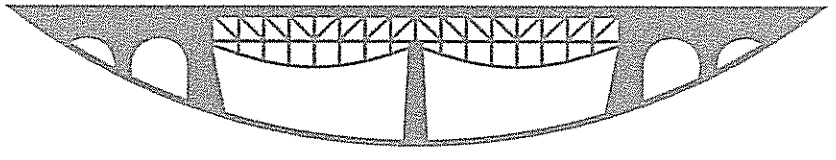


BIATORBÁGY



BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

tervezet

H a t á r o z a t i Javaslat

Biatorbágy Város Képviselő-testülete
/2009.( )Öh. számú
h a t á r o z a t a

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetési koncepciójáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2010. évi költségvetési koncepcióját.

A Képviselő-testület felkéri a költségvetés tervezőit, hogy a 2010. évi tervezett költségvetési javaslatokat a pénzügyi és gazdasági válság negatív hatásainak figyelembevételével a takarékos gazdálkodás jegyében fogalmazzák meg.

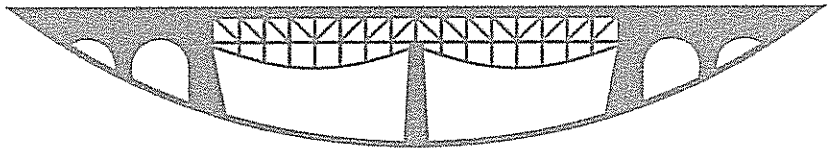
A koncepciót a határozat melléklete tartalmazza.

Dr. Palovics Lajos s.k.
polgármester

Makranczi László s.k.
jegyző



BIATORBÁGY



BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

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

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

A 2006. évi önkormányzati választások eredményeként megalakult Képviselő-testület megalkotta a **ciklus**ra vonatkozó **program**ját (2006-2010). A költségvetési koncepció célja nem lehet más, mint a Képviselő-testület által megalkotott program **időarányos megvalósítás**a, a program végrehajtásának gazdasági megalapozása.

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

Az önkormányzat anyagi helyzetében az elmúlt évek folyamán rendkívül jelentős pozitív irányú változások mentek végbe, elsősorban a település közigazgatási területén letelepedő vállalkozások működésének köszönhetően. Ez a pozitív változás, folyamatos bevétel-növekedés már **2008-ban kezdődően a nemzetgazdaság egészében** és így Biatorbágyon is **tapasztalható dekonjuktúra**, majd az ehhez járuló, az **egész világot érintő pénzügyi és gazdasági világválság** következtében lelassul. A költségvetési koncepció összeállítása során továbbra is problémát okoz, hogy az e területről származó bevételek nagyságrendje nehezen számítható, elsősorban a gazdasági társaságok működésének változása, egyes gazdasági társaságok megszűnése, elköltözése, valamint az állandóan változó jogszabályi háttér miatt.

A 2010. évi költségvetési tervezet összeállítása során kiemelt szempontként kell figyelembe venni a gazdasági és pénzügyi válság országunkat, azon belül településünket érintő negatív hatásait.
A válság az Önkormányzat szinte valamennyi bevételi forrását érinti. Negatív hatással van az állami hozzájárulások mértékére, nagyságrendjére és a helyi adóbevételek alakulására.

Az önkormányzat kiemelt feladata a település **zavartalan működéséhez**, **üzemeltetéséhez**, továbbá az önkormányzati tulajdonú **intézményhálózat színvonalas működtetéséhez** szükséges feltételek biztosítása. Új feladatok felvállalására csak a megfelelő források biztosításával kerülhet sor, az intézmények működtetése, az önkormányzati alapfeladatok ellátása – a megszerzett előnyök veszélyeztetése nélkül – csak takarékosan, hatékonyan történhet.

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

Vagyongazdálkodási Irányelvek

1. Tartalmi összefoglaló

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

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

A 2010. évi költségvetést szolgáló, valamint a Biatorbágy Város ciklusprogramja (2006-2010), figyelembevételével a Vagyongazdálkodási Irányelvek az alábbiak.

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

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

<u>Vagyongazdálkodási célkitűzések:</u>

1.) Funkcionális vagyon esetén
- a funkcionális vagyon széttagoltságának mérséklése,
- a vagyon üzemeltetésében a feladatok ellátásának koncentrációja.

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

3.) *Városszerkezeti átalakítás esetén*
- városszerkezeti átalakítások folytatása

4.) Gazdaságfejlesztés esetén
- a gazdasági társaság eredményesebbé tétele,
- új építésű közművagyon teljeskörű átadásának gyors lezárása

5.) Vagyonhasznosítási elemek esetén
- az önkormányzati vagyon fejlesztése, portfolió tisztítással a magasabb minőség, jobb közszolgáltatási feltételek és növekvő érték felé mozdítása,
- a vagyonhasználat követelményrendszerének növelése, közelítése a hozam elvárások jegyében.

A célkitűzéseken belül, az egyes területek tekintetében:

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

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

3.) Gazdaságfejlesztés esetén
a gazdaságfejlesztés területén a beruházásra alkalmas összefüggő terület, vagy területek kialakítása,

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

4.) Vagyonhasznosítási elemek esetén
a lakásgazdálkodás területén folytatandó az intenzív portfolió átalakítás

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

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

2. Várható gazdasági hatások

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

3. Kapcsolódások

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

Biatorbágy Város Képviselő-testületét 2010. évben megillető bevételek köre, a költségvetési szabályozás feltételei

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletének összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek **minden kockázati elem nélkül** megilletik az Önkormányzatot. A Biatorbágy Város Képviselő-testületét várhatóan megillető bevételek körét, valamint a költségvetési szabályozás feltételeit a Magyar Köztársaság 2010. évi állami költségvetési irányelvei, a 2010. évi költségvetésről szóló éppen aktuális törvényjavaslat, valamint az önkormányzat hatályban lévő rendeletei, rendelkezései alapján kell összeállítani.

Az önkormányzat több éven keresztül arra törekedett, hogy infrastrukturális beruházásokkal lehetőséget biztosítson vállalkozások letelepedéséhez, új gazdasági társaságok létrejöttéhez. Intézkedéseivel oldotta a foglalkoztatási feszültségeket, a viszonylag jó kereseti lehetőségek helyi biztosításával közvetetten növelte az önkormányzat forrásait (SZJA helyben maradó része). A helyi állandó lakhellyel rendelkező adózók által **2008. évre bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által Biatorbágyra kimutatott személyi jövedelemadó összegének egy töredékrésze illeti meg 2010-ben az önkormányzatot.**

Leszögezhető, hogy az **állam által átengedett bevételek, az állami hozzájárulás összege nincs arányban az önkormányzatra háruló kötelező állami, önkormányzati feladatok anyagi terheivel.** A jogszabályok által kötelezően előírt feladatok ellátásához (oktatás, egészségügy stb.) jelentős saját forrás biztosítása szükséges. A 2010. évi állami költségvetési tervezet a normatívát igénybevevők körét, valamint az egyes normaegységek támogatási összegét – miután azt már a 2009. évre vonatkozóan is korlátozták – újra, elfogadhatatlan mértékben jelentősen csökkenti.

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

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

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

Az önkormányzat által alkalmazott két **helyi adónem**, az építményadó és az iparűzési adó súlyponti szerepet kapott az önkormányzat költségvetésében.
Tekintettel az előzőekben ismertetett helyzetre, a helyben működő kis- és középvállalkozások tevékenységének támogatása, a munkahelyek megőrzése érdekében Biatorbágy Város Képviselő-testülete a helyi adók körét nem bővíti, mértékét nem növeli.

A **gépjárműadó** a hatályos jogszabályban megállapított mértékben kerül tervezésre, amely 2010. évben is 100%-ban illeti meg Önkormányzatunkat.

A 2009. évről származó pénzmaradvány összege a helyi adókkal összefüggésben a december 20-i iparűzési adó feltöltés eredményeként becsülhető.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetési
K I A D Á S A I

1. A képviselő-testület és intézményei működése

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

A működési kiadások tervezéséhez, kalkulálásához megfelelő alapot biztosít a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló, mellékelt tájékoztató. A tájékoztató hitelesen bemutatja a működési kiadások eredeti, illetve módosított előirányzatait, valamint azok arányos felhasználását.

Az Önkormányzat bevételei a jelenlegi gazdasági helyzetben jelentősen csökkenni fognak. A csökkenés összege, illetve mértéke a településen működő vállalkozásokból származó adóbevételek nehezen tervezhetősége miatt nem határozható meg pontosan. Az intézmények működési kiadásait úgy kell megtervezni, hogy a várható alacsony mértékű bevétel is fedezetet nyújtson az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai teljesítésére.

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

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

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

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiemelt feladata az **országgyűlési,** valamint **helyi önkormányzati képviselőválasztás**ok jogszabályi követelményeknek megfelelő törvényes lebonyolítása. A Képviselő-testület a rendkívül felelősségteljes, nagy felkészültséget, körültekintést igénylő választási tevékenység teljeskörű végrehajtásához a szükséges feltételeket, forrásokat biztosítja.

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

Az önkormányzat 2007-ben átalakította a Polgármesteri Hivatal, valamint a részben önállóan gazdálkodó **intézményei gazdálkodásának** szervezeti rendjét. A Képviselő-testület a tapasztalatokat folyamatosan összegzi, és meghozza a szükséges döntéseket a működtetés leghatékonyabb formájáról.
Az önkormányzat az intézmények feladat-, és hatáskörének megfelelően a **célszerűség**, a **hatékonyság** és a **takarékos gazdálkodás** érdekében tovább ésszerűsíti intézményhálózatát. Ebben a tudatos tevékenységben **szakértők** munkáját veszi igénybe.

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

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

Biatorbágy Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő **kiemelt közparkokat**, a bel- illetve külterjesen fenntartott **zöldterületeket**, valamint **tereket, játszótereket** – közbeszerzési eljárás eredményeként – polgárjogi szerződés keretében, vállalkozók bevonásával tartja fenn. Az önkormányzat az intenzíven fenntartott közterek, parkok területének növelésére törekszik.
A közparkok, bel- és külterületi zöldterületek, játszóterek fenntartására kiírt közbeszerzési pályázat 2011-ben lejár. A Képviselő-testület előkészíti a feladat ellátására vonatkozó új közbeszerzés pályázati felhívását.

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

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

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

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

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

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

Az intézmények a költségvetési javaslatok összeállítása során a **takarékos gazdálkodás**ra kötelesek törekedni. Az intézményi költségvetési javaslatoknak külön bontásban kell tartalmazniuk a hatályos jogszabályok végrehajtásából adódó kötelezően ellátandó feladatok költségvetési forrásigényét, külön feltüntetve az önkormányzat mérlegelési körébe tartozó feladatok forrásigényét.
A nullbázisú költségvetés tervezés mellett az intézmények költségvetési főösszege összességében nem haladhatja meg az előző évi költségvetési bázisszámnak a szerkezeti változások hatásainak éves szintre emelt összegével növelt értékét.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az óvodai férőhely-hiány csökkentése, megoldása érdekében döntött arról, hogy 2010. január 1-jei hatállyal a **Szentháromság téri Sándor-Metternich kastély épületéhez kapcsolódóan** három új óvodai csoportot hoz létre. A Képviselő-testület az igényeknek megfelelően dönt az óvodai csoportok számáról., illetőleg biztosítja a működéshez szükséges tárgyi- és személyi feltételeket.

Az **általános iskolás korú gyermeklétszám** örvendetes **növekedésével** párhuzamosan folyamatosan nő az általános iskolában létrehozandó tanulócsoportok száma. A Képviselő-testület a racionális tanterem felhasználásra törekszik. A feladatbővüléshez szükséges tárgyi- és személyi feltételeket biztosítja.

A Képviselő-testület kiemelt hangsúlyt kíván fektetni a szakmai megújításra, a módszertani továbbképzésekre, illetve a kompetencia alapú képzések megszervezésére is. A pedagógus továbbképzési tervek összeállítása során a tanulók, valamint az önkormányzat, mint fenntartó érdekeit kell kiemelten figyelembe venni.

Az önkormányzat mindkét ingatlanon folytatja az iskolaudvarok rendezését, továbbá az akadálymentesítés megvalósítását.

A Képviselő-testület továbbra is támogatja az oktatási intézmények nyári táboroztatását. Ennek szervezeti kereteit ki kell dolgozni. Minél több biatorbágyi szülő és gyermek bevonását lehetővé kell tenni.

A **Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény** tekintetében kiemelt feladat az oktatás korábbi színvonalának megőrzése, feltételeinek biztosítása. Az intézmény folytatja 2008/2009. tanévben elindított tematikus hangversenysorozatát.

A Képviselő-testület megvizsgálja, hogy a PMAMI folyamatos **tanterem-hiány**a milyen formában oldható meg a leghatékonyabban.

A Képviselő-testület külső támogatók bevonásával támogatja az intézmény **hangszerállomány**ának megújítását.

A **Faluház és Karikó János Könyvtár** a helyi közművelődési tevékenység bázisintézménye. A 2010. évre alapvető szempont a **rendezvények** számának és színvonalának megőrzése, növelése, melynek során elsősorban a helyi igényeket kell figyelembe venni. Ezen belül is kiemelten kell kezelni a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szóló rendezvényeket és azok látogatottságát.

A programok népszerűsítéséhez szükség van a **marketing** munka erősítésére, továbbá a környező települések fokozottabb informálására. Fentiek megvalósítása az önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével, helyi szervezetek bevonásával, költséghatékonyan lehetséges.

A **Faluház presszó** a jelenlegi formához képest más koncepció szerinti átalakítását meg kell valósítani. A **Faluház kertje** által nyújtott lehetőségeket előnyösebben ki kell használni.

A **Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat** a városban komplex feladatot lát el: egyfelől a szociális alapellátásban étkeztetést, házi segítségnyújtást és családsegítést, másfelől a gyermekvédelemben gyermekjóléti szolgáltatást, ifjúságsegítést és 2008. szeptemberétől játszóházat működtet. Mindemellett kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt, mint pl. adománykezelés és –közvetítés, jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, munkaerőpiaci tanácsadás, mediáció. Az intézmény az egyéb szociális szolgáltatásnyújtás tekintetében a Budaörs Kistérség Többcélú Társulással és a Boldog Gizella Otthonnal is munkakapcsolatban és együttműködési szerződésben áll. Az együttműködés bővítésével új feladatok ellátására is lehetőség nyílik.
Az intézmény 2009. évben az új egészségügyi központ épületébe költözött. Az intézmény feladata a használatába adott épületrész lehetőségeinek kihasználása, a gazdaságos, hatékony működtetés.
Az intézmény keretei között kezdi meg működését a **két új családi napközis csoport.**

Tekintettel arra, hogy a jövőben a **Táncsics utcai** fogyatékosokat **foglalkoztató** műhely az intézmény keretei között végzi tevékenységét, az intézmény feladata a Táncsics utcai építési beruházás szakmai (a létesítmény profiljának megfelelő), üzemeltetői szempontból történő figyelemmel kísérése.

Az intézmény együttműködik a Faluházzal a **gyermek-játszóház** Fő utcai Közösségi Ház épületében történő működtetésében.

Az intézmény keretein belül működő **Ifjúsági Pont** a felszabaduló Szabadság úti épületben kapott helyet. Az intézmény teljes felelősséggel tartozik a szervezetének működéséért.

Az intézmény használatába adott épületrészben kell helyet biztosítani a **Nevelési Tanácsadó** működéséhez.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a települési kisebbségi önkormányzatok működéséhez szükséges feltételeket biztosítja.

2. Támogatások

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

A támogatási rendszer elemeit képezik: időskorúak járadéka, munkanélküliek támogatása, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, temetési segély, átmeneti pénzbeli segély, kamatmentes szociális kölcsön, köztemetés, közgyógyellátás, adósságkezelési szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogatószolgáltatás, idősek nappali ellátása, demens személyek nappali ellátása, hajléktalan ellátás.
Egyes gyermekjóléti szolgáltatások: gyermekszületési támogatás, gyermekvédelmi támogatás, intézményi étkezési térítési díj kedvezmény, gyermekek átmeneti gondozása, gyermekek napközbeni (óvoda, iskola napközi, tanulószoba) ellátása, egyéb gyermekjóléti szolgáltatások.

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

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

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

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

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete még 1998. évben alapítványt hozott létre a Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány néven a **tehetséges biatorbágyi fiatalok tanulmányainak támogatására**. A képviselő-testület 2004 óta folyamatosan csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, ugyanezen cél érdekében.
A képviselő-testület tovább erősíti az alapítvány működésének hatékonyságát, és a jövőben is részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton.

3. Fejlesztések

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

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

A Képviselő-testület 2010-ben a következő beruházások megvalósítására törekszik:

I. A Képviselő-testület a ciklusra vonatkozó **program**jával összhangban, annak végrehajtására a szükséges **terv**dokumentációkat elkészítteti.

II. A Képviselő-testület folytatja a **településközpont**ok, **alközpont**ok fejlesztését. Ennek keretében a településrészek **teljeskörű rehabilitáció**jára vonatkozóan az érintett szervezetekkel, ingatlantulajdonosokkal együttműködve előkészíti az eredményes pályázatokhoz szükséges dokumentációkat.

A tervdokumentáció birtokában a Képviselő-testület indul az újra kiírásra kerülő **településközpont rehabilitációs pályázat**on.
A pályázat eredményétől függően a következő beruházások megvalósítására kerülne sor:

1. Viadukt alatti csomópont teljes körű átépítése
2. Szabadság utca (Viadukt alatti csomópont-Vasút utca közötti szakasza) átépítése
3. Szabadság utca -Viadukt utca csomópontjának átépítése, teljes értékű csomópont létrehozása.
4. Szabadság út- Vasút utca csomópontjának átépítése
5. Vasút utca teljes körű átépítése
6. Pátyi-Fő utcák felújítása
7. A Vendel tér közlekedésbiztonságának javítása
8. A torbágyi patakpart fejlesztésére vonatkozó tervek megvalósítása
9. A torbágyi római katolikus templom környezetének rendezése, fejlesztése
10. A vasút állomás környezetének rendezése, átépítése

III. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a korábbi években elfogadott és részben 2008-ban felülvizsgált **játszótér-fejlesztési** programjának megvalósítását folytatja, új, modern, a jelenlegi jogszabályi követelményeknek megfelelő szabványos, korosztályos játszótereket hoz létre.

IV. A képviselő-testület a 2005-ben felülvizsgált és újra szabályozott **forgalomtechnikai terv** útmutatásai alapján, önálló program szerint folytatja **az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat fejlesztését**, felújítását. Az úthálózat fejlesztésével párhuzamosan megoldja a gyalogos közlekedés, valamint a térség **csapadékvíz-rendezési** problémáit.

A program folytatása összefügg az önkormányzat által benyújtásra került pályázatok eredményével.

A településen áthaladó főközlekedési utak (Szabadság utca, Ország út, Pátyi út, Szent István utca, Nagy utca, Sóskúti út, Szentháromság tér, Kálvin tér) a Magyar Állam tulajdonát képezik. Felújításáról, fenntartásáról az állami tulajdonú Magyar Közút KHT köteles gondoskodni. A közútkezelő a feladatát forrás hiányában nem látja el. A Képviselő-testület anyagi forrásokat biztosít a belterületen áthaladó, állami tulajdonú úthálózat fejlesztésére. Ezzel az **önkormányzati úthálózat tehermentesítését,** arányos terhelését igyekszik elősegíteni. A Képviselő-testület arra törekszik, hogy a közút tulajdonosát, kezelőjét bevonja a felújítási munkák finanszírozásába, a fenntartási, felújítási munkák elvégzésébe, például a településközpont rehabilitációs pályázat együttműködő partnereként.

1.) A településközpontok fejlesztésére vonatkozó fejezeten belül a fejlesztésekkel érintett utak, területek egy része meghatározásra került.

2.) A Képviselő-testület célja a **Damjanich-Kárpát-Boldog Gizella-Híd utcák felújítása,** teljes körű átépítése. A Képviselő-testület a beruházás megvalósítására uniós forrás elnyerésére pályázatot nyújtott be. A Képviselő-testület a program megvalósításáról a pályázat eredményének ismeretében dönt.

Az önkormányzat az előző évek gyakorlatának megfelelően önálló **járdaépítési programot** dolgoz ki és valósít meg.

A Képviselő-testület a 2007-ben elfogadott **csapadékvíz-rendezési** programjának időarányos részét megvalósítja. Ennek keretében részben megvalósul a Bethlen Gábor u. – Petőfi u. – Kandó Kálmán u. és térsége vízrendezése.

3.) Az önkormányzat a forgalomtechnikai terv javaslatainak figyelembevételével a Budaörs Többcélú Kistérségi Társulással együttműködve, a Zsámbéki-medence településeivel egyeztetve szorgalmazza a **kerékpárutak** kijelölését és megépítését.

4.) A Képviselő-testület a közlekedés biztonságának javítása, különös tekintettel az általános iskolás korúakra a jóváhagyott tervek szerint teljes körűen átalakítja, átépíti a Karinthy Frigyes út – Meggyfa út Általános Iskola épületét érintő szakaszát.

5.) A Képviselő-testület a közlekedésbiztonság javítása érdekében támogatja az iskoláskorú gyermekek KRESZ-oktatását.

6.) A Képviselő-testület szorgalmazza a **Pátyi út–M1-autópálya-1.sz. főközlekedési út kapcsolatának kiépítését,** mely Biatorbágy belső úthálózatának tehermentesítésén túl a térség vállalkozásfejlesztését is elősegíti. Hasonló változásokat hozhat Biatorbágy vonatkozásában az Európai ÉD-korridor uniós és kormányzati szándék szerinti megépítése.

7.) A Képviselő-testület jóváhagyta a **Viadukt alatti csomópont** teljeskörű átépítésére vonatkozó terveket. A **tervek** a dokumentálást követően benyújtásra kerültek az **engedélyező** hatósághoz. Várhatóan az engedélyező hatóság 2009-ben kiadja a megvalósításhoz szükséges engedélyeket. A beruházás döntően az állam tulajdonában lévő úthálózatot és hidat érinti. A képviselő-testület kezdeményezi a közút tulajdonosával, kezelőjével közös pályázat benyújtását.

8.) A Képviselő-testület a korábbi években elkészíttette az Állam tulajdonában, a Magyar Közút Kht. kezelésében lévő **Etyek–Sóskúti út csomópont** átalakítására, balesetmentessé tételére vonatkozó terveket. A Képviselő-testület a tervek megvalósítására jogosult és kötelezett tulajdonos képviselőjének és a közút kezelőjének bevonásával **kezdeményezi** a tervek megvalósítását, közös pályázatok benyújtását.

9.) A Képviselő-testület szakértők bevonásával **tömegközlekedési koncepciót** készít. A koncepció célja, hogy a település teljes területe tömegközlekedési eszközzel elérhető legyen.

