



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

MELLÉKLETEI: **Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet**

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: **Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2024. február 29.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: **Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Oktatási és Egészségügyi Bizottság**

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Valamennyi intézmény és szervezeti egység

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Szabó Ferenc jegyző, Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző

dátum: 2024. február 14.

Előterjesztés

Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott feladat alapján, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámait egyeztetjük, így a rendelettervezet az összehangolt keretszámokat tartalmazza.

Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságaival ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésbe tervezett előirányzatokat szintén egyeztetjük.

A helyi önkormányzatok költségvetésének tervezésével kapcsolatos szabályokat nem változtatták meg, s nem változott a tervezésre vonatkozó helyi szabályozás sem, ezért a tervezési munka az előző évekhez hasonlóan folyt. A pénzügyi osztály és vezetőjének szakmai iránymutatása és operatív segédlete mellett a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy a képviselő-testület meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A 2024. évi költségvetés kiadásait meghatározó célkitűzések:

I. Európai Unió elnyert pályázatok végrehajtása

1., RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése

A projekt célja helyi szükségletekre alapozva egy 56 férőhelyes bölcsőde kialakítása, melynek keretében Biatorbágy, Forrás utca, HRSZ.: 9285/2 9285/9 szám alatti ingatlanon található új telephelyként 4 csoportszobával történő bővítése valósulna meg a Biatorbágyi Gólyafészek bölcsődének.

A pályázati támogatás tartalmazza a működéséhez szükséges melegítőkonyha kialakítását, valamint a kiseddóvó egységnek korszerű, minőségi eszközökkel való felszerelését. Az intézményt komplex akadálymentesítéssel (parkoló, rámpák, mosdó) tervezik, ideértve az infokommunikációs akadálymentesítést is. A vonatkozó jogszabályokban előírtaknak és a terület adottságainak megfelelő számú gépjárműparkoló, valamint babakocsi és kerékpártároló épül. A terület egyedi mikroklimáját, biodiverzitását őshonos-, és madárbarát növényfajok telepítése szolgálná. Az udvari játékok, illetve a játszókert kialakítása segít a gyermekek környezeti neveléséhez, környezetbarát szemléletük kialakulásához.

2., TOP Plusz 3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

A pályázattal megvalósítani kívánt cél új óvodai férőhelyek kialakítása új telephely létesítésével, egy 4 csoportszobás új óvoda építésével. A pályázat keretében kerülnek beszerzésre az óvodai neveléshez szükséges eszközök (bútorok, berendezési tárgyak, IKT eszközök, élménypedagógiai módszerek alkalmazásához, a gyermekek komplex személyiségfejlődéséhez, illetve az iskola megkezdéséhez szükséges készség- és képességfejlődéshez szükséges fejlesztő játékok, egyéb eszközök). A jelenlegi helyzetben az óvodai csoportok kihasználtsága/feltöltöttsége meghaladja a 100%-ot. Az óvodaköteles korosztály elhelyezésén túl törekszik az óvoda az őszi születésű gyermekek felvételére, valamint a szociális helyzetük miatt rászoruló, még nem óvodakötelezett gyermekek ellátására. A túltöltöttség másik forrása a további egy nevelési évre óvodában maradó gyermekek magas létszáma, mely évente összevonva szinten két csoportnyi tankötelessé vált gyermeket jelent. Ezen feladatok ellátáshoz szükséges az új telephely létesítése.

3., TOP-Plusz 1.2.1-21 Élhető települések:

A fejlesztéssel érintett zöldfelület nagysága mintegy 27 716 m², melyen belül 9530 m²-nyi cserjés, fás terület kitisztítása, 177 db fa, telepítése a Madár-forrás környéki vizes élőhelyek növénytelepítéssel történő rehabilitációja, valamint a völgyfőben található forrástó partján a korábbi havária eseményei miatt megszűnt lágyszárú társulások újratelepítése, 1 km hosszú gyalogos sétány építése és a kapcsolódó kőhid felújítása, az Újszülöttek parkjának valamint felnőtt kondipark kialakítása, továbbá a forrásház felújítása történik meg. A projektnek köszönhetően Biatorbágy vonzóbb, élhetőbb, fenntarthatóbb településsé válik, hiszen bővülnek a szabadidő szabadban, aktív módon történő eltöltésének lehetőségei.

4., TOP Plusz 1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés

A projekt keretében új, 350 adagos főzőkonyha, ezen belül épületgépészeti-, konyhatechnológiai fejlesztések, eszközök beszerzése, kötelező- és azon felüli akadálymentesítés, illetve az épület körül zöldfelület fejlesztés valósul meg, melynek célja a mai kor energetikai követelményeit teljes mértékben kielégítő, energiahatékony épület kivitelezése, az épület gazdaságos fenntarthatósága és üzemeltetése.

II. Pályázaton kívüli fejlesztések

A közlekedési lehetőségek a helyben működő vállalkozások, valamint általában a munkavállalók részéről fontos versenyképességi szempontnak számítanak, emellett a közlekedés és infrastruktúra állapota is fontos életminőségi tényező. Ennek keretében a költségvetésben továbbra is kiemelt szerepet kap:

- járdák és úttestek felújítása,
- kerékpárutak fejlesztése
- közutak fejlesztése
- közúti csomópontok fejlesztése
- közlekedésbiztonság

1. Infrastruktúra fejlesztése

elemei a:

- a 2000-res évek elején kijelölt és építési jogot keletkeztetően belterületbe csatolt településrészek beépülése okán tapasztalható intenzív lakosságszám emelkedéssel együtt járó, egyre növekvő (közigazgatási, egészségügyi, nevelési, oktatási, közlekedési, közbiztonsági, közműellátási) feladatok kezelése, megoldása.
- az üdülőterületek és a beépítésre nem szánt területek problémáinak kezelése
- A közvilágítás korszerűsítésének folytatása

2. Közintézmények fejlesztése

Az önkormányzat intézményrendszeréhez tartozó közszolgáltatások a lakosság megfelelő színvonalú ellátását hivatottak biztosítani. A biatorbágyiaknak nyújtott szolgáltatások egy része a kötelező önkormányzati feladatok közé tartozik.

Ide sorolható a

- nevelési, oktatási intézmények fejlesztései (bölcsődei, óvodai ellátás)
- felnőtt egészségügyi ellátás modernizálása, (háziorvosi, gyermekorvosi körzetek, rendelők fejlesztése)
- a kötelező testnevelés, a sport és szabadidős tevékenységek lehetőségeinek bővítése
- a családsegítő és a védőnői szolgálat ellátási körülményeinek korszerűsítése
- a művelődési központ és a könyvtár működési feltételeinek javítása

Az önkormányzat törekszik arra, hogy az önként vállalt, (támogatott) közszolgáltatások körét bővítse, illetve emelje azok színvonalát.

Ide sorolható például:

- az Egészség ház (járóbeteg szakellátás) működtetése, az Egészséges Biatorbágyért Program
- a körzeti megbízotti szolgálat és a polgárőrség kiemelt támogatása
- az iharosi és fonyódligeti üdülőingatlanokban a biatorbágyiak részére kedvezményes üdülő és szálláshely biztosítása

3. Zöld Biatorbágy program

a., Fásítás, füvesítés, zöldterületek területének növelése

A klímavédelemmel kapcsolatos intézkedések fontossága a fenntarthatóság és a lakosság életkörülményeinek szempontjából is értelmezendő. Ezzel kapcsolatban a költségvetési rendelet-tervezet következő területekre koncentrált:

- új területek fásítása,
- a már meglévő növényzet karbantartása
- az elöregedett, balesetveszélyes fák pótlása
- jelenlegi zöldterületek minőségének javítása
- közösségi terek fenntartása, illetve újak kialakítása

b., Biatorbágy komposztál program folytatása

A program célja a biatorbágyi lakosok életminőségének javítása, az avar égetésének visszaszorítása, a háztartásban keletkező kerti és konyhai zöldhulladék helyben hasznosítása, ezáltal a szállítás okozta környezetterhelés csökkentése. Az előző évek gyakorlatának megfelelően a 2024. év tervezése is tartalmazza a program költségeit.

4. Lakossággal való kapcsolat erősítése

feladatkör ellátása keretében a rendelettervezet forrást biztosít a

- szélesebb körű lakossági tájékoztatásokra,
- a kommunikáció hatékonyságának fejlesztésére
- a hivatal ügyféltámogató szolgáltatásainak bővítésére
- a civil kezdeményezések támogatására,
- állatbarát fejlesztések megvalósítására

A. A költségvetés összeállításakor kiemelt szempont volt:

- a) a már előző években Képviselő- testületi döntéssel megerősített fejlesztést célzó, pályázati forrásból megvalósuló beruházások felhalmozási kiadások tervezése;
- b) Utak, csomópontok építési-, felújítási keretösszegének meghatározása,

B. Új feladatok tervezése:

- A képviselő-testület költségvetésében 2024. évben új feladat nem jelentkezik.
- 2024. évben a működési kiadások között jelentős növekedést okoznak:
 - o az ágazati bérek központilag előírt növekedése mellett a Képviselő-testület az Önkormányzat valamennyi dolgozójának biztosította a 20%-os illetménynövekedést
 - o az Önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás 2024-ben 1.497.768.997 Ft

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

C. Város működtetéséhez kapcsolódó kiadások tervezése:

Biatorbágy Város Önkormányzata kötelező feladatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13 § (1) bekezdése alapján:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

(3) Az (1) bekezdés 18. pontja szerinti helyi közösségi közlekedési feladatellátás forrása helyi önkormányzatnál a helyi iparüzési adóból származó bevétel, a fővárosi önkormányzat esetében elsőként a külön törvény alapján a fővárosi önkormányzatot osztottan megillető adóbevétel.

Önként vállalt feladatok a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló törvény 10. § szerint:

(1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

(2) A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent

megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Biatorbágy városvezetőiként a kötelező ellátások biztosítása mellett továbbra is értéknek tartjuk a biatorbágyiak közösségének megerősítését célzó önként vállalt feladatokat. A 2023-as költségvetésben is meg szeretnénk őrizni:

- az Egészség ház (járóbeteg szakellátás) működtetését;
- orvosi szolgálat működtetését;
- az Egészségfejlesztési Iroda támogatását;
- a Védőnői szolgálat kiegészítő támogatását;
- az Egészséges Biatorbágyért Programot;
- a települési szintű szociális juttatásokat, segélyeket: a méltányossági alapú ápolási díjat, a gyermekszületési támogatást, Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátásokat, a szociális kölcsönt, az átmeneti szállás biztosítását;
- lakásvásárlás-, építés szociális támogatását;
- az idősek nappali ellátóba szállítását;
- a közbiztonság fejlesztését, a polgárőrség kiemelt támogatását, a térfigyelő rendszer működtetését, bővítését;
- a sokszínű oktatási rendszert, az állami mellett a felekezeti és nemzetiségi iskolákat;
- a pedagógusainkat segítő köznevelési pályázatot; és egy helyi ösztönzőrendszer kialakítását.
- a felsőoktatásban és felsőfokú szakképzésben résztvevő biatorbágyi diákok szociális támogatását biztosító Bursa Hungarica programot;
- a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatását;
- az Ifjúságpolitikai programot: az Ifjúsági Tehetséggondozási Alapot, a felsőfokú tudományos dolgozatok támogatását, az egyéb, nem iskolai végzettségek támogatását, az Ifjúsági Közösségformáló Alapot;
- a közalkalmazottak, köztisztviselők, önkormányzati alkalmazottak „Biatorbágy-pótlékát”, amelynek célja az értékes munkaerő helyben tartása, a minőségi munkavégzés elősegítése;
- Az Építészeti Tervtanácsot, amely építészeti, tervezési, szabályozási feladatokban nyújt véleményező segítséget;
- az építészeti értékeket megőrző pályázatot;
- az Összefogás Építési Alapot;
- a civilszervezetek és alapítványok kiemelt támogatását;
- A Biatorbágy a vállalkozókért, a vállalkozók Biatorbágyért programot
- az önkormányzati alapítású nonprofit egészségügyi, sport- és médiaszervezeteket;
- A Viadukt sportegyesület pályázatainak önerő támogatását;
- A helyi Értéktár Bizottságot;
- A helyi környezet és klímavédelmi programok fejlesztését: a Biatorbágy Komposztál programot, a lakosság részére térítésmentes zöldhulladék elszállítását, a veszélyeshulladék-gyűjtést;
- a humán, az épített és a természeti környezetünk értékeinek őrzését, hagyományaink ápolását; a turisztikai programot;
- a biatorbágyi történelmi egyházak, felekezetek támogatását, a templomok, temetők értékeinek megóvását, felújítását, az egyházközi programokat és kiadványaik megjelentetését;
- a nemzetiségekkel ápolott jó kapcsolatot, a német nemzetiségi tájház működési támogatását;
- az önkormányzati díjakat, kitüntetések;
- a kiemelt önkormányzati rendezvényeket, (pl: a Városünnep, Angyalfia vásár);
- a városi identitást elősegítő kiadványok, könyvek megjelentetését;
- a városunk elismertségét elősegítő „Biatorbágy jó hírneve” költségvetési alapot;
- az Erkel Ferenc Kamarazenekarral kötött „Biatorbágy hangja” együttműködést;
- Hantai Simon és Juhász Ferenc emlékének ápolását;
- a biatorbágyiaknak kedvezményes üdülő és szálláshely biztosítását;
- a külterületi szőlőhegyeken visszanyert borvidéki státuszunk megőrzését;
- a városi piacot;

- a lakossági virágpiacot;
- a „legszebb porta” versenyt;
- a Városgondnokságot, amelynek létrehozásával a település saját kezébe vette a közterületek gondozását, az intézmények gondnokságát, karbantartását, a közétkeztetés kiszolgálását;
- a helyi közösségi közlekedést a ViaBuszt;
- az út- és járdafelújítási, -építési programot;
- a testvérvárosi kapcsolatainkat;
- a határon túli magyar testvértelepüléseink humanitárius segítségét;

Biatorbágy Város 2024 évi költségvetésének megalkotásához az önkormányzat intézményei és vállalkozásai benyújtották munkatervüket, költség igényüket, illetve üzleti tervüket. Az önkormányzat kötelező feladatellátásának költségei a 2023. évhez mérten növekedni fognak.

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felelős azért, hogy a város jelenlegi anyagi adottságaihoz mérten tervezze meg a 2024 évi költségvetését, rendeletervezetünk összeállítása során teljes mértékben erre törekedtünk.

Biatorbágy, 2024. február 14.

Tarjáni István s.k.

Rendelettervezet
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2024.(III.01.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 14. § (5) bekezdés tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben foglaltakra figyelemmel - a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: képviselő-testület), és annak bizottságaira,
- b) a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
- c) Biatorbágy Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre,
- d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.

2. § Biatorbágy Város 2024. évi költségvetésében az önállóan működő intézmények, a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat külön címeket alkotnak.

2. Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

3. § (1) A Képviselő-testület – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetésének:

a) költségvetési bevételét:	18.480.853.015	Ft-ban,
b) költségvetési kiadását:	18.480.853.015	Ft-ban,
c) működési költségvetési bevételét:	7.132.469.545	Ft-ban,
d) működési költségvetési kiadását:	8.854.828.101	Ft-ban,
e) működési költségvetési egyenlegét:	-1.722.358.556	Ft-ban,
f) felhalmozási költségvetési bevételét:	1.078.976.759	Ft-ban,
g) felhalmozási költségvetési kiadását:	6.201.451.551	Ft-ban,
h) felhalmozási költségvetési egyenlegét:	-5.122.474.792	Ft-ban,

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

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 5.122.474.792 Ft összegű felhalmozási hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételel és hitelfelvétellel fedez az Önkormányzat.

4. § A helyi adóbevételek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően meghatározott időpontokhoz kötve (március 15., szeptember 15., december 20.) illetik meg az Önkormányzatot, melyek nincsenek összhangban az önkormányzati működtetési feladatok megvalósításának ütemezésével összefüggő fizetési kötelezettségekkel.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

5. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

(3) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(4) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig csak a bevételi előirányzatok megfelelő szintű teljesülése esetén vállalható. A bevételek teljesülésének elmaradása esetén a polgármester a kiadási előirányzatok felhasználását az Önkormányzat likviditási tervének adataihoz igazodva korlátozza.

(5) Bevételekiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatának felhasználását korlátozza.

(6) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester – a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

(7) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételeit a költségvetési hiány csökkentésére kell fordítani. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadási előirányzatának növelésére használható fel.

(8) A képviselő-testület elrendeli, hogy az általa elfogadott államháztartáson kívülre biztosított támogatások kizárólag érvényes feladat-ellátási szerződések alapján folyósíthatók, melyeket beszámolási és elszámolási kötelezettség terhel. A szerződéseknek tartalmazniuk kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön kell rendelkezni az egyes feladatokra vonatkozó támogatás összegéről. A szerződéseknek továbbá tartalmazniuk kell a finanszírozás ütemezését és az elszámolási határidőket.

- (9) Amennyiben a támogatott előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően a következő évben támogatásban nem részesülhet.
- (10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a II/13. mellékletben rögzített célszerinti támogatások folyósítására a kedvezményezett szervezetekkel külön testületi jóváhagyás nélkül támogatási szerződést kössön.
- (11) A 2024. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság írásbeli véleményezését követően lehet.
- (12) Az előterjesztésekhez kapcsolódó határozati javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy az előirányzat-módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, valamint meg kell jelölni a többletkiadást ellentételező bevételi forrást is.
- (13) A magánszemélyek és nem biatorbágyi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, szerveződések támogatási kérelmeit egységesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság munkaterv szerinti márciusi és októberi ülésén tárgyalja.
- (14) Az éven belül felvett és visszafizetett likviditási hitel a közszolgáltatási alapfeladatok folyamatos működtetéséhez használható fel.
- (15) A polgármester kezességet a képviselő - testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.
- (16) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a költségvetési szervként működő Polgármesteri Hivatal. A Polgármesteri Hivatal vezetőjének javaslatára az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester a számlavezető pénzügyintézetnél betétként lekötetheti.
- (17) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat rendelkezésére álló hitelkereteken belül finanszírozási célú műveleteket hajtson végre.
- (18) A költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület magánál tartja. A tervezett általános tartalék összege az előre nem tervezhető, évközben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére, valamint a bevétel kiesés pótlására szolgál.
- (19) A költségvetési rendeletben meghatározott céltartalékok feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
- a) a rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott határcsőben gyakorolja;
 - b) az egyéb célokra fordítható rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott önkormányzati hatósági határcsőben gyakorolja, melynek felhasználásáról negyedévente a szociális ügyekért felelős bizottság felé beszámol.
- (20) Rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető vészhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyeztet, valamint azon esetek, melyet Magyarország Kormánya veszélyhelyzetnek minősít.

(21) Egyebekben a tervezett céltartalék feladatonkénti bontását a II/10. számú melléklet tartalmazza.

(22) A költségvetésben tervezett „Biatorbágy jó hírneve” keret felhasználásáról a polgármester saját hatáskörben dönt. Döntéseiről a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság felé évente beszámol.

(23) Az egyedi Képviselő-testületi döntésen alapuló, nem biatorbágyi székhelyű civil szervezet, egyházközség, testvérvárosi támogatások, valamint az Erkel Ferenc Kamarazenekar szakmai-pénzügyi beszámolóját a Polgármester hagyja jóvá. A Polgármester az elszámolásokról tárgyévét követő év február 28-ig a Képviselő-testületnek beszámol.

(24) A Képviselő-testület átadja a Polgármesternek annak a jogát, hogy a tárgyévre kötött támogatási szerződésekben rögzített megvalósítási, és amennyiben a határidő módosítása indokolja, a beszámolási határidők módosítására vonatkozó kérelmeket jóváhagyja, ezzel egy időben a szerződésmódosításokat aláírja

(25) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 10 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését, melyet költségvetési alapokmányban rögzítenek, és annak egy példányát tájékoztató jelleggel megküldik az érintett intézmények részére.

6. § (1) Az Önkormányzat által létrehozott és irányított intézmények önállóan működő költségvetési intézmények (továbbiakban: költségvetési szervek). A képviselő-testület által kinevezett intézményvezetők teljes felelősséggel tartoznak a költségvetési szervek költségvetési előirányzatainak betartásáért.

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős

- a) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért,
- b) a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért,
- c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,
- d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért,
- e) a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képező belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért, és a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a
- f) számviteli rendért.

(3) Létszámbővítés csak képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges. A költségvetési szervek létszám- és feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

- (4) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
- (5) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
- (6) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását és felelősségre vonását kezdeményezi.
- (7) A költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők.
- (8) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
- (9) A többletbevételek felhasználásáról – az költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a képviselő-testület dönt.
- (10) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll - a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében pályázati lehetőségekkel kötelesek élni.
- (11) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.
- (12) A központi költségvetésből feladatalapú támogatásban részesülő költségvetési szervek önkormányzati finanszírozása tartalmazza az intézményi feladatellátásra kapott állami támogatást. A támogatási igényléséhez adatot az intézmények szolgáltatnak. Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.
- (13) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
- (14) A költségvetési szervek pénzmaradványának megállapítására az Áht. X. fejezetében foglaltak az irányadók.
- (15) A költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
- (16) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.
- (17) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettséget vállalni – a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó

kötelezettségvállalások kivételével - csak a képviselő-testület előzetes engedélyével lehet.

(18) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(19) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

4. Az előirányzat-módosítások szabályozása

7. § 1) A Képviselő-testület a 2024. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok év közbeni megváltoztatásának jogát magának tartja fenn a rendelet 3. §-ában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására.

(2) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok címei közötti előirányzat-átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 10.000.000.Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, egyidejűleg köteles a költségvetés módosítására javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(5) A polgármester év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a képviselő-testületet. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(6) A költségvetési szervek e rendeletben jóváhagyott előirányzataikat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint módosíthatják.

(7) A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök teljes egészében a támogatott célra használhatók fel.

(8) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet, a rendeletben foglalt figyelembevételével.

(9) A feladatmaradásból származó kiadási előirányzat-megtakarítás felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(10) A rezszi költségekkel összefüggő kiadási előirányzatokat kizárólag rezszi kifizetésekkel kapcsolatban lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

5. Vegyes rendelkezések

8. § A képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés költségeit. Minden beruházási program jóváhagyásával párhuzamosan kötelező finanszírozási terv jóváhagyása is.

9. § A képviselő-testület kiemelt feladata a II/7. sz. mellékletben megjelölt fejlesztések végrehajtása, mely során prioritást biztosít az Kiemelt önkormányzati projekt feladatok végrehajtásának.

10. § A képviselő-testület által alapított díjak kitüntetettjei az alábbi juttatásban részesülnek:

a) „Biatorbágy Városért – Életműdíj” kitüntetettje nettó 200.000 Ft, civil szervezet esetén nettó 300.000 ezer forint;

b) „Biatorbágyért” Díj magánszemély nettó: 150.000, civil szervezet: 250.000 Ft;

c) Török Henrik pedagógus díj: magánszemély nettó 120.000 Ft;

d) Szász Gyula egészségünkért díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft;

e) Dévay Gyula közművelődésért díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft;

f) Geréby Imre köztisztviselői díj: magánszemély 120.000 Ft;

g) Fedák József Testnevelési és Sportdíj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft;

h) Karikó János Művészeti díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft;

i) Ohmüllner Márton szociális díj: magánszemély 120.000 Ft, civil szervezet 200.000 Ft;

j) egyéb önkormányzati díjazások: magánszemély: 120.000 Ft, civil szervezet: 200.000 Ft.

11. § A képviselő-testület az intézményeiben dolgozók létszámát 306,5 főben állapítja meg.

12. § (1) A képviselő-testület a polgármestert, alpolgármestereket, köztisztviselőket és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain alkalmazott munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét belső szabályzata szerint állapítja meg. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(2) A Képviselő-testület az önállóan működő intézményeiben foglalkoztatottak munkavállalói részére főállású munkaviszonyra vetítve összességében bruttó 200 ezer Ft/fő egyéb béren kívüli juttatást biztosít.

(3) A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a juttatás időarányos része illeti meg.

(4) Nem jogosult cafetéria-, illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amelykor illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.

(5) A cafetéria-, illetve béren kívüli juttatás időarányos keretösszegét a foglalkoztatottak esetében ezer forintra kerekítve kell megállapítani.

(6) A munkába járás címén munkavállalónak kifizetett havi összeg nem haladhatja meg a jogszabályban megállapított kötelező mértéket.

