



BIATORBÁGY



„Új Korszak 2011”

**BIATORBÁGY VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

INDOKLÁS

Tartalomjegyzék:

1. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetése
2. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi bevételi előirányzatai
 - 2.1. Polgármesteri Hivatal bevételei
 - 2.1.1. Intézményi működési bevételek
 - 2.1.2. Sajátos működési bevételek
 - 2.1.3. Egyéb sajátos folyó bevételek
 - 2.1.4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
 - 2.1.5. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások
 - 2.1.6. Támogatásértékű bevételek
 - 2.1.7. Átvett pénzeszközök
 - 2.1.8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése
 - 2.1.9. Hítel bevételek
 - 2.2. Az önállóan működő, gazdálkodási jogkörrel részben önállóan rendelkező intézmények bevételei
3. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetési kiadási előirányzatai
 - 3.1. Működési kiadások
 - 3.1.1. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai
 - 3.1.2. Az önállóan működő, gazdálkodási jogkörrel részben önállóan rendelkező intézmények működési kiadásai
 - 3.2. Szociális támogatási kiadásai, ellátottak juttatásai
 - 3.3. Támogatások, átadott pénzeszközök
 - 3.4. Felhalmozási kiadások
 - 3.4.1. Településfejlesztési felhalmozási kiadások
 - 3.4.2. Intézményfejlesztési felhalmozási kiadások
 - 3.4.3. Közösségi fejlesztési feladatok
 - 3.5. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi tartalékkeretei
 - 3.6. Adósságszolgálat
4. Biatorbágy Város kisebbségi önkormányzatainak tervezett bevételei és kiadásai

1. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetésének tervezete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv; további hatályos jogszabályok; Biatorbágy Város Képviselő-testülete rendeletei, határozatai; valamint a 2011. évi költségvetés koncepciója szerint, azok figyelembevételével került összeállításra.

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

Az elmúlt 20 éves korszak lezárult. Biatorbágyon 2010. október 3-án a választók a változásra szavaztak. Ez a változás az önkormányzatiság minden területén, így a tervezésben is megvalósulni. A Képviselő-testület a 2010-2014. évi ciklusra vonatkozó programja alapján határozza meg a 2011. évi költségvetését.

A 2004-2006-os ciklusban nagyon rövid idő alatt, nagyon nagy mértékű fejlesztést valósított meg az akkori testület (Faluház-nagyterem építése, biai településközpont átépítése, polgármesteri hivatal bővítése, óvoda bérlése stb.), ami a következő 2006-2010-es ciklust több mint 1,6 milliárd forint kötelezettséggel terhelte meg. Ez az összeg körülbelül egy évi teljes adóbevételünknek felel meg. Az elkötelezettség mértéke minimálisan csökkent csak az elmúlt négy évben. Így a 2010. októberi átadás-átvételkor is meghaladta az 1,3 milliárd forintot. Hasonlóan súlyos teher, hogy a 2000-2006 között végrehajtott átgondolatlan lakóterület-fejlesztések következtében önkormányzatunk saját erőből kénytelen megvalósítani az új lakóterületeken keletkező egészségügyi és oktatási feladatok infrastruktúráját. A közművek, utak, járdák megépítése mellett az akkori döntéshozók az egészségügyi és oktatási intézmények megépítését nem követelték meg, így ezzel a döntéssel jelentős terhet róttak a következő testületekre. Ezek a nagyon súlyos kötelezettségek jelentős mértékben behatárolják a 2010-2014-es ciklusban működő testület mozgásterét.

A 2011. évi költségvetés összeállítása során fontos szempontként kell figyelembe venni, hogy Magyarország lassan kilábal a gazdasági és pénzügyi válságból. A 2008-ban kezdődő, az egész világot érintő válság következtében lelassult a Biatorbágyon korábban észlelhető folyamatos bevételnövekedés, mely főként a helyben letelepedett vállalkozások működésének köszönhető. A költségvetés összeállítása során továbbra is problémát okoz, hogy az e területről származó bevételek nagyságrendje nehezen számítható, elsősorban a gazdasági társaságok működésének változása, egyes gazdasági társaságok megszűnése, elköltözése, valamint az állandóan változó jogszabályi háttér miatt.

A Képviselő-testület a 2011. évi kiemelt beruházásaihoz a szükséges forrásokat biztosítja. Az Önkormányzat a pályázati támogatásban részesült beruházásait csak abban az esetben tudja maradéktalanul megvalósítani, amennyiben újabb, fejlesztési célú hitelt vesz igénybe.

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

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetési tervezete tartalmazza a görög, a lengyel, a német és a ruszin kisebbségi önkormányzatok költségvetését is.

2. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi bevételi előirányzatai

2011. évben országunkban várhatóan a gazdasági világválság hatásai enyhülnek és gazdasági növekedésre lehet számítani. A magyar államháztartás helyzete stabilizálódik. A háztartások fogyasztásában az előző évekbeli csökkenés után 2011-ben lényeges növekedés várható. E mögött a lakosság jövedelmi helyzetének érdemi javulása áll, amelyet a kedvező adórendszerbeli változás és a versenyszférában foglalkoztatottak növekvő száma eredményez. A személyi jövedelemadó eddigieknél alacsonyabb mértékkel történő egykulcsossá alakítása és a családi adókedvezmények rendszere csökkenti a lakosság adóterhelését, egyben növeli a rendelkezésre álló jövedelmet. A fogyasztás szintjének emelkedése hatással van a vállalkozások forgalmának növekedésére.

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az Önkormányzatot. A Biatorbágy Város Képviselő-testületét várhatóan megillető bevételek köre, valamint a költségvetési szabályozás feltételei a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv, valamint az önkormányzat hatályban lévő rendeletei, rendelkezései alapján kerültek összeállításra.

Az önkormányzat több éven keresztül arra törekedett, hogy infrastrukturális beruházásokkal lehetőséget biztosítson vállalkozások letelepedéséhez, új gazdasági társaságok létrejöttéhez.. Az önkormányzatot 2011-ben a helyi állandó lakhellyel rendelkező adózók által 2009. évre bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által Biatorbágyra kimutatott személyi jövedelemadó összegének egy töredékrésze illeti meg.

