



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Biatorbágy Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről**

MELLÉKLETEI: **Biatorbágy Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet**

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

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2025. február 27.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: **Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési Bizottság, Közjóléti Bizottság**

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Valamennyi intézmény és szervezeti egység

ELŐTERJESZTŐ: Kocsis József, polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Kassai Annamária jegyző, Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE:

Pénzügyi ellenőrzést végezte: Lóth Gyula, polgármesteri tanácsadó

Törvényességi ellenőrzés: dr. Radácsi Zsuzsanna

dátum: 2024. február 14.

Előterjesztés

Biatorbágy Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Biatorbágy Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott feladat alapján, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. 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.

Biatorbágy Város Önkormányzata 2025-ben is a kötelező és az önként vállalt feladatainak tervszerű és következetes ellátására törekszik, a humán, az infrastrukturális és pénzügyi erőforrásainak gazdaságos felhasználásával. A már megkezdett fejlesztések során továbbra is számítunk uniós-, országos- és térségi támogatásokra.

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.

Az 2024-ben megkezdett ötéves önkormányzati ciklus elején a korábban már elkezdett projektek megvalósítását be kell fejezni, és a 2025-ös évben a saját tervezett projekteket elő kell készíteni.

A 2025. évi költségvetési rendeletben az alábbi célok megvalósítása került beépítésre:

Fejlesztések, amelyek megvalósításáról már döntés született, illetve már folyamatban vannak:

1. Kosárlabda csarnok ('B' típusú tornaterem) építése, S-M kastély;
2. Szarvasugrás és Madár-forrás fejlesztése:
 - a. új négy csoportos bölcsőde és óvoda fejlesztése (R.R.F./TOP+ pályázatok),
 - b. Forrás utca csapadékvíz elvezetésének átalakítása, a Madár-forrás és környezetének megújítása,
 - c. főzőkonyha építése (pályázat)
 - d. úthálózat kiépítése az új intézményeknél
3. Élhető települések projekt
4. Iharosi csapadékvíz elvezetés

Új, kiemelt feladatok, melyek a 2025-ös évben elindíthatóak:

1. Tűzoltóság és Városgondnokság telephelyeinek biztosítása
2. Multifunkcionális munkagépek beszerzése
3. Önkormányzati digitalizáció elindítása
4. Városi pályázati rendszer felülvizsgálata
5. Közterek felmérése, koncepcionális tervezése és megújítása
6. Ingatlanvagyon felmérése, funkciók tervezése, felújítási koncepció
7. Környezetvédelmi területeken a fejlesztések elindítása

A város működését a 2025-ös évben tervezzük átszervezni, mely során törekszünk a racionalizálás mellett a lakosság teljes informálására és a város által nyújtott szolgáltatások javítására.

A pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve a költségvetés végrehajtása a 2025. évben szigorúan takarékos, racionális feladatellátást igényel, melynek követelménye és felelősségi rendszere a rendeletben megfogalmazásra került.

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 segítését 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, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi 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 önkormányzatairól 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.

A 2025-évi költségvetésünkben is meg szeretnénk őrizni a már korábban bevezetett támogatásokat, programokat - melyeket az év során felülvizsgálunk és legkorábban csak a 2026-os költségvetési évben tervezünk módosítani:

1. az Egészségház (járóbeteg szakellátás) működtetését;
2. a 24 órás orvosi ügyeletet, majd a központi ügyelet indulását követően részlegesen fenntartani (hétköznap 8-16h között);
3. az Egészségfejlesztési Iroda támogatását;
4. a Védőnői Szolgálat OKFŐ által nem finanszírozott helyi programjait;
5. az Egészséges Biatorbágyért Programot;
6. a települési szintű szociális juttatásokat, segélyeket: a méltányossági alapú ápolási díjat, a gyermekszületési támogatást;
7. az egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátásokat, a szociális kölcsönt, az átmeneti szállás biztosítását;

8. a lakásvásárlás-, építés szociális támogatását;
9. az idősek nappali ellátását, szállítással kiegészítve;
10. a szépkorúak köszöntését;
11. a 85 éven felüliek karácsonyi támogatását;
12. a helyi közügyek széles nyilvánosságának biztosítása érdekében a képviselő-testületi ülések közvetítését;
13. az Otthonunk Biatorbágy közösségi oldalt;
14. a köztéri hirdetési felületeket;
15. a városi média vállalatot, melynek tevékenységét megújítjuk / átalakítjuk;
16. a polgárőrség kiemelt támogatását, a térfigyelő rendszer működtetését és további fejlesztését;
17. az önkormányzati rendészetet;
18. a külterületen működő tanyagondnoki szolgálatot;
19. a sokszínű oktatási rendszert, az állami mellett a felekezeti és nemzetiségi iskolák támogatását;
20. az oktatás színvonalát emelő köznevelési pályázatot és bevezetni a pedagógus pályázatot;
21. a felsőoktatásban és felsőfokú szakképzésben résztvevő biatorbágyi diákok szociális támogatását biztosító Bursa Hungarica programot;
22. a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatását;
23. az általunk megújított ifjúságot támogató pályázatokat;
24. a Családbarát Biatorbágy programot;
25. a közalkalmazottak, köztisztviselők, önkormányzati alkalmazottak „Biatorbágy-pótlékát”, amelynek célja az értékes munkaerő helyben tartása, a minőségi munkavégzés elősegítése;
26. az Építészeti Tervtanácsot, amely építészeti, tervezési, szabályozási feladatokban nyújt véleményező segítséget;
27. az általunk megújított építészeti értékeket megőrző pályázatot;
28. az Összefogás Építési Alapot;
29. az általunk megújított civilszervezetek és alapítványok kiemelt támogatását;
30. az önkormányzati alapítású nonprofit sport- és médiaszervezeteket;
31. az újjá alakuló helyi Értéktár Bizottságot;
32. az általunk kibővítésre kerülő Zöld Biatorbágy programot, (a helyi környezet és klímavédelmi programok fejlesztését: a Biatorbágy Komposztál programot, a lakosság részére térítésmentes zöldhulladék elszállítását, a veszélyeshulladék-gyűjtést);
33. a humán, az épített és a természeti környezetünk értékeinek őrzését, hagyományaink ápolását; a turisztikai programot;
34. a biatorbágyi történelmi egyházak, felekezetek támogatását, a templomok, temetők értékeinek megóvását, felújítását, az egyházközösségi programokat és kiadványaik megjelentetését;
35. a nemzetiségekkel ápolott jó kapcsolatot; a német nemzetiségi tájház működési támogatását;
36. az önkormányzati díjakat, kitüntetések;
37. a kiemelt önkormányzati rendezvényeket, mint például a Falu disznótora, a Városünnep, az Angyalfia vásár;
38. a városi identitást elősegítő kiadványok, könyvek megjelentetését;
39. a városunk elismertségét elősegítő „Biatorbágy jó hírneve” költségvetési alapot;
40. Hantai Simon és Juhász Ferenc emlékének ápolását;
41. a Fonyódligeti üdülőben a biatorbágyiak részére kedvezményes üdülő és szálláshely biztosítását;
42. a külterületi szőlőhegyeken visszanyert borvidéki státuszunk megőrzését;
43. a városi piacot;
44. a lakossági virágpiacot;
45. a „Legszebb Porta” versenyt és díjat;
46. a Városgondnokságot, amelynek létrehozásával a település saját kezébe vette a közterületek gondozását, az intézmények gondnokságát, karbantartását, a közétkeztetés kiszolgáltatását;
47. a helyi, jelenleg ingyenes közösségi közlekedést;
48. az út- és járdafelújítási, -építési programot;
49. az általunk megújítani és bővebb tartalommal megtölteni kívánt testvérvárosi kapcsolatainkat;
50. a határon túli magyar testvértelépüléseink segítségét;
51. továbbra is törekszünk városunk virágos-, humanitárius települési, családbarát, tehetségbarát és idősbárát önkormányzati címeinek megőrzésére.

Biatorbágy Város 2025 évi költségvetésének megalkotásához az önkormányzat intézményei és vállalkozásai benyújtották munkatervüket, költség igényüket, illetve üzleti tervüket. Az önkormányzat kötelező feladatellátásának költségei a 2024. évhez mérten növekedni fognak.

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felelős azért, hogy a város jelenlegi anyagi adottságaihoz mérten tervezze meg a 2025 évi költségvetését, rendelettervezetünk összeállítása során teljes mértékben erre törekedtünk.

Biatorbágy, 2024. február 14.

Kocsis József s.k.
polgármester

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város 2025. évi költségvetéséről

[1] Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település működésének biztosítása, a közszolgáltatások színvonalának megőrzése és fejlesztése, valamint az Önkormányzat gazdálkodásának átlátható és felelős szabályozása érdekében megalkotja az Önkormányzat 2025. évi költségvetését.

[2] 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 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. 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 2025. évi költségvetésében az önállóan működő intézmények, a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat külön címetek 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 2025. évi költségvetésének:

- a) költségvetési bevételeit: 18.959.898.306 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását: 18.959.898.306 Ft-ban,
- c) működési költségvetési bevételeit: 8.949.574.811 Ft-ban,
- d) működési költségvetési kiadását: 9.597.828.520 Ft-ban,

- e) működési költségvetési egyenlegét: - 648.253.709 Ft-ban,
 - f) felhalmozási költségvetési bevételeit: 1.167.153.219 Ft-ban,
 - g) felhalmozási költségvetési kiadását: 5.398.567.095 Ft-ban,
 - h) felhalmozási költségvetési egyenlegét: - 4.231.413.876 Ft-ban,
- jelen rendelet I/1. sz. melléklete szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 648.253.709 Ft működési és 4.231.413.879 Ft összegű felhalmozási hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételeivel fedezi 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 magában. A bevétel előirányzatmódosítás 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) Bevételkiesés 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 tehet 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 terheli. 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 célszerűt támogatások folyósítására a kedvezményezett szervezetekkel külön testületi jóváhagyás nélkül támogatási szerződést kössön.

(11) A 2025. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi és Ügyrendi 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 Ügyrendi 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 lekötheti.

(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 határcsörben gyakorolja;
- b) az egyéb csörökra fordítható rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott önkormányzati hatósági határcsörben 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, veszélyezteti, 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 Ügyrendi 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 tárgyévet 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 vagyongazdálkodásába, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyongazdálkodási, 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 rendéért.

(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) 1) A Képviselő-testület a 2025. 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 2025. 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 foglaltak 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 344 főben állapítja meg.

12. §

(1) A képviselő-testület a polgármestert, alpolgármestert, 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 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, amikor 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 2025. január 1. és e rendelet hatálybalépésének időpontja közötti időszakban realizált bevételekre és teljesített kiadásokra a rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

16. §

- (1) Biatorbágy Város Önkormányzat 2025. 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 Unió támogatással megvalósuló programjai
 21. I/21. számú melléklet – Biatorbágy Város közvetett támogatásainak alakulása
- (2) Biatorbágy Város Önkormányzat 2025. 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 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének 3. melléklete:

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

(4) Biatorbágy Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének 4. melléklete:

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

(5) Biatorbágy Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének 5. melléklete:

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

(6) Biatorbágy Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének 6. melléklete:

1. VI/1. számú melléklet – Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összevont költségvetési mérlege

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

(7) Biatorbágy Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének 7. melléklete:

1. VII/1. számú melléklet – Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege
2. VII/2. számú melléklet – Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
3. VII/3. számú melléklet – Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
4. VII/4. számú melléklet – Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
5. VII/5. számú melléklet – Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként
6. VII/6. számú melléklet – Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatonként
7. VII/7. számú melléklet – Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ felhalmozási kiadásai
8. VII/8. számú melléklet – Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ létszámkerete
9. VII/9. számú melléklet – Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ közvetett támogatásai

(8) Biatorbágy Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének 8. melléklete:

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

(9) Biatorbágy Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének 9. melléklete:

1. IX/1. számú melléklet – Biatorbágyi Egészségház összevont költségvetési mérlege
2. IX/2. számú melléklet – Biatorbágyi Egészségház kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
3. IX/3. számú melléklet – Biatorbágyi Egészségház önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

4. IX/4. számú melléklet – Biatorbágyi Egészségház államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
5. IX/5. számú melléklet – Biatorbágyi Egészségház bevételei forrásonként
6. IX/6. számú melléklet – Biatorbágyi Egészségház kiadásai kiemelt előirányzatonként
7. IX/7. számú melléklet – Biatorbágyi Egészségház felhalmozási kiadásai
8. IX/8. számú melléklet – Biatorbágyi Egészségház létszámkerete

17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Részletes indokolás

Az 1–17. §-hoz

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott feladat alapján, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. 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 2025. évi költségvetésének tervezését szabályozó jogszabályok:

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény,

Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. 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 2025. évi költségvetésének összeállítása során alapvető szempontként kellett figyelembe venni az önkormányzat kötelező alappfeladatainak 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 2025. évi kiadások tervezésének a fentieknek megfelelően a szigorú takarékoság elvének következetes érvényesítéséve, 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 2025. évi minimálbér- és garantált bérminimum, valamint a kötelező átsorolások

figyelembevételével. A Képviselő-testület a központi bérintézkedésekkel nem érintett munkavállalói számára 10% alapilletmény emelést biztosított a 2024. évi december havi béreket alapulvéve.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezése két részre lett bontva:

- a rezsiköltségek tervezésének az alapot a 2024. 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, 2025-ben 1.584.271.014 Ft

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

Felhalmozási kiadások:

A felújítások és beruházások tervezésére a 2024. évben, valamint a korábbi években meghozott testületi döntések szerint, valamint a 2025. 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 világválság okozta gazdasági környezetet és kormányzati intézkedést.

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

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Megalapozó felmérés	Megalapozó felmérés pedagógus béremelés miatti támogatásnövekedéssel
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	378 419 430 Ft	378 419 430 Ft
1.2.	Köznevelési feladatok támogatása	719 033 574 Ft	814 149 874 Ft
1.3.2.1-1.3.2.2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása – család és gyermekjóléti Szolgálat	19 919 300 Ft	19 919 300 Ft
1.3.2.3.-1.3.2.20.	Egyes szociális feladatok támogatása	26 417 220 Ft	26 417 220 Ft
1.3.3.	Bölcsőde támogatása	229 173 760 Ft	239 823 760 Ft

1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	200 981 442 Ft	200 981 442 Ft
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	18 240 Ft	18 240 Ft
1.5.	Kulturális feladatok támogatása	33 661 943 Ft	33 661 943 Ft
Összesen		1 607 634 909 Ft	1 713 401 209 Ft

A költségvetési tervezés során alapelveként 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.