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

6. A gazdálkodás szabályai

14. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője - a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével - köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) Az Áht. 85. §-ában foglalt készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére figyelemmel

a) a következő kifizetések teljesíthetők készpénzben, így a készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni

aa) a fizetési számlára befizetett készpénzt,

ab) a közfoglalkoztatottak részére a bérkifizetést,

ac) a Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseket,

ad) kiküldetési, reprezentációs kiadásokat,

ae) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítését,

af) a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat,

ag) a megbízási díjakat,

ah) vásárlási és üzemanyag előleget;

b) készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

ba) a fizetési számlákról felvett készpénzt,

bb) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,

bc) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,

bd) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) A 2024. január 1. és e rendelet hatálybalépésének időpontja közötti időszakban realizált bevételekre és teljesített kiadásokra a rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

16. §

(1) Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének 1. melléklete:

1. I/1 számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlege
2. I/2. számú melléklet - Biatorbágy Város kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
3. I/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként
4. I/4. számú melléklet - Biatorbágy Város államigazgatási feladatai
5. I/5. számú melléklet - Biatorbágy Város bevételei forrásonként
6. I/6. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként
7. I/7. számú melléklet – Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként
8. I/8. számú melléklet - Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként
9. I/9. számú melléklet – Biatorbágy Város tartalékainak alakulása
10. I/10. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként
11. I/11. számú melléklet – Önkormányzati létszámkeretei
12. I/12. számú melléklet – Biatorbágy Város előirányzat felhasználási ütemterve
13. I/13. számú melléklet – Biatorbágy Város támogatások, átadott pénzeszközök
14. I/14. számú melléklet – Biatorbágy Város társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai
15. I/15. számú melléklet – Biatorbágy Város működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése
16. I/16. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
17. I/17. számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlegeinek alakulása
18. I/18. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyletei
19. I/19. számú melléklet - Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve
20. I/20. számú melléklet – Biatorbágy Város Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai

21. I/21. számú melléklet – Biatorbágy Város közvetett támogatásainak alakulása

(2) Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének 2. melléklete:

1. II/1. számú melléklet - Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2. II/2. számú melléklet - Az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
3. II/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
4. II/4. számú melléklet – Az önkormányzat államigazgatási feladatai
5. II/5. számú melléklet – Az önkormányzat bevételei forrásonként
6. II/6. számú melléklet – Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként
7. II/7. számú melléklet – Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként
8. II/8. számú melléklet – Az önkormányzat Európai Uniói támogatással megvalósuló programjai
9. II/9. számú melléklet – Az önkormányzat finanszírozási kiadásai
10. II/10. számú melléklet – Önkormányzati tartalékok alakulása
11. II/11. számú melléklet – Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként
12. II/12. számú melléklet – Önkormányzat feladatainak létszámkerete
13. II/13. számú melléklet – Önkormányzati támogatások, pénzeszköz átadások
14. II/14. számú melléklet – Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai juttatásai
15. II/15. számú melléklet – Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
16. II/16. számú melléklet – Önkormányzati közvetett támogatások alakulása

(3) Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének 3. melléklete:

1. III/1. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege
2. III/2. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal kötelező feladatellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
3. III/3. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak forrása és kiadásai
4. III/4. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak forrása és kiadásai
5. III/5. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal bevétele forrásonként
6. III/6. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatonként
7. III/7. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai
8. III/8. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal létszámkerete

(4) Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének 4. melléklete:

1. IV/1. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege
2. IV/2. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
3. IV/3. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
4. IV/4. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
5. IV/5. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként
6. IV/6. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kiadásai feladatonként kiemelt előirányzatonként
7. IV/7. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda létszámkerete

(5) Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének 5. melléklete:

1. V/1. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege
2. V/2. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
3. V/3. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
4. V/4. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
5. V/5. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként
6. V/6. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatonként
7. V/7. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde létszámkerete

(6) Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének 6. melléklete:

1. VI/1. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat összevont költségvetési mérlege
2. VI/2. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
3. VI/3. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
4. VI/4. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
5. VI/5. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat bevételei forrásonként
6. VI/6. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatonként
7. VI/7. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat létszámkerete

(7) Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének 7. melléklete:

1. VII/1. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

2. VII/2. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
 3. VII/3. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
 4. VII/4. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
 5. VII/5. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként
 6. VII/6. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatonként
 7. VII/7. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ felhalmozási kiadásai
 8. VII/8. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ létszámkerete
- VII/9. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ közvetett támogatásai

(8) Biatorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének 8. melléklete:

1. VIII/1. számú melléklet – Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege
2. VIII/2. számú melléklet – Karikó János Könyvtár kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
3. VIII/3. számú melléklet – Karikó János Könyvtár önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
4. VIII/4. számú melléklet – Karikó János Könyvtár államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
5. VIII/5. számú melléklet – Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként
6. VIII/6. számú melléklet – Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként
7. VIII/7. számú melléklet – Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai
8. VIII/8. számú melléklet – Karikó János Könyvtár létszámkerete

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott feladat alapján, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, így a rendelettervezet az egyeztetett keretszámokat tartalmazza.

Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságaival ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésbe tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezését szabályozó jogszabályok:

- Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény,
- Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2021. évi LXXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet,
- korábbi években meghozott képviselő-testületi döntések, előzetes kötelezettségvállalások.

Tervezési alapelvek:

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összeállítása során alapvető szempontként kellett figyelembe venni az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét.

Kiemelten fontos szempontként került meghatározásra:

- az önkormányzat likviditásának biztosítása, fizetőképességének megtartása,
- gazdaságos működtetése követelmények érvényesítése.
- az elnyert európai uniós pályázatok kockázat nélküli lebonyolítása

A 2024. évi kiadások tervezésének a fentieknek megfelelően a szigorú takarékoság elvének következetes érvényesítésével, a nem kötelező önkormányzati feladatok szükségességének rangsorolásával került sor az alábbiak szerint:

Személyi juttatások

A személyi juttatások a hatályos jogszabályi előírások (beleértve az önkormányzat saját rendeleteit is) kerültek megtervezésre, az aktuális köztisztviselői, közalkalmazotti, pedagógusi bértábla adatainak, a 2024. évi minimálbér- és garantált bérminimum, valamint a kötelező átsorolások figyelembevételével. A Képviselő-testület a központi bérintézkedésekkel nem érintett munkavállalói számára 20% alapilletmény emelést biztosított a 2023. évi november havi béreket alapulvéve.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezése két részre lett bontva:

- a rezsiköltségek tervezésének az alapot a 2023. évi teljesítési adatok adták, melyek korrigálva lettek a közüzemi díjak változásaival, valamint a prognosztizált inflációval.

A szakmai kiadások költségeinek megállapítása feladatalapú tervezéssel történt.

Egyéb működési kiadások:

Az oktatási feladatok átadása miatt szolidaritási hozzájárulás terheli önkormányzatunkat, melynek összege jelentősen meghaladja az előző évit: 2022-ben 978.248 eFt, 2023-ban 1.292.801eFt, 2024-ben 1.497.769 eFt.

A gazdasági társaságainknak nyújtott támogatás az előző évi működési szintre nyújt fedezetet.

Felhalmozási kiadások:

A felújítások és beruházások tervezésére a 2023. évben, valamint a korábbi években meghozott testületi döntések szerint, valamint a 2024. évi költségvetésben rendelkezésre álló források függvényében, prioritások alapján rangsorolva kerül sor.

Intézményi karbantartások a Városgondnokság közreműködésével valósulnak meg, a Műszaki Osztály bonyolításában valósulnak meg a projektek, pályázatok, út- és közműfejlesztések.

Bevételek:

Az előirányzat tervezésekor valamennyi, várhatóan reálisan befolyó bevételt tervezni kellett, figyelembe véve a világjárvány okozta gazdasági környezetet és kormányzati intézkedést.

A központi források megosztásának a feladatmutatókhoz kapcsolódó támogatások az alábbiak szerint alakulnak:

A költségvetési tervezés során alapelvként érvényesítettük azt a követelményt, hogy a működési kiadások tervezésének felső határát a működési bevételek összege jelenti.

A jogszabályi előírásokkal összhangban a kiadások tervezésének meghatározó eleme volt a feladatellátás szervezeti struktúrájának, a meglévő kapacitások kihasználtságának áttekintése, a feladatellátáshoz rendelhető források összetételének elemzése.

Részletes indokolás

Az 1.§-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

A 2.§-hoz

A költségvetés címrendjét tartalmazza.

A 3. §-hoz

A költségvetés főösszegét tartalmazza.

A 4.§-hoz

A költségvetés a likviditásra vonatkozó tájékoztatást tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait tartalmazza.

A 6. §-hoz

Az önkormányzat által létrehozott és irányított intézmények gazdálkodására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A 7. §-hoz

Az előirányzatok módosításának szabályait tartalmazza.

A 8. és 9. §-hoz

Az önkormányzat fejlesztési feladatai megvalósításának szabályait tartalmazzák.

A 10. §-hoz

Az önkormányzat által alapított díjakkal járó juttatásokat tartalmazza.

A 11. §-hoz

Az önkormányzati létszámot tartalmazza.

A 12. §-hoz

Az önkormányzati dolgozók béren kívüli juttatásának szabályait tartalmazza.

A 13. §-hoz

A költségvetési szervek és az önkormányzat felhatalmazása a költségvetés végrehajtására.

A 14. §-hoz

A gazdálkodás szabályait határozza meg.

A 15. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést, valamint átmeneti rendelkezést határozza meg.

A 16. §-hoz

A rendelet mellékleteit határozza meg.



BIATORBÁGYI KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR
2051 Biatorbágy, Szabadság út 3.

Tel.: +36 23 310 028 • www.3konyvtar.hu
konyvtar@biatv.hu • konyvtar@biatorbagy.hu

Kérelem

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Képviselő-testülettől, hogy legyenek szívesek támogatni az alábbi kérelmemet!

1. A személyi juttatások költségvetési előirányzatához

1 főállású könyvtáros státusz iránti kérelem

Éves bér költsége a garantált bérminimummal számolva, valamint a „biatorbágyi pótlékkal” együtt: **4 694 400 Ft**

Cafeteria: **200 000 Ft**

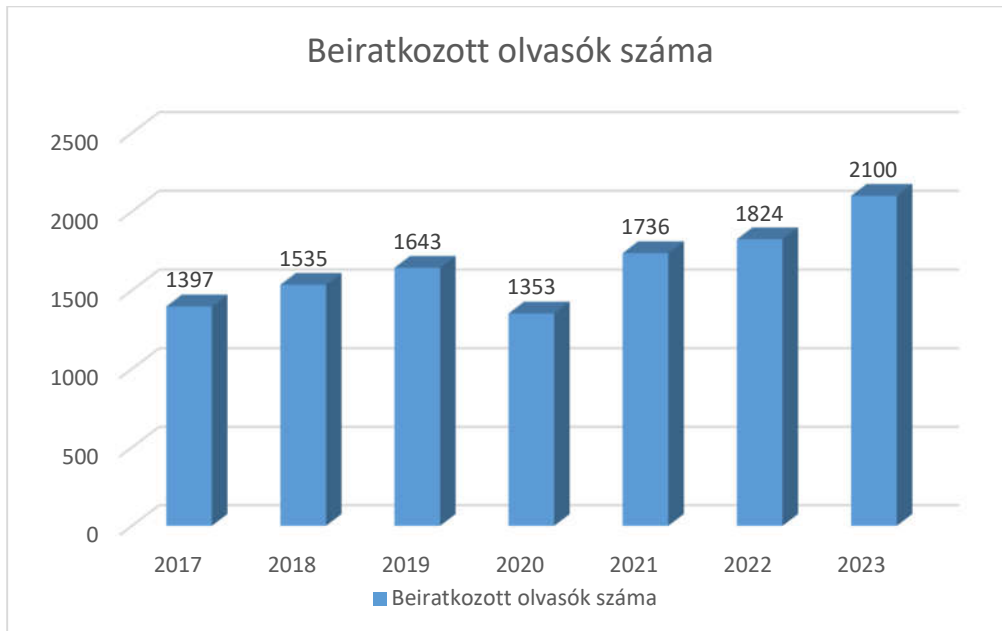
Járulék: **636 272 Ft**

Mindösszesen: 5 530 672 Ft

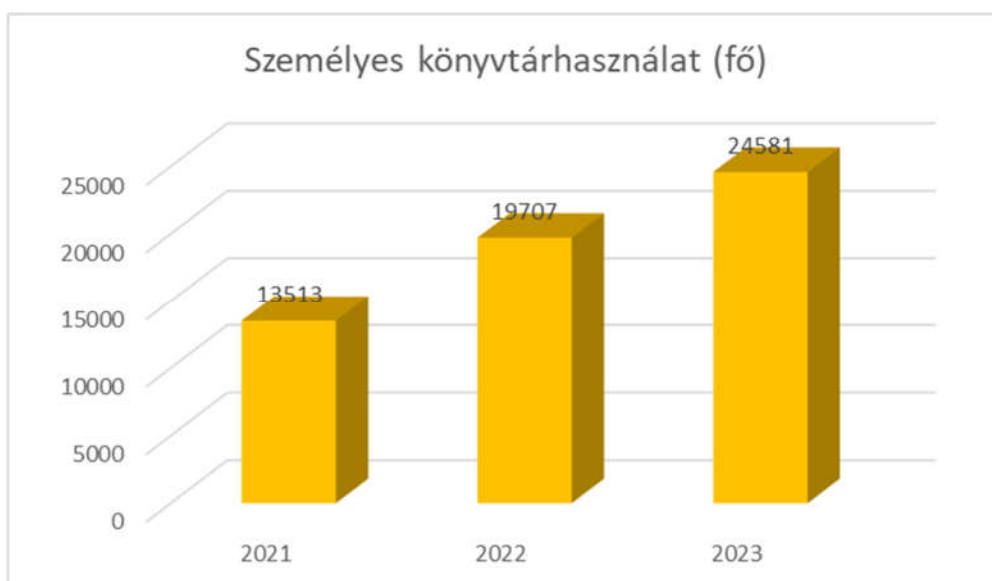
Indoklás: A pandémia után, és a könyvek árának emelkedésével, illetve a gyerekek körében végzett olvasásnépszerűsítő munkáknak köszönhetően az utóbbi években megnövekedett a könyvtár iránti igény. A könyvtár a város lakossága számára közösségi térként is működik. Kedvelt szabadidős tevékenysége a családoknak, hogy hétvégeken vagy a délutáni és esti órákban betérnek hozzánk nemcsak kölcsönzési szándékkal. Az iskolai szünetekben a napi könyvtárhasználati forgalom megduplázódott.

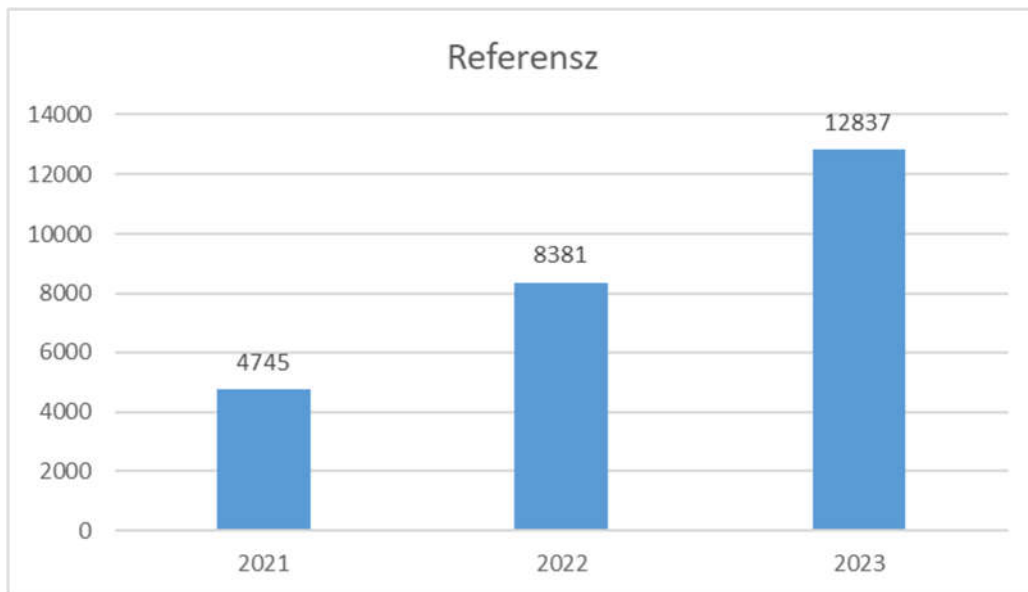
Ezzel együtt természetesen a beiratkozott olvasók száma is növekedett. 2023-ban **2100 fő** választott bennünket, amely közel **14 %-a** a város lakosságának.

Az elmúlt évek olvasói létszámának alakulása:

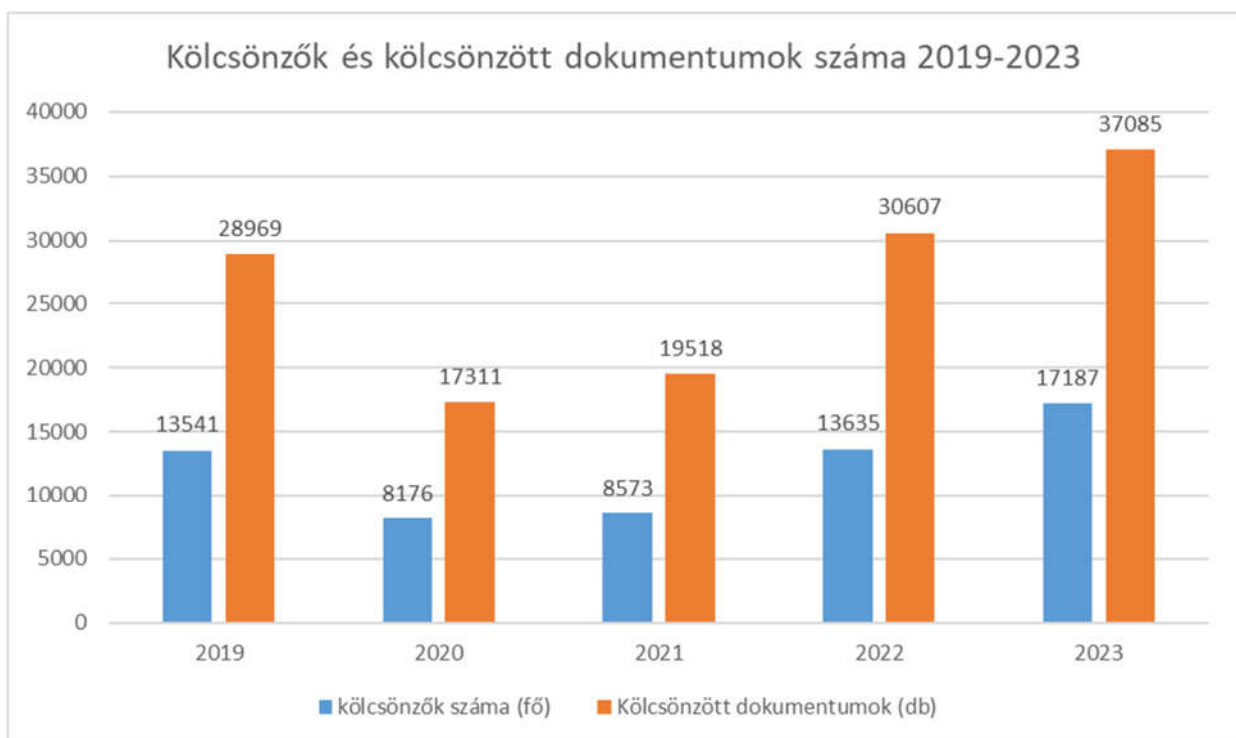


Ezzel együtt megnövekedett a könyvtárhasználat és az információk kérése könyvekről (referenzs kérés), amely szintén napi feladataink közé tartozik.

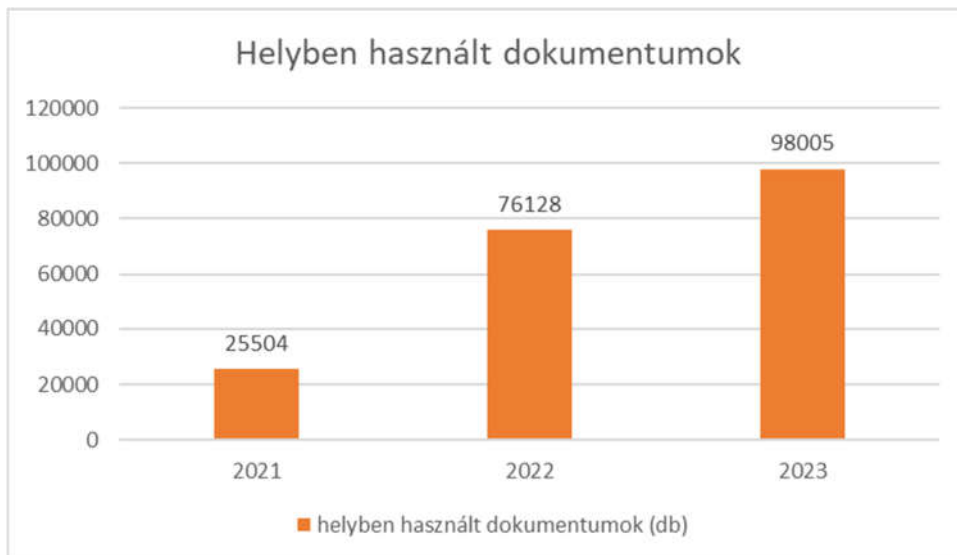




A kölcsönzések számának növekedése is számottevő.



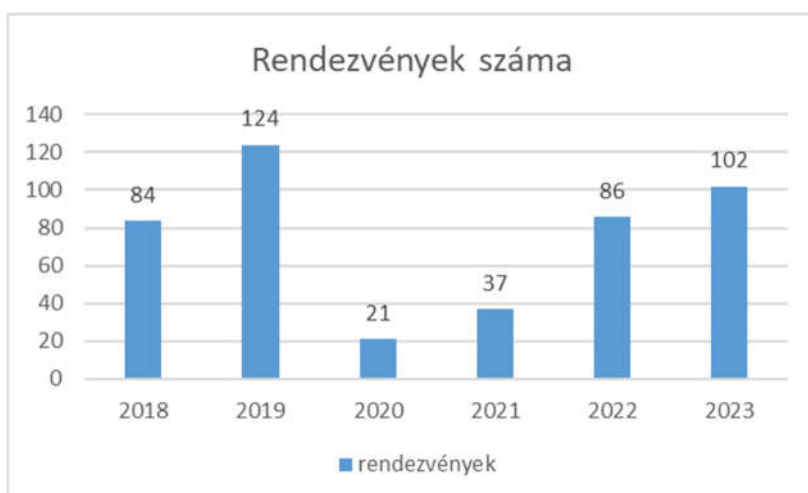
A könyvek helyben használata egyenesen arányos a használók számának növekedésével. A könyvek nagyrészt a könyvtáros személyesen ajánlja, bemutatja.



2021 óta megduplázódott a kulturális normatíva könyvre fordítandó összege is, amely több háttér munkát igényel. Gondolok itt a beszerzésre és a könyvek formai és tartalmi feltárására. Kötelező gyűjteményszervezési feladataink a leltározás és az évenkénti selejtezés is. Az utóbbira sajnos csak a leltározáskor jut időnk. A helytörténet digitalizálását el se tudtuk kezdeni kapacitás hiányában.

A jelenlegi munkatársi létszámmal a távollétek (táppénz, szabadság, szabadnap) helyettesítése nem megoldott, a könyvtárosok túlterheltsége jellemző. A hétfégi és az esti órák beosztása különösen nagy gondot okoz hiányzások idején.

Kötelező szakmai feladataink között szerepel a rendezvények szervezése is, amely összefügg az olvasásnépszerűsítő tevékenységünkkel. Munkaerő hiányában kevesebbet tudunk megszervezni 2023-ban a pandémia előtti évhez képest.



Az elmúlt 5 évben a munkaerő fluktuációja és hiánya ellenére is színvonalas szakmai munkát tudtunk végezni, amit a 2023-ban elnyert Minősített Könyvtár cím is mutat. Örülünk annak is, hogy szolgáltatásaink a lakosság körében népszerűek. Szeretnénk a megkezdett minőségi munkát tovább folytatni, amihez **kérem a Képviselő-testület támogatását.**

Biatorbágy, 2024. január 24.