Az állam által átengedett bevételek, az állami hozzájárulás összege nincs arányban az önkormányzatra háruló kötelező állami, önkormányzati feladatok anyagi terheivel. A jogszabályok által kötelezően előírt feladatok ellátásához (oktatás, egészségügy stb.) jelentős saját forrás biztosítása szükséges.

Az önkormányzat által alkalmazott két helyi adónem, az építményadó és az iparüzési adó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében. A képviselő-testület új helyi adó bevezetését nem támogatta, az építményadó mértékét nem módosította. Az iparüzési adó mértékét viszont az adóalap 2%-ára emelte.

A gépjárműadó a hatályos jogszabályban megállapított mértékben kerül tervezésre, amely 2011. évben is 100%-ban illeti meg Önkormányzatunkat.

Az önkormányzati bevételek alapvetően két helyen képződnek: egyrészt a Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai esetében, ahol az Önkormányzat rendeleteinek, határozatainak hatásaként képződő bevételek jelennek meg, másrészt az önállóan működő intézményekben, ahol a saját működésből származó bevételek szerepelnek.

2.1. Polgármesteri Hivatal bevételei

Az Önkormányzat bevételeinek túlnyomó többsége a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain található. A bevételek között szerepelnek a működési és felhalmozási bevételek, az állami támogatások, az átvett pénzeszközök, valamint a tervezett 2010. évi költségvetési pénzmaradvány is.

2.1.1. Intézményi működési bevételek

A bevételi kör meghatározó elemét képezik a különböző jogcímenek – az önkormányzat vonatkozó rendeletei és határozatai által megállapított – beszedett térítési díjak és szolgáltatási bevételek, valamint az ezen tételekhez kapcsolódó kiszámlázott ÁFA összege.

Az előirányzatok között szerepel még az Önkormányzat szabad pénzügyi kereteinek lekötéséből származó kamatbevétel tervezett előirányzata is.

Az intézményi bevételeket 5 csoportra lehet bontani:

- Alaptevékenység bevételei
 - Intézményi ellátási díj
- Alaptevékenységgel összefüggő bevételek
- Egyéb sajátos bevételek
 - Bérleti díjak
 - Egyéb bevételek
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
- Kamatbevételek

Alaptevékenység bevételei

Az előirányzatokon az Önkormányzat közellátásával közvetlenül összefüggő bevételeket kell szerepeltetni.

Intézményi ellátási díj

Az alaptevékenység bevételeinek legnagyobb részét a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó bevételek teszik ki.

A Biatorbágyon működő oktatási intézményekben a gyermekétkeztetési térítés díj a nyersanyagnorma mértékével egyezik meg. A felnőtt, munkahelyi vendéglátás szolgáltatási díja - a kötelező étkezőket leszámítva - 100%-ban megtérül, az megegyezik az Önkormányzat által fizetett szolgáltatási díj mértékével.

Az oktatási feladatok ellátása szintén az alaptevékenységek közé tartozik. A bevételi előirányzatok tartalmazzák a Pászti Miklós Művészetoktatási Intézmény tanítási térítési díjaiból származó bevételeket. A Képviselő-testület az oktatási intézményben a törvényben meghatározott legalacsonyabb mértékű térítési díjat szedi be. A Képviselő-testület a szociálisan hátrányos helyzetű családok részére támogatást nyújt a térítés díj megfizetésére.

Alaptevékenységgel összefüggő bevételek

Az Önkormányzat közigazgatási területén egészségügyi alapellátást végző házi-, gyermek- és fogorvosok, továbbá a központi ügyeletet ellátó társaság vállalkozási formában végzik tevékenységüket. Az önkormányzat és az egészségügyi alapellátást végzők között fennálló megbízási szerződések alapján a vállalkozások az általuk használt villamosenergia, víz- és csatorna, illetve gázenergia költségeit megtérítik.

A képviselő-testület a házi-, gyermek- és fogorvosok által megfizetett közüzemi térítési díjak és befizetett iparüzési adó összegével megegyező összegben fejlesztési céltartalékot képez a befizetők fejlesztési elképzeléseinek támogatására.

A településen központi orvosi ügyelet 2003. óta működik. A Képviselő-testület 2005. januárjában az ügyelet működését napi 24 óras szolgálatra bővítette.

Az ügyelethez csatlakozott Herceghalom és Etyek Önkormányzata is. A csatlakozott települések a költségeket a lakosságszám arányában térítik meg Biatorbágy részére.

A szolgáltató kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében került sor 2008.-ban.

Egyéb sajátos bevételek

Az egyéb sajátos bevételek között található a bérleti díjak, valamint a máshová nem sorolható egyéb bevételek előirányzatai.

Bérleti díj

A bérleti díjakból származó bevételek csoportja tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, üzlethelyiségek, intézményi helyiségek bérbeadásával, a közterület-használatból, valamint az egyéb bérbe adott ingatlanokkal (pl. T-Mobil-torony területe, ravatalozó) összefüggő bevételeket.

A bérleti díjak között szerepelnek a Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatás Intézményben oktatási célokra kölcsönözhető hangszerek bérleti díjából származó bevételek is.

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek között található az üdültetési feladatokból származó térítési díjak összege. Az Önkormányzat jelenleg két üdülésre, pihenésre alkalmas ingatlannal rendelkezik. Az Iharos-völgyben található tábor főként gyermektáborok és rendezvények lebonyolítására szolgál. A fonyódligeti üdülő elsősorban az önkormányzati intézmények által szervezett táborok, szociális üdültetések, másodsorban - a szabad kapacitások függvényében - a biatorbágyi lakosság pihenését, üdülését biztosítja.

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

Az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat ÁFA felszámítási kötelezettség terheli. A kiszámlázott ÁFA összege csak technikailag kerül az Önkormányzat bevételi közé, mivel azt a Hivatal a jogszabályban meghatározott rendben befizeti a központi költségvetés felé.

