



Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/213, 242

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

Előterjesztés

Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

(Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének indokolása)

Tisztelt Képviselő-testület!

Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének tervezete Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv; továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ehhez kapcsolódó hatályos jogszabályok; Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei, határozatai figyelembevételével került összeállításra.

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 2018. évi költségvetés számai korrigált nullbázisú feladattervezéssel lettek meghatározva. Ennek során felmérésre kerültek az önkormányzat, a polgármesteri hivatal valamint az önállóan működő intézmények kötelező és önként vállalt feladatai és ezek ellátásának költségei. A képviselő-testületnek lehetősége nyílt annak eldöntésére, hogy mely feladatokat és milyen színvonalon kíván ellátni.

A 2018. évben a költségvetési kiadások és bevételek kötelezően előírt csoportosítása tartalmában az előző évvel megegyezik.

- A költségvetés összeállításakor kiemelt szempont volt:

1.1 Szennyvíztisztító bővítése

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2017.(I.26.) határozatában döntött a biatorbágyi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítéséről és a Fővárosi Vízművek Zrt-vel közös közbeszerzés megindításáról. Saját erőként bruttó forint összeget különített el a 2017. évi költségvetési rendeletében. Majd Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 249/2017.(X.26.) határozatában eredménytelenné nyilvánította a közbeszerzési eljárást, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, valamint támogatta ismételt közbeszerzési eljárás kiírását abban az esetben, amennyiben hidraulikai kapacitás növekedést eredményez az intenzifikáció.

A szennyvíztisztító kapacitásbővítése továbbra is kiemelt feladat, melynek megoldása a következő évek legfontosabb feladata.

1.2 Új óvoda építése a Nagy utcában

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 224/2017.(X.16.) határozatában döntött a PM_OVODAFEJLESZTES_2017 kódszámú pályázaton, 4 csoportos új óvoda építéséről, a Kálvin tér 4., (452 hrsz) alatti ingatlanon. A pályázathoz biztosítandó saját forrás összegét: bruttó 157.301.922,- Ft. fedezetet a 2018. évi költségvetésében elkülönítve, pályázati önerőként kívánja betervezni;

A pályázat határidőben benyújtásra került, nyertes pályázat esetén 75 %-os támogatási intenzitás mellett épülhet meg az új óvoda épülete, amely a Legóvár tagóvoda kiváltását szolgálja, melynek következtében az intézmény - a konténer bérleti díjak megszűnésével – működési kiadásai csökkenni fognak.

1.3 Városi Sportcsarnok építése

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete első ízben 79/2016. (III.31.) határozatában döntött először Városi Sportcsarnok építéséről - a Viadukt SE támogatási szerződésével összefüggő kérdésekről és támogatta, a Biatorbágy, Sándor Metternich kastély területén a BYL Bt. tervezőiroda által készített engedélyezési tervdokumentációban szereplő "B" ütem, Sportcsarnok kivitelezésére kötött Együttműködési megállapodást, valamint a VIADUKT SE-vel kötendő Támogatási szerződést aláírta és a Projekt Önerő összegének bruttó 229.950.000,-Ft-nak határidőben történő utalásáról intézkedett. Ezt követően Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 95/2017.(IV.27.) határozatában döntött a Sándor Metternich kastély területén, Sportcsarnok és kiszolgáló egységei kivitelezéséhez kapcsolódó, a SZÉCHENYI KOSÁRLABDA AKADÉMIA Sportegyesület tárgyi eszköz beruházási pályázatához szükséges Önerő fedezetéről is. A bruttó 29.685.000,- Ft összeget támogatási szerződés formájában, a VIADUKT Sportegyesület részére szintén megfizette.

A tervezést követően a beruházás építésére, kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásra került, a nyertes pályázó 2018. február 6. napján a munkaterületet átvette és elkezdte a kivitelezési munkákat, a beruházás önerejéhez vállalt összeg teljes mértékben kifizetésre került. A bérbeadásból származó bevételek vélhetően fedezni fogják a működtetés költségeit.

1.4 Városi Jégcsarnok építése

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 184/2016. (VIII. 23.) számú határozata értelmében a jégcsarnok építési beruházás önerejéhez 30%-os, azaz bruttó 285.000.000,- Ft-os önerő hozzájárulást vállalt. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 92/2017.(IV.11.) határozatában döntött a TAO támogatásból megvalósuló Jégcsarnok engedélyezési terveinek elkészítéséhez szükséges támogatásról és a VIADUKT SE kérelmének megfelelően a pályázat önrészához 2017. évi költségvetésében a 15 millió Ft-ról szóló támogatási szerződést aláírta és a támogatást megfizette. A tervek elkészültek és a Képviselő- testület részére bemutatásra kerültek.

A fejlesztés további támogatásáról a 2018. évi költségvetés megalkotásakor a testületnek kell döntést hoznia.

1.5 Egészségügyet érintő fejlesztések - Biai Decentrum építése és az Egészségház átalakítása

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 187/2017.(VIII.10.) határozatában a PM_EUALAPELLATAS_2017 kódszámú felhívásra az alábbi két pályázat benyújtásáról döntött, azonban a 2018. január 5. napján érkezett levél alapján a Nemzetgazdasági Miniszter a pályázatokat forráshiány miatt elutasította. A 2018. évi költségvetés tervezetében így az orvosi ügyelet áthelyezésének forrásigénye került beemelésre.

Egyéb központi költségvetési forrásból megvalósuló kiemelt beruházások

1.6 Szakgimnázium

Az állam által kiemelt beruházként kezelt szakgimnázium létesítésével kapcsolatos önkormányzati feladatok. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 259/2017. (XI. 13.) határozatában döntött arról, hogy az 1795/2017. (XI. 8.) Korm. határozat 1. b) pontjának megfelelően támogatja a Biatorbágyon létesítendő új szakgimnázium építését, a szakgimnázium területének pedig a Biatorbágy 04/26, 04/27, 04/28, 04/29, 04/30 hrsz-ú ingatlanokat jelöli ki, melyre előszerződés alapján az ingatlanok vételárának (foglalóval csökkentett) megfizetése van hátra. Szükséges a környezethez kapcsolódó tervezési feladatok fedezetének beemelése a költségvetésbe.

1.7 Új 16 tantermes általános iskola építése a Szily-Fáy kastély udvarában

A Kormány 1927/2017. (XII. 8.) számú Korm. határozatában a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében a Biatorbágyi Általános Iskola beruházás megvalósításáról döntött és egyetértett a Biatorbágy településen megvalósuló új iskolaépület létrehozására irányuló beruházási program (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával, illetve azzal, hogy a Beruházás építetöje a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) legyen, valamint, hogy a Beruházás a 2017., 2018. és 2019. években – a tranzakciós illetéket és kincstári díjakat magában foglalva – összesen 4 316 429 000 forint központi költségvetési forrásból valósuljon meg.

A képviselő-testület költségvetésében 2018. évben új feladat ellátása intézményesített formában nem jelentkezik.

A Biatorbágyi Egészségházban működő járóbeteg- szakellátás finanszírozása a teljes költségvetési évben jelentkezik, azonban a megkötött szerződések alapján a feladat ellátására NEAK- és az ellátott környező települések finanszírozása is tervezésre került.

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

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat szöveges indokolással kell bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN, ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE

1. Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai ***1.1. Az önkormányzat bevételei***

- 4

1. Biatorbágy Város Önkormányzata 2018 évi költségvetésének bevételei előirányzatai

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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, valamint az önkormányzat hatályban lévő rendeletei, rendelkezései alapján kerültek összeállításra.

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok **kötelezően ellátandó** – a feladatot meghatározó **jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja**. Ezt a feladatalapú támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.

A támogatás biztosításának szempontjai:

- a) takarékos gazdálkodás,
- b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- c) az önkormányzat tényleges saját bevétele

Jogszabályi előírások alapján a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

Az önkormányzat által alkalmazott három helyi adónem, az építményadó, telekadó és a helyi iparüzési adó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében. A képviselő-testület költségvetési koncepciójában nem számolt sem az adómérték sem pedig a bevezetett adónemek bővülésével.

A gépjárműadó a hatályos jogszabályban megállapított mértékben kerül tervezésre, amely 2018. évben **40%-ban** illeti meg önkormányzatunkat.

Önkormányzati bevételek az önkormányzat és kapcsolódó feladatain képződnek, ahol az önkormányzat rendeleteinek, határozatainak hatásaként képződő bevételek jelennek meg, valamint az önállóan működő intézményekben, ahol a saját működésből származó bevételek szerepelnek.

1.1. Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei között szerepelnek a működési, felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételek.

1.1.1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

2013. január 01-től a költségvetési törvény előírásai alapján feladatfinanszírozási rendszer került bevezetésre, melyből adódóan a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat felváltják a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatihoz kapcsolódó hozzájárulások.

A központi költségvetés önkormányzatunk számára az alábbi jogcímeken biztosít 2018-ban támogatást:

- óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok szakmai munkáját közvetlenül segítők bértámogatása,
- óvodaműködtetési támogatás,

- gyermekétkeztetés támogatása,
- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok,
- Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- gyermekek napközbeni ellátása,
- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása.

1.1.2.. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Ezen a jogcímen kell tervezni – többek között - az államháztartáson belüli szervezetektől ellenérték nélkül, végleges jelleggel kapott bevételeket.

1.1.3.. Közhatalmi bevételek

A bevételi csoport tartalmazza a helyi adók körét. Helyi adók vonatkozásában a helyi iparűzési adó és az építményadó került számbavételre.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) önmagában nem kötelezi a települési önkormányzatokat, csupán az adóztatás lehetőségét teremti meg.

A Biatorbágy Város Önkormányzata által bevezetett három helyi adónem, az építményadó, a telekadó és a helyi iparűzési adó súlyponti szerepet kap az önkormányzat költségvetésében, a gépjárműadóval kiegészülve az alábbi 2018. évi bevételekkel tervezhetünk:

Építményadó:

Az építményadó 2018. évi tervezés alapját a 2017. évi terhelt kivetés képezi. A 2017. évben 3384 adózó bevallása alapján összesen 4790 adótárgyat tartunk, mely alapján a kivetett adó összege 364.419 e Ft. A helyi adórendeletek felülvizsgálata során az adómértéket ill. mentességi kört érintően módosításra nem került sor. Figyelembe véve a 2017. évben kiadott használatbavételi engedélyeket az adónemből várható 2018. évi adóbevétel 375.000 e Ft

Telekadó:

A telekadó 2018. évi tervezés alapját a 2017. évi terhelt kivetés képezi. A 99 adóalany bevallása alapján 169.696 e Ft adó került kivetésre. . A helyi adórendeletek felülvizsgálata során a Képviselő testület adómérték emeléséről döntött. Az adó mértéke 2018. január 1.től 160,-Ft/m²/ év lett a korábbi 100,-Ft /m²/ év helyett. A mértékemelés hatására az adónemből várható 2018. évi adóbevétel 270.000 e Ft.

Helyi iparűzési adó:

Az iparűzési adó 2018. évi tervezésének alapja a 2016. évi bevallások alapján terhelt 2017. évi adóelőleg, valamint a december hónapban realizálódott adóelőleg kiegészítés.

A 2016. adóévről benyújtott és feldolgozott (1681 db) iparűzési adóbevallás adatai alapján a 2017. évre előírt adóelőleg összege 1.861.701 e Ft, adóelőleg-kiegészítés 400.000 e Ft volt. Fentiek figyelembevételével az adónemből várható 2018. évi adóbevétel 2.300.000 e Ft-ra becsülhető.

Gépjárműadó:

A gépjárműadó kivetése a Belügyminisztérium által szolgáltatott adatok alapján történik. Az éves adóztatás alapját képező adatok közlése minden év január 31. napjáig történik, ezt követően pedig az adókötelezettséget érintő évközi változásokról havonta történik adatszolgáltatás. A 2018. év tervezése során jelenleg rendelkezésre álló 2017. év kivetési adatait tudjuk figyelembe venni.

A 2013. január 1-től a gépjárműadó bevétel 60 %-a az önkormányzatoktól elvonásra kerül. A 2017. évben kivetett éves adó összege 175.609 e Ft, az önkormányzat bevételét képező 40% 70.000 e Ft. Az adónemből várható 2018. évi bevétel 70.000 e Ft.

Hátralék behajtás:

Az adóztatási munka legnehezebb részfeladata – az adóhiány feltárása mellett - a jogerősen kiszabott, de határidőre meg nem fizetett adóhátralékok behajtása. A hátralék állomány egy göngyöltett adat, tartalmazza az elmúlt öt év valamint a tárgyév hátralékait, melynek összetétele - a behajtott valamint az újabb hátralékok függvényében folyamatosan változik.