Uzonyi Edit
könyvtárvezető

BIATORBÁGY VÁROS 2024 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 083 394 485	0	2 400 000	12 082 000	5 100 000	29 123 060	370 000	7 132 469 545
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 573 794 485	0	0	0	0	0	0	1 573 794 485
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	373 394 878	0	0	0	0	0	0	373 394 878
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	732 479 024	0	0	0	0	0	0	732 479 024
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	413 829 139	0	0	0	0	0	0	413 829 139
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	54 091 444	0	0	0	0	0	0	54 091 444
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 500 000	0	0	0	0	0	0	34 500 000
7.	Közhatalmi bevételek	5 170 000 000	0	0	0	0	0	0	5 170 000 000
	<i>Adók</i>	5 170 000 000	0	0	0	0	0	0	5 170 000 000
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	275 100 000	0	2 400 000	12 082 000	5 100 000	24 084 890	370 000	319 136 890
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	15 500 000	0	0	1 000 000	5 100 000	18 307 000	180 000	40 087 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	140 000 000	0	0	0	0	0	0	140 000 000
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000
	<i>Ellátási díjak</i>	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	20 000 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	1 082 000	0	4 942 890	0	6 024 890
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	65 000 000	0	0	0	0	0	0	65 000 000
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	44 600 000	0	0	0	0	835 000	190 000	45 625 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000 000	0	0	0	0	5 038 170	0	35 038 170
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	30 000 000	0	0	0	0	5 038 170	0	35 038 170
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 078 976 759	0	0	0	0	0	0	1 078 976 759
1.	Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 078 976 759	0	0	0	0	0	0	1 078 976 759
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 078 976 759	0	0	0	0	0	0	1 078 976 759
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	6 994 833 348	1 108 711 450	1 173 881 355	358 483 058	145 855 313	390 942 146	96 700 041	10 269 406 711
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	1 500 000 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 994 833 348	0	0	0	0	0	0	3 994 833 348
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítószeri támogatás	0	1 108 711 450	1 173 881 355	358 483 058	145 855 313	390 942 146	96 700 041	3 274 573 363
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 500 000 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000 000
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 157 204 592	1 108 711 450	1 176 281 355	370 565 058	150 955 313	420 065 206	97 070 041	18 480 853 015

szzevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)		7 132 469 545	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+II+...+V)	8 854 828 101
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről		1 608 294 485	Személyi juttatások	3 055 285 012
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai		1 573 794 485	III. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 187 052
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		<i>373 394 878</i>	III. Dologi kiadások	2 868 028 509
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		<i>732 479 024</i>	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 200 000
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		<i>413 829 139</i>	V. Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 498 127 528
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		<i>54 091 444</i>		
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>		<i>0</i>		
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>		<i>0</i>		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei		0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		34 500 000		
2.	Közhatalmi bevételek		5 170 000 000		
	<i>Adók</i>		<i>5 170 000 000</i>		
	<i>Illetékek</i>		<i>0</i>		
	<i>Járulékok</i>		<i>0</i>		
	<i>Hozzájárulások</i>		<i>0</i>		
	<i>Bírságok</i>		<i>0</i>		
	<i>Díjak</i>		<i>0</i>		
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>		<i>0</i>		
3.	Működési bevételek		319 136 890		
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>		<i>0</i>		
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		<i>40 087 000</i>		
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>		<i>140 000 000</i>		
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>		<i>2 400 000</i>		
	<i>Ellátási díjak</i>		<i>20 000 000</i>		
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		<i>6 024 890</i>		
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>		<i>0</i>		
	<i>Kamatbevételek</i>		<i>65 000 000</i>		
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>		
	<i>Egyéb működési bevételek</i>		<i>45 625 000</i>		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		35 038 170		
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>		<i>0</i>		
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		<i>0</i>		
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>		<i>35 038 170</i>		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		1 078 976 759	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	6 201 451 551
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		0	VI. Beruházások	5 765 218 207
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		<i>0</i>	VII. Felújítások	436 233 344
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>		<i>0</i>	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>		<i>0</i>		
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>		<i>0</i>		
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		<i>0</i>		
2.	Felhalmozási bevételek		0		
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>		<i>0</i>		
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>		<i>0</i>		
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>		<i>0</i>		
	<i>Részesedések értékesítése</i>		<i>0</i>		
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>		<i>0</i>		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 078 976 759		
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>		<i>0</i>		
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		<i>0</i>		
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		<i>1 078 976 759</i>		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		10 269 406 711	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 424 573 363
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól		1 500 000 000	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	150 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 994 833 348	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás		3 274 573 363	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 274 573 363
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése		1 500 000 000	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
				8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
				9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
				10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
				11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	3. Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		0	4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		0	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		0	6.	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK		0	7.	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		18 480 853 015	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 480 853 015

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Önkormányzat	7 986 110 758	7 986 110 758	0	0	0	0	0	0	0	0	7 986 110 758	0
Polgármesteri Hivatal	1 108 711 450	1 108 711 450	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108 711 450	0
Bűnrendészeti Osztály	1 083 893 895	1 083 893 895	732 479 024	0	0	0	0	0	0	0	351 414 871	0
Gulyföldes Balesédbiztosító	362 846 055	362 846 055	189 814 156	10 880 000	0	0	0	0	0	0	162 151 899	0
Családsegítő Központ	132 099 904	0	37 339 400	5 100 000	0	0	0	0	0	0	89 660 504	0
Juhász Ferenc Művelődési Központ	420 065 206	420 065 206	0	29 123 060	0	0	0	0	0	0	390 942 146	0
Kötelező feladatok összesen	11 093 727 268	10 961 627 363	959 632 580	45 103 060	0	0	0	0	0	0	10 088 991 629	0

Az Mótv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

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

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásáért feladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához feladatot, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít.

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel jár, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályn alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

A feladatok részletesen az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átveit pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	6 057 733 299	6 057 733 299	5 000 000	0	0	0	0	0	6 052 733 329	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	92 387 460	92 387 460	0	0	0	0	0	0	92 387 460	0
IV. Gólyfészék Bölcsőde	7 719 003	7 719 003	2 202 000	0	0	0	0	0	6 517 003	0
V. Családsegítő Központ	18 855 409	18 855 409	0	0	0	0	0	0	2 850 425	0
VI. Juhász Ferenc Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	6 176 695 171	6 176 695 171	6 202 000	0	0	0	0	0	6 154 488 217	0

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

A feladatok részletezve az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
I. Önkormányzat	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	0	0	0	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	0	0	0	0
V. Családsegítő Központ	0	0	0	0
VI. Juhász Ferenc MK	0	0	0	0
VII. Karikó János Könyvtár	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
 - b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el, az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármester i Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafésze k Bölcsőde	Családsegít ő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	5 576 943 838	1 079 631 450	1 173 776 195	370 505 058	150 395 313	410 926 206	92 650 041	8 854 828 101
1.	Személyi juttatások	755 123 900	856 254 000	883 733 978	245 628 072	101 004 400	153 896 378	59 644 284	3 055 285 012
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 166 107	111 313 020	114 885 417	31 931 649	13 130 572	20 006 529	7 753 757	397 187 052
3.	Dologi kiadások	2 189 326 303	112 064 430	175 156 800	92 945 336	36 260 341	237 023 299	25 252 000	2 868 028 509
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 200 000	0	0	0	0	0	0	36 200 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 498 127 528	0	0	0	0	0	0	2 498 127 528
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 155 687 391	29 080 000	2 505 160	60 000	560 000	9 139 000	4 420 000	6 201 451 551
1.	Beruházások	5 719 454 047	29 080 000	2 505 160	60 000	560 000	9 139 000	4 420 000	5 765 218 207
2.	Felújítások	436 233 344	0	0	0	0	0	0	436 233 344
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 424 573 363	0	0	0	0	0	0	3 424 573 363
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	150 000 000	0	0	0	0	0	0	150 000 000
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	3 274 573 363	0	0	0	0	0	0	3 274 573 363
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 157 204 592	1 108 711 450	1 176 281 355	370 565 058	150 955 313	420 065 206	97 070 041	18 480 853 014

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bóksóde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Mindösszesen
I.	Beruházások	29 080 000	5 719 454 047	2 505 160	60 000	560 000	9 139 000	4 420 000	5 765 218 207
1.	Immateriális javak vásárlása	2 060 000		0	0	0	0	0	2 060 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	5 719 454 047	0	0	0	0	0	5 719 454 047
3.	Informatikai eszközök beszerzése	25 620 000		0	0	260 000	430 000	170 000	26 480 000
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	1 400 000	0	2 505 160	60 000	300 000	8 709 000	4 250 000	17 224 160
						0			0
II.	Felújítások	0	436 233 344	0	0	0	0	0	436 233 344
1.	Ingatlanok felújítása	0	436 233 344	0	0	0	0	0	436 233 344
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	29 080 000	6 155 687 391	2 505 160	60 000	560 000	9 139 000	4 420 000	6 201 451 551

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Biatorbágy mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 424 573 363	0	0	0	0	0	3 424 573 363
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével		0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	150 000 000	0	0	0	0	0	150 000 000
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	3 274 573 363						3 274 573 363
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	3 424 573 363	0	0	0	0	0	3 424 573 363

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	150 000 000
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 000 000
3.	Céltartalékok	120 061 471
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	5 000 000
	Intézményi elhasználandó eszközök pótlása	5 000 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	115 061 471
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	5 000 000
	Köznevelési pályázat	11 500 000
	Pedagógus bérkiegészítés	30 000 000
	pályázati projektmenedzsment költségek	5 000 000
	Ukrajnai humanitárius támogatási keret	5 000 000
	Egészségügyi Kft. II. félév működtetésének önkormányzati része	58 561 471
	Önkormányzat tartaléka összesen	280 061 471

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	8 854 828 101
Személyi juttatások	3 055 285 012
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 187 052
Dologi kiadások	2 868 028 509
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 200 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 498 127 528
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	6 201 451 551
Beruházások	5 765 218 207
Felújítások	436 233 344
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	3 424 573 363
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	150 000 000
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	3 274 573 363
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 480 853 014

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Itti intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ügyviteli munkatárs
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő ifjúsági koordinátor
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő projektasszisztens
66020	Város-, és községgazdálkodás	34,5fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Közteremtő fenntartás- és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	9 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	11,5 fő
Önkormányzat összesen		69 fő

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		55 fő összesen

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	58 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	36,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	3 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	3 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	11,25 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		111,75

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 fő családgyógyító
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő gazdasági ügyintéző
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális asszisztens
107051	Szociális étkeztetés	1 fő szociális gondozó
107052	Házi segítségnyújtás	6 fő szociális gondozó
107055	Tanyagondnokság	1 fő
104030	Játszóház Működtetése	0,5 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		16,5 fő

Juhász Ferenc Művelődési Központ		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	1 fő népművelő
82064	Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	1 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	3 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	12,25 fő
Juhász Ferenc Művelődési Központ összesen		17,25 fő

Gólyafészek Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
	Gyermekek napközbeni ellátása	29,5 fő
Gólyafészek Bölcsőde összesen		29,5 fő

Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros	4 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs	2,5 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs	1 fő
Összesen		7,5 fő

Mindösszesen

306,5 fő

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnev		Előirányzat
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadása		106 893 100
1.	Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása	42 000 000
	Feloztható támogatási keretösszeg	42 000 000
	Civil pályázati támogatás	Pályázati támogatások: 0
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	Kórusvezetők tiszteletdíja:	
	Biatorbágyi Népdalkör	
	Pászti Miklós Vegyeskar	
	Szakály Mátyás Férfikórus	
	Biatorbágyi Fúvószenekar	
	Füzes Néptáncgyűttes	
	Egyéb támogatások	0
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	5 646 300
	1. Temetőfenntartási támogatás	5 646 300
3.	Önkormányzati díjak, kintutetések	3 100 000
	Önkormányzati kintutetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
	1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj	
	2. Karikó János Művészeti Díj	
	3. Török Henrik Pedagógus Díj	
	4. Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014.	
	5. Szép Porta Biatorbágyért Díj	
	6. Geréb Imre köztisztviselői díj	
	7. Biatorbágy Városerőltetéséért díj	
4.	Egyéb közköztartási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	56 146 800
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	1 200 000
	2. Tájézház működtetésének támogatása	8 900 000
	3. Konceptiók, szakértői díjak	
	Ifjúsági koncepció	
	Helyi vállalkozásfejlesztési koncepció, gazdaságélénkítés, újraindítás	
	3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	10 900 000
	Babacsomag	3 600 000
	Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása	
	Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása	7 300 000
	Ifjúsági Közösségformáló Alap	
	Ifjúsági Tehetség gondozó Alap	
	4. Helyi Értéktár Bizottság	23 646 800
	Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek	7 516 800
	Programköltségek (2023-ról áthúzódó feladatokkal együtt)	16 130 000
	5. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok	1 500 000
	6. Ifjúsági információs pont és közösségi tér	3 000 000
	7. Nyári gyermekfelügyelet	1 500 000
	8. Tanévnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
	10. Millió lépés az iskoláért program	3 000 000
	11. Mozdulj Biatorbágy Program	2 000 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadása		49 340 000
1.	Önkormányzati rendezvények	49 340 000
	1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 150 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	12 000 000
	Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai	7 000 000
	Biatorbágy testvérvárosokba utazása	5 000 000
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	19 500 000
	Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.	1 500 000
	Biatorbágy Jó hírneve keret	
	Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása	18 000 000
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	1 515 000
	"Örülünk hogy megszületett!"	1 300 000
	Szépkorúak köszöntése	200 000
	85 éven felüliek köszöntése	15 000
	5. 2024-es évfordulók, jeles napok	2 000 000
	Városi és testvérvárosi évfordulók	
	Népművelők napja	
	Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja	
	Magyar Védőnők Napja	
	Intézményi és civil évfordulók	
	Közbiztonsági szervek köszöntése	
	6. Jégpálya a Fő téren 2023-as év vége	13 175 000
III. Település üzemeltetési feladatok		245 850 000
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	119 800 000
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	1. Összefogás építési alap	50 000 000
	- külterületi feladatok támogatása	45 000 000
	- belterületi feladatok támogatása	5 000 000
	2. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	15 000 000
	3. Városrendezési feladatok	33 800 000
	Új településrendezési eszközök készítése	33 800 000
	4. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	21 000 000
	Városközpont fejlesztési koncepciója és telepítési tanulmányterv	
áthúzódó	Városközpont fátér fejlesztési koncepció előkészítése	15 000 000
	Szabályozási tervben helyi védelem bejegyzése 800 db ingatlanra	6 000 000
2.	Egyéb feladatok	126 050 000
	1. Közösségi közlekedés működtetése	98 000 000
	2. Eb ivartalanítás	2 400 000
	3. Kommunikációs keretösszeg	16 650 000
	4. Fővárosi Vízművek támogatás	4 000 000
	5. Szennyvíz díj átvállalt része	5 000 000
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		3 600 000
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
	2. Tűrfegyőző rendszer 0-24 órás működtetésének költségei	15 240 000

Megnev		Előirányzat
V.	Igazgatási feladatok	63 423 500
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	5 525 000
	1. Budakörményi Önkormányzatok Társulása	4 527 000
	6. Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás	160 000
	2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgyűjtési Társulás	127 000
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4. Budavidek Zöldöt	10 000
	5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
2.	Egészséges Biatorbágyért Program	18 500 000
	2024. évi program	
	KORFA elkészítése	1 200 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	3 100 000
	Eü programok	
	- Klubok szervezése	0
	- Egészségnap	1 500 000
	- Szűrővizsgálatok szervezése	4 500 000
	Lisztérzékenység szűrése	700 000
	Mammográfias szűrővizsgálat	5 000 000
	Memória Caffé	1 500 000
	Elsősegélynyújtó tanfolyam	1 000 000
	Védőnői Szolgálat támogatása	2 000 000
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	2 500 000
	1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	2 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	500 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	36 898 500
	Fogorvosi ügyelet	0
	Orvosi Szolgálat működtetése	30 500 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Esély Szociális Társulás	2 160 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	4 238 500
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	351 889 460
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	133 099 000
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	146 228 988
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása 1-6hó	72 561 472
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		820 996 060

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	8 300 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	1 300 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 400 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	400 000
	Iskolakezdési-, nyelvvizsgatámogatás, ikergyermekek gondozási támogatása	1 200 000
	Támogatások tervezett bővítése, jogosultsági feltételek javítása	4 000 000
II.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:	14 000 000
107060	Tűzelő támogatás	2 200 000
107060	Hátralekkezeltési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	3 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	8 200 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	13 900 000
	Köztetetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	200 000
107060	Köztetetés	200 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	8 000 000
107060	Lakhatási támogatás	2 500 000
107060	Gyógyszertámogatás	2 500 000
107060	Ápolási támogatás	3 000 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	5 700 000
107060	Gyermekszületési támogatás	600 000
107060	Szociális tábor	2 400 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év feletti + HH gyermekek)	2 400 000
107060	Vis maior támogatás	300 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	36 200 000

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Működési célú bevételek					
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 608 294 485	1 688 709 209	1 773 144 670	1 861 801 903
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 573 794 485	1 652 484 209	1 735 108 420	1 821 863 841
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	373 394 878	392 064 622	411 667 853	432 251 246
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	732 479 024	769 102 975	807 558 124	847 936 030
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	413 829 139	434 520 596	456 246 626	479 058 957
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	54 091 444	56 796 016	59 635 817	62 617 608
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 500 000	36 225 000	38 036 250	39 938 063
2.	Közhatalmi bevételek	5 170 000 000	4 880 000 000	4 950 000 000	5 000 000 000
	<i>Adók</i>	5 170 000 000	4 880 000 000	4 950 000 000	5 000 000 000
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0
	<i>Járulékok</i>	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	319 136 890	320 732 574	322 336 237	343 537 357
	<i>Aru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	40 087 000	40 287 435	40 488 872	40 691 317
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	140 000 000	140 700 000	141 403 500	142 110 518
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	2 400 000	2 412 000	2 424 060	2 436 180
	<i>Ellátási díjak</i>	20 000 000	20 100 000	20 200 500	20 301 503
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	6 024 890	6 055 014	6 085 290	6 115 716
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	65 000 000	65 325 000	65 651 625	65 979 883
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	45 625 000	45 853 125	46 082 391	65 902 241
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 038 170	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	35 038 170	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	7 132 469 545	6 889 441 784	7 045 480 907	7 205 339 260
Működési célú kiadások					
	<i>Személyi juttatások</i>	3 055 285 012	3 208 049 263	3 368 451 726	3 536 874 312
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	397 187 052	417 046 404	437 898 724	459 793 661
	<i>Dologi kiadások</i>	2 868 028 509	3 011 429 935	3 162 001 431	3 320 101 503
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	36 200 000	38 010 000	39 910 500	41 906 025
	<i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovszám)</i>	2 498 127 528	2 623 033 904	2 754 185 600	2 891 894 880
	Működési célú kiadások összesen	8 854 828 101	9 297 569 506	9 762 447 981	10 250 570 380
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Felhalmozási célú bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 078 976 759	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 078 976 759	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 078 976 759	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások					
	<i>Beruházások</i>	5 765 218 207	557 957 740	429 083 618	528 632 352
	<i>Felújítások</i>	436 233 344	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	6 201 451 551	557 957 740	429 083 618	528 632 352
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS					
	<i>Működési finanszírozásból származó bevételek</i>	10 269 406 711	3 595 802 031	3 775 592 132	3 964 371 739
	<i>Működési finanszírozásból származó kiadások</i>	3 424 573 363	3 595 802 031	3 775 592 132	3 964 371 739
	Működési finanszírozás összesen:	6 844 833 348	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS					
	<i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i>	0	2 726 136 231	0	0
	<i>Felhalmozási finanszírozási kiadások</i>	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozás összesen	0	2 726 136 231	0	0
	Önkormányzat bevételei összesen:	18 480 853 015	13 451 329 276	13 947 123 731	14 743 574 471
	Önkormányzat kiadásai összesen:	18 480 853 014	13 451 329 276	13 967 123 731	14 743 574 471

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2028 év
1.	Helyi adók	5 170 000 000	5 170 000 000	5 170 000 000	5 170 000 000	5 170 000 000	5 170 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak						
3.	Díjak, pótlékok, bírságok						
4.	Tárgyeszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek						
5.	Részvények, részesedések értékesítése						
6.	Vállalat értékesítés, privatizáció						
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
8.	Saját bevételek összesen (1+....+7)	5 170 000 000	5 170 000 000	5 170 000 000	5 170 000 000	5 170 000 000	5 170 000 000
9.	Saját bevételek 50%-a	2 585 000 000	2 585 000 000	2 585 000 000	2 585 000 000	2 585 000 000	2 585 000 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	150 000 000	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	150 000 000					
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						
14.	Adott váltó						
15.	Pénzügyi lízing						
16.	Halasztott fizetés						
17.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség						
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján)	0	425 350 000	397 750 000	370 150 000	344 850 000	317 250 000
19.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség		425 350 000	397 750 000	370 150 000	344 850 000	317 250 000
20.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség						
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						
22.	Adott váltó						
23.	Pénzügyi lízing						
24.	Halasztott fizetés						
25.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség						
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	150 000 000	425 350 000	397 750 000	370 150 000	344 850 000	317 250 000
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 435 000 000	2 159 650 000	2 187 250 000	2 214 850 000	2 240 150 000	2 267 750 000

BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

Ft

Bevételek		2022.évi	2023.évi	2024. évi	Kiadások		2022.évi	2023.évi	2024. évi
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI	6 260 287 975	7 952 041 060	7 132 469 545	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI	5 490 822 507	6 440 157 044	8 854 828 101	
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	1 757 019 125	1 550 309 340	1 608 294 485	I.	Személyi juttatások	1 932 644 115	2 271 789 645	3 055 285 012
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 607 899 671	1 441 675 966	1 573 794 485	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	285 639 090	332 946 144	397 187 052
	 Felfüggesztett önkormányzatok működésének általános megnevezésű önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	325 314 765	341 432 259	373 394 878	III.	Dologi kiadások	1 774 939 890	2 018 588 352	2 868 028 509
	 Gyermekétkeztetés	205 304 559	254 435 628	413 829 139	IV.	Elmottak pénzbeli juttatásai	18 662 733	16 965 136	36 200 000
	 Működési célú központosított előirányzatok	147 267 869	107 311 705	54 091 444	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512)	1 478 936 679	1 799 867 767	2 498 127 528
	 Működési célú központosított előirányzatok	380 450 267	75 985 172	0					
	 Bevételek	54 505 994	94 741 205	0					
I.b.	Ehvonások és befizetések bevételei		0	0					
I.c.	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson		0	0					
I.d.	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0					
I.e.	támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0					
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	149 119 454	108 633 374	34 500 000					
2.	Közhatalmi bevételek	4 175 676 113	5 946 619 268	5 170 000 000					
	Adók	4 166 390 160	5 941 181 137	5 170 000 000					
	Illetek			0					
	Járulékok			0					
	Hozzájárulások			0					
	Bírságok	9 285 953	5 438 131	0					
	Díjak			0					
	Más fizetési kötelezettségek			0					
3.	Működési bevételek ellenértéke	325 817 025	454 996 546	319 136 890					
	Szolgáltatások ellenértéke	32 415 273	44 166 365	40 087 000					
	Tulajdonosi bevételek	61 966 040	69 971 176	140 000 000					
	Ellátási díjak	89 690 805	110 785 648	20 000 000					
	adó	39 913 605	45 318 196	6 024 890					
	 visszatérítése			0					
	Kamatbevételek	89 588 157	175 005 127	65 000 000					
	bevételei		296 070	0					
	Egyéb működési bevételek	12 067 833	9 453 964	45 625 000					
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 775 712	115 906	35 038 170					
	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0					
	támogatások, kölcsönök visszatérülése	282 712	115 906	0					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 493 000	0	35 038 170					
II.	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	1 632 155 809	733 308 490	1 078 976 759	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 956 203 981	1 521 958 951	6 201 451 551	
I.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	1 450 638 266	564 857 928	0	VI.	Beruházások	1 006 791 759	346 766 252	5 765 216 207
	önkormányzati támogatások	1 450 638 266	564 857 928	0	VII.	Felújítások	852 207 882	873 543 418	436 233 344
	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	97 204 340	301 649 281	0
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0					
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0					
	kölcsönök igénybevétele	0	0	0					
	támogatások bevételei	0	0	0					
2.	Felhalmozási bevételek	67 961 148	97 000	0					
	Immateriális javak értékesítése		0	0					
	Ingatlanok értékesítése	67 011 148	97 000	0					
	Értékesítések	950 000	0	0					
	Részeselek értékesítése		0	0					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 556 395	168 353 562	1 078 976 759					
	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0					
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 556 395	3 353 562	0					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000	165 000 000	1 078 976 759					
III.	BELFOLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	9 384 303 646	18 250 991 256	10 269 406 711	BELFOLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	7 817 960 938	16 621 584 361	3 424 573 363	
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól			1 500 000 000	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	475 000 000	150 000 000	150 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 033 967 630	2 274 260 004	3 994 833 348	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	718 509 363	1 232 845 109	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	725 884 441	1 237 992 000	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
5.	Központi irányítású támogatás	1 924 451 575	2 238 739 252	3 274 573 363	5.	folyósítása	1 924 451 575	2 238 739 252	3 274 573 363
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	3 700 000 000	12 500 000 000	1 500 000 000	6.	elhelyezése	4 700 000 000	13 000 000 000	
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0		
					8.	finanszírozási kiadásai	0		
					9.	kiadásai	0		
					10.	kiadásai	0		
					11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		
IV-	BEVÉTELEI	0	0	0	KIADÁSOK	0	0	0	
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0			3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0		
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormánytól	0			4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánytól	0		
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0			5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0		
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	0	0	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	
7.	VÁLTOBEVÉTELEK	0			1.	származékos ügyletek kiadásai	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 176 747 430	28 936 340 806	18 480 853 015	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 264 987 426	24 583 700 356	18 480 853 014	