Kamatbevételek

Az önkormányzat bevételei nem egyenletesen realizálódnak. A bevételek jelentős részét képező adóbevételek összegszerűsége jelentősen befolyásolja a Képviselő-testület likviditási helyzetét. A Hivatal a március és szeptember hónapban befolyó adóbevételek likviditási szempontok alapján átmenetileg szabad részét betéti formában leköti. A lekötésekből származó kamatbevételek ezen az előirányzaton találhatóak.

2.1.2.

Sajátos működési bevételek

A sajátos működési bevételek közé tartoznak a helyi adókból, az átengedett központi adókból, a különféle bírságokból, helyszíni és szabálysértési bírságokból, valamint a talajterhelési díjből származó bevételek.

- Helyi adók
 - Építményadó
 - Iparüzési adó
- Átengedett központi adók
 - SZJA helyben maradó része
 - Jövedelemkülönbség mérséklése
 - SZJA normatív módon elosztott része
 - Gépjárműadó
- Különféle bírságok
 - Építésügyi bírságok
- Helyszíni és szabálysértési bírságok
- Talajterhelési díj

Helyi adók

A települési önkormányzatok a közszolgáltatásokhoz szükséges forrásokat részben saját bevételeikből, részben pedig a központi költségvetésből és az államháztartás más alrendszeraitől kapott támogatásokból biztosítják. A források között igen jelentős helyet foglal el az önkormányzatok által megállapítható, kivethető adó.

A helyi adókról szóló törvény (Htv.) önmagában nem kötelezi a települési önkormányzatokat, csupán az adóztatás lehetőségét teremti meg.

A Biatorbágy Város Önkormányzata által bevezetett két helyi adónem, az építményadó és az iparüzési adó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében.

Építményadó

A települési önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül mind a lakás, mind a nem lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek adókötelesek.

Az adó megfizetésére kötelezett, akinek az év első napján az építmény a tulajdonában van. Közös tulajdon esetében a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában válnak adóalannyá, e szerint kötelesek az adót megfizetni.

Iparüzési adó

A helyi adók közül az iparüzési adó bír a legnagyobb jelentőséggel. Fontossága nemcsak azért kiemelkedő, mert a települési önkormányzatnak komoly bevételi forrást jelent, hanem azért is, mert ezzel az adónemmel jelentősen befolyásolhatják a vállalkozói kör kialakulását, a település lakosságának foglalkoztatottságát.

Iparüzési adót köteles fizetni minden olyan vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel, nyereség-, illetve jövedelemszerzésre irányuló tevékenységet folytat.

A költségvetés összeállítása során az e területről származó bevételek nagyságrendje nehezen számítható, elsősorban a gazdasági társaságok működésének változása, egyes gazdasági társaságok megszűnése, elköltözése, valamint az állandóan változó jogszabályi háttér miatt.

Az önkormányzatot érintő fontos változás, hogy adóelőleg-feltöltésére már csak a 100 millió forint feletti árbevétellel rendelkező társaságok kötelesek, mely szabály már a 2010. december 20-i adóelőleg-feltöltésre is érvényes volt.

Átengedett központi adók bevételek

Az SZJA helyben maradó része, az SZJA normatív módon elosztott része

Az önkormányzat több éven keresztül arra törekedett, hogy infrastrukturális beruházásokkal lehetőséget biztosítson vállalkozások letelepedéséhez, új gazdasági társaságok létrejöttéhez. Intézkedéseivel oldotta a foglalkoztatási feszültségeket, viszonylag jó kereseti lehetőségek helyi biztosításával közvetetten növelte az önkormányzat forrásait (SZJA helyben maradó része). A helyi állandó lakhellyel rendelkező adózók által 2009. évre bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által Biatorbágyra kimutatott személyi jövedelemadó összegének egy töredéke (8%-a) illeti meg 2011-ben az önkormányzatot.

A központi költségvetés országos szinten a 2009. évben a lakosság által befizetett SZJA összegek 40%-át biztosítja az Önkormányzatok számára. A 40%-ból kifizetésre kerül a települések számára a helyben lakók által befizetett SZJA összeg 8%-a. A fennmaradó összeget a központi költségvetés normatívák segítségével elosztja az Önkormányzatok között. Az így felosztott normatívák - kiegészülve az állam támogatási összegével - képezik az önkormányzatnak folyósított állami normatív támogatást.

Települések között jövedelemkülönbség mérséklése

A költségvetésről szóló törvény értelmében ún. kiegyenlítésre kerül sor az eltérő adottságokkal rendelkező települések között. Az egyes települések közötti eltérést az ún. adóerő-képesség vizsgálatával állapítják meg. A költségvetési törvény 4. sz. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklésére vonatkozó rendelkezéseket. A jogszabályban meghatározott mértéknél kedvezőbb adottságú településeknél különböző mértékű (település-kategóriánként változó) elvonásra kerül sor. Az elvonás Biatorbágyon 2003-tól érvényesül. Az állami támogatások összegéből 2011-ben 341,7 millió Ft elvonására kerül sor, illetve a költségvetési törvényből adódóan az önkormányzatot megillető rész ennyivel csökken.

Gépjárműadó

Az adók rendszerében sajátos helyet foglal el a gépjárműadó. Az adó bevezetése azt a célt szolgálta, hogy a gépjármű tulajdonosok járuljanak hozzá a motorizáció miatti közterhekhez, a környezetet érő káros hatások csökkentéséhez, a közúthálózat karbantartásához, fejlesztéséhez. A beszedett adó 100 %-a a helyi önkormányzatokat illeti.

Szabálysértési és egyéb bírságok, talajterhelési díjbevételek

Biatorbágy Város Képviselő-testülete minden évben realizál bevételeket az adókhoz kapcsolódó bírságokból, a szabálysértési, építéshatósági büntetésekből, valamint a talajterhelési díjból.

Ezen bevételek köre azonban csak nagy bizonytalansági tényezőkkel tervezhető. A bevételi kör összbevétele, a vállalkozások adófizetési moráljától függő adóbefizetések elmaradásából származó adóbírságokat leszámítva, nem jelentős.

2.1.3.

Egyéb sajátos folyó bevételek

Az egyéb sajátos folyó bevételek közé tartozik az adóbevételekhez és a bírságokhoz kapcsolódó, máshová nem csoportosítható bevételek köre. Az Önkormányzat ilyen bevételekkel csak nagyon ritkán, egyedi esetekben rendelkezik, ezért ezen előirányzatra a Képviselő-testület bevételt nem tervez.

