



## ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről**

MELLÉKLETEI: **Biatorbágy Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet**

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

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2023. február 23.

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

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Valamennyi intézmény és szervezeti egység

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

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

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző

dátum: 2023. február 08.

## Előterjesztés

### **Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadásáról**

Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott feladat alapján, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi XXV. 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.

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

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

#### **A 2023. évi költségvetés bevétel irányzásait meghatározó legfontosabb gazdasági- és jogi tényezők**

A 2019-ben kezdődött COVID járvány hatásai valamint a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború a mai napig közvetlenül és áttételesen is befolyásolják az országos és a helyi gazdaság működését:

- a vírus elleni országos védekezéshez szükséges források egy részének fedezéséhez a Kormány a gépjárműadó eddig önkormányzatoknál jelentkező részét Magyarország központi költségvetéséhez irányította,
- a Helyi Iparüzési Adó (HIPA) átmeneti 1%-ra csökkentése az idei évben is érvényben marad. 2023-ban az önkormányzatok részére a Kormány kompenzálta a kiesést, idén egyelőre nincs jogszabály a HIPA kiesés megtérítéséről.
- az infláció 2022. évben a 22%-ot meghaladta, 2023-ban várhatóan 15-19% között lesz.
- az energiaárak többszörösére emelkedése
- a minimálbér és garantált bérminimum, valamint ágazati bérek központilag előírt 20%-os növekedése, mely az igénybe vett szolgáltatások díjaira is ráhatással van.

#### **A 2023. évi költségvetés kiadásait meghatározó célkitűzések:**

##### **I. Európai Unió elnyert pályázatok végrehajtása**

2022-ben az alábbi pályázataink lettek sikeresek:

Megnevezés	Projektcél	Támogatói döntés	Pályázható támogatási összeg	Elnyert összeg	A projekt megvalósítási időszaka
<b>RRF-1.1.2-2021</b> <b>Bölcsődei nevelés fejlesztése</b>	Forrás utcai bölcsőde építése Biatorbágyon	ELNYERT	840.000.000	<b>839 996 010 Ft</b>	<b>2022.04.03-2024.12.31.</b>
<b>TOP Plusz 3.3.1-21</b> <b>Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése</b>	Óvodai férőhelybővítés új óvoda építésével Biatorbágyon - „Forrás Óvoda”	ELNYERT	800.000.000	<b>800 000 000 Ft</b>	<b>2022.01.01-2024.11.30.</b>
<b>TOP Plusz 2.1.1-21</b> <b>Önkormányzati épületek</b>	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Biatorbágyon	ELNYERT	250.000.000	<b>249 619 016 Ft</b>	<b>2022.09.01-2024.08.31.</b>
<b>TOP-Plusz -1.2.1-21</b> <b>Élhető települések</b>	Biatorbágy Madár-forrás környezetének zöld infrastruktúra fejlesztése, zöld közösségi tér és gyalogos sétány kialakítása a Viadukt és a	ELNYERT	300.000.000	<b>299 999 999 Ft</b>	<b>2022.09.01-2024.09.30.</b>
<b>TOP Plusz-1.2.3-21</b> <b>Belterületi utak fejlesztése</b>	Belterületi gyűjtőutak komplex fejlesztése Biatorbágyon (Juhász Gyula- Dózsa György út)	ELNYERT	250.000.000	<b>249 965 552 Ft</b>	<b>2022.09.01-2024.12.31.</b>
<b>TOP Plusz-1.1.1-21</b> <b>Helyi gazdaságfejlesztés</b>	Forrás Óvoda -Bölcsőde Főzőkonyhájának kialakítása	ELNYERT	400.000.000	<b>399 913 317 Ft</b>	<b>2022.07.01-2024.12.31.</b>

Az Európai Unió pályázatok végrehajtása prioritásként szerepel mind a 2023-as, mind pedig a 2024-es költségvetésben.

### **1., RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése**

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

A bölcsődei szükségleteket figyelembevéve melegítőkonyha kerül kialakításra. A bölcsőde működéséhez szükséges eszközbeszerzést is megvalósítunk, mely keretében a jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségi, korszerű eszközökkel tudjuk felszerelni intézményünket.

Kialakításra kerül játszókert udvari játékokkal, ehhez kapcsolódó környezet kialakítása, őshonos növényfajok telepítését tervezzük megvalósítani, mely javítja a terület mikroklímáját, madárbarát növényfajok telepítésével elősegítjük a biodiverzitást, illetve ezáltal kapcsolódva környezetbarát környezeti nevelésünkhöz segítjük a kisgyermekek szemléletformálását is. Kialakításra kerül babakocsitároló és kerékpártároló.

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

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

### **3., TOP-plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában több olyan közintézmény áll, amelyek fenntartása, üzemeltetése és karbantartása jelentős anyagi terhet ró az önkormányzatra. A pályázat keretében az alábbiakban felsorolt 4 épület energetikai korszerűsítése tervezett.

- Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda Vadvirág Tagóvodája, 2051 Biatorbágy, Fő utca 61. (hrsz.: 2096)
- Biatorbágyi Karikó János Könyvtár, 2051 Biatorbágy, Szabadság utca 3. (hrsz.: 478)
- Orvosi Rendelő, 2051 Biatorbágy, Szabadság utca 8/A. (hrsz.: 963/1)
- Védőnői Szolgálat (Egészség ház), 2051 Biatorbágy, Mester utca 2. (hrsz.: 1510)

A projektben megvalósuló tevékenységek:

- Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik által.
  - o Utólagos külső oldali szigetelés.
  - o Műanyag nyílászáró csere/korszerűsítés.
- Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése.
- Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése.
- Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása.
- Projektarányos akadálymentesítés.
- Nyilvánosság biztosítása.
- Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása.

A projekt célja a fejlesztéssel érintett önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése és ezáltal a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése. Hosszú távú cél a településen élők életminőségének javítása, a település vonzóbbá tétele a környezeti fenntarthatóság növelését elősegítő fejlesztések által.

#### **4., TOP-Plusz 1.2.1-21 Élhető települések:**

A fejlesztéssel érintett zöldfelület nagysága mintegy 27 716 m<sup>2</sup>, melyen belül 9530 m<sup>2</sup>-nyi cserjés, fás terület kitisztítása, 177 db fa, telepítése a Madár-forrás környéki vizes élőhelyek növénytelepítéssel történő rehabilitációja, valamint a völgyfőben található forrástó partján a korábbi havária eseményei miatt megszűnt lágyszárú társulások újratelepítése, 1 km hosszú gyalogos sétány építése és a kapcsolódó kőhíd felújítása, az Újszülöttek parkjának valamint felnőtt kondipark kialakítása, továbbá a forrásház felújítása történik meg.

A projekt keretében megvalósuló zöldinfrastruktúra fejlesztése az alábbi elemekkel járul hozzá a szabadidő hasznos eltöltési lehetőségeinek javításához:

- 1 km hosszú gyalogos sétány kerül kialakításra, mely a fiataloktól a legidősebbekig mindenki számára biztosítja a friss levegőn, szép környezetben történő séta/kocogás lehetőségét.
- A sétány mentén 6 db pad kerül kihelyezésre, melyek lehetőséget teremtenek például a szabadtéri olvasásra, beszélgetésre.
- Szintén a sétány mentén asztallal és padokkal ellátott szabadtéri pihenőhelyek jönnek létre, melyek helyszínei lehetnek egy-egy kártya/sakk partinak, családi vagy baráti pikniknek. Összesen 8 db asztal kihelyezése történik meg padokkal.
- A projekt keretében kialakításra kerül az „Újszülöttek parkja”, ahol a tervek szerint a park egy-egy szigetét az előző évben született gyermekek családjai ültetik be, ami a szabadidős tevékenység jelleg mellett fontos közösségépítő, összetartozást szimbolizáló eleme is a projektnek. A pályázat keretei között a szigeteket tagoló sétautak és egy közösségi terület kerül kialakításra.
- A megépítésre kerülő sétányhoz csatlakozó területen 10x20 m alapterületű, 16 db csőváz, fitness- street workout elemet tartalmazó felnőtt kondipark épül, mely szabadtéri edzési, sportolási lehetőséget biztosít a felnőtt lakosság számára.

A projekt keretében kialakítandó zöldterületen a lakosság bármely korosztálya megtalálja a számára megfelelő aktív kikapcsolódási formát (pl.: edzés, sport, séta, kirándulás, piknikezés, olvasás), ezáltal Biatorbágy bármely lakosa számára népszerű célállomás lehet

A projektnek köszönhetően Biatorbágy vonzóbb, élhetőbb, fenntarthatóbb településsé válik, hiszen bővülnek a szabadidő szabadban, aktív módon történő eltöltésének lehetőségei.

#### **5., TOP-Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése**

A pályázat megvalósításának célja a közlekedésbiztonság javítása, a jelenlegi rossz minőségű, néhol csúszásveszélyes útszakaszok biztonságossá tétele, ezáltal lakossági igények kielégítése.

A pályázat keretében kerékpársávok kerülnek kijelölésre, és gyalogosátkelőhely kialakítása mellett kerékpáros átvezetéssel előtérbe kerülnek a fenntartható közlekedési lehetőségek. A projekt akadálymentes elemei segítik az esélyegyenlőséget, akadálymentessé válnak az átkelők, továbbá taktilis jelek fogják segíteni a vakok és gyengénlátókat.

A pályázathoz kapcsolódó zöldfelületfejlesztéssel a meglévő fák ápolása és új fák ültetése is megvalósul, mely eredményeként az árnyékolt felületek növelésével a burkolt útszakaszok kevésbé fogják további hőhatásnak kitenni környezetüket.

Fontos célja a projektnek településképünk javítása mellett, az érintett útszakaszokról megközelíthető közszolgáltatások elérhetőségének javítása, a jelentős gépjármű forgalom miatt szükséges nagyobb teherbírás, nagyobb lehetséges kapacitás kialakítása, jelenleg jelentkező dugó megszüntetése. A Dózsa György útról közvetlenül megközelíthető: Biatorbágyi Szűz Mária-neve Templom, Benedek Elek Óvoda - Vadvirág Tagóvoda, Torbágyi Református Templom, P+R Parkoló, gyógyszertár, boltok, ABC, park, játszótér, közvetve pedig általános iskola is. A Juhász Gyula útról elérhető: sportpark, játszótér, futópálya, továbbá folyamatban lévő fejlesztések keretében kerül kialakításra közvetlenül innen megközelítve: Szakgimnázium, kutyasétáltató, épülő új lakópark, pihenőparkokkal.

A lakosok munkába járásának körülményeinek javítása érdekében az útpálya felújításával a forgalmi sáv és a járdaszakaszok biztonságosabb használata is biztosításra kerül. A fejlesztésnek köszönhetően a fejlesztett utak mellett és közvetlen közelében található közintézmények, illetve közszolgáltatások elérhetősége és minősége nagymértékben javul. Gyorsabbá válik az ügyintézés, amely a gazdasági szereplők mindennapi életében is kedvező változást fog jelenteni. A két út mellett több mint 10 vállalkozás található, melyek elérhetősége nagymértékben javul. A fejlesztés eredményeként javul településképünk, rendezettebb, szebb környezet által turisztikai potenciálunk is erősödik, a már meglévő vállalkozások látogatottságát növelve, mely szintén pozitívan hat településünk gazdaságára.

#### **6., TOP Plusz 1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés**

A város lakosság száma 30 éve folyamatos emelkedést mutat. A város lakosság számának, így gyermeklétszámának növekedését a fenntartó önkormányzat folyamatos kapacitásbővítéssel próbálta lekövetni. A meglévő bölcsődei és óvodai intézmények szinte kivétel nélkül a városközponti területeken találhatóak. A tervezési telek környezetében kialakult nagymértékű fejlesztések hatására többnyire fiatal, kisgyermekes családok (és gyermeket tervező családok) költöztek a szomszédos Nimród utcába és a Szarvasugrás területére. Mivel a területen nagymértékben megnőtt az ide költöző kisgyermekes létszám és a terület nem rendelkezik bölcsődei és óvodai férőhellyel, sőt telephellyel sem, így nagy igény van a területen új bölcsődei és óvodai férőhelyekre.

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

Az üzleti infrastruktúra részeként a pályázat kiemelt célja a helyi ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati üzleti infrastrukturális feltételek megteremtése, a helyi alapanyagokra épülő, helyi termelők piacra jutását segítő térségi fejlesztések megvalósítása.

Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális háttérének támogatása mellett az önkormányzati infrastruktúra és szolgáltatások (Forrás Óvoda - Bölcsőde főzőkonyha és ezáltal az önkormányzati közétkeztetés szolgáltatás) fejlesztése is célja jelen projektünknek. A beruházás célcsoportja közvetlenül a 3-14 éves gyermekek, illetve közvetve azok a családok, akik óvodás vagy iskolás korú kisgyermeket nevelnek, illetve a projekt helyszínén lévő szolgáltatásokat veszik igénybe. A beruházás célcsoportjába sorolhatók közvetetten az óvópedagógusok és bölcsődepedagógusok és az intézmények személyzete is, mert az új épület hozzájárul biztonságos és egészséges munkavégzésükhöz, komfortérzetük növeléséhez, nevelő és pedagógiai munkájuk megkönnyítéséhez.

## II. Pályázaton kívüli fejlesztések

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

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

### 1. Infrastruktúra fejlesztése

elemei a:

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

### 2. Közintézmények fejlesztése

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

Ide sorolható a

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

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

Ide sorolható például:

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

### 3. Zöld Biatorbágy program

*a., Fásítás, füvesítés, zöldterületek területének növelése*

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

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

*b., Biatorbágy komposztál program folytatása*

A program célja a biatorbágyi lakosok életminőségének javítása, az avar égetésének visszaszorítása, a háztartásban keletkező kerti és konyhai zöldhulladék helyben hasznosítása, ezáltal a szállítás okozta környezetterhelés csökkentése. Az előző évek gyakorlatának megfelelően a 2023. év tervezése is tartalmazza a program költségeit.

### 4. Lakossággal való kapcsolat erősítése

feladatkör ellátása keretében a rendelettervezet forrást biztosít a

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

**A. A költségvetés összeállításakor kiemelt szempont volt:**

- a) a már előző években Képviselő- testületi döntéssel megerősített fejlesztést célzó, pályázati forrásból megvalósuló beruházások felhalmozási kiadások tervezése;
- b) Utak, csomópontok építési-, felújítási keretösszegének meghatározása,
- c) a nem az Önkormányzat beruházásában Sándor-Metternich kastély hátsó udvarán létesülő „B” típusú tornaterem, és az új Szakgimnázium kivitelezésének elősegítése.

**B. Új feladatok tervezése:**

- A képviselő-testület költségvetésében 2023. teljes évben új feladatmeghatározásaként az Önkormányzati Rendészet működésének elindítása jelentkezik 3 fő közterületfelügyelővel.
- 2023. évben a működési kiadások között jelentős növekedést okoznak:
  - o a minimálbér és garantált bérminimum, valamint ágazati bérek központilag előírt 20%-os növekedése, mely az igénybe vett szolgáltatások díjaira is ráhatással van.
  - o az Önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás a 2022. évi 978.247.827 Ft-tal szemben 2023-ban 1.292.801.115 Ft
  - o a rezsidíjak emelkedése
  - o a 2022. évben jelentkezett, 20%-ot meghaladó, és várhatóan a 2023-as évben is kétszámjegyű inflációs hatások

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

**C. Város működtetéséhez kapcsolódó kiadások tervezése:**

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

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód 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, gazdaság szervezéssel 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 önkormányzatiról szóló törvény 10. § szerint:**

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

(2) A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

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

- az Egészségház (járóbeteg szakellátás) működtetését;
- a központi orvosi ügyelet működtetését;
- a hétvégi fogorvosi ügyeletet;
- az Egészségfejlesztési Iroda támogatását;
- a Védőnői szolgálat kiegészítő támogatását;
- az Egészséges Biatorbágyért Programot;
- a települési szintű szociális juttatásokat, segélyeket: a méltányossági alapú ápolási díjat, a gyermekszületési támogatást, Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátásokat, a szociális kölcsönt, az átmeneti szállás biztosítását;
- lakásvásárlás-, építés szociális támogatását;
- a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást;
- az idősek nappali ellátóba szállítását;
- a közbiztonság fejlesztését, a polgárőrség kiemelt támogatását, a térfelügyelő rendszer működtetését, bővítését;
- a sokszínű oktatási rendszert, az állami mellett a felekezeti és nemzetiségi iskolákat;
- a pedagógusainkat segítő köznevelési pályázatot;
- a felsőoktatásban és felsőfokú szakképzésben résztvevő biatorbágyi diákok szociális támogatását biztosító Bursa Hungarica programot;
- a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatását;
- az Ifjúságpolitikai programot: az Ifjúsági Tehetségkezelési Alapot, a felsőfokú tudományos dolgozatok támogatását, az egyéb, nem iskolai végzettségek támogatását, az Ifjúsági Közösségformáló Alapot;
- a közalkalmazottak, köztisztviselők, önkormányzati alkalmazottak „Biatorbágy-pótlékát”, amelynek célja az értékes munkaerő helyben tartása, a minőségi munkavégzés elősegítése;
- Az Építészeti Tervtanácsot, amely építészeti, tervezési, szabályozási feladatokban nyújt véleményező segítséget;
- az építészeti értékeket megőrző pályázatot;
- az Összefogás Építési Alapot;
- a civilszervezetek és alapítványok kiemelt támogatását;
- A Biatorbágy a vállalkozókért, a vállalkozók Biatorbágyért programot
- az önkormányzati alapítású nonprofit egészségügyi, sport- és médiaszervezeteket;
- A Viadukt sportegyesület pályázatainak önerő támogatását;
- A helyi Értéktár Bizottságot;
- A helyi környezet és klímavédelmi programok fejlesztését: a Biatorbágy Komposztál programot, a lakosság részére térítésmentes zöldhulladék elszállítását, a veszélyeshulladék-gyűjtést;
- a humán, az épített és a természeti környezetünk értékeinek őrzését, hagyományaink ápolását; a turisztikai programot;
- a biatorbágyi történelmi egyházak, felekezetek támogatását, a templomok, temetők értékeinek megőrzését, felújítását, az egyházközségi programokat és kiadványaik megjelentetését;
- a nemzetiségekkel ápolott jó kapcsolatot, a német nemzetiségi tájház működési támogatását;
- az önkormányzati díjakat, kitüntetések;
- a kiemelt önkormányzati rendezvényeket, (pl: a Városünnep, Angyalfia vásár);

- a városi identitást elősegítő kiadványok, könyvek megjelentetését;
- a városunk elismertségét elősegítő „Biatorbágy jó hírneve” költségvetési alapot;
- az Erkel Ferenc Kamarazenekarral kötött „Biatorbágy hangja” együttműködést;
- Hantai Simon és Juhász Ferenc emlékének ápolását;
- a biatorbágyiaknak kedvezményes üdülő és szálláshely biztosítását;
- a külterületi szőlőhegyeken visszanyert borvidéki státuszunk megőrzését;
- a termelői piacot;
- a lakossági virágpiacot;
- a „legszebb porta” versenyt;
- a Városgondnokságot, amelynek létrehozásával a település saját kezébe vette a közterületek gondozását, az intézmények gondnokságát, karbantartását, a közétkeztetés kiszolgáltatását;
- a helyi közösségi közlekedést (hétvégi éjszakai buszjáratot);
- az út- és járdafelújítási, -építési programot;
- a testvérvárosi kapcsolatainkat;
- a határon túli magyar testvértelepüléseink humanitárius segítségét;

Biatorbágy Város 2023 évi költségvetésének megalkotásához az önkormányzat intézményei és vállalkozásai benyújtották munkatervüket, költség igényüket, illetve üzleti tervüket. Az önkormányzat kötelező feladatellátásának költségei a 2022. évhez mérten növekedni fognak.