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

Ft

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	1 650 000 000
Fejlesztési hitel törlesztése	2020.	150 000 000	0			0	0	0	150 000 000
Hitelfelvétel törlesztése	2024.	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000		1 500 000 000
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)									
Önkormányzat összesen (1+2+3)		150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	1 650 000 000

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

eFt

	Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Lebonyolítás éve
				Önrész	EU-s támogatás	
1.	RRF-1.1.2-2021	Bölcsődei nevelés fejlesztése	2 286 393 978	1 446 393 978	840 000 000	2023-2024
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	2 238 104 841	1 438 104 841	800 000 000	2023-2024
3.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	490 137 315	190 137 315	300 000 000	2022-2025
4.	TOP-Plusz 1.1.1-21	Helyi gazdaságélénkítés (Főzőkonyha kialakítása)	440 020 817	40 107 500	399 913 317	2022--2025.
				-		
				-		
		Összesen	5 454 656 952	3 114 743 635	2 339 913 317	-

BIATORBÁGY VÁROS 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Közvetett támogatások alakulása

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	5 090 000 000	87 000 000
- építményadó	580 000 000	67 000 000
- telekadó	310 000 000	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	4 200 000 000	20 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	775 000	775 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
Egyéb kedvezmény	0	0
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	5 090 775 000	87 775 000

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	7 083 394 485		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	5 576 943 838
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 608 294 485	I.	Személyi juttatások	755 123 900
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 573 794 485	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 166 107
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	373 394 878	III.	Dologi kiadások	2 189 326 303
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	732 479 024	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 200 000
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	413 829 139	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 498 127 528
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	54 091 444			
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0			
	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	0			
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 500 000			
2.	Közhatalmi bevételek	5 170 000 000			
	<i>Adók</i>	5 170 000 000			
	<i>Illetékek</i>	0			
	<i>Járulékok</i>	0			
	<i>Hozzájárulások</i>	0			
	<i>Bírságok</i>	0			
	<i>Díjak</i>	0			
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0			
3.	Működési bevételek	275 100 000			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	15 500 000			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	140 000 000			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0			
	<i>Ellátási díjak</i>	10 000 000			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0			
	<i>Kamatbevételek</i>	65 000 000			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	44 600 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000 000			
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	30 000 000			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 078 976 759		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	6 155 687 391
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	5 719 454 047
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	VII.	Felújítások	436 233 344
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0			
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 078 976 759			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 078 976 759			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	6 994 833 348		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 424 573 363
1.	Hitel, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	1 500 000 000	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	150 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 994 833 348	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 274 573 363
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 500 000 000	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		6.		
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK		7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 157 204 592		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 157 204 592

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel			Támogatás Aht-a belülről		Árvtett pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek			
Településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetés	4 175 994 308	4 175 994 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 175 994 308	0
Köztisztasági közfeladatok és fenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztisztaságtól való gondoskodás	139 700 000	139 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 700 000	0
Közműüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi közutak és tartozékainak kiakolcsosítása és fenntartása	121 920 000	121 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 920 000	0
Közparkok és egyéb közterületek kiakolcsosítása és fenntartása	104 758 820	104 758 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 758 820	0
Köztisztaság-üzemeltetés	3 809 615 488	3 809 615 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 809 615 488	0
Köztisztaság, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elvezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi alapellátás	13 059 527	13 059 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 059 527	0
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	27 500 000	27 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 500 000	0
Lakás- és helyiségszolgáltatás	18 048 360	18 048 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 048 360	0
A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi létesítmény- és természetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízgyűjtőterület- és természetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Katasztrófavédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi köznevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi ifjúsági, gazdaságfejlesztési és a turizmussal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A kistérségi, östermei és székelyi érdekvédelmi bizottságok, ideértve a hétfői árusítás lehetőségét is	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport, ifjúsági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közbiztonsági közfeladatok biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános közszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi köznevelési szolgáltatás	476 935 200	476 935 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476 935 200	0
Intézmény finanszírozás	3 274 573 363	3 274 573 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 274 573 363	0
Önkormányzati jogalkotás / 1 kötelező bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	7 986 110 758	7 986 110 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 986 110 758	0

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

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

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásáért adatai alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.
A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:
a) takarékos gazdálkodás,
b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Védőnői Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
II. Segélyek	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0
Apolási díj méltányossági alapon	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Gyermekszületési támogatás	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	5 100 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000	0
III. Önkormányzat összesen	6 049 033 299	6 049 033 299	5 000 000	0	0	0	0	0	0	6 044 033 299	0
gyermekétkeztetés önkormányzati része	290 000 000	290 000 000	0	0	0	0	0	0	0	290 000 000	0
virágosítás	2 871 000	2 871 000	0	0	0	0	0	0	0	2 871 000	0
alapítványok, egyesületek támogatása	42 000 000	42 000 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000 000	0
önkormányzati díjak, kinttételek	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0
Bursa Hungarica	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0
Tájház működés támogatás	8 900 000	8 900 000	0	0	0	0	0	0	0	8 900 000	0
Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	10 900 000	10 900 000	0	0	0	0	0	0	0	10 900 000	0
Helyi Értéktár Bizottság	23 646 800	23 646 800	0	0	0	0	0	0	0	23 646 800	0
Ifjúságpolitikai program	10 900 000	10 900 000	0	0	0	0	0	0	0	10 900 000	0
Testvérvárosi és határon túli kapcsolatok rendezvények	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0
Önkormányzati rendezvények	19 165 000	19 165 000	0	0	0	0	0	0	0	19 165 000	0
Biatorbágy Jó hírneve keret	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000	0
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	119 800 000	119 800 000	0	0	0	0	0	0	0	119 800 000	0
Egészséges Biatorbágyért program	18 500 000	18 500 000	0	0	0	0	0	0	0	18 500 000	0
Közbiztonsági feladatok támogatása	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 160 000	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0	2 160 000	0
Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsön nyújtása	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Szociális kölcsön	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0
Átmeneti szállás biztosítása	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
Biatorbágyi Média Nonprofit Kft.	146 228 988	146 228 988	0	0	0	0	0	0	0	146 228 988	0
Viadukt Nonprofit Sport Kft.	133 099 000	133 099 000	0	0	0	0	0	0	0	133 099 000	0
Üdülő szálláshely	11 883 800	11 883 800	5 000 000	0	0	0	0	0	0	6 883 800	0
Orvosi Szolgálat működtetése	30 500 000	30 500 000	0	0	0	0	0	0	0	30 500 000	0
Beruházások	5 139 778 711	5 139 778 711	0	0	0	0	0	0	0	5 139 778 711	0
Önként vállalt feladatok összesen	6 057 733 299	6 057 733 299	5 000 000	0	0	0	0	0	0	6 052 733 329	0

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

Biatorbágy Város Önkormányzat államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
Összesen:	0	0	0	0

Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző

a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy

b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

(2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 083 394 485
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 573 794 485
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	373 394 878
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	732 479 024
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	413 829 139
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	54 091 444
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 500 000
7.	Közhatalmi bevételek	5 170 000 000
	<i>Adók</i>	5 170 000 000
	<i>Illetékek</i>	0
	<i>Járadékok</i>	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0
	<i>Bírságok</i>	0
	<i>Díjak</i>	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0
8.	Működési bevételek	275 100 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	15 500 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	140 000 000
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0
	<i>Ellátási díjak</i>	10 000 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0
	<i>Kamatbevételek</i>	65 000 000
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	44 600 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000 000
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	30 000 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 078 976 759

/2024. (III.01.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0
	<i>Ingtatlanok értékesítése</i>	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 078 976 759
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 078 976 759
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	6 994 833 348
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	1 500 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 994 833 348
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 500 000 000
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
VI.	Váltóbevételek	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 157 204 592

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	5 576 943 838
1.	Személyi juttatások	755 123 900
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 166 107
3.	Dologi kiadások	2 189 326 303
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 200 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 498 127 528
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 155 687 391
1.	Beruházások	5 719 454 047
2.	Felújítások	436 233 344
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 574 573 363
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000 000
4.	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre</i>	150 000 000
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
7.	Kincstárjegyek beváltása	0
8.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0
9.	Belföldi kötvények beváltása	0
10.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
11.	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
14.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 274 573 363
15.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
16.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
17.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
18.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
19.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
VI.	Váltókiadások	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 307 204 592

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	6 136 886 391
1.	EU- támogatásos programok	5 392 367 047
1.1.	Forrás Bölcsöde	2 286 393 978
	Kivitelezés	1 867 383 230
	Műszaki ellenőri költség	28 010 748
	Egyéb kapcsolódó költségek (közmu bekötések, csatlakozási díjak stb.)	10 000 000
	Használatba vételi engedélyhez szükséges út és parkoló építése	381 000 000
1.2.	Forrás Óvoda	2 238 104 841
	Kivitelezés költsége	2 027 689 499
	Műszaki ellenőri költség	30 415 342
	Eszköz beszerzési keretösszeg Forrás-projekt 3 intézményre	180 000 000
1.3.	Forrás Óvoda-Bölcsöde főzőkonyhájának kialakítása	377 730 912
	Kivitelezés költsége	372 148 682
	Műszaki ellenőri költségek	5 582 230
1.4.	Élhető települések	490 137 315
	Kivitelezés költségei	480 923 463
	Műszaki ellenőrzés	7 213 852
	Egyéb kapcsolódó költségek (hatósági, eljárási díjak stb.)	2 000 000
2.	Kiemelt önkormányzati projektek	310 286 000
2.1.	Iharosi csapadékvíz elvezetés	302 286 000
Áthúzódó	Vízjogi engedélyeztetés lefolytatása	2 286 000
	Kivitelezés költsége teljeskörűen - bevételi oldalon is tervezve	300 000 000
2.2.	Városi Sportcsarnok építése	3 000 000
Áthúzódó	Műszaki ellenőrzés	3 000 000
2.3.	Szakköznevelési megvalósítása	5 000 000
	Úthoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetés	5 000 000
2.6.	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások	0
2.6.1.	Vis maior pályázat	0
3.	Egyéb önkormányzati beruházások	434 233 344
3.1.	Utak, csomópontok, támfalak	128 943 340
3.1.1.	Általános feladatok	128 943 340
Áthúzódó	Forrás u. felújítás tervezés	2 098 040
	Bocskai u. tervezés	1 130 000
	Iharos út felújítás tervezés	1 450 000
	KENYI adatszolgáltatás	495 300
	Etyek-Sóskút körforgalom tervezése	8 770 000
	Műszaki ellenőri feladatok - keretösszeg	5 000 000
	Kátyúzás, útfelújítás keretösszeg	100 000 000
	Út tervezés keretösszeg	10 000 000
3.1.2.	Viabusz	0
3.1.3.	Kerékpárutak	0
3.2.	GKSZ területek	0
3.3.	Gyalogátkelők, járdák, parkolók	62 553 274
Áthúzódó	Nagy u., Pátyi Út, Szily-Szent László utca	32 553 274
	Járda építési keretösszeg	30 000 000
3.4.	Hidak	0
3.5.	Sportlétesítmények	0
3.6.	Közvilágítás, térfigyelő kamera	12 463 800
Áthúzódó	Mechwart András utca közvilágítás tervezés	1 765 300
	Calmeyer sétány közvilágítás tervezés	698 500
	Fejlesztési keretösszeg	10 000 000
3.7.	Forgalomtechnika	18 449 930
Áthúzódó	Forgalomszámlálások	1 016 000
	Forgalomtechnikai eszközök telepítése	2 433 930
	Trafiboxok tervezése, telepítése	15 000 000
3.8.	Intézményi beruházások	65 727 000
Áthúzódó	Zeneiskola tervezése	14 795 000
	Családsegítő fogadótér kialakítása	15 000 000
	Gólyafészek Bölcsöde elektromos felújítás	13 500 000
	Dévai utcai óvoda lapostető bádorgozás	432 000
	PMH régi ügyfélszolgálat átalakítás	2 000 000
	Fő utcai óvoda vízesedés megszüntetése	20 000 000
3.9.	Önkormányzati ingatlanok	0
3.10.	Játszóterek	30 000 000
	Keretösszeg	30 000 000
3.11.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadécsatorna	26 096 000
Áthúzódó	Csapadékvíz elvezetés tervezés	6 096 000
	Keretösszeg	20 000 000
3.12.	Környezetvédelmi alap	10 000 000
	Zöld Biatorbágy program (komposztálás, faültetés)	10 000 000
3.13.	Egyéb feladatok	0
3.14.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	0
3.15.	Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:	80 000 000
	Intézményi karbantartási keretösszeg	80 000 000
II.	Eszközbeszerzések	18 801 000
1.	Általános feladatellátáshoz szükséges eszközök:	2 000 000
	Városgondnokság szerszám beszerzés	2 000 000
2.	Közfelügyelet eszközigénye	2 000 000
	Technikai eszközök beszerzése	2 000 000
3.	Informatikai eszközök - Önkormányzat	14 301 000
	Informatikai eszközigények	14 301 000
4.	Polgármesteri Kabinet	500 000
	Kabinet eszközbeszerzés	500 000
	Felhalmozási kiadások összesen	6 155 687 391

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

eFt

Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Lebonyolítás éve	
			Önrész	EU-s támogatás		
1.	RRF-1.1.2-2021	Bölcsődei nevelés fejlesztése	2 286 393 978	1 446 397 968	839 996 010	2022-2025
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	2 238 104 841	1 438 104 841	800 000 000	2022-2025
3.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	490 137 315	190 137 315	300 000 000	2022-2024
4.	TOP-Plusz 1.1.1-21	Helyi gazdaságélénkítés (Főzőkonyha kialakítása)	440 020 817	40 107 500	399 913 317	2022--2025.
				-		
				-		
		Összesen	5 454 656 952	3 114 747 625	2 339 909 327	-

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Ft

Megnevezés	Előirányzat
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 274 573 363
Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	3 274 573 363
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen	3 274 573 363

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	150 000 000
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 000 000
3.	Céltartalékok	120 061 471
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	5 000 000
	Intézményi elhasználandó eszközök pótlása	5 000 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	115 061 471
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	5 000 000
	Köznevelési pályázat	11 500 000
	Pedagógus bérkiegészítés	30 000 000
	pályázati projektmenedzsment költségek	5 000 000
	Ukrajnai humanitárius támogatási keret	5 000 000
	Egészségügyi Kft. II. félév működtetésének önkormányzati része	58 561 471
	Önkormányzat tartaléka összesen	280 061 471

Korm.funkc. száma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások mindösszesen
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai						0				0	0	0	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés						0				0	0	0	0	0	0	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	60 420 000	7 854 600	408 660 600			476 935 200				0	0	0	0	0	0	476 935 200
9.	Oktatás összesen	60 420 000	7 854 600	408 660 600	0	0	476 935 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476 935 200
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások						0				0	0	0	0	0	0	0
101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása						0				0	0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére						0				0	0	0	0	0	0	0
101231	Fogyatékosokkal összefüggő pénzbeli ellátások						0				0	0	0	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása						0				0	0	0	0	0	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása						0				0	0	0	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása						0				0	0	0	0	0	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása						0				0	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások						0				0	0	0	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása						0				0	0	0	0	0	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása						0				0	0	0	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0				0	0	0	0	0	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)				36 200 000		36 200 000				0	0	0	0	0	0	36 200 000
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása						0				0	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	36 200 000	0	36 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 200 000
	MINDÖSSZESEN	755 123 900	98 166 107	2 189 326 303	36 200 000	2 498 127 528	5 576 943 838	5 719 454 047	436 233 344	0	6 155 687 391	0	0	0	0	0	11 732 631 229

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő média és közszolgálati tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ügyviteli munkatárs
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinet irodavezető
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő projektasszisztens
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	36,5 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztemető fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	10,5 fő
Önkormányzat összesen		64 fő összesen

Közfoglalkoztatási feladatok		
<i>Közfoglalkoztatottak</i>		
	Önkormányzat	5 fő
Közfoglalkoztatotti létszám összesen		5 fő

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megneve		Előirányzat
I. Közköztartási, közművelődési és sport feladatok kiadása		106 893 100
1.	Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása	42 000 000
	Feloztható támogatási keretösszeg	42 000 000
	Civil pályázati támogatás	Pályázati támogatások: 0
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	Kórusvezetők tiszteletdíja:	
	Biatorbágyi Népdalkör	
	Pászti Miklós Vegyeskar	
	Szakály Máttyás Férfikórus	
	Biatorbágyi Fúvószenekar	
	Füzes Néptáncgyűttes	
	Egyéb támogatások	0
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	5 646 300
	1. Temetőfenntartási támogatás	5 646 300
3.	Önkormányzati díjak, kintutetések	3 100 000
	Önkormányzati kintutetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
	1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj	
	2. Karikó János Művészeti Díj	
	3. Török Henrik Pedagógus Díj	
	4. Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014.	
	5. Szép Porta Biatorbágyért Díj	
	6. Geréb Imre köztisztviselői díj	
	7. Biatorbágy Városerőltetéséért díj	
4.	Egyéb közköztartási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	56 146 800
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	1 200 000
	2. Tájézház működtetésének támogatása	8 900 000
	3. Konceptiók, szakértői díjak	
	Ifjúsági koncepció	
	Helyi vállalkozásfejlesztési koncepció, gazdaságélénkítés, újraindítás	
	3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	10 900 000
	Babacsomag	3 600 000
	Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása	
	Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása	7 300 000
	Ifjúsági Közösségformáló Alap	
	Ifjúsági Tehetség gondozó Alap	
	4. Helyi Értéktár Bizottság	23 646 800
	Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek	7 516 800
	Programköltségek (2023-ról áthúzódó feladatokkal együtt)	16 130 000
	5. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok	1 500 000
	6. Ifjúsági információs pont és közösségi tér	3 000 000
	7. Nyári gyermekfelügyelet	1 500 000
	8. Tanévnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
	10. Millió lépés az iskoláért program	3 000 000
	11. Mozdulj Biatorbágy Program	2 000 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadása		49 340 000
1.	Önkormányzati rendezvények	49 340 000
	1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 150 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	12 000 000
	Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai	7 000 000
	Biatorbágy testvérvárosokba utazása	5 000 000
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	19 500 000
	Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.	1 500 000
	Biatorbágy Jó hírneve keret	
	Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása	18 000 000
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	1 515 000
	"Örülünk hogy megszületett!"	1 300 000
	Szépkorúak köszöntése	200 000
	85 éven felüliek köszöntése	15 000
	5. 2024-es évfordulók, jeles napok	2 000 000
	Városi és testvérvárosi évfordulók	
	Népművelők napja	
	Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja	
	Magyar Védőnők Napja	
	Intézményi és civil évfordulók	
	Közbiztonsági szervek köszöntése	
	6. Jégpálya a Fő téren 2023-as év vége	13 175 000
III. Település üzemeltetési feladatok		245 850 000
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	119 800 000
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	1. Összefogás építési alap	50 000 000
	- külterületi feladatok támogatása	45 000 000
	- belterületi feladatok támogatása	5 000 000
	2. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	15 000 000
	3. Városrendezési feladatok	33 800 000
	Új településrendezési eszközök készítése	33 800 000
	4. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	21 000 000
	Városközpont fejlesztési koncepciója és telepítési tanulmányterv	
áthúzódó	Városközpont fátér fejlesztési koncepció előkészítése	15 000 000
	Szabályozási tervben helyi védelem bejegyzése 800 db ingatlanra	6 000 000
2.	Egyéb feladatok	126 050 000
	1. Közösségi közlekedés működtetése	98 000 000
	2. Eb ivartalanítás	2 400 000
	3. Kommunikációs keretösszeg	16 650 000
	4. Fővárosi Vízművek támogatás	4 000 000
	5. Szennyvíz díj átvállalt része	5 000 000
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		3 600 000
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
	2. Tűrfigyelő rendszer 0-24 órás működtetésének költségei	15 240 000

Megnev		Előirányzat
V.	Igazgatási feladatok	63 423 500
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	5 525 000
	1. Budakörményi Önkormányzatok Társulása	4 527 000
	6. Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás	160 000
	2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4. Budavidek Zöldöt	10 000
	5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
2.	Egészséges Biatorbágyért Program	18 500 000
	2024. évi program	
	KORFA elkészítése	1 200 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	3 100 000
	Eü programok	
	- Klubok szervezése	0
	- Egészségnap	1 500 000
	- Szűrővizsgálatok szervezése	4 500 000
	Lisztérzékenység szűrése	700 000
	Mammográfias szűrővizsgálat	5 000 000
	Memória Caffé	1 500 000
	Elsősegélynyújtó tanfolyam	1 000 000
	Védőnői Szolgálat támogatása	2 000 000
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	2 500 000
	1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás	2 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	500 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	36 898 500
	Fogorvosi ügyelet	0
	Orvosi Szolgálat működtetése	30 500 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Esély Szociális Társulás	2 160 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	4 238 500
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	351 889 460
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	133 099 000
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	146 228 988
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása 1-6hó	72 561 472
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		820 996 060

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	8 300 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	1 300 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 400 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	400 000
	Iskolakezdési-, nyelvvizsgatámogatás, ikergyermekek gondozási támogatása	1 200 000
	Támogatások tervezett bővítése, jogosultsági feltételek javítása	4 000 000
II.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:	14 000 000
107060	Tűzelő támogatás	2 200 000
107060	Hátralekkezelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	3 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	8 200 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	13 900 000
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	200 000
107060	Köztemetés	200 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	8 000 000
107060	Lakhatási támogatás	2 500 000
107060	Gyógyszertámogatás	2 500 000
107060	Ápolási támogatás	3 000 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	5 700 000
107060	Gyermekszületési támogatás	600 000
107060	Szociális tábor	2 400 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év feletti + HH gyermekek)	2 400 000
107060	Vis maior támogatás	300 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	36 200 000

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK ALAKULÁSA

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	5 090 000 000	93 500 000
- <i>épitményadó</i>	580 000 000	67 000 000
- <i>telekadó</i>	310 000 000	0
- <i>iparúzési adó állandó jelleggel végzett iparúzési tev. után</i>	4 200 000 000	26 500 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	5 090 000 000	93 500 000

A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Műt. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Árvt. pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati bevételek	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Polgármesteri Hivatal működtetése	1 108 711 450	1 108 711 450	0	0	0	0	0	0	0	1 108 711 450	0
Kötelező feladatok összesen	1 108 711 450	1 108 711 450	0	0	0	0	0	0	0	1 108 711 450	0

Az Műt. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

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

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásátfeladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel jár, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályn alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségek fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

A Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átveit pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
									0	
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	Közterület-felügyelet - mezőőri szolgálat	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>								0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>								0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>								0
2.	Elvonások és befizetések bevételei								0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>								0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>								0
	<i>Illetékek</i>								0
	<i>Járulékok</i>								0
	<i>Hozzájárulások</i>								0
	<i>Bírságok</i>								0
	<i>Díjak</i>								0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>								0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>								0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>								0
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>								0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>								0
	<i>Ellátási díjak</i>								0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>								0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>								0
	<i>Kamatbevételek</i>								0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>								0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>								0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>								0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>								0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>								0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Aht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>								0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>								0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>								0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>								0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>								0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>								0
	<i>Részesedések értékesítése</i>								0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>								0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>								0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>								0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>								0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	991 913 190	98 368 760	17 096 000	1 333 500	0	0	0	1 108 711 450
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól								
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
5.	Központi irányítószervi támogatás	991 913 190	98 368 760	17 096 000	1 333 500	0	0	0	1 108 711 450
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése								
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól								
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől								
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
VI.	Váltóbevételek								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	991 913 190	98 368 760	17 096 000	1 333 500	0	0	0	1 108 711 450

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
 - b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el, az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Feladatonkénti kiadások kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Adóigazgatási feladatok	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválasztás s	Közterület- felügyelet- mezőri szolgálat	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartás sal összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	962 833 190	98 368 760	17 096 000	1 333 500	0	0	0	1 079 631 450
1.	Személyi juttatások	756 152 000	87 052 000	13 050 000	0	0	0	0	856 254 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 299 760	11 316 760	1 696 500	0	0	0	0	111 313 020
3.	Dologi kiadások	108 381 430	0	2 349 500	1 333 500	0	0	0	112 064 430
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	29 080 000	0	0	0	0	0	0	29 080 000
1.	Beruházások	29 080 000	0	0	0	0	0	0	29 080 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK			0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	991 913 190	98 368 760	17 096 000	1 333 500	0	0	0	1 108 711 450