2.1.4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az önkormányzat korlátozott számban rendelkezik kül- és belterületi, forgalomképes ingatlanokkal. Ezen ingatlanok – amennyiben önkormányzati célú hasznosításuk nem szükséges a jóváhagyott rendezési tervekben megfogalmazott célok megvalósítására – elidegenítése, hasznosítása jelentősen befolyásolhatja az önkormányzat rendelkezésére álló források nagyságrendjét.

Az önkormányzat forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes vagyont – amennyiben lehetséges - oly módon célszerű hasznosítani, mely folyamatos bevételt biztosít az önkormányzat működéséhez.

A felhalmozási bevételek között szerepelnek a korábbi években értékesített önkormányzati tulajdonú lakások részletfizetéseiből származó bevételek.

2.1.5.

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások

Az állami támogatás összege - kiegészítve az állam átengedett bevételeivel - nincs arányban az önkormányzatra háruló kötelező állami, önkormányzati feladatok anyagi terheivel. A jogszabályok által kötelezően előírt feladatok ellátásához (oktatás, egészségügy, közvilágítás, stb.) jelentős saját forrás biztosítása szükséges, ezáltal szűkül az önkormányzat által felvállalható feladatok köre, arányaiban csökken a felújításra, beruházásra fordítható költségvetési előirányzatok nagyságrendje.

A tervezetben a jelenleg hatályos helyi szabályozók, rendelkezések alapján számítható állami normatívák szerepelnek.

2.1.6. Támogatásértékű bevételek

Az egyéb költségvetési támogatás előirányzata tartalmazza a központi orvosi ügyelet OEP finanszírozását, a társult települések önkormányzatai szerződésben vállalt bérleti díj és ügyeleti díj hozzájárulását, valamint az OEP egészségügyi feladatok ellátására (pl. védőnői szolgálat) biztosított támogatását is.

A támogatásértékű bevételek tartalmazzák a német, görög, lengyel és ruszin kisebbségi önkormányzatok működéséhez biztosított központi költségvetési forrásokat. A kisebbségi önkormányzatok további támogatásokat nyerhetnek pályázati úton a központi költségvetésből. Ezeket a pályázatokat a kisebbségi önkormányzatok önállóan nyújthatják be. A pályázati úton elnyert támogatások összege csak az év folyamán lesz megismerhető.

2.1.7. Átvett pénzeszközök

Az Önkormányzat pályázati úton támogatást nyert el egyrészt a Damjanich – Boldog Gizella – Híd - Kárpát u. utcacsoportok fejlesztésére, a Pátyi út – Szily K. u. közötti járda és kerékpárút építtetésére, valamint új bölcsőde létrehozására.

2.1.8. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a szociálisan rászorulóknak részére minden évben a közüzemi számlájuk kiegyenlítése céljából jelentős összegű visszatérítendő támogatást nyújt. A támogatást több részletben kell visszafizetni az Önkormányzat részére.

2.1.9. Hitel bevételek

A fejlesztések, beruházások fedezetét, annak pénzügyi alapját az Önkormányzat adóbevételei képezik. A helyi adóbevételek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően konkrét időpontokhoz kötve (március 15., szeptember 15., december 20.) illetik meg az Önkormányzatot, melyek nincsenek összhangban az Önkormányzati beruházások megvalósításának ütemezésével összefüggő fizetési kötelezettségekkel. A Képviselő-testület az átmeneti pénzügyi, likviditási problémák áthidalása érdekében 2011. évben a számlavezető pénzügyintézeténél megújítja folyószámla-hitelkeretét, ezenkívül fejlesztési hitelt vesz igénybe a már folyamatban lévő, pályázattal támogatott beruházások lezárása érdekében.

2.2. Az önállóan működő, gazdálkodási jogkörrel részben önállóan rendelkező intézmények bevételei

Az önállóan működő, de gazdálkodási jogkörrel részben önállóan rendelkező intézmények bevételeit két csoportra lehet bontani. Az egyik csoportba a működéssel összefüggő bevételek (terembérleti díj, fénymásolási díj, jegybevételek), míg a másik csoportba az intézmények külső támogatásai tartoznak.

Az önkormányzat bevételeinek közel 1%-a az intézményekhez kapcsolódik. Valamennyi intézmény esetében az intézményhez kapcsolódó tervezhető bevételek beépítésre kerültek a költségvetésbe.

3.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetési

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Az intézmények működési kiadásainak alapját a következők alkotják:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete felülvizsgálja a működési kiadások között szereplő kötelező és önként vállalt feladatok költségvonzatát, továbbá megvizsgálja az önként vállalt feladatok költséghatékonyságát és szükségszerűségét.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokban rögzített feladatok – különös tekintettel a közalkalmazottak, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló jogszabályokra – ellátásához szükséges feltételeket, forrásokat biztosítja. A közsféra keresettömege 2011. évben is változatlan marad, tekintettel arra, hogy sem a köztisztviselői illetményalap, sem a közalkalmazotti tábla nem változik. A béren kívüli juttatások mértéke is csökkent, 2011. évtől a cafeteria juttatás maximális összege 200 ezer Ft, mely elsősorban a Polgármesteri Hivatal munkavállalóit érinti. Az önállóan működő, gazdálkodási jogkörrel részben rendelkező intézmények közalkalmazottai részére a béren kívüli juttatások a korábbi éveknek megfelelő struktúra szerint kerültek megtervezésre.

A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011-től a Nemzeti Közfoglalkoztatás Program váltja fel. Lényege, hogy pályázat keretében igényelhető támogatások felhasználásával valósul meg, és a bürokrácia csökkentésével jár. A települési önkormányzatok és az állami infrastruktúrát kezelő gazdálkodó szervezetek mellett a program keretében a kis- és közepes vállalkozások is részesülhetnek a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatásból.

Az önkormányzat az intézmények feladat-, és hatáskörének megfelelően a célszerűség, a hatékonyság és a takarékos gazdálkodás érdekében tovább ésszerűsíti intézményhálózatát. Ebben a tudatos tevékenységben független szakértők munkáját veszi igénybe.