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felelős azért, hogy a város jelenlegi anyagi adottságaihoz mérten tervezze meg a 2023 évi költségvetését, rendelettervezetünk összeállítása során teljes mértékben erre törekedtünk.

Biatorbágy, 2023. február 14.

Tarjáni István s.k.



**Rendelettervezet**  
**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**../2023.(II. .) önkormányzati rendelete**

**Biatorbágy Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 14. § (5) bekezdés tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 2023. évi költségvetésében az önállóan működő intézmények, a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat külön címeket alkotnak.

**2. Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói**

**3. §** (1) A Képviselő-testület – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetésének:

- a) költségvetési bevételeit: 13 271 553 262 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását: 13 271 553 262 Ft-ban,
- c) működési költségvetési bevételeit: 6 378 272 518 Ft-ban,
- d) működési költségvetési kiadását: 8 212 109 299 Ft-ban,
- e) működési költségvetési egyenlegét: - 1 833 836 781Ft-ban,
- f) felhalmozási költségvetési bevételeit: 1 559 878 869 Ft-ban,
- g) felhalmozási költségvetési kiadását: 2 357 067 218Ft-ban,
- h) felhalmozási költségvetési egyenlegét:- 797 188 349 Ft-ban,

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

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 797 188 349 Ft összegű felhalmozási hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételel fedez az Önkormányzat.

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

### **3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai**

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Amennyiben a támogatott előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ezt követően a következő évben támogatásban nem részesülhet.

(10) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a II/13. mellékletben rögzített célszerinti támogatások folyósítására a kedvezményezett szervezetekkel külön testületi jóváhagyás nélkül támogatási szerződést kössön.

(11) A 2023. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság írásbeli véleményezését követően lehet.

(12) Az előterjesztésekhez kapcsolódó határozati javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy az előirányzat-módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, valamint meg kell jelölni a többletkiadást ellentételező bevételi forrást is.

(13) A magánszemélyek és nem biatorbágyi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, szerveződések támogatási kérelmeit egységesen a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság munkaterv szerinti márciusi és októberi ülésén tárgyalja.

(14) Az éven belül felvett és visszafizetett likviditási hitel a közszolgáltatási alapfeladatok folyamatos működtetéséhez használható fel.

(15) A polgármester kezességet a képviselő - testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(16) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, a költségvetési szervként működő Polgármesteri Hivatal. A Polgármesteri Hivatal vezetőjének javaslatára az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a polgármester a számlavezető pénzügyintézetnél betétként lekötetheti.

(17) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat rendelkezésére álló hitelkereteken belül finanszírozási célú műveleteket hajtson végre.

(18) A költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület magánál tartja. A tervezett általános tartalék összege az előre nem tervezhető, évközben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére, valamint a bevétel kiesés pótlására szolgál.

(19) A költségvetési rendeletben meghatározott céltartalékok feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- a) a rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott határákörben gyakorolja;
- b) az egyéb célokra fordítható rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott önkormányzati hatósági határákörben 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 Városfejlesztési Bizottság felé évente beszámol.

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

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

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

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

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős

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

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

(4) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

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

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

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

#### **4. Az előirányzat-módosítások szabályozása**

**7. § 1)** A Képviselő-testület a 2023. 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 2022. 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 309,5 főben állapítja meg.

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

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

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

(4) Nem jogosult cafetéria-, illetve béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, 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 készpénzkimélő 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 2022. január 1. és e rendelet hatálybalépésének időpontja közötti időszakban realizált bevételekre és teljesített kiadásokra a rendelet előírásait biztosítanak fedezetet.

## 16. §

(1) Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. 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 2022. 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 Uniós 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 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének 3. melléklete:

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

(4) Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének 4. melléklete:

1. IV/1. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege
2. IV/2. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

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

(5) Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének 5. melléklete:

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

(6) Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének 6. melléklete:

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

(7) Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének 7. melléklete:

1. VII/1. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege
2. VII/2. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

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

(8) Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének 8. melléklete:

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

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott feladat alapján, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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 2023. évi költségvetésének tervezését szabályozó jogszabályok:

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

Tervezési alapelvek:

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összeállítása során alapvető szempontként kellett figyelembe venni az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét.

Kiemelten fontos szempontként került meghatározásra:

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

A 2023. évi kiadások tervezésének a fentieknek megfelelően a szigorú takarékoság elvének következetes érvényesítésére, 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 2023. évi minimálbér- és garantált bérminimum, valamint a kötelező átsorolások figyelembevételével. A Képviselő-testület a központi bérintézkedésekkel nem érintett munkavállalói számára 10% alapilletmény emelést biztosított.

### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások tervezése két részre lett bontva:

- a rezsiköltségek tervezésének az alapot a 2022. 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.

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

### **Felhalmozási kiadások:**

A felújítások és beruházások tervezésére a 2022. évben, valamint a korábbi években meghozott testületi döntések szerint, valamint a 2023. évi költségvetésben rendelkezésre álló források függvényében, prioritások alapján rangsorolva kerül sor.

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

### **Bevételek:**

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

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



A költségvetési tervezés során 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.

### **Részletes indokolás**

Az 1.§-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

A 2.§-hoz

A költségvetés címrendjét tartalmazza.

A 3. §-hoz

A költségvetés főösszegét tartalmazza.

A 4.§-hoz

A költségvetés a likviditásra vonatkozó tájékoztatást tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait tartalmazza.

A 6. §-hoz

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

A 7. §-hoz

Az előirányzatok módosításának szabályait tartalmazza.

A 8. és 9. §-hoz

Az önkormányzat fejlesztési feladatai megvalósításának szabályait tartalmazzák.

A 10. §-hoz

Az önkormányzat által alapított díjakkal járó juttatásokat tartalmazza.

A 11. §-hoz

Az önkormányzati létszámot tartalmazza.

A 12. §-hoz

Az önkormányzati dolgozók béren kívüli juttatásának szabályait tartalmazza.

A 13. §-hoz



A költségvetési szervek és az önkormányzat felhatalmazása a költségvetés végrehajtására.

A 14. §-hoz

A gazdálkodás szabályait határozza meg.

A 15. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést, valamint átmeneti rendelkezést határozza meg.

A 16. §-hoz

A rendelet mellékleteit határozza meg.

szvevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>		<b>6 378 272 518</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>8 212 109 299</b>
<b>1.</b>	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1 244 735 115	I. Személyi juttatások	2 266 477 889
<b>1.a.</b>	Önkormányzatok működési támogatásai		1 208 735 115	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 051 807
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		330 465 219	III. Dologi kiadások	2 202 385 108
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		492 633 820	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		333 292 904	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 416 594 495
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		52 343 172		
	Működési célú központosított előirányzatok		0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		
<b>1.b.</b>	Elvonások és befizetések bevételei		0		
<b>1.c.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0		
<b>1.d.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		
<b>1.e.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0		
<b>1.f.</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		36 000 000		
<b>2.</b>	Közhatalmi bevételek		4 880 000 000		
	Adók		4 880 000 000		
	Illetékek		0		
	Járulékok		0		
	Hozzájárulások		0		
	Bírságok		0		
	Díjak		0		
	Más fizetési kötelezettségek		0		
<b>3.</b>	Működési bevételek		247 758 503		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0		
	Szolgáltatások ellenértéke		31 213 951		
	Közvetített szolgáltatások értéke		30 000 000		
	Tulajdonosi bevételek		7 000 000		
	Ellátási díjak		92 580 000		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		42 324 552		
	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		
	Kamatbevételek		30 000 000		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
	Egyéb működési bevételek		14 640 000		
<b>4.</b>	Működési célú átvett pénzeszközök		5 778 900		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 778 900		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>		<b>1 559 878 869</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>2 357 067 218</b>
<b>1.</b>	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		80 000 000	VI. Beruházások	1 010 936 898
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		80 000 000	VII. Felújítások	1 346 130 320
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
<b>2.</b>	Felhalmozási bevételek		300 000 000		
	Immateriális javak értékesítése		0		
	Ingatlanok értékesítése		300 000 000		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
	Részesedések értékesítése		0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		
<b>3.</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 179 878 869		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 179 878 869		
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>		<b>5 333 401 875</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>2 702 376 746</b>
<b>1.</b>	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól		0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	187 500 000
<b>2.</b>	Belföldi értékpapírok bevételei		0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
<b>3.</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 818 525 129	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
<b>4.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
<b>5.</b>	Központi irányítószervi támogatás		2 514 876 746	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 514 876 746
<b>6.</b>	Lekötött bankbetét megszüntetése		0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
<b>7.</b>	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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>		<b>0</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	01. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
<b>2.</b>	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	02. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
<b>3.</b>	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	03. Külföldi értékpapírok beváltása	0
<b>4.</b>	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		0	04. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
<b>5.</b>	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		0	05. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
<b>6.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI</b>		<b>0</b>	<b>06.</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>VÁLTÓBEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>07. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>13 271 553 262</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 271 553 262</b>

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiégi	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Önkormányzat	8 766 264 977	8 766 264 977	0	40 000 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	7 196 140 596	0	0
Polgármesteri Hivatal	738 836 540	738 836 540	0	0	0	0	0	0	0	738 836 540	0	0
Bűnrendek Ellátó Osztala	887 789 717	887 789 717	0	0	0	0	0	0	0	395 155 897	0	0
Gulyfűzők Bővelődési Központ	306 265 846	306 265 846	189 814 156	9 640 000	0	0	0	0	0	106 811 690	0	0
Családsegítő Központ	114 429 621	114 429 621	31 632 476	3 800 000	0	0	0	0	0	78 997 143	0	0
Juhász Ferenc Művelődési Központ	323 355 058	323 355 058	0	24 718 902	0	0	0	0	0	300 636 156	0	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>11 138 941 760</b>	<b>11 138 941 760</b>	<b>714 080 452</b>	<b>78 158 902</b>	<b>0</b>	<b>38 590 381</b>	<b>35 966 000</b>	<b>0</b>	<b>1 455 568 000</b>	<b>8 816 578 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

A feladatok részletesen az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

## Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átveit pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	1 951 300 636	1 951 300 636	5 000 000	0	0	0	0	0	1 946 300 666	0
II. Polgármesteri Hivatal	9 855 200	9 855 200	0	0	0	0	0	0	9 855 200	0
III. Benedek Elek Óvoda	73 684 621	73 684 621	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0
IV. Gólyfészék Bölcsőde	7 719 003	7 719 003	952 000	0	0	0	0	0	6 767 003	0
V. Családsegítő Központ	10 336 393	2 850 425	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
<b>Összesen:</b>	<b>2 052 895 852</b>	<b>2 045 409 884</b>	<b>5 952 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 018 826 019</b>	<b>0</b>

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

A feladatok részletezve az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

**Biatorbágy Város államigazgatási feladatai**

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

- 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 2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Biatorbágy Város bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 339 161 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 592 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>24 718 902</b>	<b>0</b>	<b>6 378 272 517</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 735 115	0	0	0	0	0	0	1 208 735 115
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	330 465 219	0	0	0	0	0	0	330 465 219
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	492 633 820	0	0	0	0	0	0	492 633 820
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	333 292 904	0	0	0	0	0	0	333 292 904
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	52 343 172	0	0	0	0	0	0	52 343 172
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 000 000	0	0	0	0	0	0	36 000 000
7.	Közhatalmi bevételek	4 880 000 000	0	0	0	0	0	0	4 880 000 000
	<i>Adók</i>	4 880 000 000	0	0	0	0	0	0	4 880 000 000
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járukékek</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	214 426 500	0	0	10 592 000	3 800 000	18 940 002	0	247 758 502
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	12 254 500	0	0	750 000	3 800 000	14 409 450	0	31 213 950
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000
	<i>Ellátási díjak</i>	83 600 000	0	0	8 980 000	0	0	0	92 580 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	37 572 000	0	0	862 000	0	3 890 552	0	42 324 552
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	14 000 000	0	0	0	0	640 000	0	14 640 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	5 778 900	0	5 778 900
	<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	0	0	0	0	5 778 900	0	5 778 900
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 559 878 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 559 878 869</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000
	<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>	80 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000
2.	Felhalmozási bevételek	300 000 000	0	0	0	0	0	0	300 000 000
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	300 000 000	0	0	0	0	0	0	300 000 000
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 179 878 869	0	0	0	0	0	0	1 179 878 869
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 179 878 869	0	0	0	0	0	0	1 179 878 869
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>2 818 525 129</b>	<b>748 691 740</b>	<b>961 474 337</b>	<b>303 392 849</b>	<b>120 966 014</b>	<b>300 636 156</b>	<b>79 715 650</b>	<b>5 333 401 875</b>
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 818 525 129	0	0	0	0	0	0	2 818 525 129
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítói szervei támogatás	0	748 691 740	961 474 337	303 392 849	120 966 014	300 636 156	79 715 650	2 514 876 746
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 717 565 613</b>	<b>748 691 740</b>	<b>961 474 337</b>	<b>313 984 849</b>	<b>124 766 014</b>	<b>325 355 058</b>	<b>79 715 650</b>	<b>13 271 553 261</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2023. 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	Biatorbágy mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>5 706 801 245</b>	<b>717 031 740</b>	<b>957 275 749</b>	<b>310 083 893</b>	<b>123 616 014</b>	<b>321 615 007</b>	<b>75 685 650</b>	<b>8 212 109 298</b>
1.	Személyi juttatások	533 464 000	559 084 000	704 032 433	206 782 728	88 736 658	125 198 243	49 179 827	2 266 477 889
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 760 000	72 680 920	91 524 216	26 881 755	11 535 766	16 275 772	6 393 378	297 051 806
3.	Dologi kiadások	1 655 382 750	85 266 820	161 719 100	76 419 410	23 343 590	180 140 992	20 112 445	2 202 385 108
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000	0	0	0	0	0	0	29 600 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 416 594 495	0	0	0	0	0	0	3 416 594 495
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 308 387 623</b>	<b>31 660 000</b>	<b>4 198 588</b>	<b>3 900 956</b>	<b>1 150 000</b>	<b>3 740 051</b>	<b>4 030 000</b>	<b>2 357 067 218</b>
1.	Beruházások	962 257 303	31 660 000	4 198 588	3 900 956	1 150 000	3 740 051	4 030 000	1 010 936 898
2.	Felújítások	1 346 130 320	0	0	0	0	0	0	1 346 130 320
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>2 702 376 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 702 376 746</b>
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	187 500 000	0	0	0	0	0	0	187 500 000
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 514 876 746	0	0	0	0	0	0	2 514 876 746
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 717 565 613</b>	<b>748 691 740</b>	<b>961 474 337</b>	<b>313 984 849</b>	<b>124 766 014</b>	<b>325 355 058</b>	<b>79 715 650</b>	<b>13 271 553 261</b>

## 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	Mindösszesen
I.	Beruházások	31 660 000	962 257 303	4 198 588	3 900 956	1 150 000	3 740 050	4 030 000	1 010 936 897
1.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	962 257 303	0	0	0	0	0	962 257 303
3.	Informatikai eszközök beszerzése	31 000 000	0	2 178 588	2 600 637	910 000	1 670 050	350 000	38 709 275
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	660 000	0	2 020 000	1 300 319	240 000	1 620 000	3 680 000	9 520 319
						0			0
II.	Felújítások	0	1 346 130 320	0	0	0	0	0	1 346 130 320
1.	Ingatlanok felújítása	0	1 346 130 320	0	0	0	0	0	1 346 130 320
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>31 660 000</b>	<b>2 308 387 623</b>	<b>4 198 588</b>	<b>3 900 956</b>	<b>1 150 000</b>	<b>3 740 050</b>	<b>4 030 000</b>	<b>2 357 067 217</b>

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.



## BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Biatorbágy mindösszesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 702 376 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 702 376 746</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	187 500 000	0	0	0	0	0	187 500 000
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása		0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 514 876 746						2 514 876 746
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 702 376 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 702 376 746</b>

**Önkormányzat Tartalékainak alakulása**

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	100 000 000
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 000 000
3.	Céltartalékok	1 194 500 000
3.a.	Fejlesztési célú céltartalékok	1 158 000 000
	Intézményi elhasználódott eszközök pótlása	5 000 000
	Folyamatban lévő pályázatok 2024. évi fedezete	1 153 000 000
3.b.	Működési célú céltartalékok	36 500 000
	Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben	10 000 000
	Köznevelési pályázat	11 500 000
	pályázati projektmenedzsment költségek	10 000 000
	Ukrajnai humanitárius támogatási keret	5 000 000
	<b>Önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>1 304 500 000</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként**

<b>Kiadások</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>8 212 109 299</b>
Személyi juttatások	2 266 477 889
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 051 807
Dologi kiadások	2 202 385 108
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000
Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 416 594 495
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>2 357 067 218</b>
Beruházások	1 010 936 898
Felújítások	1 346 130 320
Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>2 702 376 746</b>
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	187 500 000
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	2 514 876 746
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
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
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 271 553 262</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Itti intézmények létszámkeretei

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

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

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
<b>Benedek Elek Óvoda összesen</b>		<b>111,75</b>

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 fő családgyógyozó
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
<b>Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen</b>		<b>16,5 fő</b>

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
<b>Juhász Ferenc Művelődési Központ összesen</b>		<b>17,25 fő</b>

Gólyafészek Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
	Gyermekek napközbeni ellátása	29,5 fő
<b>Gólyafészek Bölcsőde összesen</b>		<b>29,5 fő</b>

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



### Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnevezés	Előirányzat
<b>I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>	<b>97 201 800</b>
1. Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása	42 000 000
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	42 000 000
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	4 785 000
1. Temetőfenntartási támogatás	4 785 000
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000
Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
4. Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	47 316 800
1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	1 500 000
2. Tájház működtetésének támogatása	8 700 000
3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	10 600 000
<i>Babacsomag</i>	3 600 000
<i>Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása</i>	
<i>Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása</i>	
<i>Ifjúsági Közösségformáló Alap</i>	
<i>Ifjúsági Tehetséggondozó Alap</i>	7 000 000
4. Helyi Értéktár Bizottság	20 016 800
<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek</i>	7 516 800
<i>Programköltiségek (2022-ről áthúzódó feladatokkal együtt)</i>	12 500 000
5. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok	1 500 000
6. Ifjúsági információs pont és Közösségi tér	3 000 000
7. Nyári gyermekfelügyelet	1 500 000
8. Tanévnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
<b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai</b>	<b>56 615 000</b>
1. Önkormányzati rendezvények	56 615 000
1. Emlékérkek gyártása, köszöntések	1 050 000
2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	13 000 000
<i>Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai</i>	7 000 000
<i>Biatorbágy testvérvárosokba utazása</i>	5 000 000
<i>Nemzeti összetartozás napja</i>	1 000 000
3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	22 500 000
<i>Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.</i>	1 500 000
<i>Biatorbágy Jó hírneve keret</i>	
<i>Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása</i>	18 000 000
<i>Testületi karácsony</i>	1 000 000
<i>Intézményi rendezvények- önkormányzati futás</i>	2 000 000
4. Kiemelten támogatott rendezvények	3 065 000
<i>Avatórendezvények, fórumok, sajtótájékoztatók</i>	1 250 000
<i>"Örülünk hogy megszületté!"</i>	1 300 000
<i>Szépkorúak köszöntése</i>	150 000
<i>85 éven felüliek köszöntése</i>	15 000
<i>Életfacsemete ültetés</i>	350 000
5. 2023-es évfordulók, jeles napok	2 000 000
<i>Városi és testvérvárosi évfordulók</i>	500 000
<i>Népművelők napja</i>	200 000
<i>Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja</i>	130 000
<i>Magyar Védőnők Napja</i>	40 000
<i>Közbiztonsági szervek köszöntése</i>	300 000
6. Jégpálya a Fő téren 2022+2023-as év vége	15 000 000
<b>III. Település üzemeltetési feladatok</b>	<b>247 199 000</b>
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	121 669 000
1. Összefogás építési alap	40 000 000
<i>- külterületi feladatok támogatása</i>	35 000 000
<i>- belterületi feladatok támogatása</i>	5 000 000
2. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	10 000 000
3. Városrendezési feladatok	46 000 000
<i>Új településrendezési eszközök készítése</i>	46 000 000
4. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	18 669 000
áthúzódó	18 669 000
6. Zöld Biatorbágy program (komposztálás, faültetés)	7 000 000
2. Egyéb feladatok	125 530 000
1. Közösségi közlekedés működtetése	90 000 000

/2023.(II.24.) számú önkormányzati rendelet I.13. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnev		Előirányzat
	2. Eb ivartalanítás	2 000 000
	3. Kommunikációs keretösszeg	33 530 000
<b>IV.</b>	<b>Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok</b>	<b>3 600 000</b>
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
<b>V.</b>	<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>64 067 400</b>
<b>1.</b>	<b>Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása</b>	<b>6 064 400</b>
	1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	5 066 400
	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. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
<b>2.</b>	<b>Egészséges Biatorbágyért Program</b>	<b>19 000 000</b>
	2023. évi program	16 932 000
	EBP program 2022-ről áthúzódó	2 068 000
<b>2.</b>	<b>Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>	<b>3 500 000</b>
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	3 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	500 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb egészségügyi és szociális ellátások</b>	<b>35 503 000</b>
	Fogorvosi ügyelet	0
	Központi orvosi ügyelet	30 500 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	2 703 000
<b>VI.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b>	<b>337 610 180</b>
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	103 315 000
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	114 447 293
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	119 847 887
	- ebből ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	14 000 000
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>806 293 380</b>

**Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai**

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
<b>I.</b>	<b>PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:</b>	<b>1 800 000</b>
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	600 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	800 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	400 000
	Iskolakezdési-, nyelvvizsgatámogatás, ikergyermekek gondozási támogatása	2 000 000
	Támogatások tervezett bővítése, jogosultsági feltételek javítása	3 000 000
<b>II.</b>	<b>TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:</b>	<b>12 000 000</b>
107060	Tűzelő támogatás	3 500 000
107060	Hátralékkezelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	3 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	4 900 000
<b>III.</b>	<b>EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>15 800 000</b>
	<b>Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások</b>	<b>500 000</b>
107060	Köztemetés	500 000
	<b>Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások</b>	<b>9 400 000</b>
107060	Lakhatási támogatás	2 000 000
107060	Gyógyszertámogatás	2 800 000
107060	Ápolási támogatás	4 600 000
	<b>Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások</b>	<b>5 900 000</b>
107060	Gyermekszületési támogatás	900 000
107060	Szociális tábor	2 200 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év feletti + HH gyermekek)	2 500 000
	Vis maior támogatás	300 000
	<b>Ellátottak juttatásai összesen:</b>	<b>29 600 000</b>



## BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					
<b>Működési célú bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>1 244 735 115</b>	<b>1 306 971 871</b>	<b>1 372 320 464</b>	<b>1 440 936 488</b>
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 735 115	1 269 171 871	1 332 630 464	1 399 261 988
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	330 465 219	346 988 480	364 337 904	382 554 799
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	492 633 820	517 265 511	543 128 787	570 285 226
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	333 292 904	349 957 549	367 455 427	385 828 198
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	52 343 172	54 960 331	57 708 347	60 593 764
	<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	36 000 000	37 800 000	39 690 000	41 674 500
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 880 000 000</b>	<b>4 880 000 000</b>	<b>4 950 000 000</b>	<b>5 000 000 000</b>
	<i>Adók</i>	4 880 000 000	4 880 000 000	4 950 000 000	5 000 000 000
	<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
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>247 758 503</b>	<b>248 997 296</b>	<b>250 242 282</b>	<b>271 082 931</b>
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	31 213 951	31 370 021	31 526 871	31 684 505
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	30 000 000	30 150 000	30 300 750	30 452 254
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	7 000 000	7 035 000	7 070 175	7 105 526
	<i>Ellátási díjak</i>	92 580 000	93 042 900	93 508 115	93 975 655
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	42 324 552	42 536 175	42 748 856	42 962 600
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	30 000 000	30 150 000	30 300 750	30 452 254
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	14 640 000	14 713 200	14 786 766	34 450 138
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 778 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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>	5 778 900	0	0	0
	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>6 378 272 518</b>	<b>6 435 969 166</b>	<b>6 572 562 746</b>	<b>6 712 019 419</b>
<b>Működési célú kiadások</b>					
	<i>Személyi juttatások</i>	2 266 477 889	2 379 801 783	2 498 791 873	2 623 731 466
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	297 051 807	311 904 397	327 499 617	343 874 598
	<i>Dologi kiadások</i>	2 202 385 108	2 312 504 363	2 428 129 582	2 549 536 061
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	29 600 000	31 080 000	32 634 000	34 265 700
	<i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovszám)</i>	3 416 594 495	3 587 424 220	3 766 795 431	3 955 135 202
	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>8 212 109 299</b>	<b>8 622 714 764</b>	<b>9 053 850 502</b>	<b>9 506 543 027</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>					
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>					
	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	80 000 000	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
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	300 000 000	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 179 878 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 179 878 869	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 559 878 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>					
	<i>Beruházások</i>	1 010 936 898	779 339 864	644 762 936	779 339 864
	<i>Felújítások</i>	1 346 130 320	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>2 357 067 218</b>	<b>779 339 864</b>	<b>644 762 936</b>	<b>779 339 864</b>
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS</b>					
	<b>Működési finanszírozásból származó bevételek</b>	<b>5 333 401 875</b>	<b>2 837 495 583</b>	<b>2 979 370 362</b>	<b>3 128 338 880</b>
	<b>Működési finanszírozásból származó kiadások</b>	<b>2 702 376 746</b>	<b>2 837 495 583</b>	<b>2 979 370 362</b>	<b>3 128 338 880</b>
	<b>Működési finanszírozás összesen:</b>	<b>2 631 025 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS</b>					
	<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 726 136 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási finanszírozás összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 726 136 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>13 271 553 262</b>	<b>12 239 550 211</b>	<b>12 677 983 800</b>	<b>13 414 221 771</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>13 271 553 262</b>	<b>12 239 550 211</b>	<b>12 677 983 800</b>	<b>13 414 221 771</b>

## BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1.	Helyi adók	4 880 000 000	4 880 000 000	4 880 000 000	4 880 000 000	4 880 000 000
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					
<b>8.</b>	<b>Saját bevételek összesen (1+....+7)</b>	<b>4 880 000 000</b>	<b>4 880 000 000</b>	<b>4 880 000 000</b>	<b>4 880 000 000</b>	<b>4 880 000 000</b>
<b>9.</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>2 440 000 000</b>	<b>2 440 000 000</b>	<b>2 440 000 000</b>	<b>2 440 000 000</b>	<b>2 440 000 000</b>
<b>10.</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>			
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
14.	Adott váltó					
15.	Pénzügyi lízing					
16.	Halasztott fizetés					
17.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					
<b>18.</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján)</b>					
19.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség					
20.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
22.	Adott váltó					
23.	Pénzügyi lízing					
24.	Halasztott fizetés					
25.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					
<b>26.</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>			<b>0</b>
<b>27.</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>2 290 000 000</b>	<b>2 290 000 000</b>	<b>2 440 000 000</b>	<b>2 440 000 000</b>	<b>2 440 000 000</b>





## BIATORBÁGY VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

Ft

<b>Kötelezettségvállalások</b>									
<b>Megnevezés</b>	<b>Keletkezési év</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2027.</b>	<b>2028.</b>	<b>2029.</b>	<b>Összesen</b>
<b>Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
<b>Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)</b>		150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000
Fejlesztési hitel törlesztése	2020.	150 000 000	150 000 000			0	0	0	300 000 000
Hitelfelvétel törlesztése									
<b>Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)</b>									
<b>Önkormányzat összesen (1+2+3)</b>		150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000

## BIATORBÁGY VÁROS 2023. 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	1 995 845 106	1 155 845 106	840 000 000	2023-2024
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	1 994 000 000	1 194 000 000	800 000 000	2023-2024
3.	TOP-Plusz 2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1 084 380 030	834 380 030	250 000 000	2023-2024
4.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	300 000 000		300 000 000	2022-2025
5.	TOP-Plusz 3.3.2-21	Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	200 000 000	-	200 000 000	2022-2024
				-		
				-		
				-		
		Összesen	5 574 225 136	3 184 225 136	2 390 000 000	-

## BIATORBÁGY VÁROS 2023. 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	4 621 200 000	114 000 000
- építményadó	644 000 000	94 000 000
- telekadó	250 000 000	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	3 727 200 000	20 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	775 000	775 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
Egyéb kedvezmény	0	0
Egyéb kölcsön elengedése		
<b>Összesen</b>	<b>4 621 975 000</b>	<b>114 775 000</b>

**Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>5 700 194 705</b>
1.	Személyi juttatások	533 464 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 760 000
3.	Dologi kiadások	1 648 776 210
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 416 594 495
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 308 387 623</b>
1.	Beruházások	962 257 303
2.	Felújítások	1 346 130 320
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>2 889 876 746</b>
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	187 500 000
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>	187 500 000
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	2 514 876 746
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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
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
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 898 459 073</b>



## Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)</b>	<b>6 339 161 615</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>5 706 801 245</b>
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 244 735 115	I.	Személyi juttatások	533 464 000
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 735 115	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 760 000
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	330 465 219	III.	Dologi kiadások	1 655 382 750
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	492 633 820	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	333 292 904	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	3 416 594 495
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	52 343 172			
	<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	36 000 000			
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 880 000 000</b>			
	<i>Adók</i>	4 880 000 000			
	<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			
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>214 426 500</b>			
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	12 254 500			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	30 000 000			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	7 000 000			
	<i>Ellátási díjak</i>	83 600 000			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	37 572 000			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0			
	<i>Kamatbevételek</i>	30 000 000			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	14 000 000			
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>			
	<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			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>1 559 878 869</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>2 308 387 623</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	962 257 303
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	VII.	Felújítások	1 346 130 320
	<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>	80 000 000			
2.	Felhalmozási bevételek	300 000 000			
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0			
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	300 000 000			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 259 878 869			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 259 878 869			
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>2 818 525 129</b>		<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>2 702 376 746</b>
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	187 500 000
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 818 525 129	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	2 514 876 746
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
<b>IV-</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>		<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
6.	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI</b>		6.		
7.	<b>VÁLTÓBEVÉTELEK</b>		7.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 717 565 613</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 717 565 613</b>

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel			Támogatás Aht-a belőlről		Árvert pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási 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	0
Településrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetés	5 840 034 392	5 840 034 392	0	0	0	38 590 381	0	35 966 000	0	100 000 000	0	5 665 478 011	0
Köztisztasági közfeladatok és fenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztisztaságtól való gondoskodás	38 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	0
Közműüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	61 595 000	61 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	11 595 000	0
Központok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	106 175 000	106 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 175 000	0
Köztisztasági közfeladatok	5 634 164 392	5 634 164 392	0	0	0	38 590 381	0	35 966 000	0	50 000 000	0	5 509 608 011	0
Köztisztaság, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elvezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi alapellátás	18 741 700	18 741 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 741 700	0
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	19 100 000	19 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 100 000	0
Lakás- és helyiségszolgáltatás	12 569 000	12 569 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 569 000	0
A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi létesítmény- és természetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízgyűjtőterület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Katasztrófavédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adóval, gazdaságservezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A kistérségi, östermeiük számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport, ifjúsági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közbiztonsági közfeladatok biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékgyűjtés	6 134 100	6 134 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 134 100	0
Általános közszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000 000	0	-600 000 000	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi köznevelési szolgáltatás	354 809 040	354 809 040	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	314 809 040	0
Intézmény finanszírozás	2 514 876 746	2 514 876 746	0	0	0	0	0	0	0	755 568 000	0	1 759 308 746	0
Önkormányzati jogalkotás / 1 kötelező bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	8 766 264 977	8 766 264 977	0	40 000 000	0	38 590 381	0	35 966 000	0	1 455 568 000	0	7 196 140 596	0

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

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

**Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként**

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
<b>I. Védőnői Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
<b>II. Segélyek</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>
Apolási díj méltányossági alapon	4 600 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000	0
Gyermekszületési támogatás	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
<b>III. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 940 800 636</b>	<b>1 940 800 636</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 935 800 636</b>	<b>0</b>
gyermekétkeztetés önkormányzati része	84 828 000	84 828 000	0	0	0	0	0	0	0	84 828 000	0
virágosítás	2 871 000	2 871 000	0	0	0	0	0	0	0	2 871 000	0
alapítványok, egyesületek támogatása	42 000 000	42 000 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000 000	0
önkormányzati díjak, kiltüntetések	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0
Bursa Hungarica	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0
Tájház működés támogatás	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	0	8 700 000	0
Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	10 600 000	10 600 000	0	0	0	0	0	0	0	10 600 000	0
Helyi Értéktár Bizottság	20 016 800	20 016 800	0	0	0	0	0	0	0	20 016 800	0
Ifjúságpolitikai program	10 600 000	10 600 000	0	0	0	0	0	0	0	10 600 000	0
Testvérvárosi és határon túli kapcsolatok rendezvények	13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0
Önkormányzati rendezvények	23 615 000	23 615 000	0	0	0	0	0	0	0	23 615 000	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	121 669 000	121 669 000	0	0	0	0	0	0	0	121 669 000	0
Egészséges Biatorbágyért program	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	0
Közbiztonsági feladatok támogatása	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0
Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsönnyújtása	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Szociális kölcsön	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0
Átmeneti szállás biztosítása	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
Biatorbágyi Média Nonprofit Kft.	114 447 293	114 447 293	0	0	0	0	0	0	0	114 447 293	0
Viadukt Nonprofit Sport Kft.	103 315 000	103 315 000	0	0	0	0	0	0	0	103 315 000	0
Üdülő szálláshely	13 059 600	13 059 600	5 000 000	0	0	0	0	0	0	8 059 600	0
Ügyelet működtetése	30 500 000	30 500 000	0	0	0	0	0	0	0	30 500 000	0
Beruházások	1 292 478 943	1 292 478 943	0	0	0	0	0	0	0	1 292 478 943	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>1 951 300 636</b>	<b>1 951 300 636</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 946 300 666</b>	<b>0</b>

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

## Biatorbágy Város Önkormányzat államigazgatási feladatai

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

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
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 339 161 615</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 208 735 115
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	330 465 219
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	492 633 820
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	333 292 904
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	52 343 172
	<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	36 000 000
7.	Közhatalmi bevételek	4 880 000 000
	<i>Adók</i>	4 880 000 000
	<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	214 426 500
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	12 254 500
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	30 000 000
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	7 000 000
	<i>Ellátási díjak</i>	83 600 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	37 572 000
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0
	<i>Kamatbevételek</i>	30 000 000
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	14 000 000
9.	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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 559 878 869</b>

Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	80 000 000
	<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>	80 000 000
2.	Felhalmozási bevételek	300 000 000
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0
	<i>Ingtalanok értékesítése</i>	300 000 000
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 179 878 869
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 179 878 869
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>2 818 525 129</b>
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 818 525 129
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>
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
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 717 565 613</b>

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>2 282 837 623</b>
<b>1.</b>	<b>EU- támogatásos programok</b>	<b>1 064 154 587</b>
<b>1.1.</b>	<b>Forrás Bölcsőde</b>	<b>239 651 196</b>
	Bölcsőde kiviteli tervek	50 800 000
	Tervellenőr költségei	2 500 000
	Bölcsőde kivitelezési költségei	50 000 000
	Műszaki ellenőr díja	8 722 597
	Egyéb költségek: - közműbekötés, csatlakozási díjak, pályázatíró díja, közbeszerzés lebonyolítás.	6 250 000
	Kapcsolódó feladatok:	
	Nimród köz közmű kiváltás kivitelezése	121 378 599
<b>1.2.</b>	<b>Forrás Óvoda</b>	<b>121 369 023</b>
	Kiviteli tervek	50 800 000
	Tervellenőr díja	2 500 000
	Kivitelezési költségek	50 000 000
	Műszaki ellenőr díja	10 691 273
	Egyéb költségek: - közműbekötés, csatlakozási díjak, pályázatíró díja, közbeszerzés lebonyolítás.	7 377 750
<b>1.3.</b>	<b>Energetikai pályázat</b>	<b>286 463 284</b>
	<b>Fő utca óvoda</b>	<b>263 865 876</b>
Áthúzódó	tervezés	14 246 860
	támogatott kivitelezési költség	249 619 016
	<b>Védőnői Szolgálat</b>	<b>10 000 000</b>
	Épület korszerűsítés	10 000 000
	<b>Könyvtár</b>	<b>4 432 300</b>
	Karikó János Könyvtár energetikai és tervezési munkái. (Energetikai pályázat részeként)	4 432 300
	<b>Orvosi rendelő</b>	<b>8 165 108</b>
	Egyéb költségek: - közműbekötés, csatlakozási díjak, pályázatíró díja, közbeszerzés lebonyolítás.	8 165 108
<b>1.4.</b>	<b>Élhető települések</b>	<b>49 813 084</b>
	Kivitelezési költség	40 000 000
	Egyéb költségek: - közműbekötés, csatlakozási díjak, pályázatíró díja, közbeszerzés lebonyolítás.	9 813 084
<b>1.5.</b>	<b>Belterületi gyűjtőutak komplex fejlesztése</b>	<b>310 000 000</b>
Áthúzódó	Biatorbágy, Juhász Gyula út és Dózsa György út felújítások-építések engedélyezési- és kiviteli ter	7 988 300
	Felhasználható keretösszeg:	302 011 700
<b>1.6.</b>	<b>Forrás Óvoda-Bölcsőde főzőkonyhájának kialakítása</b>	<b>56 858 000</b>
	Kivitelezési költség - előleg	50 000 000
	Egyéb költségek: - közműbekötés, csatlakozási díjak, pályázatíró díja, közbeszerzés lebonyolítás.	6 858 000
<b>2.</b>	<b>Kiemelt önkormányzati projektek</b>	<b>705 045 670</b>
<b>2.1.</b>	<b>Kálvin tér forgalmi rend</b>	<b>606 029 670</b>
Áthúzódó	Biatorbágy, Kálvin tér vízvezeték kiváltás tervezése	2 540 000
	Biatorbágy, Kálvin tér átépítése	211 960 471
	Biatorbágy, Kálvin tér átépítése műszaki ellenőri feladatok	6 705 600
	Biatorbágy, Kálvin tér átépítése - HNT műszaki ellenőri feladatok	8 534 400
	Biatorbágy, Kálvin tér átépítése - HNT	363 831 749
	Biatorbágy, Kálvin tér átépítése miatt szükséges közcélú hálózat kiváltás kiviteli terv fedvény tervé	234 950
	Kálvin tér távközlési hálózat kiváltás tervezés	2 222 500
	Kálvin tér esetleges, előre még látható pótmunkára	10 000 000
<b>2.2.</b>	<b>Városi Sportcsarnok építése</b>	<b>1 016 000</b>
Áthúzódó	Győri KosárlabdaAkadémia	0
Áthúzódó	Atrox Mérnök Kft. - műszaki ellenőri feladatok	1 016 000
<b>2.3.</b>	<b>Szakköznevelési megvalósítása</b>	<b>10 000 000</b>
	Váratlanul felmerülő kiadások	10 000 000
<b>2.6.</b>	<b>Pályázati forrásból megvalósuló beruházások</b>	<b>88 000 000</b>
<b>2.6.1.</b>	<b>Vis maior pályázat</b>	<b>88 000 000</b>
	Patak utca	88 000 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb önkormányzati beruházások</b>	<b>513 637 366</b>
<b>3.1.</b>	<b>Utak, csomópontok, támfalak</b>	<b>115 818 035</b>
<b>3.1.1.</b>	<b>Általános feladatok</b>	<b>114 226 700</b>
Áthúzódó	Biatorbágy, Iharos út (Forrás u. – Iharosi foci pálya közötti szakasz) útfelújítás kivitelezési terveinek	1 450 000
	Biatorbágy, Bocskai utca és Hunyadi János utca útfelújítások kivitelezési terveinek elkészítése	1 130 000
	Biatorbágy, Forrás utca felújítás kivitelezési terveinek elkészítése	2 998 000
	Biatorbágy, Fűzes utca (698 hrsz., 752 hrsz.), valamint a Deák Ferenc utca (667 hrsz., 620 hrsz. é	3 530 600
	Biatorbágy, Csokonai és Varga Rektor utca szennyvízcsatorna és ivóvíz vezeték rekonstrukciós te	2 794 000
	Szabadság u. Viadukt u. Gábor Áron u. között várakozó sáv kiépítése tervezés	419 100
	Turbó körforgalom folyamatban lévő tervezés	1 905 000
	Felhasználható keretösszeg	100 000 000
<b>3.1.2.</b>	<b>Viabusz</b>	
<b>3.1.3.</b>	<b>Kerékpárutak</b>	<b>1 591 335</b>
Áthúzódó	BUBA Szarvasugrás forgalmi rend változás	1 591 335