Polgármesteri Hivatal létszámkerete

Polgármesteri Hivatal		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő jegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő aljegyző
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	48 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		58 fő összesen

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

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai
Jegyzői hatáskör

Sorszám	Megnevezés	előirányzat Ft
I. Pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások		0
1.	Aktív korúak ellátása (Rendszeres szociális segély)	
2.	Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás)	
3.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	
Természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások		0
4.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
5.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás (2x1 havi)	
6.	Természetben nyújtott rendszeres szoc segély	
Ellátottak juttatásai mindösszesen:		0

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevételek		Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	2 400 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 173 776 195
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	Személyi juttatások	883 733 978
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 885 417
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0 III.	Dologi kiadások	175 156 800
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0 IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0 V.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0		
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0		
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0		
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Djak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	2 400 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	0		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	2 400 000		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	2 505 160
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.	Beruházások	2 505 160
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 173 881 355	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0 1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülről	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0 2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószerzői támogatás	1 173 881 355 5.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0 6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
		0 8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
		0 9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		0 10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		0 11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0 4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0 5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 176 281 355		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 176 281 355

Benedek Elek Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Ellátási évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Külső forrású bevételek		Felhalmozási bevételek	
Óvodai ellátás	1 083 893 895	1 083 893 895	732 479 024				0	0	0	0	351 414 871	0
Kötelező feladatok összesen	1 083 893 895	1 083 893 895	732 479 024	0	0	0	0	0	0	0	351 414 871	0

Az Mótv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

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

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásáért feladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat,

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályn alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségek fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Benedek Elek Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átveit pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Logopédiai ellátás, fejlesztő pedagógus	92 387 460	92 387 460	0	0	0	0	0	0	92 387 460	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	92 387 460	92 387 460	0	0	0	0	0	0	92 387 460	0

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

Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
 - b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el, az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Benedek Elek Óvoda bevételei forrásenként

Ft

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	91140 Közvetett szakmai segítő	Benedek Elek Óvoda összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	2 400 000	0	2 400 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
6.	államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0
	Járulékok	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	0	2 400 000	0	2 400 000
	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	2 400 000	0	2 400 000
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	Részeseledések értékesítése	0	0	0	0	0
	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	596 663 729	54 364 291	298 244 589	224 608 746	1 173 881 355
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítószervi támogatás	596 663 729	54 364 291	298 244 589	224 608 746	1 173 881 355
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól					
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
VI.	Váltóbevételek					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	596 663 729	54 364 291	300 644 589	224 608 746	1 176 281 355

Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91120 Sajátos nev.igényű ellátás	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	91140 Közvetett szakmai segítő	Benedek Elek Óvoda mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	594 158 569	54 364 291	0	300 644 589	224 608 746	1 173 776 195
1.	Személyi juttatások	517 551 853	47 331 134	0	242 366 893	76 484 098	883 733 978
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 281 741	6 153 047	0	31 507 696	9 942 933	114 885 417
3.	Dologi kiadások	9 324 975	880 110	0	26 770 000	138 181 715	175 156 800
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 505 160	0	0	0	0	2 505 160
1.	Beruházások	2 505 160	0	0	0	0	2 505 160
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK			0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	596 663 729	54 364 291	0	300 644 589	224 608 746	1 176 281 355

Juhász Ferenc Művelődési Központ önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Gólyafézek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	12 082 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	370 505 058
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	Személyi juttatások	245 628 072
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 931 649
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	Dologi kiadások	92 945 336
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	12 082 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	10 000 000		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 082 000		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	60 000
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	60 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	358 483 058	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	358 483 058	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3. Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0		
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	370 565 058	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	370 565 058

Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Árverési pénzeszköz		Előző évi háztartásmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Gyermekek napközbeni ellátása	362 846 055	362 846 055	189 814 156	10 880 000	0	0	0	0	0	0	162 151 899	0
Kötelező feladatok összesen	362 846 055	362 846 055	189 814 156	10 880 000	0	0	0	0	0	0	162 151 899	0

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

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

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásáért; adatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel jár, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Gólyafészek Bölcsőde önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Írástudó csoport működtetése	7 719 003	7 719 003	1 202 000	0	0	0	0	0	6 517 003	0
Összesen:	7 719 003	7 719 003	1 202 000	0	0	0	0	0	6 517 003	0

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

Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
 - b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
- az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 082 000	12 082 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>		0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>		0
2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0
	<i>Adók</i>	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0
	<i>Járulékok</i>	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0
8.	Működési bevételek	12 082 000	12 082 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 000 000	1 000 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	10 000 000	10 000 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	1 082 000	1 082 000
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0

/2024.(III.01.) számú önkormányzati rendelet V.5. számú melléklete
GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	358 483 058	358 483 058
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	358 483 058	358 483 058
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	370 565 058	370 565 058

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	370 505 058	370 505 058
1.	Személyi juttatások	245 628 072	245 628 072
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 931 649	31 931 649
3.	Dologi kiadások	92 945 336	92 945 336
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	60 000	60 000
1.	Beruházások	60 000	60 000
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
12.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	370 565 058	370 565 058

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kintléti előirányzat	Költségvetési bevételek előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Szociális, gyermekjóléti szolgálatok és ellátások	132 099 904	0	37 339 400	5 100 000	0	0	0	0	0	0	89 660 504	0
Kötelező feladatok összesen	132 099 904	0	37 339 400	5 100 000	0	0	0	0	0	0	89 660 504	0

Az Mótv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

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

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási köztéttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásátfeladataalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási köztéttséggel járó, vagy felhasználási köztéttséggel nélküli támogatást nyújthat,

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) fakarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele,

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekelttségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
 - b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
- az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásoként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Gyermekjóléti Szolgálat	Játszóház 104030	Tanyagondnokság 107055	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 600 000	3 500 000	0	0	0	5 100 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0	0
	Járulékok	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	1 600 000	3 500 000	0	0	0	5 100 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	3 500 000	0	0	0	5 100 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	14 394 525	35 429 701	84 450 058	4 306 650	7 274 379	145 855 313
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					0	
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					0	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	
5.	Központi irányítószervi támogatás	14 394 525	35 429 701	84 450 058	4 306 650	7 274 379	145 855 313
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése						
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól						
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől						
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
VI.	Váltóbevételek						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 994 525	38 929 701	84 450 058	4 306 650		150 955 313

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Család- és Gyermekjólét 104042	Játszóház 104030	Tanyagondnokság 107055	Családsegítő Központ összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	15 994 525	38 929 701	83 890 058	4 306 650	7 274 379	150 395 313
1.	Személyi juttatások	5 858 960	30 034 160	55 898 400	3 321 040	5 891 840	101 004 400
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	761 665	3 904 441	7 266 792	431 735	765 939	13 130 572
3.	Dologi kiadások	9 373 900	4 991 100	20 724 866	553 875	616 600	36 260 341
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	560 000	0	0	560 000
1.	Beruházások	0	0	560 000	0	0	560 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása				0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása				0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása				0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása				0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak				0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI				0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK				0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 994 525	38 929 701	84 450 058	4 306 650	7 274 379	150 955 313

Családsegítő Központ felhalmozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	560 000
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	260 000
	Számítógép csere	260 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000
	Mobiltelefon csere - 3 db	300 000
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	560 000

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat létszámkeretei

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 fő családgondozó
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő gazdasági ügyintéző
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális asszisztens
107051	Szociális étkeztetés	1 fő szociális gondozó
107052	Házi segítségnyújtás	6 fő szociális gondozó
104030	Játszóház működtetés	0,5 fő
107055	Tanyagondnokság	1 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		16,5 fő

Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	29 123 060	0	29 123 060
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	24 084 890	0	24 084 890
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	18 307 000	0	18 307 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	4 942 890	0	4 942 890
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	835 000	0	835 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 038 170	0	5 038 170
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 038 170	0	5 038 170
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	254 879 758	123 240 468	12 821 920	390 942 146
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól				0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
5.	Központi irányítószervi támogatás	254 879 758	123 240 468	12 821 920	390 942 146
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése				0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól				0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől				0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
VI.	Váltóbevételek				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	254 879 758	152 363 528	12 821 920	420 065 206

Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	29 123 060	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	410 926 206
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	-	I.	Személyi juttatások	153 896 378
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 006 529
	<i>HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	-	III.	Dologi kiadások	237 023 299
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	-	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	-	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	-			
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	-			
	<i>HeLYi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	-			
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	-			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-			
2.	Közhatalmi bevételek	-			
	<i>Adók</i>	-			
	<i>Illetékek</i>	-			
	<i>Járulékok</i>	-			
	<i>Hozzájárulások</i>	-			
	<i>Bírságok</i>	-			
	<i>Díjak</i>	-			
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	-			
3.	Működési bevételek	24 084 890			
	<i>Aru- és készletértékesítési ellenértéke</i>	-			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	18 307 000			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	-			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	-			
	<i>Ellátási díjak</i>	-			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	4 942 890			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	-			
	<i>Kamatbevételek</i>	-			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	-			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	835 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 038 170			
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	-			
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	-			
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	5 038 170			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	9 139 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	II.	Beruházások	9 139 000
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	-		Felújítások	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	-		Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	-			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	-			
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	-			
2.	Felhalmozási bevételek	-			
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	-			
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	-			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	-			
	<i>Részesedések értékesítése</i>	-			
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	-			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	-			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	-			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	390 942 146	III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívüire	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	390 942 146	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	-	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	-	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	-	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	-	6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	-	7.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 065 206		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 065 206

Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel		Támogatás ÁH-t belülről		Árveny pénzeszköz		Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
					Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Nyírásművelődési tevékenység intézményi formában	420 065 206	420 065 206	0	32 630 685	29 123 060							390 942 146	
Kötelező feladatok összesen	420 065 206	420 065 206	0	32 630 685	29 123 060	0	0	0	0	0		390 942 146	0

Az Mótv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

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

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásátfeladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel jár, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat,

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) lakarekes gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályn alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségenek fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Juhász Ferenc Művelődési Központ önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Juhász Ferenc Művelődési Központ államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

- Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző
- a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
 - b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
- az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.
- (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közösség kapcsolati tevékenységek	Biatorbágyi Faluház mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	254 879 758	143 224 528	12 821 920	410 926 206
1.	Személyi juttatások	153 896 378	0	0	153 896 378
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 006 529	0	0	20 006 529
3.	Dologi kiadások	80 976 851	143 224 528	12 821 920	237 023 299
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	9 139 000	0	9 139 000
1.	Beruházások	0	9 139 000	0	9 139 000
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	254 879 758	152 363 528	12 821 920	420 065 206

/2024. (III.01.) számú önkormányzati rendelet VII.9. számú melléklete

JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Közvetett támogatások alakulása

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
- <i>épitményadó</i>		
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	26 150 849	26 150 849
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	775 000	775 000
Egyéb kedvezmény	0	0
Egyéb kölcsön elengedése	0	0
Összesen	26 925 849	26 925 849

Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	370 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	92 650 041
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	Személyi juttatások	59 644 284
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 753 757
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 III.	Dologi kiadások	25 252 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0 V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Elszámolásból származó bevételek	0		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	370 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	180 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	190 000		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 420 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.	Beruházások	4 420 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	96 700 041	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0 1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0 2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 3.		
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 4.		
5.	Központi irányítószervi támogatás	96 700 041 5.		
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0 6.		
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 7.		
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0 4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0 5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0 6.		
VI.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0 7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
			Váltókiadások	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 070 041	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 070 041

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Könyvtári állomány nyilvántartása és gyarapítása	97 070 041	97 070 041		370 000	0	0	0	0	0		96 700 041	0
Kötelező feladatok összesen	97 070 041	97 070 041	0	370 000	0	0	0	0	0		96 700 041	0

Az Mötv. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

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

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásátfeladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségek fenntartását.A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Karikó János Könyvtár önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
									600 000	
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	600 000	0

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

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár államigazgatási feladatai

Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Államigazgatási feladat- és hatáskörök 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a jegyző

a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy

b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

(2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző az (1) bekezdés szerinti államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	370 000	370 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Adók	0	0	0
	Illetékek	0	0	0
	Járukékek	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0
	Bírságok	0	0	0
	Díjak	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	370 000	370 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	180 000	180 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	190 000	190 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	3 500 000	93 200 041	96 700 041
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	3 500 000	93 200 041	96 700 041
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
2.	Értékesítése	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 500 000	93 570 041	97 070 041

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	0	92 650 041	92 650 041
1.	Személyi juttatások	0	59 644 284	59 644 284
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	7 753 757	7 753 757
3.	Dologi kiadások	0	25 252 000	25 252 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 500 000	920 000	4 420 000
1.	Beruházások	3 500 000	920 000	4 420 000
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
12.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 500 000	93 570 041	97 070 041

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	4 420 000
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	170 000
	Monitor 1 db	70 000
	Szünetmentes tápegység 1 db	100 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 250 000
	Könyv	3 500 000
	Indukciós hurokerősítő rendszer hallássértülteknek	500 000
	Pénztárgép	150 000
	Mobiltelefon	100 000
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	4 420 000



Biatorbágy Város Önkormányzat
Gólyafészek Bölcsőde
2051. Biatorbágy, Szent István u. 2.
Tel: 06 23 820-100
E-mail: regos.zoltanne@bolcsode.biatorbagy.hu

Iktatószám: K 10. /2024.

Címzettek:

Tarjáni István Polgármester úr
Nánási- Kézdy Tamás Alpolgármester úr
dr. Szabó Ferenc Jegyző úr
Czuczor Orsolya Pénzügyi osztályvezető asszony

Tárgy: Gólyafészek Bölcsőde, 2024. évi költségvetés tervezete

Tisztelt Címzettek!

Folyamatosan fejlődő bölcsődénk Biatorbágy központi helyén foglal helyet. Intézményünk minden szakembere azon munkálkodik, hogy a gyermekek jól érezzék magukat. Városunk első bölcsődéje mára már nyolc csoportban látja el a kicsiket. Ebben az évben, már a 12 éves tapasztalatainkat tudjuk összegezni a költségvetés tervezésénél. Természetesen az SZMSZ, a Szakmai Program, az előre látható jogszabályok és az infláció mértéke rendkívül erőteljes meghatározója a 2024-es évnek. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészség megőrzésére, a fertőzőbetegségek időszakában az előírásoknak megfelelően járunk el. Fontos a jó higiénés szokások, az egészséges táplálkozás kialakítása és a helyes napirend elsajátítása. Főzőkonyhánk az audit során ismételten kiváló minősítést ért el. A hozzánk jelentkező gyermekek felvételét minden évben bizottság segíti, hogy a lehető legjobb döntéssel kerüljenek bölcsődénkbe. Ebben a nevelési évben is túljelentkezés volt tapasztalható, a megoldást egy újabb bölcsőde építése jelentené. A Biatorbágyon élő kisgyermeket nevelő családok igénye egyre inkább az 1 és 3 életév közötti időszak ellátását célozza meg. Mára már nem jellemző a klasszikus csecsemő, tipegő és nagycsoport, inkább a tipegő, nagycsoport és a „kis óvodás” csoportjaink kialakítására van igény. Fenntartónk kiemelten segíti munkánkat, maximálisan támogatja a napközbeni gyermekellátásunkat. „Az eredményeket nem csak elérni, hanem fenntartani a legfontosabb számunkra ebben a rohamosan fejlődő környezetben, ahol dolgozunk.”

Alapfeladatként biztosítjuk

- Bölcsődei ellátás a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását biztosítja.

Férőhelyszám: 104 fő a felvett gyermekek száma 102 fő mivel sérült gyermekeket is ellátunk. (ebből jelenleg beszoktatott 98 fő + 4 fő folyamatosan illeszkedik be bölcsődei életbe). A játékkészletünk sokkal intenzívebben elhasználódni látszik, hiszen ezen évek alatt ismerkednek gyermekeink a tárgyak használatával, tanulják meg azok sajátosságait, funkciójait. A napi-heti fertőtlenítése, lemosása roncsolta a játékok nagy részét és textíliák többségét. Ebből kifolyólag sok elhasználódott tárgy, selejt keletkezik.

Kiegészítő feladatok:

- Játzócsoport (napi 5-6 fő), közel 25 család veszi igénybe ezt a lehetőséget.
- Időszakos gyermekfelügyelet (hiányzók helyére), több család használja időszakosan ezt a lehetőséget.
- Tanácsadás- gyermeknevelés, élelmezési kérdésekben, főként személyesen végezzük a feladatainkat.

A régebben hozzánk járt családok szívesen járnak vissza intézményünkbe. Gimnáziumokból ismételten érkeztek diákok ebben a nevelési évben is. Szakirányú tanulók és felsőfokú képzésben részesülők „gyakorló helyként” intézményünket keresik fel és viszik tovább jó hírünket. Jó kapcsolatunk van a Biatorbágyon lévő intézményekkel, bevonódunk a családjainkat érintő kérdésekbe, főleg az összefonódó munkameneteink során. A „szülővé válást” fejlesztő tevékenységeknél, szűrőprogramok során, megbeszéléseken, találkozókön veszünk részt.

Személyi feltételek:

Intézményünkben 29 fő főállású és 1 fő (4 órás) részállású munkavállaló biztosítja az ellátást.

-A garantált bérminimum esetében bruttó 30 000 Ft-tal, azaz nettó 19 684 Ft-tal (10,2%) emelkedett a 2023-as évihez képest.

-Felsőfokú végzettségű (diplomás) pedagógus életpálya hatálya alá tartozó szakdolgozói munkakört betöltők illetménye emelkedett.

-A nem ágazatspecifikus dolgozók béreinek emelkedése átlagban 5%-kal elmaradt a 2024-es évben is, ezért kérem bérük rendezését. (6 főt érint)

-A kisgyermeknevelők garantált bérminimum emelkedéséből kifolyólag a műszakpótlék, illetve a helyettesítési pótlék a költségvetésben megemelésre került.

-A fenntartói pótlékalapot a vezetőnél kérném a többi dolgozóéhoz hasonlóan az alapilletmény mértékéhez és ne a garantált bérminimumhoz viszonyítani szíveskedjenek.

Ebben az évben 5 fővel bővült a pontszerzős tanfolyamokra való jelentkezők száma, továbbképzések ára jelentősen megemelkedett.

Bérpótlék illeti meg a váltóműszakban dolgozó kisgyermeknevelőket, konyha lányokat (18 fő), 14-18 óra között, melynek óradíja az alapbérük 15%-a, a Gyvt.15. § (10) bekezdése értelmében.

Túlóra elrendelése is szükségessé válhat nagyobb hiányzás esetén Kjt.24.§(1).

Helyettesítési pótlék [Kjt. 75.§ felhatalmazása alapján a Kjt.vhr. 15.§ (10). bek. szerint] illeti meg 2021-től a kisgyermeknevelőt, aki a másik kisgyermeknevelő (bármilyen okból való) távolléte esetén egyedül látja el a bölcsődei csoporttal kapcsolatos feladatokat (Ha csoportba felvehető gyermekek létszáma 50%-ot meghaladja).

A bérnövekedés a juttatásokkal együtt is alacsony. A dolgozóink megtartása érdekében javasolnám a Cafetéria összegének 200 000,-forintról 300 000,-forintra való megemelését. Mivel ez egy olyan juttatás, ahol több szolgáltatást tud igénybe venni a család. Fenntartónk által nyújtott juttatás segít az élet minőség egyensúlyának megtartásában.

Munkavédelem szempontjából az egészségpénztári juttatást szeretnénk megvalósítani dolgozóinknál. Személyenként 60 000,-Ft/év segítséget adna a dolgozónak arra, hogy a már kialakult betegségét segédeszközök vásárlásával tudná enyhíteni. Kockázat elemzés alapján munkakörökre lebontva, az a tapasztalat, hogy talp megsüllyed, gerincoszlopukra való terhelés megnövekedik, a derék és váll részen, főként a térd van igénybe véve. Szükség esetén vitamin

pótlása, szemüveghez való hozzájárulás, különböző vizsgálatokra előbb történő bekerülést segíteni elő az egészségpénztár.

Kisgyermeknevelőink feladatköre bővült az igényekhez mértén érinti a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a [Gyvt. 42.§ (3) bek. foglaltak alapján]. A pótlék mértéke a rendelet 1.§ szerint: abban a szobában, ahol sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását végzik.

Továbbképzések / pontszerzés:

Kisgyermeknevelőként E kategóriánál 4 évente 60 pontot, Pedagógusi fokozatnál 80 pontot kell megszerezni, ellenkező esetben működési engedélyszámát elveszíti. A munkáltatónak kell biztosítani a pontszerzéshez szükséges továbbképzések költségeit. Múlt évben kisgyermeknevelőink közül 6 fő továbbképzését ingyenesen sikerült pályázati úton teljesíteni. Élelmezésvezető és gazdasági ügyintéző fejlődését elősegítő továbbképzések, évi egy alkalommal történnek. Munkavédelmi képviselőnk és gyermekvédelmi képviselőnk továbbképzése a jogszabálynak megfelelően teszi lehetővé, a képzésben való részvételt.

Szabályzatok:

Az éppen aktuális szabályzat felülvizsgálata ebben az évben, a Legionella kockázatának értékelése, ehhez kapcsolódóan a vízhálózat karbantartása, felülvizsgálata szükséges.

Karbantartások:

A bölcsőde egész udvarának helyreállítása. (Udvaron csőtörés okozta károk, térkő megsüllyedésének kijavítása.) Tücsök csoport felületének termőfölddel való feltöltése, mivel megsüllyedt és a föld betömörödött alatta. Ugyanitt az udvaron biztonsági rács felszerelése gyermekvédelmi szempontból.

Évenkénti tisztasági meszelés a konyhában, az elmaradt csoportszobákban. Csatornarendszer, szellőző rendszer karbantartása, zsírfogó tisztítás, víz-, villanszerelés és a meglévő karbantartásokra (riasztó, gázkészülék, rendszerfelügyelet, villanyóra karbantartása és felülvizsgálata villamoshálózatunknak és a kis és nagy gépeket is beleértve, garázsajtó karbantartása stb.). Meghibásodások, amiket előre nem látunk.

Az udvaron lévő fa alapú tárgyak játékok, fa lécek, kerítés szerkezetében és a „szanetli” fa szerkezetét tekintve, ahol javításra szorul festés, karbantartás történjen.

A motoros árnyékolók olajozása, karbantartása (teraszkonál), a motoros tetőtéri ablakok átvizsgálása.

Az épület teljes területének külső és belső megvilágítását kérem újra felülvizsgálni.

Az elő-tetők szerkezetének átvizsgálása, mivel némelyiken fa növekszik és gyökereknél beázik.

Nyílászárók, de főként a bukóablakok meghibásodásainak javítása.

Kazánnál az elhasználódott rézcső cseréje szükséges.

Beruházás

A kuka tárolók bővítése, mivel az 5 db kuka tárolása nem megoldott.

Irattároló és más tároló hely kialakítása a tetőtérben egyre sürgetőbb, mert már a nevelőszoba is megtelt a sok tárolandó irattal.

A központi mosogató hűtésének kialakítása fontos, hogy a dajkák zavartalanul végezhesék munkájukat.

Csoportok klimatizálása egyre inkább szükségessé válik a klímaváltozás végett.

Tárgyi feltételek:

Játékkészlet elhasznált elemeinek pótlása, szokásos bővítése. Fejlesztő eszközök folyamatos vásárlása udvarra és csoportszobába. Konyhai eszközök pótlása (tányér, pohár), kis és nagyobb gépek fejlesztése, mérleg cseréje. Elhasználódott textília pótlása (pelenkák, előkék, törölközők, ágyneműk, abroszok).

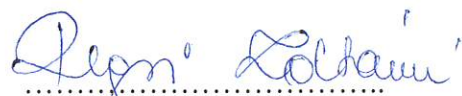
Munkaruha és védőruha biztosítása minden évben az előírtaknak megfelelően, a 12. számú melléklet a 15/1998.(IV.30.) NM rendelethez 570. az irányadó minden munkakör betöltésénél.

Külön kérelmeink arra irányulnak, hogy az infláció adta nehézségeinket csökkentjük és az ellátó rendszerünk színvonalát tudjuk tartani és fejlődésre is legyen lehetőségünk. Az informatikai beruházás II. üteme megvalósult, ennek megfelelően a licencek száma is növekedett.