A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú ingatlanok működési költségei optimalizálása érdekében folytatja energiaracionalizálási programját. Az önkormányzati intézmények felújítása, fejlesztése esetében kiemelt szempont a működési költségek optimálissá válása.

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

A Képviselő-testület kiemelt célja, hogy a jogszabályban rögzített határidőre az önkormányzati közoktatási intézmények működéséhez szükséges kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben szereplő tételek beszerzését biztosítsa.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete szerződést kötött a Bicskei MG ZRt.-vel az óvoda és iskola tejjel való ellátása érdekében. 2011. február elsejétől az előre csomagolt, poharas termékeket valódi, garantáltan egészséges tehéntej váltja fel friss, kannás kiszerelésben.

Az önkormányzat kiemelten kezeli a közterületek, zöldterületek rendjét, azok továbbfejlesztésének lehetőségeit. A közterületek rendjének biztosítása érdekében a településen a hét minden munkanapján közterület-felügyelet működik.

Biatorbágy Város Önkormányzata támogatja az elővárosi vasútvonal megközelítésének fejlesztését, B+R és P+R parkolók kialakítását. A parkolók, buszmegálló, a körforgalom, a járdák és a térvilágítás kiépítése pályázat keretében valósul meg, az önkormányzatnak nem jár költséggel, azonban vállalja a beruházás során megvalósuló létesítmények fenntartását, üzemeltetését, továbbá az ezzel járó üzemeltetési költségek viselését.

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

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

A Képviselő-testület a szolgáltatást végző Saubermacher-Bicske Kft. bevonásával bővíti a köztisztasági szolgáltatások körét és hatékonyságát.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az állati hulladékok ártalmatlanítására, kóbor állatok begyűjtésére Tuncsik József vállalkozóval kötött szerződést.

Biatorbágy Város területén a parkfenntartási feladatokat jelenleg a Pannon Park Forest Kft. látja el Az Önkormányzattal kötött szerződés - melynek megkötésére 2007-ben közbeszerzési pályázat útján került sor – 2011. április 30-ig érvényes. Biatorbágy Város Képviselő-testülete ajánlattételi felhívást tesz közzé a zöldterületek rendszeres gondozására.

3.1.

Működési kiadások

Az intézményi működési kiadások két csoportra bonthatók:

- a Polgármesteri Hivatal és szakfeladataihoz tartozó működési kiadások, valamint
- az önállóan működő intézmények működési kiadásai.

A költségvetés tervezet a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények által készített költségvetési javaslatok alapján került összeállításra. Az intézmények részletes költségvetési javaslatait, az intézményi költségvetés-tervezet összeállításáról készített emlékeztetőket az intézményi kötet tartalmazza.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évben az energia- és a kommunikációs költségek csökkentése céljából tervet készít.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete külső szakértők bevonásával átfogóan áttekinti az Önkormányzat szervezeti felépítését és működési folyamatait. A képviselő-testület a szakértői állásfoglalások alapján dönt a munkafolyamatok hatékonyabbá tételéről, a lakossági kiszolgálás színvonalának növeléséről.

3.1.1.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalt az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából hozta létre.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai nem kizárólag a Hivatal épületével összefüggő, illetve az államigazgatási feladatokkal kapcsolatos költségeket tartalmazza, hanem kiegészül a település üzemeltetésének valamennyi szakintézményhez nem kapcsolódó kiadásával.

A Képviselő-testület megvizsgálja a polgármesteri hivatal által a lakosság felé nyújtott szolgáltatások bővítésének lehetőségét, különös tekintettel az elektronikus ügyintézés bevezetéséhez, alkalmazásához, elterjesztéséhez szükséges feltételek biztosítására. Az önkormányzat a tájékoztatás, a lakossági kapcsolatok továbbfejlesztésére törekszik.

3.1.2.

Az önállóan működő, gazdálkodási jogkörrel részben önállóan rendelkező intézmények működési kiadásai

Az önállóan működő, gazdálkodási jogkörrel részben önállóan rendelkező intézmények működési kiadásai magukba foglalják az öt intézmény (Benedek Elek Óvoda, Biatorbágyi Általános Iskola, Pásztói Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Faluház és Karikó János Könyvtár, Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat) személyi juttatásait, a munkaadói járulékokat, a szakmai kiadásokat, valamint az üzemeltetési és fenntartási költségeket.

Benedek Elek Óvoda

A Benedek Elek Óvoda egy szervezeti egységként, összesen immár öt épületben 22 csoporttal látja el feladatát.

Az óvodai nevelés feladata a 3-7 éves korosztály testi és lelki szükségleteinek kielégítése, fejlődésének biztosítása.

2010. szeptemberétől indult a Nyitnikék csoport az óvodában maradt, de már tanköteles korú gyermekek részére, továbbá újraindult a német nemzetiségi csoport, ahol a településen élő német nemzetiségű családok gyermekei részére biztosítottá válik a nemzetiségi nyelv és hagyományok megismerése.

Biatorbágyi Általános Iskola

Biatorbágyon az iskola egy szervezeti egységként, jelenleg két épületben 36 osztállyal működik. Az általános iskolás korú gyermeklétszám öröndetes növekedésével párhuzamosan folyamatosan nő az általános iskolában létrehozandó tanulócsoportok száma. A Képviselő-testület a racionális tanterem felhasználásra törekszik. A feladatbővüléshez szükséges tárgyi- és személyi feltételeket biztosítja.

Az októberi statisztikai jelentések szerint az iskolai tanulólétszám 770 fő.

Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az intézmény a tevékenységét egyrészt a Faluházban, Községi Házban és a Könyvtárban, másrészt pedig az Általános Iskola és a Dévai utcai Meserét Óvoda épületeiben látja el. A Képviselő-testület megvizsgálja, hogy a PMAMI folyamatos tanterem-hiánya milyen formában oldható meg a leghatékonyabban.