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
<b>3.2.</b>	<b>GKSZ területek</b>	<b>0</b>
<b>3.3.</b>	<b>Gyalogátkelők, járdák, parkolók</b>	<b>67 782 201</b>
Áthúzódó	Nagy utcai parkoló fennmaradás engedélyezése és forgalombahelyezés	1 016 000
	Fő utca új gyalogátkelőhely műszaki ellenőri feladatok	355 600
	Ohmüllner sportpark parkoló tervezés	9 032 240
	Fő utca új gyalogátkelőhely kialakítása	13 725 226
	2022. évi gyalogátkelőhely tervezési feladatok	13 653 135
	<b>Felhasználható keretösszeg</b>	<b>30 000 000</b>
<b>3.4.</b>	<b>Hidak</b>	<b>40 000 000</b>
	Viadukt híd alapelem felújítás	35 000 000
	Hidak felülvizsgálta	5 000 000
<b>3.5.</b>	<b>Sportlétesítmények</b>	<b>0</b>
<b>3.6.</b>	<b>Közvilágítás, térfigyelő kamera</b>	<b>2 463 800</b>
Áthúzódó	Callmeyer sétány közvilágítás tervezés	698 500
	Mechwart-Kandó-Hársfa utcák közvilágítás tervezés	1 765 300
<b>3.7.</b>	<b>Forgalomtechnika</b>	<b>0</b>
<b>3.8.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>68 087 274</b>
Áthúzódó	Gólyafészek bölcsi elektromos tervezés áthúzódó	1 000 000
	Családsegítő tetőtér beépítés Építészeti és statikai tervezés	2 270 000
	PMH hőszivattyú kialakítás	14 817 274
	Fő utcai óvoda karbantartás	20 000 000
	Zeneiskola tervezés	15 000 000
	Családsegítő átalakítása	15 000 000
<b>3.9.</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok</b>	<b>5 021 466</b>
Áthúzódó	Tűzoltó szertár koncepció terv	3 124 200
	Szily kastély hátsó udvarán játszótér kialakítás	15 557 246
	Szelektív hulladéklerakó közművesítés	1 897 266
<b>3.10.</b>	<b>Játszóterek</b>	<b>45 286 990</b>
Áthúzódó	Géza fejedelem utcai játszótér 4. ütem, végzámla	7 314 209 Ft
	Mozgássérült játszóeszköz	14 300 200
	Pecató játszótér eszközök	986 790
	<b>Játszóter fejlesztési keretösszeg</b>	<b>30 000 000</b>
<b>3.11.</b>	<b>Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcatorna</b>	<b>99 177 600</b>
	Ivóvíz kapacitásbővítés műszaki ellenőri feladatok	2 286 000
	Csokonai-Varga rektor u. szennyvíz- és ivóvíz rekonstrukció és tervezés	2 794 000
	Mechwart-Kandó-Hársfa utcák út- és közműtervezés	3 873 500
	Szabadság u. Viadukt u. Gábor Áron u. között várakozó sáv kiépítése tervezés	419 100
	Vízhálózat bővítése	39 805 000
	Víz-, szennyvíz fejlesztés keretösszeg	50 000 000
<b>3.12.</b>	<b>Környezetvédelmi alap</b>	<b>10 000 000</b>
	Főkertész, és feladatkörébe tartozó feladatok	10 000 000
<b>3.13.</b>	<b>Egyéb feladatok</b>	<b>0</b>
<b>3.14.</b>	<b>Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>0</b>
<b>3.15.</b>	<b>Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:</b>	<b>60 000 000</b>
	Intézményi karbantartási feladatok	40 000 000
	Energia megtakarítási feladatok	20 000 000
<b>II.</b>	<b>Eszközbeszerzések</b>	<b>25 550 000</b>
<b>1.</b>	<b>Általános feladatellátásához szükséges eszközök:</b>	<b>10 050 000</b>
	Városgondnokság eszközbeszerzési keretösszeg	1 500 000
	Önkormányzati rendészet gépjármű beszerzés	4 050 000
	Hótólólapát - traktorra 2022-es beszerzés	4 500 000
<b>2.</b>	<b>Egészségügyi ellátás eszközigénye</b>	<b>15 000 000</b>
áthúzódó	Fogorvosi eszköz beszerzése	15 000 000
<b>3.</b>	<b>Informatikai eszközök - Önkormányzat</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>500 000</b>
	elhasználódott eszközök cseréje	500 000
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 308 387 623</b>



**Európai Unió támogatással megvalósuló programok**

eFt

	Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		Lebonyolítás éve
				Önrész	EU-s támogatás	
1.	RRF-1.1.2-2021	Bölcsődei nevelés fejlesztése	2 883 664 573	2 043 668 563	839 996 010	2022-2025
2.	TOP-Plusz 3.3.1-21	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	1 733 422 018	933 422 018	800 000 000	2022-2025
3.	TOP-Plusz 2.1.1-21	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	1 626 118 686	1 376 118 686	250 000 000	2022-2024
4.	TOP-Plusz 1.2.1-21	Élhető települések	414 813 668	114 813 668	300 000 000	2022-2024
5.	TOP-Plusz 3.3.2-21	Belterületi utak fejlesztése	310 000 000	60 034 448	249 965 552	2022-2024
6.	TOP-Plusz 1.1.1-21	Helyi gazdaságélénkítés (Főzőkonyha kialakítása)	440 020 817	40 107 500	399 913 317	2022--2025.
				-		
				-		
		Összesen	7 408 039 762	4 568 164 883	2 839 874 879	-

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Ft

Megnevezés	Előirányzat
<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>2 514 876 746</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	2 514 876 746
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 514 876 746</b>

**Önkormányzat Tartalékainak alakulása**

Ft

<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>1.</b>	<b>Általános tartalék évközi többletigény forrásaként</b>	<b>100 000 000</b>
<b>2.</b>	<b>Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására</b>	<b>10 000 000</b>
<b>3.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>1 194 500 000</b>
<b>3.a.</b>	<i>Fejlesztési célú céltartalékok</i>	<i>1 158 000 000</i>
	<i>Intézményi elhasználódott eszközök pótlása</i>	<i>5 000 000</i>
	<i>Folyamatban lévő pályázatok 2024. évi fedezete</i>	<i>1 153 000 000</i>
<b>3.b.</b>	<b>Működési célú céltartalékok</b>	<b>36 500 000</b>
	<i>Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Köznevelési pályázat</i>	<i>11 500 000</i>
	<i>pályázati projektmenedzsment költségek</i>	<i>10 000 000</i>
	<i>Ukrajnai humanitárius támogatási keret</i>	<i>5 000 000</i>
	<b>Önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>1 304 500 000</b>



**Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei**

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

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

**Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése**

FT-ban

Megneve	Előirányzat
<b>I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>	<b>97 201 800</b>
1. Alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása	42 000 000
<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i>	42 000 000
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása	4 785 000
1. Temetőfenntartási támogatás	4 785 000
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000
Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
4. Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	47 316 800
1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	1 500 000
2. Tájház működtetésének támogatása	8 700 000
3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve	10 600 000
<i>Babacsomag</i>	3 600 000
<i>Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása</i>	7 000 000
<i>Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása</i>	
<i>Ifjúsági Közösségformáló Alap</i>	
<i>Ifjúsági Tehetséggondozó Alap</i>	
4. Helyi Értéktár Bizottság	20 016 800
<i>Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek</i>	7 516 800
<i>Programköltségek (2022-ről áthúzódó feladatokkal együtt)</i>	12 500 000
5. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok	1 500 000
6. Ifjúsági információs pont és Közösségi tér	3 000 000
7. Nyári gyermekfelügyelet	1 500 000
8. Tanévnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO	500 000
<b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai</b>	<b>56 615 000</b>
1. Önkormányzati rendezvények	56 615 000
1. Emlékérmek gyártása, köszöntések	1 050 000
2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	13 000 000
<i>Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai</i>	7 000 000
<i>Biatorbágy testvérvárosokba utazása</i>	5 000 000
<i>Nemzeti összetartozás napja</i>	1 000 000
3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	22 500 000
<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>	
<i>Testületi karácsony</i>	1 000 000
<i>Intézményi rendezvények- önkormányzati futás</i>	2 000 000
4. Kiemelten támogatott rendezvények	3 065 000
<i>Avatórendezvények, fórumok, sajtótájékoztatók</i>	1 250 000
<i>"Örülünk hogy megszületté!"</i>	1 300 000
<i>Szépkorúak köszöntése</i>	150 000
<i>85 éven felüliek köszöntése</i>	15 000
<i>Életfacsemete ültetés</i>	350 000
5. 2023-es évfordulók, jeles napok	2 000 000
<i>Városi és testvérvárosi évfordulók</i>	500 000
<i>Népművelők napja</i>	200 000
<i>Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja</i>	130 000
<i>Magyar Védőnők Napja</i>	40 000
<i>Közbiztonsági szervek köszöntése</i>	300 000
6. Jégpálya a Fő téren 2022+2023-as év vége	15 000 000
<b>III. Település üzemeltetési feladatok</b>	<b>247 199 000</b>
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	121 669 000
1. Összefogás építési alap	40 000 000
<i>- külterületi feladatok támogatása</i>	35 000 000
<i>- belterületi feladatok támogatása</i>	5 000 000
2. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	10 000 000
3. Városrendezési feladatok	46 000 000
<i>Új településrendezési eszközök készítése</i>	46 000 000
4. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	18 669 000
áthúzódó Városközpont fejlesztési koncepciója és telepítési tanulmányterv	18 669 000
6. Zöld Biatorbágy program (komposztálás, faültetés)	7 000 000
2. Egyéb feladatok	125 530 000
1. Közösségi közlekedés működtetése	90 000 000

/2023.(II.24.) számú önkormányzati rendelet II.13. számú melléklete  
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Megnev		Előirányzat
	2. Eb ivartalanítás	2 000 000
	3. Kommunikációs keretösszeg	33 530 000
<b>IV.</b>	<b>Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok</b>	<b>3 600 000</b>
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
<b>V.</b>	<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>64 067 400</b>
<b>1.</b>	<b>Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása</b>	<b>6 064 400</b>
	1. Budakörményei Önkormányzatok Társulása	5 066 400
	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. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
<b>2.</b>	<b>Egészséges Biatorbágyért Program</b>	<b>19 000 000</b>
	2023. évi program	16 932 000
	EBP program 2022-ről áthúzódó	2 068 000
<b>2.</b>	<b>Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>	<b>3 500 000</b>
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	3 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	500 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb egészségügyi és szociális ellátások</b>	<b>35 503 000</b>
	Fogorvosi ügyelet	0
	Központi orvosi ügyelet	30 500 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	2 703 000
<b>VI.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b>	<b>337 610 180</b>
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	103 315 000
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	114 447 293
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	119 847 887
	- ebből ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	14 000 000
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>806 293 380</b>

**Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai**

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
<b>I.</b>	<b>PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:</b>	<b>1 800 000</b>
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	600 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	800 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	400 000
	Iskolakezdési-, nyelvvizsgatámogatás, ikergyermekek gondozási támogatása	2 000 000
	Támogatások tervezett bővítése, jogosultsági feltételek javítása	3 000 000
<b>II.</b>	<b>TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:</b>	<b>12 000 000</b>
107060	Tűzelő támogatás	3 500 000
107060	Hátralelkkezelési támogatás	100 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	3 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	4 900 000
<b>III.</b>	<b>EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>15 800 000</b>
	<b>Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások</b>	<b>500 000</b>
107060	Köztemetés	500 000
	<b>Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások</b>	<b>9 400 000</b>
107060	Lakhatási támogatás	2 000 000
107060	Gyógyszertámogatás	2 800 000
107060	Ápolási támogatás	4 600 000
	<b>Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások</b>	<b>5 900 000</b>
107060	Gyermekszületési támogatás	900 000
107060	Szociális tábor	2 200 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év feletti + HH gyermekek)	2 500 000
	Vis maior támogatás	300 000
	<b>Ellátottak juttatásai összesen:</b>	<b>29 600 000</b>



Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

Ft

Kötelezettségvállalások								
Megnevezés	Keletkezési év	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen
<b>Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)</b>		0	0	0	0	0	0	0
								0
<b>Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)</b>		150 000 000	150 000 000		0	0		300 000 000
Fejlesztési hitel törlesztése	2020.	150 000 000	150 000 000		0			300 000 000
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
<b>Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)</b>						0		0
								0
<b>Önkormányzat összesen (1+2+3)</b>		150 000 000	150 000 000	0	0	0		300 000 000

**BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK ALAKULÁSA**

Ft

<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
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	4 621 200 000	121 200 000
- <i>épitményadó</i>	644 000 000	94 000 000
- <i>telekadó</i>	250 000 000	0
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>	3 727 200 000	27 200 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
<b>Összesen</b>	<b>4 621 200 000</b>	<b>121 200 000</b>

Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>717 031 740</b>
<b>1</b>	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I. Személyi juttatások	559 084 000
<b>1.a.</b>	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 680 920
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III. Dologi kiadások	85 266 820
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított előirányzatok			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>1.b.</b>	Elvonások és befizetések bevételei			
<b>1.c.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
<b>1.d.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
<b>1.e.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
<b>1.f.</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>2.</b>	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók			
	Illetékek			
	Járulékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok			
	Díjak			
	Más fizetési kötelezettségek			
<b>3.</b>	Működési bevételek	0		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Közvetített szolgáltatások értéke			
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Kamatbevételek			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Egyéb működési bevételek			
<b>4.</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>31 660 000</b>
<b>1.</b>	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	31 660 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
<b>2.</b>	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Részeselek értékesítése			
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>3.</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>748 691 740</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0
<b>2.</b>	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
<b>3.</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
<b>4.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
<b>5.</b>	Központi irányítószervi támogatás	748 691 740	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
<b>6.</b>	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
<b>7.</b>	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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
<b>2.</b>	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
<b>3.</b>	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3. Külföldi értékpapírok beváltása	0
<b>4.</b>	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
<b>5.</b>	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0
<b>6.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>VÁLTÓBEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>748 691 740</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>748 691 740</b>

A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Műt. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	"Kötelező" önkormányzatok, helyi nemzeti költségvetési szervek	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Arvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati költségvetés	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Polgármesteri Hivatal működtetése	738 836 540	738 836 540	0	0	0	0	0	0	0	0	738 836 540	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>738 836 540</b>	<b>738 836 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738 836 540</b>	<b>0</b>

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

A Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átveit pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
BUBA népszavazás	9 855 200	9 855 200							9 855 200	
<b>Összesen:</b>	<b>9 855 200</b>	<b>9 855 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 855 200</b>	<b>0</b>

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

### Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai

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

- 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 Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	Közterület-felügyelet - mezőőri szolgálat	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>								0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>								0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>								0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>								0
2.	Elvonások és befizetések bevételei								0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>								0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Adók</i>								0
	<i>Illetékek</i>								0
	<i>Járadékok</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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Aht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>								0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>								0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>								0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>								0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>								0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>								0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>								0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>								0
	<i>Részesedések értékesítése</i>								0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>								0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>								0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>								0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>								0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>663 352 540</b>	<b>75 484 000</b>	<b>0</b>	<b>9 855 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748 691 740</b>
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól								
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
5.	Központi irányítószervi támogatás	663 352 540	75 484 000	0	9 855 200	0	0	0	748 691 740
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése								
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól								
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől								
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>								
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>663 352 540</b>	<b>75 484 000</b>	<b>0</b>	<b>9 855 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748 691 740</b>

**Feladatonkénti kiadások kiemelt előirányzatonként**

Ft

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	Közterület- felügyelet- mezőőri szolgálat	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartás sal összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>631 692 540</b>	<b>75 484 000</b>	<b>0</b>	<b>9 855 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717 031 740</b>
1.	Személyi juttatások	492 284 000	66 800 000	0	0	0	0	0	559 084 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 996 920	8 684 000	0	0	0	0	0	72 680 920
3.	Dologi kiadások	75 411 620	0	0	9 855 200	0	0	0	85 266 820
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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>31 660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 660 000</b>
1.	Beruházások	31 660 000	0	0	0	0	0	0	31 660 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 beföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapír beváltása			0	0	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>663 352 540</b>	<b>75 484 000</b>	<b>0</b>	<b>9 855 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748 691 740</b>



**Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként**

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>Immateriális javak vásárlása</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása</b>	<b>660 000</b>
	Iratmegsemmisítő	150 000
	Mosogatógép 12 terítéses	250 000
	Közterület-felügyelet gépjármű - téli gumi beszerzés	260 000
<b>3.</b>	<b>Számítástechnikai eszközök vásárlása</b>	<b>31 000 000</b>
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	31 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>31 660 000</b>

**Polgármesteri Hivatal létszámkerete**

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

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

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

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

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>957 275 749</b>
<b>I</b>	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	Személyi juttatások	704 032 433
<b>I.a.</b>	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 524 216
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0 III.	Dologi kiadások	161 719 100
	<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		
<b>I.b.</b>	Elvonások és befizetések bevételei	0		
<b>I.c.</b>	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
<b>I.d.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
<b>I.e.</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
<b>I.f.</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
<b>2.</b>	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Djak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
<b>3.</b>	Működési bevételek	0		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	0		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
<b>4.</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>4 198 588</b>
<b>I.</b>	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.	Beruházások	4 198 588
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
<b>2.</b>	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
<b>3.</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>961 474 337</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0 1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülről	0
<b>2.</b>	Belföldi értékpapírok bevételei	0 2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
<b>3.</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
<b>4.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
<b>5.</b>	Központi irányítószerzői támogatás	961 474 337 5.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
<b>6.</b>	Lekötött bankbetét megszüntetése	0 6.	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	0
<b>7.</b>	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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
<b>2.</b>	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
<b>3.</b>	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
<b>4.</b>	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0 4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
<b>5.</b>	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0 5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
<b>6.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>VÁLTÓBEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>961 474 337</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>961 474 337</b>

Benedek Elek Óvoda kötelező feladatai ellátásának költségvetési kiadásai és forrásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Ellátási évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Institúciós működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Külső forrású bevételek		Felhalmozási bevételek	
Óvodai ellátás	887 789 717	887 789 717	492 633 820	0	0	0	0	0	0	0	395 155 897	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>887 789 717</b>	<b>887 789 717</b>	<b>492 633 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 155 897</b>	<b>0</b>