Az infláció hatása minden napjainkra oly módon hat, hogy csak megközelítő értékekben tudjuk meghatározni a változásokat. A drágulás oly mértékű, hogy a fenntartásunk szempontjából nehéz előre tervezni. Az elemi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a bölcsődei ellátásra szánt eddigi összegeket, megpróbáltuk behatárolni a lehetőségeinket. Szeretnénk odafigyelő, együttműködő és költségtakarékos pénzügyi évet véghez vinni. Élelmiszer beszerzést, a működéshez szükséges anyagbeszerzését, a szolgáltatások kiadásait nagy körültekintéssel terveztük, az előző évekhez hasonlóan, de sajnos mint mindent a költségvetésünkben az infláció mértéke határoz meg. A kiadásoknál a takarékos szemléletet követjük. Kérem Fenntartónkat és Testület tagjait, hogy a plusz költségként megjelenő intézményi igényünket fogadja el, hogy munkánkat zökkenőmentesen tudjuk végezni. Úgy gondolom összehangolt munkameneteink során, minden lehetőséget megkaptunk fenntartónk részéről bölcsődénk karbantartásához, felújításához és bővítéséhez. Munkánkban ott van a minőség, a szép környezet megóvása, gyermekeink játékkészletének folyamatos bővítése, fejlesztő eszközeink mindennapos használata és alkalmazása. Dolgozóink elégedettségi mutatói is azt jelzik, hogy szeretnek bölcsődénkben dolgozni és összetartó kollektíva látja el a gyermekeket. Szülők gyermekeikkel szívesen járnak hozzánk. Jó a kapcsolatunk a városunkban lévő intézményekkel, fejlődésünk folyamatos. Köszönöm magam és kollégáim nevében az odafigyelést, elismerést és támogatást.

Biatorbágy, 2024. 01. 12.

Köszönettel és tisztelettel:



Regős Zoltánné
intézményvezető





BIATORBÁGYI KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR
2051 Biatorbágy, Szabadság út 3.

Tel.: +36 23 310 028 • www.3konyvtar.hu
konyvtar@biatv.hu • konyvtar@biatorbagy.hu

Biatorbágyi Karikó János Könyvtár

2024. évi költségvetés szöveges indoklása

Bevezetés

2023-ban elnyertük a **Minősített Könyvtár** címet, amelyet 5 évig tarthatunk meg. A teljes körű minőségirányítási rendszer (Total Quality Management, TQM) irányelvei szerint végezzük mindennapi munkánkat. Célunk a szolgáltatások javítása, a könyvtárhasználók bizalmának erősítése.

A mindenkor érvényben lévő jogszabályokat és szabványokat figyelembe véve, az elvárásoknak megfelelően, szabályozott keretek között, folyamatosan ellenőrizve és dokumentálva végezzük feladatainkat.

A könyvtár alaptevékenysége

Intézményünk két kötelező alapfeladata kormányzati funkció szerint:

082042 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 könyvtári szolgáltatások

2017. január 1-je óta önálló költségvetési szervként működünk.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. § és 65. § alapján és Alapító Okirat szerint bővebben az alapfeladatainkról:

- Intézményünk könyvtári gyűjteményét folyamatosan fejlesztési, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez,
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
- szabadpolcos állományrészsel rendelkezik.

A könyvtári rendezvények típusát tekintve két csoportra oszthatók. **Kötelező feladatunk** az író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, valamint az olvasást népszerűsítő egyéb gyermekrendezvények szervezése. Ezek a programok, amelyek népszerűsítik az olvasók körében a könyvtárat.

Az önként vállalt feladatok költségén reklám- és propagandakiadásokra összesen nettó **1.100.000 Ft**-ot terveztünk.

A könyvtárhasználók száma az erre fordított költségektől is függ. A népszerű programoknak köszönhetően az olvasók száma az előző évhez képest növekedett.

Működésünket meghatározó 2023.évi statisztikai adatok:

Összesen **1 180 db** dokumentumot (könyvet, hangoskönyvet stb.) vásároltunk bruttó **3 558 181 Ft** összegben. Hiába emelkedett a kulturális normatíva állománygyarapításra fordítható összege, és hiába vásárolunk 25-30%-os kedvezménnyel, a vásárolt dokumentumok száma alig haladja meg az előző években vásároltak számát a könyvek árának növekedése miatt.

Az olvasószolgálati tavalyi adatokhoz képest 2023-ban 182 fővel nőtt a beiratkozott olvasók száma **1824 főről 2006 főre**, ami az eddigi legtöbb regisztráció, amelyből **413 fő** új olvasó. Ugyanis a könyvtári tagság csak egy évre szól, ezért évente be kell iratkozni. Minden évben sokat kell dolgoznunk azon, hogy olvasóink létszáma évről évre növekedjen.

Személyi feltételek :

Munkaviszonyban betöltött státuszok száma 7,5 fő:

- 1 fő főállású, felsőfokú szakvégzettséggel rendelkező könyvtáros, intézményvezető
- 1 fő főállású, felsőfokú szakvégzettséggel rendelkező könyvtáros
- 1 fő részmunkaidős, felsőfokú szakvégzettséggel rendelkező könyvtáros (8 órás státuszon)
- 1 fő részmunkaidős, felsőfokú végzettséggel rendelkező tájékoztató könyvtáros (8 órás státuszon)
- 1 fő részmunkaidős, felsőfokú végzettséggel és középfokú szakképzettséggel rendelkező könyvtáros (8 órás státuszon)
- 1 fő részmunkaidős, középfokú szakvégzettségű könyvtáros asszisztens
- 2 fő részmunkaidős, felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező gyermekkönyvtáros (8 órás státuszon)
- 1 fő főállású felsőfokú iskolai végzettségű könyvtári adminisztrátor
- 1 főállású takarító

A könyvtárosi szakfeladatokat összesen **5,5 fő** végzi. Jelenleg 5 fő rendelkezik könyvtárosi felsőfokú vagy középfokú szakképesítéssel.

Nem a könyvtár alkalmazásában lévő, de a könyvtári munkát segítő munkatársaink:

- 1 fő gondnok (a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában)

Személyi juttatások többletköltsége (bruttó 10 464 457 Ft)

Az elmúlt évekhez képest nőtt a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező munkatársak száma. Szeretnénk a munkatársakat megtartani, amihez fontos a megfelelő bérek juttatása.

A munkaviszony átalakítása 2020-ban lehetőséget adott a közgyűjteményi dolgozók számára a teljesítmény és a képességek megfelelő díjazására, amely elősegíti a jó munkaerő megtartását.

Ezt a célt szolgálja a **fenntartói pótlék** teljesítményértékelés alapján történő kifizetése, amely a bértömeg 20 %-át nem haladhatja meg.

Az alapilletmény és a pótlékok növelését az iskolai végzettségek emelkedése és az egyes munkakörök feladatainak bővülése teszi szükségessé.

A fenntartó 20% bérfelzárkózást ad, amely 7 283 940 Ft alapilletmény növekedést jelent, és a 946 912 Ft-os munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adójának növekedésével együtt mindösszesen 8 230 852 Ft a többletköltsége.

Fenntartói pótlék: 2 361 516 Ft növekedést mutat a 20 %-os béremelés miatt.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek sorra tervezett 2024. évi bér összege: **52 984 284 Ft.**

Céljuttatás, projektprémium sorára a célprémium összege, a tavaly betervezett összegnél kevesebb: **150 000 Ft.** A felmerülő többletmunkák kifizetésére a *Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat* soron további **150 000 Ft-ot** terveztünk.

A *Közlekedési költségtérítés* soron lévő összeg csökkent az országbérlet bevezetése miatt, mivel több olyan könyvtáros szakembert tudtunk alkalmazni, aki távolabbról jár dolgozni. Ennek összege **233 000 Ft.**

Megbízási díjak többletköltsége, munkaerőhiány miatt **1 300 000 Ft.**

Dologi kiadások növekedése (bruttó 3 928 955 Ft)

2024-ben az eddigiektől eltérően az intézmény fizeti a közüzemi díjakat.

A közüzemi díjak becsült összege a tavalyi évvel megegyező: nettó **7 427 236 Ft** (villany, gáz).

Növekedés mutatkozik a költségvetési sorokon a vállalkozói díjak, szolgáltatások, szakmai és üzemeltetési anyagok, bérleti díjak árának emelkedésével, amely az inflációt követi.

A Minősített Könyvtári cím elnyerésével járó pályadíj összegét, bruttó **500.000 Ft**-ot, mint *Egyéb működési célú támogatást* 2023. év végén kaptuk meg, ezért a tavalyi évben nem tudtuk felhasználni azt. Ezt a maradvány összeget 2024. évben *Dologi kiadásokra* szeretnénk fordítani. *Informatikai szolgáltatások* soron többletköltség jelentkezik a honlaptervezés és az infláció miatt, amelynek összege **530 000 Ft**.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások soron növekedés mutatkozik a vállalkozói szerződések miatt, amelynek összege **nettó 1 562 000 Ft**.

Felhalmozási kiadások növekedése (bruttó 390 000 Ft)

A Fogyatékosügy program kívánalmi szerint indukciós hurokerősítő rendszer kiépítése vált szükségessé a hallássérültek számára, amely segítheti az ezzel a fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát. Ennek megvalósítása nagyobb kiadást jelent a könyvtár számára.

A 2023. évi LV. törvény Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről 2. sz. melléklete 150. sorának 1.5.2. jogcímszáma alapján a **15.089** fő lakosság után járó **2.213 Ft/ fő** kulturális normatíva összegének 10 %-át kötelező állománygyarapításra fordítanunk. A Költségvetési törvény 53.6. pontja alapján "Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult."

A fenti törvény alapján, és Biatorbágy lakosságának növekedése folytán a kulturális normatíva ennek megfelelő összegét terveztük be a költségvetésbe, amely bruttó **3 500 000 Ft**, amely az 5% ÁFÁ-t is tartalmazza. Ez az összeg a tavalyi állománygyarapításra fordított összeggel megegyezik.

A munkánkhoz elengedhetetlen, hogy korszerű számítógépekkel dolgozzunk, ami a könyvtári integrált rendszerek működéséhez is alapfeltétele: 1 db monitor, 1db Szünetmentes tápegység vásárlását tervezzük az olvasóteremben lévő feldolgozó munkaállomáshoz áramszünet esetére.

A kulturális intézmények számára is kötelező a NAV által ellenőrzött online pénztárgépek alkalmazása. Erre a célra **150 000 Ft-ot** terveztünk be. Részletezve az 1.sz melléklet alapján.

A 2024. évi tervek

- **Szakmai feladatok, tervek:**

1. A könyvtár népszerűsítése a lakosság körében továbbra is fontos feladat. Az élethosszig tanulás segítése, a kulturált szórakozás biztosítása, valamint közösségi rendezvények szervezése és közösségi szintériként való működése alapfeladataink közé tartozik.

Ennek a célnak a megvalósításához az alábbi feladatokat tervezzük:

- Családok számára szabadidős tevékenység nyújtása.
- A könyvtári foglalkozások iskolás és óvodás csoportok számára.
- Olvasást népszerűsítő játékos kvízfeladatok, vetélkedők gyermekek és családok számára.

2. A gyűjteményszervezésben nemcsak az állománygyarapítás fontos lépés, hanem a dokumentumok tartalmi feldolgozása és az állomány elhasználódott részének selejtezése, leltározása is. Erre a feladatra gyakran a megnövekedett olvasószolgálati munka miatt nem jut idő. 2024. évi fontos szakmai feladat a tervszerű, időszakos, részleges leltározás. A gyermekkönyvtári részleg állományának ellenőrzését megbízási jogviszonnyal alkalmazott munkavállalók segítségével tudjuk majd elvégezni.

3. A minőségi munkavégzés önmagában nem elegendő, hanem a modern környezet is fontos a könyvtárhasználók számára. A régi polcokból még néhány megmaradt, amit szeretnénk lecserélni.

- **Szervezetfejlesztéshez kapcsolódó feladatok**

- A képzések támogatása és szervezése a továbbképzési tervhez igazodik, előtérben a könyvtáros szakmai képzésekkel, amelyek a 2024. évi Munkaterv mellékleteként a Hétéves továbbképzési tervben szerepelnek.
- A munkatársak számára közös programok szervezése (csapatépítő programok).

Biatorbágy, 2024. január 24.

Uzonyi Edit
könyvtárvezető

1. számú melléklet

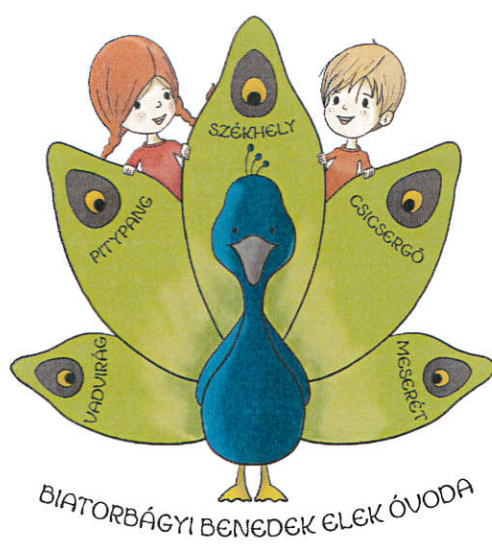
Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	4 420 000
1.	Immateriális javak vásárlása	0
	0	0
		0
		0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	170 000
	Monitor (1db)	70 000
	Szünetmentes tápegység (1db)	100 000
	0	0
		0
		0
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 250 000
	Könyv	3 500 000
	Indukciós hurokerősítő rendszer hallássérülteknek	500 000
	Pénztárgép	150 000
	Mobiltelefon	100 000
	0	0
	0	0
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
		0
		0
		0
		0
	Felhalmozási kiadások összesen	4 420 000

Ikt.sz:4/2024.

Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda

2024. évi költségvetés indoklása



Intézményünk bemutatása

Az óvoda jelenleg **5 feladatellátási helyen, 25 csoporttal** működik. Központi épületéhez 4 tagóvoda csatlakozik, melyek alkalmazotti köre, nevelőtestülete a Pedagógiai Programban megfogalmazott egységes pedagógiai elvek alapján, de a sajátos lokális jellegzetességek, lehetőségek, és kompetenciák hangsúlyozásával dolgozik.

Óvodai közösségünk jelenleg főt számlál a gyermekek és az értük munkálkodó dolgozói közösség nagy családjában.

Feladataink

- Az Alapító Okiratban megfogalmazott **alapfeladatok**:
- Óvodai nevelés szakmai és működtetési feladatai
- Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása valamennyi tagintézményben:

Minden olyan kiemelt figyelmet igénylő gyermek ellátása, aki az óvoda felvételi körzetében lakik, és a szakértői bizottság által kiadott szakértői vélemény alapján, a többi gyermekkel integráltan nevelhető, a fenntartó megoldandó feladata, melyet vagy saját szakemberek alkalmazásával, vagy az utazó gyógypedagógusi hálózat igénybevételével valósít meg.

- Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai és működtetési feladatai
- Intézményi gyermekétkeztetés
- Munkahelyi étkeztetés

Az alapfeladatok ellátása

Az **óvodai nevelés** ellátásához az alapvető személyi feltételek rendelkezésre állnak, **tárgyi felszereltségünk, infrastruktúránk folyamatos fejlesztésére törekszünk, erre irányuló terveinket, kéréseinket közvetítjük a fenntartó felé.**

A Szent László utcai **Pitypang Tagóvodánkban a három csoportban kétnyelvű német nemzetiségi nevelést valósítunk meg.**

Önként vállalt feladat ellátása

Alapító okiratunk rendelkezik a logopédiai és fejlesztő terápia, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásáról.

E két feladatnál **dologi kiadásunk a** növekvő ellátotti létszám és a speciális igények (SNI, BTMN státuszt kapott gyermekek) miatt folyamatosan **tervezendő tétel.**

Működésünket meghatározó létszámadatok

Az önkormányzat a hatályos törvényi kötelezettségének eleget tesz, teljes körűen biztosítja az óvodaköteles gyermekek ellátását, igaz ehhez engedélyeznie kell a maximális csoportlétszámok átlépését az alábbiak szerint.

Férőhelyek száma

<u>Összesen:</u>	585/702
Székhely (Nagy u. 29.)	100/120
Vadvirág Tagóvoda (Fő u.):	95/114
Pitypang Tagóvoda(Szent László utca):	57/68
Csicsergő Tagóvoda (Bajcsy-Zsilinszky utca):	188/226
Meserét Tagóvoda (Dévay Gyula utca):	145/174

A csoportlétszámok meghatározásánál figyelembe kell venni a jogszabályban előírt 2nm/gyermek arányszámot, a jogszabályban meghatározott maximális csoportlétszámot, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek jelenlétét, akik a létszámban 2, illetve 3 főnek számítanak.

A 2023. október 1-jei statisztikai adatok alapján az intézmény **25 csoportjában 576 gyermeket** lát el.

2024. január 12-ei létszámunk: 575 fő. (számított létszám: 582 fő)

Személyi feltételek

	Jogszabályban előírt	Önként vállalt	Engedélyezett létszám	Betöltött álláshely
Pedagógus álláshelyek	51,5	10,5	62	59,5
Óvodapedagógus	51	2	53	50,5
– Igazgató	1			
– Általános igazgatóhelyettes	2			
– Tagintézmény igazgató	3			
– Beosztott óvodapedagógus		2		
Óvodapszichológus	0,5	0,5	1	1
Gyógypedagógus	-	4	4	4
– Általános igazgatóhelyettes	-	1		
Fejlesztőped. /konduktor	-	4	4	4

	Jogszabályban előírt	Önként vállalt	Engedélyezett	Betöltött álláshely
Pedagógiai munkát közvetlenül segítő álláshely	35	3,5	38,5	40,75
Dajka	25	-	25	25
Pedagógiai asszisztens	8	2	10	11,25
Óvodatitkár	2	-	2	3,75
Gazdasági ügyintéző	-	0,75	0,75	0,75

		Engedélyezett	Betöltött álláshely
Technikai álláshely		11,25	11
Konyhai kisegítő		8	7,75
Takarító		3,25	3,25

Engedélyezett álláshelyek száma: 111,75 fő

Betöltött álláshelyek száma: 111,25 fő

Az engedélyezett létszámkereten belül átcsoportosításokat hajtottunk végre a gördülékeny feladatellátás biztosítása érdekében.

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógus	58 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	36,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	3 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	3 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	11,25 fő
	Összesen:	111,75 fő

A 2024. évi költségvetést meghatározó adatok

Az intézmény az évenként megállapított költségvetési keretből fedezi kiadásait. Ennek főbb tartalmi elemei: **bérek és járulékaik, valamint a dologi kiadások, melyek szakmai és működtetési feladatok** fedezetéül szolgálnak.

Alapilletmények a Púétv., a Nktv., az Munka Törvénykönyve, valamint a Kjt. hatálya alá tartozó kollégák számára.

Köznevelési foglalkoztatotti megbízási díjak köre:

- 1 fő igazgatói
- 3 fő igazgatóhelyettesi
- 3 fő tagintézmény igazgatói
- 5 fő munkaközösség-vezetői

Kötelező pótlék:

- 3 fő nemzetiségi pótlék
- 1 fő diabétesz pótlék

Fenntartói pótlék (minőségi bérpótlék):

- Munkáltatói javaslatra adható bérkiegészítés minden dolgozó számára (az alapbértömeg 20%-a)

Helyettesítés:

- **Betegállomány, gyermekek után járó szabadság, és továbbképzés** miatti hiányzások helyettesítési díja.
- **Tanulmányi szabadság** idején történő feladatellátás helyettesítési díj
- A tartós távollét miatt **átmenetileg ellátatlan álláshelyek feladatait** is helyettesítéssel látjuk el.

Túlóra:

- Befogadás, beszoktatás idejére az újonnan induló csoportokban

Költségtérítések:

1. Közlekedési (munkába járás): **39 fő**

Egyéb sajátos juttatás:

- Kötelező továbbképzésben részt vevő kollégák képzési díjának támogatása. **4 fő** munkavédelmi képviselő továbbképzés (60 000 Ft/fő)
- **Munkaruha** juttatás a kihordási idők figyelembe vételével (**Új juttatási ciklus** indul)
- CAFETERIA: **114 fő**
- Szemüveg támogatás (50 0000 Ft/fő/alkalom) **13 fő** - jogszabályi kötelezettség

2024. évi feladatok

Működtetést érintő feladatok

Kötelező feladatok:

- **Közüzemi díjak**
- A **kötelező eszközjegyzékben** szereplő, elhasználódott berendezési tárgyak, eszközök biztosítása a további tagintézményekben.
(A tervezett cserék és költségvonzatuk mellékelve)
- A tagintézményekben az **informatikai rendszer továbbfejlesztése, eszköztárának bővítése, a szükségessé vált cserék lebonyolítása.**
- **Üzemorvosi vizsgálat, elsősegélynyújtási képzés megszervezése**
- **Munkavédelmi képviselők továbbképzése (4 fő)**
- **Működtetéshez kapcsolódó állandó kiadásunk a gyermekek gondozásához szükséges higiéniai anyagok beszerzése,**
- **A kiskarbantartások anyagainak, eszközeinek beszerzése**
- **Időszakos műszaki felülvizsgálatok (érintés és villámvédelem, tűzjelző és vagyonvédelmi rendszer, tűzvédelmi eszközök, gázkazánok lift, konyhai elszívó készülékek, légkondicionáló berendezések, játszóeszközök)**

Pedagógiai feladatok

- A sajátos nevelési igényű gyermekek és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel veszélyeztetett gyermekek ellátásához szükséges kompetenciák fejlesztésére, valamint eszközbővítés megvalósítására folyamatosan szükség van.
- Hagyományőrzéshez kapcsolódó eszköz és kompetenciafejlesztési tevékenység megvalósítása
- Az asszertív kommunikációs gyakorlat megvalósításához szükséges eszköztár bővítése

Szervezetfejlesztéshez, humánerőforrás fejlesztés, testvértelepülési kapcsolattartáshoz kapcsolódó feladatok

- Továbbképzések támogatása és szervezése a továbbképzési tervhez és az új feladatok diktálta követelményekhez igazítva.
- Intézményi és tagintézmény szintű közösségépítő programok szervezésének támogatása
- Testvértelepülési társintézményekkel való szakmai együttműködés, tapasztalatcsere lehetőségeinek bővítése

Elemi költségvetés változásai

Bérjellegű kiadások növekedésének indoklása

Illetményváltozások:

- **64 fő pedagógus** besorolású munkatárs **alapilletménye az emelkedés mértéke átlagosan 32,2%.**
- **Emelkedtek a helyettesítés óradíjai is.**
- A gyakornoki alaphér lett a **megbízási díjak**, illetve a **pótlékok számításának alapja, így ezek mértéke is emelkedett.** Megbízási díjat 12, pótlékot 4 esetben kalkuláltunk.
- **NOKS munkatársak garantált alapilletménye a garantált bérminimum 110%-a,** (beolvasztva magába a korábbi kötelező 7-10%-os bérkiegészítést is) mely decemberben került emelésre, így 10%-os növekményt létrehozva.
- A 11 fő technikai dolgozó munkabére is a **garantált bérminimumhoz** igazodik.
- **2 fő adminisztratív feladatot ellátó munkatárs foglalkoztatási ideje napi 2-2 órával megemelkedik. (Az engedélyezett álláshelyek keretein belül.)**

Normatív jutalom: Egy havi alapilletménynek megfelelő összeg. Tekintettel arra, hogy a korábban pótlékként szereplő bérelemek alapilletménybe való beépítésével, azok nagy mértékben emelkedtek a tavalyihoz képest, a normatív jutalmak is nagyobb tételt jelentenek ebben a költségvetési évben.

Jubileumi jutalmak:

(A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban változtak a jogosultságba beszámítandó idők.)

2 fő 25 éves jubileum: 2 havi alapilletményre jogosult

3 fő 30 éves jubileum: 3 havi alapilletményre jogosult

1 fő 40 éves jubileum: 5 havi alapilletményre jogosult

Nyugdíjazás miatt felmentési időre járó 2024-ben számfejtésre kerülő alapilletmények

1 fő pedagógiai munkát segítő: 3 havi felmentési idő távolléti díj + szabadságmegváltás

1 fő pedagógiai munkát segítő: 8 havi felmentési idő távolléti díj + szabadságmegváltás

A feladatukat határozott idejű kinevezéssel alkalmazott kollégák látják el.

Visszatérő munkatársak

1 fő pedagógus Gyes után **visszatér aktív állományba**, szabadságuk idejére már besorolásuk szerinti munkabért kap.

Fenntartói pótlék

Az alapilletmény tömeg 20%-a (2024-ban **10 505 645 Ft/hó**)

Dologi jellegű kiadások növekedésének indoklása

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 2024. évi költségvetése az előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján, a reális legmagasabb összegű kötelezettségek figyelembe vételével került összeállításra.