A Pásztai Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tekintetében kiemelt feladat az oktatás korábbi színvonalának megőrzése, feltételeinek biztosítása. Az intézmény a 2008/2009. tanévben elindította a most már hagyományosnak mondható ismeretgyarapító tematikus hangversenysorozatát. Az intézmény keretei között kerül megrendezésre többek között a Pásztai Napok és a Zene világnapja. 2011. évben az intézmény Regionális Gitárversenyt rendez.

Faluház és Karikó János Könyvtár

A Faluház és Karikó János Könyvtár a helyi közművelődési tevékenység bázisintézménye. 2011. évre alapvető szempont a rendezvények számának és színvonalának megőrzése, növelése, mely során figyelembe kell venni a helyi igényeket. Ezen belül is kiemelten kell kezelni a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szóló rendezvényeket és azok látogatottságát.

Az Intézmény 2011. évre önálló szakmai munkatervet készít. Az intézmény költségvetés-tervezete bruttó módon került összeállításra, így tartalmazza a rendezvényterv önrészét, mely kiegészül a jegybevétel intézményvezető által meghatározott mértékével. Amennyiben az intézmény év közben nem éri el az önként vállalt bevételi előírást, úgy annyival kevesebb költhető el a kiadási oldalon.

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

A Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat a városban komplex feladatot lát el: egyfelől a szociális alapellátásban étkeztetést, házi segítségnyújtást és családsegítést, másfelől a gyermekvédelemben gyermekjóléti szolgáltatást, ifjúságsegítést és 2008. szeptemberétől játszóházat működtet. Mindemellett kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt, mint pl. adománykezelés és –közvetítés, jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, munkaerőpiaci tanácsadás, mediáció. Az intézmény az egyéb szociális szolgáltatásnyújtás tekintetében a Budaörs Többcélú Kistérségi Társulással és a Boldog Gizella Otthonnal is munkakapcsolatban és együttműködési szerződésben áll.

Az intézmény 2009. évben a megépülő Egészség ház épületébe költözött. Az intézmény feladata a használatába adott épületrész lehetőségeinek kihasználása, a gazdaságos, hatékony működtetés. Az intézmény használatába adott épületrészben kell helyet biztosítani a Nevelési tanácsadó működéséhez.

Az intézmény együttműködik a Faluházzal a gyermek-játszóház Fő utcai Községi Ház épületében történő működtetésében. A költségvetésben a játszóház 2011. évre csak az I. negyedévre került betervezésre, tekintettel arra, hogy az önkormányzat feladatellátási szerződés keretén belül kíván gondoskodni az üzemeltetésről.

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

3.2.

Szociális támogatási kiadások, ellátottak juttatásai

Biatorbágy Város Képviselő-testülete fontos feladatának tekinti a szociálisan nehéz helyzetbe kerülők, rászorulóak segítségét, ezen belül is kiemelten kezelve a sokgyermekes családok, valamint a kisnyugdíjasok támogatását. Az önkormányzat a hátrányos helyzetbe került lakosok segítése érdekében különböző jogcímenek szociális támogatást nyújt.

Az Önkormányzat érvényben lévő rendelete alapján a támogatási rendszer elemei a következők:

- időskorúak járadéka
- aktív korúak ellátása
- lakásfenntartási támogatás
- ápolási díj
- temetési segély
- átmeneti pénzbeli segély
- kamatmentes szociális kölcsön
- köztemetés
- közgyógyellátás
- adósságkezelési szolgáltatás
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- támogató szolgáltatás
- idősek nappali ellátása
- demens személyek nappali ellátása
- hajléktalan ellátás

Egyes gyermekjóléti szolgáltatások:

- gyermekszületési támogatás
- gyermekvédelmi támogatás
- intézményi étkezési térítési díjkedvezmény
- gyermekek átmeneti gondozása
- gyermekek napközbeni (óvoda, iskola napközi, tanulószoba) ellátása
- egyéb gyermekjóléti szolgáltatások

A szociális támogatások között kiemelendő, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a tulajdonában lévő fonyódligeti üdülőben és az iharos-völgyi táborban kedvezményes üdültetési, táborozási lehetőséget biztosít a lakosság számára, ezen belül is kiemelten kezelve a szociálisan rászorulókat, többgyermekes családokat, valamint az iskoláskorú gyermekeket.

A gyermekszületési támogatás nem csupán egyszeri pénzbeli juttatást jelent, hanem az Önkormányzat évente két alkalommal „Örülünk, hogy megszülettél” emléklakettet nyújt át az újszülött szülei számára, ezzel is kifejezve a helyi közösség örömét a gyermek érkezésével kapcsolatban.

A Képviselő-testület minden évben jelentős összegű támogatási keretet különít el a fenti támogatások megvalósítása érdekében.

3.3. Támogatások, átadott pénzeszközök

Biatorbágy Város Képviselő-testülete támogatja – a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló rendeletében foglaltak szerint – különösen a tradicionálisan Biatorbágyhoz kötődő fiatalok és nehéz anyagi helyzetben lévők lakáshoz jutását, a lakások komfortfokozatának emelését. A lakásépítés és vásárlás helyi támogatása kétféleképpen valósul meg: kamatmentes kölcsön, illetve vissza nem térítendő támogatás formájában.

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

Biatorbágy Város Önkormányzata támogatási keretet biztosít a település közigazgatási területén működő egyházak fenntartásának, fejlesztési céljainak támogatására.

A képviselő-testület – pályázati úton, illetve egyes szervezetekkel a létrejött megállapodások alapján – továbbra is támogatni kívánja a településen működő alapítványokat, egyesületeket, társadalmi szervezeteket, ezzel is elősegítve a település kulturális és társadalmi életének fejlődését. A képviselő-testület a kölcsönös előnyökön alapuló szilárd, hosszú távú kapcsolatok fenntartására törekszik.

A Képviselő-testület a nemzeti és helyi ünnepek, a biatorbágyi rendezvények, valamint a Biatorbágyi Városünnep lebonyolítására pénzügyi keretet biztosít. A keret az állami és helyi ünnepek, sportnapok megszervezésére, valamint egyéb rendezvényekre (Pedagógus Nap, stb.) biztosít fedezetet. Az önkormányzat a kiemelt rendezvények lebonyolításához helyi vállalkozások támogatását kéri. A pályázati és szponzori támogatásokból származó bevétel növeli az egyes rendezvényekre fordítható keretösszeget.