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

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

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásáért feladat alapú támogatással biztosítja,

vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat 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 Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Logopédiai ellátás, fejlesztő pedagógus	73 684 621	73 684 621	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>73 684 621</b>	<b>73 684 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 052 725</b>	<b>0</b>

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

**Benedek Elek Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai**

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átveit pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Logopédiai ellátás, fejlesztő pedagógus	73 684 621	73 684 621	0	0	0	0	0	0	53 052 725	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>73 684 621</b>	<b>73 684 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 052 725</b>	<b>0</b>

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

### Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai

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

- 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. mük. fel.	91140 Közvetett szakmai segítő	Benedek Elek Óvoda összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
6.	államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	<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	0	0	0
	<i>Aru- 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	0	0	0
	<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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>Részesevételek értékesítése</i>	0	0	0	0	0
	<i>Részesevételek 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
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>461 030 493</b>	<b>43 180 171</b>	<b>263 490 652</b>	<b>193 773 021</b>	<b>961 474 337</b>
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányításhoz tartozó támogatás	461 030 493	43 180 171	263 490 652	193 773 021	961 474 337
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>461 030 493</b>	<b>43 180 171</b>	<b>263 490 652</b>	<b>193 773 021</b>	<b>961 474 337</b>

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
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>456 831 905</b>	<b>43 180 171</b>	<b>0</b>	<b>263 490 652</b>	<b>193 773 021</b>	<b>957 275 749</b>
1.	Személyi juttatások	400 173 810	37 819 178	0	213 006 064	53 033 381	704 032 433
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 022 595	4 916 493	0	27 690 788	6 894 340	91 524 216
3.	Dologi kiadások	4 635 500	444 500	0	22 793 800	133 845 300	161 719 100
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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 198 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 198 588</b>
1.	Beruházások	4 198 588	0	0	0	0	4 198 588
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 pénzügyintézeteknek			0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>			0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>			0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>461 030 493</b>	<b>43 180 171</b>	<b>0</b>	<b>263 490 652</b>	<b>193 773 021</b>	<b>961 474 337</b>





/2023.(II.24.) számú önkormányzati rendelet IV.8. számú mellélete  
BENEDEK ELEK ÓVODA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Benedek Elek Óvoda létszámkerete**

<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>
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
	<b>Benedek Elek Óvoda összesen</b>	<b>111,75 fő</b>

Gólyafézek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)</b>	<b>10 592 000</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>310 083 893</b>
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I. Személyi juttatások	205 782 728
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 881 755
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	76 419 410
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	10 592 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	750 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	8 980 000		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	862 000		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>3 900 956</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	3 900 956
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>303 392 849</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
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	303 392 849	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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3. Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0		
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>313 984 849</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>313 984 849</b>

Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és igazgatási feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Árverési pénzeszköz		Előző évi háztartásmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Gyermekek napközbeni ellátása	306 265 846	306 265 846	189 814 156	9 640 000	0	0	0	0	0	0	106 811 690	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>306 265 846</b>	<b>306 265 846</b>	<b>189 814 156</b>	<b>9 640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 811 690</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele,

A figyelembe vendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

Gólyafészek Bölcsőde önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átveit pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Isztvócsoport működtetése	7 719 003	7 719 003	952 000	0	0	0	0	0	6 767 003	0
<b>Összesen:</b>	<b>7 719 003</b>	<b>7 719 003</b>	<b>952 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 767 003</b>	<b>0</b>

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



### Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai

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

- 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
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 592 000</b>	<b>10 592 000</b>
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>Járadékok</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	10 592 000	10 592 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	750 000	750 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	8 980 000	8 980 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	862 000	862 000
	<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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

/2023.(II.24.) számú önkormányzati rendelet V.5. számú melléklete  
GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	<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
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>303 392 849</b>	<b>303 392 849</b>
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	303 392 849	303 392 849
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>313 984 849</b>	<b>313 984 849</b>

## GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>310 083 893</b>	<b>310 083 893</b>
1.	Személyi juttatások	206 782 728	206 782 728
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 881 755	26 881 755
3.	Dologi kiadások	76 419 410	76 419 410
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 900 956</b>	<b>3 900 956</b>
1.	Beruházások	3 900 956	3 900 956
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
12.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>313 984 849</b>	<b>313 984 849</b>

## GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>3 900 956</b>
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>	<b>2 600 637</b>
	Forgo eszközök	99 080 Ft
	Laptop (Vezetői munkaállomás)Testületi döntés 19/2022. (I.27.) határozata	257 889 Ft
	Projektor+vetítővászon Testületi döntés 19/2022. (I.27.) határozata alapján	200 000 Ft
	Laptop (Kisgyermeknevelői adminisztráció) Testületi döntés 19/2022. (I.27.)	1 210 940 Ft
	Vezetői telefon Testületi döntés 19/2022. (I.27.) határozata alapján	190 500 Ft
3.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>1 300 319</b>
	Csoport szoba szőnyeg	603 809 Ft
	Irattároló szekrény	346 710 Ft
	Gyermek fabútorok	304 800 Ft
	Fogasok	45 000 Ft
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	
1.	Informatikai eszközök felújítása	
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 900 956</b>



**Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összevont költségvetési mérlege**

eFt

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>3 800 000</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>123 616 014</b>
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I. Személyi juttatások	88 736 658
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 535 766
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	III. Dologi kiadások	23 343 590
	<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	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	<i>Adók</i>	0		
	<i>Illetékek</i>	0		
	<i>Járukékek</i>	0		
	<i>Hozzájárulások</i>	0		
	<i>Bírságok</i>	0		
	<i>Díjak</i>	0		
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0		
3.	Működési bevételek	3 800 000		
	<i>Aru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0		
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	3 800 000		
	<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>	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		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 150 000</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	1 150 000
	<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>Ingatlanok értékesítése</i>	0		
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0		
	<i>Részeseések értékesítése</i>	0		
	<i>Részeseések 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		
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>120 966 014</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól		1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		2. Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Eldőző év költségvetési maradványának igénybevétele		3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
5.	Központi irányítószervi támogatás	120 966 014	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése		6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		7. Pénzügyi lízing kiadásai	
			8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
			9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
			10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
			11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		3. Külföldi értékpapírok beváltása	
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől		5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
6.	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI</b>		6.	
7.	<b>VÁLTOBEVÉTELEK</b>		7.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>124 766 014</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>124 766 014</b>

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

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kintási előirányzat	Költségvetési bevételek előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevételek	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Szociális, gyermekjóléti szolgálatok és ellátások	114 429 621	114 429 621	31 632 476	3 800 000	0	0	0	0	0	0	78 997 145	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>114 429 621</b>	<b>114 429 621</b>	<b>31 632 476</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 997 145</b>	<b>0</b>

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

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

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátásátfeladatlapú 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 igazsághalvon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele,

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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



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

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átveit pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Isztóház működtetése	10 336 393	2 850 425	0	0	0	0	0	0	2 850 425	0
<b>Összesen:</b>	<b>10 336 393</b>	<b>2 850 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 850 425</b>	<b>0</b>

**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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásoként**

Ft

Sorszám	Megnevezés	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Gyermekjóléti Szolgálat	Játszóház 104030	Tanyagondnokság 107055	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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
	Adók	0	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0	0
	Járulékok	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	1 400 000	2 400 000	0	0	0	3 800 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	2 400 000	0	0	0	3 800 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>11 163 712</b>	<b>32 387 555</b>	<b>67 078 354</b>	<b>3 857 038</b>	<b>6 479 355</b>	<b>120 966 014</b>
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	11 163 712	32 387 555	67 078 354	3 857 038	6 479 355	120 966 014
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése						
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>						
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>						
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 563 712</b>	<b>34 787 555</b>	<b>67 078 354</b>	<b>3 857 038</b>		<b>124 766 014</b>

**Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Ft

Sorszám	Megnevezés	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás 107052	Család- és Gyermekjólét 104042	Játszóház 104030	Tanyagondnokság 107055	Családsegítő Központ összesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>12 563 712</b>	<b>34 787 555</b>	<b>65 928 354</b>	<b>3 857 038</b>		<b>117 136 659</b>
1.	Személyi juttatások	5 351 500	27 683 500	47 350 408	2 997 750	5 353 500	<b>88 736 658</b>
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	695 695	3 598 855	6 155 553	389 708	695 955	<b>11 535 766</b>
3.	Dologi kiadások	6 516 517	3 505 200	12 422 393	469 580	429 900	<b>23 343 590</b>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	<b>0</b>
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>		<b>123 616 014</b>
1.	Beruházások	0	0	1 150 000	0	0	<b>1 150 000</b>
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	<b>0</b>
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása				0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása				0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása				0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	0	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása				0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak				0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0	0
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>				0	0	0
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>				0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 563 712</b>	<b>34 787 555</b>	<b>67 078 354</b>	<b>3 857 038</b>	<b>0</b>	<b>240 752 673</b>

**Családsegítő Központ felhalmozási kiadásai**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 150 000</b>
1.	Immateriális javak vásárlása	0
<b>2.</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>	<b>910 000</b>
70.	Asztali számítógép cseréje	500 000
70.	Laptop csere	410 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>240 000</b>
71.	3 db mobiltelefon csere	240 000
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 150 000</b>

**Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat létszámkeretei**

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

Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>24 718 902</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>321 615 007</b>
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	-	I.	Személyi juttatások	125 198 243
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 275 772
	<i>HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	-	III.	Dologi kiadások	180 140 992
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	-	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	-	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	-			
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	-			
	<i>HeLYi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	-			
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	-			
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-			
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-			
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-			
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-			
2.	Közhatalmi bevételek	-			
	<i>Adók</i>	-			
	<i>Illetékek</i>	-			
	<i>Járulékok</i>	-			
	<i>Hozzájárulások</i>	-			
	<i>Bírságok</i>	-			
	<i>Díjak</i>	-			
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	-			
3.	Működési bevételek	18 940 002			
	<i>Aru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	-			
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	14 409 450			
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	-			
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	-			
	<i>Ellátási díjak</i>	-			
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	3 890 552			
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	-			
	<i>Kamatbevételek</i>	-			
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	-			
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	640 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 778 900			
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	-			
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	-			
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	5 778 900			
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>-</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>3 740 051</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	II.	Beruházások	3 740 051
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	-		Felújítások	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	-		Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	-			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	-			
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	-			
2.	Felhalmozási bevételek	-			
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	-			
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	-			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	-			
	<i>Részeseések értékesítése</i>	-			
	<i>Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	-			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	-			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	-			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-			
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>300 636 156</b>	<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülről	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	300 636 156	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	-	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>-</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	-	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	-	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI</b>	<b>-</b>	6.	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
7.	<b>VÁLTÓBEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	7.	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>325 355 058</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>325 355 058</b>

Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelező feladataiellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel		Támogatás ÁH-t belülről		Árveny pénzeszköz		Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás		
					Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek		
Nyírásművelődési tevékenység intézményi formában	325 355 058	325 355 058	0	32 630 685	24 718 902								300 636 156	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>325 355 058</b>	<b>325 355 058</b>	<b>0</b>	<b>32 630 685</b>	<b>24 718 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 636 156</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) lakarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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



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

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

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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 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
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>24 718 902</b>	<b>0</b>	<b>24 718 902</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	18 940 002	0	18 940 002
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	14 409 450	0	14 409 450
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	3 890 552	0	3 890 552
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	640 000	0	640 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 778 900	0	5 778 900
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 778 900	0	5 778 900
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>220 129 753</b>	<b>68 493 473</b>	<b>12 012 930</b>	<b>300 636 156</b>
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	220 129 753	68 493 473	12 012 930	300 636 156
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése				0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzügyintézetektől				0
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				0
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>220 129 753</b>	<b>93 212 375</b>	<b>12 012 930</b>	<b>325 355 058</b>

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
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>216 389 702</b>	<b>93 212 375</b>	<b>12 012 930</b>	<b>321 615 007</b>
1.	Személyi juttatások	125 198 243	0	0	125 198 243
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 275 772	0	0	16 275 772
3.	Dologi kiadások	74 915 687	93 212 375	12 012 930	180 140 992
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 740 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 740 051</b>
1.	Beruházások	3 740 051	0	0	3 740 051
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>220 129 753</b>	<b>93 212 375</b>	<b>12 012 930</b>	<b>325 355 058</b>



**Juhász Ferenc Művelődési Központ létszámkeretei**

<b>Biatorbágyi Faluház</b>		
<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>
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 technikai
<b>Juhász Ferenc Művelődési Központ összesen</b>		<b>17,25 fő</b>

/2023. (II.24.) számú önkormányzati rendelet VII.9. számú melléklete

**JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Közvetett támogatások alakulása**

Ft

<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
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	29 513 000	29 107 000
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	775 000	775 000
Egyéb kedvezmény	0	0
Egyéb kölcsön elengedése	0	0
<b>Összesen</b>	<b>30 288 000</b>	<b>29 882 000</b>



## Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>75 685 650</b>
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	Személyi juttatások	49 179 827
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 393 378
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 III.	Dologi kiadások	20 112 445
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0 V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Elszámolásból származó bevételek	0		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	0		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	0		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>4 030 000</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.	Beruházások	4 030 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>79 715 650</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0 1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0 2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 3.		
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 4.		
5.	Központi irányítószervi támogatás	79 715 650 5.		
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0 6.		
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 7.		
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>
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
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0 6.</b>		
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓBEVÉTELEK</b>	<b>0 7.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>
			Váltókiadások	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>79 715 650</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>79 715 650</b>

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel		Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek	
Könyvtári állomány nyilvántartása és gyarapítása	79 115 650	79 115 650		0	0	0	0	0	0	0	79 115 650	0
Kötelező feladatok összesen	79 115 650	79 115 650	0	0	0	0	0	0	0	0	79 115 650	0

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

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi 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 Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzeszköz igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP- is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Reklám kiadások	600 000	600 000							600 000	
<b>Összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>

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

### Karikó János Könyvtár 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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

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

## KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0	0	0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	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
	<i>Adók</i>	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0
	<i>Járukékek</i>	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	0	0
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0	0
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>3 500 000</b>	<b>76 215 650</b>	<b>79 715 650</b>
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	3 500 000	76 215 650	79 715 650
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 500 000</b>	<b>76 215 650</b>	<b>79 715 650</b>

## KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>75 685 650</b>	<b>75 685 650</b>
1.	Személyi juttatások	0	49 179 827	49 179 827
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	6 393 378	6 393 378
3.	Dologi kiadások	0	20 112 445	20 112 445
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 500 000</b>	<b>530 000</b>	<b>4 030 000</b>
1.	Beruházások	3 500 000	530 000	4 030 000
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
12.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V.</b>	<b>ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 500 000</b>	<b>76 215 650</b>	<b>79 715 650</b>

## KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 030 000</b>
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>	<b>350 000</b>
	Számítógép 1 db	350 000
3.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>3 680 000</b>
	Könyveszerzés - kulturális normatíva terhére	3 500 000
	Irodai szék 2 db	180 000
II.	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 030 000</b>

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

**Karikó János Könyvtár létszámkerete**

<b>Karikó János Könyvtár</b>		
<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros	2 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - segédkönyvtáros	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros asszisztens	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs	2,5 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs	1 fő
	<b>Összesen</b>	<b>7,5 fő</b>





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

Iktatószám: K 03. /2023.

Címzettek:

Tarjáni István Polgármester úr  
dr. Szabó Ferenc Jegyző úr  
Czuczor Orsolya Pénzügyi osztályvezető asszony

Tárgy: Gólyafészek Bölcsőde, 2023. évi költségvetés tervezete

### **Tisztelt Címzettek!**

Fejlődő bölcsődénk Biatorbágy központi helyén foglal helyet, intézményünk minden szakembere azon munkálkodik, hogy a gyermekek jól érezzék magukat. Városunk első bölcsődéje mára már nyolc csoportban látja el a kicsiket. Ebben az évben, már a 10 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 2023-as évnek. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészség megőrzésére, a fertőzőbetegségek időszakában az előírásoknak megfelelően járunk el. Fontos a jó higiénés szokások, az egészséges táplálkozás kialakítása és a helyes napirend elsajátítása. Saját főzőkonyhával üzemel bölcsődénk, mára már nagyobb kapacitással működünk. Konyhánk az audit során ismételten kiváló minősítést ért el. A hozzánk jelentkező gyermekek felvételét minden évben bizottság segíti, hogy a lehető legjobb döntéssel kerüljenek bölcsődénkbe az arra rászorulóak. Ebben a nevelési évben közel kétszörös túljelentkezés volt tapasztalható. Intézményünk bővülése kisebb enyhülést hozott számunkra, de megoldást egy újabb bölcsőde építése jelentené. A Biatorbágyon élő kisgyermeket nevelő családok igénye egyre inkább a 1.5-3 életév közötti időszak ellátását célozza meg, az óvodáskort megkezdése előtt. Mára már nem jellemző a klasszikus csecsemő, tipegő és nagycsoport, inkább a közel kétfő-három évet betöltött gyermekek jelennek meg intézményünkben. Fenntartónk kiemelten segíti munkánkat, maximálisan támogatja a napközbeni gyermekellátásunkat. Az eredményeket nem csak elérni, hanem fenntartani a legfontosabb folyamat számunkra, hiszen rohamosan fejlődő környezetben élünk.

#### Alapfeladatként biztosítjuk

- Bölcsődei ellátás- 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását.

Férőhelyszám: 104 főre emelkedett a 2022-23-as nevelési évben, felvett gyermekek száma 104 fő (ebből beszoktatott 100 fő + 2 fő folyamatosan illeszkedik be bölcsődénkbe). A játékkészletünk sokkal intenzívebben elhasználni látszik, hiszen ezen évek alatt ismerkednek gyermekeink a tárgyak használatával, tanulják meg az azok sajátosságait, funkcióit. A napi-heti fertőtlenítése lemosása

roncsolta a játékok nagy részét és textíliák többségét. Ebből kifolyólag sok elhasználódott tárgy, selejt keletkezik.

#### Kiegészítő feladatok:

- Játzócsoport (napi 5-6 fő), közel 30 család veszi igénybe ezt a lehetőséget.
- Időszakos gyermekfelügyelet (hiányzók helyére) jelenleg több család használja ki.
- Tanácsadás- gyermeknevelés, élelmezési kérdésekben, főként online térben és személyesen végezzük a feladatainkat.

A régebben hozzánk járt családok szívesen járnak vissza intézményünkbe. Gimnáziumokból ismételten érkeztek diákok ebben a nevelési évben is. Szakirányú tanulók „gyakorló helyként” intézményünket keresik fel és viszik tovább jó hírünket. A főiskolai képzésből minden évben előszeretettel választanak minket gyakorlólhelyük ként a diákok. Jó kapcsolatunk van a biatorbágyi intézményekkel, bevonódunk a családjainkat érintő kérdésekbe, főleg az összefonódó munkameneteink során. A „szülővé válást” fejlesztő tevékenységeknél, szűrőprogramok során, egészségnapon tájékoztatás stb. vonatkozásában. A múlt évben megbeszéléseket, tájékoztatókat, többnyire személyes találkozó keretein belül és online térben szerveztük meg.

#### Személyi feltételek:

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

-A garantált bérminimum esetében bruttó 36.400 Ft-tal, azaz nettó 24.206 Ft-tal (14%) emelkedett a 2022-es évihez képest.

-Felsőfokú végzettségű (diplomás) pedagógus életpálya hatálya alá tartozó szakdolgozói munkakört betöltők illetménye, a szakmai ágazati pótlék 20%-ról 32%-ra emelkedett.

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

Kérem a vezetői fenntartói pótlék összegét az alapilletmény 35%-val megemelni szíveskedjék. A bérek „összezsúszása” végett, mivel jelentős felelősség terheli az intézményvezetőt, ezzel a dolgozók Biatorbágyi pótlékához igazodva emelkedne.

Kisgyermeknevelőink iskolai tanulmányait támogatjuk, amelyből még (egy félév) van hátra. Folyamatos forgás van, mert a fiatalok elmennek szülni. Ebben az évben 5 fővel bővült a pontszerzős tanfolyamokra való jelentkezők száma.

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

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

Helyettesítési pótlék [Kjt. 75.§ felhatalmazása alapján a Kjt.vhr. 15.§ (10). bek. szerint] illeti meg 2021-től a kisgyermeknevelőt, aki a másik kisgyermeknevelő (bármilyen okból való) távolléte esetén egyedül látja el a bölcsődei csoporttal kapcsolatos feladatokat. Covid vírus helyzetből adódóan a betegszabadságok aránya megnőtt.

Belsőhelyettesítés kifizetése indokolt, akkor, ha ugyanabban az időben jelentős többletfeladatok elvégzésére kerül sor a Kjt. 24.§(1) szerint. Pótlék: [Gyvt. 42.§ (3) bek. foglaltak alapján].

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

### Továbbképzések / pontszerzés:

Kisgyermeknevelőként E kategóriánál 5 évente 60 pontot, Pedagógusi fokozatnál 80 pontot kell megszerezni, ellenkező esetben működési engedélyszámát elveszíti. A munkáltatónak kell biztosítani a pontszerzéshez szükséges továbbképzések költségeit. Múlt évben kisgyermeknevelőink közül 6 fő továbbképzését ingyenesen sikerült pályázati úton teljesíteni. Élelmezésvezető és gazdasági ügyintéző fejlődését elősegítő továbbképzések, évi egy alkalommal történnek. Munkavédelmi képviselőnk és gyermekvédelmi képviselőnk továbbképzése a jogszabálynak megfelelően teszi lehetővé, a képzésben való részvételt.

### Szabályzatok:

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

### Karbantartások:

2023-tól plusz terhet jelent, konyhai légtechnikát érintő kötelező karbantartás.

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

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

A motoros árnyékolók olajozása, karbantartása (teraszoknál), a motoros tetőtéri ablakok átvizsgálása. Az épület teljes területének külső megvilágítását kérem újra felülvizsgálni.

Az elő-tetők szerkezetének átvizsgálása, mivel némelyiken ismételten fa növekszik, bádog megsérült és beázik.

### Tárgyi feltételek:

Játékkészlet elhasznált elemeinek pótlása, Konyhai eszközök folyamatos pótlása (tányér, pohár), gépek fejlesztése és mérleg cseréje. Elhasználódott textilial pótlása (pelenkák, előlékek, törölközők, ágyneműk, abroszok).

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

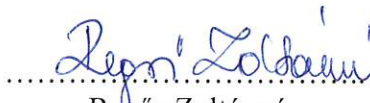
Külön kérelmeink arra irányulnak, hogy az infláció adta nehézségeinket csökkentjük és az ellátó rendszerünk színvonalát tudjuk tartani. Az informatikai beruházás I. üteme megvalósult a múlt évben és ebben az évben a II. üteme kerül megvalósításra.

Az infláció hatása napjainkra oly módon hat, hogy csak megközelítő értékekben tudjuk meghatározni a változásokat. A közüzemi számlák átíratása minden intézmény nevére ettől az évtől történik folyamatosan, amely törvényi előírás és a támogatások igénybevételéhez szükséges. A drágulás oly mértékű, hogy a fenntartásunk szempontjából nehéz előre tervezni ezért viszonyított értékeket próbáltuk reálisan beépíteni költségvetésünkbe. Az elemi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a bölcsődei ellátásra szánt eddigi összegeket, megpróbáltuk behatárolni a lehetőségeinket. Szeretnénk odafigyelő, együttműködő és költséghatékony pénzügyi évet véghez vinni. Élelmiszer beszerzést, a működéshez szükséges anyagbeszerzés, a szolgáltatások kiadásait nagy körültekintéssel terveztük, az előző évekhez hasonlóan, de sajnos, mindent a költségvetésünkben az infláció mértéke határozza majd meg. A kiadásoknál a takarékos szemléletet követjük. Kérem Fenntartónkat és Testület tagjait, hogy a plusz költségként megjelenő intézményi igényünket fogadja el, hogy munkánkat zökkenőmentesen tudjuk végezni. Úgy gondolom összehangolt munkameneteink során, minden lehetőséget megkaptunk fenntartónk részéről bölcsődénk karbantartásához, felújításához és bővítéséhez. Munkánkban ott van a minőség, a szép

környezet megóvása, gyermekeink elhasználódott játékkészletének folyamatos pótlása, fejlesztő eszközeink mindennapos használata és alkalmazása. Dolgozóink elégedettségi mutatói is azt jelzik, hogy szeretnek bölcsődénkben dolgozni és összetartó kollektíva látja el a gyermekeinket. Szülők kicsinyeikkel szívesen járnak hozzánk. Jó a kapcsolatunk a városunkban lévő intézményekkel, fejlődésünk folyamatos és állandó. Köszönöm magam és kollégáim nevében az odafigyelést, elismerést és támogatást.

Biatorbágy, 2023. 01. 12.

Köszönettel és tisztelettel:

  
.....  
Regős Zoltánné  
intézményvezető





BIATORBÁGYI KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR  
2051 Biatorbágy, Szabadság út 3.

Tel.: +36 23 310 028 • [www.3konyvtar.hu](http://www.3konyvtar.hu)  
[konyvtar@biatv.hu](mailto:konyvtar@biatv.hu) • [konyvtar@biatorbagy.hu](mailto:konyvtar@biatorbagy.hu)

## **Biatorbágyi Karikó János Könyvtár**

### **2023. évi költségvetés szöveges indoklása**

#### **Bevezetés**

A 2022. évi költségvetési keretünket a tervezetthez képest alul teljesítettük miatt. A tavalyi évben 3 hétig tartottunk zárva május 30-tól a felnőtt könyvtári rész padlócsereje miatt, így június 20-án nyitottunk ki az olvasóközönség számára újra. A honlapunkon és a közösségi oldalainkon sokkal aktívabban jelentünk meg, több sikeres programot is a neten tudtunk megszervezni. Ilyen volt az országos Internet Fiesta programjához való csatlakozás, és a Költészet napja alkalmából szervezett QR-kódos séta, illetve a „Családi vetélkedő – Családok vetélkedője 2021” döntője.

A könyvtári nyitástól kezdve programjainkat már személyesen is látogathatták az olvasók.

#### **A könyvtár alaptevékenysége**

Intézményünk két kötelező alapeladata kormányzati funkció szerint:

082042 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 könyvtári szolgáltatások

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

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

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

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

A 2023. évre az inflációt követve az önként vállalt feladatok összege emelkedett **160 000 Ft-tal**. Az önként vállalt feladatok, *Üzemeltetési anyagok beszerzése* során **250 000 Ft-ot**, valamint reklám- és propagandakiadásokra nettó **1 250 000 Ft-ot** terveztünk. **Összesen 1 500 000 Ft**.

A könyvtárhasználók száma az erre fordított költségektől is függ. A népszerű programoknak köszönhetően az olvasók száma növekedett..... %-kal. Az új olvasók száma kiugróan magas volt tavaly.

### **Működésünket meghatározó 2022.évi statisztikai adatok:**

Összesen **1 321 db** dokumentumot (könyvet, hangoskönyvet stb.) vásároltunk bruttó **3 675 065 Ft** összegben. Ebből **190 000 Ft** volt az Érdekeltségnövelő pályázati támogatásból állománygyarapításra fordított összeg. Hiába emelkedett a kulturális normatíva állománygyarapításra fordítható összege, és hiába vásárolunk 25-30%-os kedvezménnyel, a vásárolt dokumentumok száma alig haladja meg az előző években vásároltak számát a könyvek árának növekedése miatt.

Az olvasószolgálati tavalyi adatokhoz képest 2022-ben **376 fővel** nőtt a beiratkozott olvasók száma **1824 főre**, ami az eddigi legtöbb regisztráció, amelyből **417 fő** új olvasó. Ugyanis a könyvtári tagság csak egy évre szól, ezért évente be kell iratkozni.

### **Személyi feltételek :**

**Munkaviszonyban betöltött státuszok száma 7,5 fő:**

- 1 főállású, felsőfokú szakvégzettséggel rendelkező könyvtáros, intézményvezető
- 3 főállású, felsőfokú vagy középfokú szakvégzettséggel rendelkező könyvtáros
- 1 főállású, középfokú szakvégzettségű könyvtáros asszisztens
- 1 fő részmunkaidős, középfokú iskolai végzettséggel rendelkező könyvtáros asszisztens
- 1 főállású felsőfokú iskolai végzettségű könyvtári adminisztrátor
- 1 fő részmunkaidős takarító

A könyvtárosi szakfeladatokat összesen **5,5 fő** végzi. Jelenleg 5 fő rendelkezik könyvtárosi felsőfokú vagy középfokú szakképesítéssel. 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatárs 2022 januárjában szerezte meg a munkájához szükséges szakvégzettséget.

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

- 1 fő gondnok (részmunkaidős, Polgármesteri Hivatal alkalmazásában)

## **Személyi juttatások többletköltsége (bruttó 6 900 084 Ft)**

Az elmúlt évekhez képest pozitívként tudom leírni, hogy nőtt a felsőfokú iskolai végzettséggel és szakvégzettséggel rendelkező munkatársak száma. Szeretnénk a munkatársakat megtartani, amihez fontos a megfelelő bérek juttatása.

A munkaviszony átalakítása lehetőséget ad a továbbiakban a közgyűteményi dolgozók számára a teljesítmény és a képességek megfelelő díjazására, amely elősegíti a jó munkaerő megtartását.

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

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

2022-ben az egyik 8 órás könyvtárosi státuszt csak részmunkaidőben dolgozó munkatárssal tudtuk betölteni, ezért csak ennyi bérrel terveztünk a tavalyi költségvetés elkészítésénél. Ebben az évben **1 047 200 Ft** többletköltséget jelent a státusz teljes munkaidővel való betöltése. A Cafeteria is ehhez igazodóan **50 000 Ft**-tal emelkedik.

**2023-ban az inflációt követő 10 % fenntartói alaphéremeléssel terveztünk, amely 3 310 875 Ft többletköltséget jelent.**

**Fenntartói pótlék: 1 740 000 Ft növekedést mutat a tavalyi 20 %-os héremelés miatt.**

*Törvény szerinti illetmények, munkabérek* sorra tervezett 2023. évi héremelkedés összege összesen: **6 432 083 Ft.**

*Céljuttatás, projektprémium sorára* a célprémium összege, a tavaly betervezett összeggel megegyező: **300 000 Ft.** A felmerülő többletmunkák kifizetésére.

Jelentős növekedést mutat a *Közlekedési költségtérítés* soron lévő összeg is, mivel több olyan könyvtáros szakembert tudunk alkalmazni, aki távolabbról jár dolgozni. Ennek összege a **418 000 Ft.**



### **Dologi kiadások növekedése (bruttó 7 275 469 Ft)**

2023-ban az eddigiektől eltérően az intézmény fizeti a közüzemi díjakat.

A közüzemi díjak becsült összege az önkormányzat munkatársainak kalkulációjával: **7 327 236 Ft** (villany, gáz).

*K355 Egyéb dologi kiadások* soron a tavalyi 20%-os bértámogatás pályázati visszafizetése **173 335 Ft** lesz az idén, amely a betöltetlen álláshelyekből valamint táppénzek miatt következett be.

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

### **Felhalmozási kiadások csökkenése (bruttó 550 000 Ft)**

Az elmúlt évek beruházásai és eszközfejlesztései után az idén már csak a könyvbeszerzés az, amely nagyobb kiadást jelent a könyvtár számára.

A 2022. évi XXV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 2. sz. melléklete 153. sorának 1.5.2. jogcímszáma alapján a 14 475 fő lakosságszám után járó **2.213 Ft/ fő** kulturális normatíva összegének 10 %-át kötelező állománygyarapításra fordítanunk. A Költségvetési törvény 52.6. pontja alapján "Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult."

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

A munkánkhoz elengedhetetlen, hogy korszerű számítógépekkel dolgozzunk, ami a könyvtári integrált rendszerek működéséhez is alapfeltétele. 2022-ben csak egy

számítógépet sikerült vásárolni a tervezett kettő helyett, mivel a tavaly elfogadott beruházási költségvetésbe nem fért bele több az áremelkedések miatt.

Továbbá 2 db irodai székre is szükségünk lenne két munkaállomás mellé a régiek elhasználódása miatt, ami tavaly szintén nem fért bele a költségvetésbe.

Részletezve az 1.sz melléklet alapján.

## A 2023. 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 szintérenként való működése alapfeladataink közé tartozik.

Ennek a célnak a megvalósításához az alábbi feladatokat tervezzük:

- Reklámtevékenység növelése plakátokkal és egyéb módon az online térben.
  - A könyvtári rendezvények, foglalkozások számának növelése.
  - 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 is, különös tekintettel arra, hogy a könyvtár helyhiánnyal küzd. Erre a feladatra gyakran kapacitáshiány miatt nem jut idő. 2023. évi fontos szakmai feladat a tervszerű állományapasztás. Az elavult, elhasználódott könyvek selejtezése folyamatos munkát igényel, amelyet megbízási jogviszonnyal alkalmazott munkavállalók segítségével tudunk elvégezni.

3. A minőségirányítás bevezetése a könyvtári szolgáltatásokban fontos szakmai feladatunk, amelynek a megvalósítása az NKA támogatásával kezdődött és saját költségen folytattuk. Terveink szerint 2023 tavaszán pályázni szeretnénk a Minősített Könyvtár címért.

- **Szervezetfejlesztéshez kapcsolódó feladatok**

- Továbbképzések támogatása és szervezése a továbbképzési tervhez igazítva, különösen a minőségirányítás valamint mérés, értékelés, vagy egyéb könyvtáros szakmai témakörben. A képzések a 2023. évi Munkaterv mellékleteként a Hétéves továbbképzési tervben szerepelnek.
- A munkatársak számára közös programok szervezése (csapatépítő programok).

Biatorbágy, 2023. január 12.

Uzonyi Edit  
könyvtárvezető

1. számú melléklet

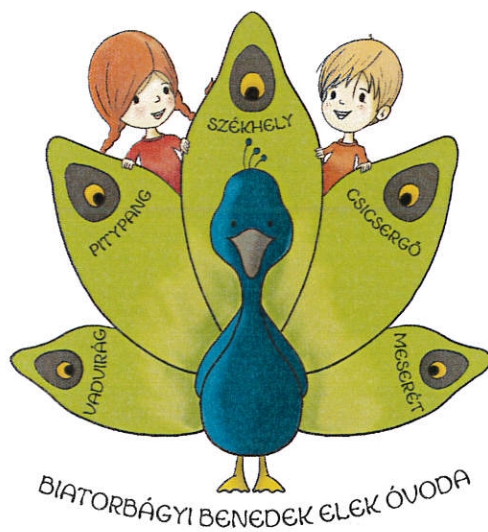
**Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 030 000</b>
<b>1.</b>	<b>Immateriális javak vásárlása</b>	<b>0</b>
		0
		0
		0
<b>2.</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>	<b>350 000</b>
	Számítógép (1 db)	350 000
		0
		0
		0
		0
<b>3.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>3 680 000</b>
	Könyv	3 500 000
	Irodai szék	180 000
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 030 000</b>

Ikt: 2/2023.

# Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda

## 2023. évi költségvetés indoklása



## Intézményünk bemutatása

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

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

## Feladataink

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

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

- Nemzetiségi óvodai nevelés
- 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 **Pityang Tagóvoda** épületében már **mind a három csoportra kiterjesztettük a kétnyelvű német nemzetiségi nevelést.** Ennek indoka, hogy mindhárom csoportban a homogén életkori csoportszervezést valósítunk meg a nevelőmunka hatékonyságának emelése érdekében.

### **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.**

A terápia e célra kialakított helyiségekben zajlik, a gyógypedagógusok, konduktor és a fejlesztő pedagógus és az óvodapszichológus megosztva használja, ám az ellátotti létszám növekedése miatt a helyiségek száma a Székhely intézmény és a Csicsergő Tagóvoda új épületében elegendő a feladat kiemelkedő színvonalú ellátásához.

### **Fenntartói döntések:**

***228/2021.(IX. 30.) határozata A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda státusz bővítés iránti kérelméről***

(2 fő gyógypedagógiai asszisztens felvételét javasolja, a következő felosztásban: 1 fő

gyógypedagógiai asszisztens 2021. október. 1. napjától kerüljön alkalmazásra, míg 2022. január 1.

napjától újabb 1 fő gyógypedagógiai asszisztens felvételére kerüljön sor)

## Működésünket meghatározó létszámadatok

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

### **Férőhelyek száma**

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

**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 2022. október 1-jei statisztikai adatok alapján az intézmény **25 csoportjában 576 gyermeket** lát el.

**2023. január 10-ei létszámunk: 575 fő.** (számított létszám: 580 fő)



### Személyi feltételek

	Jogszabályban előírt	Önként vállalt	Engedélyezett létszám	Betöltött álláshely
<b>Pedagógus álláshelyek</b>	<b>51,5</b>	<b>10,5</b>	<b>62</b>	<b>60,5</b>
<b>Óvodapedagógus</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
– Intézményvezető	1			
– Általános vezető helyettes	1	1		
– Tagóvoda-vezető	4			
– Beosztott óvodapedagógus	45			
<b>Óvodapszichológus</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Gyógypedagógus</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
– Általános vezető helyettes		1		
<b>Fejlesztőped. /konduktor</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3,5</b>

	Jogszabályban előírt	Önként vállalt	Engedélyezett	Betöltött álláshely
<b>Pedagógiai munkát közvetlenül segítő álláshely</b>	<b>35</b>	<b>3,5</b>	<b>38,5</b>	<b>39,5</b>
<b>Dajka</b>	25	-	25	<b>25</b>
<b>Pedagógiai asszisztens</b>	8	2	10	<b>10,2</b>
<b>Óvodatitkár</b>	2	-	2	<b>2</b>
<b>Adminisztrátor</b>	-	1	1	<b>1.8</b>
<b>Gazdasági ügyintéző</b>	-	0,5	0,5	<b>0,5</b>

		Engedélyezett	Betöltött álláshely
<b>Technikai álláshely</b>		<b>11,25</b>	<b>11</b>
Konyhai kisegítő		8	7,75
Takarító		3,25	3,25

**Engedélyezett álláshelyek száma: 111,75 fő**

**Betöltött álláshelyek száma: 111,25 fő**

<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>
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
	<b>Összesen:</b>	<b>111,75 fő</b>

## A 2023. 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 Kjt. és a Nktv. hatálya alá tartozó kollégák számára.

### A pótlékok köre

#### Kötelező pótlék:

- 1 fő intézményvezetői pótlék
- 3 fő intézményvezető-helyettesi pótlék
- 3 fő tagóvoda-vezetői pótlék
- 6 fő munkaközösség-vezetői pótlék
- 3 fő nemzetiségi pótlék
- 2 fő diabétesz pótlék
- 62 fő ágazati szakmai pótlék (2023-tól 32%)

#### Fenntartói pótlék (minőségi bérpótlék):

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

#### Fenntartó jóváhagyásával adható munkáltatói döntésen alapuló pótlékok:

- 9 fő fejlesztői pótlék – a pótlékalap 100%-a
- 4 fő – munkamegosztás alapján rendszeres többletmunkát ellátók pótléka – a pótlékalap 60%-a

#### Helyettesítés:

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

#### Túlóra:

- Befogadás, beszoktatás idejére az újonnan induló csoportokban

#### Költségtérítések:

1. Közlekedési (munkába járás): **37 fő**

### Egyéb sajátos juttatás:

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

## 2023. évi feladatok

### Működtetést érintő feladatok

#### Kötelező feladatok:

- A **kötelező eszközjegyzékben** szereplő, elhasználódott berendezési tárgyak, eszközök biztosítása a további tagintézményekben.

(A tervezett cserék és költségvonzatuk mellékelve)

- A pedagógus tanfelügyeleti, minősítési rendszer és eljárás kiszolgálására minden tagintézményben **az informatikai rendszer továbbfejlesztése, eszköztárának bővítése.**

- **Üzemorvosi vizsgálat, elsősegélynyújtási képzés megszervezése**

- **Munkavédelmi képviselők továbbképzése (4 fő)**

- **Működtetéshez kapcsolódó** állandó kiadásunk a gyermekek gondozásához szükséges **higiéniai anyagok** (papírzsebkendő, szalvéta, WC papír, szappan) **beszerzése**, mely teljes mértékben az **intézmény/fenntartó kötelezettsége.**

- **A kiskarbantartások anyagainak, eszközeinek beszerzése**

- **Időszakos műszaki felülvizsgálatok** (érintés és villámvédelem, tűzjelző és vagyonvédelmi rendszer, tűzvédelmi eszközök, gázkazánok lift, konyhai elszívó készülékek, légkondicionáló berendezések, játszóeszközök)

## Pedagógiai feladatok

- A sajátos nevelési igényű gyermekek és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel veszélyeztetett gyermekek ellátásához szükséges kompetenciák fejlesztésére, valamint eszközbővítés megvalósítására folyamatosan szükség van.
- **Hagyományőrzéshez** kapcsolódó eszköz és kompetenciafejlesztési tevékenység megvalósítása

## Szervezetfejlesztéshez, humánerőforrás fejlesztés, testvértelepülési kapcsolattartáshoz kapcsolódó feladatok

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

## *Elemi költségvetés változásai*

### *Bérjellegű kiadások növekedésének indoklása*

#### **Illetményváltozások:**

**6 fő** 2023. január 1-jén fizetési fokozatot vált (Pedagógus II. fokozatba lép).

**17 fő** pedagógus 2023. január 1-jén fizetési kategóriát vált. (Soros lépés)

**32 fő pedagógus** számára szükséges **illetménykiegészítést adni a garantált bérminimum** szintjének eléréséhez.

Minden **pedagógus szakmai ágazati pótlék** emelésben érintett. 20 %-ról **32 %-ra emelkedett.**

**51 fő egyéb munkakörben** (noks, technikai) foglalkoztatott dolgozó érintett a **garantált illetmény** emelkedésével, illetve az ezzel járó kötelező **illetménykiegészítéssel**, és **szakmai ágazati pótlék** emelésével.

#### **Jubileumi jutalmak:**

**5 fő 25 éves jubileum:** 2 havi alapilletményre jogosult

**4 fő 40 éves jubileum:** 5 havi alapilletményre jogosult

#### **Nyugdíjazás miatt felmentési időre járó 2023-ben számfejtésre kerülő alapilletmények**

**2 fő pedagógus:** 8 havi felmentési időre járó alapilletmény + szabadságmegváltás

**1 fő pedagógiai munkát segítő:** 8 havi felmentési idő alapilletmény + szabadságmegváltás

**1 fő pedagógiai munkát segítő:** 4 havi felmentési idő alapilletmény + szabadságmegváltás

**1 fő pedagógiai munkát segítő:** 3 havi felmentési idő alapilletmény + szabadságmegváltás

**1 fő pedagógiai munkát segítő:** 2 havi felmentési idő alapilletmény + szabadságmegváltás

#### **Visszatérő munkatársak**

**1 fő** pedagógus Gyes után **visszatér aktív állományba**, szabadságuk idejére már besorolásuk szerinti munkabért kap. (alapbér + szakmai-ágazati pótlék)

#### **Fenntartói pótlék**

Az alapbér tömeg 20%-a (2023-ban **7 411 640 Ft/hó**)

## *Dologi jellegű kiadások növekedésének indoklása*

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 2023. évi költségvetése az előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján, a reális legmagasabb összegű kötelezettségek figyelembe vételével került összeállításra.

Már több szerződéses partnerünk jelezte, hogy az infláció okozta költségnövekedést kénytelenek érvényesíteni a szerződéses díjakban. Ennek figyelembevételével Intézményünk 2023. évi költségvetésében a dologi kiadások tervezésénél hozzávetőlegesen 18-20 %-os költségnövekedéssel kalkuláltunk.

### **311 Szakmai anyagok beszerzése:**

- kötelező feladat ellátásának keretében tornatermi és udvari eszközök, játékok cseréje, pótlása,
- húsvéti és Mikulás színezők, karácsonyi játékbeszerzés,
- 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 (pl. étkezéslet, zuhanyfüggöny, lepedő, szappanadagoló, stb.),
- munkaruha beszerzés a visszatérő és új munkavállalók részére.

### **321 Informatikai szolgáltatások:**

- Az intézmény informatikai rendszereinek rendszergazdai szolgáltatása, valamint a Vodafone és Magyar Telekom internet szolgáltatásának szerződéses összegei. A rendszergazdai / informatikai feladatok ellátására 2023. évtől új szerződést kötöttünk Valenta István egyéni vállalkozóval-

### **331 Közüzemi díjak:**

- Az eddigi gyakorlatnak megfelelően 13.500.000 Ft-ot különítettünk el erre a célra. Esetleg az inflációt figyelembe véve, ezt lehet növelni.  
Jelenleg csak a Fő utcai épület földgáz-kereskedelmi szerződése, valamint a Dévai, Szent László és Nagy utcai épületek víziközmű szolgáltatásainak szerződése van átírva a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda nevére, a többi tagintézmény közüzemi szerződéseinek átírása folyamatban van.

### 333 Bérleti díjak:

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

### 334 Karbantartás, kisjavítás:

- a tagintézményekben működő tűz távjelző berendezések karbantartására (Dir-Con Kft.), a riasztó és tűzjelző rendszerek műszaki fenntartására (Pálffy és Társa Kft., Azték-Pro Kft.), valamint a tagintézmények tűzvédelmi eszközeinek karbantartására (PB-LAND 2010 Kft.) kötött szerződések összegei,
- itt szerepelnek az irodatechnikai eszközök (Fotorex Kft.) és ételliftek (Elevator Kft.) karbantartási összegei,
- a tagintézmények gázkazánjainak karbantartások költsége,
- folyamatban van a Nagy utcai intézmény gázkazánjának karbantartására vonatkozó szerződés megkötése a Tom-Therm Kft-vel,
- 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, **MELYNEK SZOLGÁLTATÁSI DÍJAIBAN IS TÖRTÉNTEK EMELKEDÉSEK AZ ELŐZŐ ÉVIHEZ KÉPEST.**

### 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 Intézmény további eszközigényét külön kérelem tartalmazza.

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda számítástechnikai felméréséről szóló 18/2022. (I. 27.) számú határozat értelmében Intézményünk informatikai eszközbeszerzésének ütemterve alapján az Önkormányzat 2023. évben bruttó 2.004.000 Ft összeget biztosít a Felhalmozási kiadásokban részletezett eszközökre. **EZ AZ ÖSSZEG BRUTTÓ 2.766.720 FT-RA EMELKEDETT.**

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



## *Kérelmek*

### *Bér jellegű kiadásokat érintő kérelmek*

#### Fenntartói pótlék

Biatorbágy Város Önkormányzata a saját fenntartású intézményeiben dolgozó munkatársak munkájának elismeréseként, a minőségi munkavégzés ösztönzésére létrehozott fenntartói pótlék életre hívása nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy az intézményben a megélhetési okokból korábban tetten érhető fluktuáció mérséklődött. A képviselő-testület fenntartói pótlékról szóló rendeletében az intézmény mindenkori alapilletmény tömegének 20%-ban határozta meg a pótlékként szétosztható összeget. Ily módon lehetővé tette, hogy a pótlék összege a minimálbér illetve garantált bérminimum emelkedésével, a teljesítményértékelésen alapuló munkáltatói döntéssel, szintén emelhetővé váljon.

**Ugyanakkor az intézményvezetők számára adható többletpótléket e rendeletben maximálták egységesen, differenciálás nélkül, minden intézményvezető számára 80 000 Ft-ban.**

A többletpótlék mértéke a rendelet 2019-es megszületése óta változatlan. Az mostanra egybeért az intézmény dolgozói számára adható pótlék összegével.

**A vezetői pótlék összegének megállapításához javaslatom: a mindenkori garantált bérminimum 35%-ának megfelelő összeg. Így az követheti a bérek változását.**

Az intézményvezetők számára meghatározott többletpótlék megítélésében **méltányos lenne differenciálást is alkalmazni**, tekintve, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények dolgozói, illetve ellátotti létszám tekintetében is igen jelentősen különböznek.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (III.1.) A fenntartói pótlékról szóló önkormányzati rendeletét ezen tények ismeretében felülvizsgálni szíveskedjen!**

#### Személyi juttatások

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a saját fenntartású intézményekben **dolgozók számára tegyék lehetővé a helyi Viabusz járat térítésmentes igénybe vételét/**illetve biztosítsanak éves bérletet a számukra.

A helyben lakó, illetve a tömegközlekedéssel (vonattal) más településről bejáró munkatársak gyorsabb és könnyebb mozgását is segítenék ezzel az intézkedéssel.

Az éves bérlet ára 15000 Ft/ fő. A jelenleg 114 fős dolgozói létszámot tekintve ez éves szinten **1, 710 000 Ft-os** bruttó kiadást jelentene a költségvetésben.

## KÉRELMEK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA

Megnevezés	Érintettek száma	Költség/hó/fő	Bruttó /év
Viabusz bérlet a dolgozók számára	114	15000	<b>1,710 000</b>

Megnevezés	Nettó	ÁFA	Bruttó
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	2 178 520	588 200	2 766 720
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 1. prioritás</i>	1 590 551	429 449	2 020 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 2. prioritás</i>	3 559 055	960 945	4 520 000
Összesen:	7 328 126	1 978 594	<b>9 306 720</b>

### 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 meglegedettségéért.**

Tisztában vagyunk azzal, hogy a jelen időszak milyen nehézségeket okoz a gazdasági folyamatok okán is az egyes kérések pozitív elbírálásában, ám fontosnak érzem, hogy **a fenntartó képviselői értesüljenek a fejlődés vágyott irányairól, a fejlesztés szükségességéről.**

Köszönettel:

Biatorbágy, 2023. január 20.



Hingyiné Molnár Ildikó  
Intézményvezető



Biatorbágy Város Képviselő-testülete,  
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály  
részére

Tárgy: JFMK költségvetés 2023.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ a Pénzügyi Osztály útmutatásai szerint elkészítette 2023. évi költségvetési tervét, amely az intézményi működés teljes kiadását tekintve mindösszesen **358.963.607,- Ft**. A tervezett bevétel mindösszesen: **24.718.902,-Ft**

### **Kiadások:**

Személyi kiadások: 126.360.243,- Ft+ 16.426.832,-Ft ( járulék)

Dologi kiadások: 211.742.482,-Ft

Beruházások : 4.434.050,-Ft

A *személyi kiadásaink* esetében a bértömeg emelkedését (28.000.000,-Ft) indokolja:

- Az alapbér 10%-os emelése 20 fő esetében 7.126.003,-Ft, és járuléka: 926.380,-Ft és ennek következtében a Biatorbágy pótlék emelkedése: 4.877.208,-Ft + járulék: 634.037,-Ft
- Az intézményi munkavállalók többletmunka után járó túlóradíj+ járulék ( több óra, magasabb bérrel)
- Városünnep és Angyalfia több napos rendezvényekhez kapcsolódó célprémium 9.000.000,-Ft + járulék
- A rendezvényekhez kapcsolódó külső segítők óradíjának emelése + járulék (Városgondnokság, egyéb rendszeres kiségitők)
- Az eddig számlás beszállítóknak megszűnt a vállalkozása, ezért ECHO ill. megbízási szerződéssel foglalkoztatjuk.

A *dologi kiadásainkban* a kiadások növekedésének ( 49.000.000,-Ft) indoka:

- a rendezvényköltségek növekedése az elfogadott munkatervünk szerint ( OKEB külön kérései és 4 jégdisco,)
- rendezvények étkezési költségének emelkedése
- a közüzemi díjak- gáz és villany esetében háromszoros emelkedés a Polgármesteri Hivataltól kapott tervszámok alapján 16.000.000,-Ft
- az üzemeltetési kiadások általános áremelkedése
- karbantartások és kiadásaik növekedése
- a reklám esetében a nyomda- és papírköltség jelentős emelése ( 3.200.000,-Ft)
- állandó szolgáltatók emelkedései



- szállítási költsége emelkedése
- műsorfüzet kihordás 2,667.000,- ( eddig Média Kft. végezte)

*Beruházás összesen: 4.434.050,-Ft ( részletezve alábbiakban)*

A beruházások sorra csak a halaszthatatlan kiadást terveztük ( pénzügy számítógép csere, szünetmentes tápok, Faluház bejárati ajtó).

*Külön kérelem:*

A személyi kiadásokban intézményünk szeretne még +10%-os alapbéremelést és/vagy 100%-os cafetéria emelést a munkavállalók megtartása, az infláció megközelítése érdekében.

Szeretnénk továbbá az intézményvezető évek óta fix 80.000,-Ft-os Biatorbágy Pótlék díját magasabbra emelni, ugyanis a munkavállalók illetén juttatása adott esetben már meghaladja az intézményvezetőét.

#### **Bevételek:**

24.718.902,-Ft bevétel az alábbiakat tartalmazza:

- 18.940.002,-Ft a jegy-, terembérlet és egyéb szolgáltatási bevételeket,
- 1978.900,-Ft a már elnyert, áthozott pályázati támogatások
- 3.800.000-Ft várható pályázati bevétel 2023-ban

A tavaly megkapott állami bértámogatás az önkormányzat költségvetésében található.

A jelenlegi tágabb gazdasági környezet még mindig nem kiszámítható, így az intézményi munkaterv és költségvetés belső arányaiban az év során történhet változás.

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

Tisztelettel,

Biatorbágy, 2023. 01. 12.

Szadváriné Kiss Mária  
igazgató  
s.k.



## **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

## **2023. Költségvetés indoklása** **Melléklet**

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

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

### **Család- és gyermekjóléti szolgálat**

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

Megelőző munkánk:

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

Éves szinten kb. 350 fővel (150 családdal) dolgozunk a szociális segítő munkában, közülük 120 fővel több hónapos együttműködésben, cselekvési terv alapján.



## Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

székhely: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 24.

**Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**

telephely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.

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

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

Hivatali kapu: BIACSGYSZ. KRID: 553124326

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 7 fő közalkalmazott részére.
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgálat	Helyettesítési díj 30.000.-Ft
6.	Jubileumi jutalom	889.200.- (30 év)
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 200eFt/év/fő. Részmunkaidősök időarányosan.
8.	Ruházati költségtérítés	135.340.- Ft/fő. Részmunkaidősök időarányosan.
9.	Közlekedési költségtérítés	4 főnek munkába járást számolunk 426.000.-Ft
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Éttermi vendéglátás (szoc.munka napja, karácsony...)160.000.-Ft
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	infokommunikációs tanfolyam 50.000.-Ft Pszichológiai tanácsadás: 576.000.-/év Intézményi takarítás 100.000.-
21.	Szakmai anyag beszerzése	A csoportfoglalkozásokhoz anyagok, eszközök biztosítása. bruttó 70.000.-Ft. értékben. (álláskereső, szülők, gyermekek). Vírusvédelem (13 gép 1évre) 151.000.-Ft
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Irodaszerek, tisztítószer évi 730.000.-Ft értékben.
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	Rendszergazdai és rendelkezésre állási díj 450.000.- Ft
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés, havi 2.000 forint/telefon értékben 144.000.-Ft. /év. Intézményi telefon-internet előfizetés 180.000.-
28.	Közüzemi díjak	víz,gáz,áram 3.680.000.-
31.	Karbantartás	Fénymásoló karbantartása: bruttó 200.000.-Ft/év. javítások, kazán karbantartás 200.000.- Ft/év.
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Szupervízió díja jogszabályi kötelezettség (15/1998 (IV:30) NM rendelet 7.§: 288.000.-Ft/év; Csapatépítő nap: 300.000.-Ft, szoc.munka szakmai napja: 170.000.-Ft, Pécsi Rita előadássorozat: 100.000.- Ft, Megoldásfókuszú mediátor továbbképzés <b>150.000.-</b> 2fő Szakmaközi megbeszélések, éves jelzőrendszeri konferencia a 15/1998 NM rend alapján: 35.000.-Ft.



## 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

		Jogsegélyszolgálat díja: 544.080.-Ft/év, Kockázatkezelés előírás szerint: 183.000.-Ft/év
34.	Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi, tűzvédelmi tanácsadás <b>150.000.-/év</b> , üzemorvosi díj a családsegítésen, dolgozók és a technikai dolgozók számára: <b>10.000.-Ft/fő</b> . Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján; képzésre a jogszabályban kötelezett minden dolgozó után 20.000.-Ft-ot számolunk: <b>140.000.-Ft/év</b> . Jakabnet ügyfélnyilv. szoftver: <b>160.000.-/év</b> , Jakabnet Szoftverház tárhely szolgáltatás <b>53.340.-Ft/év</b> takarítás <b>1.320.000.-/év</b>
36.	Kiküldetések kiadásai	5 fő a saját gépkocsiját használja a családgondozói munkához, utazás a járás székhelyen rendezett tárgyalásokra, ezt az SZJA tv. szerint térítjük meg: 150.000.-Ft/év
37.	Reklám- és propagandakiadások	Nyomdai minőségű szóróanyagok, plakátok készítése csoportfoglalkozások, reklám zacskók, üdvözlőlapok tevékenységünk megismertetéséhez: 100.000.-Ft/év
43.	Egyéb dologi kiadások	Postaköltség a teljes intézmény részére. 80.000.- e Ft,

### Játszóház (önként vállalt)

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

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

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 1 fő részmunkaidős közalkalmazott részére.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 1 fő részére 100eFt.
8.	Ruházati költségtérítés	Jogszabály alapján: 1/2000 SZCSM r. 6.§: 67.670.-Ft
21.	Szakmai anyag beszerzése	Játékok 60.000Ft/év



## Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

székhely: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 24.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

telephely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.

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

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

Hivatali kapu: BIACSGYSZ. KRID: 553124326

22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Takarító, fertőtlenítő szerek, tároló dobozok 60eFt/év
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés 24.000.-Ft/év
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	előadói díj 60.000Ft/év, Helyettesítés 120.000.-
34.	Egyéb szolgáltatások	üzemorvos 10.000.-Ft, oktatás 20.-Ft/év
43.	Egyéb dologi	Vásárlás: 20.000.-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 21 fő. A szolgáltatásért jövedelemtől függően – az önkormányzat rendelete alapján – térítési díjat fizetnek.

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 1 fő közalkalmazott részére.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafeteria juttatás; 1 fő részére 200.000.-Ft
8.	Ruházati költségtérítés	Jogszály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 1 fő részére: 135.340.-Ft
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Helyettesítés megbízási szerződés alapján. 100.000.-Ft.
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Tankolás, autoápolási cikkek, tisztítószer, fertőtlenítőszeres takarítás: 500.000.-Ft/év
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés 24.000.-/év
29.	Vásárolt élelmezés	Élelmezés szociális kiegészítés 4.100.000.-Ft.-/év
31.	Karbantartás, kisjavítás	Karbantartás, javítás: 370.000.- Ft.





## 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	Üzemorvos:10.000 Ft; oktatás:20.000.-Ft. KGFB: 58.100.-
36.	Kiküldetések kiadásai	Saját autó használata a lakás és a telephely között: 40eFt/év
35.	Szolgáltatások ellenértéke (bevétel)	Szociális étkeztetés bevétele 7 fő nem ingyenes kategóriába tartozó étkezővel számolva: 1.400.000.-Ft
43.	Egyéb dologi	Autópálya matrica 11.450.-Ft

### Házi segítségnyújtás

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

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

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

Házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy személyi gondozást kell nyújtani.

A leginkább igényelt **szolgáltatások** a következők:

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

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

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

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



## Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

székhely: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 24.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

telephely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.

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

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

Hivatali kapu: BIACSGYSZ. KRID: 553124326

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 5 fő közalkalmazott részére.
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgálat	Helyettesítési díj: 70.000.- Ft.-
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás:1.000.000.-Ft
8.	Ruházati költségtérítés	Jogsabály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 677.000.-Ft
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Adomány raktár üzemeltetése megbízási szerz. alapján: 360.000.-
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 db pulzoximéter (3eFt/db.) cukorcsík: 3 doboz/év; gumikesztyű, maszk, cipővédő lábszák, kézfertőtlenítő gél, védőruha, Kutyariasztó spray, szájmazsk, elemek, cipővédő csúszásgátlóval: 300.000.-, Idősek juniálisa, karácsonya 350.000.-Ft
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés, <b>120.000.-Ft/év</b> 2.000.-/fő
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Szupervízió <b>900.000.-Ft/év</b> , Idősek juniálisa, karácsonya ea.díj 100.000.-Ft
34.	Egyéb szolgáltatások	Üzemorvos:50.000.-Ft; kötelező oktatás:100.000.-Ft.
36.	Kiküldetések kiadásai	Oktatások útiköltsége. 5 fő saját autóját használja a gondozottakhoz való eljutáshoz, és részükre a bevásárláshoz, ennek költsége összesen: <b>840.000.- Ft/év</b>
35. (bevétel)	Szolgáltatások ellenértéke	Szolgáltatás bevétele 18 nem ingyenes kategóriába tartozó fővel számolva: 2.400.000.-Ft.

### Tanyagondnoki szolgálat (önként vállalt)

A tanyagondnoki szolgálat célja az ürgehegyi külterület hátrányainak enyhítése, a hétköznapi életet segítő szolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, az elszigeteltség feloldása. Alapszolgáltatási feladatok keretén belül a



## 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

tanyagondnoki szolgálat segítséget nyújt az ellátottaknak, hogy képesek legyenek otthonukban, mentális állapotukból, vagy egyéb okokból származó problémáik megoldásában.

### Főbb tevékenységeink:

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

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 1 fő közalkalmazott részére.
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgálat	Helyettesítési díj: 30.000.- Ft.-
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás: 200.000.-Ft
8.	Ruházati költségtérítés	Jogszabály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 135.340.-Ft
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	üzemanyag, autó fertőtlenítés, védőruha, kesztyű, maszk 120.000.-Ft
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	Mobiltelefon előfizetés, 24.000.-Ft/év
31.	Karbantartás, kisjavítás	160.000.-Ft
36.	Kiküldetések kiadásai	Saját autó használata a lakás és a telephely között: 30.000.-Ft
43.	Egyéb dologi	Autópálya matrica 5.720.-Ft

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

Biatorbágy, 2023. 01. 12.

Tóth Attila s.k.  
intézményvezető

## 2023 Bölcsőde költségvetési megbeszélés

Készült: 2023.01.17-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde részéről:

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

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal részéről:

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

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

1. Kiemelt táblázatok – önként vállalt feladatok forintban történő megadása
2. Szöveges részben javítani, hogy a közüzemi számlák intézmények nevére történő átíratása törvényi előírás és a támogatások igénybeviteléhez szükséges.
3. A béremelés-és a bruttó bérek mértékének egyeztetése után az önkormányzati bér-és cafeteria emeléstöbbletigénye a szöveges részből kivételre kerül.
4. Külön kérelembe szerepeltessék azt, hogy intézményvezetői pótlék a korábbi gyakorlattal ellentétben ne fix összeg legyen, hanem automatikusan növekedjen egy meghatározott indexhez rögzítve (pl. garantált bérminimum, alpbér, stb.) Nagyságrendileg 100 ezer Ft összeggel lehet kalkulálni. A javaslat a költségvetéssel egyidejűleg kerül megtárgyalásra februárban.
5. A nyári karbantartással kapcsolatban a fa eszközök állagmegóvását (csiszolását és festését) javasoljuk saját munkaerővel (karbantartóval) történő megoldását.
6. A szöveges részben több helyen szereplő „pályázat” megnevezést -Testület által biztosított finanszírozás-ra javítani.

7. A költségvetésben szereplő légkondicionálót, és a bölcsőde udvarára tervezett napvitorla igényt a költségvetésből kérjük kivenni, és a műszaki osztály részére továbbítani szíveskedjék.
8. Csoportszőnyeg igény számát 6db-ra javítani.
9. Fejlesztő eszközök beszerzését ki kell venni
10. Önként vállalt feladatok térítési díjait aktualizálni kell
11. Minden beruházással kapcsolatos tételt összeg együtt a -Beruházások táblázatba-fel kell tüntetni.

Rögzítésre került, hogy a közüzemi díjak rovatain szereplő összegek NEM átcsoportosíthatóak!

A résztvevők az emlékeztetőben szereplő változtatások elvégzését 2023.01.20. i határidőben határozták meg.

Kelt: Biatorbágy; 2023.01.17.

## 2023 Családsegítő költségvetési megbeszélés

Készült: 2023.01.19-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

Biatorbágyi Családsegítő részéről:

- Tóth Attila, intézményvezető
- Piber Barbara, pénzügyi ügyintéző

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal részéről:

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

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

1. Kiemelt táblázatok – önként vállalt feladatok forintban történő megadása,  
  
felhalmozási táblázat
2. Szöveges indoklásban ki kell egészíteni a fenntartói pótléknál a **-különbözete**-szóval.
3. Önköltségszámítást kell végezni az étkezési költségek tekintetében, mert az étkezési szolgáltató is emelte az árait, ezért ez elkerülhetetlen. Mivel testületi döntés szükséges hozzá, a számításnak lehetőség szerint a februári ülésig el kell készülnie.
4. Külön kérelembe szerepeltessék azt, hogy intézményvezetői pótlék a korábbi gyakorlattal ellentétben ne fix összeg legyen, hanem automatikusan növekedjen egy meghatározott indexhez rögzítve (pl. garantált bérminimum, alapbér, stb.) Nagyságrendileg 100 ezer Ft összeggel lehet kalkulálni. A javaslat a költségvetéssel egyidejűleg kerül megtárgyalásra februárban.
5. Külön kérelemből kivenni a -anyagondnoki szolgálat bővítését.  
  
-adomány raktárral kapcsolatos igényt
6. A karbantartási igények közül az intézményi karbantartást a városgondnoksághoz kell továbbítani.

A Szabadság u. 24-hez kapcsolódó beruházási igényeket a műszaki osztály részére továbbítani szíveskedjék.

7. A felhalmozási táblázatba szerepeljen a **laptop** melynek az árát felül kell vizsgálni,

**asztali számítógép**

**mobiltelefon**

Rögzítésre került, hogy a közüzemi díjak rovatain szereplő összegek NEM

átcsoportosíthatóak!

A résztvevők az emlékeztetőben szereplő változtatások elvégzését 2023.01.20. i határidőben határozták meg.

Kelt: Biatorbágy; 2023.01.20.

## 2022 Óvoda költségvetési megbeszélés

Készült: 2023.01.16-án a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda részéről:

- Hingyiné Molnár Ildikó, intézményvezető

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal részéről:

- Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető

- Maczinkó Krisztina, intézménykordinátor

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

1. Alátámasztó táblázatok hiányának pótlása
2. Kiemelt táblázatok – önként vállalt feladatok, felhalmozási kiadások tételesen, létszámadatok - exel formátumban való megküldése
3. Bérjellegű kiadások növekedésének indoklása:
  - több pedagógus kategória esetében az alapilletményeket meg kellett emelni a garantált bérminimum szintjére
  - a pedagógusok szakmai ágazati pótlékjának központilag 12%-kal történő emelése,
  - 1 fő-nél önkormányzati hatáskörű 10%-os illetményemelés, tekintettel arra, hogy a központi intézkedések nem érintették az illetményét
4. A közüzemi díjak átszámolása a költségvetésben az alábbiak szerint:

*Gázfogyasztás díja:950Ft/m3*

	Gáz fogyasztás:	Összeg
Bajcsy-Zsilinszky utca	19 000 m3	18 000 000Ft



Dévai u.	17 000m <sup>3</sup>	16 000 000Ft
Nagy u.	16 000m <sup>3</sup>	15 000 000Ft
Szent László u.	4 100m <sup>3</sup>	4 000 000Ft

*Villamosenergia fogyasztás díja: 200 Ft/ kw*

	Villany fogyasztás:	Összeg
Bajcsy-Zsilinszky utca	21 500 kw	4 300 000Ft
Dévai u.	23 200 kw	4 640 000 Ft
Nagy u.	25 000 kw	5 000 000Ft
Szent László u.	9000 kw	1 800 000Ft
Fő u.	14 000kw	2 800 000Ft

Rögzítésre került, hogy a közüzemi díjak rovatain szereplő összegek NEM átcsoportosíthatóak!

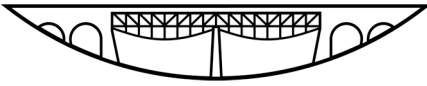
#### 5. A felhalmozásra tervezett összegek további átgondolása

A résztvevők az emlékeztetőben szereplő változtatások elvégzését 2023.01.20. i határidőben határozták meg.

Kelt: Biatorbágy; 2023.01.16.



# BIATORBÁGY



## Város Polgármesteri Hivatala

Pénzügyi Osztály

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/114, 115, 116 mellék

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: penzuguay@pmh.biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Iktatószám:

Ügyintéző: Zink Olivia

Tárgy: költségvetési egyeztető megbeszélés

### EMLÉKEZTETŐ

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

Időpont: **2023. január 18.**, 13:30 óra

Költségvetési szerv: **Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ**

#### Jelen vannak:

Czuczor Orsolya	pénzügyi osztályvezető
Tálas-Tamássy Richárd	alpolgármester
dr. Szabó Ferenc	jegyző
Szádváriné Kiss Mária	intézményvezető, JFMK
Pénzesné Buzási Mónika	gazdasági munkatárs
Zink Olivia	pénzügyi előadó

**Czuczor Orsolya:** Köszöntötte a költségvetési egyeztetésen megjelenteket. Bevezetesként elmondta, az önkormányzat legfőbb prioritása az elnyert EU-s pályázatok megvalósítása, mely a 2023-2024 éveket öleli fel. Valamennyi pályázat jelentős önerőt igényel, melyhez a forrást biztosítani szükséges. Előreláthatóan az önkormányzat bevételei nem növekednek 2023. évben, ezzel szemben a tavalyi évhez képest 500 millió Ft többletkiadás várható a közüzemi költségek és a szolidaritási hozzájárulás emelkedésének köszönhetően. Ennek megfelelően a költségvetés összeállítása során a működési költségeket racionalizálni szükséges. Sajnálattal állapította meg, hogy az intézmény költségvetés tervezetében nem fedezett fel semmit a költségcsökkentésre irányuló kérésből.

**Szádváriné Kiss Mária:** A tavalyi költségcsökkentésre irányuló kérésre válaszként összeállított egy részletes racionalizálási tervet, melyre nem érkezett válasz a fenntartó részéről, ezt továbbra is várja. A költségvetés tervezet a munkaterven alapul, melyet novemberben tárgyalt a szakbizottság (OKEB). A munkatervben a programok be voltak árazva. A bizottság a beterjesztett munkatervből nem vett el, helyette további programokkal bővítette azt.

**Czuczor Orsolya:** Érdeklődött, hogy ezt a beárazott munkatervet a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményezte?

**Szádváriné Kiss Mária:** Nem. Az OKEB, mint szakbizottság a munkatervet költségbecsléssel együtt elfogadta. Jövő héten, a januári ülés keretében a munkatervet a bizottság újra tárgyalja, konkrétabb számokkal.

**dr. Szabó Ferenc:** Kérte, hogy összehasonlítóképpen az előző évi összegek is kerüljenek feltüntetésre az intézményi költségvetés tervezetében.

**Czuczor Orsolya:** Megállapította, hogy a tavalyi évhez képest a kiadási főösszeg 78 millió Ft-os növekményt tartalmaz. A tervezetben a dologi kiadások 49,69 millió Ft-tal emelkednek, a bérek pedig 28 millió Ft-tal. Ezt a növekményt az önkormányzat nem fogja tudni kigazdálkodni. A tavalyi évhez képest a bérköltségek 24%-ot emelkednek, mi ennek az oka?

**Szádváriné Kiss Mária:** Létszámbővítést a tervezet nem tartalmaz. A 10% béremelésen felül – mellyel együtt a Biatorbágy pótlék is megemelésre került - a célprémiumot a Városünnepre és Angyalfia vásárra tekintettel 10 millió Ft-tal növelte. Kiemelte, az intézményben mindenki részt vesz a Városünnepen. A túlóra is 1 millió Ft emelést tartalmaz. A dologi kiadások esetében az energiaárak emelkedése 16 millió Ft többletkiadást eredményez. A reklámköltségek 3,2 millió Ft-tal emelkednek. A Városünnep megrendezéséhez idei évben 50 millió Ft-ra van szükség.

**Czuczor Orsolya:** A munkatervben a rendezvények színvonala is meg lett határozva?

**Szádváriné Kiss Mária:** A munkaterv e tekintetben tartalmaz visszalépést, többek között a Szeptember a Faluházban kerül megrendezésre és a gyereknapi sem a parkparton lesz, hanem egy költségkímélőbb helyszínen.

**Tálás-Tamássy Richárd:** Problémát jelent, hogy még mindig nincs végleges, elfogadott programterv.

**Szádváriné Kiss Mária:** Döntés kérdése, mi szerepeljen az intézményi költségvetésben. Várja a vonatkozó javaslatokat. Bár rendelkezik 'B' tervvel, de az intézmény felé elvárásaként fogalmazódott meg, hogy színesebb legyen a város programja és egyúttal az intézményhez kapcsolódó épületek is. Problémának tartja, hogy a terembérleti díjak emelésére vonatkozó javaslat nem került elfogadásra tavaly év végén.

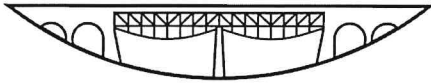
**Czuczor Orsolya:** A jelen gazdasági helyzethez képest nem lát önmérsékletet. Hangsúlyozta, ilyen mértékű kiadás nem fér bele a költségvetési keretbe. A tervezett helyi adóbevételek nem fognak fedezetet nyújtani a számlák kifizetésére.

**Szádváriné Kiss Mária:** Szükségesnek tartja a terembérleti díjak megemelését. A művelődési központban teljes a foglaltság, de döntés hiányában a korábbi árakat tudják csak felszámolni.

**Czuczor Orsolya:** Konceptcionálisan egyelőre nem lát megoldást a problémára. További egyeztetést tart szükségesnek a tárgyban. A költségvetés tervezetben egyelőre a további egyeztetésig módosítást nem javasolt. A megbeszélést lezárta.



# BIATORBÁGY



## VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

### Pénzügyi Osztály

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

Iktatószám:

Ügyintéző: Zink Olivia

Tárgy: költségvetési egyeztető megbeszélés

### JEGYZŐKÖNYV

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

Időpont: **2023. január 16.**, 13:30 óra

Költségvetési szerv: **Biatorbágyi Karikó János Könyvtár**

#### Jelen vannak:

Czuczor Orsolya

Uzonyi Edit

Mészáros Andrásné

Zink Olivia

pénzügyi osztályvezető

intézményvezető, Karikó János Könyvtár

könyvtári adminisztrátor

pénzügyi előadó

**Czuczor Orsolya:** Köszöntötte a költségvetési egyeztetésen megjelenteket. Megállapította, hogy az intézmény a meghatározott szempontokat figyelembe vevő költségvetési tervezetet állított össze, az anyagot alapvetően rendben találta, kisebb módosításokat tart csak szükségesnek. Kiemelte, az önkormányzat legfőbb prioritása az elnyert EU-s pályázatok megvalósítása, mely a 2023-2024 éveket öleli fel. Valamennyi pályázat jelentős önerőt igényel, melyhez a forrást biztosítani szükséges. Egyeztetésre került, hogy a közüzemi díjak megfelelő árszinten lettek kalkulálva. A közüzemi díjakra tervezett előirányzatot év közben átcsoportosítani, más célra felhasználni tilos. A benyújtott bér- és járulékgigények a jogszabályi előírások alapján kerültek összeállításra. A dologi kiadásoknál az önként vállalt feladatok esetében kérte a kiadások minimalizálását, különös tekintettel a reklám- és propagandakiadásokra. Kérte a szöveges indoklásban a 2023. évi tervek fejezetben a könyvtári rendezvények, foglalkozásokhoz összeg hozzárendelését, illetve a rendezvények számának csökkenését.

**Uzonyi Edit:** Érdeklődött, hogy a különkérelem a megküldött tartalommal benyújtható-e a képviselő-testület felé? A különkérelemben szereplő tételek közül kiemelten fontosnak tartja az egy fő rész munkaidős könyvtáros státusz iránti kérelmet, mivel a megnövekedett forgalom miatt a napi olvasószolgálati munka akadályoztatva van. A plusz státusz megoldást jelentene a megnövekedett olvasólétszámból, a szabadságolásokból és a betegség miatti távollétekből adódó problémák kezelésére.

**Czuczor Orsolya:** A kérelem beterjesztésre kerül a képviselő-testület felé, azonban várhatóan forrás hiányában nem fog támogatást kapni. Ennek oka, hogy az önkormányzat bevételei nem növekednek 2023. évben, ezzel szemben a tavalyi évhez képest 500 millió Ft többletkiadás várható a közüzemi költségek és a szolidaritási hozzájárulás emelkedésének köszönhetően.

**Uzonyi Edit:** Érdeklődött a fenntartói intézményvezetői pótlék emelése iránt, mely szintén szerepel az intézmény különkérelmében.

**Czuczor Orsolya:** A tárgyban konzultált a polgármesterrel, miszerint az intézményvezetők egyeztessenek egymással és január végéig nyújtsák be vonatkozó javaslataikat. Cél, hogy a fenntartói intézményvezetői pótlék a korábbi gyakorlattal ellentétben ne fix összeg legyen,

hanem automatikusan növekedjen egy meghatározott indexhez rögzítve (pl. garantált bérminimum, alapbér, stb.) Nagyságrendileg 100 ezer Ft összeggel lehet kalkulálni. A javaslat a költségvetéssel egyidejűleg kerül megtárgyalásra februárban.

**Uzonyi Edit:** Érdeklődött, hogy az éves munkatervben is szereplő nyári tábor keretében milyen költségek számolhatók el az intézmény költségvetése terhére?

**Czuczor Orsolya:** A nyári táboroztatás kapcsán az intézménynek költsége nem merülhet fel.

**Uzonyi Edit:** Elfogadja a pénzügyi osztályvezető módosító javaslatait, észrevételeit.

**Czuczor Orsolya:** Kérte az intézményvezetőt, hogy a jelen egyeztető megbeszélésen elhangzottak alapján január 20-ig (péntek) kerüljenek korrigálásra a fent egyeztetett tételek. Mivel további észrevétel, hozzászólás nem merült fel, megköszönte a részvételt és a megbeszélést lezárta.



Uzonyi Edit  
intézményvezető



Zink Olivia  
jegyzőkönyvvezető