Már több szerződéses partnerünk jelezte, de többen sajnos csak év közben szokták, hogy az infláció okozta költségnövekedést kénytelenek érvényesíteni a szerződéses díjakban. Ennek figyelembevételével Intézményünk 2024. évi költségvetésében a dologi kiadások tervezésénél hozzávetőlegesen 15-20 %-os költségnövekedéssel kalkuláltunk.

311 Szakmai anyagok beszerzése:

- kötelező feladat ellátásának keretében tornatermi és udvari eszközök, játékok cseréje, pótlása,
- húsvéti és Mikulás színezők, karácsonyi játék beszerzés,
- ballagási és tanévkezdési szakmai anyag beszerzése,
- informatikai hálózati eszközök és számítógép perifériák esetleges cseréje, pótlása,
- 500 ezer Ft értékben a fejlesztők részére szakmai anyag beszerzése.

312 Üzemeltetési anyagok beszerzése:

- a tisztítószer és irodaszer beszerzése során minden évben jelentős áremelkedéssel kell kalkulálni,
- a tagóvodák üzemeltetési eszközeinek további pótlása, cseréje idén nettó **1,8 millió forinttal emeli meg az üzemeltetési költségeket**, (pl. étkezéslet, konyhai eszközök, zuhanyfüggöny, lepedő, törölközők, szemétygyűjtők, tárolóeszközök, szappanadagolók, lábtörlők, ventilátorok, hőszigetelők, stb.), ez
- idén ismét aktuálissá válik a **munkaruha beszerzés** a munkavállalók részére, ez szintén jelentősen – majdnem nettó **6 millió forinttal** – emeli meg ezt a költségsort. Részletezése a mellékletben található.

321 Informatikai szolgáltatások:

- Az intézmény informatikai rendszereinek rendszergazdai szolgáltatása, valamint a Vodafone és Magyar Telekom internet szolgáltatásának szerződéses összegei.

331 Közüzemi díjak:

- A tavalyi évhez hasonlóan 95.540.000 Ft-ot különítettünk el erre a célra.
- Jelenleg a Fő utcai, Dévai utcai és Szent László utcai épület földgáz-kereskedelmi szerződése, valamint az összes tagintézmény víziközmű szolgáltatásainak szerződése van átírva a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda nevére, a többi közüzemi szerződés átírása még folyamatban van.

333 Bérleti díjak:

- A Fotorex Irodatechnikai Kft.-vel szerződés alapján összesen 6db fénymásoló – nyomtató – szkennel bérletének összege, 2023. évtől mintegy **18%-os áremelkedéssel számolva.**

334 Karbantartás, kisjavítás:

- a tagintézményekben működő tűz távjelző berendezések karbantartására (Dir-Con Kft.), a riasztó és tűzjelző rendszerek műszaki fenntartására (Pálffy és Társa Kft., Azték-Pro Kft.), valamint a tagintézmények tűzvédelmi eszközeinek karbantartására (PB-LAND 2010 Kft.) kötött szerződések összegei,
- itt szerepelnek az irodatechnikai eszközök (Fotorex Kft.) és ételliftek (Elevator Kft.) karbantartási összegei,
- a tagintézmények gázkazánjainak, klímaberendezéseinek karbantartások költsége,
- az előregedő eszközök javítási költségének növekedésével is számolunk.

336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:

A foglalkozás-egészségügyi ellátásra, az integrált kockázatkezelési rendszer koordinátori feladatainak ellátására, a jogi tanácsadásra kötött szerződések összegei, a munkavédelmi képviselők továbbképzésének, valamint az egyéb képzések költsége.

337 Egyéb szolgáltatások:

Az igénybe vett ilyen jellegű szolgáltatások: postaköltség, rágcsálóirtás, szemétszállítás, bankköltség, kéményseprés, munka- és tűzvédelmi szaktanácsadás, riasztó- és tűzjelző rendszerek távfelügyelete, szőnyegtisztítás, kiszállási díjak, szállítási költségek, stb.

Beruházások:

A K63 és K64 sorokra csupán 100 ezer – 100 ezer forint került tervezése, arra az esetre, amíg a külön kérelmek testületi elbírálásáig valamely meghibásodott és javíthatatlan eszközt pótolnunk kell.

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda számítástechnikai felméréséről szóló 18/2022. (I. 27.) számú határozat értelmében Intézményünk informatikai eszközbeszerzési ütemterve alapján az Önkormányzat 2024. évben bruttó 959.600 Ft összeget biztosít a Felhalmozási kiadásokban részletezett eszközökre. Ennek idén csak töredékét kívánjuk felhasználni az intézmény adatbiztonságának fejlesztésére.

Az egyéb tárgyi eszközök beszerzésének költségeit szintén az Intézményi felhalmozás táblázatában részleteztük a nélkülözhetetlen eszközök szerepeltetésével.

Eszközfejlesztési, felhalmozást érintő kérelmek

Benedek Elek Óvoda felhalmozási kiadásai			
Tagóvodák			
		nettó	bruttó
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
I.	Beruházások	2,271,780	2,885,160
1.	Immateriális javak vásárlása	0	
2.	Informatikai eszközök beszerzése	299,213	380,000
	SYNOLOGY HDD 4TB 3.5" SATA 7200RPM - 2db	141,732	180,000
SZ	NAS SYNOLOGY NAS 2 fiókos DS224+ Intel Celeron J4125 4x2GHz, 6GB DDR4, 2x1GbE, 2xUSB3.2 1 db	157,480	200,000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1,972,567	2,505,160
	rozsdamentes szemetes 60L	153,543	195,000
V	oszlopventilátor - 4 db	62,992	80,000
	Tálaló zsámoly	62,992	80,000
M	Óvodai fektető - 41 db	484,252	615,000
	Riasztó rendszer	185,165	235,160
CS	mosógép	125,984	160,000
	mikrohullámú sütő	31,496	40,000
P	Hűtőszekrény	118,110	150,000
	Hajdú bojler	118,110	150,000
SZ	Salgó polc fenti raktába	629,921	800,000
II.	Felújítások	0	
1.	Informatikai eszközök felújítása	0	

Kérelmek összesítő táblázata

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Bruttó
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	299,213	80,787	380,000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 1. prioritás</i>	1,972,567	532,593	2,505,160
Összesen:	2,271,780	613,380	2,885,160

Munkaruha beszerzés

Munkaruha megnevezése	egységár	jogosultak száma	összes mennyiség	összes ár
<i>Dolgozói beszerzésben</i>				
Köpeny vagy tunika vagy póló	7 000	115	372	2 604 000
Gyógyapucscs vagy cipő	25 000	115	115	2 875 000
Sportcipő	25 000	73	73	1 825 000
Összesen:				7 304 000
<i>Intézményi beszerzésben</i>				
Védőruha, védőeszköz megnevezése	egységár	jogosultak száma	összes mennyiség	összes ár
Textilkötény	2 000	25	24	48 000
Műanyag kötény	2 000	8	16	32 000
Vágásálló kesztyű	2 500	8	8	20 000
Hajháló	1 000	8	10 csomag	10 000
Szakállvédő	2 500	1	2 csomag	5 000
Gumikesztyű	200	40	680	136 000
Edényfogó kesztyű	1 000	8	16	16 000
Összesen				267 000
Összesen:			bruttó	7 571 000
			nettó	5 961 417

Tisztelt Képviselő – Testület!


Jelen dokumentumban **megjelenített fejlesztési igények** tükrözik azt is, hogy a méltó környezet mellett **folyamatosan törekszünk pedagógiai munkánk színvonalának fenntartására** és a támogatottság mértékétől függően, annak **emelésére, minden óvodahasználó meglelégedtségéért.**

Tisztában vagyunk azzal, hogy a jelen időszak milyen nehézségeket okoz a gazdasági folyamatok, mind a megkezdett fejlesztések (pl. az új óvoda kivitelezése) prioritásainak tekintetében. Ám fontosnak érzem, hogy **a fenntartó képviselői értesüljenek a fejlődés vágyott irányairól, a fejlesztés szükségességéről.**

Köszönettel:

Biatorbágy, 2024. január 12.




Hingyiné Molnár Ildikó
igazgató

Az óvoda költségvetését befolyásoló jogszabályok

• *2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról*

15. *köznevelési dolgozó*: a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony hatálya alá nem tartozó nevelést-oktatást, óvodában nevelést közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló és a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló,

16. *köznevelésben foglalkoztatott*: a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló és a köznevelési dolgozó;

17. *köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló*: a pedagógus és a nevelést és oktatást, óvodában a nevelést közvetlenül segítő, a 25. pont a)–j) alpontjában meghatározott munkakört betöltő személy,

13. A besorolás és a havi illetmény, az egyéb juttatások, a munkavégzés hiányában fizetendő díjazás, az illetmény védelme

96. § [Az előmenetel]

(1) E törvény biztosítja a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számára a pedagógus életpályán való előmenetel lehetőségét.

(2) Ha a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltő

a) pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkezik, az (1) bekezdés szerint,

b) nem rendelkezik pedagógus szakképzettséggel, a 99. § szerint jogosult besorolásra és a havi illetményre.

97. § [A pedagógus fokozatok]

(1) A pedagógus, valamint a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott az általa megszerzett legmagasabb, a munkakör ellátásához e törvényben előírt iskolai végzettség, valamint állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, továbbá a nevelő, oktató munkája ellátásához közvetlenül kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján

a) Gyakornok,

b) Pedagógus I.,

c) Pedagógus II.,

d) Mesterpedagógus,

e) Kutatótanár

fokozatokat érheti el.

98. § [A pedagógus havi illetménye]

(1) A munkáltató a pedagógus, valamint a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott havi illetményét a 97. § (1) bekezdése szerinti fokozata alapján az a) pontban foglalt összegben vagy a b)–e) pontok szerinti illetménysávokon belül állapítja meg. A havi illetmény összege

a) Gyakornok esetén: a Kormány által **rendeletben megállapított** összeg,

99. § [A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott havi illetménye]

(1) A pedagógus szakképesítéssel, szakképzettséggel nem rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltőt legalább a kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum százhat százalékának megfelelő havi illetmény illeti meg. A pedagógus szakképesítéssel, szakképzettséggel nem rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakört betöltő illetménye megállapítása során a 98. § (6) és (7) bekezdését alkalmazni kell.

101. § [Többlettanítási óradíj]

A pedagógus számára tartós helyettesítésért a Kormány rendeletében meghatározott többlettanítási óradíj jár.

102. § [Egyes köznevelési feladatokért járó megbízási díj]

(1) A pedagógust az egyes köznevelési feladatok ellátásáért megillető díj (e § alkalmazásában a továbbiakban: megbízási díj) mértéke a Gyakornok fokozathoz tartozó havi illetményösszeg (e § alkalmazásában a továbbiakban: alap) alapulvételeivel kerül megállapításra.

(2) A megbízási díj a nevelési-oktatói intézményben, a többcélú köznevelési intézményben, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézményben igazgatói (főigazgatói) megbízás ellátása esetén az intézményben jogviszonyban álló

d) 401 és 600 gyermek, tanuló között az alap 66%-a,

...

g) legfeljebb 150 gyermek, tanuló esetén az alap 30%-a.

(3) A megbízási díj

a) igazgató-helyettesi (főigazgató-helyettesi) megbízás ellátása esetén

ad) 401 és 600 gyermek, tanuló között az alap 33%-a,

b) osztályfőnöki, kollégiumban csoportvezetői, alapfokú művészeti iskolában tanszakvezetői megbízás ellátása esetén az alap 6–16%-a, és

c) munkaközösség-vezetői megbízás ellátása esetén az alap 3–6%-a.

(4) A tagintézmény-igazgatót, intézményegység-vezetőt az általuk vezetett tagintézmény, intézményegység (2) bekezdés szerint megállapított gyermek-, tanulólétszáma alapján számított igazgatói (főigazgatói) megbízási díj 50%-a illeti meg.

(5) A tagintézményigazgató-helyettest, intézményegységvezető-helyettest a (4) bekezdésben meghatározott tagintézmény-igazgatói, intézményegység-vezetői megbízási díj 50%-a illeti meg.

105. § [A köznevelési foglalkoztatotti jutalom]

(1) Köznevelési foglalkoztatotti jutalom jár a huszonöt-, harminc- és negyvenévi szakmai gyakorlattal rendelkező köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állónak.

(2) A köznevelési foglalkoztatotti jutalom:

a) huszonöt év szakmai gyakorlat esetén kéthavi,

b) harminc év szakmai gyakorlat esetén háromhavi,

c) negyven év szakmai gyakorlat esetén öthavi,

a kifizetés esedékességekor érvényes, pótlék és megbízási díj nélküli havi illetményének megfelelő összeg.

130. § [Az óvodapedagógus munkaideje]

(1) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a

nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.

(2) Ha az óvodapedagógus az átfedési időre eső neveléssel-oktatással lekötött munkaidejében egyedül látja el a gyermekekkel való foglalkozással kapcsolatos feladatokat, legfeljebb napi két órára, óránként a havi illetmény 1/174-ed részének megfelelő többletanítási óradíj illeti meg. Átfedési időnek minősül az az időtartam, amely alatt a napi munkarend szerint egymást váltó óvodapedagógusok az óvodai neveléssel kapcsolatos feladatokat közösen látják el.

B) A köznevelési intézményekben alkalmazott pedagógusok és nevelő-oktató munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak részére járó tartós pótlékok és azok mértéke a Gyakornok fokozathoz tartozó havi illetményösszeg százalékában

	A	B	C
1	Pótlék megnevezése	Pótlék alsó határa	Pótlék felső határa
2	nemzetiségi pótlék	5%	20%
3	gyógypedagógiai pótlék	2,5%	5%
4	diabétesz ellátási pótlék	10%	10%

- **401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról**

AZ ILLETMÉNY ÉS VÉDELME, AZ EGYÉB JUTTATÁSOK, A VENDÉGTANÁR ÓRADÍJA

37. Az illetmény megállapítása

88. § (1) A Gyakornok fokozathoz tartozó havi illetmény összege a 2024. évben 528 800 forint.

(2) A [Púétv. 98. § \(1\) bekezdése](#) szerinti köznevelési foglalkoztatott havi illetménye – a [Púétv. 98. § \(3\) bekezdésében](#) foglalt eset kivételével – nem lehet kevesebb, mint az (1) bekezdés szerinti összeg.

(3) Az esélyteremtési illetményrészre való jogosultság szempontjából figyelembe veendő kedvezményezett és felzárkózó települések listáját az [Fktr. 1. melléklete](#) tartalmazza.

(4) Az esélyteremtési illetményrész megállapításának feltétele, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló a kinevezésében feltüntetettek szerint a [Púétv. 76. § \(1\) bekezdése](#) szerinti általános teljes napi munkaidő alapulvételével meghatározott heti munkaidő legalább ötven százalékában teljesítse a [Púétv. 98. § \(5\) bekezdésében](#) meghatározott feltételeket. Ebben az esetben az esélyteremtési illetményrésznek teljes összege jár, a feladatra fordított munkaidő arányától függetlenül.

(5) Az esélyteremtési illetményrész megállapítása szempontjából a [Púétv. 98. § \(5\) bekezdés b\) pontja](#) szerinti a gyermek- és tanulólétszámmal, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendelet szerinti képességkibontakoztató, illetve integrációs felkészítés vagy óvodai fejlesztő program meglétével kapcsolatos feltételnek a tanév október 1-jén kell fennállnia.

(6) Az esélyteremtési illetményrészre való jogosultság a tanévre, illetve a nevelési évre szól. A tanév szeptember hónapjára járó esélyteremtési illetményrészt legkésőbb a november hónapra járó illetménnyel egyidejűleg visszamenőleg kell kifizetni.

(7) A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott esetében a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a **garantált bérminimum száztíz százaléka erejéig biztosítja a fedezetet** az illetmény, munkabér [Púétv. 99. §-ában](#), illetve [132. § \(4\) bekezdésében](#) meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére.

(8) Ha a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló a [Púétv. 68. § \(4\) bekezdése](#) szerint lát el feladatot, akkor a feladatellátás idejére a havi illetményének pótlék és egyes köznevelési feladatokért járó megbízási díj nélküli összege tíz százalékaival emelt összegű illetmény illeti meg.

88/A. § (1) A munkáltató a pedagógus, valamint a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: pedagógus) havi illetményét a [Púétv. 97. § \(1\) bekezdése](#) szerinti fokozata alapján a 98. § (2) bekezdésében foglalt figyelembevételével – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – olyan módon állapítja meg, hogy a havi illetmény összege – az esélyteremtési illetményrészt ide nem értve –

- a) Pedagógus I. esetén 538 000 Ft-tól 1 065 000 Ft-ig,
- b) Pedagógus II. esetén 555 000 Ft-tól 1 135 000 Ft-ig,
- c) Mesterpedagógus esetén 630 000 Ft-tól 1 365 000 Ft-ig,
- d) Kutatótanár esetén 750 000 Ft-tól 1 470 000 Ft-ig

terjedhet.

(2) Ha a pedagógus hároméves vagy ennek egész számú többszörösével azonos mértékű, a 42. §-ban meghatározottak szerint számítandó szakmai gyakorlatot az előző naptári évben fejezett be, és ebben az időszakban illetményemelésben nem részesült, akkor a havi illetményét a munkáltató a tárgyév január 1-jén a tárgyévet megelőző év december havi illetménye legalább 102,5%-ában állapítja meg.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása során nem minősül illetménynövelésnek, ha a pedagógus számára magasabb fokozatba történő átsorolás vagy a teljesítményértékelés eredménye okán lett magasabb illetmény megállapítva.

38. Többlettanítási óradíj

89. § (1) A pedagógus számára tartós helyettesítésért egy óra időtartamra legalább a 88. § (1) bekezdésében meghatározott, Gyakornok fokozathoz tartozó havi illetményösszeg 1%-ának megfelelő mértékű többlettanítási óradíj jár. A Gyakornok fokozathoz tartozó havi illetményösszeg mértékétől függetlenül a többlettanítási óradíj összege nem lehet kevesebb 4500 forintnál.

(2) Ha a pedagógus más pedagógus osztályát, tanulócsoportját, foglalkozási csoportját tartós helyettesítés keretében a sajátjával együtt tanítja, az (1) bekezdés szerinti többlettanítási óradíj ötven százalékára jogosult.

39. Az egyes köznevelési feladatokért járó megbízási díj és a pótlékok megállapítása

90. § (1) Az egyes köznevelési feladatokért járó megbízási díj, valamint az illetménypótlék megállapításakor a [Púétv.](#)-ben foglalt feltételeket a (2)–(6a) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell megállapítani.

(2) **Nemzetiségi pótléokra** az a pedagógus jogosult, aki

a) nemzetiségi nyelvű óvodában, iskolában, kollégiumban állandó jelleggel nemzetiségi anyanyelven nevelő, oktató munkát végez, ha e tevékenységet – a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő figyelembevételével – a neveléssel-oktatással, tanórával, foglalkozással lekötött munkaidejének

aa) kevesebb, mint húsz százalékában, de legalább heti egy órában végzi, a pótlék alsó határával megegyező,

ab) legalább húsz százalékában, de kevesebb, mint ötven százalékában végzi, a pótlék középpértékének megfelelő,

ac) legalább ötven százalékában végzi, a pótlék felső határával megegyező

mértékben, vagy

b) óvodában, iskolában siket vagy nagyothalló gyermekek, tanulók nevelésénél, oktatásánál a jelnyelvet is alkalmazza, feltéve, hogy rendelkezik a szakértő jeltolmács vagy fordító jeltolmács szakképzettséggel.

(3) Gyógypedagógiai pótléokra az a pedagógus, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott jogosult, aki sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását, kollégiumi nevelését vagy fejlesztő nevelés-oktatását a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint végzi, és

a) kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik, vagy

b) az általa felkészített gyermekek, tanulók közül a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók aránya a nevelési év, tanév első napján eléri a harminchárom százalékot.

(4) A diabétesz ellátási pótlék az [Nkt. 62. § \(1b\) bekezdésében](#) felsorolt feladatokkal megbízott köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állónak jár.

44/A. A havi illetmény részét képező egyéb juttatások

95/A. § (1) Ha az érintett pedagógus, valamint a pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott a munkaköre betöltéséhez előírt szakképzettséget **mesterképzésben szerezte**, akkor a pótlék és egyes köznevelési feladatokért járó megbízási díj nélkül számított – a [Púétv. 98. § \(5\) bekezdése](#) szerinti esélyteremtési illetményrészt nem tartalmazó – **havi illetményét a 88/A. § (1)**

bekezdése figyelembevételével meghatározott összegnél **2%-kal magasabb mértékben** kell meghatározni.

AZ ILLETMÉNYEN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

45. A pénzbeni és természetbeni juttatások biztosítása

96. § (1) A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló részére az e fejezetben szabályozott pénzbeni és természetbeni juttatásokat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a munkáltató mérlegelési jogkörében nyújthatja.

(2) A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állót

a) a **pedagógusigazolvány** a [Púétv. 109. §-a](#) szerint,

b) a **munkába járás költségtérítése** a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló [39/2010. \(II. 26.\) Korm. rendelet](#) alapján,

c) a **közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény** a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló [85/2007. \(IV. 25.\) Korm. rendelet](#) szerint illeti meg.



Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

székhely: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 24.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

telephely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.

Tel.: 06(23)534-590 Mobil: 06 30 337-4778

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

Hivatali kapu: BIACSGYSZ. KRID: 553124326

2024. Költségvetés indoklása **Melléklet**

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működésének célja, hogy ellássa a hatályos szociális- és gyermekvédelmi törvények és végrehajtási rendeleteik, valamint a szakmai szabályok szerinti működésben, a fenntartó Önkormányzat rendeletének megfelelően a településen élők körében a szociális és gyermekvédelmi alapfeladatokat.

Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

- Család- és gyermekjóléti szolgálat keretében:
 - Családsegítés
 - Gyermekjóléti szolgáltatás
- Étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Önként vállalt feladatok:
 - Játszóház
 - Tanyagondnoki szolgálat

Család- és gyermekjóléti szolgálat

Feladatunk a jogszabály értelmében a családok működésének segítése, a szülők nevelési feladatainak támogatása, a gyermekek családban való nevelkedésének előmozdítása megelőző tevékenységgel, ha szükséges – veszélyeztetés esetén beavatkozással, szociális segítő tevékenységgel, családgondozással, szakmai együttműködésben az egészségüggyel, oktatással, igazgatással, gyámhivatallal.

Megelőző munkánk:

- családi életre nevelés
- nevelési előadások szülőknek városi szinten (Pécsi Rita)
- jelzőrendszer működtetése (a családot körülvevő társszakmákkal szoros munkakapcsolat)

Éves szinten kb. 400 fővel (260 családdal) dolgozunk a szociális segítő munkában, közülük 130 fővel több hónapos együttműködésben, cselekvési terv alapján.



Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

székhely: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 24.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

telephely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.

Tel.: 06(23)534-590 Mobil: 06 30 337-4778

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

Hivatali kapu: BIACSGYSZ. KRID: 553124326

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 7 fő közalkalmazott részére.
6.	Jubileumi jutalom	978.000.- (30 év)
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 200eFt/év/fő. Részmunkaidősök időarányosan.
9.	Közlekedési költségtérítés	4 főnek munkába járást számolunk 500.000.-Ft
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Éttermi vendéglátás (szoc.munka napja, karácsony...) 200.000.-Ft –
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	infokommunikációs tanfolyam 200.000.-Ft Pszichológiai tanácsadás: 763.200.-/év Pénzügy-munkaügy szerződéssel 2.400.000.-
21.	Szakmai anyag beszerzése	A csoportfoglalkozásokhoz anyagok, eszközök biztosítása. bruttó 100.000.-Ft értékben. (álláskeresők, szülők, gyermekek). Vírusvédelem (13 gép 1évre) 176.000.-Ft
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Irodaszerek, tisztítószer évi 650.000.-Ft értékben. Munkaruha: 945.000.- Ft/év
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	Rendszergazdai és rendelkezésre állási díj 1.051.000.- Ft
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés, havi 2.000 forint/telefon értékben 144.000.-Ft. /év. Intézményi telefon-internet előfizetés 180.000.-
28.	Közüzemi díjak	víz,gáz,áram 3.680.000.-
31.	Karbantartás	Fénymásoló karbantartása: bruttó 250.000.-Ft/év. javítások, kazán karbantartás, bojler 550.000.- Ft/év.
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Szupervízió díja jogszabályi kötelezettség (15/1998 (IV:30) NM rendelet 7.§: 316.800.-Ft/év; Csapatépítő nap: 300.000.-Ft, szoc.munka szakmai napja: 250.000.-Ft, Pécsi Rita előadássorozat: 100.000.- Ft, Továbbképzés 200.000.- Ft Az intézmény 25 éves évfordulója: 500.000.- Ft Szakmaközi megbeszélések, éves jelzőrendszeri konferencia a 15/1998 NM rend alapján: 35.000.-Ft. Jogsegélyszolgálat díja: 610.000.-Ft/év, Kockázatkezelés előírás szerint: 183.000.-Ft/év
34.	Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi, tűzvédelmi tanácsadás 168.000.-/év , üzemorvosi díj a családsegítésen, dolgozók és a technikai



Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

székhely: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 24.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

telephely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.

Tel.: 06(23)534-590 Mobil: 06 30 337-4778

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

Hivatali kapu: BIACSGYSZ. KRID: 553124326

		dolgozók számára: 11.000.-Ft/fő . Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján; képzésre a jogszabályban kötelezett minden dolgozó után 20.000.-Ft-ot számolunk: 140.000.-Ft/év . Jakabnet ügyfélnyilv. szoftver: 160.000.-/év , Jakabnet Szoftverház tárhely szolgáltatás 70.000.-Ft/év takarítás 1.248.000.-/év Épületbiztonság (riasztó) 192.000.- /év
36.	Kiküldetések kiadásai	5 fő a saját gépkocsiját használja a családgondozói munkához, utazás a járás székhelyen rendezett tárgyalásokra, ezt az SZJA tv. szerint térítjük meg: 150.000.-Ft/év
37.	Reklám- és propagandakiadások	Nyomdai minőségű szóróanyagok, plakátok készítése csoportfoglalkozások, reklám zacskók, üdvözlőlapok tevékenységünk megismertetéséhez: 100.000.-Ft/év
43.	Egyéb dologi kiadások	Postaköltség a teljes intézmény részére. 80.000.- Ft,
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Számítógép csere op.rendszer+Office 500.000.-Ft
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	mobiltelefon 3 db 300.000.- Ft

Játszóház (önként vállalt)

A Községi Házban működik az intézményhez tartozó Kipikopik Játszóház. A kezdeményezés célja, hogy lehetőséget kínáljon 0-5 éves korú gyermekek részére játékokra és kortársakkal való együttlétre, szüleiknek pedig az ismerkedésre, közösségi tapasztalatra.

Alternatív lehetőséget kínálunk azok számára, akik nem gyermekük napközbeni felügyeletét akarják megoldani, hanem szeretnék, hogy a kicsi találkozzon, és együtt legyen más gyerekekkel. Napi átlag 12 fő veszi igénybe a játszóházi foglalkozást.

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 1 fő rész munkaidős közalkalmazott részére.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafeteria juttatás; 1 fő részére 100.000.-Ft.
21.	Szakmai anyag beszerzése	Játékok 100.000.- Ft/év



Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

székhely: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 24.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

telephely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.

Tel.: 06(23)534-590 Mobil: 06 30 337-4778

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

Hivatali kapu: BIACSGYSZ. KRID: 553124326

22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Takarító-, fertőtlenítő szerek, tároló dobozok 60.000.- Ft/év Munkaruha: 67.500.- Ft/év
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés 24.000.-Ft/év
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	előadói díj 70.000Ft/év Helyettesítés 120.000.-
34.	Egyéb szolgáltatások	üzemorvos 11.000.-Ft, oktatás 20.000-Ft/év
43.	Egyéb dologi	Vásárlás: 30.000.-Ft/év

Étkeztetés

A szolgáltatás keretében azoknak a rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt nem képesek biztosítani önmaguk, vagy hozzátartozóik számára, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

Az elkészített meleg ételt egyszer használatos, fóliázott edényben az ügyfél lakására szállítjuk az intézmény használatában lévő autóval. A dietetikus által felírt diétás étkeztetési igényt is ki tudjuk szolgálni. Kollégánk egyben az ügyfelek vásárlási igényét is ellátja: élelmiszert, gyógyszert szerez be azoknak, akik mozgásukban akadályozottak. Ellátottak száma éves havi átlag 19 fő. A szolgáltatásért jövedelemtől függően – az önkormányzat rendelete alapján – térítési díjat fizetnek.

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 1 fő közalkalmazott részére.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 1 fő részére 200.000.-Ft
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Tankolás, autoápolási cikkek, tisztítószer, fertőtlenítőszeres takarítás: 600.000.-Ft/év munkaruha: 135.000.- Ft/év
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés 24.000.-/év
29.	Vásárolt ételmezés	Ételmezés szociális kiegészítés 4.900.000.-Ft.-/év
31.	Karbantartás, kisjavítás	Karbantartás, javítás: 1.570.000.- Ft.
34.	Egyéb szolgáltatások	Üzemorvos:11.000 Ft; oktatás:20.000.-Ft. KGFB: 70.000.-
36.	Kiküldetések kiadásai	Saját autó használata a lakás és a telephely között: 40.000.-Ft/év



Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

székhely: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 24.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

telephely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.

Tel.: 06(23)534-590 Mobil: 06 30 337-4778

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

Hivatali kapu: BIACSGYSZ. KRID: 553124326

35.	Szolgáltatások ellenértéke (bevétel)	Szociális étkeztetés bevétele 5 fő nem ingyenes kategóriába tartozó étkezővel számolva: 1.600.000.-Ft
43.	Egyéb dologi	Autópálya matrica 14.000.-Ft

Házi segítségnyújtás

Az idős emberek segítésének egyik legfőbb helyszíne saját otthonuk, ezért feladatunk és célunk, hogy megteremtsük mindazokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik az idős, beteg, rászoruló ellátottak lakókörnyezetükben történő gondozását.

A szolgáltatást igénybevevő, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó szakmai segítségnyújtást biztosítunk, amelynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi-, pszichés-, szociális állapota alapján – központilag rendszeresített mérőtábla segítségével - határozzuk meg. Szolgáltatásunk önkéntesen vehető igénybe.

Dolgozóink arra törekednek, hogy e rohanó világban gondozottjaink minél több odafigyelést, szeretetet kapjanak, amely fontos az általános állapotuk javulása érdekében. Szakembereink átlagban napi 7 órát töltenek az ügyfelek gondozásával. A munkaidejük fennmaradó részében esetmegbeszélésen, intézményi értekezleten, szupervízióban vesznek részt, illetve az ellátottak érdekében ügyeket intéznek és elvégzik a szükséges adminisztrációt.

Házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy személyi gondozást kell nyújtani.

A leginkább igényelt **szolgáltatások** a következők:

Bevásárlás, gyógyszeríratás és -kiváltás, vérnyomás és vércukorszint mérése, fürdetés, mosdatás, takarítás, mosogatás, ágyazás, ágynemű csere, gyógyszeradagolás, csekkek feladása és egyéb ügyintézés.

Ezen kívül eseti jelleggel: inkontinens beteg ellátása, mosás, sebek ellátása. A szolgáltatásért jövedelem alapján térítési díjat fizetnek. Ellátottak száma átlag napi 24 fő.

Feladatunknak tartjuk, hogy az ellátást kérők családtagjait minél jobban bevonjuk a gondozásba, a meglévő segítő szálakat ne váltsuk ki, hanem inkább erősítsük megjelenésünkkel. Van olyan családtag is, aki a rossz kapcsolatra hivatkozással nem látogatja idős szülőjét. A sérelme feldolgozása és a felek egymáshoz közelítése a családsegítéssel együttműködve feladatunk.

Az ellátotti csoportnak **programokat** is szervezünk: júniális az Iharosban, idősek Karácsonya, és az idősek világnapja lebonyolításában együttműködünk a Művelődési Központtal.

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 5 fő közalkalmazott részére.



Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

székhely: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 24.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

telephely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.

Tel.: 06(23)534-590 Mobil: 06 30 337-4778

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

Hivatali kapu: BIACSGYSZ. KRID: 553124326

4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgálat	Helyettesítési díj: 70.000.- Ft.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás:1.000.000.-Ft
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Adomány raktár üzemeltetése megbízási szerz. alapján: 396.000.-Ft
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Cukorcsík: 3 doboz/év; gumikesztyű, maszk, cipővédő lábzsák, kézfertőtlenítő gél, védőruha, Kutyariasztó spray, szájmazsk, elemek, cipővédő csúszásgátlóval: 300.000.-Ft, Idősek juniálisa, karácsonya 400.000.-Ft Munkaruha: 675.000.- Ft/év
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés, 120.000.-Ft/év (2.000.-/fő/hó)
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Szupervízió 1.080.000.-Ft/év, Idősek juniálisa, karácsonya ea.díj 500.000.-Ft
34.	Egyéb szolgáltatások	Üzemorvos:55.000.-Ft; kötelező oktatás:100.000.-Ft.
36.	Kiküldetések kiadásai	Oktatások útiköltsége. 5 fő saját autóját használja a gondozottakhoz való eljutáshoz, és részükre a bevásárláshoz, ennek költsége összesen: 700.000.- Ft/év
35. (bevétel)	Szolgáltatások ellenértéke	Szolgáltatás bevétele 18 nem ingyenes kategóriába tartozó fővel számolva: 3.500.000.-Ft.

Tanyagondnoki szolgálat (önként vállalt)

A tanyagondnoki szolgálat célja az ürgehegyi külterület hátrányainak enyhítése, a hétköznapi életet segítő szolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, az elszigeteltség feloldása. Alapszolgáltatási feladatok keretén belül a tanyagondnoki szolgálat segítséget nyújt az ellátottaknak, hogy képesek legyenek otthonukban, mentális állapotukból, vagy egyéb okokból származó problémáik megoldásában.

Főbb tevékenységeink:

- Közreműködünk az étkeztetés és a házi segítségnyújtás szolgáltatások igénybevételeiben.



Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

székhely: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 24.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

telephely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.

Tel.: 06(23)534-590 Mobil: 06 30 337-4778

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

Hivatali kapu: BIACSGYSZ. KRID: 553124326

- Segítséget nyújtunk gyógyszerkiváltásban, bevásárlásban és gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásban.
- Közösségi és szociális információk átadása, önkormányzati és intézményi információk közvetítése a lakosság részére.
- Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást segíti, ha más lehetőség nem áll rendelkezésre.
- Egyéni hivatalos ügyek intézésében segítség adása.

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 1 fő közalkalmazott részére.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafeteria juttatás: 200.000.-Ft
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	üzemanyag, autó fertőtlenítés, védőruha, kesztyű, maszk 120.000.-Ft Munkaruha: 135.000.- Ft
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés 24.000.-Ft/év
31.	Karbantartás, kisjavítás	160.000.-Ft
34.	Egyéb szolgáltatások	Üzemorvos 11.000.- Ft
36.	Kiküldetések kiadásai	Saját autó használata a lakás és a telephely között: 30.000.-Ft
43.	Egyéb dologi	Autópálya matrica 7.000.-Ft,

Az év során a szakmai programban és az SzMSz-ben foglaltakhoz képest a tanyagondnoki szolgáltatást szeretnénk bővíteni új szolgáltatási területen, de ezt a külön kérelem tartalmazza.

Biatorbágy, 2024. 01. 12.

Tóth Attila s.k.
intézményvezető



Biatorbágy Város Képviselő-testülete,
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
részére

Tárgy: JFMK költségvetés 2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ a Pénzügyi Osztály útmutatásai szerint elkészítette 2024. évi költségvetési tervét, amely az intézményi működés teljes kiadását tekintve mindösszesen **404.825.126,- Ft**. A tervezett bevétel mindösszesen: **29.123.060,-Ft**

Kiadások:

Személyi kiadások: 153.896.378,- Ft+ 20.006.529,-Ft (járulék)

Dologi kiadások: 221.783.299,-Ft

Beruházások : 9.138.920,-Ft

A *személyi kiadásaink* esetében a bértömeg emelkedését (28,500.000,-Ft) indokolja:

- 20% alaphéremelés (a közművelődési szakterület semmilyen állami béremelésre nem számíthat, ezért egyetlen lehetőség az önkormányzati támogatás a munkaerő megtartására)
- A szabadtéri rendezvényeinkre a Városünnepen és az Angyalfia vásáron kívül a Disznótor, a Majális és a Gyereknep esetében is terveztünk célprémiumot (br.100eFt/fő munkavállaló/alkalom), ami 4,1 milliós többletet jelentene.
- A rendezvényekhez kapcsolódó külső segítők óradíjának emelése + járulék (Városgondnokság, egyéb rendszeres kísézők, amelyben kiemeleten a hangtechnikai kíséző díja nő), ami 2,1 milliós többletet jelentene.
- A rendezvények és szolgáltatások esetében több echos ill. személyi megbízási díjas kifizetés történik, ami 2,3 milliós többletet jelentene.

A *dologi kiadásainkban* a kiadások növekedésének (41.500.000,-Ft) indoka:

- a rendezvényköltségek növekedése az elfogadott munkatervünk szerint (fellépők, csoportvezetők díjának emelkedése, egyéb háttér beszállítók áremelése, Városünnep jelentős emelkedése, foci EB idejére sátorbérlet a Faluház udvarára);
- karbantartások és kiadásuk növekedése (nyílászárók, rendszeres dugulások...)
- állandó (kötelező) szolgáltatók emelése (tűzvédelem, lift...)
- üzemanyagköltségek (gépjárműbe, eszközökbe, aggregátorokba)

**JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**

2051 Biatorbágy, Baross Gébor u. 1.
Tel.: 06 23 310 636. | E-mail: info@jfmk.hu. | Web: jfmk.hu.
Számlasszám: 10918001-00000052-89260006 | Adószám: 16794539-2-13

Beruházás összesen: 9.138.920,-Ft

	mennyiség	bruttó ár
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63		
		bruttó ár
tablet	2	180 000 Ft
laptop (3 éves, 1 év garanciával)	1	250 000 Ft
KH kamerarendszer kiépítése (1 kamerával)		200 000 Ft
		630 000 Ft

		bruttó ár
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64		
		bruttó ár
Makita akkumulátor	4	128 000 Ft
mobil telefon	3	390 000 Ft
átemelő zagyszivattyú	2	200 000 Ft
kávéfőző	2	260 000 Ft
kárpított székek 80 db	80	960 000 Ft
Suzuki használt gépkocsi		950 000 Ft
közepes mikrofonállvány	4	60 000 Ft
mikrofon állványos rack	1	150 000 Ft
mikroport	2	260 000 Ft
Projektor		2 700 000 Ft
színes ledes és robotlámpák	20	2 300 000 Ft
TV	1	150 000 Ft
		8 508 000 Ft

.Bevételek:

29.084.890,-Ft bevétel az alábbiakat tartalmazza:

- 23.249.890,-Ft a jegy-, terembérlés és egyéb szolgáltatási bevételeket,
- 1.538.170,-Ft a már elnyert, áthozott pályázati támogatások
- 3.500.000-Ft várható pályázati bevétel 2024-ben

A jelenleg is változó gazdasági környezet miatt az intézményi munkaterv és költségvetés belső arányaiban (alapvetően a dologi kiadások oldalán) az év során történhet változás.

Mindezek figyelembevételével kérem a Juhász Ferenc Művelődési Központ költségvetés-tervezetének elfogadását.

Tisztelettel,

Biatorbágy, 2024. 01. 11.



Szűcsné Kiss Mária igazgató

2024 Bölcsőde költségvetési megbeszélés

Készült: 2024.01.22-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde részéről:

- Regős Zoltánné, intézményvezető
- Csulitsné Párkány Krisztina, pénzügyi ügyintéző

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal részéről:

- Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető
- Maczinkó Krisztina, intézménykoordinátor

dr. Szabó Ferenc, jegyző

Tálas-Tamássy Richárd, alpolgármester

Az intézményvezető a költségvetés tervezetét részletesen bemutatta, megindokolta, annak egyeztetése megtörtént. Az intézmény által leadott költségvetési tervezettel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal részéről az alábbi kérések kerültek megfogalmazásra:

1. 13 fő-nél kell fenntartói hatáskörben 20%-os átlag béremelést számítani a november 30.-i bérüket alapul véve.
2. Külön kérelemből ki kell venni mindent tekintettel arra, hogy azok rendezése megbeszélésre került.
3. Beruházási táblázatban csak a-forgóeszköz és a pendrive maradhat.

A résztvevők az emlékeztetőben szereplő változtatások elvégzését 2023.01.24. i határidőben határozták meg.

k.m.f.

Az emlékeztetőt az érintettek emailben kapták meg.

2024 Családsegítő költségvetési megbeszélés

Készült: 2024.01.17-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

Biatorbágyi Családsegítő részéről:

-Tóth Attila, intézményvezető

-Fakán Gabriella, ügyintéző

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal részéről:

- Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető

- Szigeti Mária, intézménykoordinátor

- Dr. Szabó Ferenc, jegyző

- Tálás-Tamássy Richárd, alpolgármester

Az intézményvezető az intézmény költségvetését és az abban lévő változásokat részletesen bemutatta, megindokolta. A költségvetési tervszöveggel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal részéről az alábbi kérések kerültek megfogalmazásra:

1. A dolgozók 20 %-os bérnövekedése a november 30-i bérükkel számolva.
2. Külön kérelemből kivenni a -anyagondnoki szolgálat beindítását Szarvashegy-Kutyahegy külterületen, és külön előterjesztésben benyújtani a Testület elé.
3. A karbantartási igények közül mindent továbbítani a városgondnoksághoz.
4. A 25 éves az intézmény ünnepséget áttenni a szakmai szolgáltatásokba.
5. A munkaruházatot készletre kell venni, és kerüljön ki a személyi juttatásokból.
6. Asztali számítógép vásárlása helyett laptop vásárlás, 500.000.- Ft helyett 260.000.- Ft értékben.

A résztvevők az emlékeztetőben szereplő változtatások elvégzését 2024.01.24. i határidőben határozták meg.

k.m.f.

A résztvevők az emlékeztetőt emailben kapták meg.

2024 JFMK költségvetési megbeszélés

Készült: 2024.01.15-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

Biatorbágyi JFMK részéről:

- Szádváriné Kiss Mária intézményvezető, JFMK
- Pénzesné Buzási Mónika gazdasági munkatárs

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal részéről:

- Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető
- Szigeti Mária, intézménykoordinátor
- Dr. Szabó Ferenc, jegyző
- Tálás-Tamássy Richárd, alpolgármester
- Nánási-Kézdy Tamás, alpolgármester

Az intézményvezető az általa leadott költségvetési tervezetet részletesen bemutatta, a változásokat megindokolta. Azzal kapcsolatban Polgármesteri Hivatal részéről az alábbi kérések kerültek megfogalmazásra:

1. A dolgozók 20 %-os bérnövekedése a november 30-i bérükkel számolva.
2. A 3 db jégdiszko helyett 2 db-ot kivenni a költségvetésből.
3. A gépjármű megvásárlását alátámasztani használtautó hirdetésekkel, és leellenőriztetni szervízben.
4. Beruházásokból kivenni a szoftver, a vezetői számítógép és a Makita akkumulátoros falcgalyu vásárlást. A 2 db laptopból csak 1 db maradjon benne.

A résztvevők az emlékeztetőben szereplő változtatások elvégzését 2024.01.24. i határidőben határozták meg.

k.m.f.

A résztvevők a jegyzőkönyvet emailben kapták meg.

2024 Óvoda költségvetési megbeszélés

Készült: 2024.01.17-án a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda részéről:

- Hingyiné Molnár Ildikó, intézményvezető
- Szmuda Katalin intézményvezető helyettes

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal részéről:

- Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető
- Maczinkó Krisztina, intézménykordinátor
- dr.Szabó Ferenc jegyző
- Tálas-Tamásy Richárd alpolgármester

Az intézmény által leadott költségvetési tervszellettel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal részéről az alábbi kérések kerültek megfogalmazásra:

1. Normatív jutalmak, Céljuttatás projektprémium és a Béren kívüli juttatások összegeinek átvizsgálása.
 2. Bérjellegű kiadások növekedésének jogszabályi hivatkozásokkal történő alátámasztása.
 - 3 1 fő-nél önkormányzati hatáskörű 15%-os illetményemelés, tekintettel arra, hogy a központi intézkedések nem érintették az illetményét.
 - 4 A Noks-os dolgozók és a konyhai dolgozók 20%-os átlag béremelése, a november 30.-i bérükkel számolva.
- Szerdára (01.24) a megbeszéltek szerinti összegeket le kell adni.
- 5 A felhalmozásra tervezett eszközöknél fontossági sorrend állítása, csak a halaszthatatlanok maradhatnak, ezért további átgondolást igényel.

A résztvevők az emlékeztetőben szereplő változtatások elvégzését 2024.01.24. i határidőben határozták meg.

k.m.f.

Az emlékeztetőt a résztvevők emailben kapták meg.



Város Polgármesteri Hivatala

Pénzügyi Osztály

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/114, 115, 116 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: penzugy@pmh.biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Iktatószám: Ügyintéző: Zink Olivia

Tárgy: költségvetési egyeztető megbeszélés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályvezető irodájában megtartott intézményi költségvetési egyeztető megbeszélésről

Időpont: **2024. január 19., 9:00 óra**

Költségvetési szerv: **Biatorbágyi Karikó János Könyvtár**

Jelen vannak:

Tálas-Tamássy Richárd	alpolgármester
Dr. Szabó Ferenc	jegyző
Czuczor Orsolya	pénzügyi osztályvezető
Uzonyi Edit	intézményvezető, Karikó János Könyvtár
Mészáros Andrásné	könyvtári adminisztrátor
Zink Olivia	pénzügyi előadó

Czuczor Orsolya: Köszöntötte a költségvetési egyeztetésen megjelenteket. Megállapította, hogy az intézmény a meghatározott szempontokat figyelembe vevő költségvetési tervezetet állított össze, az anyagot alapvetően rendben találta, kisebb módosításokat tart csak szükségesnek. Kiemelte, az önkormányzat idei évi legfőbb prioritása a Forrás projekt megvalósítása és a kapcsolódó forrásigény biztosítása.

Uzonyi Edit: A különkérelemben egy részmunkaidős és egy főállású könyvtáros státuszt szeretne igényelni. Ennek megvalósítását kiemelten fontosnak tartja. A két plusz státusz megoldást jelentene a megnövekedett olvasólétszámból, a szabadságolásokból és a betegség miatti távollétekből adódó problémák kezelésére.

Czuczor Orsolya: A kérelem beterjesztésre kerül a képviselő-testület felé, azonban kérte a létszám bővítés indoklásának – statisztikai adatokkal való - alátámasztását az alábbi szempontok figyelembevételével: mikor emelkedett utoljára az intézményi létszámkeret? Azóta mennyivel bővült a forgalom és a könyvállomány? Érdemesnek tartja átgondolni a könyvtári nyitvatartási rend módosítását, illetve a könyvtár nyári zárva tartását a feladatok elosztása miatt.

Dr. Szabó Ferenc: Megerősítette az intézmény nyári zárva tartásának megfontolását a szabadságolásokból eredő munkaerő-hiány orvoslására.

Uzonyi Edit: Az intézmény nyitvatartási rendje legalább 15 éve változatlan. A könyvtár általában 19 óráig van nyitva, ezt érdemes lehet átgondolni, bár a forgalom jellemzően a késő délutáni időszakban a legnagyobb.

Tálas-Tamássy Richárd: Javasolta, hogy az intézmény a különkérelmében egy 8 órás státusszal kalkuláljon inkább. Kérte, hogy az intézményvezető készítsen bérkalkulációt és dolgozza át a költségvetést egységesen 20% béremeléssel számolva, melynek alapja a 2023. november 30-i bérszint. Az illetményemelésről jövő héten kedden tárgyal a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, és pozitív elbírálás esetén legkésőbb szerdán délig küldje át az intézmény az átdolgozott költségvetését a Pénzügyi osztályra.

Uzonyi Edit: Megköszönte a lehetőséget és megerősítette, hogy a meghatározott időpontra az átdolgozott költségvetés megküldésre kerül. A fenntartói intézményvezetői pótlék a tavalyi rendeletnek megfelelően kerül kalkulálásra.

Czuczor Orsolya: A dologi kiadásokat tekintve a közüzemi díjakra tervezett előirányzat jelentősen lecsökkent, ezért kérte, hogy legalább a tavalyi szinten legyenek kalkulálva. A tervezetben szereplő felhalmozási kiadásokat indokoltnak tartja. A szakmai szolgáltatások tervezett kiadásai megemelkedtek, kérte ennek alátámasztását.

Uzonyi Edit: A szakmai szolgáltatások esetében bizonyos díjtételek jelentősen megemelkedtek. A tervezett programok száma nem nőtt a tavalyihoz képest.

Czuczor Orsolya: Kérte az intézményvezetőt, hogy a jelen egyeztető megbeszélésen elhangzottak alapján legkésőbb január 24., 12 óráig (szerda) kerüljenek korrigálásra a fent egyeztetett tételek. Mivel további észrevétel, hozzászólás nem merült fel, megköszönte a részvételt és a megbeszélést lezárta.

Uzonyi Edit
intézményvezető
s.k.

Zink Olivia
jegyzőkönyvvezető
s.k.