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.

szzevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)		8 930 824 811	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	9 597 828 520
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről		1 817 664 378	I. Személyi juttatások	3 680 893 337
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai		1 718 034 378	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478 516 134
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		383 052 599	III. Dologi kiadások	2 923 455 178
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		814 149 874	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 800 000
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		487 169 962	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 475 163 871
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		33 661 943		
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>		0		
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</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		99 630 000		
2.	Közhatalmi bevételek		6 100 000 000		
	<i>Adók</i>		6 100 000 000		
	<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		339 189 012		
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>		0		
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>		69 105 668		
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>		35 000 000		
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>		2 400 000		
	<i>Ellátási díjak</i>		81 000 000		
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		26 055 937		
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>		0		
	<i>Kamatbevételek</i>		50 000 000		
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		12 000 000		
	<i>Egyéb működési bevételek</i>		63 627 407		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		673 971 421		
	<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>		673 971 421		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		1 185 903 219	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 398 567 095
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		935 903 219	VI. Beruházások	4 245 551 475
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		935 903 219	VII. Felújítások	1 153 015 620
	<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		250 000 000		
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>		0		
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>		250 000 000		
	<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		
	<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		8 843 170 276	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 963 502 691
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól		0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	300 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 679 667 585	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás		3 663 502 691	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 663 502 691
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése		3 500 000 000	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		18 959 898 306	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 959 898 306

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Árvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzjárulás	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Önkormányzat	8 981 150 300	8 981 150 300	0	0	0	0	0	0	0	8 981 150 300	0
Polgármesteri Hivatal	1 003 173 074	1 003 173 074	0	0	0	0	0	0	0	1 003 173 074	0
Benedek Elek Óvoda	1 204 434 791	1 204 434 791	814 149 874	0	0	0	0	0	0	390 284 917	0
Gölyfészek Bölcsőde	420 170 684	420 170 684	239 823 760	10 880 000	0	0	0	0	0	169 466 924	0
Családsegítő Központ	140 153 428	0	37 339 400	4 700 000	0	0	0	0	0	98 114 028	0
Juhász Ferenc Művelődési Központ	446 420 532	446 420 532	0	28 700 000	0	0	0	0	0	417 720 532	0
Biatorbágyi Egészség ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	12 195 502 809	12 055 349 381	1 091 313 034	44 280 000	0	0	0	0	0	11 059 909 775	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 ellátását 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 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 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.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	5 171 899 287	5 171 899 287	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 166 899 317	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	129 520 714	129 520 714	0	0	0	0	0	0	0	129 520 714	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	11 554 476	11 554 476	1 202 000	0	0	0	0	0	0	10 352 476	0
V. Családsegítő Központ	40 203 873	40 203 873	0	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	0
VII. Karikó János Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Biatorbágyi Egészségház	667 393 579	657 423 184	53 059 210	393 971 421	18 750 000	0	0	0	0	191 642 553	0
Összesen:	5 353 178 350	5 353 178 350	6 202 000	0	0	0	0	0	0	5 309 622 932	0

Az Möt. 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 (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
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
VIII. Biatorbágyi Egészségház	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 2025 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásoként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágyi Egészség ház	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 425 521 785	0	2 400 000	12 082 000	4 700 000	28 700 000	420 000	457 001 026	8 930 824 811
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 718 034 378	0	0	0	0	0	0	0	1 718 034 378
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	383 052 599	0	0	0	0	0	0	0	383 052 599
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	814 149 874	0	0	0	0	0	0	0	814 149 874
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	487 169 962	0	0	0	0	0	0	0	487 169 962
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	33 661 943	0	0	0	0	0	0	0	33 661 943
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	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	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	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	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 130 000	0	0	0	0	0	0	36 500 000	99 630 000
7.	Közhatalmi bevételek	6 100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000 000
	<i>Adók</i>	6 100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000 000
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	264 357 407	0	2 400 000	12 082 000	4 700 000	28 700 000	420 000	26 529 605	339 189 012
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	27 200 000	0	0	1 000 000	4 700 000	21 496 063	180 000	14 529 605	69 105 668
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	2 400 000
	<i>Ellátási díjak</i>	71 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	81 000 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	19 170 000	0	0	1 082 000	0	5 803 937	0	0	26 055 937
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	61 987 407	0	0	0	0	1 400 000	240 000	0	63 627 407
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	280 000 000	0	0	0	0	0	0	393 971 421	673 971 421
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	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	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	280 000 000	0	0	0	0	0	0	393 971 421	673 971 421
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 167 153 219	0	0	0	0	0	0	18 750 000	1 185 903 219
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	917 153 219	0	0	0	0	0	0	18 750 000	935 903 219
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	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	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	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	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	917 153 219	0	0	0	0	0	0	18 750 000	935 903 219
2.	Felhalmozási bevételek	250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000 000
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000 000
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	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	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	5 179 667 585	1 003 173 074	1 331 555 505	419 643 160	175 657 301	417 720 532	124 110 566	191 642 553	8 651 527 723
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 679 667 585	0	0	0	0	0	0	0	1 679 667 585
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	1 003 173 074	1 331 555 505	419 643 160	175 657 301	417 720 532	124 110 566	191 642 553	3 663 502 691
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	3 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000 000
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 772 342 589	1 003 173 074	1 333 955 505	431 725 160	180 357 301	446 420 532	124 530 566	667 393 579	18 959 898 306

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágyi Egészség ház	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	5 489 857 550	974 573 074	1 330 735 505	430 527 720	179 307 301	436 400 232	119 717 016	636 710 122	9 597 828 520
1.	Személyi juttatások	762 343 477	794 044 800	1 024 153 279	288 656 416	128 768 232	173 978 308	76 165 530	432 783 295	3 680 893 337
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 104 652	103 225 824	133 139 926	37 525 334	16 739 870	22 617 180	9 901 519	56 261 828	478 516 134
3.	Dologi kiadások	2 113 445 550	77 302 450	173 442 300	104 345 970	33 799 198	239 804 744	33 649 967	147 664 999	2 923 455 178
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 800 000	0	0	0	0	0	0	0	39 800 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 475 163 871	0	0	0	0	0	0	0	2 475 163 871
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 318 982 348	28 600 000	3 220 000	1 197 440	1 050 000	10 020 300	4 813 550	30 683 457	5 398 567 095
1.	Beruházások	4 165 966 728	28 600 000	3 220 000	1 197 440	1 050 000	10 020 300	4 813 550	30 683 457	4 245 551 475
2.	Felújítások	1 153 015 620	0	0	0	0	0	0	0	1 153 015 620
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 963 502 691	0	0	0	0	0	0	0	3 963 502 691
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	3 663 502 691	0	0	0	0	0	0	0	3 663 502 691
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 772 342 589	1 003 173 074	1 333 955 505	431 725 160	180 357 301	446 420 532	124 530 566	667 393 579	18 959 898 306

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágyi Egészségház	Mindösszesen
I.	Beruházások	28 600 000	4 165 966 728	3 220 000	1 197 440	1 050 000	10 020 300	4 813 550	30 683 457	4 214 868 018
1.	Immateriális javak vásárlása	1 100 000		0	0		0	0	0	1 100 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	4 165 966 728	0	0	0	0	0	0	4 165 966 728
3.	Informatikai eszközök beszerzése	0		400 000	0	50 000	0	463 550	0	913 550
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	27 500 000	0	2 820 000	1 197 440	1 000 000	10 020 300	4 350 000	30 683 457	46 887 740
							0			0
II.	Felújítások	0	1 153 015 620	0	0	0	0	0	0	1 153 015 620
1.	Ingatlanok felújítása	0	1 153 015 620	0	0	0	0	0	0	1 153 015 620
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	28 600 000	5 318 982 348	3 220 000	1 197 440	1 050 000	10 020 300	4 813 550	30 683 457	5 367 883 638

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Biatorbágyi Egészségház	Biatorbágy mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 963 502 691	0	0	0	0	0	0	3 963 502 691
	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	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	300 000 000	0	0	0	0	0	0	300 000 000
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	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	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	3 663 502 691						0	3 663 502 691
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	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	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	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	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	3 963 502 691	0	0	0	0	0	0	3 963 502 691

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiadások	Előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	9 597 828 520
Személyi juttatások	3 680 893 337
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478 516 134
Dologi kiadások	2 923 455 178
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 800 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 475 163 871
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 398 567 095
Beruházások	4 245 551 475
Felújítások	1 153 015 620
Egyéb felhalmozási kiadások	0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	3 963 502 691
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	300 000 000
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	3 663 502 691
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	18 959 898 306

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
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 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	31,5fő
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	9 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	11,5 fő
Önkormányzat összesen		66 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	51 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		61 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 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
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	6 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtári asszisztens	1 fő
Összesen		8,5 fő

Biatorbágyi Egészségház		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
076010	Igazgatási feladatok	5 fő
074054	Egészségfejlesztési Iroda	2,5 fő
	Fizioterápia	1 fő
	Radiológia	1,75 fő
072210	Járóbeteg szakellátás	23,25 fő
Összesen		33,5 fő
Mindösszesen		344 fő

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai	126 248 615
1. Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása	59 220 000
1. Civil pályázati támogatás	15 000 000
Felosztható keretösszeg	15 000 000
2. Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek	42 000 000
Felosztható keretösszeg	42 000 000
1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
3. Viadukt Sportegyesület	
4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
3. Kórusvezetők tiszteletdíja	2 220 000
Biatorbágyi Népdalkör	420 000
Pászti Miklós Vegyeskar	600 000
Szakály Mátyás Férfikórus	0
Biatorbágyi Fúvószenekar	600 000
Füzes Néptáncgyűttes	600 000
4. Egyéb támogatások eseti döntések alapján	0
1.	
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	5 928 615
1. Temetőfenntartási támogatás	5 928 615
2.	0
3.	0
4.	0
5.	0
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések	4 000 000
Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	4 000 000
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. Geréby Imre köztisztviselői díj	
7. Biatorbágy Városépítészeti díj	
8. Biatorbágy Városért - Életműdíj	
9. Dévay Gyula Közművelődési díj	
10. Ohmüllner Márton Szociális Díj	
4. Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	57 100 000
1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 200 000
2. NNÖ által ellátott feladatok - Tájház	9 900 000
3. NNÖ által ellátott feladatok - gyermekétkeztetés keretösszeg	10 000 000
4. Konceptiók, szakértői díjak	
Ifjúsági koncepció	
Helyi vállalkozásfejlesztési koncepció, gazdaságélénkítés, újraindítás	
5. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	8 600 000
Babacsomag	3 600 000
Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása	
Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása	
Ifjúsági Közösségformáló Alap	
Ifjúsági Tehetséggondozó Alap	5 000 000
6. Helyi Értéktár Bizottság	10 400 000
Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek	5 400 000
Programköltségek (2023-ról áthúzódó feladatokkal együtt)	5 000 000
7. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok	1 500 000
8. Ifjúsági információs pont és Közösségi tér	3 000 000
9. Tanévnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
10. Köznevelési pályázatok	10 000 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai	53 165 000

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Megnevezés	Atadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése	Előirányzat
1.	Önkormányzati rendezvények	53 165 000
	1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 150 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	12 000 000
	<i>Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai</i>	7 000 000
	<i>Biatorbágy testvérvárosokba utazása</i>	5 000 000
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	19 500 000
	<i>Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.</i>	1 500 000
	<i>Biatorbágy Jó hírneve keret</i>	18 000 000
	<i>Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása</i>	
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	1 515 000
	<i>"Örülünk hogy megszületél"</i>	1 300 000
	<i>Szépkorúak köszöntése</i>	200 000
	<i>85 éven felüliek köszöntése</i>	15 000
	5. 2025-es évfordulók, jeles napok	2 000 000
	<i>Városi és testvérvárosi évfordulók</i>	
	<i>Népművelők napja</i>	
	<i>Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja</i>	
	<i>Magyar Védőnők Napja</i>	
	<i>Intézményi és civil évfordulók</i>	
	<i>Közbiztonsági szervek köszöntése</i>	
	6. Jégpálya 2025. január, február, december	17 000 000
III.	Település üzemeltetési feladatok	338 400 000
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	155 400 000
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	1. Összefogás építési alap	36 000 000
	- külterületi feladatok támogatása	36 000 000
	- belterületi feladatok támogatása	0
	2. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	15 000 000
	3. Városrendezési feladatok	104 400 000
	<i>Településtervezési és magasépítési tervezési keret</i>	65 000 000
	<i>tervtanács működtetése</i>	14 400 000
	<i>Térinformatika bevezetése, működtetése</i>	25 000 000
	4. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	0
2.	Egyéb feladatok	183 000 000
	1. Közösségi közlekedés működtetése	140 000 000
	2.	
	2. Eb ivartalanítás	3 000 000
	3. Kommunikációs keretösszeg	25 000 000
	4. Fővárosi Vízművek támogatás	10 000 000
	5. Szennyvíz díj átvállalt része	5 000 000
IV.	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	18 240 000
	1. Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása -keretösszeg	3 000 000
	2. Térfigyelő rendszer 0-24 órás működtetésének költségei	15 240 000
V.	Igazgatási feladatok	68 550 500
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	5 881 000
	1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	4 527 000
	6. Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás	160 000
	2. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	127 000
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4. Budavidék Zöldút	10 000
	5. ÉTOSZ	381 000
	6. MUT	375 000
	7. Klímabarát települések szövetsége	100 000
2.	Egészséges Biatorbágyért Program	22 500 000
	<i>2024. évi program</i>	
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	3 400 000
	Eü programok	
	- Klubok szervezése	0
	-Egészségnap	1 800 000
	- Szűrővizsgálatok szervezése	5 500 000

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Megnevezés	Atadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése	Előirányzat
	Lisztérzékenység szűrése	800 000
	Mammográfiás szűrővizsgálat	4 000 000
	Memória Caffé	1 500 000
	Elsősegélynyújtó tanfolyam	1 000 000
	Gyermekegészségnap	1 000 000
	Eneuropátia szűrőkészülék és bérlése	1 500 000
	Védőnői Szolgálat támogatása	2 000 000
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	500 000
		0
	1. Családok átmeneti otthona	500 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	39 669 500
	Fogorvosi ügyelet	0
	Orvosi Szolgálat működtetése	35 431 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	4 238 500
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	296 288 742
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	154 325 000
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	141 963 742
	- ebből önkormányzati saját forrás	
	NEAK támogatás továbbutalása	0
	- ebből ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		900 892 857

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	10 600 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	1 200 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 000 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	400 000
	Iskolakezdési támogatás, ikergyermekek gondozási támogatása	4 000 000
	Bevezetni tervezett új támogatás elfogadott HEP alapján (nyelvvizsgák)	4 000 000
II.	TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:	14 100 000
107060	Tüzelő támogatás	2 000 000
107060	Hátralékkezelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	4 000 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	8 000 000
III.	EGYEB, AZ ONKORMANYZAT RENDELETEBEN MEGÁLLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	15 100 000
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	1 200 000
107060	Köztemetés	1 200 000
	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	5 900 000
107060	Gyermekszületési támogatás	600 000
107060	Szociális tábor	2 400 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év feletti + HH gyermekek)	2 400 000
	Vis maior támogatás	500 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	39 800 000