Az Általános Iskola német nemzetiségi tagozatának a helyi tantervben meghatározott rendezvénytervhez kapcsolódó költségei az iskola költségvetésében külön sorban jelennek meg.

A Képviselő-testület fontosnak tartja a Biatorbágyon élő egyének és közösségek harmonikus viszonyát, a családok és más közösségek épségének megőrzését, erősítését, valamint a településhez való kötődésük támogatását.

A Képviselő-testület támogatja a település kisebbségi önkormányzatait. Ezen belül is kiemelten kezeli a kisebbségi önkormányzatok hagyományőrző rendezvényeit, ünnepségeit, és közösségi tevékenységét, melyekhez a szükséges forrást a települési rendezvények célleírányzatai terhére biztosítja.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Program keretein belül folytatja és finanszírozza a méhnyakrák kialakulása elleni védőoltás-sorozat megvalósítását. A Képviselő-testület a Biatorbágy lakossága számára szervezett egészségmegőrző-, egészségnevelő programokat kiemelten fontosnak tartja, ezért lebonyolításukhoz támogatást nyújt. A képviselő-testület primer prevenció programot indított, valamint az egészségmegőrzés érdekében törekszik az itt élő emberek mentális megerősítésére, létbiztonságának megőrzésére.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete még 1998. évben alapítványt hozott létre a Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány néven a tehetséges biatorbágyi fiatalok tanulmányainak támogatására. A képviselő-testület 2004-ben csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, ugyanezen cél érdekében.

A képviselő-testület tovább erősíti az alapítvány működésének hatékonyságát, és a jövőben is részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton.

A Képviselő-testület a kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. (04.10.)Ör. számú rendelete alapján 2011. évben a következő kitüntetések, díjak átadását tervezi:

- „Biatorbágyért” kitüntetés, - indokolt esetben, alkalomszerűen
- „Biatorbágy Városért – Életműdíj” - indokolt esetben, alkalomszerűen
- „Török Henrik Pedagógus Díj”
- „Dévay Gyula Közművelődési Díj”
- „Geréby Imre Köztisztviselői Díj”.

Az önkormányzat a közbiztonság megerősítése érdekében szorgalmazza a bűnmegelőzés javítását, támogatja a rendőrségi körzeti megbízottak, valamint a Biatorbágy Nagyközség Közbiztonságáért Alapítvány munkáját. Ennek keretében 2011. évben támogatja a Budaörsi Rendőrkapitányság és a biatorbágyi körzeti megbízottak közötti információ-technikai megoldás kialakítását.

A Képviselő-testület a társulások, területfejlesztési tanácsok tagsági díjainak forrását a költségvetésében biztosítja.

Az Önkormányzat eleget tesz a Budaörs Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodásokban vállalt kötelezettségeinek.

A képviselő-testület a kötelező feladatokon felül is kiemelten támogatja az erdők tisztítására, a parlagfű irtására vonatkozó programokat.

Az önkormányzat célja az illegális személtalpok felszámolása, melyek döntő többségben magántulajdonban lévő ingatlanokon alakulnak ki.

Mindezekhez kéri és várja a településünkön lakók, pihenők, a biatorbágyi vállalkozások természetbeni és pénzügyi segítségét is.

3.4.

Felhalmozási kiadások

A Képviselő-testület kiemelt célja valamennyi folyamatban lévő, pályázattal támogatott program és beruházás befejezése, melynek érdekében a Képviselő-testület fejlesztési célú hitelt vesz igénybe.

A képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás megindítása esetén vizsgálja, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növelheti a működés költségeit. Minden beruházási program jóváhagyásával párhuzamosan pénzügyi terv készül. Kizárólag olyan beruházás indítható, melynek megvalósításához a szükséges forrás a szerződéskötéskor rendelkezésre áll.

I. Bölcsőde építése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az igények kielégítése céljából bölcsőde építéséről döntött, melyhez jelentős összegű vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert el. A képviselő-testület a Szent István u. 2. szám alatti bölcsőde építési, valamint ezzel összefüggő parkoló és kertépítési munkáinak elvégzésére közbeszerzési eljárást írt ki.

II. A szennyvíztisztító bővítése

Biatorbágy Város szennyvíztelep kapacitása a jelentős lakóterület fejlesztés, a város és az azt övező ipari parkok dinamikus fejlődése miatt bővítésre szorul. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához külső forrásként pályázati támogatást kíván igénybe venni.

III. A „Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B pályázatban szereplő, a 2011. évre eső célok megvalósítása

Biatorbágy Város Önkormányzata kiemelkedően nagy összegű pályázati támogatást kíván igénybe venni a településközpont, alközpontok fejlesztése céljára. A pályázat kiírója a „Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése” című pályázatot második fordulóra alkalmasnak ítélte. A képviselő-testület a „Funkcióbővítő rehabilitáció” projektjeinek megvalósításához sikeres pályázat esetén a szükséges forrást a költségvetésében biztosítja.

A pályázathoz kapcsolódóan Biatorbágy Város Önkormányzata helytörténeti gyűjtemény céljára megvásárolja a Biatorbágy, Fő u. 92. szám alatti ingatlant.

IV. Csapadékvíz-elvezetés tervezés, kivitelezés

A Képviselő-testület a belterületi csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos problémák megoldása céljából új programot készít. A program megvalósításához a szükséges forrásokat lehetőség szerint külső pályázati támogatás bevonásával biztosítja.

V. Oktatási koncepció elkészítése, tervezés megindítása

Biatorbágy Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti az oktatás fejlesztését.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évben felülvizsgálja oktatási koncepcióját, melynek megfelelően a különböző fejlesztésekhez ütemtervet készít. A Képviselő-testület az ütemtervben foglalt forrásokat lehetőség szerint külső pályázati támogatás bevonásával biztosítja.