10.) Az önkormányzat minden lehetséges eszközzel szorgalmazza az **elővárosi vasút** programjának felgyorsítását, mely jelentősen csökkenteni fogja utjaink forgalmát, buszjárataink zsúfoltságát. Az önkormányzat reményét fejezi ki, hogy az elővárosi vasút program keretében felújításra kerül a vasútállomás épülete, és rendezésre kerül annak környéke a parkolóhelyek átépítésével, felújításával.

V. Biatorbágy Város Képviselő-testülete szakértők bevonásával teljes körűen felmérte Biatorbágy **természeti és épített értékeit**. Az önkormányzat rendeleteket alkotott védelmükre, valamint a védelem biztosítása érdekében támogatási rendszert hozott létre. A Képviselő-testület pénzügyi alapot biztosít az értékvédelmi kataszterben szereplő épített és természeti értékek pályázati és egyéb formában történő kiemelt védelme, megőrzése érdekében.
Az önkormányzat Biatorbágy építészeti és köztéri eszközrendszerének hagyományainkra épülő **önálló arculatának** megőrzésére, továbbfejlesztésére törekszik.

VI. Az Önkormányzat kiemelt feladata a tulajdonában lévő **műemlékek** védelme.

1.) A Kálvin téri **Szily-kastély** történetét feldolgozó szakértői anyag elkészült. A Képviselő-testület szakértők bevonásával elkészítette a műemlék hasznosítására, fejlesztésére vonatkozó tanulmányokat.
A Képviselő-testület az elkészült dokumentumok alapulvételével pályázatot írt ki az épületegyüttes használatára, hasznosítására. A Képviselő-testület célja, hogy az épületegyüttes a lehető legrövidebb időn belül teljeskörűen felújításra kerüljön, az épületegyüttestől idegen felépítmények elbontásra kerüljenek, a felújított épületegyüttes alkalmas legyen a mai kornak megfelelő funkciók befogadására.

2.) A Képviselő-testület kizárólagos tulajdonosa a Szentháromság téri **Sándor-Metternich-kastély** épületének. A Képviselő-testület a helyi Agrár-Gazda Szövetkezettől megvásárolt épületrész állagmegóvásával a további műszaki állapotromlást megakadályozza. A Képviselő-testület megbízására a Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti Tanszéke elkészítette a Sándor-Metternich kastély építészettörténetét feltáró dokumentációját.

3.) A **völgyhidak** (viaduktok) hivatalosan nem minősülnek műemléknek, azonban jelentőségük, a település életében betöltött szerepük miatt kiemelten kezelendő építmények. A Képviselő-testület jóváhagyta a **Biatorbágy Város tulajdonában és kezelésében lévő hidak felújítási, fejlesztési tervét**, ezen belül is kiemelten kezelve a völgyhidakat. A Képviselő-testület a program időarányos részét megvalósítja.

VII. Biatorbágy Város Önkormányzata hosszú ideje kiemelt feladatának tekinti az **oktatás fejlesztését**.

A Képviselő-testület ezen cél érdekében 2004 áprilisában oktatásfejlesztési programot készített, amelyről a Képviselő-testület széleskörű egyeztetést követően 2007. évben döntött.

Az oktatásfejlesztést érintő széleskörű szakmai, valamint lakossági véleményeztetést követően a Képviselő-testület új oktatási központ építése mellett döntött.

A Képviselő-testület folytatja az **új oktatási- és sportkomplexum** létesítésével összefüggő előkészítő munkálatokat. Ennek keretében módosítja a Helyi Építési Szabályzatot, majd azt követően végleges adásvételi szerződést köt az ingatlan tulajdonosaival.

A Képviselő-testület a jóváhagyott, jóváhagyásra kerülő beruházási, tervezési program alapján **tervpályázatot** ír ki a beruházás megvalósítására vonatkozó tervek elkészítésére.

VIII. Biatorbágy Város Képviselő-testülete A **Dévay utcai óvodaépületet** illetően élni kíván opciós vételi jogával és meg kívánja vásárolni azt.

IX. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2001-ben jóváhagyta Biatorbágy egészségügyi ellátásának fejlesztési koncepcióját.

1.) A Képviselő-testület 2006. első félévében szerződéseket, megállapodásokat kötött az **új egészségügyi központ,** valamint **családsegítő központ, idősek napközi otthona** megépítésére, üzemeltetésére. **Az új egészségügyi központ 2009. szeptember 1-jén megkezdte működését.** A Képviselő-testület az **új Egészségügyi Központ** megépítésével, megnyitásával mentesíti Biatorbágy lakosságát a szomszédos településekre utazástól, vizsgálataikat, kezelésüket egyre nagyobb mértékben helyben biztosítja.

A Képviselő-testület az új Egészségügyi Központ üzemeltetésére az **Europ-Med Kft**-vel kötött szerződést.

Sajnálatos, hogy **az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a mai napig nem nyújt támogatást** az intézmény működéséhez. **Biatorbágy önkormányzata** úgy döntött, hogy Biatorbágy lakosságának érdekében - egyet nem értésének hangot adva – **vállalja az éves szinten mintegy 80 millió forint összegű működtetés költségeit.**

A Képviselő-testület az **egészségügyi szolgáltatások** bővítésével folyamatosan növeli az új Egészségügyi Központ épületének kihasználtságát.

2.) Biatorbágy Város Képviselő-testülete elfogadta az **Egészséges Biatorbágyért Programot.** A Képviselő-testület a program megvalósítására cselekvési tervet hagyott jóvá. Az önkormányzat a Program időarányos megvalósításához a szükséges fedezetet biztosítja.

3.) A Képviselő-testület döntött **új bölcsőde** építéséről. A Képviselő-testület jóváhagyta az építészeti terveket. A tervdokumentáció birtokában a Képviselő-testület indul a kiírásra került **pályázaton.**
A Képviselő-testület a pályázat eredményének ismeretében dönt a beruházás megvalósításáról.

4.) A Képviselő-testület a Vasút utcai épületben a felszabaduló területeken javítja a **védőnői szolgálat** és a **központi ügyeleti** szolgálat működésének feltételeit.

X. A Képviselő-testület a **közművelődési koncepciójában,** valamint a közművelődésről szóló rendeletében foglaltaknak megfelelően folytatja az **új könyvtár** építési beruházásának előkészítését. 2010-ben a Képviselő-testület felülvizsgálja közművelődési és közgyűjteményi koncepcióját és rendeletét, előkészíti helytörténeti kiállítás, tájház vagy múzeum jövőbeni létesítését.

Az **új könyvtár** megépítésével felszabaduló **Szabadság u. 3.** sz. alatti, jelenlegi könyvtár épület, a megkezdett felújítást befejezve a biai rész **Közösségi háza** lesz. A Képviselő-testület a beruházás előkészítése érdekében tárgyalásokat kezdeményez, intézkedéseket tesz az ingatlanon elhelyezkedő lakás funkciójának megszüntetése érdekében, a szükséges tervdokumentációkat elkészítteti.

XI. Biatorbágy Város Képviselő-testülete kiemelt céljának tekinti a **szociálisan rászorulók** segítését, támogatását.

1.)A Képviselő-testület kiemelten foglalkozik a **fogyatékos személyek nappali szociális ellátásának** kérdésével.

A Képviselő-testület döntésének megfelelően a jövőben a Családsegítő Központ keretein belül működik a Táncsics utcai, fogyatékosokat foglalkoztató műhely. Az önkormányzat

döntött a Táncsics utcai létesítmény teljes körű felújításáról, korszerűsítéséről, jelentős mértékű bővítéséről, fejlesztéséről.

A Képviselő-testület komplex pályázatot nyújtott be, melynek tárgya a Táncsics utcai létesítmény fejlesztése, a Fő utcai Közösségi Házban játszóház működtetése, az Egészségház épületében két családi napközi működési feltételeinek biztosítása.
Az önkormányzat a **fogyatékos személyek nappali ellátása** tárgyában jelentős külső forrásokhoz jutott (50 millió forint).
A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához mintegy 85 millió forint saját forrást biztosít.

2.) A Képviselő-testület a Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesületével kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően folytatja az önkormányzati tulajdonú, közösségi célt szolgáló intézmények **akadálymentesítését**.

XII. A Képviselő-testület jóváhagyta a **környezetvédelmi program**ját. A program időarányos megvalósításához a forrásokat biztosítja.

1.) A Képviselő-testület a kötelező feladatokon felül is kiemelten kezeli az **illegális szemétlerakók** felszámolását, támogatja az **erdők tisztítás**ára, a **parlagfű irtás**ára vonatkozó programokat.

2.) Az önkormányzat az Iharos-völgyi tábor bővítése, erdei tornapálya és tanösvény létesítése mellett a **Kutyahegy-Nyakaskő** védelembe vételét követően az **alatta elterülő legelő** hasznosítását tervezi.
Részben hagyományőrzésből, részben a felnövekvő ifjúság tájékoztatására juhok, kecskék, mangalica, szürke marha legeltetését, külterjes tartását tervezi.
Az őshonos magyar fajták tartása a hagyományok tiszteletén túl turisztikai látványosságot is jelent Biatorbágynak.

3.) Az önkormányzat folytatja a **mezőgazdasági kiskert övezet fejlesztési koncepciójának** megvalósítását, ennek keretében segíti a kiskertes, szőlő-gyümölcsös területeken a szőlő és gyümölcsös termesztés megújulását, a régi présházak és dűlőutak fenntartását, előnyben részesítve a köztulajdonban lévőket.
A Képviselő-testület a jóváhagyott programnak megfelelően folytatja, az ún. **Kunyik-pince** épületének felújítását, területének rendezését.

4.) Az önkormányzat elősegíti a védett **Bolha-hegy** természetvédelmi célú hasznosítását, gondozását.

XIII. Biatorbágy Város Képviselő-testülete gazdasági társaságot hozott létre az önkormányzat tulajdonában lévő **víziközművek** üzemeltetésére, hasznosítására. A Képviselő-testület a gazdasági társaságon keresztül befejezi a lakóterületek szennyvíz-csatorna hálózattal történő ellátását, elkészíti a **szennyvíz-tisztító bővítés**ére vonatkozó terveket, megvizsgálja a Peca-tó víziközművekkel történő ellátásának feltételrendszerét, együttműködik a tervek elkészítésében

XIV. Az önkormányzat a közbiztonság megerősítése érdekében - annak ellenére, hogy a Pest Megyei Rendőrkapitányság a feltételek biztosításától elhatárolódott - a rendészeti minisztériumnál tovább szorgalmazza, hogy Biatorbágyon önálló, megfelelő létszámú **rendőrörs** jöjjön létre. Az önkormányzat szorgalmazza a bűnmegelőzés javítását, támogatja a rendőrségi körzeti megbízottak, valamint a Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány munkáját.

XV. Az önkormányzat a korábbi években engedélyezett tervek szerint folytatni kívánja a **Kolozsvári úti sportközpont fejlesztését, felújítását.**

A Képviselő-testület a Viadukt Sportegyesülettel együttműködve folytatni kívánja az **Iharosi sport- és szabadidőközpont** fejlesztését.

XVI. Az önkormányzat kezdeményezi, támogatja az **erdei utak** rendbetételét, fejlesztését. Támogatja **pihenő**helyek kiépítését, sporteszközök telepítését.

A Képviselő-testület folytatja a **tanösvény** program megvalósítását, támogatja a **lovaglóutak,** mezei futópályák kialakítását. A lovaglóutak kijelölésére a Lovas Baráti Körrel együttműködve kerül sor.

XVII. A Képviselő-testület tovább javítja a **tömegsport, diáksport** és a sportegyesületek működésének feltételrendszerét.
Előnyben részesíti azokat a sportágakat és testnevelési módszereket, amelyek a lehető legkisebb anyagi ráfordítást igénylik az adott sportág gyakorlójától.

XVIII. A Képviselő-testület határozatának végrehajtását követően jóváhagyásra kerül az ún. **Biatorbágyi „Sport-, Szabadidő és Kulturális völgy"** koncepciója. A koncepció megvalósítására, végrehajtására ütemterv készül.

XIX. A Képviselő-testület az általa jóváhagyott és engedélyezés alatt álló tervek szerint folytatja a tulajdonában lévő **fonyódligeti üdülő** korszerűsítését, fejlesztését.

Folytatja az **iharosi tábor** fejlesztését, különös tekintettel a helyi erdei iskola működtetésére.

XX. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a programjában, valamint a koncepcióban foglaltak megvalósítása érdekében, az előző évek gyakorlatának megfelelően **fejlesztési terveket** készíttet, a településrendezési terveket folyamatosan felülvizsgálja. A tervek elengedhetetlenül szükségesek az engedélyezési eljárások lefolytatásához, jogerős építési engedélyek beszerzéséhez. Az egyes beruházások megvalósítása során külső források bevonására kell törekedni. A külső források tekintetében prioritást élveznek az egyes **pályázatok**. A pályázatokon való eredményes részvétel előfeltétele, hogy az adott beruházásokhoz az önkormányzat jogerős engedélyekkel rendelkezzen, ehhez elengedhetetlenül szükséges a tervezőmunka.

Biatorbágy, 2009. november 03.

Dr. Palovics Lajos s.k.
polgármester

Makranczi László s.k.
jegyző

BIATORBÁGY

BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE INTÉZMÉNYEI 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

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

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának 2010. évi költségvetési koncepciója

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

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala tevékenységét a következő szakfeladatokon tervezett kiadások alapján látja el. Azon szakfeladatok, amelyek a Polgármesteri Hivatal alapító okiratában szerepelnek, de azokon előreláthatólag kiadási és bevételi előirányzat nem kerül megtervezésre, az 1. számú mellékletben találhatók.

- Hatósági, önkormányzati feladatok
  - 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
  - 852018 Állategészségügyi tevékenység
  - 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
  - 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- Településüzemeltetési feladatok
  - 841403 Város és Községgazdálkodási szolgáltatás
  - 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
  - 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
  - 811000 Építményüzemeltetés
  - 841402 Közvilágítási feladatok
  - 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
  - 382101 Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység
  - 813000 Zöldterület kezelés
  - 842155 Önkormányzatok máshova nem sorolt nemzetközi kapcsolatai
  - 910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése, fenntartása
  - 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
  - 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
  - 890509 Egyéb m.s.n. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

- Szociális feladatok
  - 882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
  - 882111 Rendszeres szociális segély
  - 882112 Időskorúak járadéka
  - 882113 Lakásfenntartás normatív alapon
  - 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
  - 882115 Ápolási díj alanyi jogon
  - 882116 Ápolási díj méltányossági alapon
  - 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
  - 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
  - 882119 Óvodáztatási támogatás
  - 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
  - 882122 Átmeneti segély
  - 882123 Temetési segély
  - 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
  - 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
  - 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
  - 882201 Adósságkezelési szolgáltatás
  - 882202 Közgyógyellátás
  - 882203 Köztemetés
  - 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
  - 889921 Szociális étkeztetés
  - 889951 Átmeneti járadék
  - 853311 Rendszeres szociális járadék
- Közétkeztetési feladatok
  - 562912 Óvodai intézményi étkeztetés (óvoda alapító okiratában)
  - 562913 Iskolai intézményi étkeztetés (iskola alapító okiratában)
  - 562917 Munkahelyi vendéglátás
- Egészségügyi feladatok
  - 851297 Védőnői szolgálat
  - 851912 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
  - 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
    - Egészségház
    - Gyermek- és háziorvosi szakrendelés
    - Ügyeleti ellátás
    - Iskola-egészségügyi ellátás
- Sport és üdültetési feladatok
  - 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
  - 552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

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

- 1 fő Polgármester
- 2 fő Alpolgármester — társadalmi megbízatással
- 1 fő Jegyző
- 1 fő Aljegyző
- 1 fő Főépítész

• *Titkársági Osztály*		
1 fő osztályvezető	Ktv.	
3 fő titkársági előadó	Ktv.	
4 fő iktató	Ktv.	
1 fő informatikai (honlap) karbantartó	Ktv.	
1 fő önkormányzati - népegészségügyi referens	Ktv.	
1 fő titkársági-kistérségi referens	Ktv.	
1 fő humán erőforrás referens	Ktv.	közvetlenül a Jegyző irányítása alatt
• *Adóügyi Osztály*		
1 fő osztályvezető	Ktv.	
4 fő adóügyi előadó	Ktv.	
• *Építéshatósági Osztály*		
1 fő osztályvezető	Ktv.	
4 fő építéshatósági előadó	Ktv.	
• *Igazgatási Osztály*		
1 fő osztályvezető	Ktv.	
8 fő igazgatási előadó	Ktv.	
• *Pénzügyi Osztály*		
1 fő osztályvezető	Ktv.	
9 fő pénzügyi előadó	Ktv.	
• *Városüzemeltetési és Beruházási Osztály*		
1 fő osztályvezető	Ktv.	
3 fő városüzemeltetési ügyintéző	Ktv.	
1 fő karbantartó	Mt.	
2 fő takarító (részmunkaidős)	Mt.	
1 fő gépjárművezető	Mt.	
1 fő gondnok (iharosi sportöltöző)	Mt.	
1 fő gondnok (fonyódligeti üdülő)	Mt.	
• *Településüzemeltetési csoport*		
1 fő csoportvezető	Mt.	
4 fő karbantartó	Kjt.	
6 fő karbantartó	Mt.	

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

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak létszámkerete

Szakfeladat	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
841126	Polgármester	1 fő
841126	Alpolgármester	2 fő
841126	Jegyző	1 fő
841126	Aljegyző	1 fő
841126	Főépítész	1 fő
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	49 fő
841403	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	11 fő
552001	Üdültetés	1 fő
931102	Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése	1 fő

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

A 2008. II. félévében kibontakozó gazdasági és pénzügyi világválság hatása elérte a település vállalkozásait is, melynek következtében az önkormányzat bevételei 2009-2010. években jelentős mértékben csökkennek. A település új belépő adózói 2009.-ben a válság hatásait még várhatóan kompenzálni tudják, azonban 2010. évben a bevételek valószínűsíthetően csökkennek. A Polgármesteri Hivatal költségvetési koncepciója ennek megfelelően a 2009. évhez hasonlóan mértéktartó, visszafogott.

A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2010. évi költségvetésének szerkezetét és azok belső tartalmát az Önkormányzatokra vonatkozó pénzügyi és számviteli előírások, valamint a Képviselő-testület által hozott döntések határozzák meg.

A Munkaügyi Központtal való egyszerűbb elszámolás érdekében az Önkormányzat alkalmazásában lévő közfoglalkoztatottak bérével és járulékaival összefüggő kiadásokat a Hivatal szakfeladatában szükséges megtervezni.
A Polgármesteri hivatal és szakfeladatai keretein belül alkalmazott munkavállalók részben közszolgálati alkalmazottak, részben a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottak. Mindkét alkalmazotti formához kapcsolódó jogszabályi kötelezettségnek eleget kell tenni.
A Polgármesteri Hivatal költségvetési koncepciója a jelenlegi jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a Parlament által elfogadott megszorító intézkedéseknek (13. havi illetmény megszüntetése, keresetkiegészítés megvonása, bérek befagyasztása) megfelelően kerül összeállításra.

Hatósági, önkormányzati feladatok

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

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)

Személyi juttatások

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásokra vonatkozó előirányzatai a Köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény, a Képviselő-testület vonatkozó rendeletei, határozatai, valamint a kormány megszorító intézkedései alapján kerültek összeállításra.
Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala az önkormányzat valamennyi dolgozóját érintő központi megszorító intézkedések ellentételezése céljából – a különböző adójogszabályok változását követően - mérlegelésre ajánlja a Képviselő-testület felé az ún. cafeteria-rendszer néhány elemének bevezetését, a tényleges költségek megvizsgálása mellett (pl. üdülési támogatás, magán- és önkéntes pénztári támogatások, internet előfizetés, sport, kultúra stb. bérletek). Ennek keretében a 2009. évi juttatások szinten tartása az önkormányzatra kevesebb terhet róna.

A Polgármesteri Hivatal esetében a bérek tekintetében fontos megjegyezni, hogy Önkormányzatunk közhasznú vagy közcélú munkásokat is alkalmaz. A közhasznúként foglalkoztatottak esetén a költségek egy része központi forrásból térül meg.

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

Munkaadói járulékok

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

Dologi kiadások

A dologi kiadásokat 4 részre lehet bontani:

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

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának gazdálkodását az Állami Számvevőszék 2008. évben átfogóan vizsgálta. A Képviselő-testület a vizsgálat észrevételei alapján összeállított intézkedési tervet jóváhagyta, melynek végrehajtásához szükséges forrásokat a 2010. évre is biztosítani kell.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete pályázaton támogatást nyert el a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése céljából. Az ÁROP pályázat keretein belül az önkormányzat szervezeti munkafolyamatai felülvizsgálatra kerülnek a racionalizálás, eredményesség, a lakossági ügyintézés hatékonyságának növelése érdekében.

A Polgármesteri Hivatalban jelenleg működő iktatórendszer helyett a jogszabály-módosítás következtében tanúsított rendszer bevezetése vált szükségessé. A program bevezetése

megkezdődött, azonban a teljeskörű működés biztosítása érdekében a kapcsolódó kiadások fedezetét a 2010. évi költségvetésben biztosítani kell.

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala 102. számú tanácstermében a képviselő-testület és bizottságai munkájának segítése, az testületi ülés lebonyolításának egyszerűsítése érdekében döntés-támogató rendszer kialakítása javasolt.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete informatikai fejlesztési koncepció összeállítását rendelte el. A koncepció elfogadását követően a 2010. évre vonatkozó átszervezésekhez, új eszközök beszerzéséhez a szükséges forrásokat biztosítani kell.

Állategészségügyi tevékenység

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

A 2010. évi költségvetési tervnek tartalmaznia kell az éves kötelező veszettség elleni védőoltás személyi költségeit, valamint az önkormányzat elhullott állati tetemek megsemmisítésével összefüggő kötelező feladatainak rendezésével kapcsolatos keret-előirányzat összegét.
Konkrét felhasználásáról az önkormányzat döntésének megfelelően kerül sor.

Országgyűlési és önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

2010. évben országgyűlési, valamint helyi önkormányzati képviselőválasztások kerülnek lebonyolításra. Az állam a kiadások egy töredékrészét megtéríti az önkormányzat részére, azonban e támogatás nem nyújt megfelelő fedezetet az egyes választások zavartalan és zökkenőmentes lebonyolításához. A ténylegesen felmerülő költség és az állami támogatás közötti különbséget a Képviselő-testület valamennyi választás esetén céltartalék formájában biztosítja.

Településüzemeltetési feladatok

- 841403 Város és Községgazdálkodási szolgáltatás
- 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 811000 Építményüzemeltetés
- 841402 Közvilágítási feladatok
- 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 382101 Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység
- 813000 Zöldterület kezelés
- 842155 Önkormányzatok máshova nem sorolt nemzetközi kapcsolatai
- 910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése, fenntartása
- 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
- 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
- 890509 Egyéb m.s.n. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

Város- és községgazdálkodás

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

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

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

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

Az Önkormányzat Budaörs Várossal együttműködve a hét minden munkanapján igénybe veszi a közterület-felügyelők munkáját.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2003-ban pályázati úton döntött a település úthálózatának síkosítás-mentesítési és hóeltakarítási feladatainak ellátásáról. A Képviselő-testület a Reil Trans Kft-t bízta meg a munkák elvégzésével.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a kóbor állatok befogására - a helyi állatvédő szervezetek javaslatára - szerződést kötött az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel.

Az Önkormányzat és az IEC Kft. együttműködésének keretében 2006-ban új óvodaépület kezdte meg működését. A Képviselő-testület az épület bérleti díjával összefüggő szerződéses kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évben az ingatlan megvásárlására opciós joggal rendelkezik.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2000. évben vásárolt Suzuki Vitara, továbbá a 2002. évben vásárolt Mitsubishi gépjárműve elhasználódott, sűrű meghibásodásuk akadályozza a hivatal zavartalan működését, ezért javasolt azok cseréje.

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete tulajdonában 4 kiadott bérlakás van. A bérlakások üzemeltetésének a költségei ezen a szakfeladaton kerülnek megtervezésre.
A bérlakások rezsiköltségeinek fizetési rendszere lakásonként különböző, ezért az Önkormányzat költségvetésében csak és kizárólag az Önkormányzat által kifizetett és továbbszámlázott rezsiszámlákat kell szerepeltetni.

Építményüzemeltetés

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

Közvilágítási feladatok

Ezen a szakfeladaton a település 2002-2003. években felújított és bővített teljes közvilágítási hálózatának villamosenergia költségét kell szerepeltetni.
Az önkormányzat közvilágítási feladatait 2008. évben az ELMÜ látta el. A Polgármesteri Hivatal több szolgáltató megkeresésével és versenyeztetésével tesz kísérletet a költségek csökkentésére.

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Az Önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat fenntartási, üzemeltetési feladatait a 2007. évben lebonyolított közbeszerzés eredményeként 2011-ig a PUHI-TÁRNOK Kft. látja el. Az önkormányzati tulajdonú úthálózat műszaki színvonala folyamatosan javul, a korábbi évekhez képest a javítási, állagmegóvási feladatok a külterületi utakra is kiterjednek.
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2008. évben döntött a hidak folyamatos karbantartásáról, javításáról. Az egyes részfeladatok teljesítésére a Képviselő-testület önálló döntéseinek tükrében kerülhet sor.

Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység

A köztisztasági tevékenység ellátására az önkormányzat a Saubermacher-Bicske Kft.-vel kötött szerződést, melynek anyagi hatásait a szakfeladaton szerepeltetni kell.
Az önkormányzat kiemelt feladatnak tekinti a bel- és külterületen található köztisztasági tevékenységének folytatását.

Zöldterület kezelés

Az önkormányzat tulajdonában lévő nagy, egybefüggő zöldterületek, parkok fenntartási munkáinak ellátására a Képviselő-testület közbeszerzési eljárás keretében választotta ki a Pannon Park Forest Kft-t.

Önkormányzatok máshova nem sorolt nemzetközi kapcsolatai

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

Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése, fenntartása

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

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

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

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

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

Egyéb m.s.n. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

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

Szociális feladatok

Az Önkormányzat, átruházott hatáskörben a Népjóléti Bizottság és a Polgármester a szociális törvény és az új helyi szociális rendeletek rendelkezései alapján döntenek a benyújtott szociális támogatási kérelmekről.
A szociális támogatásokat finanszírozási szempontból két részre lehet bontani. Az egyikbe tartoznak a normatív jellegű szociális támogatások, amelynek egy részét, némely esetben a teljes összegét az állami központi költségvetés az Önkormányzat részére megtéríti, míg a másik csoportba tartoznak a helyi rendelet alapján kifizetett szociális támogatások, amelyet a központi költségvetés nem finanszíroz.

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

- 882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
- 882111 Rendszeres szociális segély
    - rendszeres szociális segély
    - rendelkezésre állási támogatás
- 882112 Időskorúak járadéka
- 882113 Lakásfenntartás normatív alapon
- 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
- 882115 Ápolási díj alanyi jogon
- 882116 Ápolási díj méltányossági alapon
- 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
    - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
    - intézményi étkezési térítési díjkedvezmény
- 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
    - intézményi étkezési térítési díjkedvezmény
- 882119 Óvodáztatási támogatás
- 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
- 882122 Átmeneti segély
- 882123 Temetési segély
- 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
- 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
    - gyermekszületési támogatás
- 882201 Adósságkezelési szolgáltatás
- 882202 Közgyógyellátás
    - közgyógyellátás
    - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
- 882203 Köztemetés
- 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
    - kamatmentes szociális kölcsön
- 889921 Szociális étkeztetés
- 889951 Átmeneti járadék
- 853311 Rendszeres szociális járadék

A költségvetési tervet az előző évek tényadatai alapján kell meghatározni, figyelembe véve a hazánkat is érintő pénzügyi és gazdasági válság lakosságra mért negatív hatásait.

Közétkeztetési feladatok

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

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

A közétkeztetéssel kapcsolatos szülői térítési díjak mértéke a Képviselő-testület vonatkozó rendeletében foglaltaknak megfelelően került meghatározásra.
A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés szerint a közétkeztetés térítési díja a tanévhez igazodva minden év szeptember 1-től, várhatóan az inflációval megegyező mértékben módosulhat.

A közétkeztetési költségek a következő szakfeladatokon kerülnek megtervezésre:

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

Egészségügyi feladatok

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetésében a következő egészségügyi szakfeladatok találhatók:

- 851297 Védőnői szolgálat
- 851912 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
- 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
  Egészségház
  Gyermek- és háziorvosi szakrendelés
  Ügyeleti ellátás
  Iskola-egészségügyi ellátás

Védőnői szolgálat

Biatorbágy településen jelenleg hat védőnő látja el tevékenységét a Vasút u. 12. sz. alatti épületben. A védőnői szolgálat zavartalan működéséhez elengedhetetlen az ingatlan korábbi gyermekorvosi rendelője egy részének átvétele és azon a szükséges átalakítások elvégzése.

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

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

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

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

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

Egészségház

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

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

Biatorbágy Város Önkormányzatának az OEP-finanszírozás teljeskörűvé tételéig – a feladatot korábban ellátó egészségügyi intézményekkel való megegyezés megtörténtéig – a szakrendelések finanszírozását biztosítani kell.

Gyermek- és háziorvosi szakrendelés

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

Ügyeleti ellátás

Az ügyeleti szolgálatot a Biatorbágy-Etyek-Herceghalom települések központi ügyeleti feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően az International Ambulance Service Kft. látja el napi 24 órában a Vasút u. 12. szám alatti telephelyen.
Az ingatlanon található gyermekorvosi rendelő 2009. szeptemberétől megüresedett, így lehetővé válik mind a védőnői szolgálat, mind az ügyeleti szolgálat részére a helyhiány csökkentése és egyúttal az ÁNTSZ által támasztott kapcsolódó feltételek teljesítése.
Az ügyelet zavartalan működéséhez szükséges feltételeket a Képviselő-testületnek a költségvetésében biztosítani kell.

Iskola-egészségügyi ellátás

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

Sport és üdültetési feladatok

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

Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése

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

A Képviselő-testület a Kolozsvári úti sporttelep gondozására, fenntartására az új öltözőépület átadását követően szerződést kötött a Pannon Park Forest Kft.-vel. Az Önkormányzat költségvetésében a telep működésével összefüggő rezsi költségeket, valamint a szükséges eszközök pótlását, karbantartását kell megtervezni.

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

A Képviselő-testület döntött a két sportpályára 1-1 életmentő készülék (defibrillátor) beszerzéséről. A készülék elhelyezéséhez, működtetéséhez szükséges feltételeket biztosítani kell

Üdültetés

Biatorbágy Város Képviselő-testülete tulajdonában két üdülésre, pihenésre alkalmas ingatlan található: az Iharos-völgyi tábor és a Fonyódligeti üdülő.
Mindkét épületben gondnok látja el a karbantartási, épület-fenntartási feladatokat.

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

Biatorbágy, 2009. november 05.

Dr. Palovics Lajos s.k.
polgármester

Makranczi László s.k.
jegyző

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

841116	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati vál.kapcs.tev.
421100	*Út, autópálya*
421300	*Híd, alagút építése*
562919	*Egyéb étkeztetés*
821900	*Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás*
841117	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841127	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841132	*Adóigazgatás*
841401	*Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebony. összefügg. szolgáltat.*
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
842532	Lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
843533	Óvóhelyi védelem tevékenységek
842541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
862211	Járó-beteg gyógyító szakellátás
862301	Fogorvosi alapellátás
889101	*Bölcsődei ellátás*
889943	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás
889949	Egyéb, máshova nem sorolható, lakáshoz jutást segítő támogatások
889959	Egyéb, nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
889961	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak, támogatása
889963	Fogyatékossági támogatás
889965	Egyéb, foglalkozási jogon járó speciális ellátások
889966	Jóléti, sport- és kultúratámogatások
889969	Egyéb speciális ellátások
890441	*Közcélú foglalkoztatás*
890442	*Közhasznú foglalkoztatás*
890443	*Közmunka*
890503	Nemzeti és etnikai kisebbségi intézmények fenntartásának és fejl. tám.
910421	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása
931301	Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása
931302	Fogyatékossággal élők szabadidősport-tevékenysége és támogatása
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés
559091	Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
562100	*Rendezvényi étkeztetés*
562916	Üdülői, tábori étkeztetés
562920	Egyéb vendéglátás
581100	Könyvkiadás
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900	Egyéb kiadói tevékenység
591113	Egyéb televízióműsor-készítés
592011	Hangfelvétel készítése
602000	TV műsor összeállítása és szolgáltatása
639990	Máshová nem sorolható egyéb információs szolgáltatás
773000	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
890501	Emberi jogi szervezetek tevékenységének támogatása

890502	Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása
890505	Speciális csoportok jogainak érdekeinek védelme
890508	Politikai pártok tevékenységének támogatása
890602	Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása
890609	Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása
910301	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
960301	Hadisírok létesítése, gondozása

A szakfeladati rendszer 2010. évben jelentősen módosul. A költségvetési koncepció szöveges indoklásában a korábbi szakfeladati rendet próbáltuk megfeleltetni az újnak.
A fenti táblázatban dőlt betűvel jelöltük azon szakfeladatokat, amelyekre a költségvetésben várhatóan nem szerepeltetünk sem bevételi, sem kiadási előirányzatokat, azonban az évközi működésnek megfelelően a későbbi átcsoportosítással az alkalmazott szakfeladatok közé áthelyezésre kerülhet.

Benedek Elek Óvoda Biatorbágy
2051 Biatorbágy, Fő u. 61. - Telefon/Fax: 06 23 310-301
E-mail: ovoda@biatorbagy.hu

Költségvetési koncepció
2010 .

A Benedek Elek Óvoda 2009. januártól 4 feladat-ellátási helyen 19 csoporttal működik.
Új feladatként jelentkezik 2010-ben az 5. feladat-ellátási helyen további 3 csoport indítása.
Ennek működési kiadásai (bér és dologi költségek) új elemként lépnek be kiadásaink közé.
6 óvónő (1 fő tagóvoda-vezetői pótlékkal)
3 dajka
1 konyhalány
1 adminisztrátor
1 karbantartó
2010. januártól működő csoportok száma: 22
Engedélyezett álláskeret összesen:75,5+12= 87,5
Pedagógus:43+6 = 49
Technikai 32,5+6 =38,5
25 fő januárban fizetési fokozatot vált.

Költségvetésünk az alábbi tételekből áll:

Alapilletmények
A pótlékok köre
Kötelező pótlék:

- 1 fő óvodavezetői pótlék 230 %
- 1 fő vezetőhelyettes 130 %
- 4 fő tagóvodavezető 130 %
- 4 fő munkaközösségvezetői pótlék
- 2 fő nemzetiségi pótlék (jelenleg nincs nemz. végzettségű óvónő, de az állás meghirdetve)
- 1 fő gyakornoki rendszer vezetője

Egyéb feltételtől függő pótlékok:

- Intézményvezetői alapbér-kiegészítés, valamint a továbbképzések után járó kedvezmények pénzügyi vonzata (Kjt. 66 § (2)-(3))
- Mentori díj 7 fő
- Jubileumi jutalom: 2 fő 25 éves közalk. jogviszonya alapján 2 havi illetményre, 3 fő 30 éves közalk. jogviszonya alapján 3 havi illetményre jogosult

Helyettesítés (választási évben ezek a költségek magasabbak lesznek)
Túlóra

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás:

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

Egyéb sajátos juttatás:

- Továbbképzés támogatása: 49 fő (állami normatíva megszűnt), nemzetiségi és közoktatás-vezetői képzés támogatása
- Iskoláztatási támogatás (68 gyermekre)

Egyéb költségtérítés:

- Szakkönyv támogatás: 49 fő

Költségtérítések:

1. *Ruházati:* 88fő
2. *Közlekedési* (munkábajárás): 18 fő
3. *Étkezési hozzájárulás:* 15 fő (Ft/hó/fő)

Benedek Elek Óvoda Biatorbágy
2051 Biatorbágy, Fő u. 61. • Telefon/Fax: 06 23 310-301
E-mail: ovoda@biatorbagy.hu

2010. évi tájékoztató adatok

Létszám:

Engedélyezett pedagógus álláshely 2010-tól: **49 fő**
Technikai álláskeret: **38,5 fő**
Gyermeklétszám 2009. október 1-i statisztika alapján: **509**
Várható gyermeklétszám 2009. májusban: **529 + 71 (Lego-ovi)**
Étkező gyermekek száma októberben: **503** (csak reggelizik: 6 gyermek)
2010. májusban az étkezők száma várhatóan: **523 + 71**
Rendszeres gyerm.véd. kedvezményben részesül (ingyenesen étkező): **9+?** (június 30-ig érvényes határozat)
Normatív (50 %) támogatásban részesül: **131**
Szociális kedvezményt kap (50% és 100%): **22**
Étkezési jegy: 15 fő

Kérelem:

1. Jelenlegi információink szerint a következő évtől megszűnik a normatív hozzájárulás pedagógusok továbbképzéséhez, a kötelezettség azonban megmarad. Ennek költségeit a pedagógusok egy jelentős része alacsony fizetéséből nem képes finanszírozni, további alkalmazásának azonban feltétele az akkreditált képzés teljesítése.
   Várható költség: 22 fő x 30e Ft = 660e Ft
2. Két munkatársunk kezdte meg szeptemberben másod-diplomájának megszerzését, a normatíva azonban erre sem jár.
   - 1 fő német nemzetiségi óvónői tagozaton, *(90e Ft/félév)*
   - 1 fő közoktatás-vezetői szakon. *(88 e Ft/félév)*

   A tandíj, helyettesítési díj 2010. évi összege: 450e Ft
3. Nem akkreditált képzés (óvodavezetői- , egyéb szakmai programok)
   Várható költség: 100 e Ft
4. A pályakezdő óvónőket a törvényi előírások szerint (7 fő) gyakornoki rendszerben alkalmazzuk, a mentori díjak
   Várható költsége: 7 fő x 3e Ft/hó= 252 e Ft
5. 2009-től Benedek Elek születésnapján szeptember 30-án tartjuk óvodáinkban is a népmese napját. Erre a napra sokféle programot terveznénk intézményeinkben (rajzpályázat, szinházi, v. népzenei előadás, Mihály-napi vásár, kézműves foglalkozások)
   Várható költség: 250 e Ft (50e Ft/óvoda)
6. A kistérségi normatíva nem fedezi az óvodára eső logopédus alkalmazásának költségeit, ennek önkormányzati kiegészítését kérjük
   (tényleges költsége: 1. 027 E Ft, kistérségi keret: 356 e Ft)
7. A pedagógusok részére járó szakkönyvtámogatás 4.000 Ft-ra csökken.
   Kérjük, hogy legalább a tavalyi keretet biztosítsa részünkre az önkormányzat.
   Várható költség: 49 fő x 14 e Ft= 686 e Ft
8. Szeretnénk támogatni az óvónők (és tanítók) gitár- és citera képzését.
   Várható költség: 400 e Ft
9. Álmaink között szerepel a fonyódi tanévzárók szervezése is. Az 5 óvoda értékrendjének, a munkatársak közös munkájának alakításához a közös programok szervezése, egymás megismerése elengedhetetlen feltétel.
   Várható költség: 200 e Ft

Biatorbágy, 200. 10. 28.

Tisztelettel:

BENEDEK ELEK ÓVODA * 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. *

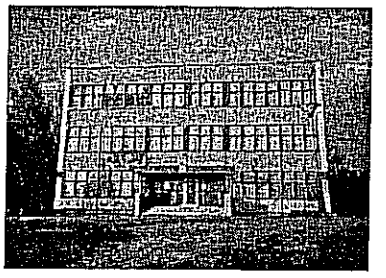
Palovics Teréz
óvodavezető

703/2009.



BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

2051 BIATORBÁGY
SZENTHÁROMSÁG TÉR 6.
TEL./ FAX: 23 / 310-168
E-mail: igazgato@iskola.biatorbagy.hu



Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala
Biatorbágy, Baross G. u. 2/a
Dr. Palovics Lajos polgármester
Makranczi László jegyző
Pusztaszeri Zsolt pénzügyi osztályvezető

Költségvetési koncepció 2010.

Biatorbágyi Általános Iskola
Naturális adatai:

Engedélyezett pedagógus létszám 67 fő
Tartósan távol van: 4 fő.

Tanulók létszáma: 741 fő (okt.1. adat)
Az első évfolyamon 6 osztály, a 7 évfolyamon 3 osztály, a többi évfolyamon 4-4 osztály működik. A 2009/10-es tanévben 2 SNI összevont osztályunk van.
Összesen 35 osztály.

Jelenlegi állapotok elemzése:

- A tartósan távol lévő pedagógusok helyén határozott idejű kinevezéssel foglalkoztatjuk a munkatársakat.
- A szakos ellátottság teljességéhez, egy fő technika életvitel szakos tanár foglalkoztatása lenne szükséges. A GYES-en lévő kolléga óráit ebben a tanévben szétosztottuk.
- Három napközis csoporttal többre lett szükség 2009 szeptemberétől, amit új kollégák alkalmazásával oldottunk meg.
- Az órakeretet az Önkormányzat által engedélyezett +10% felhasználásával valósítjuk meg.
- A tervezett pedagógus továbbképzési keretet maximálisan kihasználtuk.
- A tervezett **bérkeret** fedezi a tervezett létszám adta költségeket a 2009-as tárgyévben.
- A 2009-ra tervezett **dologi** kiadásokat a megkapott összeg fedezi.
- Az **eszközfejlesztési** lehetőségeket kihasználjuk. A beszerzések folyamatban vannak. Az iskolaudvarok rekonstrukciója folyamatban van.
- A **rendezvényterv** keretében megvalósítottuk az 1. és 2. évfolyamosok számára az úszásoktatást, a gyermekek odaszállítását, a versenyekre szállítást, a nevezési díjakat fedezte, és a nemzetiségi utazási program, valamint az erdélyi diákcsere program is megvalósult. A 2. évfolyam részére ősszel úszásoktatást szerveztünk, melynek költségeire vonatkozólag testületi döntés született.

- A tervezett **járulékos költségekhez képest a törvényi rendelkezések változtak** fedezeti keretét remélhetőleg nem lépjük túl.
- A **jelenlegi bevételek** felhasználására költségvetési előirányzat módosítást kértünk.

2009-ben megvalósításra váró feladatok:

Bérterv:

- Soros előrelépésre jogosultságból adódó költségeket beterveztük a jövő évi bértervbe.
- Jubileumi jutalomra jogosult 2 fő.
- A 2009/2010-es tanévben az előrejelzések szerint 2 osztállyal több tanuló érkezett az 1. évfolyamba. Előre láthatólag a 2010-11-es tanévben az első évfolyamba +3 osztállyal több gyermek érkezik. A jelenleg kicsi létszámmal működő évfolyamban, ha indokolttá válik, összevonást tervezünk, a középiskolai felvételi eredmények ismeretét követően. A 8. évfolyamban 3 osztállyal számolhatunk.
- A jelenlegi 12 napközis csoport és 2 tanulószoba működtetésével szemben a 2010/11-es tanévben 14 napközis csoporttal és 2 tanulószoba működésével kell számolni.
- A tanulói létszám növekedése az első évfolyamon, feltehetően 3 fő tanító, valamint 2 fő napközis nevelő foglalkoztatását igényli a 2010/2011-es tanévben a jelenlegi 67 fős létszámon felül.
- A jelenleg be nem töltött 4 órás technikai státust egy fő felsőfokú végzettségű, számítógépes ismeretekkel rendelkező „titkárral/könyvelővel" szeretném betölteni.
- A biztonsági helyzet, és fegyelem romlása miatt, szülői kérésre is, szükséges lenne portás alkalmazása az épületek főbejáratainál.
- Az ebédeltetéshez 2 részmunkaidős dolgozó alkalmazása szükséges 2010 szeptemberétől.

Szakmai továbbképzés:

- Az államilag előírt programok teljesítése megkövetelte, hogy minden felsős tanár megszerezze a nem szakrendszerű oktatáshoz szükséges 120 órás tanfolyami képzést. Ezt a feladatot a 2009-es költségvetési évben teljesítettük. Szükséges a szakmai megújítás, módszertani továbbképzés, a kompetencia alapú képzések megszervezése is – melyet a tantestület adottságai indokolnak.
- ECDL vizsga kezdő szintű elvégzését továbbra is kéri 10 fő.
- Egy fő mesterfokú képzésben vesz részt.
- A képzésekre tervezünk állami fedezet felhasználását.

Bevételek tervezése

- A bevételek 2009-as szintjét a 2010. tárgyévben igyekszünk megvalósítani. Törekszünk a lehetőségek mind teljesebb kihasználására.

Dologi terv:

- Új tantermek kialakítása a várható létszám növekedésének és a megnövekedett feladat-ellátási kötelezettségek tükrében.
- Igazgatói iroda és titkárság kialakítása.
- Logopédiai foglalkoztató kialakítása a feláldozott torbágyi foglalkoztató helyett, valamint Bián.
- Portásfülke kialakítása mindkét épületben.
- Az iskolaudvarok rendezése mindkét feladat-ellátási helyen, a megkezdett munkák folytatása.

- Akadálymentesítési program folytatása Bián,
- Akadálymentesítés megkezdése Torbágyon.
- **Az étkeztetésben résztvevő tanulók számának jelentős növekedése az ebédlők befogadóképességének növelését, átépítését igényli.**
- A mellékelt felújítási és kisjavítási tervben megfogalmazottak megvalósítása.

Kötelező eszközfejlesztés terve:

Amortizáció:
Az oktatás technikai eszközei jelentőse elöregedettek, selejtezésük időszerű. (telefonok, televíziók, monitorok, szkennerek, írásvetítők, magnetofonok, rádiók... A megkezdett fejlesztések folytatása)
A megnövekedett tanulólétszám miatt termek bútorzatának biztosítása és az oktatás korszerű eszközeinek biztosítása megnövekedett költségeket jelent.

Szükséges beszerzések:
- Monitorok
- CD lejátszós rádiós magnetofonok
- Interaktív táblák
- Notebookok, filmfelvevők
- Szemléltető eszközök, didaktikus játékok
- Digitális tananyag
- Napközis foglalkozások eszközeinek beszerzése, folyamatos fejlesztése
- Kerámia táblák
- Új bútorok a tanárikba,
- Beépített szekrények a tantermekbe
- Új tantermek felszerelése (asztalok, székek, tanári asztal, szék, szekrények, oktatási szemléltetőtáblák, falitáblák, oktatás korszerű eszközei...)
- Szabadtéri játékok és sportfelszerelések.

Mellékletek:
- Felújítási, kisjavítási/karbantartási terv 2 oldal
- Munkaerő gazdálkodás és intézményi adatok bemutatása 4 oldal
- Táblázat: Dologi és bérterv 20010-re 2 oldal

Biatorbágy, 2009. október 28.

Tisztelettel:

Biatorbágyi Általános Iskola 2051 Biatorbágy, Szent István tér 1.

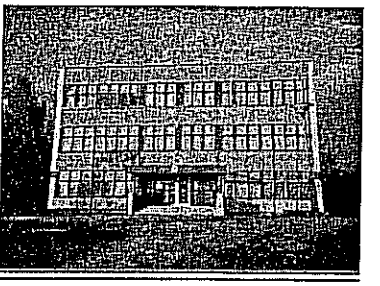
Benkő Gs. Gyuláné

701/2009.



BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

2051 BIATORBÁGY
SZENTHÁROMSÁG TÉR 6.
TEL./ FAX: 23 / 310-168
E-mail: igazgato@iskola.biatorbagy.hu



Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala
Biatorbágy, Baross G. u. 2/a
2051
Guttmann Szilvia osztályvezető

Tisztelt Guttmann Szilvia Osztályvezető Asszony!

Küldöm a Biatorbágyi Általános Iskola 2010. tárgyévre tervezett felújítási munkák listáját:

Bia: Felújítás, karbantartás

- Díszkivilágítás (ahol a gyerekek elérik foghíjas) javítása
- Csatornák kifolyását el kell vezetni a falak tövéből és kb. 1,5 m magasan be kell borítani (laposra rugdosás ellen)
- Esőcsatorna/lefolyócső helyenkénti cseréje
- Nagy udvar kerítésének betonkoszorúi hiányosak, vas nagykapu javításra szorul, kidűlőben van
- Nagy boltíves ablakokon, ajtókon, „fizika" aula ajtaján, bejárati ajtón jelentős asztalos munka, esetleg csere
- Kerítés a kisudvaron
- A füves udvar Petőfi köz kerítése ki-be dülöngél (alja jó) javítása szükséges
- Kerítés a Rákóczi utca felől több helyen lyukas, javítása szükséges
- Konyhánál és a kisépület felé a járda felfagyott, javításra szorul
- A konyha utcai bejárata fölé kis előtetőre lenne szükség, az eső végigfolyik az ajtón.
- Tanári WC szellőzése megoldandó
- Elmozdult, törött, kúpcserepek cseréje, rögzítése az utcafronton újra
- Külső vakolat, és lábazatjavítás, (gipsz elemek potyognak!!!)
- Az épület külső festése
- Tornaterembe „élvédők" felhelyezése, sárga izzók cseréje, világítás megoldása, egyenetlen linóleum burkolat javítása, mindkét rozoga dupla ajtó javítása, esetleg cseréje
- Locsolótömlő cseréje, udvari csaphoz, **tűzoltó csapokhoz víz vezetése**
- Füves udvaron tereprendezés
- talajvíz elvezetése mindenütt, a kisudvaron különösen
- Az egyik udvaron közvilágítás
- **Nyílászárók cseréje, javítása a teljes épületben (energiavesztés!)**
- **A „kisépületben" tanuló gyermekek részére WC kialakítása**
- **A régi kerékpártárolók felújítása**
- **Világítás: elöregedett, megsárgult armatúrák, berregő neonok cseréje szükség szerint**
- **A villamos energia hálózat bővítése a terhelhetőség megteremtése érdekében (rendezvények idején rendszeresen áramellátási problémák adódnak)**
- **Tisztasági festés**
- **Kisudvar vízelvezetésének megoldása, (szikkasztó?)**
- **Logopédiai szoba szellőztetését meg kell oldani (nincs nyitható ablaka), helyette új kialakítása, a jelenlegi portásfülkének való használata**
- **Biztonsági kamerák beszerelése, portásfülke kialakítása**
- **Belső átalakítással igazgatói iroda előírásoknak megfelelő kialakítása**
- **Új tantermek kialakítása a várható létszámnövekedésnek megfelelően**
- **Sportpálya és szabadtéri játék lehetőségek megteremtése fokozatos kialakítása az udvarokon**
- **Az épület fűtési rendszerének folyamatos karbantartása és fejlesztése (különösen az épület legszélső termének /jelenleg 3.d/ fűthetőségének elérése céljából)**

- **Az épület erősáramú berendezésének korszerűsítése.**

Torbágy: felújítás, karbantartás

Udvar:

- Viacolor járda javítás, lépcsőjavítás a kiskapu és a bejárati ajtó közötti szakaszon, járdajavítás több helyen
- Külső faburkolat, lambéria javítása festése
- Ereszcsatornák lefolyásának megoldása
- Homlokzati panelek tömítése
- **Hátsó udvarok tereprendezése**
- **Kút hasznosítása öntözőrendszerhez**
- **Belső parkoló kialakítása, rendezése**
- **Hátsó bejárat melletti rézsű támfalkövezése**
- **A gazdasági bejárat (kapunál) burkolatánál jelentkező szintkülönbség megszűntetése, a víz lefolyásának biztosítása**
- Kazánház üvegfalában üveg csere
- **Kazánház külső ajtajának cseréje**
- **Olajtartályok kivétele**
- **Kukatároló építése, a régi beton szeméttároló bontása**
- **Sportpálya és szabadtéri játék lehetőségek megteremtése fokozatos kialakítása az udvarokon.**

Épület

- Szőnyegtároló készítése
- Tatamitároló készítése
- Tornaterem falának szakszerű javítása (vakolat, festés), ablakpárkány készítése
- Lány öltözőben radiátorok cseréje
- **Folyosók meleg burkolatának cseréje** (a korábban megkezdett fokozatos felújítás folytatása)
- Küszöbcserék
- Mosdók újracsempézése
- **A torbágyi elektromos rendszer felújításának folytatása /következő szint/, a funkciónak megfelelő új struktúra kialakításának folytatása** teljesítménynöveléssel
- Fénycsőarmatúrák cseréjének folytatása, a bontott alkatrészek felhasználása a többi javításához
- **Biztonsági rendszer fejlesztése, portásfülke kialakítása**
- **Tanterembővítés a létszám növekedésének és az ellátandó funkciók függvényében (szaktantermek)**
- **Ebédlő befogadóképességének bővítése**
- **Az iskola előtti biztonságos közlekedés megteremtése.**
- **A torbágyi felső kertrész rendezése, a tanterembővítéssel párhuzamosan külön, későbbi terv szerint.**

Biatorbágy, 2009. október 28.

Tisztelettel:

Benkóczi Gyuláné
igazgató

Intézményi adatok bemutatása, munkaerőgazdálkodás:

Intézményi telephelyek száma: 2

Biatorbágy, Szentháromság tér 6.
Biatorbágy, Karinthy Frigyes. utca 3.
2009. október 1-jén
Általános iskola oktatási helyiségeinek száma: 36
Az általános iskolai **osztályok** száma: 35
Általános iskolai **tanulók száma**: 743
Gyógypedagógiai oktatásban részesülő általános iskolai tanulók száma: 9
Halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók (18 éves korig) száma: 19
Általános iskolában tanuló **első évfolyamosok** száma: 146
***Általános iskolában tanuló német nemzetiségi tanulók száma*: 170**
8. évfolyamosok száma a nappali oktatásban: 69
A **napközis** tanulók száma az általános iskolákban: 355
Az intézményben szegregált osztályban/tagozaton, illetve integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók száma: **18**

Részképesség-fejlesztésben részt vevők száma: 9+9+42
(A létszám tartalmazza az integráltan, a szegregáltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulókat, és akik fejlesztésre járnak.)

Szegregáltan nevelt normatívára jogosult	Integráltan nevelt Normatívára jogosult	Integráltan nevelt Nevelési Tanácsadótól, egyéb bizottságtól diagnózissal rendelkező	Összesen:
9	9	42	60

Osztálylétszámok alakulása

	A	B	C	D	E	F	SNI	ÖSSZESEN
1.	28	26	22	24	26	19	2	**147**
2.	25	24	29	19			0	**97**
3.	29	31	25	24			0	**109**
4.	25	17	26	20				**88**
5.	27	17	17	23			1	**85**
6.	16	19	22	20			2	**79**
7.	25		19	19			2	**65**
8.	17	11	20	21			2	**71**
Összesen								**741**

2 tanuló szülői kérésre magántanuló, gyermekeik tanulmányi kötelezettségeinek jelenleg, átmenetileg külföldön tesznek eleget. Összes létszám: 743 fő.

Szülői nyilatkozattal, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának alakulása 2009. október 1-jei adatokkal a Biatorbágyi Általános Iskolában

	A	B	C	D	E	F	SNI	Összesen:
1.			1	1			1	3
2.	1	1						2
3.			1	3				4
4.		1						1
5.	1	1	1	1				4
6.		1	1					2
7.							2	2
8.				1				1
								19

Az ACDE osztályok emelt óraszámban angol és német nyelvoktatásban részesülnek, a B F osztály német nemzetiségi tagozat

1.1.9. A Biatorbágyra bejáró gyermekek, általános iskolás tanulók

Általános iskola 1-4. bejáró: 4
Általános iskola 5-8. bejáró, 25
SNI gyerekek: 1

ÖSSZESEN: 30

Az összes általános iskolai létszám :741+2

	A	B	C	D	E	F	SNI szegregált	ÖSSZESEN
1. osztály	145						2	**147**
2. osztály	97						0	**97**
3. osztály	109						0	**109**
4. osztály	88							**88**
5. osztály	84						1	**85**
6. osztály	77						2	**79**
7. osztály	63						2	**65**
8. osztály	69						2	**71**
Összesen	**732**						**9**	**741**

Lemorzsolódás:
2009-ben 4 fő
2008-ban 6 fő
2007-ben 7 fő
2006-ban 4 fő
2005-ben 6 fő

Tanév végi beszámolási időszakban „nem lép tovább" soron lévő adatok:

	A	B	C/D	SNI	**Összesen:**
2004	2	0	2	3	7
2005	1	4	1	0	**6**
2006	3	1	0	0	**4**
2007	4	1	2	0	**7**
2008	1	1	4	0	**6**
2009	3	0	1	0	**4**

Az intézményben tanuló diákok továbbtanulási mutatói:

	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
Szakiskola	2	5	2	18	7
Szakközépiskola	18	24	31	37	25
Gimnázium	11	21	15	10	30
Összes 8. osztályos	31	59	47	65	62
Továbbtanult 8-os	**31**	**50**	**48**	**65**	**62**

Az első évfolyamon 6 osztály, a 7 évfolyamon 3 osztály, a többi évfolyamon 4-4 osztály működik. A 2009/10-es tanévben 2 SNI összevont osztályunk van.
Összesen 35 osztály 12 napközis csoport és 2 tanulószobás csoport.

Engedélyezett pedagógus létszám 67 fő
Tartósan távol van: 4 fő.

A 2009/10-es tanévben:

- A pedagógiai feladatokat 62 közalkalmazotti kinevezéssel rendelkező pedagógus látja el. Közülük teljes állásban: 59; részmunkaidőben: 3. Határozott idejű munkaszerződése van 9 pedagógusnak, 53 határozatlan idejű kinevezéssel rendelkezik.
- Átmenetileg megbízási szerződéssel alkalmazott 5 fő. Közülük 2 részmunkaidős.

A 2010/11-es tanévben:
38 osztály és 14 napközis csoport és 2 tanulószoba indítása várható.
Pedagógusok:

- Az első évfolyamban, az óvodai létszámok alapján 7 osztállyal kell terveznünk, számolva azzal az évek óta érvényesülő tendenciával, hogy ezen felül 2 osztálynyi gyermek más településen kezdi meg tanulmányait.
- A jelenlegi pedagóguslétszámot jelenlegi ismereteink szerint 3 fő tanító alkalmazásával és 2 napközis nevelő foglalkoztatásával kell megnövelni, hogy az iskola a feladat-ellátási kötelezettségének eleget tudjon tenni.

A tartósan távol lévő tanárok közül 1 jelezte, hogy 2010 nyarától vissza kíván térni.

Technikai állomány:

Engedélyezett létszám: 17 fő.

- Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban látja el feladatát:16 fő, közülük 1 fő részmunkaidős.
- Megbízásos szerződéssel dolgozik: 1 fő, részmunkaidős.
- Egy fő 4 órás könyvelő adminisztrátor alkalmazását tervezem a jelenlegi létszámkeret terhére.
- A jelenlegi 12 napközis csoport és 2 tanulószoba működtetésével szemben a 2010/11-es tanévben 14 napközis csoporttal és 2 tanulószoba működésével kell számolni. Az ebédeltetéshez **+2 részmunkaidős dolgozó** alkalmazása szükséges 2010 szeptemberétől, egy-egy a két épületben.

A RÁCIÓ Oktatásszakértői iroda által elvégzett humánerőforrásra vonatkozó vizsgálat során tett javaslatok alapján az átsorolásokat elvégeztük, néhány esetben még folyamatban van. Emiatt a táblázatban szereplő, besorolásra vonatkozó adatok december folyamán még pontosítást igényelnek, mely jelentősen nem befolyásolja a tervezett összegeket.

Biatorbágy, 2009. október 28.

Benkő Cs. Gyuláné
igazgató

Biatorbágyi Általános Iskola
2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.

	2009/2010 -es évre		
54211	Gyógyszer, vegyszer beszerzés	Az eddigi ellátmány folytatásaként:65.000.- Ft	65 000
5431	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	Fénymásolópapír, irodaszer ,nyomtatvány beszerzésére 1.500.000.- Ft	1 500 000
54411	Könyv	Az ingyen tankönyvekre jogosultak könyvtári állományú tankönyvvel való ellátásának a biztosítása 7.000.000.- Ft Az ingyenes tankönyvre jogosultak számszerű növekedése indokolja a megemelt összeget, melynek fedezetét a gyermekék részére biztosított állami normatíva java részt fedezi.	7 000 000
54412	Folyóirat beszerzés	Gazdasági, pedagógiai, gazdasági , jogi szakmai folyóiratok napra kész információ szerzéshez szükségesek.350.000.- Ft	350 000
54413	Egyéb informcio hordozó	Szakmai anyagok CD-n és DVD-n ... való beszerzése 350.000.- Ft	100 000
5451	Hajtó és kenőanyag beszerzés	A fűnyírók üzemeltetéséhez szükséges benzin, olaj ...100.000.-Ft	100 000
54711	Szakmai anyag	Naplók-ellenőrzők; oktatási szemléltető, ill. kellékanyagok; osztályok értékelő lapjai ...650.000.- Ft	650 000
54711	Kisértékű tárgyi eszköz	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése , számítástechnikai eszközök alkatrész cseréjéhez, konyhai felszerelések bővítése a bővült létszámnak megfelelően.3.000.000.- Ft	3 000 000
54911	Tisztítószer	A megemelkedett létszám és terület , az iskola használók számának jelentős bővülése miatt az igénylet összeg.1.500.000.- Ft	1 500 000
549112	Karbantartási anyagok	Lécek , tömítések az avitt épület karbantartásához szükséges anyagok 350.000.- Ft.	350 000
54913	Egyéb készlet beszerzés	Versenyek, egyéb rendezvények dekorációjához szükséges anyagok (tollak, ragasztók, zsírkréta, festék, hurkapálca) 150.000.- Ft	150 000
54	**Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadás**		**14 765 000**
55111	Távközlési díjak	T-Com és T-Mobile (2 db iskolai telefon) állandó költsége 1.000.000.- Ft	1 000 000
55211	Vásárolt élelmezés	A gyermekek alkalmankénti élelmezés kiegészítésére 100.000.- Ft	100 000
55213	Szállítási szolgáltatás	Versenyek, rendezvények, buszköltsége 1.000.000.- Ft	1 000 000
552181	Informatikai eszközök karbantartása	Rendszergazda munkájának fedezete: 1.080.000.- Ft	1 080 000
552184	Karbantartás kisjavítás	Az iskolai riasztó berendezés karbantartása, megújítása , üvegezés, gépek (fűnyíró , fúró) javítási költségei :600.000.- Ft	600 000
552184	Épületek karbantartása	A váratlanul felmerülő hibák javítási költségei , üzemeltetés biztosításásra 1.500.000.- Ft	1 500 000
552191	Postaköltség	300.000.- Ft	300 000
5521921	Ügyvédi díjak, költségek	Folyamatban lévő ügyvédi költségek fedezete.:200.000.- Ft	200 000
5521923	Ügyviteli szakértések	Tűzvédelmi szakember költségnek fedezet: 300.000.- Ft	300 000
5521924	Oktatási szakértői díj	A kötelező szakértetések és a pályázati szakértők díjazása: 600.000.- Ft	600 000
5521942	Tájékoztató, hirdatések	Álláspályázatok a Közlönyben , iskolai hirdetések: 60.000.- Ft	60 000
5521961	Fénymásolók üzemeltetése	A meglévő szerződés folytatása: 850.000.- Ft	850 000
55313	Egészségügyi szolgáltatások	Munkaegészségügy : a gyermekek ortopédiai szűrése, a dolgozók belgyógyászati szűrése 950.000.- Ft	950 000
553141	Logopédus	A váratlanul beérkező gyermek diagnózisokból adódó feladatok ellátása (szurdopedagógus) 300.000.- Ft	300 000
553144	Ismeretterjesztő előadások	Ismeretterjesztő előadások , oktatási felkészítések, egyéb oktatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása:(nevelési értekezletek előadói díja, gyermekek foglalkoztatása külső szakember által) 1.100.000.- Ft	1 100 000
55	**Szakami tevékenységgel összefüggő kiadások**		**9 940 000**
56211	Belföldi kiküldetés	Eseti kiküldetések: 100.000.- Ft	100 000
56213	Reprezentáció	Rendezvények, találkozók költségei: 550.000.- Ft	550 000
56	**Összesen**		**650 000**
57211	Munkáltató által fizetett járulék	???	???
572134	Hatósági díjak	10.000.- Ft	10 000
572135	Verseny és nevezési díjak	Megbecsülni nem nagyon lehet az egyre növekvő árak miatt, legalább 200.000.- Ft	200 000
57	**Különféle adók, díjak és egyéb befizetések összesen**		**210 000**
58825	Egyéb pénzbeli juttatás	Tárgyjutalmak, ajándék könyvek.... 1.200.000.- Ft	1 200 000
58	**Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen**		**1 200 000**
	Dologi kiadások összesen		**26 765 000**

Biatorbágyi Általános Iskola 2051 Biatorbágy, Szent[illegible]

Bertha G. Gyula

	2009/2010 -es évre		
		801214+80513+801225	
511112	Közalkalmazottak alapilletménye	Bértábla szerinti besorolás (A1-1 db;A5-1 db;A9-1 db;A12-1 db;A13-3db;A14-3db;B10-1db;B12-2db;B14-1db;C14-1db;D8-1db;D12-1db;E2-1db;(F1-8db; F2-4db; F3-2 db; F5-4db; F6-8db; F7-3db; F8-6db; F9-2db; F10-4db; F11-3db; F12-6db; F13-5db; F14-1db;G3-1db;G5-1db; G10-2db; G11-2db; G13-2db;G14-1db;H1-2db;H2-2db;H3-1db; H8-1db; I6-1db; I14-1db): 150.524.736.(egész évre) + fizetésnélküli szabadságról, GYES-ről visszatérők: F8-1 db (6 hó): 925.580,-; G5-1db, (6 hó) 874.398, Mindösszesen: **152.325.114,-Szeptembertől induló +3 első osztály +2 napközis csoport igénye:F6-5db =3.614.250.- Várható éves költség:155.939.364.-**	155 939 364
511142	Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	végzettség: 3.553.213,-; vezetői pótlék:600.000,-; ig.h. pótlék: 1.440.000,- .oszt. fön. pótlék:3.360.000,- ; nemzetiségi:432.000,- ; logopédus, gyógyped. (különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék):302.400.- számítástech.:282.240.- felzárkóztatási p.:103.584.-	
511152	Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő juttatásaik	munkáltatói döntés:5.278.188,-; . mk-vez. pótlék: 792.000,- ; DÖK: 144.000,-;	16 287 225
512132	Túlóra, helyettesítés	Túlóra és helyettesítés elszámolása "A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt (Kt.) módosító 2006. évi LXXI. törvény 20. § (2) bekezdése a Kt. 1. sz. melléklet, Harmadik rész II/6. pontjában új munkaszervezési módszert határozott meg a kéthavi tanítási időkeret kialakítása megszervezésének kötelezettségével. (A törvény a Magyar Közlöny ez évi 97. számában jelent meg.)" alapján történik kéhavonta. Az óradíj a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 16. § (2)-(3) bek. alapján kerül megállapításra. Átlag óradíj: 2.128,- Ft; éves túlóraszám: 6.528,- ; éves átlag túlóra kifizetés: 13.891.584,-; A helyettesítés mennyisége nem tervezhető, de az előző évek átlaga: havi 200 óra Ez alapján az éves (2400) helyettesítési díj: 5.107.200.-	18 998 784
512192	Egyéb munkavégzéshez kapcsolodó juttatás (nem munkakörhöz való juttatás, kiemelt	minőségi keresetkiegészítés: 4.221.000,-; beiskolázási támogatás: (21.450,- Ft/gyermek) 69x 21.450 = 1.480.050,-	5 701 050
513122	Jubileumi jutalom	A 2010-e évben felmerülő jubileumi jutalmak összege: 934.715.- Ft	934 715
513192	Egyéb sajátos juttatások (betegállományok, továbbtanulók támogatása és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek)	Továbbtanulás (11.700,- Ft/fő) 67 főre: 783.900,- Ft; betegállomány: 1.200.000,- Ft	1 983 900
514112	Ruházati költségtérítés	50.000,- Ft/fő 84 x 50.000 = 4.200.000,- Ft	4 200 000
514132	Közlekedési költségtérítés	bérletek+ saját gk. munkábajárás: 1.600.000,- Ft	1 600 000
514142	Étkezési hozzájárulás	6.000,- Ft/fő/hó (84 x 6.000)x 12 = 6.048.000,- Ft	6 048 000
514192	Egyéb költségtérítés, hozzájárulás (pedagógusok szakkönyvtámogatás a)	14.000,- Ft/fő 67 x 14.000 = 938.000,- Ft	938 000
51	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		212 631 038
522111	Állományba nem tart	Állományba nem tartozók megbízási díjai	1 200 000
52	Állományba nem tartozók jutattási összesen		1 200 000
		Összes bérjellegű kiadások	213 831 038

Bíatorbágyi Általános Iskola * 2051 Biatorbágy, Szent István tér 6.

PÁSZTI MIKLÓS
MŰVÉSZETI ISKOLA
BIATORBÁGY



„...a társadalomszervezésben a kölcsönös felelősségvállalás sokkal nagyobb hasznot hoz létre,...mert képes erőforrásként figyelembe venni a hivatástudatot, a szakma szeretetét, a hűséget, a büszkeséget és a bizalmat."

KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ
PÁSZTI MIKLÓS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
2010

I. BEVEZETÉS

Első szavunk a köszöneté, hiszen az elmúlt évet a „válság jegyében" terveztük, de a feladatunk iránt elkötelezett önkormányzat döntései, a munkánk során megvalósított szoros költségvetési figyelem és fegyelem, valamint néhány sikeres pályázatunk segítségével intézményünk feladatellátásának színvonalát nem húzta a mélybe a gazdaság hanyatlásának országos tendenciája. Minden előjel szerint a 2009. költségvetési évet „kiválóra minősített" iskolához méltóan tudhatjuk majd magunk mögött az év során megvalósított szakmai munkánk, sikereink, rendezvényeink alapján.

Tudjuk, hogy a válság elhúzódó hatásai nem kevésbé nehéz körülményeket teremtenek a következő évre, valamint, hogy a Magyar Állam 2010. évi költségvetési tervezetében az oktatás normatíváinak nagymértékű elvonása miatt az önkormányzatra ismét jelentős terheket ró a város oktatási feladatainak ellátása. Nehezíti helyzetünket, hogy a pályázatok volumene is nagyságrendileg csökken a tervezet szerint. Súlyosbító körülmény, hogy a kiírt pályázatok jórészénél a Közép Magyarországi Régió intézményei ki vannak zárva a pályázók köréből.
Mindezek mellett viszont a városban az általános iskolában gyarapodó gyermeklétszámmal párhuzamosan intézményünk irányában is emelkedik a jelentkezők száma, mely a lehetőségek bővítését kell maga után vonja.

Ezen körülmények ismeretében és megfontolásával kezdünk a 2010. évre szóló, a vállalt feladatok ellátásához szükséges, de mértéktartó tervezet elkészítéséhez.

II. Helyzetelemzés

1. Humán erőforrások tekintetében:

Iskolánkban az elmúlt évben új tanszak nem indult, a már működő tanszakok kismértékű létszám bővülése történt az új tanévben. Legnagyobb arányban a szolfézs előképző létszámában jelentkezett, hiszen ide ért el már jelentősen érzékelhető mértékben a város népesség gyarapodásának első hulláma. Egyenlőre még csak kisebb mértékű óraszámbővülést igényelt,

melyet ki tudtunk elégíteni. Azonban ugyanezen létszám egyéni órakeretének biztosítása a folyamatosan megkezdődő hangszertanulás esetén már jóval nagyobb kapacitás bővítést igényel.
Néptáncoktatásunk magas színvonala, számos rendezvényen való szereplése, versenyekre való felkészítése, a magasabb korosztályok tananyagtartalma elkerülhetetlenné tette állandó férfi tanár jelenlétét is a csoportoknál. Ez évben ezt a főállásban eddig teljes óraszámban nálunk tanító kollega óráinak terhére valósítottuk meg. Az ő önként vállalt óraszám csökkenése biztosított lehetőséget - átmeneti megoldásként - a fél állású férfi tanár alkalmazására.

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

Jelenlegi alkalmazotti létszámunk:

- Pedagógus : 17,25 álláshelyen 26 fő
- Technikai dolgozók: 1, 75 álláshelyen 3 fő

Tanulóink száma jelenleg: zenei tanszakokon – 263 fő
néptánc, képzőművészet – 117 fő

2.Anyagi erőforrások tekintetében:

A folyó költségvetési évben a pénzeszközök felhasználása bér jellegű kifizetések esetében az előre látható, de tervezéskor nem előirányozható 13. havi bér, illetve ennek utódaként keresetkiegészítés címen kifizetett összegek miatt nem teljesen az időszaknak megfelelő.
Dologi kiadásaink a tervezettek szerint alakulnak.
A még előttünk álló kiadások a pályázatokon elnyert, illetve a képviselő testület által már megszavazott eszközfejlesztési keret általi előirányzat módosítással fedezhetőek lesznek.

III. 2010. évre tervezett feladatok

1. Szakmai javaslatok

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

Ennek érdekében gitár és zongora és szolfézs tanszakaink(szintetizátor, jazzgitár és számítógépes szolfézsoktatás, kottaírás,„zeneszerzés") bővítését tervezem, több tanszak között megosztott **egy új álláshelyen.**

Amint a helyzetelemzésben utaltam rá, néptánctagozatunk sikeres fejlődése arra a szintre jutott, hogy kevésnek bizonyult egy oktató jelenléte. Áthidaló megoldásként kolleganőnk részben lemondott saját órakeretéről, hogy színvonalas munkájának további segítésére állandó munkatársként **férfi tanárt** is alkalmazhassak. A gyermeklétszám előre látható növekedése szeptembertől azonban bizonyosan új csoport elindítását teszi szükségessé, ami **4 óra néptánc oktatási órakeret** bővítést tesz szükségessé.

A tavalyi évben bevezetett **tematikus hangversenysorozat** beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Ennek még színvonalasabb tartalommal való megtöltése – vendégművészek meghívása - , a szorgalmas koncertlátogató gyermekek **jutalmazás kereteinek** kibővítése tovább erősítené az elindult folyamatot.
Hasonló céllal ez évi munkatervünk része **„Rendkívüli Néprajzóra"**, melyen a néphagyományok, a földrajzi összefüggések, néptánckultúra együttes, interaktív bemutatására készülünk.
A következő tanévben (2010-es költségvetési év) tervezzük a **Regionális Gitárverseny** ismételt megszervezését. Az ilyen típusú találkozók – szakmai elismerésünkön túl – kézzelfoghatóan viszik jó hírét a városnak. Az ilyen rendezvények színvonalas megszervezéséhez szükséges feltételeket megteremtő Fenntartó, nem kis elismerést vált ki valamennyi résztvevő szűkebb pátriájában is.
Saját növendékeink **versenyeken való részvétele** fejlődésükben ugrásszerű minőségi változásokat tud eredményezni. A„minősítésért" való küzdelem szintén a minél több eredmény felmutatására ösztönzi az iskolákat. A versenyeken való részvétel azonban számos költséggel is jár. A nevezési díjakon túl, az utazás, esetlegesen szállás, a pedagógus túlmunkájának költsége terheli.
Hagyományos rendezvényeink **(Zene Világnapja, Pászti Napok),** valamint a városi rendezvényeken való aktív részvétel, a befektetett munkán túl nem kevés rendkívüli költséget is jelentenek.
Beiskolázásra készülő növendékeink fejlődésének **szakértők** általi nyomon követése, segítése elengedhetetlen feltétele sikeres továbbtanulásuknak. Ennek biztosítása vállalat feladatunk.

2. Működéssel összefüggő feladatok

Amint szintén fentebb utaltam rá irodai munkánk terhei folyamatosan nőnek. A **jelenlegi létszámon nem kívánok változtatni, de 2 óra munkaidőkeret** feltétlenül szükséges lenne a gazdasági, ügyviteli, könyvtári, hangszernyilvántartási, honlap feltöltési ... munkák elvégzéséhez. **Így 1 iskolatitkári és 1 gazdasági, személyügyi dolgozója lenne intézményünknek.**

Amint nyilvánvaló a város kisgyermek létszámából következő művészeti iskolai helyigény és ennek folyományaként alkalmazotti létszám növekedés, úgy a megnövekedett növendékszám az iskola **teremigényét** is újra és újra felveti. A Faluház ambiciózus és koncepciózus igazgatója saját működési kereteit igyekszik – az ott szintén jelentkező szaporodó igények kielégítése érdekében – mind hatékonyabban kiaknázni, esetenként a lehetőségekhez mérten növelni. Ebben a művészeti iskola jelenléte a Faluházban nem kis akadályt jelent. A Közösségi Ház részbeni felszabadulása (Ifjúsági Pont elköltözése) nem sok teret enged annak iskolai célokra történő felhasználásában, tekintettel a helyiség kialakításokra. A hamarosan megkezdődő átalakítások úgy tudom ezen nem sokat változtatnak majd. Az ötlet szintjén felmerülő lehetőségekre a beruházási igényeknél térek majd ki.

3. Munkavállalókkal kapcsolatos javaslatok

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

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

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

Mint tudjuk a pedagógus bérek emelkedése a következő évben sem várható. A 13. havi keresetkiegészítés megvonása nominál értéken való fizetés csökkenést eredményezett az elmúlt évben.
Mindezek figyelembevételével – bár a béren kívüli adó- és járulékmentes juttatások köre nagymértékben szűkült - költségvetés munkavállaló és munkaadó számára ésszerűbbnek tűnő terhelése céljából mégis **béren kívüli juttatások körének kibővítését** preferálom. Úgymint az **étkezési hozzájárulás, ajándékutalvány keret, üdülési támogatás, otthoni internet használat** térítése - lehetséges mértékű bővítését. Sok kollegám konkrétan felhívta figyelmemet, hogy kérjem számukra fenntartónktól a hideg étkezési utalványok – nyilván magasabb értékű – **meleg étkezési utalványra** váltását.

4. Tervezett bevételek

Bevételeink összetétele várhatóan nem változik:

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

IV. Önkormányzati döntéseket igénylő kérések

Amint azt a szakmai fejlesztések fejezetben kifejtettem **egy új álláshelyre** van szükség **szeptembertől** gitár, zongora, szintetizátor, tanszakok bővítésére a jelentkező szaporodó igények kielégítésére. Ennek a 2010. évben várható költsége átlagos bérrel és járulékaival számítva **750.000 Ft.**

A **néptánc** tagozat **oktatási órakeret bővítése 4 órával** szeptembertől **180.000 Ft-ot** igényelnének.

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

Szokásos, városi rendezvényként megszervezendő feladatunk, a **Zene Világnapja 150.000 Ft** ráfordítást igényel.
Iskolánk névadójáról elnevezett két napos ünnepünk a **Pászti Napok 200.000.Ft-al** tervezhető.

2 óra munkaidőkeret bővítés feltétlenül szükséges az **iskolatitkári** teendők hiánytalan elvégzéséhez. Így 1 iskolatitkári és 1 gazdasági, személyügyi dolgozója lenne intézményünknek. Ez **500.000 Ft-al** növelné kiadásainkat **a teljes költségvetési évre.**

V. Intézményi felújítás, beruházás igények

Tudatában az iskola- és sportkomplexum építéséről hozott határozatnak, újra és újra felmerül bennem a **Szily Kastély állagmegóvásának** és saját **teremigényünk átmeneti** megoldhatóságának **célszerű összekapcsolása.** Az ismereteim szerint beruházók által nem preferált épületen - a lakatlan épületek elkerülhetetlen sorsaként - évek óta a szemmel látható pusztulás jelei látszanak. Ennek elkerülését szolgálva, néhány terem kialakításával kettős cél lehetne megvalósítható. Tisztelettel kérem ezen lehetőség megfontolását.

VI. Eszközök beszerzése

- **Hangszerállományunk** folyamatos megújítása természetes velejárója működésünknek. Ez évben a selejtezésre váró hangszerek helyett **1 db klarinét,**(200.000 Ft) **1 db alt szaxofon,** (300.000 Ft) **1 db harsona,**(200.000 Ft) **2db hegedű** (100.000 Ft)vásárlása indokolt. Hárfa tanszakunk növekvő osztályának **1 db pedálos hárfa** (3.000 000-4.000 000 Ft)beruházása szükséges. Ez azonban olyan volumen amelyet – ha mód nyílik részletfizetésre – a 2009. éves megtakarítással elindítva és 2010-ben befejezve szeretnék megvalósítani.
- A kottakiadók számos írásbeli és médián keresztüli figyelmeztetése után, azt ígéri, hogy a tettek mezejére lépve a gyakorlatban ellenőrzi a tiltott fénymásolatok használatát. Ennek fényében e téren is még nagyobb teher hárul intézményünkre is, hiszen nemcsak az újdonságokkal kell bővíteni könyvtárunkat, hanem számos, eddig fénymásolatban használt **kottánkat** szükséges eredeti példányban beszereznünk. (200.000.Ft)
- **A táncosok fellépő ruhái** is folyamatos kiegészítésre szorulnak.(300.000Ft)
- **Képzőművészeti** tanszakunk is az elhasználódott **eszközök cseréjét** igényli.(200.000 Ft)
- **Informatikai berendezéseink** amortizációjának következtében egy munkahely cseréje szükséges.(300.000Ft)

Mindösszesen 5.000.000 Ft értékben.

Tervezetünk összeállítását az önkormányzatokra váró megnövekedett terhek szem előtt tartásával, mindemellett vállalt feladatunk megvalósításának érdekében készítettük el.

Biatorbágy, 2009. október 27.

Korbuly Klára
igazgató

BIATORBÁGYI FALUHÁZ

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

Költségvetési koncepció 2010.

Bevezetés

Faluház és Karikó János Könyvtár
Közalkalmazotti létszám: 14 fő
Szerződéses létszám: 8 fő

Előzmények – jelenlegi állapotok bemutatása, elemzése

A 2010-es év – a jelek szerint – Magyarországon, és így Biatorbágyon is nehéz gazdasági, költségvetési körülményeket teremt. Ezért fokozottan kell figyelni a takarékos, gazdaságos működésre.
A 2009-es évi működés eddigi része, összességében kiegyensúlyozottnak, jónak mondható. Azonban a költségvetés több területen (javaslataim ellenére) ismét **alultervezett**nek bizonyult. Így – a takarékos gazdálkodás mellett is – előfordulhat, hogy túllépjük a költségvetést. A 2010-es évben **azonos elvárások és igénybevétel** mellett (a fentiekből következően is) az idénre tervezettnél **többe kerülne** a Faluház és Karikó János Könyvtár működtetése, a külső igénybevétel azonban évről-évre **növekszik**.

A Faluház által szervezett saját rendezvények esetén költségvetés arányosan pozitív ugyan a helyzet, de **alacsony rendezvényszám** mellett. A folyamatosan növekvő számú egyéb feladatok (társadalmi szervezetek, önkormányzat, PMAMI stb.) azonban jelentősen növelték az intézmény általános költségeit. Fejleszteni gyakorlatilag csak az érdekeltségnövelő pályázat összegéből (amihez nagymértékben hozzájárult az Önkormányzat) tudtunk. Ezt azonban csak meghatározott célokra (eszközbeszerzés) lehet kérni és fordítani. Nagyon kevés forrás jutott a kisebb-nagyobb karbantartásokra, praktikus átalakításokra, a

tervezési- építési hiányosságok pótlására, a napi működés által generált problémák megoldására.
A rendezvények számát és milyenségét a költségvetési lehetőségekhez képest is alakítottuk. Azonban a város lakosságának és a ház kihasználtságának érdekében ezek számát és színvonalát növelni kellene.
A pezsgő, mindennapi működés (különféle kis csoportos foglalkozások) kialakításának továbbra is gátja, hogy a Faluház nagy mérete ellenére, kevés erre alkalmas teremmel rendelkezik és azokat is gyakran használja a PMAMI (akivel egyébként kiváló az együttműködés). Ezen javítani fog a Kávézó rendezvénytérként (is) történő működtetése. A Faluház kávézó üzemeltetőjének 2007 decemberében (800 000.- Ft tartozás miatt) felmondtam. Ő ezt nem vette tudomásul. Az ezzel kapcsolatos pert 2009. október 13.-án másodfokon is megnyertük. Jelenleg új **üzemeltetőt keresünk**.

A könyvtár működése színvonalas, sok pozitív visszajelzést kaptunk. Épületének állaga rossz, felújításra szorul. A könyvállomány gyakorlatilag **kinőtte** a rendelkezésre álló területet.

Bár a 2008-as állapotokon sikerült javítani, a közösségi ház működése kissé kaotikus, a sok és sokféle használó (saját rendezvények, PMAMI, családsegítő, társadalmi szervezetek, terembérletek, térítésmenetes igénybevételek...) miatt nehezen ellenőrizhető és megfelelő (ottani) személyzet híján rendezetlen, alul koordinált. A fentiek miatt az amúgy is rossz állapotú (erősen vizesedő) ház az indokoltnál is gyorsabban amortizálódik.

A közalkalmazotti létszám nincs arányban a feladatokkal. A munkatársak esti és hétvégi munkavégzésből adódó túlórái, azaz csúsztatásai is komoly „létszámhiányt" okoznak. Itt jegyezném meg, hogy szerződéses munkatársak esetén (a még a közalkalmazottaknál is rosszabb alkalmazási feltételek miatt) magas színvonalú munkavégzésre nincs remény, valamint ezekre az álláshelyekre (a fentiek miatt is) rendre alulkvalifikált személyek jelentkeznek. A **recepciós munkatárs szerepe kiemelten fontos**, hiszen a Faluházba betérő polgár először vele és az esetek többségében csak vele kommunikál.
A Faluház és Karikó János könyvtárnak gyakorlatilag nincs közalkalmazott kiszolgáló személyzete (segédmunkás, berendező, ruhatáros, jegykezelő, jegypénztáros, plakátragasztó, ügyelő, teremőr, fény technikus, recepciós).

A 2010. évben tervezett, megvalósításra váró feladatok

A Faluház és Karikó János könyvtár Biatorbágy teljes lakosságát szolgálja, így vertikálisan és horizontálisan is figyelembe kell venni a helyi igényeket. Továbbra is alapvető szempont a rendezvények mennyiségének és minőségének növelése.
Ezen belül – továbbra is - szeretnénk kiemelten koncentrálni a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szóló rendezvényekre és azok látogatottságára.
A kertben, több rendezvényt, eseményt fogunk tartani, mivel az egy remek, hangulatos terület és az eddigi tapasztalatok szerint a közönség is kedveli (ennek azonban előfeltétele bizonyos technikai problémák: tereprendezés, közművek megoldása). A Kávézó erősen amortizált, **átalakítása, felújítása elkerülhetetlen** – melynek várható költsége 8 millió forint (Kávézó koncepció mellékelve).
A mai információ áradat mellett szükség van a marketing munka erősítésére, újabb csatornák kialakítására. (közönségszervezői hálózat kiépítése). A környező (nagyteremmel nem rendelkező) települések fokozottabb informálása.

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

Fontos lenne egyrészt az Intézmény technikai állománya egy részének, **elsősorban egy fő segédmunkás** (egész éves feladatok) megbízható közalkalmazottakkal (státusz szám növelése) történő bővítése, másrészt a „szezonális" szerződéses dolgozók ésszerű bérkeretének garantálása, hogy ne legyen szükség menetrendszerű költségvetés módosításra.
A folyamatosan növekvő papírmunka és az önkormányzattól átvett feladatok ellátására, valamint a helyettesítés megoldására egy fő **4 órás ügyintézői** státusz kialakítása.
A közösségi ház rendezett működéséhez, folyamatos felügyeletéhez (a játszóház jövő évi működését is figyelembe véve) **egy fő** (gondnok – takarító) közalkalmazottra lenne szükség.
A fentiek alapján kérem, hogy a három intézmény programjainak kiszolgálása érdekében, **legalább másfél (12 óra) státuszt** szíveskedjenek biztosítani.

Az idei bevételi tervünket már túlteljesítettük.
A 2010-es évben - természetesen - növelni szeretnénk a bevételeket, de a bevételnövelésnek nem járható útja a jegyárak és a terembérletek

drasztikus emelése, mert az feltehetően csökkentené a nominális igénybevételt. Az Intézmény bevételei azonban esetlegesek, mert sem a néző számmal, sem a terembérletek számával nem tudunk előre számolni. A fentiek miatt 2010-re csak minimális bevétel növekedést fogunk tudni vállalni, ezt azonban csak a 2009-es teljes bevétel ismeretében lehet számszerűsíteni.
Külső bevételként számítok még pályázaton elnyert összegekre és támogatásokra, ezek összege azonban természetesen nem prognosztizálható. Itt szeretném kérni, hogy az Önkormányzat – továbbra is – biztosítsa egyes pályázatok önrészét, valamint járuljon hozzá más típusú pályázatok előfinanszírozásához.

Mellékletek:

- Festés, mázolás, parketta: ?
- Tetőjavítás: ?
- Régi pince; szellőzés, világítás: ?
- Fűtésrendszer optimalizálás: ?
- Légkondicionáló optimalizálás: ?
- Kerti elektromos hálózat kialakítás: ?
- Könyvtárbővítés: ?
- Érdekeltségnövelő pályázat önrésze: 5 millió forint
- Egyéb pályázatok önrésze: ?
- Kötelező továbbképzés: 600.000 forint

- **Kávézó koncepció** (8 millió forint):

A Faluház és a Jonathan Delicatesse Kft. között fennálló, a Faluház Kávézó üzemeltetésére vonatkozó (2007. november 07.–én a Faluház által jogszerűen felmondott) bérleti szerződés (valószínűleg 2009. november végén), de 2010. január 15-én véglegesen megszűnik (az első, és a másodfokú eljárás is megerősítette a Faluház felmondását).

A bérlemény eszközbeli, műszaki és esztétikai állaga erősen leromlott. Hivatalba lépésem óta a bérleményben semmilyen állagmegóvás, karbantartás, felújítás nem történt.
Biatorbágy lakosságának, a Faluháznak, és a leendő vendéglátós partnernek is elsődleges érdeke, hogy a Faluház Kávézó az átállást követően, megújulva, mielőbb kinyisson, szolgáltasson.
Az eddigi (megítélésem szerint hibás) gyakorlattal ellentétben a jövőben csak a szűken vett vendéglátós területet (konyha, lezárható kiszolgálópult) szeretném bérbe adni, így a vendégtér a Faluház

kezelésében maradna, és azt bevonnám a szakmai működésbe is. Ez a megoldás feltehetően azonos, vagy alacsonyabb bérleti díjat, de több, sokrétűbb, színvonalasabb rendezvényt eredményezne.
Tarthatatlan állapot, hogy a Faluház kezelésében álló Kávézó, épületünkben önálló „kocsmaként" üzemel, a házból „kiszakítva", annak érdekei ellenében.

A jövőben szeretném a Kávézót a Faluház működésébe szervesen integrálni:

- a külön üzemelés, külön bejárat megszüntetése: a vendégek az előtéren át (nem a kávézóba, hanem) a Faluházba érkeznek, „találkoznak" a reklámanyagokkal, recepcióssal, majd továbbmennek a nagyterembe, a PMAMI-ba, az irodába, a kertbe, vagy a Kávézóba..., érdeklődésük szerint.
- a kert az utcák felől lezárva (házon keresztüli megközelítéssel), felszerelve, bútorzattal berendezve, a megpihenni vágyó Biatorbágyiakat, az emlékezőket, a rendezvények résztvevőit, a várakozó vendégeket, az olvasgatni-internetezni kívánókat, a játszadozó gyermekeket, és a Kávézó vendégeit is szolgája
- az előtér és a Kávézó (és a kert) szerves egységet képezne és a fentiek szerint szolgálná a látogatókat
- a Kávézó működése, nyitva tartása, árukészlete, árai, a Faluház igényei szerint, a rendezvényekhez igazodóan

Eddigi tapasztalataim, és a bevett szakmai gyakorlat szerint, az átlagos, hétköznapi vendéglétszám, és más sem indokolja a ház második legnagyobb, legértékesebb területének (jelenlegi vendégtér) kizárólag kávézóként történő használatát.
Ide napközbenre (10-18 óra) a terem adottságaiból következően (nagy egybefüggő fehér falfelületek) egy valódi, művészeti kiállítótermet alakítanék ki (képakasztó sínrendszer, kiállítótermi világítás). Az esti órákban pedig helyet adhatna, olyan, 60-80 főt vonzó kamara előadásoknak, pódiumműsoroknak, kluboknak amik a nagyteremben nem gazdaságosak, „elvesznének" - különös tekintettel a fiatalabb korosztály megszólítására.

Természetesen a konyhai átjárást – esetleg egy kicsi, mobil kiszolgálópulttal – megtartanám a közvetlen, vagy bővebb vendéglátást igénylő rendezvények érdekében.
A Faluház Kávézó kiszolgálópultját és fix vendégterét a jelenlegi klubhelyiségben alakítanám ki (ami méretében megfelelő, közvetlen előtéri, konyha és kertkapcsolattal rendelkezik). Így a két helyiség (klub és előtér) együttese a Faluház „nappaliját" képezné, (jó idő esetén a kerttel kibővítve) és reményeim szerint településünk kedvelt tartózkodási, találkozási pontjává, mindennapos spontán közösségi helyszínné válna, egy igazi békebeli kávéházhoz hasonlóan.

Kivitelezési vázlat:

méretek, férőhelyek:

104-es	997 X 608 cm = 60.6 nm	/0.75=81
Klub	700 X 608 cm = 42.56 nm	/0.75=57
Kávézó (kiszolgálópulttal)	900 X 750 cm = 67.5 nm	/0.75=90

új (klub) kávézó:	42.56 nm	
kiszolgálópult:	≈ 9.12 nm	
közlekedő:	≈ 6.08 nm+5.5 nm = 11.58 nm	
5 db asztal:	≈ 5 nm	
marad:	≈ 16.82 nm	/0.75=22

Felújítás-áttelepítés:
Az alábbi munkálatok – információim szerint – nem engedélykötelesek, és az ÁNTSZ előírásainak is megfelelő kivitelt eredményeznek.

- bontás, sitt elszállítása
- meglévő (fa) lábazat cseréje, „lélegző" vakolat felhordása, áttört szellőző lábazat készítése beépítése (a lépcsőházban is)
- nagyteljesítményű elszívó ventilátor(ok) beépítése
- elektromos hálózat átalakítása
- víz, lefolyóhálózat átalakítása
- pultdobogó és/vagy padlóburkolat javítása
- új kiszolgálópult kialakítása, vagy a régi átépítése (lefutó ráccsal)
- belső nyílászárók felújítása
- galéria kialakítása a konyhában

- festés, mázolás
- beépített technika
- kiállítási sin és világításrendszer telepítése
- kávézó világítás, kiszolgálópult világítás
- vendégtér (esetleg beépített, részben beépített) berendezése, kialakítása
- bútorzat vásárlása
- az előtér és új kávézó „összehangolása" berendezése

A teljes körű kivitelezés költsége – előzetes becslésem alapján – bruttó 8 millió forint.

Biatorbágy, 2009. október 28.



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

2010.

Az intézmény 2010. évi költségvetési koncepciója

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

Egyéb szociális szolgáltatás nyújtását végzőkkel a kistérségben és a Boldog Gizella Otthonnal is munkakapcsolatban és együttműködési szerződésben állunk. Ennek keretében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás helyi szervezését végezzük, a támogató szolgálat, az idősek nappali ellátása tekintetében pedig információt adunk és elősegítjük azt, hogy a rászorulók megkapják a nekik megfelelő ellátást.

Az intézmény **2009. évi tevékenységéről** álljon itt egy-két adat:

Szociális étkeztetésben átlagosan 70 főt látunk el. Normál és diétás ételt biztosítunk. A szociális étkezés ellátását házhozszállítással végezzük, 1 fő szállító kolléga alkalmazásával és szállító gépkocsi üzemeltetésével.

Házi segítségnyújtásban 4 szakirányú végzettséggel rendelkező szakember dolgozik, akik átlagosan 70-75 főt (normatíva szerint 50 fő) gondoznak, többnyire idős embereket, akiknek a tisztálkodásban, étkezésben, takarításban, de a mentális jóllétükben is segítséget adunk. Egyben elősegítjük a szociális kapcsolatrendszerük fenntartását pl. idősek kerti partijával, Idősek Világnapjának megszervezésével. Ide tartozik és a kerámia műhely egy alkalmazottja is.

A *családsegítés* forgalma az I-III. negyedévben 1000 fölött alakul, az esetkezelésben résztvevő személyek száma pedig közel 100 fő. A területi munkaügyi kirendeltséggel kötött megállapodás nyomán megerősítettük a munkaerőpiaci tanácsadás nyújtását. Nagyon jó együttműködést tartunk fenn az Igazgatási Osztállyal a közös ügyfelek segítése terén, valamint a helyi segítő társadalmi szervezetekkel a programszervezés és az adománykezelés területén (pl. ALDI, CHARITAS...). Elkészítettük a város szociális térképét, tevékenyen résztveszünk a helyi szociális rendelet módosításában.

A *gyermekjóléti szolgálatban* szintén 1000 körüli a kontaktok száma október 15-ig. Ez az adat 122 gyerek, cca. 70 család ellátását jelenti, de rendszeres tevékenységet kívánt az ügyfelek érdekében a társszakmákkal történő együttműködés is. Ebben az évben tudtuk bővíteni ezt a szolgáltatást mediációval. Nyári tábort és a szünidőkben irányított szabadidő eltöltést bonyolítottunk le, amelyet a tanulás- és a magatartászavarral küzdők segítésével kombináltunk.

A *játszóház* szolgáltatását napi 4 órában délelőttönként nyújtjuk a kisgyerekes családok számára. Legfőképpen azok veszik igénybe ezt a lehetőséget, akiknek

bölcsődés korú gyermekük van, vagy akiket nem vettek még fel az óvodába. A szolgáltatásban 2009-ben résztvevők összesített száma: 1998 fő, napi átlagban: 15 fő.

Az ifjúságsegítést az Ifjúsági Információs Pontban 1000-nél több alkalommal vették igénybe a célcsoport tagjai. Naponta átlag 10 fő kereste a szolgáltatást. Rajz- és modellező szakkör, filmklub, kézműves foglalkozások rendszeres megtartásával erősítettük a célcsoport kohézióját, közösséggé válását. Az Ifjúságpolitikai Koncepcióban kitűzött kétéves cselekvési terv fő elemeit megvalósítottuk. Ez a többirányú jó együttműködés eredménye is. Kialakítottuk az Ifjúsági Közösségi Teret, ezzel új lehetőségek nyíltak az ifjúság felé olyan kis költségű programokra, melyek várhatóan nagy létszámban fogják a helyi tizenéveseket megmozdítani.

Támogató szolgáltatásban a Boldog Gizella Otthonnal szoros együttműködésben és munkakapcsolatban vannak a házigondozóink.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást felderítő és szervező tevékenységünknek köszönhetően 35 helyen működteti a kistérségi szolgáltató. Jelenleg ez az ellátás központi keretek közé vonódik, így 2010-től megszűnik kötelezően ellátott feladat lenni.

A 2010-es évben fő tevékenységi irányunk a meglévő szolgáltatások jogszabály szerinti magas színvonalon történő ellátása, de e mellett fejlesztésekben is gondolkodunk. Ilyenek: a fogyatékos személyek nappali ellátásának elindítása, az ifjúság képviseletének megszervezése, a kisgyermekes családoknak létrehozott játszóház további működtetése, két családi napközi beindítása a szociálisan rászoruló családok számára (beadott pályázat alapján), a Nevelési Tanácsadó működésének segítése, adósságkezelési szolgáltatás beindítása.

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

Az intézmény 2010. évre vonatkozó működési elképzelése.

1. Személyi kiadások.

a) Az **intézmény dolgozóinak** Kjt. szerinti bérét kell biztosítani Összességében: 12 főállású dolgozó, 2 fő részmunkaidős, 2 fő a műhelyből átvett helyen, 2 fő megbízási szerződéssel.
b) **Kötelező átsorolás**. Az alkalmazottak közül 6 fő lép be jan. 1-től magasabb osztályba. Az átsorolás bértöbbletet von maga után.
c) **A szakmai képzési kötelezettség teljesítése miatt járó egy havi illetmény**: 1 fő szociális asszisztens részére a jogszabály alapján kötelezően kifizetendő.
d) A **Játszóházra** igény van a kisgyerekes családok körében. Ez enyhíti a bölcsőde hiányát. Ugyanakkor elnyert pályázatban vállalta az önkormányzat 40 fős játszóház működtetését, amihez eszközbeszerzésre nyert pályázati pénzt. A szolgáltatásban alkalmazott személy **félállásnyi** bérét egész évre továbbra is kell biztosítani vagy megbízási szerződéssel, vagy közalkalmazotti státuszban.

e) Az új költségvetési évben is 10 fő **tiszteletdíjassal** számolunk.

Fejlesztések:

f) Törvényi előírás szerint kell a **családsegítésen** és a **gyermekjólétben** alkalmazni **plusz 1-1 főállású szakembert** F5 besorolással számolva. A Testület elmúlt évi szándéka volt, hogy ezt a fejlesztést az új intézmény megnyitásával teszi lehetővé. Az intézmény megnyílt. A kérdésről további egyeztetés szükséges.

g) A **fogyatékos személyek nappali ellátása** beindításával összefüggésben a pályázati ütemezést szem előtt tartva 2010. júliusától lesz szükséges az alkalmazotti létszámot feltölteni részben a meglévő segítőkkel, részben új szakemberekkel. Előzetesen két fogyatékos személyt már foglalkoztatunk az intézményben. Az ő bérük továbbra is megjelenik. A nappali ellátás beindulásával 5 gondozási csoportban összesen 40 főt kívánunk ellátni. Ehhez csoportonként kell alkalmazni 1 fő szociális gondozót középfokú végzettséggel, összesen 5 főt (D5, E5 besorolással), 2 fő terápiás munkatársat ffokú végzettséggel (F5,E5 besorolással), 1 fő ellátásvezetőt (E5 besorolással). Ez **összesen 8 főállású** dolgozó. Javasolt az ellátás megfelelő beindításához már jan. 1-től alkalmazni egy ellátásvezetőt.

h) A pályázat segítségével létrehozandó **két Családi Napközi** feltételeinek megteremtése szükséges. Alkalmazottak tekintetében csoportonként 1-1 fő és 1 állandó helyettes alkalmazása szükséges főállásban. Besorolás szerint: 1 fő nevelő F5, 2 fő gondozó D5. Már január elsejétől alkalmaznunk kell a főállású nevelő szakembert, aki a pályázat szerinti szolgáltatás kialakítását, engedélyeztetését és a játszóház bővítését is irányítja. A másik két szakember bére júliustól tervezendő.

A Nappali ellátás és a családi napközik működéséhez szükséges részletes költségvetést a működést megelőzően az engedélyeztetési eljárásban kell kialakítani és elfogadni 2010. áprilisában.

2. Dologi kiadások.

a) **Belföldi kiküldetés**: Az összeget meg kell tartani, mivel az üzemanyagok árának csökkenése nem várható. A családlátogatások és a házigondozás miatt szükséges.

b) **Szociális étkeztetés**:
   1) Az ételt szállító autó gumiabroncsainak cseréjét el kell végezni, egy nyári garnitúra beszerzése szükséges.
   2) A kötelező éves szerviz díja az autó kora miatt a szervizkönyv előírása szerint várhatóan megemelkedik, mert részletesebb átvizsgálásra lesz szükség.
   3) Az igények örvendetes növekedése miatt polcrendszert kell beépíteni az autóba, így több ételhordó fér majd el és az ÁNTSz előírásainak megfelelő megoldást alakítunk ki.
   4) Tervezzük az autó értékcsökkenésének beépítését, amely költségvetési éveken áthúzódó tételt jelent.
   5) Az autó működési költségét az üzemanyagár drasztikus növekedéséhez (dízelojallal működik) kell igazítani. Havi futása kb. 1500 km.

c) **Házi segítségnyújtás**:
   1) Mivel főleg az idősebb korosztállyal foglalkozik e szakfeladat, és szeretnénk őket a közösséghez tartozás tudatában minél tovább megőrizni, az év során a

meglévő két program mellé további kett alkalmat szervezünk a számukra: Idősek Kerti Partija (Iharosban májusban); Idősek Világnapja (Faluházban októberben), Idősek teadélutánja, és Idősek Karácsonya. Ezek összköltsége cca. 350eFt a karácsonyi ajándékcsomagokkal együtt.

d) **Családsegítés**:
   1) Ezen a szakfeladaton működik a legrégebbi számítógép, ami 6 éves. Cserére szorul az alapgép, a monitor és az operációs rendszer.
   2) Adománykezelés terén már nemcsak ruhaneműt, hanem bútort és konyhai, háztartási eszközöket is felajánlanak. Az ALDI-tól havi rendszerességgel nagyértékű adományszállítmányt kell elhozni. Ezek elszállítása, rendszerezése, a rászorulók koordinálása azt igényli, hogy növeljük a megbízással dolgozó munkatársunk idejét heti 2 óráról 4 órára. Ez havi plusz 15 eFt-tal jár.
   3) Jogi tanácsadást nyújtó szakember díjának inflációt követő emelése.

e) **Gyermekjóléti szolgáltatás**:
   1) Az átmeneti nevelésbe vett gyerekeket az elhelyezést követően az elhelyezés helyén a családgondozónak meg kell látogatnia, találkoznia kell a nevelőszülőkkel és tanácsadójukkal. Ez némi útiköltség növekedést jelent.
   2) A családsegítésen dolgozókkal együtt szupervíziós alkalmak megtartására van szükség a szakmai színvonal megőrzéséhez. Ez 7 alkalmas szupervíziót jelent, összesen kb. 200eFt-ért vállalkozói szerződéssel.
   3) A feladat adminisztrációs költsége magas, sok iratot kell fénymásolni, továbbküldeni. Szeretnénk, ha a meglévő fénymásolónk beszámítási összeggel lecserélésre kerülne egy kétoldalas másolásra képes fénymásolóra. Célszerű lenne az önkormányzat esetleges gépparkfelújításához csatlakozni.
   4) Hagyományosan nyári tábort szervezünk, amelyen a hátrányos helyzetű gyerekek kedvezményesen, vagy ingyen vennének részt.

f) **Ifjúságsegítés**:
   1) A szakkörök és klubfoglalkozások, kirándulások megtartásához, az Ifjúságpolitikai Koncepcióban foglaltak (KEF, képviselet, stb) megvalósításához dologi kiadások tekintetében 450eFt-ra van szükség az új költségvetési évben.
   2) Az Ez a Te Napod rendezvény megtartására 500eFt tervezett költségre van szükség. Szükséges a rendezvény megtartásának biztonsága, amely feltételes felhasználású költségvetési összeget kíván (elsősorban szponzorok bevonásával oldandó meg a feladat!)

g) **Játszóház**:
   1) Az igénybevevők adatainak rögzítése és a működés adminisztrációs feladatainak ellátásából adódó többletköltséget kell tervezni.
   2) Játszóházi programok meghívott előadóinak díjazásával számolnunk kell akkor is, ha az igénybe vevők hozzájárulását kérjük.
   3) Takarítóeszköz többletigénye a kisgyermekekre tekintettel (játékok rendszeres tisztítása, fertőtlenítése).

h) **Fogyatékos személyek nappali ellátása:**
   Részletes dologi kiadásokat és bevételt az engedélyeztetés során kell készíteni 2010. áprilisában.

i) **Családi Napközi elindítása:**

Részletes dologi kiadásokat és bevételt az engedélyeztetés során kell készíteni 2010. áprilisában. A pályázaton elnyert támogatást a szolgáltatás felszerelésére fordíthatjuk.

A leendő helyszínt előzetesen megtekintette a területileg illetékes ÁNTSz szakembere, akinek az engedélyeztetésben komoly feladata lesz. Véleménye szerint az intézmény földszintjén szerelt válaszfalak felhúzásával és külön vizesblokk (3 WC és kézmosó) elkészítésével a megfelelő teret létre lehet hozni. Az építést el kell kezdeni januárban megfelelő árajánlatok alapján.

Az intézmény rendelkezésére álló épületrész földszintjén a Családi Napközi mellett a kistérségben ellátott **Nevelési Tanácsadónak** szerelt válaszfalakkal kialakítható megfelelő rész. Ez a megoldás célszerű abból a szempontból is, hogy a gyermekes családokhoz a szolgáltatás közel kerül. A válaszfalak kialakítása az év elején szükséges, aminek költségét árajánlatok alapján tervezni kell. A területi ÁNTSz összeegyeztethetőnek tartja a két szolgáltatás egymás melletti működését. A nevelési tanácsadó működési költségében egy főállású felsőfokú végzettségű szakember bére és dologi kiadás szerepel, ami a 2009-es költségvetési évben a város költségvetésében biztosítva volt, amikor még az óvodában kapott helyet a szolgáltatás.

3. Bevételek.

Állami normatíva:

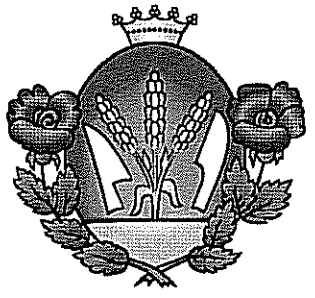
1) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás kapcsán lakosságszám arányában hívható le.
2) Szociális étkezés és házi segítségnyújtás esetén ellátotti létszám és jövedelem határozza meg.
3) Újonnan indítandó szolgáltatásokra a normatívár kérni kell, amely az igénybevevők számától függ.

Befizetések:

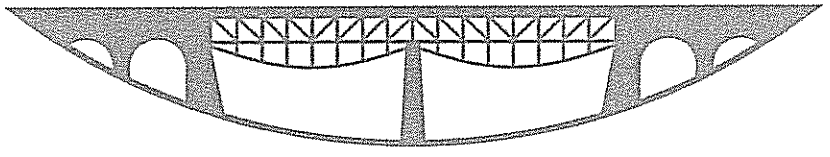
1) Szociális étkezés esetén jövedelemtől függően a szolgáltatásért (étel és a szállítás) fizet az ügyfél az önkormányzat rendelete alapján. Előzetesen kalkulált bevétel éves szinten 8-10 millió Ft.
2) Házi segítségnyújtásért az igénybe vevő jövedelmétől függően, a helyi rendelet szerinti óradíjat fizeti az ellátott. Kalkulált bevétel éves szinten 1,8 millió Ft.
3) Iratmásolás esetén példányszámra vetített bevételt tervezünk.
4) Mediációs eljárás igénybevétele esetén alkalomra vetített szolgáltatási díjat tervezünk megszabni. Ezzel a folyamat komolyságát, tétjét és a résztvevők elkötelezettségének mértékét is jelezzük. Szociális alapon ingyenesség is adható.
5) Az újonnan indítandó szolgáltatások költségvetésébe a befizetéseket tervezni kell. Lehetséges tételek: étkezési díj, gondozási óradíj, szállítási díj.

Biatorbágy, 2009. október 30.

Tóth Attila sk.
vezető



BIATORBÁGY



BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Mellékletek

Tájékoztató Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Önkormányzati szintű bevételek forrásonként

eFt-ban

		Polgármesteri Hivatal			Intézmények			Kisebbségi Önkormányzatok			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Intézményi működési bevételek	65 688	65 688	65 291	6 760	6 760	12 438	0	0	0	**72 448**	**72 448**	**77 729**
II.	Sajátos működési bevételek	1 619 196	1 619 196	1 359 357	0	0	0	0	0	0	**1 619 196**	**1 619 196**	**1 359 357**
III.	Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	753	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**753**
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 683	6 683	6 252	0	0	0	0	0	0	**6 683**	**6 683**	**6 252**
V.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	417 586	507 251	425 748	0	0	0	1 665	1 665	2 178	**419 251**	**508 916**	**427 926**
VI.	Támogatásértékű bevétel	108 533	108 533	45 722	0	0	0	0	0	0	**108 533**	**108 533**	**45 722**
VII.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	222 306	222 306	59 416	0	0	0	0	0	0	**222 306**	**222 306**	**59 416**
VIII.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	9 771	9 771	7 799	0	0	0	0	0	0	**9 771**	**9 771**	**7 799**
IX.	Előző évi pénzmaradvány	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	**200 000**	**200 000**	**0**
Önkormányzati bevételek összesen		**2 649 763**	**2 739 428**	**1 970 338**	**6 760**	**6 760**	**12 438**	**1 665**	**1 665**	**2 178**	**2 658 188**	**2 747 853**	**1 984 954**
X.	Hitel bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
XI	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-468	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**-468**
Finanszírozási bevételek összesen		**0**	**0**	**-468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-468**
Biatorbágy bevételei összesen:		**2 649 763**	**2 739 428**	**1 969 870**	**6 760**	**6 760**	**12 438**	**1 665**	**1 665**	**2 178**	**2 658 188**	**2 747 853**	**1 984 486**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Önkormányzati szintű tervezett bevételek

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Intézményi működési bevételek			
1. Alaptevékenység bevételei	38 700	38 700	19 734
Intézményi ellátási díj	38 700	38 700	19 520
Hatósági engedélyezési, felügyeleti díjak,bírságok	0	0	214
Egyéb alaptevékenységi bevételek	0	0	0
2. Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	3 500	3 500	9 773
3. Egyéb sajátos bevételek	14 248	14 248	16 783
Bérleti díj	9 748	9 748	11 242
Egyéb bevételek	4 500	4 500	5 541
4. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 740	8 740	5 564
5. Kamatbevételek, osztalék és árfolyamnyereség	500	500	13 437
Intézményi működési bevételek összesen:	**65 688**	**65 688**	**65 291**
II. Sajátos működési bevételek			
1. Helyi adók bevételei	1 470 000	1 470 000	1 247 067
Építményadó	370 000	370 000	324 880
Iparűzési adó	1 100 000	1 100 000	916 170
Egyéb helyi adók	0	0	
Bírság, pótlék	0	0	6 017
2. Átengedett központi adók bevételei	149 196	149 196	111 352
SZJA helyben maradó része	236 221	236 221	182 363
Jövedelemkülönbség mérséklése	- 217 025	- 217 025	-167 543
SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0
Gépjárműadó	130 000	130 000	96 532
3. Különféle bírságok bevételei	0	0	647
Építésügyi bírság	0	0	647
4. Talajterhelési díj bevételei	0	0	291
Sajátos működési bevételek összesen:	**1 619 196**	**1 619 196**	**1 359 357**
III. Egyéb sajátos folyó bevételek	**0**	**0**	**753**
IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, föld, immateriális javak ért. bevételei	6 683	6 683	5 020
2. Sajátos felhalmozási bevételek (lakások és egyéb helyiségek)	0	0	1 165
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	67
Osztalék	0	0	67
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	**6 683**	**6 683**	**6 252**
V. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások			
1. Normatív állami hozzájárulás	416 065	416 065	321 651
2. Normatív kötött felhasználású központi támogatás	1 521	6 510	9 323
3. Központosított előirányzat	0	84 676	94 774
4. Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0
Központi költségvetésből kapott költségvetési tám. össz:	**417 586**	**507 251**	**425 748**
VI. Támogatásértékű bevétel	**108 533**	**108 533**	**45 722**
VII. Átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0	0	0
3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	1 565
4. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	222 306	222 306	57 851
Átvett pénzeszközök összesen:	**222 306**	**222 306**	**59 416**
VIII. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése			
1. Működési célú kölcsön	1 000	1 000	1 439
2. Felhalmozási célú kölcsön	8 771	8 771	6 360
Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen:	**9 771**	**9 771**	**7 799**
IX. Hitel bevételek			
1. Hitel bevételek:			
Eszközfinanszírozási, likvid hitel	0	0	0
Hitel bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
X. Előző évi pénzmaradvány	**200 000**	**200 000**	**0**
Polgármesteri Hivatal bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**2 649 763**	**2 739 428**	**1 970 338**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Önkormányzati szintű tervezett bevételek

eFt-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
XI.	**Intézmények saját bevételei**				
	1.	Intézmények működési bevételei	6 760	6 760	12 438
		Alaptevékenység bevétele	4 760	4 760	8 888
		Alaptevékenységgel összefüggő bevételek	0	0	0
		Bérleti díjból származó bevételek	2 000	2 000	3 550
		Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
	2.	Támogatásértékű bevétel	0	0	0
	3.	Átvett pénzeszközök	0	0	0
XI.	**Intézmények saját bevételei összesen:**		**6 760**	**6 760**	**12 438**
XII.	**KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI**				
	1.	Intézmények működési bevételei	0	0	0
		Alaptevékenység bevétele	0	0	0
		Bérleti díjból származó bevételek	0	0	0
	2.	Sajátos bevételek	0	0	0
		Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
	3.	Támogatásértékű bevétel	0	0	0
	4.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	1 665	1 665	2 178
		Központosított előirányzat	1 665	1 665	2 178
	5.	Pénzeszköz átvétel	0	0	0
	6.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
XII.	**Kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:**		**1 665**	**1 665**	**2 178**
Tervezett önkormányzati bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X):			**2 658 188**	**2 747 853**	**1 984 954**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal			Intézmények			Kisebbségi Önkormányzatok			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Mód.EI	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód.EI	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód.EI	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód. EI	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	297 205	297 205	221 512	429 735	429 735	329 222	0	0	54	**726 940**	**726 940**	**550 788**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	97 722	97 722	68 702	142 038	142 038	102 790	0	0	10	**239 760**	**239 760**	**171 502**
3.	Dologi kiadások	704 302	704 302	475 457	63 143	63 143	81 210	0	0	1 451	**767 445**	**767 445**	**558 118**
Működési kiadások összesen		**1 099 229**	**1 099 229**	**765 671**	**634 916**	**634 916**	**513 222**	**0**	**0**	**1 515**	**1 734 145**	**1 734 145**	**1 280 408**
4.	Ellátottak juttatásai	55 000	55 000	42 105	920	920	833	0	0	0	**55 920**	**55 920**	**42 938**
5.	Támogatások, átadott pénzeszközök	193 890	193 890	162 037	0	0	0	0	0	50	**193 890**	**193 890**	**162 087**
6.	Felhalmozási kiadások	449 804	449 804	274 353	0	0	4 468	0	0	0	**449 804**	**449 804**	**278 821**
7.	Tartalék előirányzatok	201 706	291 371	0	0	0	0	1 665	1 665	0	**203 371**	**293 036**	**0**
Önkormányzat kiadásai összesen		**1 999 629**	**2 089 294**	**1 244 166**	**635 836**	**635 836**	**518 523**	**1 665**	**1 665**	**1 565**	**2 637 130**	**2 726 795**	**1 764 254**
8.	Adósságszolgálat	21 058	21 058	18 176	0	0	0	0	0	0	**21 058**	**21 058**	**18 176**
9.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	5 864	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**5 864**
Finanszírozási kiadások összesen		**21 058**	**21 058**	**24 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 058**	**21 058**	**24 040**
Biatorbágy kiadásai összesen:		**2 020 687**	**2 110 352**	**1 268 206**	**635 836**	**635 836**	**518 523**	**1 665**	**1 665**	**1 565**	**2 658 188**	**2 747 853**	**1 788 294**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL

A Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai jogcímenként

eFt-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	**Működési kiadások**				
	1.	Személyi juttatások	297 205	297 205	221 512
		Rendszeres személyi juttatások	214 847	214 847	138 017
		Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 763	9 763	21 977
		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6 475	6 475	3 535
		Költségtérítések és hozzájárulások	19 350	19 350	14 327
		Külső személyi juttatások	46 770	46 770	43 656
	2.	Munkaadót terhelő járulékok	97 722	97 722	68 702
		Társadalombiztosítási járulék	86 278	86 278	61 650
		Munkaadói járulék	8 873	8 873	4 637
		Egészségbiztosítási hozzájárulás	1 921	1 921	1 821
		Táppénz hozzájárulás	650	650	594
	3.	Dologi kiadások	759 302	759 302	517 562
		Hatósági, önkormányzati feladatok	149 076	149 076	73 356
		Településüzemeltetési feladatok	408 665	408 665	308 713
		Közétkeztetési feladatok	77 400	77 400	53 712
		Egészségügyi feladatok	53 041	53 041	29 732
		Sport és üdültetési feladatok	16 120	16 120	9 873
		Szociális feladatok (ellátottak juttatásai)	55 000	55 000	42 176
	Működési kiadások összesen:		**1 154 229**	**1 154 229**	**807 776**
II.	**Támogatások, átadott pénzeszközök (6. sz. melléklet):**		**193 890**	**193 890**	**162 037**
III.	**Felhalmozási kiadások (5. sz. melléklet)**				
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása	10 000	10 000	35 784
	2.	Ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	331 503	331 503	160 906
	3.	Felújítások	20 833	20 833	7 868
	4.	Befektetett pénzügyi eszközök kiadásai	0	0	0
	5.	Tartósan adott kölcsönök	15 000	15 000	1 600
	6.	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség	72 468	72 468	72 663
	Felhalmozási kiadások összesen:		**449 804**	**449 804**	**278 821**
IV.	**Tartalék előirányzatok**				
	1.	Általános tartalék	2 683	2 683	0
	2.	Céltartalék	199 023	288 688	0
		Egészségügyi alapellátás fejlesztési céltartalék	10 000	10 000	0
		Útépítés lekötött céltartalék	0	0	0
		Táncsics utca foglalkoztató felújítása	110 000	110 000	0
		Fejlesztési, felújítási céltartalék	0	0	0
		Önkormányzat központilag meghatározott tartaléka	0	89 665	0
		Sport-, Szabadidő- és Kult. Völgy fejl-i proj.dönt.elők.tan	3 000	3 000	0
		Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalása	76 023	76 023	0
	Tartalék előirányzatok összesen:		**201 706**	**291 371**	**0**
V.	**Adósságszolgálat**				
	1.	Hitel visszafizetés	21 058	21 058	18 176
		Éven belüli lejáratú finanszírozási hitel (likvid jellegű)	0	0	0
		Éven túli lejáratú beruházási hitelek törlesztése	21 058	21 058	18 176
	Adósságszolgálat összesen:		**21 058**	**21 058**	**18 176**
Tervezett kiadások összesen (I+II+III+IV+V):			**2 020 687**	**2 110 352**	**1 266 810**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	**Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása**			
1.	**Ingatlanvásárlás**	**0**	**0**	**0**
2.	**Vásárolt földterületek**	**0**	**0**	**0**
3.	**Szellemi termékek és vagyoni értékű jogok vásárlása**	**0**	**0**	**12 488**
	CT-EcoSTAT – komplex pénzügyi program	0	0	7 464
	Win-Iktat Iktatórendszer			594
	Szabályozási terv átdolgozása		0	804
	Mopinfo program		0	245
	Rendkívüli időjárási viszonyok komplex terv		0	195
	Turizmus fejlesztés tanulmányterv		0	375
	Taninform szoftver		0	796
	Portál-honlapfejlesztés		0	575
	Szabadidő- és Kulturális völgy terv		0	1 440
4.	**Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása**	**12 000**	**12 000**	**35 755**
	Keretösszeg		**0**	
	Polgármesteri Hivatal gépek, berendezések beszerzése		0	2 252
	Oktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelésjegyzék előirányzata	12 000	12 000	0
	Napköziotthonos Óvoda kötelező taneszköz beszerzése		0	0
	Biatorbágyi Általános Iskola kötelező taneszköz beszerzése		0	2 350
	Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Int. köt. taneszköz besz.		0	1 084
	Faluház és Karikó János Könyvtár Nagyterem berendezéseinek kieg.		0	661
	Egészségház fejlesztés felszerelései		0	28 865
	Faluház-Erdekeltségnövelő pályázat 2009.		0	373
	ACSI számítógép beszerzés		0	170
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg. ifjúságvéd. koncepció		0	0
	Trianoni emlékmű létrehozása		0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen:		**12 000**	**12 000**	**48 243**
II.	**Beruházások**			
1.	**Intézmények**			
	Egészségház építése, üzembehelyezése	120 000	120 000	42 148
	Táncsics utcai foglalkoztató és kapcsolódó beruházások		0	2 652
	Óvoda és Iskola bővítése (konténer)		0	1 491
	Intézmény / Fejlesztés		0	0
	Intézményi beruházások összesen:	**120 000**	**120 000**	**46 291**
2.	**Útépítések**			
	2.1. Zugor utca - Levente utca - Sándor köz - Rozmaring utca építése	257 804	257 804	154 849
	2.2. Szalonna utca - Bokréta utca – Rózsa utca építése		0	
	2.3 Mester utca építése		0	4 094
	Útépítések, közterületi lépcsők összesen:	**257 804**	**257 804**	**158 943**
3.	**Járdaépítések**	**0**	**0**	**0**
4.	**Játszótér építés**	**0**	**0**	**0**
5.	**Zöldfelület fejlesztés, parképítés**	**0**	**0**	**0**
6.	**Szennyvízhálózat fejlesztés**	**0**	**0**	**0**
7.	**Beruházás típusa**			
	7.1. Tervezési díjak, beruházások előkészítése	5 000	5 000	0
	7.2. Oktatási és sportkomplexum terület kialakítása	15 000	15 000	4 104
	összesen:	**20 000**	**20 000**	**4 104**
Beruházások összesen:		**397 804**	**397 804**	**209 338**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III.	**Felújítások**			
1.	**Intézmények felújításai**			
	1.1. Intézményi felújítási keretösszeg	20 000	20 000	0
	Intézmény felújítások összesen:	**20 000**	**20 000**	**0**
2.	**Útfelújítás**			
	2.1. Dózsa György út és Ybl Miklós sétány	0	0	0
	Útfelújítás, közterületi támfalak összesen:	**0**	**0**	**0**
3.	**Járda felújítás**			
	3.1. Járdafelújítási program 2009.		0	1 746
	Járda felújítás összesen:	**0**	**0**	**1 746**
4.	**Sportintézmények felújítása**	**0**	**0**	**0**
5.	**Polgármesteri Hivatalnál elszámolt fejlesztések**	**0**	**0**	**17 894**
	Kolozsvári utca sportpálya – labdafogó háló (garanciális visszatartás)	0	0	120
	Iharos – Műfüves pálya (garanciális visszatartás)	0	0	1 653
	Torbágy településközpont – parkoló (Környezetvéd. Felügyelet díja)	0	0	58
	Ybl Miklós sétány – Vízjogi üzemeltetési engedély	0	0	336
	Boldog Gizella utca – telekhatár felmérés	0	0	55
	Iharos – Sportöltöző épület gépészeti felújítás	0	0	40
	Viadukt u. 1518/3 hrsz. – bontási engedély tervdokumentáció II.	0	0	36
	Pátyi út – Szily K. utca – Környezetvédelmi engedélyezési díj	0	0	73
	Pátyi út-Szily K. utca-Gyalogos-kerékpáros híd kiviteli terv	0	0	675
	Pátyi út-Szily K. utca-Szakértői anyag pályázathoz	0	0	138
	Kárpát utca – Útépítés engedélyezési terv	0	0	4 382
	Nagy utca – Vízjogi üzemeltetési engedély	0	0	336
	Közösségi ház (Fő u. 94.) – akadálymentesítési generálterv	0	0	306
	Híd utca – engedélyezési terv, építési engedélyezési eljárás	0	0	588
	Rosenbach utca – forgalomcsillapító küszöb engedélyezési terv	0	0	288
	Füzes patak – gyalogos híd műszaki tervezése	0	0	1 080
	Viadukt utca 1481/1. hrsz – telekhatár kitűzés	0	0	30
	Szelíd tavi tér - burkolatépítés	0	0	480
	Tormásrét utca – tervezési dokumentáció többletmásolása	0	0	6
	Kandó Kálmán utca – Jókai Mór utca – engedélyezési eljárási díj	0	0	2
	Iharos 089/4, 099, 0100 – telekhatár rendezési vázrajz	0	0	288
	Szociális alapszolgáltatás - pályázatmenedzselés	0	0	1 728
	Ingatlanok értékbecslése – hrsz. 3675, 3676, 4027	0	0	101
	Iharos hrsz. 6616, 6617 - vázrajz	0	0	72
	Biai településközpont – csapadékvíz elvezetés engedélyezése	0	0	280
	Szent László utca-Búzavirág utca tenderterv készítése	0	0	3 960
	Közvilágítási tanulmánytervek	0	0	375
	Rozália park-Csapadékvíz elvezető csatorna üzemeltetési+engedélyezési terv	0	0	408
6.	**Épített és természeti értékek védelme – Kunyik pince felújítása**	**5 000**	**5 000**	**0**
7.	**Vasútállomás melletti terület erdőtelepítés**	**0**	**0**	**0**
Felújítások összesen:		**25 000**	**25 000**	**19 640**
IV.	**Befektetett pénzügyi eszközök**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen:		**434 804**	**434 804**	**277 221**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév
Támogatások, átadott pénzeszközök					
Támogatások fel nem osztott keretössz. (a táblázatban szereplő tételeken kívül)					
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai			**41 440**	**41 440**	**36 726**
	Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatása		**10 410**	**10 410**	**10 410**
	1.	Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület	250	250	250
	2.	Biai Református Templom Felújításáért Alapítvány	300	300	300
	3.	Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	200	200	200
	4.	Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar és Füzes Népi Táncegyüttesért Alapítvány	2 500	2 500	2 500
	5.	Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány	450	450	450
	6.	Biatorbágyi Általános Iskola Szülői Alapítvány	150	150	150
	7.	Biatorbágyi Hagyományőrző Társaság Egyesület	320	320	320
	8.	Biatorbágyi Lovas Baráti Kör Egyesület	400	400	400
	9.	Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete	400	400	400
	10.	Biatorbágyi Német Nemzetiségi Baráti Körért Alapítvány	130	130	130
	11.	Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület	300	300	300
	12.	Biatorbágyi Sport Egyesület	350	350	350
	13.	Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület	350	350	350
	14.	BIA-VERITAS Biatorbágyi Borkultúra- és Tájvédő Egyesület	140	140	140
	15.	Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület	200	200	200
	16.	Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület	450	450	450
	17.	Kemence Alapítvány	300	300	300
	18.	Magyar Vöröskereszt PMSZ (Budaörs, Érd, Százhalombatta körzet)	200	200	200
	19.	Ohmüllner Márton Alapítvány	300	300	300
	20.	Örökmozgó Alapítvány	320	320	320
	21.	Pászti Miklós Alapítvány	640	640	640
	22.	Peca-tó Sporthorgász Egyesület	300	300	300
	23.	Szakály Mátyás Férfikórus	500	500	500
	24.	Székely Kulturális Egyesület Biatorbágy	220	220	220
	25.	Torbágyi Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány	300	300	300
	26.	Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egy.	440	440	440
	Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázaton kívüli tám.		**24 150**	**24 150**	**22 700**
	1.	Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	450	450	450
	2.	Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány	2 800	2 800	2 800
	3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2 000	2 000	2 000
	4.	Viadukt Sportegyesület Biatorbágy	15 000	15 000	15 000
	5.	Dr. Vass Miklós Alapítvány	3 900	3 900	2 450
	Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők-Faluházon keresztül)		**700**	**700**	**399**
	1.	Biatorbágyi Népdalkör	160	160	103
	2.	Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjas Klub	270	270	197
		Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör	110	110	99
	3.	Pászti Miklós Vegyeskórus	160	160	0
	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		**3 180**	**3 180**	**0**
	1.	Egyházak támogatása	3 180	3 180	0
	Önkormányzati díjak, kitüntetések		**1 000**	**1 000**	**755**
	1.	Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 000	1 000	755
	Egyéb közokt., közműv., egészségügyi és sport fel. támogatása		**2 000**	**2 000**	**2 462**
	1.	Diákokért Közalapítvány Támogatása	1 500	1 500	0
	2.	Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerű támogatás	500	500	1 685
	3.	Környei István Katonasors című könyvének támogatása	0	0	400
	4.	Viadukt SE támogatása (villany)	0	0	377

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév
II. Igazgatási feladatok kiadásai	**14 989**	**14 989**	**8 888**
Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	**14 989**	**14 989**	**8 888**
1. Budaörs Kistérség – Önkormányzati kötelezettségek	*11 982*	*11 982*	*7 110*
Kistérségi tagdíj	2 590	2 590	2 590
Kistérségi fesztivál	901	901	901
Hajléktalan ellátás	131	131	0
Nevelési tanácsadó	2 970	2 970	2 228
Intézményekhez szervezett kistérségi feladatok (logopédia – iskola, óvoda)	4 330	4 330	1 031
Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	700	700	0
Kerékpárút tanulmányterv készítése	360	360	360
Társulások, tanácsok, egyesületek tagsági díjai	**3 007**	**3 007**	**1 778**
1. Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	95	95	94
2. Pest Megyei Területfejlesztési KHT	532	532	563
3. Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat	735	735	777
4. Magyar Önkormányzatok Szövetsége	90	90	89
5. Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület	30	30	30
6. SALDO Zrt.	120	120	140
7. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	90	90	0
8. ZSÁMERT Területfejlesztési Tanács tagsági díja	0	0	85
9. Tagsági díjak és hozzájárulások	1 315	1 315	0
III. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai	**116 000**	**116 000**	**111 899**
Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	**16 000**	**16 000**	**4 567**
1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	15 000	15 000	1 600
2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás	1 000	1 000	2 967
Egészségügyi alapellátást végzők támogatása	**0**	**0**	**7 332**
1. Szepa-Med Bt. fejlesztési támogatás	0	0	479
2. James Kft. fejlesztési támogatás	0	0	282
3. Biator-Dent Bt. fejlesztési támogatás	0	0	304
4. Balla és Társa Bt. fejlesztési támogatás	0	0	188
5. Erika-Medicina Bt. fejlesztési támogatás	0	0	538
6. Dr. Stierbach és Társa Bt. fejlesztési támogatás	0	0	196
7. Graphit Bt. fejlesztési támogatás	0	0	269
8. Dr. Juhász Egészségügyi Szolgáltató Bt. fejlesztési támogatás	0	0	392
9. Biatros Kft fejlesztési támogatás	0	0	184
11. Dr. Juhász Zsuzsanna támogatás	0	0	4 500
Egyéb szociális és egészségügyi feladatok	**100 000**	**100 000**	**100 000**
1. Egészségház támogatása	100 000	100 000	100 000
IV. Településüzemeltetési feladatok kiadásai	**0**	**0**	**5 600**
Építészi, tervezési, szabályozási feladatok	**0**	**0**	**4 000**
1. Helyi épített és természeti értékek védelmének tám. (2008)	0	0	4 000
Egyéb településüzemeltetési feladatok	**0**	**0**	**1 600**
1. Katalin-hegyi Ingatlantulajdonosok támogatása	0	0	400
2. Kutyahegy Fejlesztő egyesület támogatása	0	0	1 200
V. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai	**4 600**	**4 600**	**2 900**
Közrendvédelmi feladatok	**600**	**600**	**0**
1. Katasztrófavédelmi kiadások	600	600	0
Közbiztonsági feladatok	**4 000**	**4 000**	**2 900**
1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatása	4 000	4 000	2 700
2. Érdi Tüzoltóság támogatása	0	0	200

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése

eFt-ban

Megnevezés			Eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés III. negyedév
VI. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai			**31 861**	**31 861**	**42 367**
	Nyári táboroztatások támogatása		**2 042**	**2 042**	**960**
	Önkormányzati rendezvények		**9 940**	**9 940**	**22 347**
		Magyar Kultúra Napja	50	50	0
		Kitelepítés évforduló – koszorú	20	20	0
		Március 15. – nemzeti ünnep	320	320	0
		Futapest - Crossfutás	50	50	59
		Pászti Napok	200	200	0
		Önkormányzati Sportnap (2 nap)	700	700	497
		Gyereknap	250	250	0
		Örülünk hogy megszülettél – emlékplakett átadása	0	0	27
		Májusfa állítás	0	0	70
		Megemlékezés a Trianoni békéről	0	0	0
		Pedagógus Nap - köszöntés	200	200	158
		Testvérvárosi Napok + kiutazás	5 350	5 350	17 201
		Köztisztviselők Napja	200	200	660
		Semmelweis Nap – köszöntés	200	200	172
		Népművelők Napja – köszöntés	200	200	44
		Augusztus 20. ünnep	400	400	619
		Egészségnap (Népegészségügyi Programból – 400)	0	0	0
		Biai Szent Anna Búcsú – wc	0	0	75
		Kocsi Ünnep – Ördöglovas Nap (2 nap)	700	700	699
v		Önkormányzatok Napja	200	200	42
		Idősek Világnapja	0	0	11
		Zene Világnapja	150	150	0
		Medence Kupa – 2009.	100	100	0
		Zene Világnapja Máskép	200	200	0
		Szociális Munka Napja	200	200	0
		Halottak Napi koszorúzás	0	0	0
		ETNA –Ez a Te Napod! *(I./16. FIFIKE támogatásának része)	0	0	413
		Október 23-i ünnep	100	100	0
		10 éves a Családsegítő Központ	150	150	0
		Egészségház avatás	0	0	1 550
	Intézményi rendezvények, ünnepek		**12 750**	**12 750**	**13 622**
	1.	Faluház és Karikó János Könyvtár rendezvényei és többletkérései	10 000	10 000	10 922
	2.	PMAMI tanulmányi versenyek, rendezvények	250	250	395
	3.	Általános Iskola kirándulások, tanulmányi versenyek, rendezvények	2 500	2 500	2 305
	Egészséges Biatorbágyért Program		**7 129**	**7 129**	**5 438**
		Szabad keret	600	600	0
	1.	Pályázati támogatás civil szervezeteknek	794	794	794
	2.	Védőoltási program – méhnyak rák elleni védőoltás	5 095	5 095	4 020
	3.	Egészséges életre nevelés program - Iskola	240	240	400
	4.	Egészségügyi rendezvények, programok (Egészségnap)	400	400	224
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:			**208 890**	**208 890**	**208 380**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL

A Polgármesteri Hivatal szociális támogatási kiadásai

eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ellátottak juttatásai				
1.	**Lakásfenntartási támogatás**	**4 000**	**4 000**	**2 540**
	Normatív lakásfenntartási támogatás	1 000	1 000	441
	Egyéb (Önkormányzati döntésen alapuló) lakásfenntartási tám.	3 000	3 000	2 099
2.	**Ápolási díj**	**17 100**	**17 100**	**17 188**
	Normatív ápolási díj	1 100	1 100	3 910
	Egyéb (Önkormányzati döntésen alapuló) ápolási díj	16 000	16 000	13 278
3.	**Átmeneti pénzbeli segély (felnőtt)**	**2 500**	**2 500**	**1 958**
4.	**Temetési pénzbeli segély**	**2 000**	**2 000**	**2 329**
5.	**Gyermekvédelmi támogatások**	**2 850**	**2 850**	**3 345**
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	0	0	0
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (önkormányzati)	2 850	2 850	3 345
6.	**Egyéb, az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott juttatások**	**10 420**	**10 420**	**8 470**
	Szemétszállítási támogatás	0	0	0
	Természetben nyújtott átmeneti segélyek	20	20	63
	Természetben nyújtott temetési segélyek	500	500	0
	Mozgáskorlátozottak támogatása	0	0	339
	Gyermekszületési támogatás	5 000	5 000	6 324
	Gyermekszállítás	2 500	2 500	1 398
	Felnőtt átmeneti segély	0	0	346
	Üdültetés térítési díjkedvezmény	2 400	2 400	0
	Köztemetés	0	0	0
	Egyéb rászorultságtól függő támogatás	0	0	0
7.	**Közgyógyellátás támogatása**	**3 000**	**3 000**	**1 547**
8.	**Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (gyerek)**	**1 000**	**1 000**	**0**
9.	**Szociális étkeztetés**	**12 000**	**12 000**	**2 154**
10.	**Rendszeres szociális segély felnőtt**	**150**	**150**	**764**
11.	**Egyéb pénzbeli juttatások**	**900**	**900**	**2 643**
12.	**Ápolási díj TB járuléka**	**3 000**	**3 000**	**3 730**
Ellátottak juttatásai összesen:		**58 920**	**58 920**	**46 668**

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei *9. sz. melléklet*

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai		
Szakfeladat	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
751153	Önkormányzati tevékenysége	1 fő polgármester
751153	Önkormányzati tevékenysége	2 fő alpolgármester
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő főépítész
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	46 fő
751153	Informatikai karbantartó (honlap)	1 fő
751153	Önkormányzati – Népegészségügyi referens	1 fő
751153	Titkársági – Kistérségi referens	1 fő
751845	Város és Községgazdálkodási szolgáltatás	11 fő karbantartó
851297	Védőnői Szolgálat	6 fő védőnő
851912	Anya-, gyermek- és csecsemővédelem	1 fő takarítónő
551414	Üdültetés	1 fő gondnok
924014	Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése	1 fő gondnok
Napköziotthonos Óvoda		
Szakfeladat	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
801115	Óvodai nevelés	39 óvónő (vezető óvónővel együtt)
801115	Óvodai nevelés	2 fő logopédus
801115	Óvodai nevelés	2 fő fejlesztő pedagógus
801115	Óvodai nevelés	32,5 fő technikai alkalmazott
Biatorbágyi Általános Iskola		
Szakfeladat	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
801214	Általános iskolai nappali rendsz. nevelés, oktatás	45 fő pedagógus
801214	Általános iskolai nappali rendsz. nevelés, oktatás	16,5 fő technikai alkalmazott
801225	Saját nevelési igényű tanulók nappali ált. isk. okt.	3 fő pedagógus
805113	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás	11,5 fő pedagógus
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	5 fő pedagógus
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
Szakfeladat	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
801313	Alapfokú művészet-oktatás	16,25 fő pedagógus
801313	Intézményi vagyon működtetése	1,75 fő technikai alkalmazott
Faluház és Karikó János Könyvtár		
Szakfeladat	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
921815	Művelődési központok, házak tevékenysége	10 fő
923127	Közművelődési könyvtári tevékenység	3 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		
Szakfeladat	**Tevékenység megnevezése**	**Létszámkeret**
853244	Családsegítés	8 fő
853233	Házi segítségnyújtás	5,5 fő szociális gondozó

10. számú melléklet

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak juttatásai, támogatások			Működési kiadások összesen			Felhalmozási kiadások						Összesen		
																Tárgyi eszk. beszerzés			Tárgyi eszköz felújítás					
	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.
Biatorbágyi Napközi otthonos Óvoda	140 330	140 330	106 207	45 294	45 294	34 547	16 102	16 102	13 906	0	0	0	201 726	201 726	154 660	0	0	0	0	0	0	201 726	201 726	154 660
Óvodai nevelés	140 330	140 330	106 207	45 294	45 294	34 547	16 102	16 102	13 906	0	0	0	201 726	201 726	154 660	0	0	0	0	0	0	201 726	201 726	154 660
Biatorbágyi Általános Iskola	192 988	192 988	141 167	64 311	64 311	45 772	23 630	23 630	36 390	900	900	625	281 829	281 829	229 954	0	0	2 350	0	0	0	281 829	281 829	232 304
Iskolai nevelés	139 160	139 160	119 988	46 299	46 299	37 742	22 450	22 450	35 068	900	900	548	208 809	208 809	193 346	0	0	2 350	0	0	0	208 809	208 809	195 696
Napközi	31 334	31 334	20 118	10 488	10 488	5 810	910	910	243	0	0	0	42 732	42 732	26 171	0	0	0	0	0	0	42 732	42 732	26 171
Speciális	10 097	10 097	2 001	3 340	3 340	611	150	150	27	0	0	0	13 587	13 587	2 639	0	0	0	0	0	0	13 587	13 587	2 639
Nemzetiségi oktatás	12 397	12 397	5 060	4 184	4 184	1 609	120	120	1 052	0	0	77	16 701	16 701	7 798	0	0	0	0	0	0	16 701	16 701	7 798
Pászti Miklós Alapfokú Művokt. Int.	44 181	44 181	34 962	14 677	14 677	10 396	3 868	3 868	3 154	0	0	3	62 726	62 726	48 515	0	0	1 084	0	0	0	62 726	62 726	49 599
Iskolai oktatás	44 181	44 181	34 962	14 677	14 677	10 396	3 868	3 868	3 154	0	0	3	62 726	62 726	48 515	0	0	1 084	0	0	0	62 726	62 726	49 599
Faluház és Karikó János Könyvtár	23 996	23 996	20 150	8 176	8 176	6 144	13 334	13 334	23 108	0	0	80	45 506	45 506	49 482	0	0	1 034	0	0	0	45 506	45 506	50 516
Faluház és Közösségi Ház	19 107	19 107	17 271	6 498	6 498	5 209	10 669	10 669	20 113	0	0	80	36 274	36 274	42 673	0	0	1 034	0	0	0	36 274	36 274	43 707
Könyvtár	4 889	4 889	2 879	1 678	1 678	935	2 665	2 665	2 995	0	0	0	9 232	9 232	6 809	0	0	0	0	0	0	9 232	9 232	6 809
Családsegítő Központ	28 240	28 240	20 736	9 580	9 580	5 931	6 209	6 209	4 652	20	20	125	44 049	44 049	31 444	0	0	0	0	0	0	44 049	44 049	31 444
Családsegítés	20 103	20 103	13 658	6 799	6 799	3 926	4 017	4 017	3 566	20	20	125	30 939	30 939	21 275	0	0	0	0	0	0	30 939	30 939	21 275
Szociális gondozás	8 137	8 137	7 078	2 781	2 781	2 005	2 192	2 192	1 086	0	0	0	13 110	13 110	10 169	0	0	0	0	0	0	13 110	13 110	10 169
																			0	0	0	0	0	0
Részben önálló intézmények össz:	429 735	429 735	329 222	142 038	142 038	102 790	63 143	63 143	81 210	920	920	833	635 836	635 836	514 055	0	0	4 468	0	0	0	635 836	635 836	518 523

10/A. számú melléklet

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL
A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett személyi juttatásai

eFt-ban

Intézmény	Személyi juttatások előirányzatai												Összesen		
	Rendszeres személyi juttatások			Munkavégzéshez kapcs. juttatások			Foglalkoztatottak sajátos juttatásai			Költségtérítések és hozzájárulások			Külső személyi juttatások					
	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.
Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda	126 273	126 273	87 347	5 929	5 929	8 711	1 905	1 905	1 214	6 223	6 223	6 390	0	0	2 545	140 330	140 330	106 207
Óvodai nevelés	126 273	126 273	87 347	5 929	5 929	8 711	1 905	1 905	1 214	6 223	6 223	6 390	0	0	2 545	140 330	140 330	106 207
Biatorbágyi Általános Iskola	158 262	158 262	107 177	11 171	11 171	22 578	2 176	2 176	3 316	12 524	12 524	11 320	8 855	8 855	2 776	192 988	192 988	147 167
Iskolai nevelés	116 780	116 780	89 064	10 497	10 497	19 167	1 338	1 338	2 144	8 745	8 745	8 516	1 800	1 800	1 097	139 160	139 160	119 988
Napközi	20 846	20 846	12 969	310	310	2 223	754	754	1 147	2 369	2 369	2 100	7 055	7 055	1 679	31 334	31 334	20 118
Speciális	9 342	9 342	1 382	185	185	442	63	63	0	507	507	177	0	0	0	10 097	10 097	2 001
Nemzetiségi oktatás	11 294	11 294	3 762	179	179	746	21	21	25	903	903	527	0	0	0	12 397	12 397	5 060
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Int.	28 420	28 420	22 889	1 942	1 942	2 287	198	198	181	2 680	2 680	3 141	10 941	10 941	6 464	44 181	44 181	34 962
Iskolai oktatás	28 420	28 420	22 889	1 942	1 942	2 287	198	198	181	2 680	2 680	3 141	10 941	10 941	6 464	44 181	44 181	34 962
Faluház és Karikó János Könyvtár	20 692	20 692	14 992	0	0	1 081	210	210	189	2 025	2 025	1 757	1 069	1 069	2 131	23 996	23 996	20 150
Faluház és Közösségi Ház	16 190	16 190	12 549	0	0	929	189	189	173	1 659	1 659	1 516	1 069	1 069	2 104	19 107	19 107	17 271
Könyvtár	4 502	4 502	2 443	0	0	152	21	21	16	366	366	241	0	0	27	4 889	4 889	2 879
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg.	22 654	22 654	15 096	304	304	915	577	577	352	1 993	1 993	2 427	2 712	2 712	1 946	28 240	28 240	20 736
Családsegítés	16 545	16 545	10 125	204	204	531	320	320	316	1 222	1 222	1 442	1 812	1 812	1 244	20 103	20 103	13 658
Szociális gondozás	6 109	6 109	4 971	100	100	384	257	257	36	771	771	985	900	900	702	8 137	8 137	7 078
Részben önálló intézmények összesen:	**356 301**	**356 301**	**247 501**	**19 346**	**19 346**	**35 572**	**5 066**	**5 066**	**5 252**	**25 445**	**25 445**	**25 035**	**23 577**	**23 577**	**15 862**	**429 735**	**429 735**	**329 222**

10/B. számú melléklet

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL
A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett munkaadói járulékai

eFt-ban

Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzatai												Összesen		
	Társadalombiztosítási járulék			Munkaadói járulék			Egészségbiztosítási hozzájárulás			Táppénz hozzájárulás és egyéb járulékok					
	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.
Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda	38 796	38 796	29 803	4 210	4 210	2 686	1 778	1 778	1 282	510	510	776	45 294	45 294	34 547
Óvodai nevelés	38 796	38 796	29 803	4 210	4 210	2 686	1 778	1 778	1 282	510	510	776	45 294	45 294	34 547
Biatorbágyi Általános Iskola	55 772	55 772	39 936	5 770	5 770	3 736	1 919	1 919	1 213	850	850	887	64 311	64 311	45 772
Iskolai nevelés	40 211	40 211	33 059	4 160	4 160	3 071	1 428	1 428	1 002	500	500	610	46 299	46 299	37 742
Napközi	9 048	9 048	4 908	936	936	470	304	304	155	200	200	277	10 488	10 488	5 810
Speciális	2 918	2 918	543	302	302	51	70	70	17	50	50	0	3 340	3 340	611
Nemzetiségi oktatás	3 595	3 595	1 426	372	372	144	117	117	39	100	100	0	4 184	4 184	1 609
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 812	12 812	9 279	1 325	1 325	827	398	398	290	142	142	0	14 677	14 677	10 396
Iskolai oktatás	12 812	12 812	9 279	1 325	1 325	827	398	398	290	142	142	0	14 677	14 677	10 396
Faluház és Karikó János Könyvtár	6 958	6 958	5 353	720	720	444	328	328	298	170	170	49	8 176	8 176	6 144
Faluház és Közösségi Ház	5 541	5 541	4 557	573	573	375	234	234	263	150	150	14	6 498	6 498	5 209
Könyvtár	1 417	1 417	796	147	147	69	94	94	35	20	20	35	1 678	1 678	935
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	8 164	8 164	5 028	845	845	424	421	421	244	150	150	235	9 580	9 580	5 931
Családsegítés	5 817	5 817	3 293	602	602	277	280	280	125	100	100	231	6 799	6 799	3 926
Szociális gondozás	2 347	2 347	1 735	243	243	147	141	141	119	50	50	4	2 781	2 781	2 005
Részben önálló intézmények összesen:	**122 502**	**122 502**	**89 399**	**12 870**	**12 870**	**8 117**	**4 844**	**4 844**	**3 327**	**1 822**	**1 822**	**1 947**	**142 038**	**142 038**	**102 790**

10/C. számú melléklet

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL
A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények tervezett dologi kiadásai

eFt-ban

Intézmény	Dologi kiadások módosított előirányzatai															Összesen		
	Közüzemi kiadások			Karbantartások			Szakmai kiadások			Szakmai munkát támogató igénybevett szolg-ok			Egyéb dologi kiadások					
	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.
Biatorbágyi Napköziotthonos Óvoda	0	0	0	3 855	3 855	5 805	4 520	4 520	1 677	3 220	3 220	2 655	4 507	4 507	3 769	16 102	16 102	13 906
Óvodai nevelés	0	0	0	3 855	3 855	5 805	4 520	4 520	1 677	3 220	3 220	2 655	4 507	4 507	3 769	16 102	16 102	13 906
Biatorbágyi Általános Iskola	0	0	0	4 680	4 680	15 608	7 515	7 515	7 414	5 450	5 450	5 367	5 985	5 985	8 001	23 630	23 630	36 390
Iskolai nevelés	0	0	0	4 680	4 680	15 565	6 965	6 965	7 207	5 450	5 450	4 960	5 355	5 355	7 336	22 450	22 450	35 068
Napközi	0	0	0	0	0	0	550	550	0	0	0	0	360	360	243	910	910	243
Speciális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	27	150	150	27
Nemzetiségi oktatás	0	0	0	0	0	43	0	0	207	0	0	407	120	120	395	120	120	1 052
Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Int.	0	0	0	500	500	366	971	971	1 240	1 176	1 176	557	1 221	1 221	991	3 868	3 868	3 154
Iskolai oktatás	0	0	0	500	500	366	971	971	1 240	1 176	1 176	557	1 221	1 221	991	3 868	3 868	3 154
Faluház és Karikó János Könyvtár	0	0	99	4 075	4 075	3 917	3 170	3 170	2 658	3 119	3 119	9 992	2 970	2 970	6 442	13 334	13 334	23 108
Faluház és Közösségi Ház	0	0	99	3 910	3 910	2 597	1 265	1 265	1 674	2 884	2 884	9 860	2 610	2 610	5 883	10 669	10 669	20 113
Könyvtár	0	0	0	165	165	1 320	1 905	1 905	984	235	235	132	360	360	559	2 665	2 665	2 995
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg.	0	0	0	730	730	565	1 121	1 121	613	2 009	2 009	1 346	2 349	2 349	2 128	6 209	6 209	4 652
Családsegítés	0	0	0	260	260	419	781	781	540	1 844	1 844	1 345	1 132	1 132	1 262	4 017	4 017	3 566
Szociális gondozás	0	0	0	470	470	146	340	340	73	165	165	1	1 217	1 217	866	2 192	2 192	1 086
Részben önálló intézmények összesen:	**0**	**0**	**99**	**13 840**	**13 840**	**26 261**	**17 297**	**17 297**	**13 602**	**14 974**	**14 974**	**19 917**	**17 032**	**17 032**	**21 331**	**63 143**	**63 143**	**81 210**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Biatorbágy Város Kisebbségi Önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai

eFt-ban

Megnevezés	Állami támogatás			Külső támogatás, pályázati támogatás			Önkormányzati támogatás			Egyéb bevételek			Felhalmozási bevételek			BEVÉTELEK		
	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.
Görög Kisebbségi Önkormányzat	555	555	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	555	610
Lengyel Kisebbségi Önkormányznt	555	555	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	555	628
Német Kisebbségi Önkormányzat	555	555	940	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	555	555	1 040
Kisebbségi Önkormányzatok össz:	1 665	1 665	2 178	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	1 665	1 665	2 278

eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Átadott pénzeszközök			Felhalmozási kiadások			Tartalék előirányzatok			KIADÁSOK		
	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.	er.ei.	m.ei.	telj.
Görög Kisebbségi Önkormányzat	0	0	5	0	0	0	0	0	441	0	0	50	0	0	0	555	555	0	555	555	496
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	49	0	0	10	0	0	238	0	0	0	0	0	0	555	555	0	555	555	297
Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	772	0	0	0	0	0	0	555	555	0	555	555	772
Kisebbségi Önkormányzatok össz:	0	0	54	0	0	10	0	0	1451	0	0	50	0	0	0	1 665	1 665	0	1 665	1 665	1 565

12. számú melléklet

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Összevont költségvetési mérlege

eFt-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Intézményi működési bevételek	72 448	72 448	77 729	1.	Személyi juttatások	726 940	726 940	550 788
II.	Sajátos működési bevételek	1 619 196	1 619 196	1 359 357	2.	Munkaadókat terhelö járulékok	239 760	239 760	171 502
III.	Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0	753	3.	Dologi kiadások	767 445	767 445	558 118
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 683	6 683	6 252	4.	Ellátottak juttatásai	55 920	55 920	42 938
V.	Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások	419 251	508 916	427 926		**Működési kiadások összesen:**	**1 790 065**	**1 790 065**	**1 323 346**
VI.	Támogatásértékű bevétel	108 533	108 533	45 722	5.	Támogatások, átadott pénzeszközök	193 890	193 890	162 087
VII.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	222 306	222 306	59 416	6.	Felhalmozási kiadások	449 804	449 804	278 821
VIII.	Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	9 771	9 771	7 799	7.	Tartalék előirányzatok	203 371	293 036	0
IX.	Pénzmaradvány	200 000	200 000	0					57 831
Költségvetési bevételek összesen		**2 658 188**	**2 747 853**	**1 984 954**	**Költségvetési kiadások összesen**		**2 637 130**	**2 726 795**	**1 764 254**
X.	Hitel bevételek (finanszírozási bevételek)	0	0	0	8.	Adósságszolgálat	21 058	21 058	18 176
XI.	Finanszírozási bevételek	0	0	-468	9.	Egyéb finanszírozási kiadások			5 864
Biatorbágy bevételei összesen:		**2 658 188**	**2 747 853**	**1 984 486**	**Biatorbágyi kiadások összesen:**		**2 658 188**	**2 747 853**	**1 788 294**

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVES VÉGREHEJTÁSÁRÓL

Kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegei

eFt-ban

Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés		Bevételek			Megnevezés		Kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Állami normatív támogatás	555	555	610	1.	Személyi juttatások	0	0	5
2.	Külső tám., pályázati tám.	0	0	0	2.	Munkaadókat terh. járulékok	0	0	0
3.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	441
4.	Egyéb bevételek	0	0	0	4.	Átadott pénzeszközök	0	0	50
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	5.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
					6.	Pénzforgalom nélk. kiadások	555	555	0
Költségvetési bevételek összesen:		**555**	**555**	**610**	**Költségvetési kiadások összesen:**		**555**	**555**	**496**

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés		Bevételek			Megnevezés		Kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Állami normatív támogatás	555	555	628	1.	Személyi juttatások	0	0	49
2.	Külső tám., pályázati tám.	0	0	0	2.	Munkaadókat terh. járulékok	0	0	10
3.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	238
4.	Egyéb bevételek	0	0	0	4.	Átadott pénzeszközök	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	5.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
					6.	Pénzforgalom nélk. kiadások	555	555	0
Költségvetési bevételek összesen:		**555**	**555**	**628**	**Költségvetési kiadások összesen:**		**555**	**555**	**297**

Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés		Bevételek			Megnevezés		Kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Állami normatív támogatás	555	555	940	1.	Személyi juttatások	0	0	0
2.	Külső tám., pályázati tám.	0	0	0	2.	Munkaadókat terh. járulékok	0	0	0
3.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0	772
4.	Egyéb bevételek	0	0	100	4.	Átadott pénzeszközök	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	5.	Felhalmozási kiadások	0	0	0
					6.	Pénzforgalom nélk. kiadások	555	555	0
Költségvetési bevételek összesen:		**555**	**555**	**1 040**	**Költségvetési kiadások összesen:**		**555**	**555**	**772**