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Működési célú bevételek					
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 817 664 378	1 908 547 597	2 003 974 977	2 104 173 726
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 718 034 378	1 803 936 097	1 894 132 902	1 988 839 547
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	383 052 599	402 205 229	422 315 490	443 431 265
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	814 149 874	854 857 368	897 600 236	942 480 248
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	487 169 962	511 528 460	537 104 883	563 960 127
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	33 661 943	35 345 040	37 112 292	38 967 907
	<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	99 630 000	104 611 500	109 842 075	115 334 179
2.	Közhatalmi bevételek	6 100 000 000	4 880 000 000	4 950 000 000	5 000 000 000
	<i>Adók</i>	6 100 000 000	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	339 189 012	340 884 957	342 589 382	363 891 767
	<i>Aru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	69 105 668	69 451 196	69 798 452	70 147 445
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	35 000 000	35 175 000	35 350 875	35 527 629
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	2 400 000	2 412 000	2 424 060	2 436 180
	<i>Ellátási díjak</i>	81 000 000	81 405 000	81 812 025	82 221 085
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	26 055 937	26 186 217	26 317 148	26 448 734
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	50 000 000	50 250 000	50 501 250	50 753 756
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	12 000 000	12 060 000	12 120 300	12 180 902
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	63 627 407	63 945 544	64 265 272	84 176 036
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	673 971 421	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>	673 971 421	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	8 930 824 811	7 129 432 554	7 296 564 359	7 468 065 492
Működési célú kiadások					
	Személyi juttatások	3 680 893 337	3 864 938 004	4 058 184 904	4 261 094 149
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478 516 134	502 441 941	527 564 038	553 942 239
	Dologi kiadások	2 923 455 178	3 069 627 937	3 223 109 334	3 384 264 801
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 800 000	41 790 000	43 879 500	46 073 475
	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 475 163 871	2 098 922 065	2 203 868 168	2 314 061 576
	Működési célú kiadások összesen	9 597 828 520	9 577 719 946	10 056 605 943	10 559 436 241
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Felhalmozási célú bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	935 903 219	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	935 903 219	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	250 000 000	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	250 000 000	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0
	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
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 185 903 219	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások					
	Beruházások	4 245 551 475	517 798 070	366 009 107	482 492 724
	Felújítások	1 153 015 620	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 398 567 095	517 798 070	366 009 107	482 492 724
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS					
	Működési finanszírozásból származó bevételek	8 843 170 276	4 161 677 826	4 369 761 717	4 588 249 803
	Működési finanszírozásból származó kiadások	3 963 502 691	4 161 677 826	4 369 761 717	4 588 249 803
	Működési finanszírozás összesen:	4 879 667 585	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	2 726 136 231	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozás összesen	0	2 726 136 231	0	0
	Önkormányzat bevételei összesen:	18 959 898 306	14 257 195 842	14 792 376 767	15 630 178 767
	Önkormányzat kiadásai összesen:	18 959 898 306	14 257 195 842	14 792 376 767	15 630 178 767

BIATORBÁGY VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év
1.	Helyi adók	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000
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)	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000	6 100 000 000
9.	Saját bevételek 50%-a	3 050 000 000	3 050 000 000	3 050 000 000	3 050 000 000	3 050 000 000	3 050 000 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	300 000 000	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	300 000 000					
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, tárgyévet 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)	300 000 000	425 350 000	397 750 000	370 150 000	344 850 000	317 250 000
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	2 750 000 000	2 624 650 000	2 652 250 000	2 679 850 000	2 705 150 000	2 732 750 000

BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

Fr

	Bevételek	2023.tény	2024.tény	2025. terv	Kiadások	2023.tény	2024.tény	2025. terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI	7 952 041 060	8 696 177 011	8 930 824 811	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI	6 440 157 044	7 772 935 278	9 597 828 520
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	1 550 309 340	1 903 329 863	1 817 664 378	I.	2 271 789 645	2 989 730 847	3 680 893 337
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 441 675 966	1 595 775 405	1 718 034 378	II.	332 946 144	415 658 865	478 516 134
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	341 432 259	373 394 878	383 052 599	III.	2 018 588 352	2 313 408 467	2 923 455 178
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	567 769 997	728 400 220	814 149 874	IV.	16 965 136	25 513 545	39 800 000
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	254 435 628	252 153 507	487 169 962	V.	1 799 867 767	2 028 623 554	2 475 163 871
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	107 311 705	170 437 532	33 661 943				0
	Működési célú központosított előirányzatok	75 985 172	71 389 288	0				0
	Működési célú központosított előirányzatok bevételei	94 741 205	0	0				0
I.b.	Ehvételek és befizetések bevételei	0	0	0				0
I.c.	kezeségvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	0	0	0				0
I.d.	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0				0
I.e.	támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0				0
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 633 374	307 554 458	99 630 000				0
2.	Közhatalmi bevételek	5 946 619 288	6 385 481 706	6 100 000 000				0
	Adók	5 941 181 137	6 380 965 159	6 100 000 000				0
	Illetek	0	0	0				0
	Járlékok	0	0	0				0
	Hozzájárulások	0	0	0				0
	Bírságok	5 438 131	4 516 547	0				0
	Díjak	0	0	0				0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0				0
3.	Működési bevételek ellenértéke	454 996 546	407 144 814	339 189 012				0
	Szolgáltatások ellenértéke	44 166 365	71 466 639	69 105 668				0
	Tulajdonosi bevételek	69 971 176	31 988 356	35 000 000				0
	Ellátási díjak	110 785 648	90 172 447	81 000 000				0
	adó	45 318 196	35 804 777	26 055 937				0
	visszatérítése	0	0	0				0
	Kamatbevételek	175 005 127	96 534 741	50 000 000				0
	bevételei	296 070	0	12 000 000				0
	Egyéb működési bevételek	9 453 964	81 177 854	63 627 407				0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	115 906	220 628	673 971 421				0
	kezeségvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	0	0	0				0
	támogatások, kölcsönök visszatérülése	115 906	220 628	0				0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	673 971 421				0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	733 308 490	1 206 111 122	1 185 903 219	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 521 958 951	2 000 320 487	5 398 567 095
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	564 857 928	1 192 243 808	935 903 219	VI.	346 766 252	474 271 879	4 245 551 475
	önkormányzati támogatások	564 857 928	1 192 243 808	935 903 219	VII.	873 543 418	173 032 956	1 153 015 620
	kezeségvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	0	0	0	VIII.	301 649 281	1 353 015 652	0
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0				0
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0				0
2.	Felhalmozási bevételek	97 000	10 273 201	250 000 000				0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0				0
	Ingatlanok értékesítése	97 000	8 000 000	250 000 000				0
	értékesítése	0	1 200 000	0				0
	Részvételések értékesítése	0	0	0				0
	megszűnéséhez kapcsolódó	0	1 073 201	0				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	168 353 562	3 594 113	0				0
	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről	0	0	0				0
	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 353 562	3 594 113	0				0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	165 000 000	0	0				0
III.	BELFOLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	18 250 991 256	26 920 968 725	8 843 170 276	BELFOLDI FINANSZIROZÁS KIADÁSAI	16 621 584 361	25 250 781 620	3 963 502 691
1.	Hitel, kölcsön felvétele pö. Vállalkozásoktól	0	1 500 000 000	0	1.	150 000 000	187 500 000	300 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	2.	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 274 260 004	2 352 640 450	1 679 667 585	3.	1 232 845 109	1 280 430 386	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 237 992 000	1 285 474 041	0	4.	0	0	0
5.	Központi irányítású támogatás	2 238 739 252	3 082 851 234	3 663 502 691	5.	2 238 739 252	3 082 851 234	3 663 502 691
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	12 500 000 000	18 700 000 000	3 500 000 000	6.	13 000 000 000	20 700 000 000	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	7.	0	0	0
		0	0	0	8.	0	0	0
		0	0	0	9.	0	0	0
		0	0	0	10.	0	0	0
		0	0	0	11.	0	0	0
IV-	BEVÉTELEI	0	0	0	KIADÁSAI	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	1.	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	2.	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	3.	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányzatoktól	0	0	0	4.	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	5.	0	0	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	0	0	6.	0	0	0
7.	VÁLTOBEVÉTELEK	0	0	0	7.	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 936 340 806	36 823 253 858	18 959 898 306	származékos ügyletek kiadásai	24 853 700 356	35 024 037 385	18 959 898 306
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			

BIATORBÁGY VÁROS 2025. 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	1 734 495 781	894 495 781	840 000 000	2023-2024
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	1 489 056 181	689 056 181	800 000 000	2023-2024
3.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	402 049 000	102 049 000	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	4 065 621 779	1 725 708 462	2 339 913 317	-

BIATORBÁGY VÁROS 2025. 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
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után	4 200 000 000	20 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 050 000	1 050 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
Egyéb kedvezmény	0	0
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	5 091 050 000	88 050 000

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	8 425 521 785		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	5 489 857 550
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 781 164 378	I.	Személyi juttatások	762 343 477
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 718 034 378	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 104 652
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	383 052 599	III.	Dologi kiadások	2 113 445 550
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	814 149 874	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 800 000
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	487 169 962	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 475 163 871
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	33 661 943			
	<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	63 130 000			
2.	Közhatalmi bevételek	6 100 000 000			
	<i>Adók</i>	6 100 000 000			
	<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	264 357 407			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	27 200 000			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	35 000 000			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0			
	<i>Ellátási díjak</i>	71 000 000			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	19 170 000			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0			
	<i>Kamatbevételek</i>	50 000 000			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	61 987 407			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	280 000 000			
	<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>	280 000 000			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 167 153 219		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 318 982 348
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	4 165 966 728
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	VII.	Felújítások	1 153 015 620
	<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>	917 153 219			
2.	Felhalmozási bevételek	250 000 000			
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0			
	<i>Ingtatlanok értékesítése</i>	250 000 000			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	917 153 219			
	<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>	917 153 219			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	5 179 667 585		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 963 502 691
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	300 000 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 679 667 585	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	3 663 502 691
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	3 500 000 000	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 772 342 589		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 772 342 589

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 Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	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
Településrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetés	4 737 284 103	4 737 284 103	0	0	0	0	0	0	0	0	4 737 284 103	0
Közműközműk kialakítása és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közműüzemeltetés	82 550 000	82 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	82 550 000	0
Közműüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	52 070 000	52 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	52 070 000	0
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	121 158 895	121 158 895	0	0	0	0	0	0	0	0	121 158 895	0
Község-város gazdálkodás	4 481 505 208	4 481 505 208	0	0	0	0	0	0	0	0	4 481 505 208	0
Köztérterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi alapellátás	40 132 730	40 132 730	0	0	0	0	0	0	0	0	40 132 730	0
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	30 900 000	30 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 900 000	0
Lakás- és helyiséggazdálkodás	16 778 240	16 778 240	0	0	0	0	0	0	0	0	16 778 240	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
Helyi környezet- és természetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízgazdálkodás	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
Honvédelem	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
Katasztrófavédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adóval, gazdaságservezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	101 432 981	101 432 981	0	0	0	0	0	0	0	0	101 432 981	0
A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfői árusítás lehetőségét is	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
Nemzetiségi ügyek	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
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékgazdálkodás	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
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi közérkeztetés biztosítása	391 119 555	391 119 555	0	0	0	0	0	0	0	0	391 119 555	0
Intézmény finanszírozás	3 663 502 691	3 663 502 691	0	0	0	0	0	0	0	0	3 663 502 691	0
Önkormányzati jogalkotás / 1 kötelező bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	8 981 150 300	8 981 150 300	0	0	0	0	0	0	0	0	8 981 150 300	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 ellátását feladatlapú 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.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			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	8 900 000	8 900 000	0	0	0	0	0	0	0	8 900 000	0
Ápolási 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	5 300 000	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000	0
III. Önkormányzat összesen	5 162 999 287	5 162 999 287	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 157 999 287	0
gyermekétkeztetés önkormányzati része	159 830 000	159 830 000	0	0	0	0	0	0	0	159 830 000	0
virágosítás	2 871 000	2 871 000	0	0	0	0	0	0	0	2 871 000	0
alapítványok, egyesületek támogatása	59 220 000	59 220 000	0	0	0	0	0	0	0	59 220 000	0
önkormányzati díjak, kitüntetések	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0
Bursa Hungarica	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0
Tájház működés támogatás	9 900 000	9 900 000	0	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0
Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	8 600 000	8 600 000	0	0	0	0	0	0	0	8 600 000	0
Helyi Értéktár Bizottság	10 400 000	10 400 000	0	0	0	0	0	0	0	10 400 000	0
Ifjúságpolitikai program	8 600 000	8 600 000	0	0	0	0	0	0	0	8 600 000	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	155 400 000	155 400 000	0	0	0	0	0	0	0	155 400 000	0
Egészséges Biatorbágyért program	22 500 000	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	22 500 000	0
Közbiztonsági feladatok támogatása	18 240 000	18 240 000	0	0	0	0	0	0	0	18 240 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsönny nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	141 963 742	141 963 742	0	0	0	0	0	0	0	141 963 742	0
Viadukt Nonprofit Sport Kft.	154 325 000	154 325 000	0	0	0	0	0	0	0	154 325 000	0
Üdülő szálláshely	17 479 877	17 479 877	5 000 000	0	0	0	0	0	0	12 479 877	0
Orvosi Szolgálat működtetése	35 431 000	35 431 000	0	0	0	0	0	0	0	35 431 000	0
Beruházások	4 303 073 668	4 303 073 668	0	0	0	0	0	0	0	4 303 073 668	0
Önként vállalt feladatok összesen	5 171 899 287	5 171 899 287	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 166 899 317	0

Az Mötv. 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	8 425 521 785
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 718 034 378
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	383 052 599
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	814 149 874
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	487 169 962
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	33 661 943
	<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	63 130 000
7.	Közhatalmi bevételek	6 100 000 000
	<i>Adók</i>	6 100 000 000
	<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	264 357 407
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	27 200 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	35 000 000
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0
	<i>Ellátási díjak</i>	71 000 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	19 170 000
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0
	<i>Kamatbevételek</i>	50 000 000
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	61 987 407
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	280 000 000
	<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>	280 000 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 167 153 219

/2025. (II.28.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	917 153 219
	<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>	917 153 219
2.	Felhalmozási bevételek	250 000 000
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0
	<i>Ingtatlanok értékesítése</i>	250 000 000
	<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
	<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	5 179 667 585
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 679 667 585
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	3 500 000 000
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	14 772 342 589

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	5 489 857 550
1.	Személyi juttatások	762 343 477
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 104 652
3.	Dologi kiadások	2 113 445 550
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 800 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	2 475 163 871
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 318 982 348
1.	Beruházások	4 165 966 728
2.	Felújítások	1 153 015 620
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 963 502 691
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	0
4.	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre</i>	300 000 000
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	3 663 502 691
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	14 772 342 589

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
3.10.	Játszóterek	0
	Fejlesztési keretösszeg	0
3.11.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcatorna	35 261 000
	Fővárosi Vízművek - leválasztott zónabővítés kivitelezési költségei	12 261 000
Áthúzódó		
	GFT-ben vállalt rövidtávú feladatok megoldása - ivóvíz	0
	GFT-ben vállalt rövidtávú feladatok megoldása - szennyvíz	0
	Némó tó kotrása és kapcsolódó feladatok a köztes partszakaszon	8 000 000
	Hosszúréti patak kitisztítása	10 000 000
	Rákóczi utcai csapadékvíz elvezető rendszer felülvizsgálata, javítása (tervezés és kivitelezés)	5 000 000
3.12.	Környezetvédelmi alap	10 000 000
	Környezetvédelmi alap	10 000 000
3.13.	Egyéb feladatok	50 000 000
	Egyéb tervezési keret (pl. vízépítés, út, gépész, villamos)	0
	Vasútállomás akadálymentesítése	0
	Kutyafuttató	10 000 000
	Köztéri mosdók kialakítása	40 000 000
3.14.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	250 000 000
	ingatlanvásárlási keretösszeg	250 000 000
3.15.	Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:	70 000 000
	intézményi karbantartási keret	70 000 000
II.	Eszközbeszerzések	96 200 000
1.	Általános feladatellátásához szükséges eszközök:	70 000 000
	multifunkcionális gép beszerzés	70 000 000
2.	Közfelügyelet eszközigénye	0
3.	Informatikai eszközök - Önkormányzat	1 200 000
	AutoCad tervezőprogram	1 200 000
4.	Polgármesteri Kabinet	25 000 000
	informatikai fejlesztés	25 000 000
	Felhalmozási kiadások összesen	5 318 982 348

6/2024.(III.01.) számú önkormányzati rendelet II.8. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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	1 734 495 781	894 499 771	839 996 010	2022-2025
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	1 489 056 181	689 056 181	800 000 000	2022-2025
4.	TOP-Plusz 1.1.1-21	Helyi gazdaságélénkítés (Főzőkonyha kialakítása)	440 020 817	125 128 441	314 892 376	2022--2025.
3.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	402 049 000	102 049 000	300 000 000	2022-2024
				-		
		Összesen	4 065 621 779	1 810 733 393	2 254 888 386	-

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Ft

Megnevezés	Előirányzat
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	3 663 502 691
Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	3 663 502 691
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	3 663 502 691

Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	70 000 000
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 000 000
3.	Céltartalékok	75 000 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	0
	Közműfejlesztés	0
3.b.	Működési célú céltartalékok	75 000 000
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	10 000 000
	Pedagógus ösztöndíj	30 000 000
	Ukrajnai humanitárius támogatási keret	10 000 000
	Forrás Bölcsőde indítása 2025.09.01-től	25 000 000
	Önkormányzat tartaléka összesen	155 000 000

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	35 608 500	4 629 105	350 881 950			391 119 555				0	0	0	0	0	0	391 119 555
9.	Oktatás összesen	35 608 500	4 629 105	350 881 950	0	0	391 119 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 119 555
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 (Köztetetés, átmeneti segély)				39 800 000		39 800 000				0	0	0	0	0	0	39 800 000
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása						0				0	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	39 800 000	0	39 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 800 000
	MINDÖSSZESEN	762 343 477	99 104 652	2 113 445 550	39 800 000	2 475 163 871	5 489 857 550	4 165 966 728	1 153 015 620	0	5 318 982 348	0	0	0	0	300 000 000	14 772 342 589

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	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	Köztisztviselői 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		63 fő összesen

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

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnev		Előirányzat
I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai		126 248 615
1.	Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása	59 220 000
	1. Civil pályázati támogatás	15 000 000
		Felosztható keretösszeg
		15 000 000
	2. Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek	42 000 000
		Felosztható keretösszeg
		42 000 000
		1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete
		2. Biatorbágyi Polgárművelődési és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
		3. Viadukt Sportegyesület
		4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
	3. Kórusvezetők tiszteletdíja	2 220 000
		Biatorbágyi Népdalkör
		Pásztói Miklós Vegyeskar
		Szakály Máttyás Férfikórus
		Biatorbágyi Fúvószenekar
		Füzes Néptáncgyűttes
		420 000
		600 000
		0
		600 000
		600 000
	4. Egyéb támogatások eseti döntések alapján	0
		1.
		2.
		3.
		4.
		5.
		6.
		7.
		8.
2.	Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	5 928 615
		1. Temetőfenntartási támogatás
		5 928 615
3.	Önkormányzati díjak, kitüntetések	4 000 000
		Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg
		4 000 000
		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. Geréby Imre köztisztviselői díj
		7. Biatorbágy Városépítészeti díj
		8. Biatorbágy Városért - Életműdíj
		9. Dévay Gyula Közművelődési díj
		10. Ohmüller Márton Szociális Díj
4.	Egyéb köznevelési, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	57 100 000
		1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer
		3 200 000
		2. NNÖ által ellátott feladatok - Tájház
		9 900 000
		3. NNÖ által ellátott feladatok - gyermekétkeztetés keretösszeg
		10 000 000
		4. Konceptiók, szakértői díjak
		Ifjúsági koncepció
		Helyi vállalkozásfejlesztési koncepció, gazdaságélénkítés, újraindítás
		5. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve
		Babacsomag
		Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása
		Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása
		Ifjúsági Közösségformáló Alap
		Ifjúsági Tehetséggondozó Alap
		8 600 000
		3 600 000
		5 000 000
		6. Helyi Értéktár Bizottság
		Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek
		Programköltségek (2023-ról áthúzódó feladatokkal együtt)
		10 400 000
		5 400 000
		5 000 000
		7. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok
		1 500 000
		8. Ifjúsági információs pont és Közösségi tér
		3 000 000
		9. Tanérvnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO
		500 000
		10. Köznevelési pályázatok
		10 000 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		53 165 000
1.	Önkormányzati rendezvények	53 165 000
		1. Emlékérmek gyártása, köszöntések
		1 150 000
		2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények
		12 000 000
		Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai
		Biatorbágy testvérvárosokba utazása
		7 000 000
		5 000 000
		3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények
		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
		"Örülünk hogy megszületettél"
		Szépkorúak köszöntése
		85 éven felüliek köszöntése
		1 300 000
		200 000
		15 000
		5. 2025-es évfordulók, jeles napok
		Városi és testvérvárosi évfordulók
		Népművelők napja
		Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja
		Magyar Védőnők Napja
		Intézményi és civil évfordulók
		Közbiztonsági szervek köszöntése
		2 000 000
		6. Jégpálya 2025. január, február, december
		17 000 000
III. Település üzemeltetési feladatok		338 400 000
1.	Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	155 400 000
		1. Egyházközségek támogatási keretösszeg
		0
		1. Összefogás építési alap
		- külterületi feladatok támogatása
		- belterületi feladatok támogatása
		36 000 000
		36 000 000
		0
		2. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat
		15 000 000
		3. Városrendezési feladatok
		Településtervezési és magasépítési tervezési keret
		tervtanács működtetése
		Térinformatika bevezetése, működtetése
		104 400 000
		65 000 000
		14 400 000
		25 000 000
2.	Egyéb feladatok	183 000 000
		1. Közösségi közlekedés működtetése
		140 000 000
		2. Eb ivartalanítás
		3 000 000

Megnev		Előirányzat
	3. Kommunikációs keretösszeg	25 000 000
	4. Fővárosi Vízművek támogatás	10 000 000
	5. Szennyvíz díj átvállalt része	5 000 000
IV.	Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	18 240 000
	1. Budaörsi Rendőrkapitányság támogatása -keretösszeg	3 000 000
	2. Térfigyelő rendszer 0-24 órás működtetésének költségei	15 240 000
V.	Igazgatási feladatok	68 550 500
1.	Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása	5 881 000
	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. Budavidék Zöldút	10 000
	5. ÉTOSZ	381 000
	6. MUT	375 000
	7. Klímabarát települések szövetsége	100 000
2.	Egészséges Biatorbágyért Program	22 500 000
	2024. évi program	
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	3 400 000
	Eü programok	
	- Klubok szervezése	0
	- Egészségnap	1 800 000
	- Szűrővizsgálatok szervezése	5 500 000
	Lisztérzékenység szűrése	800 000
	Mammográfias szűrővizsgálat	4 000 000
	Memória Caffé	1 500 000
	Elsősegélynyújtó tanfolyam	1 000 000
	Gyermekegészségnap	1 000 000
	Eneuropátia szűrőkészülék és bérlete	1 500 000
	Védőnői Szolgálat támogatása	2 000 000
2.	Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások	500 000
		0
	1. Családok átmeneti otthona	500 000
3.	Egyéb egészségügyi és szociális ellátások	39 669 500
	Fogorvosi ügyelet	0
	Orvosi Szolgálat működtetése	35 431 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	4 238 500
VI.	Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére	296 288 742
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	154 325 000
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	141 963 742
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		900 892 857

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	10 600 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	1 200 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 000 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	400 000
	Iskolakezdési-, nyelvvizsgatámogatás, ikergyermekek gondozási támogatása	4 000 000
	Támogatások tervezett bővítése, jogosultsági feltételek javítása	4 000 000
II.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:	14 100 000
107060	Tüzelő támogatás	2 000 000
107060	Hátralékkezelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	4 000 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	8 000 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	15 100 000
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	1 200 000
107060	Köztemetés	1 200 000
	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	5 900 000
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	500 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	39 800 000

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
- építményadó	580 000 000	67 000 000
- telekadó	310 000 000	0
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után	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

Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	974 573 074
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	794 044 800
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 225 824
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		III.	Dologi kiadások	77 302 450
	<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 rovatszám)	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	0			
	<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	0			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>				
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>				
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>				
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>				
	<i>Ellátási díjak</i>				
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>				
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>				
	<i>Kamatbevételek</i>				
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>				
	<i>Egyéb működési bevételek</i>				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	<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>				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	28 600 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	28 600 000
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		VII.	Felújítások	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>		VIII.	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	0			
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>				
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>				
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>				
	<i>Részeselek értékesítése</i>				
	<i>Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i>				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	<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	1 003 173 074		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 irányítaszervi támogatás	1 003 173 074	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
			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 pénzügyintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI				0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 003 173 074		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 003 173 074

A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Polgármesteri Hivatal működtetése	1 003 173 074	1 003 173 074	0	0	0	0	0	0	0	1 003 173 074	0
Kötelező feladatok összesen	1 003 173 074	1 003 173 074	0	0	0	0	0	0	0	1 003 173 074	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 ellátását feladatalapú 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 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.

A Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
										0	
Összesen:	0	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 saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal 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.

Bevételek 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 - mezőri 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
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	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 Áht.-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>Részeselek értékesítése</i>								0
	<i>Részeselek 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	996 963 574	0	1 905 000	4 304 500	0	0	0	1 003 173 074
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól								
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
5.	Központi irányítószervi támogatás	996 963 574	0	1 905 000	4 304 500	0	0	0	1 003 173 074
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 pénzintézetektől								
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
VI.	Váltóbevételek								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	996 963 574	0	1 905 000	4 304 500	0	0	0	1 003 173 074

Feladatonkénti kiadások kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Adóigazgatási feladatok	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztás	Közterület- felügyelet- mezőőri 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	968 363 574	0	1 905 000	4 304 500	0	0	0	974 573 074
1.	Személyi juttatások	794 044 800	0	0	0	0	0	0	794 044 800
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 225 824	0	0	0	0	0	0	103 225 824
3.	Dologi kiadások	71 092 950	0	1 905 000	4 304 500	0	0	0	77 302 450
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	28 600 000	0	0	0	0	0	0	28 600 000
1.	Beruházások	28 600 000	0	0	0	0	0	0	28 600 000
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 költsönök 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 szervei 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	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	996 963 574	0	1 905 000	4 304 500	0	0	0	1 003 173 074

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	55 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	7 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		65 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

Fl

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	2 400 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 330 735 505
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	Személyi juttatások	1 024 153 279
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 139 926
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0 III.	Dologi kiadások	173 442 300
	<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 rovatszám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0		
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0		
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</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	0		
2.	Közhatalmi bevételek	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		
3.	Működési bevételek	2 400 000		
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0		
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0		
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0		
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	2 400 000		
	<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		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	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 (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 220 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.	Beruházások	3 220 000
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0 VII.	Felújítások	0
	<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>Ingtatlanok értékesítése</i>	0		
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0		
	<i>Részesevételek értékesítése</i>	0		
	<i>Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	1 331 555 505	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	1 331 555 505 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
		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 pénzügyintézetektől	0 5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 333 955 505
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 333 955 505		

Benedek Elek Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

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 Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Óvodai ellátás	1 204 434 791	1 204 434 791	814 149 874			0	0	0	0	0	390 284 917	0
Kötelező feladatok összesen	1 204 434 791	1 204 434 791	814 149 874	0	0	0	0	0	0	0	390 284 917	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 ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helvi 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 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			Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
SNI, BTMN gyermekek ellátása	129 520 714	129 520 714	0	0	0	0	0	0	0	0	129 520 714	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	129 520 714	129 520 714	0	0	0	0	0	0	0	0	129 520 714	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 saját 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 forrásonként

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
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Járulékok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	0	2 400 000	0	2 400 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0	0	0	0
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	2 400 000	0	2 400 000
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	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
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	734 388 834	62 087 298	307 541 787	227 537 587	1 331 555 505
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítószervi támogatás	734 388 834	62 087 298	307 541 787	227 537 587	1 331 555 505
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	734 388 834	62 087 298	309 941 787	227 537 587	1 333 955 505

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	731 168 834	62 087 298	0	309 941 787	227 537 587	1 330 735 505
1.	Személyi juttatások	641 994 543	54 438 759	0	248 908 661	78 811 316	1 024 153 279
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 459 291	7 077 039	0	32 358 126	10 245 471	133 139 926
3.	Dologi kiadások	5 715 000	571 500	0	28 675 000	138 480 800	173 442 300
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	3 220 000	0	0	0	0	3 220 000
1.	Beruházások	3 220 000	0	0	0	0	3 220 000
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	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	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	734 388 834	62 087 298	0	309 941 787	227 537 587	1 333 955 505

Gólyafészek 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)	430 527 720
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	288 656 416
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 525 334
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	III.	Dologi kiadások	104 345 970
	<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 rovatszám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0			
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0			
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</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	0			
2.	Közhatalmi bevételek	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			
3.	Működési bevételek	12 082 000			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 000 000			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0			
	<i>Ellátási díjak</i>	10 000 000			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	1 082 000			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0			
	<i>Kamatbevételek</i>	0			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	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 (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 197 440
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 197 440
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	VII.	Felújítások	0
	<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>Részeselek értékesítése</i>	0			
	<i>Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	419 643 160		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 irányítószervi támogatás	419 643 160	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 pénzügyintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.		0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	431 725 160		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	431 725 160

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 ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Gyermekek napközbeni ellátása	420 170 684	420 170 684	239 823 760	10 880 000	0	0	0	0	0	0	169 466 924	0
Kötelező feladatok összesen	420 170 684	420 170 684	239 823 760	10 880 000	0	0	0	0	0	0	169 466 924	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 ellátását feladatalapú 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 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.

Gólyafészek Bölcsőde önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel			Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Játzócsoporthoz tartozó feladatok	11 554 476	11 554 476	1 202 000	0	0	0	0	0	0	0	10 352 476	0
Összesen:	11 554 476	11 554 476	1 202 000	0	0	0	0	0	0	0	10 352 476	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 saját 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

/2025.(II.28.) számú önkormányzati rendelet V.5. számú melléklete
BIATORBÁGYI GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2025. 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	419 643 160	419 643 160
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	419 643 160	419 643 160
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 pénzintézetektől	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	431 725 160	431 725 160

BIATORBÁGYI GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	430 527 720	430 527 720
1.	Személyi juttatások	288 656 416	288 656 416
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 525 334	37 525 334
3.	Dologi kiadások	104 345 970	104 345 970
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 197 440	1 197 440
1.	Beruházások	1 197 440	1 197 440
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 szervi 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	431 725 160	431 725 160

BIATORBÁGYI GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	1 197 440
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 197 440
	Főzőszámoly beszerzés	350 000 Ft
	Hűtőszekrény 1 db	108 000 Ft
	Mélyhűtő 1 db	410 000 Ft
	Játék emeletes ágy 8 db.	239 920 Ft
	Játék etetőszék 8 db	89 520 Ft
II.	Felújítások	
1.	Informatikai eszközök felújítása	
	Felhalmozási kiadások összesen	1 197 440

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

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 Áht-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
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	140 153 428	.	37 339 400	4 700 000		0	0	0	0	0	98 114 028	0
Kötelező feladatok összesen	140 153 428	0	37 339 400	4 700 000		0	0	0	0	0	98 114 028	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 ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, **vagy azok ellátásához a feladat, a helvi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám 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 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.

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel			Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Játszóház működtetése	22 879 222	22 879 222	0	0	0	0	0	0	0	0	2 850 425	0
Tanyagondnoki szolgálat működtetése	17 324 651	17 324 651										
Összesen:	40 203 873	40 203 873	0	0	0	0	0	0	0	0	2 850 425	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.