VI. A Dévay utcai óvodaépület megvásárlása

Az Önkormányzat 2010. évben opciós vételi jogával élve adás-vételi szerződést kötött az IEC Kft.-vel a Dévay Gy. u. 1. szám alatti 100 férőhelyes óvoda vonatkozásában. A vételár kiegyenlítése a megállapodás szerint két részletben történik, a második részlet 2011. évben válik esedékessé. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a vételár kiegyenlítését megelőzően az óvodaépület teljeskörű műszaki átvilágítását, felülvizsgálatát rendelte el.

VII. Fogyatékos személyek nappali szociális ellátása

Biatorbágy Város Önkormányzata a tavalyi évben a Tánicsics utcai létesítmény fejlesztése, a Fő utcai Közösségi Házban játszóház működtetése, az Egészségház épületében két családi napközi működési feltételeinek biztosítása céljából jelentős összegű pályázati támogatásban részesült.

Az Önkormányzat a fentiek üzemeltetéséről feladatellátási szerződés keretén belül kíván gondoskodni.

VIII. A lakosság tájékoztatása, kommunikációs csatornák bővítése

- a.) A testületi ülések közvetítéséhez szükséges műszaki feltételek megteremtése**
- b.) Önkormányzati TV-adás beindítása**
- c.) Információs táblák kihelyezése**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a lakosság minél szélesebb körű, átfogó tájékoztatására törekszik. Ennek keretében célja a képviselő-testületi ülések élő közvetítése, valamint önkormányzati televízió-adás beindítása.

IX. Elektronikus döntéstámogató rendszer bevezetése

Biatorbágy Város Önkormányzata jelentős összegű támogatást nyert el a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére, funkcióbővítésére. A képviselő-testület ennek keretében döntéstámogató rendszer beszerzéséről döntött, amelynek további lehetőségei kihasználása érdekében újabb fejlesztéseket kíván végrehajtani.

X. Úthálózat és kerékpárút hálózat fejlesztése, bővítése

Biatorbágy Város Képviselő-testülete közbeszerzési eljárás keretében döntött a Damjanich-Boldog Gizella – Hid – Kárpát utcák felújításáról, illetve a Pátyi út – Szily Kálmán utca közötti járda és kerékpárút kiépítéséről. A Képviselő-testület mindkét beruházás esetében jelentős összegű pályázati támogatás veszt igénybe.

Biatorbágy úthálózatában lévő, aszfalttal el nem látott utcáinak fejlesztésére a Képviselő-testület programot készít és pénzügyi lehetőségei függvényében a fejlesztést elindítja.

XI. Sportélet feltételeinek továbbfejlesztése

Biatorbágy Város Önkormányzatának célja a sportélet feltételeinek továbbfejlesztése. A Képviselő-testület folytatja a Kolozsvári út sportközpont fejlesztését, felújítását, továbbá a Viadukt Sportegyesülettel együttműködve folytatni kívánja az Iharosi Sport- és szabadidőközpont fejlesztését.

A Képviselő-testület tovább javítja a tömegsport, diáksport és a sportegyesületek működésének feltételrendszerét.

XII. Külterületek fejlesztési koncepciója

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megvizsgálja a külterületek fejlesztési lehetőségeit, melyre koncepciót dolgoz ki.

XIII. Közműhálózatok fejlesztése

Biatorbágy Város Önkormányzata meg kívánja vizsgálni a közműhálózatainak állapotát, fejlesztési lehetőségeit, ezen belül új, korszerűbb közművek kiépítésével a közműhálózat üzemeltetésének gazdaságosabbá tételének lehetőségét, mely által az önkormányzat a későbbiekben bevételre tehet szert.

XIV. Biatorbágy Város Önkormányzata elkészítteti a Sándor-Metternich kastély és a Szily-Fáy kastély építészettörténeti dokumentációját.

3.5.
Biatorbágy Város Képviselő-testülete
2011. évi tartalékkeretei

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi tartalék előirányzatait a 7. sz. táblázat tartalmazza.

Az általános tartalék a bevételek és kiadások különbözetéből származó kötelezettségekkel nem terhelt tartalékkeret.

Biatorbágy Város Önkormányzata a fogyatékosok nappali ellátásáról, a játszóház és a családi napközi működtetéséről feladatellátási szerződés keretén belül kíván gondoskodni, melyre tartalékot képzett.

Biatorbágy Város Önkormányzatának a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig a fordulónapon ismert áthúzódó kötelezettségeket céltartalékba kell helyezni. Az áthúzódó kötelezettségek és a kapcsolódó pénzmaradvány összege a beszámolóban kerül véglegesítésre.

A kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetési határozatainak meghozataláig az önkormányzat az állami támogatás összegét céltartalékba helyezi.

3.6.
Biatorbágy Város Képviselő-testülete
2011. évi adósságszolgálati kötelezettsége

Biatorbágy Város képviselő-testülete 2007. évben közbeszerzési eljárás eredményeképpen hitelszerződést kötött az UniCredit Bank Zrt.-vel 600 millió Ft összegű rulírozó jellegű hitelkeret biztosítására. A hitelkeret legkésőbb 2011. június 30-án lejár. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a hitelkeretet teljes mértékben kihasználja, a Képviselő-testület idei évben közbeszerzési eljárást indít fejlesztési és működési célú hitel igénybevételére a fenti összeg és a fejlesztési célra betervezett hitelösszeg erejéig.

4.
Biatorbágy Város kisebbségi önkormányzatainak
tervezett bevételei és kiadásai

A településen négy kisebbségi önkormányzat működik: görög, lengyel, német és ruszin.

A kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetésüket határozattal fogadják el.

A települési kisebbségi önkormányzatok költségvetése szervesen beépül Biatorbágy Város önkormányzati szintű költségvetésébe.

A települési kisebbségi önkormányzatok tervezett bevételeit és kiadásait a 10. sz. melléklet tartalmazza.

A kisebbségi önkormányzatokat illető állami normatíva több részből tevődik össze: egyrésztől általános működési támogatásból, mely a kisebbségi önkormányzatokat automatikusan megilleti, másrésztől feladatalapú támogatásból áll, melynek megszerzéséhez a kisebbségi önkormányzatoknak pályázatot kellett benyújtaniuk, elbírálásuk jelenleg folyamatban van.

Biatorbágy, 2011. február 02.

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző