátogatáshoz, járási központba eljutáshoz, elhelyezési és felülvizsgálati tárgyalásokra járáshoz és az átmeneti nevelésben lévő gyerekek kötelező meglátogatásához szükséges autóhasználati, tömegközlekedési kiadások.
  - Munkába járás költsége: 1 fő bérlettel, 1 fő saját gépkocsival jár munkába.
  - Jelzőrendszeri találkozókra és éves gyermekvédelmi tanácskozásra reprezentáció.

- Preventív tevékenység: Szülővé válás előadások évi 10 alkalom: előadó szakemberek honoráriuma. csoportfoglalkozások kamaszoknak, szülőcsoport. A csoportfoglalkozások házigazdáinak tiszteletdíj biztosítása. Nyári tábor rászoruló gyermekeknek az ifjúságsegítéssel közösen.

B) Önként vállalt feladatok:

Ifjúságsegítés:

A közösségi tér épületében (Szabadság u. 8.) kapott helyet a **Nevelési Tanácsadó**, aminek működéséhez dologi többletkiadás járul (takarítás, takarítószerek, WC papír, stb.).

- Ifjúságsegítés:

  - Kézműves foglalkozások: a foglalkozásokra innivaló biztosítása: ásványvíz, tea, cukor, citrompótló. Szükséges eszközök: színes és fekete nyomtatópatron, papírok, ceruzák, egyéb kézműves kellékek.
  - Internet: Internet előfizetés a Biatorbágyi Kábeltévénél.
  - Tábor: élelmiszer, eszközök, játékok beszerzése a tábor lebonyolításához: ütők, labdák, egyéb szabadidős játékok. A versenyekhez ajándék.
  - Negyedévente kirándulások szervezése.
  - Karbantartás: munkálatok az épületen. Berendezések felújítása, cseréje.
  - Működéshez: irodaszerek, tisztítószerek, tisztálkodási szerek beszerzése.
  - Játékok beszerzése, pótlása.
  - Ifjúságkutatás, a város Ifjúságpolitikai Koncepciójának megújítása, két éves cselekvési terv elkészítése (2012-ben lejárt!).
  - Karbantartási munkálatok.

Fejlesztési elképzelések, igények:

1. **Személyi rész:**

a) A kapcsolatügyelet szombatonkénti lehetőségének megteremtéséhez megbízási díjat be kell tervezni (évi 400eFt). A megromlott kapcsolatban lévőknek egyben mediáció igénybevételére is lehetőség nyílik.
b) Szeretnénk kidolgozni a külterületen életvitelszerűen lakó gyermekes családok gyermekeinek oktatási intézménybe jutásának segítése és az idős emberek ellátásának megkönnyítése céljából a külterületi szolgálatot, amelyhez központi költségvetési támogatás is kapcsolható (tanyagondnoki szolgáltatás néven). **Egy fő** alkalmazása szükséges.

2. **Dologi rész, programok.**

a) **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 program mellé további alkalmat szervezünk a számukra: Idősek Világnapja 150eFt (Faluházban októberben), Idősek Kerti Partija (Iharosban májusban) (50eFt) Idősek teadélutánja (50eFt), és Idősek Karácsonya (200eFt). Ezek összköltsége cca. 450eFt a karácsonyi ajándékcsomagokkal együtt.

2) Mobiltelefon az idős, beteg emberek lakásán, a terepen dolgozó gondozónőknek, összesen 5 db.

b) **Családsegítés**:
1) Az ügyek kezelése során a fénymásolás mennyisége emelkedett. A gyermekjóléti szolgáltatás, az adósságkezelés és a házi segítségnyújtás kívánja meg a legtöbb dokumentum nyomtatását, másolását (évente min. 30e nyomat). A régi gép minőségileg rossz nyomatokat készít. Szükséges a két oldalas másolás lehetősége is, ezért a másoló lecserélését tervezzük, akár használt gépre. Célszerű lenne az önkormányzat esetleges gépparkfelújításához csatlakozni.
2) Az ügyfélszolgálaton lévő, az adatkezelést szolgáló számítógép cseréjére van szükség.
3) Mobiltelefon a családgondozói terepmunkához, 2 db.
4) Számítógép kezelői ismeretek bővítése a tartós munkanélkülieknek és idős embereknek az iskolával együttműködésben.

c) **Gyermekjóléti szolgáltatás**:
1) Csoportfoglalkozásokhoz irodaszerek, székek (5 db) és egy projektor beszerzése szükséges, a foglalkozások eszközeinek biztosítása (
2) Csoportfoglalkozásokhoz, pályaválasztáshoz előadói díjak biztosítása.
3) A családsegítésen dolgozókkal együtt szupervíziós alkalmak megtartására van szükség a szakmai színvonal megőrzéséhez. Ez 7 alkalmas szupervíziót jelent, összesen kb. 200eFt-ért vállalkozói szerződéssel.
4) Mobiltelefon a családgondozói terepmunkához, 3 db.
5) Zárható szekrény a 15/1998. NM rendelet szerinti irattároláshoz.
6) 1db. számítógép a családgondozói munkához, iratok szerkesztéséhez.

d) **Ifjúságsegítés**:
1) Az Ifjúságpolitikai Koncepció megújítása ifjúságkutatással megalapozva, két éves munkaterv elkészítése.
2) Nyári tábor megtartására kell fordítanunk 400eFt-ot.
3) Ifjúságkutatás, kábítószer használat felmérése
4) Beszerzésre váró eszközök: játékok (csocsó), rajzeszközök, hét végi programokra reprezentáció
5) Pályázathoz önrész biztosítása.

Az intézmény megnövekedett ügyfélforgalma miatt a szakemberek elhelyezése és az ügyfelek fogadása, a tanácsadás zavartalan biztosítása a jogszabály erre vonatkozó előírásaival összhangban kialakítandó. Erre az alábbi javaslatom van: Az Egészségház második emelete intézmény feletti részének kialakítása családgondozói tanácsadó szoba és csoportszoba funkciókra. Ide lehetne helyezni a Nevelési Tanácsadást is. Ebben az esetben az ifjúságsegítésre újból rendelkezésre állna a Szabadság u. 8. Ott a Faluházzal együttműködésben lehetne az ifjúságnak saját helye.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program évre vonatkozó tevékenységének végrehajtása szükséges, ehhez a kellő forrást az Önkormányzat költségvetésében biztosítani kell.

Intézményi felújítás, beszerzés:

1) Iratszekrény beszerzése szükséges a gyerekjóléti és a családsegítés irattárolásához.
2) Tisztasági festés szükséges az intézményben.
3) A meglévő tanácsadó szobák ajtaja nem hangszigetelt. A folyosón várakozó ügyfelek mindent hallhatnak a benti beszélgetésből. Nehezen biztosítható így a jogszabály által megkívánt titoktartás. Szükséges az ajtók hangszigetelésének megoldása.
4) A Szabadság u 8. alatti Ifjúsági Közösségi Tér padlófelújítása halaszthatatlan.

Szükséges még a nyílászárók festése, a belső és külső málló falak rendbetétele, festése.

Bevételek:

Állami normatíva: (tervezet alapján)

1) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás kapcsán lakosságszám arányában hívható le: cca 9mill.Ft
2) Szociális étkezés és házi segítségnyújtás esetén ellátotti létszám határozza meg. tervezett: 6mill.Ft

Térítési díj 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 5millió Ft.
2) Házi segítségnyújtásért az igénybe vevő jövedelmétől függően, a helyi rendelet szerinti óradíjat fizeti az ellátott. Kalkulált bevétel éves szinten 1 millió Ft.
3) Iratmásolás esetén példányszámra vetített bevételt tervezünk.

Összefoglalva:

Az intézmény eddigi jó színvonalú munkájának jogszabály szerinti ellátása az alábbiakat igényli:

A. Személyi rész:

1) Bérek.
2) Kötelező átsorolások 6 fő, jubileumi jutalom 1 fő.
3) Kapcsolatügyelet, csoportfoglalkozások személyi kiadásainak vonatkozása.
4) Közfoglalkoztatottak alkalmazása.

B. Dologi rész:

1) Kiküldetés,
2) Ételszállító autó üzemanyag- és javítási költsége, amortizációja, nyári gumi szett.
3) Szupervízió megbízási díja.
4) Mobiltelefon a gondozónőknek 5 db.
5) Mobiltelefon családgondozóknak 5 db.
6) Intézmény berendezés bővítése.
7) Ajtók hangszigetelése.
8) Fénymásoló lecserélése.
9) Számítógépek beszerzése.
10) Munkaruha, védőruha biztosítása.
11) Programok, csoportfoglalkozások:
    - időseknek
    - gyerekeknek tábor
    - szülőknek, kamaszoknak, munkanélkülieknek
    - ifjúsági programok
12) Kapcsolatügyelet dologi kiadásai.
13) Adományraktár működtetése.
14) Átmeneti nevelt gyermekek látogatása, elhelyezési értekezletek útiköltsége.

15) Ifjúságpolitikai Koncepció megújítása, megvalósítása.
16) Ifjúsági Közösségi Tér (Szabadság u. 8.) felújítása.

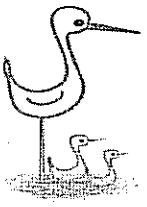
Fejlesztés: Az Egészségház 2. emeletének egy része a Családsegítőnek és a Nevelési Tanácsadónak legyen kialakítva.

Külterületen élők számára tanyagondnoki szolgáltatás bevezetése, gk. beszerzése, egy tanyagondnok alkalmazása.

Idős emberek gondozásának megoldása az Önkormányzattal kötött szerződés alapján.

Biatorbágy, 2013. okt. 15.

Tóth Attila
vezető



Gólyafészek Bölcsőde

Cím: 2051 Biatorbágy, Szent István utca 2.
Telefon: 06-23/820-100 vezetői iroda
06-23/820-900/ Fax is, gazdasági iroda
06-30/337-4766/ Regős Zoltánné
E-mail: regos.zoltanne@bolcsode.biatorbagy.hu

Iktató szám:414/2013.

2014. évi költségvetési koncepció

A bölcsőde 2012.szeptembere óta működik. A város első bölcsődei intézménye. Egy év felméréseit, tapasztalatait tudjuk alapul venni, a következő évi feladatainkat az SZMSZ, a Szakmai Programunk és az éves jogszabályok figyelembevételével állítottuk össze.

Szakmai feladatok:

Alapfeladatként biztosítjuk

- Bölcsődei ellátás- 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása.

Férőhelyszám: 72
Felvett gyermekek száma 72 fő (ebből beszoktatott 58 fő + 9 fő december= 67 + 5 fő január).

Kiegészítő feladatok:

- Játszócsoport (napi 5-6 fő), 20-25 család veszi igénybe ezt a lehetőséget.
- Időszakos gyermekfelügyelet (hiányzók helyére)
- Tanácsadás- gyermeknevelés, élelmezési kérdésekben.

Bölcsőde nyitva tartási ideje: munkanapokon 6-18 óráig.

Nyári zárás ideje: 2 hét + részleges nyitva tartás ideje 6 hét.- Képviselő testület döntése alapján. A téli szünet ideje 1 hét, a két ünnep között és a kisgyermeknevelők napja április 21. Szülők jelzése alapján megtudják oldani ezen időszakokat, de mindig van egy-egy család akinek gondot jelent gyermekük elhelyezése. Néhány gyermek miatt a bölcsőde működtetése viszont igen gazdaságtalan, a kihasználtságot nagyon negatívan befolyásolja. Keresni kell azokat a lehetőségeket, hogy a gyermekek ellátása biztosítva legyen, például az óvodák és családi napközik bevonásával. „Babuka" családi napközi részéről nagyfokú nyitottságot tapasztaltam, de sajnos a szülők részéről akadály az összeg, amibe egy-egy nap kerül. /Kedvezmények, amik egy-egy családot érintik a bölcsődei ellátás során, az a családi napköziben nincs/.

2014. évi programjaink:
Szülők, gyermekek és Kisgyermeknevelők részére:

Január : Kisgyermeknevelői értekezlet témája:

- Bölcsődei adminisztráció, dokumentáció megbeszélése.
- Önállósodást elősegítő tényezők.
- Torna eszközök használatával kapcsolatos tapasztalatok.

Február: Kisgyermeknevelői értekezlet

- Megfigyelés a csoportokban, adminisztrációk áttekintése.
- Csoportlátogatások, ellenőrzések, tapasztalatok megbeszélése.
- Fejlődési táblázat, súlytáblázat vezetésének megbeszélése, új oltások vezetése a dokumentációban.
- Játék tervezet előkészítése, kiértékelése csoporton belül.
- Farsangra való készülődés, fánk sütése a konyhán. Ének, tánc stb.

Március: Tűzvédelmi és Munkavédelmi Oktatás-gyakorlatban.

Elsősegélynyújtás Testközelben :

- Gyakorlati módszerek elsajátítása. Szülők bevonásával, készülés az elsősegély versenyre. Tartja: Dr. Szárai Eszter és Karap János
- Szülői Fórum Tagjainak Éves Tájékoztatása.
- Szülőcsoportos beszélgetés a megbeszélt témában. Óvónők bevonásával beszélgetünk a szülőkkel, a beiratkozásról és az óvodai érettségről. (Március első hete !)
  Ételkóstolót tartunk a vendégeinknek + életképek kivetítése bölcsődénkről.
- Kisgyermeknevelői értekezlet témája:
- Mese, vers, mondóka szerepe a gyermek életében.
- Báb alkalmazása a gyakorlatban. Szereplői: a Gólyafészek Bölcsőde Gondozónői
  „Élmények közös megbeszélése a módszerekről, kivitelezésről és előadásról."
- Húsvétra való készülődések, jelképek elhelyezése a csoportban, ünnepre való hangolódás, szülők és gyerekek bevonásával.
  Húsvét előtti héten tojásfestés, nyúl ragasztás.

Április: Kisgyermeknevelői értekezlet:

- Folyamatos nyári napirend kialakítása, szempontjai.
- Udvari élet jó megszervezése, lehetőségek kihasználása.
- Kisgyermeknevelők napja Húsvét hétfőre esik, ezért május1-2-3-ra tettük! Csapatépítés és továbbképzés céljából- Biatorbágyi fonyódligeti üdülőt vesszük igénybe.
- Tóth Ildikó gyógytornász előadása- Az udvari és benti játékok mozgásos és beszéltetős tevékenységek elsajátítására. (Mindenki gyakorlatban is követi Ildikó tevékenységét.) Lábtornagyakorlatok átbeszélése, tapasztalatok megosztása. Mozgás kultúra kialakítása bölcsődénkben- címmel.
  - Séta a szomszédos óvodába.- „Ismerkedés az Óvodával" (Időpont egyeztetés után!) Hagyományaink kialakítása.

Május :Gyermeknapi vidám délután
megszervezése, vásárfia készítése.

- Szülők bevonása a programjainkra.

- Tűzoltó és rendőrségi autó szervezése erre a napra,
- „Kölyökidő", arcfestő, fotós, bohóc általi lufi hajtogatás, játék- mesekönyv és cipő vásár.
- Sütemények- italok ingyenes megszervezése- felajánlások felkutatása.
- Hárfakoncert. Múlt év sikerére, ismételten megszervezzük.

Június: Kisgyermeknevelői értekezlet témája:
- Pancsolás a szabadban.
- Bőrápolás, bőrvédelem, folyadék bevitel.
- Napvédelem fontossága.

Július: Készülődés a nyári szünetre.
- Játékok és eszközök elhelyezése a tároló helységekben. Játék lemosása.
- Bölcsőde kóstoló megszervezése – Gyerekek elosztása.

Augusztus: - Nyári Szünet! Testület döntése alapján.
- Dr. N. Fodorné Láncz Éva Anna – Anyanyelv elsajátítás címmel (Családi napközi dolgozói bevonásával).
- Szünet után a visszaérkező gyermekek fogadása.

Szeptember: Új gyermekek adaptációjának nyomon követése.
- Családlátogatások lebonyolítása.
- Étkezés szempontjainak átbeszélése- interaktív megoldás (demós).
- Szülői értekezlet megszervezése, majd a szülőcsoportos beszélgetés témáján belül folytatott kiscsoportos beszélgetés a csoportokban.
- Alapítványunkról tájékoztatás.

Október: Napirend tudatos szervezése.
- Megfigyelés a csoportokban, adminisztrációk áttekintése.

November: Hogyan védekezünk a betegségek ellen, megelőzés.
- Csoport bemutatása és a napirend elkészítése.
- Készülődés az ünnepekre; (képek, versek, mondókák, énekek, báb előadásra való felkészülés). Szimbólumok elhelyezése a csoportokban.

December: Mikulás várása, megérkezésére való ráhangolódás.
- Közös dekoráció készítése, ötletek cseréje egymás között.
- Szülők bevonásával: adventi készülődés, ajándék készítése.
- Gyümölcs fontossága, ellenálló képesség növelése:
  Fül-orr-gégész szakorvos tájékoztatója a szülök részére.

Időpont egyeztetés után, minden hónapban frissítve, ha változás lenne.

Személyi feltételek:

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

Személyi juttatások:

A 2013. évi decemberi bértömeg növekszik a 2014. január 1-én a soros ugrások (2 fő) összegével, és az év közben képesítések megszervezése (1fő) miatti kategória változás.

A Munkatörvénykönyve változásával a délutáni pótlék helyett bérpótlék illeti meg a váltóműszakban dolgozó kisgyermeknevelőket (12 fő), 14-18 óra között, melynek óradíja az alapbérük 15%-a, a Gyvt.15. § (10) bekezdése értelmében.
Túlóra elrendelése is szükségessé válhat nagyobb hiányzás esetén Kjt.24.§(1).
Belsőhelyettesítés kifizetése indokolt, akkor, ha ugyanabban az időben jelentős többletfeladatok elvégzésére kerül sor a Kjt. 24.§(1) szerint.
Kereset kiegészítés 2%-a tervezhető a Kjt. 77§ (1) bekezdése értelmében.

Sajátos nevelésü gyermek napközbeni ellátása bölcsődei ellátásban, ha megoldható, akkor a kisgyermeknevelők (akik vele foglalkoznak), gyógypedagógiaipotlék illeti meg, legalább a pótlék alap 25%-a. 257/ 2000. (XII.26.) Korm. rendelet „ aközalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról.

Tárgyi feltételek:
Mivel az intézményünk 1,5 éve készült el, ezért az épülettel kapcsolatos javítási munka garanciában valósítható meg.
Felhalmozási kiadások – tárgyi eszköz beszerzésként a sószoba kialakítását szeretnénk megvalósítani – himalája sótégla fal + homokozó kiépítésével.

Dologi kiadások tervezése:
A 2014. évi költségvetés megtervezéséhez, főleg a közüzemi díjak kiszámításához még kevés információval rendelkezünk, mert a számlák most érkeznek.
Kalkuláció alapján állítottuk össze + egy év tapasztalatait véve figyelembe.

A karbantartásnál a csatorna-, zsírfogó tisztítás, víz-, villanyszerelés és a lekötött karbantartásokra (riasztó, gázkészülék, rendszerfelügyelet, stb...) terveztünk.

Élelmiszer beszerzést tervezetünk, mivel saját főzőkonyhán történik a gyermekek, felnőttek étkeztetése.

A működéshez szükséges anyagbeszerzés, és a szolgáltatások kiadásait nagy körültekintéssel tervezetünk. A kiadások tervezésénél nagyon takarékos szemléletet követtük.

Kérem javaslatom támogatását.

Tisztelettel:

Biatorbágy, 2013.10.15.

Regős Zoltánné
bölcsődevezető

GOLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE BIATORBÁGY · 1 ·

BIATORBÁGY

Védőnői Szolgálat

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

A Védőnői Szolgálat 2014.évi költségvetésének koncepciója

A védőnői Szolgálat Biatorbágy Város területén 7 körzetben 1708 fő gondozott ellátását végzi.
Ehhez kapcsolódóan 8 védőnői állás keretében 6 fő területi és 1 fő iskola védőnői munkát lát el. 1 védőnői körzet folyamatos helyettesítés alatt működik.
Az iskolavédőnő a biatorbágyi általános iskola 4 épületében végzi munkáját a területi védőnők telephelye a Vasút u.12. szám alatti Védőnői Szolgálat..
A védőnői munka alapja a megelőzés, melyet a várandósságtól a gyermekek 18. éves koráig végezzük. A területi védőnő a várandósságtól a gyermek iskolakezdéséig (7 éves kor), az iskolavédőnő betöltött 7. év- 18. éves korig gondozza a gyermekeket.
A megelőzés keretében a várandósok egészséges életmódja, a 0-18 éves korú gyermekek a testi- és szellemi egészséges fejlődésének elősegítése a fő feladatunk. Ezen belül – a teljességi igénye nélkül – tanácsadások, oltások szervezése, szűrő vizsgálatok, családlátogatások megtétele.
Az előzőek mellett a védőnő rendeleteinkben meghatározott módon klubokat, rendezvényeket szervez. Részt vesz versenyeken, karitatív munkát végez, ruhákat, játékokat, eszközöket juttat az arra rászorulóknak.

Tanácsadói adminisztratív munkánkat a Vasút u. 12. sz. alatti épületünkben látjuk el, melyben 2 tanácsadói helyiség és 3 kisebb iroda található. Tanácsadóinkban 6 védőnő és 3 gyermekorvos dolgozik hétfőtől péntekig.
Iskolavédőnő az iskolaépületek orvosi szobájában végzi feladatát.

Koncepciónk a 2014. évre

I. Személyi feltételek

8 fő védőnő foglalkoztatása .

II. Tárgyi feltételek

Kötelező feladatellátás keretén belül:

- Baba-mama klub, Anyatejes Világnap rendezvény lebonyolítása

BIATORBÁGY

Védőnői Szolgálat

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

Nem kötelező, a továbbra is magas színvonalú munka érdekében:
Eddig is működő feladataink (forrásának elvonása színvonal csökkenést eredményez):
- informatikai programbővítés
- számítógép

Új tervek:
- 2013-ben az elsősegélynyújtó versenyeken első helyezéseket értünk el s tervezzük, hogy 2014-ben is indulunk csapatunkkal a sikeres részvétel reményében
- számítógépes védőnő program beszerzése a 6 védőnő részére
- előtér bepolcozása tárolás céljából
- 1 db multifunkcionális gép (szkennelő, fénymásoló, nyomtató)
- fényképezőgép
- diktafon
- személymérleg
- 1db szűrőaudiométer iskolai munkához
- 1db vizsgálóasztal iskolai munkához
- új függönyök az iskolai orvosi szobákba

Biatorbágy,2014-10-10

Biatorbágy Önkormányzat
Védőnői Szolgálat
2051 Biatorbágy, Vasút u. 12.
Tel.: 06-23-310-165

Tisztelettel:Somkertné Simon Judit
csoportvezető védőnő