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 Gyermejjóléti Szolgálat bevételei forrásoként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Gyermejjóléti Szolgálat	Játszóház 104030	Tanyagondn okság 107055	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 000 000	3 700 000	0	0	0	4 700 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermejjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Járulékok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	1 000 000	3 700 000	0	0	0	4 700 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 000 000	3 700 000	0	0	0	4 700 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	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
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	8 022 037	45 070 477	99 685 566	5 554 570	17 324 651	175 657 301
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	8 022 037	45 070 477	99 685 566	5 554 570	17 324 651	175 657 301
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése						
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS 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	9 022 037	48 770 477	99 685 566	5 554 570		180 357 301

Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Család- és Gyermejjóléti 104042	Játszóház 104030	Tanyagondnokság 107055	Családsegítő Központ összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	9 022 037	48 770 477	98 635 566	5 554 570	17 324 651	179 307 301
1.	Személyi juttatások	3 151 360	38 009 920	70 793 832	4 291 680	12 521 440	128 768 232
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	409 677	4 941 290	9 203 198	557 918	1 627 787	16 739 870
3.	Dologi kiadások	5 461 000	5 819 267	18 638 535	704 972	3 175 424	33 799 198
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	1 050 000	0	0	1 050 000
1.	Beruházások	0	0	1 050 000	0	0	1 050 000
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	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök 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	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	9 022 037	48 770 477	99 685 566	5 554 570	17 324 651	180 357 301

Családsegítő Központ felhalmozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	1 050 000
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	50 000
	Monitor	50 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000
	Elektromos kerékpár 2 db	1 000 000
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 050 000

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat létszámkeretei

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	6 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		17,5 fő

Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

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	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel			Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hoizzjárulás	
					Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek			
Közművelődési tevékenység intézményi formában	446 420 532	446 420 532	0	33 661 943	28 700 000								417 720 532	
Kötelező feladatok összesen	446 420 532	446 420 532	0	33 661 943	28 700 000	0	0	0	0	0	0	0	417 720 532	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 ellátását feladatalapú 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 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 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.

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

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
	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 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	28 700 000	0	28 700 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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
	<i>Adók</i>	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0
	<i>Járadékok</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
8.	Működési bevételek	0	28 700 000	0	28 700 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	21 496 063	0	21 496 063
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	5 803 937	0	5 803 937
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	1 400 000	0	1 400 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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>	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	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
2.	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>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	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, kölcsonök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	274 673 818	128 251 214	14 795 500	417 720 532
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	274 673 818	128 251 214	14 795 500	417 720 532
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	274 673 818	156 951 214	14 795 500	446 420 532

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, közösségi kapcsolati tevékenységek	Biatorbágyi Faluház mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	274 673 818	146 930 914	14 795 500	436 400 232
1.	Személyi juttatások	173 978 308	0	0	173 978 308
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 617 180	0	0	22 617 180
3.	Dologi kiadások	78 078 330	146 930 914	14 795 500	239 804 744
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	10 020 300	0	10 020 300
1.	Beruházások	0	10 020 300	0	10 020 300
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 kölcsönök 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 szervek 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	274 673 818	156 951 214	14 795 500	446 420 532

/2025. (II.28.) számú önkormányzati rendelet VII.9. számú melléklete

JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2025. 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>építményadó</i>		
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	37 163 000	36 812 900
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 050 000	1 050 000
Egyéb kedvezmény	0	0
Egyéb kölcsön elengedése	0	0
Összesen	38 213 000	37 862 900

Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	420 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	119 717 016
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	76 165 530
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 901 519
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	III.	Dologi kiadások	33 649 967
	<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 rovatszám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0			
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0			
	<i>Elszámolásból származó bevételek</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			
	<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			
3.	Működési bevételek	420 000			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	180 000			
	<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>	240 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	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 (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 813 550
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	4 813 550
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	VII.	Felújítások	0
	<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>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	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	124 110 566		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 irányítói támogatás	124 110 566	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
VI.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Váltókiadások	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 530 566		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 530 566

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 Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Könyvtári állomány nyilvántartása és gyarapítása	124 530 566	124 530 566		420 000	0	0	0	0	0	0	124 110 566	0
Kötelező feladatok összesen	124 530 566	124 530 566	0	420 000	0	0	0	0	0	0	124 110 566	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 ellátását feladatalapú 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 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 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.

Karikó János Könyvtár önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

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

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

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.

BIATORBÁGYI KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	420 000	420 000
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
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Adók	0	0	0
	Illetékek	0	0	0
	Járulékok	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	420 000	420 000
	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	240 000	240 000
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	120 610 566	124 110 566
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 irányítószerinti támogatás	3 500 000	120 610 566	124 110 566
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	121 030 566	124 530 566

Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	0	119 717 016	119 717 016
1.	Személyi juttatások	0	76 165 530	76 165 530
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	9 901 519	9 901 519
3.	Dologi kiadások	0	33 649 967	33 649 967
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	1 313 550	4 813 550
1.	Beruházások	3 500 000	1 313 550	4 813 550
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 szervi 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	121 030 566	124 530 566

BIATORBÁGYI EGÉSZSÉGHÁZ 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

1. sz. melléklet

Ft

	Bevételek	Előirányzat önként vállalt feladat		Kiadások	Előirányzat önként vállalt feladat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	457 001 026		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	636 710 122
1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	36 500 000	I.	Személyi juttatások	432 783 295
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 261 828
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	III.	Dologi kiadások	147 664 999
	<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 rovatszám)	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	36 500 000			
2.	Közhatalmi bevételek	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			
3.	Működési bevételek	26 529 605			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	14 529 605			
	<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>	12 000 000			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	393 971 421			
	<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>	393 971 421			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	18 750 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	30 683 457
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	18 750 000	VI.	Beruházások	30 683 457
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	VII.	Felújítások	0
	<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>	18 750 000			
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	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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	191 642 553		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.	Pénzügyi, pénzügyi-műveleti célú, a költségvetésben kikötött tőkeösszeg törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	191 642 553	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	5.	Szabad pénzeszközök betétként elhelyezése	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0			0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	667 393 579		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	667 393 579

KÖTELEZŐ FELADATOK

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	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel					Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
					Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
					420 000	0	0	0	0	0	-420 000	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	420 000	0	0	0	0	0	-420 000	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 ellátását feladatlapú 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 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.

Önként vállalt feladatok 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 pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (NEAK is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Járóbeteg szakellátás	667 393 579	657 423 184	53 059 210	393 971 421	18 750 000			0	191 642 553	
Összesen:	667 393 579	657 423 184	53 059 210	393 971 421	18 750 000	0	0	0	191 642 553	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 Egészségház 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.

Biatorbágyi Egészségház bevételei forrásonként

Ft

Sorszám		072210 Járobetegek gyógyító szakellátása	07420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		072430 Képkalkotó diagnosztika	Fizioterápiás szolgáltatás	085065 Komplex prevenció egészségfejlesztő programok	076010 Egészségügy igazgatás	Biatorbágyi Egészségház Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	46 829 605	393 971 421	4 200 000	0			0	457 001 026
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0			0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0					0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0					0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0					0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0					0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0					0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0					0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0					0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	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	36 500 000	0	0	0	0	0	0	36 500 000
	<i>Adók</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járulékok</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	10 329 605	0	4 200 000	0	0	12 000 000	0	26 529 605
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	10 329 605	0	4 200 000	0	0	0	0	14 529 605
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	393 971 421	0	0	0	0	0	393 971 421
	<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>	0	393 971 421	0	0	0	0	0	393 971 421
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 750 000	0	0	0			0	18 750 000
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	18 750 000	0	0	0			0	18 750 000
	<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>	18 750 000	0	0	0	0	0	0	18 750 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0			0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ingtatlanok 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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0	0
	<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>	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	401 118 118	-371 445 861	35 757 362	8 826 430			0	191 642 553
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0			0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0			0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0			0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0			0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	401 118 118	-371 445 861	35 757 362	8 826 430	61 511 401	55 875 103	0	191 642 553
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0			0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0			0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0			0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0			0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0			0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0			0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0			0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0			0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
VI.	Váltóbevételek								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	466 697 723	22 525 560	39 957 362	8 826 430			0	667 393 579

BIATORBÁGYI EGÉSZSÉGHÁZ 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágyi Egészségház kiadásai feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	07420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képző diagnosztika	Fizioterápiás szolgáltatás	074054 Komplex prevenációs egészségfejlesztő programok	076010 Egészségügy igazgatás	BEI összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	436 014 266	22 525 560	39 957 362	8 826 430	61 511 401	67 875 103	636 710 122
1.	Személyi juttatások	308 896 961	6 852 000	29 291 471	7 811 000	19 865 400	60 066 463	432 783 295
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 156 605	890 760	3 807 891	1 015 430	2 582 502	7 808 640	56 261 828
3.	Dologi kiadások	86 960 700	14 782 800	6 858 000	0	39 063 499	0	147 664 999
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	30 683 457	0	0	0	0	0	30 683 457
1.	Beruházások	30 683 457	0	0	0	0	0	30 683 457
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	466 697 723	22 525 560	39 957 362	8 826 430	61 511 401	67 875 103	667 393 579

BIATORBÁGYI EGÉSZSÉGHÁZ 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Felhalmozási kiadások

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	30 683 457
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	30 683 457
	csontsűrűség mérő gép (pályázati forrás igénybevételével)	24 653 240 Ft
	Samsung HS50 vizsgálófej ultrahang 1 db	2 240 280 Ft
	Gonad védő köpeny rtg gyerek 1 db	57 713 Ft
	Gonad védő köpeny rtg felnőtt 1 db	60 884 Ft
	ABPM 24 h vérnyomásmérő 1 db	274 320 Ft
	24 h EKG (EC-12h device)1 db	609 600 Ft
	TENS fizioth. Készülék 1 db	64 790 Ft
	Ministim fizioth. Készülék 1 db	56 030 Ft
	Szünetmentes egység 4 db	254 000 Ft
	Notebook 1 db	381 000 Ft
	Monitor rendelőkbe 4 db	- Ft
	Nyomtató recepcióra 1 db	317 500 Ft
	Nyomtató rendelőbe 4 db	317 500 Ft
	eSzemélyi olvasó 4 db	160 000 Ft
	szerver szellőztető (rack egység) 1 db	165 100 Ft
	Klíma belső egység csere szerver szoba 1 db	571 500 Ft
	EFI laptop 1 db	381 000 Ft
	EFI Monitor 1 db	119 000 Ft
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	30 683 457



Biatorbágy Város Képviselő-testülete,
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
részére

Tárgy: JFMK költségvetés 2025.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya útmutatásai szerint elkészítette a 2025. évi költségvetési tervét a dologi és beruházási kiadásokról, amely mindösszesen **248.775.414,-Ft.** (Dologi kiadás: 239.804.744,-Ft, Beruházás: 8.970.670,-Ft)

A tervezett bevétel mindösszesen: **28.700.000,-Ft**

A tervezett dologi kiadási összege a 2024-hez képest 2.781.445,-Ft -tal emelkedett, míg a beruházási kiadás 168.250,-Ft-tal csökkent.

A bevételi tervünk a tavalyihoz képest 4.615.110,-Ft-tal nőtt.

Indoklás:

1. A dologi kiadások növekedésének indoka:

- a rendezvények száma, tartalma jelentősen változott s a fellépők költségei évről évre emelkednek, valamint az egyéb háttérbeszállítók is emeltek árat.
- a 2024. évi tapasztalat indokolta a karbantartási összeg kismértékű emelését
- a KÖZÖS alkalmazás (belső ügyviteli-szakmai program) éves bérleti díja
- a 2026-os fesztiválra készüléshöz szükséges a marketing költségek megemlése.

2. A beruházási kiadások részletezése:

2.1. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61

bruttó ár

Közös alkalmazás szofver	1	200 000,-Ft
--------------------------	---	-------------

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63

bruttó ár

pénzügyes számítógép	1	300 000,-Ft
kamerarendszer KH 2 kültéri kamera	1	400 000,- Ft
Router FH+KH	2	115 000,- Ft
switch FH	1	182 000,-Ft

997 000,- Ft



2.2.Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64

bruttó ár

rack szekrény szerver szobába	1	450 000,-Ft
mobil telefon	3	390 000,-Ft
kabalabáb	1	1 020 000,-Ft
hang és fénytechnika fejlesztés	1	3 467 100,-Ft
vizes vezeték nélküli porszívó	1	100 000,-Ft
DMX spitter	1	126 800,-Ft
ME2-es fekete csiptetős mikrofon	3	149 670,-Ft
4CH dimmer	1	62 900,-Ft
Epson Projektor	1	1 103 000,-Ft
16:9 vetítőtábla	1	336 200,-Ft
permetezőgép	1	40 000,-Ft
műtárgy megvilágító lámpa	5	125 000,-Ft
makita 18V akkumulátor	4	144 000,-Ft
köszörűgép	1	34 000,-Ft
molnárkocsi lépcsjáró	1	110 000,-Ft
platos kocsi fogantyúval	1	75 000,-Ft
magasnyomású mosó	1	40 000,-Ft

Összesen: 7 773 670,-Ft

Mindösszesen: 8.970.670,-Ft

Tervezett bevételek:

28.700.000,-Ft bevétel az alábbiakat tartalmazza:

- 27.300.000,-Ft a jegy-, terembérlet és egyéb szolgáltatási bevételeket,
- 1.400.000,-Ft szakköri tagdíj

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 dologi és beruházási költségvetés-tervezetének elfogadását.

Tisztelettel,

Biatorbágy, 2024. 11. 19.

Szadváriné Kiss Mária
igazgató

Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda

2025. évi költségvetés előkészítése

Feladatok, dologi és felhalmozási kiadások



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.,

Férőhelyek száma

Feladatellátási hely	Férőhely	Ellátotti létszám
Székhely	100	90
Vadvirág Tagóvoda	95	84
Pitypang Tagóvoda	57	67
Csicsergő Tagóvoda	188	170
Meserét Tagóvoda	145	142

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 2024. október 1-jei statisztikai adatok alapján az intézmény **25 csoportjában 552 gyermeket** lát el.

2024. november 4-ei létszámunk: 553 fő. (számított létszám: 555 fő)

Személyi feltételek

	Jogszabályban előírt	Önként vállalt	Engedélyezett létszám	Betöltött álláshely
Pedagógus álláshelyek	52,5	8,5	61	59
Óvodapedagógus	51,5		52	50,5
– Igazgató (függetlenített)	1		1	1
– Általános igazgatóhelyettes (függetlenített)	1		1	1
– Tagintézmény igazgató	4		4	4
– Beosztott óvodapedagógus	46		46	43,5
Óvodapszichológus	0,5	0,5	1	1
Gyógypedagógus	-	4	4	4
– Általános igazgatóhelyettes	-	1	1	1
Fejlesztőped. /konduktor	-	4	4	4,5

	Jogszabályban előírt	Önként vállalt	Engedélyezett	Betöltött álláshely
Pedagógiai munkát közvetlenül segítő álláshely	35	4,5	39,5	41,25
Dajka	25	-	25	25
Pedagógiai asszisztens	8		8	10,25
Gyógypedagógiai asszisz.	-	2	2	2
Óvodatitkár	2	2	4	3,25
Gazdasági titkár	-	0,5	0,5	0,75

	Óvodaműködtetés	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.

Két tartósan távol lévő pedagógusi álláshelyen óvodapedagógusi tanulmányokat folytató pedagógiai asszisztensek kerültek foglalkoztatásra.

A részmunkaidős foglalkoztatás okán fennmaradó keretre további munkatársak kerültek alkalmazásra.

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 2025. 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
- 6 fő munkaközösség-vezetői

Kötelező pótlék:

- 3 fő nemzetiségi 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. (NOKS munkatársak esetében fenntartói határozat nyomán számfejthető.)
- **Tanulmányi szabadság** idején történő feladatellátás helyettesítési díj
- A tartós távollét miatt **átmenetileg ellátatlan álláshelyek feladatait** is helyettesítéssel látjuk el.

Többlettanítási díj:

- Befogadás, beszoktatás idejére az újonnan induló csoportokban

Költségtérítések:

- 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)
- CAFETERIA: **114 fő**
- Szemüveg támogatás (50 000 Ft/fő/alkalom) **13 fő** - jogszabályi kötelezettség

2025. évi feladatok

Működtetést érintő feladatok

Kötelező feladatok:

- **Közüzemi díjak**
- **A kötelező eszközjegyzékben szereplő, elhasználódott berendezési tárgyak, eszközök biztosítása.
(A tervezett cserék és költségvonzatuk mellékelve)**
- **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)**

Elemi költségvetés változásai

Dologi jellegű kiadások növekedésének indoklása

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 2025. 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 átlagosan 10 %-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 kalkulálnunk,
- 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, szemétyűjtők, tárolóeszközök, szappanadagolók, lábtörlők, ventilátorok, hősugárzók, stb.),

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 valamennyi tagintézmény épületének földgáz-kereskedelmi, villamos energia és víziközmű szolgáltatásainak szerződése át van írva a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda nevére.

333 Bérleti díjak:

- A Fotorex Irodatechnikai Kft.-vel szerződés alapján összesen 6db fénymásoló – nyomtató – szkener bérlésének 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 (Gama-Term), klímaberendezéseinek (Clean Work Hungary Kft.) 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.

Az informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzésének költségeit az Intézményi felhalmozás táblázatában részleteztük, prioritás szerinti bontásban.

Eszközfejlesztési, felhalmozást érintő kérelmek

<i>Benedek Elek Óvoda felhalmozási kiadásai (tervezet)</i>			
<i>Tagóvodák</i>			
		<i>nettó</i>	<i>bruttó</i>
<i>Sorszám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	
I.	Beruházások	2 535 433	3 220 000
1.	Immateriális javak vásárlása	0	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	314 961	400 000
Székhely	SYNOLOGY HDD 4TB 3.5" SATA 7200RPM - 2 db	173 228	220 000
	NAS SYNOLOGY NAS 2 fiókos DS224+ Intel Celeron J4125 4x2GHz, 6GB DDR4, 2x1GbE, 2xUSB3.2	141 732	180 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 220 472	2 820 000
Vadvirág	Art fiber szőnyeg	59 055	75 000
	Autós szőnyeg	19 685	25 000
	Színes szőnyeg	78 740	100 000
Meserét	Mosógép	181 102	230 000
Csicsergő	Lili szék - 30 db	590 551	750 000
Pitypang	Csoportszobai szekrény -2 csoport	818 898	1 040 000

<i>Székhely</i>	Polcok a gyermeköltözőkbe	472 441	600 000
<i>II.</i>	<i>Felújítások</i>	0	
<i>1.</i>	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	0	

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 meglegedettségeért.**

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.november 4.

Hingyiné Molnár Ildikó
igazgató



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

2025. 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
- 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	
6.	Jubileumi jutalom	
7.	Béren kívüli juttatások	
9.	Közlekedési költségtérítés	
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
21.	Szakmai anyag beszerzése	A csoportfoglalkozásokhoz anyagok, eszközök biztosítása 100.000.-Ft/év értékben. (álláskereső, szülőknek, gyermekek). Vírusvédelem (13 gép) 195.000.-Ft /év
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Irodaszerek, tisztítószer, repi évi 840.000.-Ft értékben. Új rész: ajtó hangszigetelése, üvegajtók biztonsági fóliázása, függönyök beszerzése, felrakása 700.000.-Ft Munkaruha: 945.000.- Ft/év (7 fő)
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	Rendszergazdai és rendelkezésre állási díj 1.051.000.-Ft/év
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés, havi 2.000 forint/telefon értékben 216.000.-Ft. /év. (9 fő) Intézményi telefon-internet előfizetés 180.000.- Ft/év
28.	Közüzemi díjak	víz,gáz,áram 3.800.000.-Ft/év
31.	Karbantartás	Fénymásoló karbantartása: bruttó 330.000.-Ft/év. javítások, kazán és klíma karbantartás 350.000.- Ft/év.
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Szupervízió díja jogszabályi kötelezettség (15/1998 (IV:30) NM rendelet 7.§: 349.000.-Ft/év; Csapatépítő nap: 330.000.-Ft, szoc.munka szakmai napja: 300.000.- Ft, Pécsi Rita előadássorozat: 100.000.- Ft/év Továbbképzés 200.000.- Ft/év Szakmaközi megbeszélések, éves jelzőrendszeri konferencia a 15/1998 NM rend alapján: 100.000.-Ft/év. Jogsegélyszolgálat díja: 659.000.-Ft/év, Kockázatkezelés előírás szerint: 201.000.-Ft/év Pszichológiai tanácsadás: 839.520.-/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

34.	Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi, tűzvédelmi tanácsadás 200.000.-/év , üzemorvosi díj a családsegítésen, dolgozók és a technikai dolgozók számára: 7 főre 85.000.- Ft/év Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján; képzésre a jogszabályban kötelezett minden dolgozó után összesen 180.000.-Ft/év . Jakabnet ügyfélnyilv. szoftver: 166.500.- Ft/év , Jakabnet Szoftverház tárhely szolgáltatás 60.000.- Ft/év Manager Praxis előfizetés 60.000.-Ft/év , takarítás 1.616.000.-/év Épületbiztonság (riasztó üzemeltetés, karbantartás) 210.000.-Ft /év
36.	Kiküldetések kiadásai	2 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/év
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 monitor, 1 egér 50.000.-
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 elektromos bicikli 700.000.-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	
7.	Béren kívüli juttatások	



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

21.	Szakmai anyag beszerzése	Játékok 100.000.- Ft/év
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 70.000.-Ft/év Helyettesítés 170.000.- Ft/év
34.	Egyéb szolgáltatások	üzemorvos 12.100.-Ft/év , oktatás 20.000-Ft/év
43.	Egyéb dologi	Vásárlás: 40.000.-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 17 fő. A szolgáltatásért jövedelemtől függően – az önkormányzat rendelete alapján – térítési díjat fizetnek.

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	
7.	Béren kívüli juttatások	
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
29	Vásárolt élelmezés	Élelmezés szociális kiegészítés 4.300.000.-Ft./év
31.	Karbantartás, kisjavítás	
34.	Egyéb szolgáltatások	
36.	Kiküldetések kiadásai	



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 4 fő nem ingyenes kategóriába tartozó étkezővel számolva: 1.000.000.-Ft
43.	Egyéb dologi	

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 22 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	



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	
7.	Béren kívüli juttatások	
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Cukorcsík 1 doboz/év; 1 db vérnyomásmérő, gumikesztyű, cipővédő lábzsák, kézfertőtlenítő gél, kézvédő krém, védőruha, Kutyariasztó spray, szájmaszk, elemek, cipővédő csúszásgátlóval: 350.000.-Ft/év , Idősek juniálisa, karácsonya 450.000.-Ft/év Munkaruha: 135000*6= 742.500.- Ft/év
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés, 144.000.-Ft/év (2.000.-/fő/hó)
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Szupervízió 1.188.000.-Ft/év , Idősek juniálisa, karácsonya ea.díj 500.000.-Ft/év
34.	Egyéb szolgáltatások	Üzemorvos:6*12100.- = 72.600.-Ft/év ; kötelező oktatás: 135.000.-Ft/év .
36.	Kiküldetések kiadásai	Oktatások útiköltsége. 5 fő saját autóját használja a gondozottakhoz való eljutáshoz, és részükre a bevásárláshoz, ennek költsége összesen: 1.000.000.-Ft/év
35. (bevétel)	Szolgáltatások ellenértéke	Szolgáltatás bevétele 18 nem ingyenes kategóriába tartozó fővel számolva: 3.700.000.-Ft/év .

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.



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

Főbb tevékenységeink:

- Közreműködünk az étkeztetés és a házi segítségnyújtás szolgáltatások igénybevételében.
- 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	
4.		
7.	Béren kívüli juttatások	
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	üzemanyag (18000 km), autó fertőtlenítés, védőruha, kesztyű, maszk 950.000.-Ft/év Munkaruha: 2*135.000.- Ft= 270.000.-Ft/év
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés 2*24.000.-Ft/év= 48000.-Ft/év
31.	Karbantartás, kisjavítás	300.000.-Ft/év
34.	Egyéb szolgáltatások	Üzemorvos 2*12.100.- Ft= 24.200.-Ft/év Kötelező oktatás 265.000.-Ft/év
36.	Kiküldetések kiadásai	Kötelező oktatás útiköltsége+szállás (5*1 hét időtartam) 400.000.-Ft/év
43.	Egyéb dologi	Autópálya matrica 2*6890.-Ft= 13780.- Ft/év Kötelező biztosítás 61.000.- Ft/év Casco biztosítás 234.000.- Ft/év

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, 2024.10.04.

Tóth Attila s.k.
intézményvezető

KÖLTSÉGVETÉS SZÖVEGES INDOKLÁSA

2025

Készítette

dr.Balyóné Gáspár Erika
gazdasági vezető

Dr. Cserniczky Tamás
intézményvezető



Biatorbágyi Egészség ház
2051 Biatorbágy Mester u .2.

TARTALOM

I./ A Társaság alapadatai	1
II./ Szervezeti felépítés	2
Tisztségviselők.....	2
A vállalkozás jellege	2
NEAK által finanszírozott ellátások.....	3
III./ A Társaság működési terve, célkitűzései	5
IV. költség terv.....	6
Pályázatok.....	7
Egyéb tájékoztató adatok.....	8
V. Összefoglalás	8

I./ A TÁRSASÁG ALAPADATAI

Bátorbágyi Egészség ház

székhely: 2051 Bátorbágy, Mester u. 2.

adószám: 15849681-1-13

törzskönyvi azonosító:849685

II./ SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A gazdasági társaság saját alkalmazottainak száma növekedett, a feladatellátás szinte 100%-ban egészségügyi szolgálati jogviszony keretébe tevődött. Az orvosok valamennyien részmunkaidőben dolgoznak

TISZTSÉGVISELŐK

Intézményvezető: dr Cserniczky Tamás

orvos.

32 éve orvos, 25 év közép és felsővezetői tapasztalattal a gyógyszeriparban. Elsősorban egészségügyi manager gyakorlattal rendelkezik.

Gazdasági vezető: dr. Balyóné Gáspár Erika

Gazdasági-pénzügyi és HR vezetőként az alábbi feladatok ellátását végezte: pénzügyi-gazdasági folyamatok irányítása, támogatások költségvetésének összeállítása, támogatási szerződések gazdasági menedzselése, projektek pénzügyi monitorozása/kontrollingja.

Vezető asszisztens: Bancsó Sándorné

Végzettsége kardiológiai szakasszisztens.

Az alkalmazott asszisztensek és kisegítők felettese. A rendelések beosztásáért, a közreműködőkkel és a szolgáltatókkal való kapcsolattartásért felelős.

Egészségügyi és kommunikációs operátor: Danca Anna Szilvia

Feladata a hatékony kommunikáció megszervezése, telefonközpont működésének optimalizálása, betegkommunikáció, a rendelések várólistáinak kialakítása, a minél rövidebb várólisták kialakítása. A közösségi média felületek kialakítása, a lakosság felé való kommunikáció javítása (Honlap, facebook).

A VÁLLALKOZÁS JELLEGE

A Társaság alaptevékenysége járóbeteg szakellátás – amely mind a szorosan kötött jogszabályi keretek, mind pedig a finanszírozási technika miatt sajátos természetű.

A NEAK és Biatorbágy város Önkormányzata között 2018. szeptember 27 napján aláírt 1219680312/4 sz. Finanszírozási szerződés értelmében 2018. októberétől további többletkapacitás befogadást sikerült elérnünk. Az egészségügyi szolgálati jogviszony kapcsán megjelenő változások, a bértámogatások igénylési lehetősége alapozták meg a tulajdonos döntését, melynek értelmében a Társaság **2020 szeptember 1.-től már közvetlen szerződéses kapcsolatban áll a NEAK - kal .**

NEAK ÁLTAL FINANSZÍROZOTT ELLÁTÁSOK

2023.12.hó előttig befogadott kapacitásaink: 168 szakorvosi és 71 nem szakorvosi óra

Belgyógyászat	11 szakorvosi óra
Sebészet	13 szakorvosi óra
Szülészeti-nőgyógyászat	11 szakorvosi óra
Fül-orr-gégegyógyászat	8 szakorvosi óra
Szemészet	13 szakorvosi óra
Bőrgyógyászat	8 szakorvosi óra
Neurológia	8 szakorvosi óra
Ortopédia-traumatológia	11 szakorvosi óra
Urológia	6 szakorvosi óra
Reumatológia	20 szakorvosi óra
Pszichiátria	14 szakorvosi óra
Pszichiátria gondozó	2 szakorvosi óra
Kardiológia	15 szakorvosi óra
Laboratóriumi diagnosztika	15 nem szakorvosi
Röntgendiagnosztika	12 szakorvosi óra
Ultrahang diagnosztika	8 szakorvosi óra
Fizioterápia	23 nem szakorvos
Gyógytorna	18 nem szakorvosi óra
Diabetológia	4 szakorvosi óra
Endokrinológia	4 szakorvosi óra

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról rendelkező 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 15/A. § alapján a Többletkapacitási-befogadási Bizottság **2023.12.20-án** elfogadta az alábbi táblázatban szereplő többletkapacitásokat a Biatorbágyi Szakrendelő tekintetében:

Szakrendelések	Óraszámok
Röntgen	Heti 6 óra
Sebészet	Heti 4 óra
Ortopédia	Heti 4 óra
Nőgyógyászat	Heti 6 óra
Urológia	Heti 4 óra
Diabetológia	Heti 8 óra
Neurológia	Heti 6 óra
Ultrahang	Heti 6 óra
Bőrgyógyászat	Heti 8 óra
Fizikoterápia	Heti 15 óra (nem szakorvosi óra)
Gyógytorna	Heti 15 óra (nem szakorvosi óra)
Dietetika	Heti 6 óra (nem szakorvosi óra)
Pszichológia	Heti 6 óra (nem szakorvosi óra)
Összesen:	Heti 52 szakorvosi óra, heti 42 nem szakorvosi óra

A finanszírozás további optimalizálásához elengedhetetlen többletkapacitás befogadást és területi ellátási kötelezettség bővítést kezdeményeztük, ezt a méretgazdaságossági szempontok mellett a település lakosságszámának növekedése indokolja. A fent részletezett többletkapacitást megkaptuk.. A területi ellátási kötelezettséget kiterjesztettük Herceghalom település lakosaira is.

A tárgyi feltételek az elmúlt évi beruházás következtében ehhez jelenleg már részben rendelkezésre állnak. Bármilyen szakmai/pénzügyi irányú fejlődés elengedhetetlen feltétele lesz további rendelő helyiségek bővítése és a megfelelő infrastruktúra kialakítása. Jelentős fejlesztések kizárólag akkor lesznek megvalósíthatóak, ha fizikailag is tovább bővíthetünk, hiszen az EgészségHáz az épületnek még mindig csak egy részét használja. Sokáig már nem halogatható a városgondnokság áthelyezése az épületből.

A jelenleg rendelkezésre álló munkatársak megtartásán illetve a megnövekedett szakorvosi óraszám miatt további bevonható humánerőforrás érdekében megfeszített erővel folyamatosan dolgozunk.

III./ A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE, CÉLKITŰZÉSEI

A Biatorbágyi Egészség ház megfogalmazott alapvető célja az Egészség ház szolgáltatásainak folyamatos biztosítása a biatorbágyi lakosok számára és a további működés szakmai – pénzügyi megalapozása, a saját bevételi források növelése a tulajdonos Önkormányzat működési támogatásának lehetőség szerinti csökkentése mellett.

Ez a tendencia azonban sajnos megtorpant. Az önkormányzati megállapodásokat átmeneti időre terveztük, a NEAK kapacitások bővítéséig - az ehhez szükséges beruházások, az infrastruktúra megteremtése azonban éveken át nem történt meg. A COVID pandémia és a jogszabályi környezet változásai további negatív hatásokkal jártak.

A 2025. évi tervezésnél figyelembe kell vennünk:

- az egészségügyi szolgáltatási törvényt (,2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról), ennek pénzügyi és humán erőforrás hatásait
- a NEAK által elfogadott összesen 210 szakorvosi óra kapacitás megkívánta és jelenleg is megkívánja további orvosok és aszisztensek felvételét, ezeknek a költsége szerepel a kiadási oldalon
- jelentősen bővült a nem szakorvosi óraszám is 2024-ben , ezért a szakasszisztensi létszám is bővül
- Ugyanennek a többletkapacitásnak a NEAK pontértéke (finanszírozása) pedig a bevételi oldalon szerepel, de több mint 20 éve nem változtak a pontértékek, így sajnos a működési kiadásokat nem fedezi jelenleg a NEAK finanszírozás. **Ezt az egynapos sebészet kialakítása javítaná jelentősen, de az nagy összegű beruházás lenne. Ez szerepel a középtávú terveinkben.**
- az alkalmazottak száma és bére a jogszabályi keretekkel összefüggésben csak a nehezen prognosztizálható
- a Herceghalom, Sósút, Pusztazámor településekkel 2025. évre is tervezetten megkötendőek az együttműködési szerződések.
- Az elmúlt évre tervezett beruházások részben megvalósultak – a további eszközfejlesztés, az elhasználódó műszerek és eszközök pótlása elengedhetetlen 2025.-ben. Folyamatos karbantartásra lesz szükség, amit ezen költségek növekedése is jelez.
- új eszközfejlesztésre lesz szükség az informatika területén, hiszen a rendszeres NEAK jelentések, az EESZT használata, a tervezetten egyre szorosabb határidejű csatlakozási elvárás az országos online időpontfoglalási rendszerhez állandó, stabil informatikai háttérrel igényel.
- a növekvő beteg igényt figyelembe véve a kardiológiai szakrendeléseken elengedhetetlenül szükséges új HOLTER és ABPM készülék beszerzése

- a tavaly vásárolt korszerű UH készülékhez új ultrahang fej, mely lehetővé teszi a neurosonographia vizsgálatokat is, ezáltal új, alaposabb diagnosztikát jelenlegiek kiegészítéseként
- Ezenkívül tervezünk pályázatból egy csontsűrűségvizsgáló gépet venni
- a fizioterápia megnövekedett óraszámában egyre több mozgásszervi panaszokkal érkező beteget kezel, az alkalmazott készülékek köre tervezetten egy új szelektív ingeráramot alkalmazó TENSIO készülékkel bővülne
- Nehezen tervezhető kiadások bizonyos kötelező üzemeltetési feladatok és megállapodások növekedésének mértéke az inflációs környezetben.

Az Egészségfejlesztési Iroda pénzügyi hatásaival mind a bevétel, mind a kiadás oldalon számoltunk - külön oszlopban jelenítve meg az EFI-LEK működés tervezett tételeit.

A térítéses szolgáltatások esetében a bankkártyás fizetési lehetőséget megteremtettük.

Szakmai terveink között évekkal ezelőtt megfogalmaztuk a helyben történő definitív ellátást - ez mozgásszervi betegek esetében megvalósítható lenne, amennyiben a diagnosztikától (rtg, UH) a terápiáig (gyógytorna, fizioterápiás lehetőségek) elérhetőek a szolgáltatások.

Az infúziós nappali kezelések feltételei megvalósultak- 2024 februárjától **térítésmentesen vehető igénybe.**

IV. KÖLTSÉG TERV

A Kiadások – Bevételek tervet az 1.sz. melléklet tartalmazza.

- Szakmai anyagok beszerzésénél jelentős növekedéssel számoltunk a rendelésszám növekedése és a beszállítói nagymértékű áremelkedés miatt
- növekedést tervezünk az üzemeltetési anyagoknál is -rengeteg nyomtatott dokumentum készül mind a betegek részére, mind a működésünkhöz kapcsolódóan-ami a nyomtatókhoz használt „festékek” ugrásszerű költségnövekedésével jár
- a bővülő szakrendelések száma egyre több informatikai eszköz folyamatosüzemelt rendszer üzemeltetésével és a telepített szoftverek növekvő munkaállomás igényével jár
- hangsúlyos terület a betegtájékoztatás és folyamatos kommunikáció, aminek jelentős szolgáltatói költség igénye van
- Az öregedő(és bővülő) eszközpark javítása és karbantartása folyamatos költségekkel jár
- a szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások között szerepel a SYNLAB-tól igénybevett szolgáltatás is minden olyan külső cég által nyújtott szolgáltatás, ami különös elvárás az egészségügy területén

- az egyéb szolgáltatások között a Társaság működéséhez kapcsolódó valamennyi nem szakmai szolgáltatást terveztük

FEJLESZTÉSI IGÉNYEK

Az elmúlt évben javultak az infrastruktális feltételeink.- az EgészségHáz megfelelő színvonalú feladatellátásának megvalósításához azonban az épület teljes körű használatára van szükség - az évek óta tervezett felső szintű bővítés igénye fontos a további szakmai bővítések érdekében, valamint az ügyelet átszervezése miatt felszabaduló 75 m²-re nagy szükségünk lenne. Emellett az ideiglenesen itt állomásozó Városgondnokság elhelyezése is több mint időszerű!

Javult az orvos-beteg kapcsolat intimitása, ennek további fejlesztése indokolt, a szociális helyiségek száma kevés. A vezetés és gazdasági munkatársak munkakörülményeinek rendezése elengedhetetlen. A rendelők közötti hangszigetelés teljeskörű megoldása szükséges.

PÁLYÁZATOK

Az Egészségfejlesztési Iroda működésével hozzájárul az alapellátás és a népegészségügy rendszerének összehangolt fejlesztéséhez oly módon, hogy a lakosság felé mindenki számára hozzáférhető és érzékelhető, standard minőségű népegészségügyi szolgáltatásokat nyújt és a lakossággal megismerteti az egészséges testi – lelki életmód és az egészségtudatos magatartás elemeit a jobb életminőség eléréséért és a betegségek megelőzése érdekében.

Az EFI 2024.évi évi szakmai beszámolójának beadási határideje 2025. év februárjában lesz.

A szűrések, a fizikai aktivitással kapcsolatos illetve a mentális egészséggel összefüggő programokban való részvétel ingyenes az érdeklődők számára.

Az EgészségHáz és a település számára az EFI-LEK működése előnyös, hiszen a lakosság egészségtudatossága javul. A megelőzés, a szűrővizsgálatok népszerűsége növekszik -a munkatársak bevonhatóak az Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Program megvalósításába.

2024 év folyamán indultunk a TOP_Plusz-3.1.3 - Helyi humán fejlesztések pályázaton konzorciumi formában.

EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Vállalt kötelezettségeink az érvényben levő, üzemeltetést szolgáló közreműködői és szolgáltatási szerződések. Egyéb, hosszútávú kötelezettségvállalása az intézménynek nincs.

V. ÖSSZEFOGLALÁS

Az EgészségHáz a szolgáltatások folyamatos bővítésével, takarékos gazdálkodásával a biatorbágyi és a környező települések lakosainak magas színvonalú járóbeteg szakellátását valósítja meg, valamint a szűrővizsgálatok és életmódi programok, a praxisközösségekkel való együttműködések révén a betegségek megelőzése, az egészségtudatosság fejlesztésén dolgozik. Bár ezek a célok világosak, a jogszabályi változások és a sajátos finanszírozási háttér a tervezésben továbbra is sok bizonytalan faktort eredményez – ezért arra kell felkészülnünk, hogy a változásokra rugalmasan tudjunk reagálni.

Jelenlegi működésünkben jellemző, hogy a rendeléseken a várólisták országos összehasonlításban rendkívül kedvezőek – bár egy- egy elégedetlen beteg előfordulhat.

Az EgészségHáz működési fenntarthatóságát részben a jelenlegi szakemberek megtartása, mindenekelőtt pedig a területi ellátási kötelezettségnek a környező településekre való bővítése teremtheti meg.

Üzleti tervünket számos nehezen prognosztizálható tényező befolyásolhatja egy teljes üzleti évre tervezni a jelenlegi körülmények között biztonsággal nem lehet.

Nehezen kiszámítható tényezők

- az egészségügyi jogszabályi környezet változásai:
- Nem ismert, hogyan alakul a NEAK finanszírozás, ígéret van a pontértékek rendezésére
- a szakdolgozói béremelés megvalósul-e és mikor ? A szakdolgozók megtartása érdekében fontosnak tartjuk a bérek rendezését, már az első félévben- ennek központi támogatásáról konkrét információnk nincs.
- az Egészségfejlesztési Iroda fenntartása jogszabályi és finanszírozási tekintetben még folyamatosan átalakul, mindenképpen előfinanszírozásra van szükség a működésükhöz. Biatorbágy számára ez nemcsak a települési népegészségügyi program megvalósításában fontos segítség, hanem járási pozíciókat is erősíti. Az eddigi finanszírozással és létszámmal tervezzük.

A szakmai munka bázisát, minőségi garanciáját az a magasan kvalifikált orvosi és szakdolgozói gárda jelenti, akik itt dolgoznak. Különösen fontos ezt most hangsúlyoznunk, hiszen a változások kapcsán a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatások területén vannak negatív jelenségek – ezt a településen élők szerencsére csak kevéssé érzékelik.



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 120. /2024.

Címzettek:

Kocsis József Polgármester úr

Tüske Emil Alpolgármester úr

Czuczor Orsolya Pénzügyi osztályvezető asszony

Tárgy: Gólyafészek Bölcsőde, 2025. 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 csoportszobában látja el a kicsiket. Ebben az évben, már a 13 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 2025-s évnél. 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 ismételt kiváló minősítést ért el. 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 100 fő mivel sérült gyermekeket is ellátunk. (ebből jelenleg beszoktatott 80 fő + 20 fő folyamatosan illeszkedik be bölcsődei életbe). A játékkészletünk sokkal intenzívebben elhasználódik, hiszen ezen évek alatt ismerkednek gyermekeink a tárgyak használatával, tanulják meg azok sajátosságait, funkcióit. A napi-heti fertőtlenítése, lemosása roncította 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 (hiányzó 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.

Karbantartások:

1. Évenkénti tisztasági meszelés a konyhában, gyermek fürdőkben, kinti gyermek wécékben és a beütemezés szerinti csoportszobákban. A 2025 évben soros csoportszobák: Pillangó csoport 1-2 csoportszobája, Méhecske csoport 1-2 csoportszobája.
2. A folyosó teljes hosszában javításra szorul egy-egy ajtónál lévő repedés.
3. Az udvaron lévő fa alapú tárgyak játékok, fa lécek, kerítés szerkezetében javítása, a „szanetli” fa szerkezetét tekintve egy-egy elem festésre szorul, egy-egy léccserét kíván.
4. Az utcai fa nyílászárók festése szükséges.
5. A bejáratoknál lévő díszköveket, vagy csiszolni, vagy nagynyomással mosni kéne, mert befeketedtek.
6. A motoros árnyékolók olajozása, karbantartása (teraszoknál), **kint altatásnál nagyon hasznos számunkra.**
7. Külső lámpáink átnézése, belső lámpáink cseréjére szorulnak, mert a függesztett lámpák a csoportokban kiégtek és azok cseréje csak nagyon magas létrával-állvánnyal oldható meg SOS kellene a segítség.
8. **Térkő a régi csoportjaink udvarán megsüllyedt**, ezért balesetveszélyes: Pillangó, Méhecske és Katica csoportoknál.
9. Most figyeltünk fel egy csatornarendszert érintő problémára, amely a bölcsőde egész hosszában érezhető büdös szagként érzékelhető.
10. A konyhai részt körbe ölelő probléma, a falak vizesedése az élelmezésvezető irodájában (munkavédelmi, kockázati probléma is), hűtőknél, mosléktárolónál, garázsban és a karbantartói helyiségnél. Mindez a külső részen is látszik az udvar felől.
11. Udvari pancsolók, működőképessége tétele, hogy külön-külön is kevertvizet permetezzenek a gyermekre a meleg nyári napokon, ahogy eddig. /Sajnos több eleme tönkrement/

Csatornarendszer, szellőző rendszer karbantartása, zsírfogó tisztítás, víz-, villanszerelés és a meglévő karbantartásokra (riasztó, gázkészülék, rendszerfelügyelet, villanyóra karbantartása és garázsajtó karbantartása, telefonok karbantartása stb.). Meghibásodások, amiket előre nem látunk. Az elő-tetők szerkezetének átvizsgálása, mivel némelyiken fa növekszik és gyökereknél beázik. Nyílászárók, de főként a bukóablakok meghibásodásainak javítása.

Beruházás

1. **Iráttároló kialakítására** fent a padlástérben nagyon nagy szükségünk lenne a megnövekedett irataink tárolására illetően. Ez most már igen égető problémánk, a fejünkre nőnek az iratok.
2. A csoportok hűtése a **globális felmelegedés végett egyre égetőbb probléma**, a légkondícionálással való hűtés nagy súlyozást kap a hőség idején. Gyermekvédelmi problémává nőtte ki magát.
3. A folyosó teljes hosszában árnyékolás kialakítása szükséges a nyári égető hőség végett, innen is melegszik a csoport.
4. Csoportoknál lévő átláthatóságot szabályozó relaxa cseréje szükséges, mert előrege-

dett.

5. Kazánnál az elhasználódott rézcső cseréje szükséges, 1 db keringető szivattyú pótlása.
6. Hűtő, mélyhűtő cseréje
7. Csaptelepek cseréje, pótlása
8. Játék emeleteságy, etetőszék pótlása
9. Informatikai forgóeszközök billentyűzet, winchester cseréje

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 textiláru pótlása (pelenkák, előkék, törölközők, abroszok).

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

Ebben az évben a tervezésnél a közüzemi számláink viszonylag jól áttekinthetőek. Kivéve a gázzámlákat, amelyek téves adatokat tartalmaztak (nem nekünk szóltak). Jelzésünk ellenére sem kaptunk javított számlát. Ez miatt a költségvetés tervezésénél beleszámoltuk a hiányzó ki nem fizetett számlákat. Kérem a Fenntartót, amennyiben rendezésre kerülnek a bizonylatok vegye tárgyalannak ezt a kérelmet.

Külön kérelmeink arra irányulnak, hogy az infláció adta nehézségeinket csökkentsük és az ellátó rendszerünk színvonalát tudjuk tartani és fejlődésre is legyen lehetőségünk. Informatikai fejlődésre szükséges odafigyelni, hiszen a bölcsődei ellátás területén is megjelenik a KÉTA rendszerhez hasonló kommunikációs rendszer.

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 anyagbeszerzést, a szolgáltatások kiadásait nagy körültekintéssel terveztük, az előző évekhez hasonlóan. 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. 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, 2024.11.04.

Köszönettel és tisztelettel:



Regős Zoltánné
Regős Zoltánné
intézményvezető



Biatorbágyi Karikó János Könyvtár

2025. 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

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.

Alapfeladataink közé tartozik az író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, valamint az olvasást népszerűsítő egyéb gyermekrendezvények szervezése. Ezek a programok, amelyek népszerűsítik az olvasók körében a könyvtárat.

A könyvtárhasználók száma az erre fordított költségektől is függ. A népszerű programoknak köszönhetően az olvasók száma az előző évhez képest 15 %-kal növekedett.

Személyi feltételek :

Munkaviszonyban betöltött státuszok száma 8,5, amelyet 12 fővel töltünk be:

- 1 fő főállású könyvtáros intézményvezető,
- 5,5 státuszt 9 fő részmunkaidős könyvtárossal és könyvtáros asszisztenssel töltünk be,
- 1 fő főállású könyvtári adminisztrátor,
- 1 fő főállású takarító.

A könyvtárosi szakfeladatokat összesen **6,5** státuszban végezzük. Jelenleg 4 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 növekedése (5 111 755 Ft)

A minimálbér emelkedésével a vezetői pótlék havi összege emelkedik **8000 forinttal**, amely éves szinten **108 480 Ft** növekedést jelent.

Az előző évben kapott plusz könyvtáros státusz bérét 10 hónappal számoltuk, így ebben az évben plusz 2 hónappal szükséges az éves jövedelmet a költségvetésbe terveznünk.

A többi növekedést a plusz egy havi intézményi teljes bérköltség átcsoportosítása adja.

Dologi kiadások növekedése (bruttó 8 397 967 Ft)

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

A közüzemi díjak becsült összege nettó **12 818 136 Ft** (villany, gáz). Egy év gázdíja függőben van a szolgáltató nyilvántartásának hiányossága miatt.

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

Informatikai szolgáltatások soron többletköltség jelentkezik a honlaptervezés és az infláció miatt, amelynek összege **1 504 456 Ft**. Ez a növekedés a SZIKLA Integrált Könyvtári Rendszer működtetése, valamint a honlap fejlesztési és karbantartási költségét foglalja magában. A könyvtári rendszer informatikai fejlesztése mérföldkőhöz érkezett. A nagyarányú forgalomnövekedést és állományvédelmet csak az informatikai és a biztonsági rendszer modernizálása teheti hatékonyabbá és biztonságosabbá. Ennek technikai hátterét az RFID rendszer könyvtári alkalmazása segíti, amelynek tervezett költségeit külön kérelemben terjesztettük elő.

Egyéb szolgáltatások soron **nettó 590 000 Ft** növekedéssel számolunk a vállalkozói díjak emelkedése miatt.

Felhalmozási kiadások növekedése (bruttó 393 550Ft)

A lakosságszám után járó **2.213 Ft/ fő** kulturális normatíva összegének 10 %-át kötelező állománygyarapításra fordítanunk. ”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 folyóirat gyarapítására fordított 2025-től a *Felhalmozási kiadások* soron szükséges könyvelnünk, amelynek összege **bruttó 700 000 Ft**.

A munkánkhoz elengedhetetlen, hogy korszerű számítógépekkel dolgozzunk, illetve a korszerű szolgáltatások nyújtásához is alapfeltétel. Így 1 db olvasói monitor, 1db olvasói számítógép, illetve 1db fotószkenner vásárlását tervezzük, az utóbbit a helytörténeti állomány digitalizálásához használnánk.

Forgó könyvvállványokat szeretnénk elhelyezni a gyermekkönyvtárban és felnőttkönyvtárban, a könyvek elhelyezését és kínálását tenné könnyebbé az olvasók számára.

A *Felhalmozási kiadások* részletezve az 1.sz melléklet alapján.

A 2025. 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. (Pl. családi szabadulószoba)
- 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. Erre a feladatra gyakran a megnövekedett olvasószolgálati munka miatt nem jut idő.

3. Az informatikai fejlesztések révén egy korszerűbb integrált rendszer bevezetése, amely egyszerűbbé és biztonságosabbá teszi a könyvkölcsönzést, a statisztikai adatszolgáltatást és a leltározást, továbbá segít előkészíteni az önkiszolgáló könyvkölcsönzés bevezetését.

- **Szervezetfejlesztéshez kapcsolódó feladatok**

- A képzések támogatása és szervezése a továbbképzési tervhez igazodik, előtérben a könyvtáros szakmai képzésekkel, amelyek a 2025. évi Munkaterv mellékleteként a Hétéves továbbképzési tervben szerepelnek.
- A munkatársak számára közös programok szervezése (csapatépítő programok).

Biatorbágy, 2025. január 24.

Uzonyi Edit

könyvtárvezet

1. számú melléklet

Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	4 813 550
1.	Immateriális javak vásárlása	0
		0
		0
		0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	513 550
	Monitor	82 550
	Számítógép	381 000
	Fotószkenner	50 000
		0
		0
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 300 000
	Könyv	3 500 000
	Folyóirat	700 000
	Forgó könyvállvány	100 000
		0
		0
		0
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
		0
		0
		0
		0
		0
	Felhalmozási kiadások összesen	4 813 550

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2025. 01.hó 23. napján Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: .Benedek Elek Óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről:

Kocsis József	polgármester
Czuczor Orsolya Maczinkó Krisztina	gazdasági szervezet vezetője intézményi gazdálkodási referens
intézmény részéről:	
Hingyiné Molnár Ildikó	intézményvezető
Mózes Barbara	intézmény gazdasági munkatárs

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Benedek Elek óvoda költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2024. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 105 fő
- Részmunkaidős: 11 fő
- Egyéb: nincs
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2025-ben az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2025. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendlettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámigényt rögzíteni kell. Az engedélyezett létszám fogalmát az Áht. 2015. január 1-jétől megszüntette.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 200.000 Ft/év cafeteria kifizetésre.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% munkaadói járulék került beépítésre.

Az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0Ft
Működési bevételek	2 400 000.Ft
Felhalmozási bevételek	0Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0Ft
Finanszírozási bevételek	1 347 549 525 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 349 949 525 Ft

Személyi juttatások	1 038 307 279.Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 979 946.Ft
Dologi kiadások	173 442 300.Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0Ft
Egyéb működési célú kiadások	0Ft
Beruházások	3 220 000.Ft
Felújítások	0Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 349 949 525 Ft

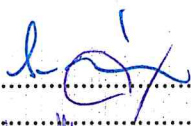
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) **111,75**

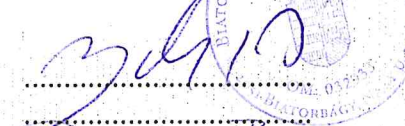
Egyéb észrevételek:

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátására szükséges státuszra a kérelem benyújtásra került.

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2025. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület és a rendelettervezetet tárgyaló valamennyi bizottság elé terjeszti.

K.m.f.


.....
.....
.....


.....
.....
.....



EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2025. 01.hó 27 napján Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Gólyafészek Bölcsőde költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről:

Kocsis József polgármester	polgármester
Czuczor Orsolya	gazdasági szervezet vezetője
Maczinkó Krisztina	intézményi gazdálkodási referens
	polgármester
	kabinet irodavezető
intézmény részéről:	
Regős Zoltánné	intézményvezető
Csulitsné Párkányi Krisztina	intézmény gazdasági munkatárs

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Gólyafészek Bölcsőde költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2024. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 29 fő
- Részmunkaidős: 1.fő
- Egyéb: nincs fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2025-ben az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2025. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámgigényt rögzíteni kell. Az engedélyezett létszám fogalmát az Áht. 2015. január 1-jétől megszüntette.

rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 200.000 Ft/év cafeteria kifizetésre.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% munkaadói járulék került beépítésre.

Az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0.Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0.Ft
Működési bevételek	12 082 000Ft
Felhalmozási bevételek	0.Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0.Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0.Ft
Finanszírozási bevételek	419 643 160Ft
- ebből önkormányzati támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	431 725 160Ft

Személyi juttatások	288 656 416Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 525 334Ft
Dologi kiadások	104 345 970Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0.Ft
Egyéb működési célú kiadások	0.Ft
Beruházások	1 197 440Ft
Felújítások	0.Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0.Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	431 725 160Ft

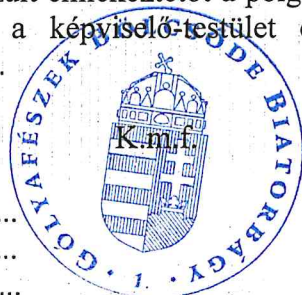
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) **29,5**

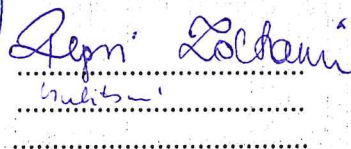
Egyéb észrevételek:

Bölcsőde részéről egyéb többlet kérelem nem került benyújtásra.

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2025. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület és a rendelettervezetet tárgyaló valamennyi bizottság elé terjeszti.







EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2025. 01.hó 27 napján Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

polgármesteri hivatal részről:	
Kocsis József	polgármester
Czuczor Orsolya	gazdasági szervezet vezetője
Szigeti Mária	intézményi gazdálkodási referens
intézmény részéről:	
Tóth Attila	intézményvezető
Fakán Gabriella	intézmény gazdasági munkatárs

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2024. december 31-én a következők szerint alakult:

- | | |
|---|-------|
| • Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: | 17 fő |
| • Részmunkaidős: | 1 fő |
| • Egyéb: | 0 fő |
| • Üres álláshelyek száma: | 0 fő |

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2025-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2025. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 200.000 Ft/év cafeteria kifizetésre.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% munkaadói járulék került beépítésre.

Az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,-Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,-Ft
Működési bevételek	4.700.000,-Ft
Felhalmozási bevételek	0,-Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0,-Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,-Ft
Finanszírozási bevételek	175.444.702,-Ft
- ebből önkormányzati támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180.144.702,-Ft

Személyi juttatások	128.768.232,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.739.870,-Ft
Dologi kiadások	33.799.198,- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0,-Ft
Egyéb működési célú kiadások	0,-Ft
Beruházások	837.402,-Ft
Felújítások	0,-Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,-Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	180.144.702,- Ft

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 17,5


Egyéb észrevételek:

Külön kérelemben szerepel + 1 fő munkavállaló a karbantartói munkálatok elvégzésére.

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2025. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület és a rendelettervezetet tárgyaló valamennyi bizottság elé terjeszti.

K.m.f.


.....
.....
.....


.....
.....
.....

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2025. 01. hó 15. napján Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Biatorbágyi Egészségház költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

polgármesteri hivatal részről:	
Czuczor Orsolya	gazdasági szervezet vezetője
Ivanics Mónika	intézményi gazdálkodási referens
Kocsis József	polgármester
Kiss Ádám Szabolcs	kabinet irodavezető
intézmény részéről:	
Dr. Cserniczky Tamás	intézményvezető
Szalai Dóra	intézmény gazdasági munkatárs

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Biatorbágyi Egészségház költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámkerete a következők szerint alakult:

- Engedélyezett létszámkeret: 33,5 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2025-ben az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2025. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 200.000 Ft/év cafeteria kifizetésre.

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámgigényt rögzíteni kell. Az engedélyezett létszám fogalmát az Áht. 2015. január 1-jétől megszüntette.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% munkaadói járulék került beépítésre.

Az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 500 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 750 000 Ft
Működési bevételek	26 529 605 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	393 971 421 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	191 642 553 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	667 393 579 Ft

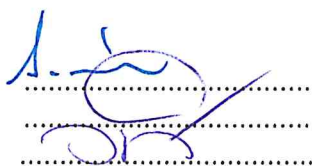
Személyi juttatások	432 783 295 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 261 828 Ft
Dologi kiadások	147 664 999 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	30 683 457 Ft
Felújítások	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	667 393 579 Ft

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

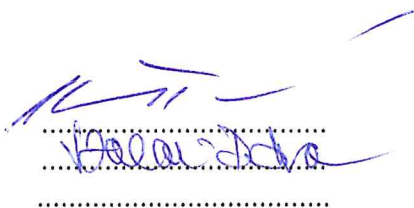
Egyéb észrevételek:

A Biatorbágyi Egészségház részéről egyéb többlet kérelem nem került benyújtásra.

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2025. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület és a rendelettervezetet tárgyaló valamennyi bizottság elé terjeszti.



K.m.f.



EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2025. 01.hó 28 napján Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Juhász Ferenc Művelődési Központ költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

polgármesteri hivatal részről:	
Kocsis József	polgármester
Czuczor Orsolya	gazdasági szervezet vezetője
Szigeti Mária	intézményi gazdálkodási referens
intézmény részéről:	
Szadváriné Kiss Mária	intézményvezető
Pénzesné Buzási Mónika	intézmény gazdasági munkatárs

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Juhász Ferenc Művelődési Központ költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2024. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 11 fő
- Részmunkaidős: 12 fő
- Egyéb: 0 fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2025-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2025. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 200.000 Ft/év cafeteria kifizetésre.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% munkaadói járulék került beépítésre.

Az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,-Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,-Ft
Működési bevételek	28.700.000,-Ft
Felhalmozási bevételek	0,-Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0,-Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,-Ft
Finanszírozási bevételek	417.720.532,-Ft
- ebből önkormányzati támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	446.420.532,-Ft

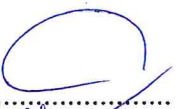
Személyi juttatások	173.978.308,-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.617.180,-Ft
Dologi kiadások	239.804.744,- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0,-Ft
Egyéb működési célú kiadások	0,-Ft
Beruházások	10.020.300,-Ft
Felújítások	0,-Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,-Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	446.420.532,- Ft

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 17,5

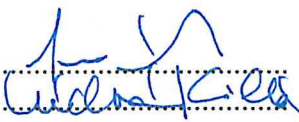
Egyéb észrevételek:

Külön kérelemben szerepel + 0,5 fő munkavállaló a művelődésszervező munkakör elvégzésére.

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2025. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület és a rendelettervezetet tárgyaló valamennyi bizottság elé terjeszti.


.....
.....
.....

K.m.f.


.....
.....

E M L É K E Z T E T Ő

Készült: 2025. 01.hó 23. napján Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Biatorbágyi Karikó János Könyvtár költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

Polgármesteri Hivatal részről:	
Czuczor Orsolya	gazdasági szervezet vezetője
Zink Olivia	intézményi gazdálkodási referens
Kocsis József	polgármester
Kiss Ádám Szabolcs	kabinet irodavezető
intézmény részéről:	
Uzonyi Edit	intézményvezető
Mészáros Andrásné	intézmény gazdasági munkatárs

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Biatorbágyi Karikó János Könyvtár költségvetési szerv (intézmény) 2025. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2024. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 3 fő
- Részmunkaidős: 9 fő
- Egyéb: 0 fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2025-ben az intézmény el tudja látni.¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2025. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámigényt rögzíteni kell. Az engedélyezett létszám fogalmát az Áht. 2015. január 1-jétől megszüntette.

jubileumi jutalmakat. A személyi juttatások javasolt előirányzata a Képviselő-testület által biztosított 10% többlet bértömeget tartalmazza.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 200.000 Ft/év cafeteria kifizetésre.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% munkaadói járulék került beépítésre.

Az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Működési bevételek	420.000,- Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	124.110.566,- Ft
- ebből önkormányzati támogatás	124.110.566,- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124.530.566,- Ft

Személyi juttatások	76.165.530,- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.901.519,- Ft
Dologi kiadások	33.649.967,- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	4.813.550,- Ft
Felújítások	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	124.530.566,- Ft

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) **8,5**

Egyéb észrevételek:

Az intézmény költségvetést érintő külön kérelmei:

RFID SIP2 Modul licence díj	1.016.000,- Ft
RFID szoftver	952.500,- Ft
Könyvtáros állomás 2db asztali címke olvasóval	720.852,- Ft
beépített állományvédelmi kapu (2db)	2.150.110,- Ft
Szerver	700.000,- Ft
Összesen:	5.539.462,- Ft

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2025. évi költségvetési rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület és a rendeletervezetet tárgyaló valamennyi bizottság elé terjeszti.

K.m.f.