Az hátralékok beszedése érdekében 2017. évben 1086 végrehajtási cselekményt foganatosítottunk, melynek eredményeként 39.630 e Ft került behajtásra. A 2017. január 1-i nyitó hátralékállománya 96.029 e Ft-tal csökkent, melynek 66,1 %-a, azaz 63.511 ezer Ft az előírások törléséből ill. egyéb pénzforgalom nélküli korrekciókból adódik, 33,8 %-a, 32.518 ezer Ft pedig a behajtási cselekmények eredményeként került megfizetésre.

Az igazságos közteherviselés érdekében továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni- az adóbevallási ill. adófizetési kötelezettségüket elmulasztó adózók felderítésére, ill. adóhátralékot felhalmozó adózók esetében a behajtási tevékenység erősítésére.

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

A Batorbágyon működő oktatási intézményekben a gyermekétkeztetési térítés díj a szolgáltatónak fizetendő térítési díjnál kedvezőbb. A felnőtt, munkahelyi vendéglátás szolgáltatási díja - a kötelező étkezőket leszámítva - 100%-ban megtérül, az megegyezik az önkormányzat által fizetett szolgáltatási díj mértékével.

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-Mobile torony területe, ravatalozó) összefüggő bevételeket.

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 batorbágyi lakosság pihenését, üdülését biztosítja.

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.

1.1.5. Működési célú támogatásértékű bevételek

A bevételi csoporton belül az egészségügy, valamint a védőnői szolgálat feladatellátásához kapcsolódó NEAK támogatás került tervezésre.

1.1.6. Előző évi előirányzat maradvány

Pénzmaradvány képez a 2017. évben eredetileg tervezett, de időben kitolódott feladatok fedezete. A pénzmaradvány és a kapcsolódó feladatmaradás a 2017. évi költségvetésben visszatervezésre került. A feladatmaradás fedezetén kívül a pénzmaradvány részét képezi a bevételi tervek túlteljesülése is.

1.2. Felhalmozási költségvetési bevételek

Bevételcsoportban kerül megtervezésre az önkormányzati vagyon tervezett értékesítése mellett a beruházásokhoz kapcsolódó pályázati források.

1.2.1..Felhalmozási bevétel

Bevételi jogcímen kell tervezni a tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítését, valamint a pénzügyi befektetések bevételeit. Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évben 45.000.000 Ft-ot tervezett ingatlan vételár címén, tekintettel arra, hogy jelenleg 3 önkormányzati ingatlan is értékesítés alatt áll az alábbiak szerint:

- Biatorbágy 9255 hrsz-ú (József Attila utca, volt 02/18 hrsz-ú);
- Biatorbágy 204/1 hrsz-ú (Nagy utca 22.);
- Biatorbágy 186 hrsz-ú Gárdonyi köz 2. szám alatti önkormányzati ingatlanok értékesítése.

1.3.Működési finanszírozási bevételek

1.3.1.Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása

Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények működtetéséhez nyújtott önkormányzati támogatását takarja a kifejezés.

2. Biatorbágy Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai

2.1 Működési kiadások

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait az Mötv. tartalmazza. A jogszabály a feladatok ellátásának minőségét nem határozza meg.

Az önkormányzat költségvetésének készítése során felülvizsgálta a működési kiadások között szereplő kötelező és önként vállalt feladatok költségvonzatát, továbbá megvizsgálta és folyamatosan vizsgálja az önként vállalt feladatok költséghatékonyságát és szükségszerűségét.

Az önkormányzat által működtetett intézmények az alábbiak:

A. Benedek Elek Óvoda

A Benedek Elek Óvoda egy szervezeti egységként, 5 feladat ellátási helyen, 2015. október 5. óta immár 24 csoporttal 657 gyermeklétszámmal látja el feladatát.

Az intézmény Alapító Okiratában megfogalmazott **alapfeladatai**:

- Óvodai nevelés szakmai és működtetési feladatai
- Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása valamennyi tagintézményben
- Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés
- Intézményi gyermekétkeztetés
- Munkahelyi étkeztetés

A magyar nyelvű csoportok mellett a Szent László utcai épületben két nemzetiségi csoport működik 29 -17 fővel.

Alapító okiratban szereplő, nem kötelező, **önként vállalt feladat** a logopédiai és fejlesztő terápia, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, mely feladatok ellátásához szükséges személyi és technikai feltételek az intézmény rendelkezésére állnak.

Az önkormányzat az óvodai működtetés vonatkozásában a hatályos törvényi kötelezettségének eleget tesz, teljes körűen biztosítja az 5 évesek, illetve a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek óvodai ellátását, bár ehhez a Képviselő testületnek engedélyeznie a kellett a maximális csoportlétszámok átlépését.

2015. szeptember 1-től a jelenleg hatályos köznevelési törvény kötelezővé teszi az óvodai nevelést a 3. életévüket betöltött gyermekek számára.

B. Juhász Ferenc Művelődési Központ

Az intézmény a helyi közművelődési tevékenység bázisintézménye, mely 3 telephelyen látja el feladatát.

A hatályos Alapító Okirata szerint ellátott feladatai:

- közművelődési feladat ellátás intézmény működtetésével.

Az Intézmény 2018. 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 annnyival kevesebb költhető el a kiadási oldalon.

C. Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a városban komplex feladatot lát el: egyfelől a szociális alapellátásban étkeztetést, házi segítségnyújtást és családsegítést, másfelől a gyermekvédelemben gyermekjóléti szolgáltatást, ifjúságsegítést. Mindemellett kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt, mint pl. adománykezelés és –közvetítés, jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, munkaerő piaci tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás.

Az intézmény működésére vonatkozó törvények megváltoztak, a végrehajtásukra vonatkozó előírások viszont még a mai napon csak tervek szintjén vannak készen.

Önként vállalt feladatok: Ifjúságsegítés

Szakfeladat	Munkakör	Létszám (fő)
Ifjúságsegítés	ifjúságsegítő	1,5

Az ifjúságnak megfelelő szabadidő eltöltési lehetőség biztosítása, közösségi tér működtetése azzal a céllal, hogy az irányított szabadidő eltöltésének segítségével kortárs csoportokat hozzanak létre, és ezzel a település megtartsa őket, ugyanakkor a hátrányos helyzet által veszélyeztetett fiataloknak a szolgáltatásunkkal kiemelkedési lehetőséget adjunk, a tanuláshoz, a munka-végzéshez és a társadalomban történő eligazodáshoz segítséget kapjanak.

Az intézmény az Egészségház épületében található, valamint az intézmény keretein belül önként vállalt feladatként működő Ifjúsági Pont a Szabadság út 8. sz. alatti épületben kapott helyet.

D. Gólyafészek Bölcsőde

Az intézmény alapfeladata a bölcsőde ellátás biztosítása hétköznaponként 6.00-18.00 között 6. csoportban. Az ellátottak száma 76 fő. Nem kötelező feladatként az intézmény játszócsoportot működtet és időszaki gyermekfelügyeletet, valamint gyermeknevelési és élelmezési kérdésekben tanácsadást biztosít a város ezt igénylő lakosai számára.

24 fő főállású és 1 fő (4 órás) részállású munkavállaló biztosítja az ellátásukat. A szakemberek közalkalmazotti státuszban, a technikai dolgozók munka törvénykönyve hatálya alá tartozó formában végzik munkájukat.

A bölcsőde zökkenőmentes működéséhez fontos a jó szakemberek megtartása, segítése a fenntartó részéről. Mindez közös érdekeket képvisel a jövőre való tekintettel, a kisgyermeknevelői életpálya követelményeit elősegítve. Az intézményben saját főzőkonyha üzemel. Az intézmény szakmai programjának kiemelt célja a család és bölcsőde kapcsolatának, együttműködési formáinak lehető legjobb kialakítása, a gyermek boldog, kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása érdekében.

A bölcsődéhez tartozó játszókert a gyermekek udvari játékigényeit kielégíti.

E. Karikó János Könyvtár

Az intézmény 2017. január 01-től kezdte meg önálló működését, leválva a Biatorbágyi Faluházról. Feladata a könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása, valamint könyvtári szolgáltatások nyújtása.

Önkormányzat-Polgármesteri Hivatal

2.1.1. Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata foglalja magába a rendszeres személyi juttatások, nem rendszeres személyi juttatások valamint külső személyi juttatások tervezett kiadásait.

A kiadáscsoport tervezésekor az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal valamint az önállóan működő intézmények alkalmazottjainak illetményei, illetménykiegészítései és egyéb juttatásai (cafeteria, jubileumi jutalom), valamint a választott képviselők tiszteletdíjai kerültek beszámításra.

2.1.2. Szociális hozzájárulási adó

Kiadáscsoport tartalmazza a költségvetési szervek által foglalkoztatottal a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséggel járó jogviszony alapján kifizetett jövedelmek fizetendő szociális hozzájárulási adóját a hatályos jogszabályi előírások és mértékek szerint.

2.1.3. Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata foglalja magában az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó készletbeszerzések, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, vásárolt közszolgáltatások, működési célú általános forgalmi adó, kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások, szellemi tevékenységhez teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés valamint az egyéb dologi kiadások teljesítéséhez szükséges előirányzatokat.

A dologi kiadások tervezése során az ellátandó feladatok – lehetőség szerint természetes mutatószámokkal (óvodás/bölcsődés csoportok száma, gyermeklétszám, ellátottak, rendezvények száma stb.) – kerültek felmérésre melyhez vagy a már meglévő szerződések (hókotrás, parkfenntartás, központi orvosi ügyelet....) alapján vagy pedig becsült bekerülési érték alapján lettek keretszámok intézményenként meghatározva.

2.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása

Feladat: Az ellátandó feladatok körét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, Biatorbágy Város Képviselő- testületének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete, Biatorbágy Város Képviselő- testületének az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete, valamint Biatorbágy Város Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete határozza meg.

Költség tervezése: A melléklet szerint a szociális támogatási kiadások a 2017. évi költségvetési tervezés sémáját, valamint a tényleges felhasználást alapul véve kerültek megtervezésre.

2.1.5. Tartalékok

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról kötelezően előírja a helyi önkormányzatok részére tartalék képzését – általános tartalék évközi többletigény forrásaként, valamint általános tartalék elmaradt bevételek pótlására.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete költségvetési rendeletében az alábbi – kiemelt – cél tartalékkereteket képezte:

- Beépítésre nem szánt külterületek és üdülőterületek fejlesztésekkel kapcsolatos feladatai
- Közfoglalkoztatotti programból kieső személyek alkalmazása

2018. évre az Önkormányzat a közfoglalkoztatásról június 30-ig tudott szerződést aláírni. Az ezt követő időszak lehetőségeiről jelenleg nincs hiteles információnk. Az Önkormányzat közfoglalkoztatotti létszáma 7 fő, melyből 5 fő a Városgondnokság, 2 fő pedig a Karikó János Könyvtáron keresztül került foglalkoztatásra. Tovább foglalkoztatásuk - a program jövőjétől függetlenül – elengedhetetlen.

2.2 Felhalmozási kiadások

2.2.1 Fejlesztési kiadások

2018. évi kiemelt önkormányzati projektek:

A költségvetésben tervezésre kerültek a Képviselő-testülete által kiemelt feladatnak tekintett:

2.2.1.1. Nemzeti Sportközponttal kötött megállapodás alapján - Biatorbágy Sándor – Metternich – kastélyban működő iskola felújítási és bővítési munkái A.1. ütem

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 141/2014. (IX.18.) határozatában döntött a Sándor-Metternich kastély ún. TSZ szárnyában új tanterem és tornaterem kialakítására készített vázlattervek jóváhagyásáról és a vázlattervek közül a "B" jelű vázlatterv továbbtervezését, a „C” változat szerinti ebédlővel támogatta.

A Kormány a 1086/2014. (II. 28.) számú határozatában egyetértett azzal, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: „Program”) keretében megvalósításra kerülő tanuszodák, tornatermek és új tanterem beruházója és építtetője az NSK legyen. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. és 3. melléklete alapján a Program részeként az Ingtatlanon köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházás (továbbiakban: „Beruházás”) valósul meg.

A beruházás állami beruházásként alapvetően központi költségvetési forrásból valósult volna meg, amelynek finanszírozásában az Önkormányzatnak is rész kellett volna vállalnia. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2015. (I. 29.) határozatával biztosította is az önkormányzat által fizetendő Önerő becsült összegét, bruttó 390.502.473 forintot.

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat 1. pontjában a Kormány átvállalta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott keretösszeg erejéig a beruházás költségeinek viselését.

A beruházás kibővítésével további ütemeket lehet megépíteni, az „A” ütem további szakaszait: A.1.1, A.1.2, A.1.3 szakaszokat.

A beruházás az NSK költségvetésében bruttó 500.000.000, Ft. összeggel szerepel, ehhez jön még a további szakaszok megépítése miatt az önkormányzati becsült önerő összege, amely bruttó 380.374.143,- Ft.

A felhalmozási kiadásokat tételesen a Biatorbágy Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet II/7. sz. melléklete tartalmazza.

2.3 Működési finanszírozási kiadások

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása.

Jogcímen kell megtervezni a önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési intézmények működéséhez szükséges önkormányzati saját forrásból történő támogatást.

3. A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

A költségvetésben ilyen kiadási előirányzatként került feltüntetésre a TAO-s támogatással megvalósítandó Jégcsarnok építési költségének önrésze.

4. A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK - ÍGY KÜLÖNÖSEN ADÓELENGEDÉSEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK – KIMUTATÁSA

4.1. Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

A költségvetésben ilyen kiadási előirányzat nem került tervezésre.

4.2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

A költségvetésben ilyen kiadási előirányzat nem került tervezésre.

4.3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege a költségvetés tervezetében 77.233 eFt, adónemenként:

- helyi iparüzési adó esetében: 15.249 eFt
- építményadó esetében: 61.984 eFt

Adómérséklésről, adóelengedésről az építményadóról szóló helyi rendelet – az adózás rendjéről szóló törvénynek megfelelően rendelkezik, azaz amennyiben az e rendelet alapján megállapított adó, adótartozás az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti, a megállapított adókorlátozás nélkül mérsékelhető, illetőleg elengedhető. Az adó mérséklésére, illetőleg elengedésére az adófizetésre kötelezett adóalany kérelme alapján kerülhet sor. Az adóelengedésre, illetőleg adómérséklésre irányuló

kérelem elbírálására - a feltétel fennállása esetén - az önkormányzati adóhatóság (jegyző) jogosult.

4.4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege a költségvetési tervezetben (I/20. sz. melléklet: közvetett támogatások alakulása): 11.221 eFt.

Fenti összeg a Juhász Ferenc Művelődési Központ termeinek 2018. évi díjmentes igénybevételének mentessége (az önkormányzat és intézményeinek, kisebbségi önkormányzatainak, civil szervezeteinek és egyéb közösségi szerveződéseknek térítésmentes teremhasználata Községi Ház, JFMK nagyterem és egyéb helyiségek).

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

foglalja magában a Juhász Ferenc Művelődési Központ eszközei díjmentes használatából felmerült költségeket.

4.5. Az egyéb nyújtott kedvezmény

A díjmentes terembérletekben tartott rendezvényekhez kapcsolódó technikai személyzet (hangtechnikus, takarító) önköltségi árát tartalmazza.

4.6. Kölcsön elengedésének összege

A költségvetésben ilyen kiadási előirányzat nem került tervezésre.

Biatorbágy, 2018. február 9.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Rendelet tervezet
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének
../2018.(II.23.) számú önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben foglaltakra figyelemmel - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

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

2. § Biatorbágy Város 2018. évi költségvetésében az önállóan működő intézmények, a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv valamint az Önkormányzat külön címeket alkotnak.

MÁSODIK RÉSZ

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 2018. évi költségvetésének:

költségvetési bevételeit:	, - Ft-ban
költségvetési kiadását:	, - Ft-ban
költségvetési egyenlegét.	, - Ft-ban

állapítja meg, ezen belül:

működési költségvetési bevételeit:	, - Ft-ban
működési költségvetési kiadását:	, - Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét.	, - Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit:	, - Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását:	, - Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét.	, - Ft-ban

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

(2) Az (1) bekezdésben megállapított,- Ft összegű költségvetési hiányát - belső finanszírozással az előző év költségvetési maradványának igénybevételeivel fedezi az Önkormányzat.

4. § (1) A képviselő-testület az átmeneti pénzügyi, likviditási problémák áthidalása érdekében 300.000.000,- Ft likvid hitelkeretet vesz igénybe. 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 működtetési feladatok megvalósításának ütemezésével összefüggő fizetési kötelezettségekkel. Ennek felhasználására az önkormányzat likviditási helyzetének megfelelően kerülhet sor.

(2) A likvid hitelkeret esetenkénti igénybevételeinek fedezete az igénybevétel időpontját követően befolyó önkormányzati bevétel.

(3) A likvid hitelkerethez, mint naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügylethez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 10. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint nem szükséges a Kormány hozzájárulása.

HARMADIK RÉSZ

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. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 70%-ot meghaladja.

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

(8) A képviselő-testület elrendeli, hogy az általa elfogadott államháztartáson kívülre biztosított támogatások kizárólag érvényes feladat ellátási szerződések alapján folyósíthatók, melyeket beszámolási és elszámolási kötelezettség terhel. A szerződéseknek tartalmaznia 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 jelen rendelet II/13. mellékletében rögzített célszerinti támogatások folyósítására a kedvezményezett szervezetekkel külön testületi jóváhagyás nélkül támogatási szerződést kössön.

(11) A 2018. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai 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) Az éven belül felvett és visszafizetett likviditási hitel a közszolgáltatási alapfeladatok folyamatos működtetéséhez használható fel.

(14) A polgármester kezességet a Képviselő - testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

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

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

(17) 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.

(18) 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 határhörben gyakorolja.
- b) az egyéb célokra fordítható rendkívüli esetként felálló vis maior keret feletti rendelkezési jogot a polgármester átruházott önkormányzati hatósági határhörben gyakorolja, melynek felhasználásáról negyedévente a szociális ügyekért felelős Bizottság felé beszámol.

(19) Rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely az alaptevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető vészhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyeztet.

(20) Egyebekben a tervezett céltartalék feladatonkénti bontását a Rendelet II/10. számú melléklete tartalmazza.

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

(22) 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 költségvetési szerv 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 kell 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 a Vhr. 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 – kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - 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) Jelen rendelet VII. mellékletét képező Juhász Ferenc Művelődési Központ költségvetéséből 17.000.000 Ft a Városünnep lebonyolítása feladathoz kapcsolódóan került jóváhagyásra. A Városünnep feladatainak kötelezettségvállalása csak a Polgármester előzetes jóváhagyása mellett engedélyezett.

NEGYEDIK RÉSZ

Az előirányzat-módosítások szabályozása

7. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok év közbeni megváltoztatásának jogát magának tartja fenn a rendelet 3. § szakaszában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására.

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

(3) 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.

(4) A költségvetési szervek e rendeletben jóváhagyott előirányzataikat az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak szerint módosíthatják. A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között atcsoportosítást hajthat végre.

Az atcsoportosításokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának erre illetékes munkavállalója végzi az intézményvezetővel történt írásbeli egyeztetés után.

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

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

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

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

ÖTÖDIK RÉSZ

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 „Biatorbágy Városért – Életműdíj” kitüntetettje nettó 200 ezer forintos (civil szervezet esetén nettó 300 ezer forint) juttatásban, a „Biatorbágyért” Díj kitüntetettje nettó 150 ezer forint (szervezet esetén nettó 250 ezer forintban) részesül. Az önkormányzat valamennyi más díjainak kitüntetettjei nettó 120 ezer forintos (csoport esetén nettó 200 ezer forint) juttatásban részesülnek.

11. § A Képviselő- testület az intézményeiben dolgozók létszámát 276,25 főben állapítja meg.

12. § (1) A Képviselő- testület a polgármestert, alpolgármestereket, köztisztviselőket és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain alkalmazott munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét bruttó 200 ezer Ft-ban 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 – bár a jogszabály nem állapít meg e jogcímen fizetési kötelezettséget – 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.

(7) A Képviselő- testület Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a köztisztviselői illetményalapot a Kvtv.-ben foglaltaktól eltérően külön rendeletben állapította meg.

13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési és fejlesztési céltartalékokból a 2017. évről áthúzódó kötelezettségeket teljesítse.

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

Záró rendelkezések

15. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit – a jelen szakaszban foglaltak kivételével – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 2018. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

17. § Biatorbágy Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének mellékletei az alábbiak:

- I/1 számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlege
- I/2. számú melléklet - Biatorbágy Város kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- I/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként
- I/4. számú melléklet - Biatorbágy Város államigazgatási feladatai
- I/5. számú melléklet - Biatorbágy Város bevételei forrásonként
- I/6. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként
- I/7. számú melléklet – Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként
- I/8. számú melléklet - Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként
- I/9. számú melléklet – Biatorbágy Város tartalékainak alakulása
- I/10. számú melléklet - Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként
- I/11. számú melléklet – Önkormányzati létszámkeretei
- I/12. számú melléklet – Biatorbágy Város előirányzat felhasználási ütemterve
- I/13. számú melléklet – Biatorbágy Város támogatások, átadott pénzeszközök
- I/14. számú melléklet – Biatorbágy Város társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai
- I/15. számú melléklet – Biatorbágy Város működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése
- I/16. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
- I/17. számú melléklet – Biatorbágy Város összevont költségvetési mérlegeinek alakulása
- I/18. számú melléklet – Biatorbágy Város adósságot keletkeztető ügyletei
- I/19. számú melléklet - Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve
- I/20. számú melléklet – Biatorbágy Város Európai Unió támogatással megvalósuló programjai
- I/21. számú melléklet – Biatorbágy Város közvetett támogatásainak alakulása

II/1. számú melléklet - Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

- II/2. számú melléklet - Az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- II/3. számú melléklet - Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- II/4. számú melléklet – Az önkormányzat államigazgatási feladatai
- II/5. számú melléklet – Az önkormányzat bevételei forrásonként
- II/6. számú melléklet – Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként
- II/7. számú melléklet – Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként
- II/8. számú melléklet – Az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló programjai
- II/9. számú melléklet – Az önkormányzat finanszírozási kiadásai
- II/10. számú melléklet – Önkormányzati tartalékok alakulása
- II/11. számú melléklet – Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként
- II/12. számú melléklet – Önkormányzat feladatainak létszámkerete
- II/13. számú melléklet – Önkormányzati támogatások, pénzeszköz átadások
- II/14. számú melléklet – Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai juttatásai
- II/15. számú melléklet – Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
- II/16. számú melléklet – Önkormányzati közvetett támogatások alakulása
-
- III/1. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege
- III/2. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal kötelező feladatellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- III/3. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak forrása és kiadásai
- III/4. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak forrása és kiadásai
- III/5. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal bevétele forrásonként
- III/6. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatonként
- III/7. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai
- III/8. számú melléklet – Polgármesteri Hivatal létszámkerete
-
- IV/1. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege
- IV/2. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- IV/3. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- IV/4. számú melléklet - Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- IV/5. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda bevételei forrásonként
- IV/6. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda kiadásai feladatonként kiemelt előirányzatonként
- IV/7. számú melléklet – Benedek Elek Óvoda létszámkerete
-
- V/1. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege
- V/2. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- V/3. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- V/4. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
- V/5. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként
- V/6. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatonként
- V/7. számú melléklet – Gólyafészek Bölcsőde felhalmozási kiadásai
- V/8. számú melléklet - Gólyafészek Bölcsőde létszámkerete
-
- VI/1. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat összevont költségvetési mérlege
- VI/2. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VI/3. számú melléklet –Családsegítő Szolgálat önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VI/4. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VI/5. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat bevételei forrásonként

VI/6. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatonként

VI/7. számú melléklet – Családsegítő Szolgálat felhalmozási kiadásai

VI/8. számú melléklet - Családsegítő Szolgálat létszámkerete

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

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

VII/3. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VII/4. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VII/5. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként

VII/6. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatonként

VII/7. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ felhalmozási kiadásai

VII/8. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ létszámkerete

VII/9. számú melléklet – Juhász Ferenc Művelődési Központ közvetett támogatásai

VIII/1. számú melléklet – Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

VIII/2. számú melléklet – Karikó János Könyvtár kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VIII/3. számú melléklet – Karikó János Könyvtár önként feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VIII/4. számú melléklet – Karikó János Könyvtár államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

VIII/5. számú melléklet – Karikó János Könyvtár bevételei forrásonként

VIII/6. számú melléklet – Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

VIII/7. számú melléklet – Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

VIII/8. számú melléklet – Karikó János Könyvtár létszámkerete

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

szevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	3 824 897 652		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 518 330 041
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	616 936 232	I.	Személyi juttatások	1 096 199 794
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	497 737 482	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 922 156
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	689 979 396
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 873 267	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 500 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 958 765	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 479 728 695
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 905 450			
	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	119 198 750			
2.	Közhatalmi bevételek	3 065 000 000			
	Adók	3 065 000 000			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	139 911 420			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	22 579 948			
	Közvetített szolgáltatások értéke	24 372 072			
	Tulajdonosi bevételek	1 104 000			
	Ellátási díjak	55 660 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 745 400			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	20 450 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 050 000			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	2 050 000			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	459 099 819		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 964 336 844
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	408 099 819	VI.	Beruházások	1 964 336 844
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	408 099 819	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			

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	45 000 000			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	45 000 000			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 000 000			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	2 408 793 953		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 210 124 539
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	1 198 669 414	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	1 210 124 539	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 210 124 539
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.		0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 692 791 424		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 692 791 424

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város kötelező feladatai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Önkormányzat	4 918 592 062	4 918 592 062	0	40 000 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	3 348 467 681	0
Polgármesteri Hivatal	371 152 380	371 152 380	0	0	0	0	0	0	0	371 152 380	0
Benedek Elek Óvoda	425 866 800	397 074 450	329 846 000	1 380 000	0	0	0	0	0	65 848 450	0
Gyólfészkek Bölcsőde	131 351 110	131 351 110	27 768 420	7 160 000	0	0	0	0	0	96 422 690	0
Családsegítő Központ	71 043 541	71 043 541	16 162 600	3 300 000	0	0	0	0	0	51 580 941	0
Juhász Ferenc Művelődési Központ	65 918 400	65 918 400	0	0	0	0	0	0	0	65 918 400	0
Kötelező feladatok összesen	5 983 924 294	5 955 131 944	373 777 020	51 840 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	3 999 390 543	0

Az Mötv. a 11/-118. §-at az alábbiakat tartalmazzak:

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

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási köztéttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási köztéttséggel jár, vagy felhasználási köztéttséggel nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

- a) takarékos gazdálkodás,
- b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.

Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Önkormányzat	1 774 199 362	1 738 052 861	3 000 000	0	0	0	0	0	1 771 169 392	0
II. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Benedek Elek Óvoda	32 762 000	32 762 000	0	0	0	0	0	0	32 762 000	0
IV. Gólyafészek Bölcsőde	2 599 200	2 599 200	1 548 000	0	0	0	0	0	1 051 200	0
V. Családsegítő Központ	7 921 240	7 116 260	0	0	0	500	0	0	7 116 260	0
VI. Juhász Ferenc Művelődési Központ	86 067 460	86 067 460	14 500 000	0	0	0	0	0	71 567 460	0
Összesen:	1 903 549 262	1 866 597 781	19 048 000	0	0	500	0	0	1 883 666 312	0

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

A feladatok részletezve az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

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

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

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

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

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Biatorbágy Város bevételei forrásokként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Juhász Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 798 389 652	0	0	8 708 000	3 300 000	14 500 000	0	3 824 897 652
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	497 737 482	0	0	0	0	0	0	497 737 482
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	344 873 267	0	0	0	0	0	0	344 873 267
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	136 958 765	0	0	0	0	0	0	136 958 765
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	15 905 450	0	0	0	0	0	0	15 905 450
	<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
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	119 198 750	0	0	0	0	0	0	119 198 750
7.	Közhatalmi bevételek	3 065 000 000	0	0	0	0	0	0	3 065 000 000
	<i>Adók</i>	3 065 000 000	0	0	0	0	0	0	3 065 000 000
	<i>Illetékek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Járadékok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	115 453 420	0	0	8 708 000	3 300 000	12 450 000	0	139 911 420
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	7 431 948	0	0	1 548 000	3 300 000	10 300 000	0	22 579 948
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	24 372 072	0	0	0	0	0	0	24 372 072
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	1 104 000	0	0	0	0	0	0	1 104 000
	<i>Ellátási díjak</i>	48 500 000	0	0	7 160 000	0	0	0	55 660 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	14 045 400	0	0	0	0	1 700 000	0	15 745 400
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	20 000 000	0	0	0	0	450 000	0	20 450 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	0	0	0	2 050 000	0	3 050 000
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	459 099 819	0	0	0	0	0	0	459 099 819
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	408 099 819	0	0	0	0	0	0	408 099 819
	<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>	408 099 819	0	0	0	0	0	0	408 099 819
2.	Felhalmozási bevételek	45 000 000	0	0	0	0	0	0	45 000 000
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	45 000 000	0	0	0	0	0	0	45 000 000
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000
	<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>	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 198 669 414	371 152 380	458 628 800	125 242 310	75 664 781	137 485 860	41 950 408	2 408 793 953
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	1 198 669 414	0	0	0	0	0	0	1 198 669 414
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0	371 152 380	458 628 800	125 242 310	75 664 781	137 485 860	41 950 408	1 210 124 539
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 456 158 885	371 152 380	458 628 800	133 950 310	78 964 781	151 985 860	41 950 408	6 692 791 424

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Júnasz Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Biatorbágy mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	2 293 080 402	368 082 380	458 628 800	132 680 310	78 614 781	148 480 660	38 762 708	3 518 330 041
1.	Személyi juttatások	276 739 099	261 258 000	351 350 000	81 658 000	48 551 755	54 932 000	21 710 940	1 096 199 794
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 695 102	57 476 760	70 708 060	16 331 600	10 382 046	10 986 400	4 342 188	229 922 156
3.	Dologi kiadások	454 567 506	49 197 620	36 570 740	34 690 710	19 680 980	82 562 260	12 709 580	689 979 396
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 350 000	150 000	0	0	0	0	0	22 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 479 728 695	0	0	0	0	0	0	1 479 728 695
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 952 953 944	3 070 000	0	1 270 000	350 000	3 505 200	3 187 700	1 964 336 844
1.	Beruházások	1 952 953 944	3 070 000	0	1 270 000	350 000	3 505 200	3 187 700	1 964 336 844
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI	1 210 124 539	0	0	0	0	0	0	1 210 124 539
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	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	1 210 124 539	0	0	0	0	0	0	1 210 124 539
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 456 158 885	371 152 380	458 628 800	133 950 310	78 964 781	151 985 860	41 950 408	6 692 791 425

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Benedek Elek Óvoda	Gólyafészek Bölcsőde	Családsegítő Központ	Júnusz Ferenc Művelődési Központ	Karikó János Könyvtár	Mindösszesen
I.	Beruházások	3 070 000	1 951 930 444	0	0	800	3 505 200	2 510 000	1 958 506 444
1.	Immateriális javak vásárlása	1 450 000		0	0	800	711 200	210 000	2 162 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 951 930 444	0	0	0	0	0	1 951 930 444
3.	Informatikai eszközök beszerzése	1 620 000	0	0	0	0	838 200	200 000	2 458 200
4.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	1 955 800	2 100 000	1 955 800
						0			
II.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0		0
2.	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0		0
3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0		0
III.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	3 070 000	1 951 930 444	0	0	800	3 505 200	2 510 000	1 958 506 444

A felhalmozási kiadások tételiesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

Ft

[illegible]

Ft

[illegible]

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

iti 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 köznevelési tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinettitkár
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	31 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztetető fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	8 fő
96015	Gyermekek nevelési intézményekben	10,5 fő
Önkormányzat összesen		61,5 fő összesen

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	37 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		47 fő összesen

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	53 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	33,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	4 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	2 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	10,5 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		103 fő

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 fő családgondozó
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő gazdasági ügyintéző
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1,5 fő ifjúság segítő
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 Működtetése	1 fő
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		17 fő

Juhász Ferenc Művelődési Központ		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82091	Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	1 fő népművelő
82064	Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	1 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	2 fő népművelő
82092	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	12,25 fő
Juhász Ferenc Művelődési Központ összesen		17,25 fő

Gólyafészek Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
	Gyermekek napközbeni ellátása	24,5 fő
Gólyafészek Bölcsőde összesen		24,5 fő

Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros	4 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs	1 fő
Összesen		6 fő

Mindösszesen

276,25 fő

eFt

[illegible]

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Ingatlanok értékesítése												45 000 000	45 000 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													0
	Részesedések értékesítése													0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 099 819	0	414 099 819
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											6 000 000		6 000 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											408 099 819		408 099 819
	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 310 013 657	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 116	2 289 595 203
	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 210 124 539												1 210 124 539
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi irányítószervi támogatás	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 118	99 889 116	1 198 669 414
	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLODÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VALTOBEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 383 017 524	172 892 985	1 092 392 985	172 892 985	479 392 985	172 892 985	172 892 985	172 892 985	1 248 692 985	172 892 985	586 992 804	984 142 983	6 692 791 424
I.	Működési költségvetési kiadások	293 194 170	293 194 170	293 194 170	293 194 170	293 194 170	293 194 170	293 194 170	293 194 170	293 194 170	293 194 170	293 194 170	293 185 171	3 518 321 042
	Személyi juttatások	91 349 983	91 349 983	91 349 983	91 349 983	91 349 983	91 349 983	91 349 983	91 349 983	91 349 983	91 349 983	91 349 983	91 349 983	1 096 199 794
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 160 180	19 160 180	19 160 180	19 160 180	19 160 180	19 160 180	19 160 180	19 160 180	19 160 180	19 160 180	19 160 180	19 160 180	229 922 156
	Dologi kiadások	57 498 283	57 498 283	57 498 283	57 498 283	57 498 283	57 498 283	57 498 283	57 498 283	57 498 283	57 498 283	57 498 283	57 498 283	689 979 396
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	22 500 000
	Egyéb működési célú kiadások (tartalekokkal együtt K512 rovat szám)	123 310 725	123 310 725	123 310 725	123 310 725	123 310 725	123 310 725	123 310 725	123 310 725	123 310 725	123 310 725	123 310 725	123 301 726	1 479 719 696
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	90 000	10 000	10 000	380 902	392 769 188	392 769 188	392 769 188	602 511 141	0	0	306 003	182 721 233	1 964 336 844
	1. Beruházások	90 000	10 000	10 000	380 902	392 769 188	392 769 188	392 769 188	602 511 141	0	0	306 003	182 721 233	1 964 336 844
	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 834 709	1 210 115 541
	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 843 712	100 834 709	1 210 115 541
	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													0
	2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													0
	3. Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	394 127 882	394 047 882	394 047 882	394 418 784	786 807 071	786 807 071	786 807 071	996 549 023	394 037 882	394 037 882	394 343 885	576 741 113	6 692 791 425

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai		62 117 072
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		35 000 000
	Felosztható támogatási keretösszeg	35 000 000
	Civil pályázati támogatás	0
	Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:	0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárműrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	5. Biatorbágyi Népdalkör	
	6. Pászti Miklós Vegyeskar	
	7. Szakály Máttyás Férfikórus	
	8. Biatorbágyi Fúvószenekar	
	9. Füzes Néptáncgyűttes	
	Egyéb támogatások	0
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		4 227 072
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 227 072
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések		3 100 000
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
4. Egyéb köznevelési, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok		19 790 000
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 700 000
	2. Tájékozódási sportverseny támogatása	5 019 000
	3. Ifjúságpolitikai program	700 000
	Drogprevenációs program	200 000
	ETNA	500 000
	KEF konferencia	200 000
	4. Helyi Értéktár Bizottság	7 371 000
	Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési kgt-ek	2 666 000
	Programköltségek	4 705 000
252/2017. (X.26.)	5. Viadukt SE. Sportpálya műfüves kispálya pályázat önrő támogatás	3 000 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		13 075 000
1. Önkormányzati rendezvények		13 075 000
	1. Koszorúzások	30 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	6 800 000
	Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai	3 000 000
	Biatorbágy testvérvárosokba utazása	3 000 000
	Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia	800 000
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	5 500 000
	Testületi és hivatali karácsony	800 000
	Polgármesteri Évértékelő	200 000
	Biatorbágy Jó hírneve keret	3 000 000
	Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása	350 000
	Zarándokút mozgalom	100 000
	Vöröskereszt támogatása	250 000
	Nagydobrony	650 000
	Tanévindító szakmai konferencia	150 000
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	415 000
	Szent István napi focikupa	150 000
	"Örülünk hogy megszületettél"	100 000
	Szépkorúak köszöntése	150 000
	85 éven felüliek köszöntése	15 000
	5. 2018-as évfordulók	330 000
	Népművelők Napja	255 000
	Kisgyermeknevelők Napja	45 000
	Magyar Védőnők Napja	30 000
III. Település üzemeltetési feladatok		65 430 400
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		65 430 400
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	2. Civil összefogás alap	2 000 000
	3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	0
250/2017. (X.26.)	4. Beépítésre nem szánt területek.... Ütemterv készítése	1 930 400

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	5 500 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	2 500 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	2 100 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	900 000
II.	TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIALIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	6 700 000
107060	Tűzelő támogatás	450 000
107060	Hátralekkelési támogatás	250 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 500 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	3 500 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETEBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	9 200 000
	Köztetetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	500 000
107060	Köztetetés	500 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	3 800 000
107060	Lakhatási támogatás	700 000
107060	Gyógyszertámogatás	500 000
107060	Ápolási támogatás	2 600 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	4 900 000
107060	Gyermekezületési támogatás	2 200 000
107060	Szociális tábor	1 200 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)	1 500 000
	Vis maior támogatás	800 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	21 400 000

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

bevételek és kiadások gördülő tervezése					
eFt					
Sorszám	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Működési célú bevételek					
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	616 936 232	647 783 044	680 172 196	714 180 806
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	497 737 482	522 624 356	548 755 574	576 193 353
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	0	0	0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	344 873 267	362 116 930	380 222 777	399 233 916
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	136 958 765	143 806 703	150 997 038	158 546 890
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	15 905 450	16 700 723	17 535 759	18 412 547
	<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	119 198 750	125 158 688	131 416 622	137 987 453
2.	Közhatalmi bevételek	3 065 000 000	3 218 250 000	3 379 162 500	3 548 120 625
	<i>Adók</i>	3 065 000 000	3 218 250 000	3 379 162 500	3 548 120 625
	<i>Illetek</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
3.	Működési bevételek	139 911 420	140 610 977	141 314 032	142 020 602
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	22 579 948	22 692 848	22 806 312	22 920 344
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	24 372 072	24 493 932	24 616 402	24 739 484
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	1 104 000	1 109 520	1 115 068	1 120 643
	<i>Ellátási díjak</i>	55 660 000	55 938 300	56 217 992	56 499 081
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	15 745 400	15 824 127	15 903 248	15 982 764
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	20 450 000	20 552 250	20 655 011	20 758 286
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 050 000	0	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	2 050 000	0	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	1 000 000	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
	Működési célú bevételek összesen	3 824 897 652	4 006 644 021	4 200 648 728	4 404 322 033
Működési célú kiadások					
	<i>Személyi juttatások</i>	1 096 199 794	1 057 656 500	1 057 656 500	1 057 656 500
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	229 922 156	231 117 150	231 117 150	231 117 150
	<i>Dologi kiadások</i>	689 979 396	878 022 944	878 022 944	878 022 944
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	22 500 000	23 626 000	24 806 250	26 046 563
	<i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KS12 rovat szám)</i>	1 479 728 695	1 553 715 130	1 631 400 886	1 712 970 931
	Működési célú kiadások összesen	3 518 330 041	3 744 136 724	3 823 003 730	3 905 814 087
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Felhalmozási célú bevételek					
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	408 099 819	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	408 099 819			
	<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			
	Felhalmozási bevételek	45 000 000	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0			
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	45 000 000			
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000	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>	6 000 000			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0			
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	459 099 819	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások					
	<i>Beruházások</i>	1 964 336 844	262 507 297	377 644 997	498 507 946
	<i>Felújítások</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0			
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 964 336 844	262 507 297	377 644 997	498 507 946
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS					
	Működési finanszírozásból származó bevételek	2 408 793 953	1 270 630 766	1 334 162 305	1 400 870 420
	Működési finanszírozásból származó kiadások	1 210 124 539	1 270 630 766	1 334 162 305	1 400 870 420
	Működési finanszírozás összesen:	1 198 669 414	0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS					
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási finanszírozás összesen	0	0	0	0
	Önkormányzat bevételei összesen:	6 692 791 424	5 277 274 787	5 534 811 032	5 805 192 453
	Önkormányzat kiadásai összesen:	6 692 791 425	5 277 274 787	5 534 811 032	5 805 192 453

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

S.sz.	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1.	Helyi adók	3 065 000 000	3 371 500 000	3 708 650 000	4 079 515 000	4 487 466 500	4 936 213 150	5 429 834 465
2.	Osztalékok, koncessziós díjak							
3.	Díjak, pótlékok, bírságok							
4.	Tárgyeszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek							
5.	Részvénnyek, részesedések értékesítése							
6.	Vállalat értékesítés, privatizáció							
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés							
8.	Saját bevételek összesen (1+....+7)	3 065 000 000	3 371 500 000	3 708 650 000	4 079 515 000	4 487 466 500	4 936 213 150	5 429 834 465
9.	Saját bevételek 50%-a	1 532 500 000	1 685 750 000	1 854 325 000	2 039 757 500	2 243 733 250	2 468 106 575	2 714 917 233
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)							
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							
18.	<i>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján)</i>							
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása							
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása							
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							
22.	Adott váltó							
23.	Pénzügyi lízing							
24.	Halasztott fizetés							
25.	Kezességvállalási fizetési kötelezettség							
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	1 532 500 000	1 685 750 000	1 854 325 000	2 039 757 500	2 243 733 250	2 468 106 575	2 714 917 233

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

eFt

	Bevételek	2016. tény	2017. várható tény	2018. terv		Kiadások	2016. tény	2017. várható tény	2018. terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	3 253 225 505	3 611 635 057	3 824 897 652		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 423 994 570	3 004 335 601	3 518 330 041
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	559 125 765	622 226 830	616 936 232	I.	Személyi juttatások	878 643 196	1 002 835 146	1 096 199 794
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	498 909 482	518 442 980	497 737 482	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 620 153	241 352 798	229 922 156
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	712 089	633 476	0	III.	Dologi kiadások	1 033 094 725	1 065 906 076	689 979 396
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	329 509 800	343 419 186	344 873 267	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 231 103	24 673 617	22 500 000
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	142 217 663	151 119 011	136 958 765	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	234 405 393	669 567 964	1 479 728 695
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	14 830 285	18 980 689	15 905 450					0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	7 367 778	4 290 618	0					0
	<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	4 271 867		0					0
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0					0
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		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	60 216 283	103 783 850	119 198 750					0
2.	Közhatalmi bevételek	2 451 719 545	2 834 911 561	3 065 000 000					0
	<i>Adók</i>	2 444 691 941	2 827 329 092	3 065 000 000					0
	<i>Illetékek</i>			0					0
	<i>Járulékok</i>			0					0
	<i>Hozzájárulások</i>			0					0
	<i>Bírságok</i>			0					0
	<i>Díjak</i>			0					0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	7 027 604	7 582 469	0					0
3.	Működési bevételek	241 401 103	153 692 822	139 911 420					0
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>			0					0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	33 611 049	45 444 508	22 579 948					0
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	18 981 824	17 328 681	24 372 072					0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	13 169	0	1 104 000					0
	<i>Ellátási díjak</i>	63 632 421	60 770 518	55 660 000					0
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	19 936 585	20 653 571	15 745 400					0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>		520 437	0					0
	<i>Kamatbevételek</i>	10 671 622	414 897	0					0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	80 423 054	169 000	0					0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	14 131 379	8 391 210	20 450 000					0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	979 092	803 844	3 050 000					0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0	2 050 000					0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	839 092	803 844	1 000 000					0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	140 000		0					0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	52 789 856	48 895 998	459 099 819		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	890 649 796	538 313 372	1 964 336 844
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	30 020 624	35 747 171	408 099 819	VI.	Beruházások	362 412 785	299 492 924	1 964 336 844
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	556 000	33 504 671	408 099 819	VII.	Felújítások	241 333 011	233 990 448	0

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	286 904 000	4 830 000	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0				0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0				0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 464 624	2 242 500	0				0
2.	Felhalmozási bevételek	12 300 000	2 750 000	45 000 000				0
	Immateriális javak értékesítése		0	0				0
	Ingatlanok értékesítése	7 200 000	1 000 000	45 000 000				0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 100 000	0				0
	Részesedések értékesítése		650 000	0				0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5 100 000		0				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 469 232	10 398 827	6 000 000				0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0				0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 088 232	5 098 827	6 000 000				0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 381 000	5 300 000	0				0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	11 918 025 789	4 015 978 603	2 330 515 354	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	10 908 805 322	2 412 901 689	1 131 845 940
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	1 610 649 022	1 000 591 462	1 198 669 414	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 230 886	13 716 338	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 659 441	11 230 886	
5.	Központi irányítószervi támogatás	936 145 881	1 051 670 803	1 131 845 940	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	936 145 881	1 051 670 803	1 131 845 940
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	9 360 000 000	1 950 000 000	0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	9 960 000 000	1 350 000 000	
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0		
					8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0		
					9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		
					10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		
					11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0			KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0			Külföldi értékpapírok beváltása	0		
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0		
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0		
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0				0		
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 224 041 150	7 676 509 658	6 614 512 825	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 908 805 322	5 955 550 662	6 614 512 825

Sorszám	Fejlesztési cél megnevezése	kezeségvállalás	
		Összege	Futamideje
	Összesen		

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások								
Megnevezés	Keletkezési év	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025. Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		185 000 000	0	0	0	0	0	0 185 000 000
85/2016. (IV.07.), 184/2016. (VIII.23.) Városi Jégcsarnok építése	2 016	185 000 000	0	0	0	0	0	0 185 000 000
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)								
Önkormányzat összesen (1+2+3)		185 000 000	0	0	0	0	0	0 185 000 000

BIATORBÁGY VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

Ft					
Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege		
			Önrész	EU-s támogatás	Lebonyolítás éve
		0	0	0	

BIATORBÁGY VÁROS 2018. 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	3 022 233 000	77 233 000
- építményadó	436 984 000	61 984 000
- telekadó	270 000 000	0
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után	2 315 249 000	15 249 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	15 221 000	11 221 000
Egyéb kedvezmény	1 800 000	1 800 000
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	3 039 254 000	90 254 000

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		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
I. Védőnői Szolgálat	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30	0
Anyatejes világnap	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30	0
II. Segélyek	8 050 000	8 050 000	0	0	0	0	0	0	8 050 000	0
Ápolási díj méltányossági alapon	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Gyermekszületési támogatás	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	3 250 000	3 250 000	0	0	0	0	0	0	3 250 000	0
III. Önkormányzat összesen	1 766 119 362	1 729 972 861	3 000 000	0	0	0	0	0	1 763 119 362	0
iskolatej	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
gyermekétkeztetés önkormányzati része	48 905 000	48 905 000	0	0	0	0	0	0	48 905 000	0
virágosítás	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0
alapítványok, egyesületek támogatása	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0
önkormányzati díjak, kitüntetések	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0
Bursa Hungarica	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	3 700 000	0
Tájház működés támogatás	5 019 000	5 019 000	0	0	0	0	0	0	5 019 000	0
Ifjúságpolitikai program	700 000	850 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0
Helyi Értéktár Bizottság	7 371 000	1 980 000	0	0	0	0	0	0	7 371 000	0
Viadukt SE. Sportpálya pályázat önerő támogatás	3 000 000	1 572 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Testvérvárosi és határon túli kapcsolatok rendezvények	6 800 000	17 950 000	0	0	0	0	0	0	6 800 000	0
Önkormányzati rendezvények	3 275 000	3 275 000	0	0	0	0	0	0	3 275 000	0
Biatorbágy Jó hírveve keret	3 000 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok	30 000 000	29 424 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0
Egészséges Biatorbágyért program	10 399 000	10 399 000	0	0	0	0	0	0	10 399 000	0
Közbiztonsági feladatok támogatása	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0
Fogorvosi ügyelet	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0
Lakásvásárlás-, építés visszatértendő kölcsönny nyújtása	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
Szociális kölcsön	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0
Átmeneti szállás biztosítása	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0
SNI gyermekek iskolába szállítása	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0
Biatorbágyi Média Nonprofit Kft.	67 893 000	54 989 000	0	0	0	0	0	0	67 893 000	0
Viadukt Nonprofit Sport Kft.	78 131 659	52 834 158	0	0	0	0	0	0	78 131 659	0
Üdülő szálláshely	10 801 000	10 801 000	3 000 000	0	0	0	0	0	7 801 000	0
Önkormányzati jogalkotás	25 444 000	25 444 000	0	0	0	0	0	0	25 444 000	0
Ügyelet működtetése	23 760 000	23 760 000	0	0	0	0	0	0	23 760 000	0
Beruházások - óvoda építés kivételével	1 367 590 703	1 367 590 703	0	0	0	0	0	0	1 367 590 703	0
Önként vállalt feladatok összesen	1 774 199 362	1 738 052 861	3 000 000	0	0	0	0	0	1 771 169 392	0

Az Mőtv. 10. §-a szerint az önként vállalt helyi közűgyek 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 Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	3 798 389 652	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 293 080 402
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	616 936 232	I. Személyi juttatások	276 739 099
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	497 737 482	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 695 102
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	454 567 506
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 873 267	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 350 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 958 765	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 479 728 695
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 905 450		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Elszámolásból származó bevételek	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	119 198 750		
2.	Közhatalmi bevételek	3 065 000 000		
	Adók	3 065 000 000		
	Illetékek	0		
	Járukékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	115 453 420		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	7 431 948		
	Közvetített szolgáltatások értéke	24 372 072		
	Tulajdonosi bevételek	1 104 000		
	Elátási díjak	48 500 000		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 045 400		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	20 000 000		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	459 099 819	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 952 953 944
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI. Beruházások	1 952 953 944
	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	408 099 819		
2.	Felhalmozási bevételek	45 000 000		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	45 000 000		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	414 099 819		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 000 000		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	408 099 819		
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1 198 669 414	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 210 124 539
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1. Hitelek, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Elköltött év költségvetési maradványának igénybevétele	1 198 669 414	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószerv támogatás	0	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 210 124 539
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		3. Külföldi értékpapírok beváltása	
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól		4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI		6.	
7.	VALTÓBEVÉTELEK		7. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 456 158 885	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 456 158 885

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Településfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetés	2 722 208 890	2 722 208 890	0	0	0	38 590 381	35 966 000	0	100 000 000	2 547 652 509	0
Közműtők kialakítása és fenntartása	8 297 952	8 297 952	0	0	0	0	0	0	0	8 297 952	0
Közműüzemeltetésről való gondoskodás	35 941 000	35 941 000	0	0	0	0	0	0	0	35 941 000	0
Kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	69 746 730	69 746 730	0	0	0	0	0	0	50 000 000	19 746 730	0
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	27 799 660	27 799 660	0	0	0	0	0	0	0	27 799 660	0
Község-város gazdálkodás	2 580 423 548	2 580 423 548	0	0	0	38 590 381	35 966 000	0	50 000 000	2 455 867 167	0
Közüterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi alapellátás	32 285 840	32 285 840	0	0	0	0	0	0	0	32 285 840	0
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	14 300 000	14 300 000	0	0	0	0	0	0	0	14 300 000	0
Lakás-és helyiséggazdálkodás	6 367 287	6 367 287	0	0	0	0	0	0	0	6 367 287	0
A területén hajléktalan személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalan válság megelőzésének biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi környezet-és természetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Katasztrófavédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adóval, gazdaságsszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	2 907 554	2 907 554	0	0	0	0	0	0	0	2 907 554	0
A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hévíégi árusítási lehetőséget is	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
Nemzetiségi ügyek	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
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulladékgazdálkodás	28 990 290	28 990 290	0	0	0	0	0	0	0	28 990 290	0
Általános közszolgáltatások	649 525 338	649 525 338	0	0	0	0	0	0	600 000 000	49 525 338	0
Vízkezelés szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi köznevelési szolgáltatás	184 468 816	184 468 816	0	40 000 000	0	0	0	0	0	144 468 816	0
Intézmény finanszírozás	1 210 124 539	1 210 124 539	0	0	0	0	0	0	755 568 000	454 556 539	0
Önkormányzati jogalkotás / 1 kötelező bizottság	67 413 508	67 413 508	0	0	0	0	0	0	0	67 413 508	0
Köznevelési intézmények működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	4 918 592 062	4 918 592 062	0	40 000 000	0	38 590 381	35 966 000	0	1 455 568 000	3 348 467 681	0

Az Mötv. a 11 /-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzak:

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

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötelezettséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötelezettséggel jár, vagy felhasználási kötelezettség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

- a) takarékos gazdálkodás,
- b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.

Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Biatorbágy Város Önkormányzat államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 798 389 652
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	497 737 482
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	344 873 267
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 958 765
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 905 450
	Működési célú központosított előirányzatok	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
5.	igénybevétele államháztartáson belülről	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	119 198 750
6.	Közhatalmi bevételek	3 065 000 000
	Adók	3 065 000 000
	Illetékek	0
	Járadékok	0
	Hozzájárulások	0
	Bírságok	0
	Díjak	0
	Más fizetési kötelezettségek	0
8.	Működési bevételek	115 453 420
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
	Szolgáltatások ellenértéke	7 431 948
	Közvetített szolgáltatások értéke	24 372 072
	Tulajdonosi bevételek	1 104 000
	Ellátási díjak	48 500 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 045 400
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	Kamatbevételek	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	Egyéb működési bevételek	20 000 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	459 099 819
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	408 099 819
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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	408 099 819

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összesen
2.	Felhalmozási bevételek	45 000 000
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	45 000 000
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000 000
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	6 000 000
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	1198669414
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 198 669 414
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
VI.	Váltóbevételek	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 456 158 885

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	előirányzat
I.	Működési költségvetési kiadások	2 293 080 402
1.	Személyi juttatások	276 739 099
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 695 102
3.	Dologi kiadások	454 567 506
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 350 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	1 479 728 695
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 952 953 944
1.	Beruházások	1 952 953 944
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 210 124 539
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre</i>	0
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	1 210 124 539
15.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
16.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
17.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
18.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
19.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
VI.	Váltókiadások	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 456 158 885

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
I.	Beruházások	
1.	EU- támogatásos programok	0
2.	Kiemelt önkormányzati projektek	1 021 915 741
2.1.	Szennyvíztisztító telep - Intenzifikálás	140 000 000
2.2.	Új óvoda építése Nagy utca	584 339 741
224/2017. (X.16.)	Kivitelezés, Pályázati támogatás összege	524 339 741
	Kapcsolódó út-, közmű tervezése	20 000 000
	egyéb kivitelezési költségek	40 000 000
2.3.	Városi Sportcsarnok építése	10 000 000
	egyéb költségek	10 000 000
2.4.	Jégcsarnok építése	51 987 000
	Pályázati önrész	0
	Út- és közműkiváltás kivitelezése (vízellátó vezeték, szennyvízcsatorna)	41 500 000
	Megrendelt vázrajzok, értékelési szakvélemények	387 000
áthúzódó	Meglévő ivóvíz- vezetés, szennyvízcsatorna áthelyezés..... jóváhagyások engedélyek megszerzése	10 100 000
2.5.	Szágimnázium megvalósítása	113 000 000
259/2017. (XI.13.)	Ingatlan vásárlás	95 000 000
	Kapcsolódó feladatok tervezési költsége (út, közmű....)	18 000 000
2.6.	16 tantermes általános iskola építése	12 144 000
	Tervezési szerződésből fennálló fizetési kötelezettség	12 144 000
2.7.	Hulladék ártadó pontok kialakítása (Katalin-hegy, Pecató, Űrgehegy)	12 321 000
251/2017. (X.26.)	Tervezési, kivitelezési költségek	12 321 000
2.8.	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások	98 124 000
279/2017. (XII.14.)	"Népi építészeti emlékek helyreállítása" - Nagy u. 31. Bábosház rekonstrukciója (kapcsolódó támogatás 18.000.000)	40 000 000
199/2017. (IX.28.)	az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele.... Pályázat (kapcsolódó támogatás: 2.250.000)	2 500 000
90/2017. (IV.11.)	Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztés - Dévai u. óvoda tetőhéjazat (támogatás: 15.812.000 Ft)	31 624 000
31/2017. (II.26.)	Szily Kastély külső homlokzat felújítása (kapcsolódó támogatás 5.000.000 Ft)	24 000 000
3.	Egyéb önkormányzati beruházások	926 037 673
3.1.	Utak, csomópontok, támfalak	288 073 000
	Áthúzódó	2 373 000
	Kölcsey utca útfelújítás vízelvezetéssel-tervezés	500 000
	Patak utca útfelújítása vízelvezetéssel-tervezés I. ütem	753 000
	Csokonai u. 6. (hrsz 419) támfal statikai megerősítése-tervezés	115 000
	Ipar utca 11. sz. előtt csapadékvíz probléma megoldása szegélyezéssel	1 005 000
	Patak utca útfelújítása vízelvezetéssel-tervezés II. ütem+tervezési feladat	
	Új feladat	285 700 000
81/2017 (III.30.)	Losonci u. támfal építése	15 000 000
	Utak, csomópontok tervezési keretösszeg	20 700 000
	Utak, csomópontok építési keretösszeg	250 000 000
3.2.	Ipari parkok	15 000 000
	felmerülő feladatok ellátási keretösszege	15 000 000
3.3	Gyalogátkelők, járdák, parkolók	37 967 965
	Áthúzódó	7 967 965
	Parkoló tervezés - Vasút utca kétoldali parkoló kialakítás tervezése, valamint gyalogos átkelőhely kialakítása	1 473 200
	Parkoló tervezés - Skate park környezetében Ybl Miklós sétány felőli oldalon valamint a Tancsics utca felől a park felől	749 300
	Biai katolikus temető két oldalán parkolóhely kialakítása, valamint Kamilla utca (Bajcsy- Zsilinszky utca - Rezeda utca k	1 638 300
	Dózsa György út 48. 2 db. Kifeszültségű oszlop kiváltása + szekrény süllyesztés	2 867 165
	Ybl sétány csapadékcatorna szolgalmi jog bejegyzéshez geodéziai felmérés	140 000
	Patak utca hrsz 7846-7864 közötti szakasz tervezés	1 100 000
	Új feladat	30 000 000
	Gyalogátkelők, járdák, parkolók - tervezési keretösszeg	13 100 000
	Gyalogátkelők, járdák, parkolók - építési, felújítási keretösszeg	16 900 000
3.4.	Hidak	25 000 000
	Új feladat	25 000 000
	hidak - felújítási keretösszeg	25 000 000
3.5.	Sportlétesítmények	40 000 000
	Áthúzódó	4 225 000
	Kolozsvári sportpálya szikkasztókút átalakítás-tervezés, engedélyezés	1 150 000
	Kolozsvári sportpálya fénymérés, auditálás	375 000
	Ny.lakópark játszótér és sportpálya tervezés (áthúzódó) (engedélyezési és kiviteli tervek	2 700 000
	Új feladat	35 775 000
	Futópálya építés önrész	22 000 000
	Meglévő sportlétesítmények, sportparkok környezeti infrastruktúrájának fejlesztési keretösszege	13 775 000
3.6.	Közüvilágítás, térfigyelő kamera	30 000 000
	Áthúzódó	358 750
	Lomb utca közvilágítás fejlesztése-tervezés	158 750
	Pátyi-Szily csomópont közvilágítás változás vázrajz készítése	200 000
	Új feladat	29 641 250
	Közüvilágítás mérhetővé tétele, mérőórák felszerelése	4 000 000
	Közüvilágítás tervezés - keretösszeg	2 000 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Közüvilágítás építés, felújítás - keretösszeg	13 641 250
	Térfigyelő kamerák fejlesztési keretösszeg	10 000 000
3.7.	Forgalomtechnika	17 418 208
	Áthúzódó	2 168 208
	12 tonnás korlátozott forgalmi övezetek kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel	2 168 208
	Új feladat	15 250 000
	Forgalomtechnikai tervezések	500 000
	Burkolati jelek festése	1 500 000
	Forgalomtechnikai jelzések, forgalomcsillapító eszközök kihelyezése, forgalmi rend módosítása	7 250 000
	Útellenőri szolgálat kialakítása (88. évi I.törvény)	6 000 000
3.8.	Intézményi beruházások	91 797 000
	Áthúzódó	25 333 000
	Faluház belső átalakítás	8 696 000
	Egészségház átalakítás tervezés III.-IV. ütem	8 890 000
	Új orvosi rendelő építéséhez szükséges tervezési feladatok (engedélyes)	3 048 000
	Bölcsőde bővítés engedélyezés és kiviteli tervek (áthúzódó)	4 699 000
	Új feladat	66 464 000
	Faluház belső átalakítás kiviteli munkái költségkiegészítés	9 000 000
	Faluház külső vízvezeték felújítás, lábazat szigetelés	5 000 000
	Könyvtár szellőzőrendszer tervezése, kiépítése	10 000 000
	Bajcsy óvoda szigetelésének helyreállítása	15 000 000
	Orvosi ügyelet átköltöztetése az Egészségházba	26 800 000
	Polgármesteri Hivatal emeleti szerverszoba klimatizálása	664 000
3.9.	Önkormányzati ingatlanok	11 750 500
	Áthúzódó	290 000
	Tsz szárny épületfeltüntetés	150 000
	Pecató 7451 hrsz. kerítés építés - fennmaradó rész	140 000
	Új feladat	11 460 500
	Önkormányzati erdőterületek kezelése	5 000 000
	Peca-tó közösségi téren kerítés építés	3 000 000
	Sándor-Metternich Kastély	2 000 000
	SM kastély konyhatechnológia tervezés	1 460 500
3.10.	Játszóterek	10 000 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	10 000 000
	Játszóter fejlesztési keretösszeg:	10 000 000
3.11.	Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadécsatorna	100 000 000
	Áthúzódó	4 223 760
	1288/2 hrsz út közművesítésének tervezési, engedélyezési feladatai	2 413 000
	Ybl Miklós -Angeli út csapadékvíz elvezetés, parkoló építés, közvilágítás fejlesztéssel-tervezés	750 000
	Angeli u. ideiglenes záportároló csapadékvíz elvezetés eng+kiviteli tervezés	1 000 760
	Harkály u. geodéziai felmérés	60 000
	Új feladat	95 776 240
	Csapadécsatornák - tervezési feladatok keretösszeg	65 000 000

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	Csapadécsatornák - javítási, építési feladatok keretösszeg	30 776 240
3.12.	Környezetvédelmi ügyek	500 000
	Áthúzódó	0
	Új feladat	500 000
	Környezetvédelmi tanulmányterv felülvizsgálat	500 000
3.13.	Egyéb feladatok	99 602 000
	Áthúzódó	29 102 000
	Sportcsarnok területének megosztása	90 000
	-ebből 186/2016 (VIII.23.) sz. KT hat. alapján	7 500 000
	-186/2016.(VIII.23.) határozathoz kapcsolódó járulakos költségek	1 000 000
	-egyéb, kisajátításokhoz kapcsolódó költségek	1 500 000
	56-os emlékmű környezetének rendezési feladatai kertterv alapján	15 000 000
	MÁV kamerarendszer telepítése, kivitelezés és beüzemelés	3 534 000
	Utcanév táblák gyártása és elhelyezése	478 000
	Új feladat	70 500 000
	Buszvárók kihelyezése (3 db)	3 000 000
	Egyéb tervezési feladatok	10 000 000
	Műszaki ellenőri díj	5 000 000
	Közbeszerzési eljárások költségei	10 000 000
	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki szakértői díjak	10 000 000
	Beruházási tartalék keretösszeg	30 000 000
	Eljárási díjak költségei	2 500 000
3.15.	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok	73 801 000
	Áthúzódó	2 601 000
	E-közmű rendszerhez kapcsolódó adatok integrációja	1 131 000
	Kiss Szilárd EV. Számítógép, monitor	587 000
	Belterületbe csatolás nyugati lakóterületen	883 000
	Új feladat	71 200 000
	Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (kitűzések, földhivatali eljárási díjak, értékbecslések, ingatlanvásárlások,	2 200 000
	Ingatlan vásárlási keretösszeg:	60 000 000
	Geodéziai felmérések keretösszeg	1 000 000
	védett kutak felújítása	2 000 000
	Térinformatikai feladatok keretösszeg	6 000 000
3.16.	Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok:	85 128 000
	Áthúzódó feladatok:	6 998 000
	Turista út hulladéklerakó elektromos ellátás oszlop (szerződött tétel)	1 200 000
	Úrge heggy kamera felszerelése	610 000
	ingatlanok állapotfelmérés - II. ütem (tervrajzok)	5 188 000
	Új feladatok	78 130 000
	Turista út hulladéklerakó kiépítése	7 000 000
	Úrge heggy 2 új kamera felszerelés megfigyeléshez	1 220 000
	Játszótér felújítás	15 000 000
	Városgondnokság telephely kamerarendszer felújítás, bővítés - Egészségház alagsor	425 000
	Egészségház kazánfelújítás	2 860 000
	Táncsics u. kazán	1 645 000
	Kunyik-pince kútúrás	6 000 000
	Kunyik pince fejlesztés (viz-, szennyvízvezeték kiépítése, vizesblokk kialakítás, fűtés, padlás hőszigetelés)	1 000 000
	Intézménykarbantartási keretösszeg	40 000 000
	Viadukt körforgalom öntözőrendszere	980 000
	Települési üdvözlő táblák	2 000 000
II.	Eszközbeszerzések	3 977 030
1.	Városgondnokság feladatellátásához szükséges eszközök:	3 270 000
	- Ágapító	0
	- Szerszám beszerzési keretösszeg	2 500 000
	- parkfenntartás eszközbeszerzési igényei (fűkasza, láncfűrész)	770 000
	- útszóró só tároló ládák - 4 db	680 000
2.	Védőnői Szolgálat eszközigénye	427 030
	DOCURIEDER 2 vizeletvizsgáló készülék	113 030
	TabDop-P (magzati szívhang hallgató) készülék - 2 db	212 000
	Pólyázó asztal	43 000
	Gyermekek újraélesztési modell (szülők oktatásához)	59 000
3.	Adóosztály eszközigénye	280 000
	Nyomtató (boríték+csekk+tértivevény nyomtatására alkalmas) - 4 db	280 000
	Felhalmozási kiadások összesen	1 951 930 444

Tájékoztató adatok - Saját tulajdonú gazdasági társaságok tervezett fejlesztési kiadásai:

- Biatorbágyi Városfejlesztő Kft.	0
- Viadukt Sport Nonprofit Kft. (amortizáció visszafizetési kötelezettség)	20 705 403
- Média Nonprofit Kft	216 000
- Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.	8 000 000

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

						eFt
Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett kiadás összege	Tervezett források összege			Lebonyolítás éve
			Önrész	EU-s támogatás		
4.		0	0	0		

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Ft

Megnevezés	Előirányzat
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	1 131 845 940
Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 131 845 940
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 131 845 940

ormányzat Tartalékainak alakulása

Ft

[illegible]

Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatokként

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	76 068 990	16 735 178	53 340	0	0	92 857 508	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	2 627 554	0	0	2 627 554	280 000	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	2 758 000	606 760	706 120	0	4 227 072	8 297 952	0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	5 210 760	1 146 367	10 160	0	0	6 367 287	0	0
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	366 843 736	366 843 736	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Általános közszolgáltatások összesen	87 037 750	19 148 305	3 997 174	0	371 070 808	481 254 037	280 000	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaporgam -téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 500 000	902 500	0	0	0	10 402 500	0	0
044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0	0	0	0	0
045130	Híd, alagút építése	0	0	0	0	0	0	0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	0	69 066 730	0	0	69 066 730	680 000	0
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Gazdasági ügyek összesen	9 500 000	902 500	69 066 730	0	0	79 469 230	680 000	0
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	28 990 290	0	0	28 990 290	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	15 700 000	0	0	15 700 000	0	0
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	736 600	0	0	736 600	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0

/2018.(II.23.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	45 426 890	0	0	45 426 890	0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	35 941 000	0	0	35 941 000	0	0
066010	Zöldterület kezelés	5 090 000	1 119 800	21 589 860	0	0	27 799 660	0	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	104 947 000	23 088 340	94 379 682	0	961 595 093	1 184 010 115	1 951 930 444	0
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	110 037 000	24 208 140	151 910 542	0	961 595 093	1 247 750 775	1 951 930 444	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	15 403 000	0	147 062 794	162 465 794	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	42 386 000	9 324 920	3 104 970	0	0	54 815 890	0	0
074032	Ifjúság gondozás	0	0	1 229 950	0	0	1 229 950	0	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0	0	254 000	0	0	254 000	0	0
7.	Egészségügy összesen	42 386 000	9 324 920	21 191 920	0	147 062 794	219 965 634	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
081071	Üdülő szálláshely	2 396 000	527 120	4 471 900	0	0	7 395 020	63 500	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	2 396 000	527 120	4 471 900	0	0	7 395 020	63 500	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	5 334 000	0	0	5 334 000	0	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	25 382 349	5 584 117	153 168 350	0	0	184 134 816	0	0
9.	Oktatás összesen	25 382 349	5 584 117	158 502 350	0	0	189 468 816	0	0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
101221	Fogyatékkal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	0	0	0	0	0	0

/2018.(II.23.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások kiadásai	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési kiadások összesen	Intézményi beruházások	Felújítások
101231	Fogyatékkal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0	0	22 350 000	0	22 350 000	0	0
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	22 350 000	0	22 350 000	0	0
	MINDÖSSZESEN	276 739 099	59 695 102	454 567 506	22 350 000	#####	2 293 080 402	1 952 953 944	0

Biatorbágy Város Önkormá

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	280 000	0	0	0	0	0
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	0	0	0	0	0	0	0
016030	Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	0	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0		0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	1 210 124 539	0	0	0	1 210 124 539
	1. Általános közszolgáltatások összesen	0	280 000	0	0	0	0	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
041232	Start munkaporgam -téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0
044310	Építésügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0
045120	Út, autópálya építés	0	0	0	0	0	0	0
045130	Híd, alagút építése	0	0	0	0	0	0	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	0	680 000	0	0	0	0	0
047120	Piac üzemeltetése	0	0	0	0	0	408 099 819	408 099 819
	4. Gazdasági ügyek összesen	0	680 000	0	0	408 099 819	408 099 819	816 199 638
051020	Települési hulladék szállítása	0	0	0	408 099 819	408 099 819	0	816 199 638
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	0	0	0	408 099 819	0	0	408 099 819
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	408 099 819	0	0	0	408 099 819

/2018.(II.23.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0	0	408 099 819	0	0	0	408 099 819
5.	Környezetvédelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0
066010	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	0
066020	Város-, és községgazdálkodás	0	1 951 930 444	0	0	0	0	0
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	0	1 951 930 444	0	0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0
072311	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	0	0	0	0	0	0	0
074032	Ifjúság gondozás	0	0	0	0	0	0	0
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egészségügy összesen	0	0	0	0	0	0	0
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0
081071	Üdülő szálláshely	0	63 500	0	0	0	0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0	0
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	0	63 500	0	0	0	0	0
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	0	0	0	0	0	45 000 000	45 000 000
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	45 000 000	0	45 000 000
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai	0	0	0	45 000 000	0	0	45 000 000
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	45 000 000	45 000 000
9.	Oktatás összesen	0	0	0	0	45 000 000	0	45 000 000
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0	0	0	45 000 000	0	0	45 000 000
101221	Fogyatékkal élők nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0	0	45 000 000	0	0	0	45 000 000

/2018.(II.23.) számú önkormányzati rendelet II.11. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások
101231	Fogyatékkal összefüggő pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0	0	45 000 000	0	0	0	45 000 000
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	0	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	453 099 819	453 099 819
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	0	0	0	0	453 099 819	0	453 099 819
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	453 099 819	0	0	453 099 819
10.	Szociális védelem összesen	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	0	1 952 953 944	0	0	0	0	861 199 638

Biatorbágy Város Önkormá

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadások mindösszesen
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	92 857 508
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2 907 554
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0
013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	8 297 952
013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	6 367 287
016030	Állampolgársági ügyek	0
016040	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	366 843 736
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 210 124 539
	1. Általános közszolgáltatások összesen	1 691 658 576
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0
041232	Start munkaprogram -téli közfoglalkoztatás	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 402 500
044310	Építésügy igazgatása	0
045120	Út, autópálya építés	0
045130	Híd, alagút építése	0
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	69 746 730
047120	Piac üzemeltetése	408 099 819
	4. Gazdasági ügyek összesen	896 348 868
051020	Települési hulladék szállítása	845 189 928
051030	Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)	423 799 819
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0
051060	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	736 600
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0
052030	Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	408 099 819

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadások mindösszesen
054020	Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és fenntartása	408 099 819
5.	Környezetvédelem összesen	45 426 890
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0
062010	Településfejlesztés igazgatása	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0
063020	Víztermelés- kezelés és ellátás	0
064010	Közvilágítás	35 941 000
066010	Zöldterület kezelés	27 799 660
066020	Város-, és községgazdálkodás	3 135 940 559
6.	Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen	3 199 681 219
072111	Háziorvosi alapellátás	162 465 794
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0
072311	Fogorvosi alapellátás	1 200 000
074031	Család- és nővédelmi eü. Gondozás	54 815 890
074032	Ifjúság gondozás	1 229 950
074054	Komplex egészségfejlesztő prevenciók programok	254 000
7.	Egészségügy összesen	219 965 634
081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0
081071	Üdülő szálláshely	7 458 520
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0
084040	Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása	0
8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen	7 458 520
091220	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok	0
092111	Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés	45 000 000
092150	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	45 000 000
095010	Határontúli magyarok oktatási támogatásai	45 000 000
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	5 334 000
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	229 134 816
9.	Oktatás összesen	234 468 816
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	45 000 000
101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	0
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	45 000 000

Korm.funkc.s záma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadások mindösszesen
101231	Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások	0
102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	0
102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	45 000 000
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0
106020	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	0
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	0
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	453 099 819
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti segély)	475 449 819
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása	453 099 819
10.	Szociális védelem összesen	22 350 000
	MINDÖSSZESEN	6 317 358 523

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

Önkormányzat és kormányzati funkciói		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő polgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő alpolgármester
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kommunikációs tanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő köznevelési és kulturális szaktanácsadó
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő kabinet irodavezető
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 fő ifjúsági koordinátor
66020	Város-, és községgazdálkodás	31 fő
13350	Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan)	1 fő
66010	Zöldterület kezelés	2 fő
13320	Köztisztviselői fenntartás-és működtetés	1 fő
81071	Üdülő szálláshely	1 fő
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 fő
96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	10,5 fő
Önkormányzat összesen		61,5 fő összesen

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

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

Megnevezés		Előirányzat
I. Köznevelési, köznevelődési és sport feladatok kiadásai		62 117 072
1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása		35 000 000
	Felosztható támogatási keretösszeg	35 000 000
Civil pályázati támogatás		0
Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek:		0
	1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete	
	2. Biatorbágyi Polgárművelődési és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	3. Viadukt Sportegyesület	
	4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	
	5. Biatorbágyi Népdalkör	
	6. Pászti Miklós Vegyeskar	
	7. Szakály Mátyás Férfikórus	
	8. Biatorbágyi Fúvószenekar	
	9. Fűzes Néptáncgyűttes	
Egyéb támogatások		0
2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása		4 227 072
	1. Temetőfenntartási támogatás	4 227 072
3. Önkormányzati díjak, kitüntetések		3 100 000
	Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg	3 100 000
4. Egyéb köznevelési, köznevelődési, ifjúsági és sport feladatok		19 790 000
	1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer	3 700 000
	2. Tájház működtetésének támogatása	5 019 000
	3. Ifjúságpolitikai program	700 000
	Drogprevenció program	200 000
	ETNA	500 000
	KEF konferencia	200 000
	4. Helyi Értéktár Bizottság	7 371 000
	Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési kgt-ek	2 666 000
	Programköltségek	4 705 000
252/2017. (X.26.)	5. Viadukt SE. Sportpálya műfüves kispálya pályázat önrő támogatás	3 000 000
II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai		13 075 000
1. Önkormányzati rendezvények		13 075 000
	1. Koszorúzások	30 000
	2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények	6 800 000
	Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai	3 000 000
	Biatorbágy testvérvárosokba utazása	3 000 000
	Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia	800 000
	3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények	5 500 000
	Testületi és hivatali karácsony	800 000
	Polgármesteri Évértékelő	200 000
	Biatorbágy Jó hírneve keret	3 000 000
	Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása	350 000
	Zarándokút mozgalom	100 000
	Vöröskereszt támogatása	250 000
	Nagydobrony	650 000
	Tanévindító szakmai konferencia	150 000
	4. Kiemelten támogatott rendezvények	415 000
	Szent István napi focikupa	150 000
	"Örülünk hogy megszületettél"	100 000
	Szépkorúak köszöntése	150 000
	85 éven felüliek köszöntése	15 000
	5. 2018-as évfordulók	330 000
	Népművelők Napja	255 000
	Kisgyermeknevelők Napja	45 000
	Magyar Védőnők Napja	30 000
III. Település üzemeltetési feladatok		65 430 400
1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok		65 430 400
	1. Egyházközségek támogatási keretösszeg	0
	2. Civil összefogás alap	2 000 000
	3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat	0
250/2017. (X.26.)	4. Beépítésre nem szánt területek.... Ütemterv készítése	1 930 400
	5. Városrendezési tervek készítése	30 000 000
	Új településrendezési eszközök készítése (bevételek TRSZ-ből)	15 000 000
	Településképi rendelet és településképi kézikönyv készítése	15 000 000
	6. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése	30 000 000
	Nyakaskő tanösvény tanulmánytervének készítése	

Megnevezés		Előirányzat
	Városcsopont szabadterei színpad, piactéri lefedés tanulmányterv Városcsopont sétatny, közterületek rendezése, szoborpark tanulmányterv Mezőltábas park - Madár forrás és Némó tó környezetrendezése tanulmányterv Iharosi egykori rakétabázis területén turisztikai pont, kilátó tanulmányterv Szent kereszt templom rekonstrukciós terve Torbágyi temető és ravatalozó tervezése (engedélyezési és kivitelezési tanulmányterv) Biai katolikus temető bővítésének tanulmányterve Iharos völgy területe és foci pályája tervezése (tanulmányterv) Biatorbágy közúti közforgalmú közlekedésének felülvizsgálata szakértői anyag Bp-Balaton kerékpár út tervezési dokumentáció szakértői felülvizsgálata Biatorbágy 1. sz. főút-Országút csomópont átalakításának koncepció terve	
	7. Turisztikai és Kültérületi felzárkóztatási program	1 500 000
2. Egyéb feladatok		0
IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok		3 600 000
	1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás	3 600 000
V. Igazgatási feladatok		34 202 948
1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása		8 871 000
	1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása	3 233 000
	2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgyűjtési Társulás	127 000
	3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület	201 000
	4. Budavidek Zöldút	10 000
	5. Magyar Zarándokút Egyesület	500 000
	6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás	4 800 000
2. Egészséges Biatorbágyért Program		10 399 000
	Felhasználható szabad keret	5 009 000
	Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása	2 400 000
	EBKE programja	0
	- Klubok szervezése	0
	-Egészségnap	0
	- Szűrővizsgálatok szervezése (Véradónaphoz kapcsolódó és T	0
	Egészségügyi koordinátor	2 100 000
	Elsősegélynyújtó tanfolyam (munkahelyi)	140 000
	Lisztérzékenység szűrése	500 000
	Mammográfiás szűrővizsgálat	250 000
2. Egyedi elbírálási eseti szociálpolitikai ellátások		5 130 000
	1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás	5 000 000
	3. Családok átmeneti otthona	130 000
3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások		9 802 948
	Fogorvosi ügyelet	2 000 000
	Központi orvosi ügyelet	2 202 948
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 300 000
	Boldog Gizella - Támogató Szolgálat	3 300 000
VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére		293 087 453
	1. Városfejlesztő Kft. támogatása	0
	2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása	78 131 659
	3. Média Nonprofit Kft. Támogatása	67 893 000
	4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása	147 062 794
	- ebből önkormányzati saját forrás	75 862 794
	NEAK támogatás továbbutalása	61 200 000
	Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása	10 000 000
Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:		471 512 873

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
I.	PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:	5 800 000
107060	Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek)	2 500 000
107060	Temetési segély (Önkormányzati segély)	1 800 000
	Kamatmentes szociális kölcsön	1 500 000
II.	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK:	6 900 000
107060	Tüzelő támogatás	450 000
107060	Hátralekkezelési támogatás	250 000
107060	Szociális étkezés (gyermek, + szünidei)	2 600 000
107060	Szociális étkezés (felnőtt)	3 600 000
III.	EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN	9 650 000
	Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások	400 000
107060	Köztemetés	400 000
	Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások	4 200 000
107060	Lakhatási támogatás	600 000
107060	Gyógyszertámogatás	600 000
107060	Ápolási támogatás	3 000 000
	Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások	5 050 000
107060	Gyermekszületési támogatás	1 800 000
107060	Szociális tábor	1 400 000
107060	Karácsonyi támogatás (85 év felettiek + HH gyermekek)	1 500 000
	Vis maior támogatás	350 000
	Ellátottak juttatásai összesen:	22 350 000

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAINAK ALAKULÁSA

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 051 000 000	59 000 000
- <i>építményadó</i>	582 000 000	50 000 000
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>	1 469 000 000	9 000 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	2 051 000 000	59 000 000

A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Polgármesteri Hivatal működtetése	371 152 380	371 152 380	0	0	0	0	0	0	0	371 152 380	0
Kötelező feladatok összesen	371 152 380	371 152 380	0	0	0	0	0	0	0	371 152 380	0

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

- a) takarékos gazdálkodás,
- b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.

Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

A Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

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

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

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								0
	Működési célú központosított előirányzatok								0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								0
2.	Elvonások és befizetések bevételei								0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adók								0
	Illetékek								0
	Járulékok								0
	Hozzájárulások								0
	Bírságok								0
	Díjak								0
	Más fizetési kötelezettségek								0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	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
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök								0
	visszatérítése államháztartáson kívülről								0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0

/2018.(II.23.) számú önkormányzati rendelet III. 5. számú melléklete
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenysége	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	324 285 560	46 716 820	0	0	0	0	150 000	371 152 380
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól								
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
5.	Központi irányítószervi támogatás	324 285 560	46 716 820	0	0	0	0	150 000	371 152 380
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése								
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól								
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől								
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
VI.	Váltóbevételek								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	324 285 560	46 716 820	0	0	0	0	150 000	371 152 380

Feladatonkénti kiadások kiemelt előirányzatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválasztá s	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartáss al összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	Polgármesteri Hivatal Összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	321 215 560	46 716 820	0	0	0	0	150 000	367 932 380
1.	Személyi juttatások	223 003 000	38 255 000	0	0	0	0	0	261 258 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 060 660	8 416 100	0	0	0	0	0	57 476 760
3.	Dologi kiadások	49 151 900	45 720	0	0	0	0	0	49 197 620
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 070 000	0	0	0	0	0	0	3 070 000
1.	Beruházások	3 070 000	0	0	0	0	0	0	3 070 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	0	0	0
7.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0	0	0	0
1.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK			0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	324 285 560	46 716 820	0	0	0	0	150 000	371 152 380

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Immateriális javak vásárlása	1 450 000
	80 gépes licenc	450 000
	Windows10 - 8 gépre	400 000
	Office 2016 - 8 gépre	600 000
2.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0
3.	Számítástechnikai eszközök vásárlása	1 620 000
	8 munkaállomás cseréje	1 520 000
	Monitor 2 db	100 000
	Felhalmozási kiadások összesen	3 070 000

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	37 fő köztisztviselő
11130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 fő rendszergazda
11220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	6 fő köztisztviselő
Polgármesteri Hivatal összesen		47 fő összesen

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

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

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

Bevételek		Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	368 082 380
I	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	I. Személyi juttatások	261 258 000
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 476 760
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III. Dologi kiadások	49 197 620
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított előirányzatok			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók			
	Illetékek			
	Járulékok			
	Hozzájárulások			
	Bírságok			
	Díjak			
	Más fizetési kötelezettségek			
3.	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			
4.	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			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 070 000
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	VI. Beruházások	3 070 000
	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			
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Részesedések értékesítése			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
3.	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			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	371152380	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószerv támogatás	371 152 380	5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
		0	8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
		0	9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		0	10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		0	11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II+....V)	458 628 800
I	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.		Személyi juttatások	351 350 000
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 708 060
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0 III.		Dologi kiadások	36 570 740
	<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>Járulékok</i>	0			
	<i>Hozzájárulások</i>	0			
	<i>Bírságok</i>	0			
	<i>Díjak</i>	0			
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0			
3.	Működési bevételek	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			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.		Beruházások	0
	<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>Részesedések értékesítése</i>	0			
	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	458 628 800		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pő. 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	458 628 800 5.		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0 6.		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 7.		Pénzügyi lízing kiadásai	0
		0 8.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
		0 9.		Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		0 10.		Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
		0 11.		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 3.		Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0 4.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0 5.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0			0
7.	VÁLTOBEVÉTELEK	0		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	458 628 800			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	458 628 800

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 ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Óvodai ellátás	425 866 800	397 074 450	329 846 000	1 380 000	0	0	0	0	0	65 848 450	0
Kötelező feladatok összesen	425 866 800	397 074 450	329 846 000	1 380 000	0	0	0	0	0	65 848 450	0

Az Mótv. a 11 /-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzak:

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

- a) takarékos gazdálkodás,
- b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.

Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Benedek Elek Óvoda önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Logopédiai ellátás	14 700 000	14 700 000	0	0	0	0	0	0	14 700 000	0
Fejlesztő pedagógus	18 062 000	18 062 000	0	0	0	0	0	0	18 062 000	0
Összesen:	32 762 000	32 762 000	0	0	0	0	0	0	32 762 000	0

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

Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Benedek Elek Óvoda bevételei forrásoként

eFt

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
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
4.	visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0
	Járulékok	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	0	0	0	0
	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	262 324 530	27 167 060	119 072 610	50 064 600	458 628 800
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítószervi támogatás	262 324 530	27 167 060	119 072 610	50 064 600	458 628 800
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					

Sorszám		91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel.	91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel.	91140 Óvodai nev., ell. műk. fel.	91140 Közvetett szakmai segítő	Benedek Elek Óvoda összesen
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól					
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
VI.	Váltóbevételek					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		262 324 530	27 167 060	119 072 610	50 064 600	458 628 800

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.	9000080 Szabad kapacitás terh végz.	Benedek Elek Óvoda mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	262 324 530	27 167 060	0	119 072 610	50 064 600	458 628 800
1.	Személyi juttatások	212 411 000	21 903 000	0	89 663 000	27 373 000	351 350 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 482 200	4 818 660	0	17 932 600	5 474 600	70 708 060
3.	Dologi kiadások	7 431 330	445 400	0	11 477 010	17 217 000	36 570 740
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0	0
VI.	VÁLTOKIADÁSOK			0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	262 324 530	27 167 060	0	119 072 610	50 064 600	458 628 800

Benedek Elek Óvoda létszámkerete

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- pedagógus	53 fő
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai- szakmai munkát segítő	33,5 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - pedagógus	4 fő
91130	Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai - szakmai munkát segítő	2 fő
91140	Óvoda működtetés feladatai	10,5 fő
Benedek Elek Óvoda összesen		103 fő

Gólyafészek Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

Ft

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	8 708 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	132 680 310
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	81 658 000
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 331 600
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	34 690 710
	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 KS12 rovatszám)	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	8 708 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	1 548 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	7 160 000			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 270 000	
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	1 270 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	125 242 310	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	125 242 310	5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
				Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
				Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
				Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMÁZEKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0	6.		0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0	7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	133 950 310		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 950 310

Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Gyermekek napközbeni ellátása	131 351 110	131 351 110	27 768 420	7 160 000	0	0	0	0	0	96 422 690	0
Kötelező feladatok összesen	131 351 110	131 351 110	27 768 420	7 160 000	0	0	0	0	0	96 422 690	0

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

- a) takarékos gazdálkodás,
- b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi 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	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Játzócsoport működtetése	2 599 200	2 599 200	1 548 000	0	0	0	0	0	1 051 200	0
Összesen:	2 599 200	2 599 200	1 548 000	0	0	0	0	0	1 051 200	0

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

Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 708 000	8 708 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		0
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		0
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>		0
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>		0
2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		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
	<i>Adók</i>	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0
	<i>Járulékok</i>	0	0
	<i>Hozzájárulások</i>	0	0
	<i>Bírságok</i>	0	0
	<i>Díjak</i>	0	0
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0	0
8.	Működési bevételek	8 708 000	8 708 000
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 548 000	1 548 000
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0
	<i>Ellátási díjak</i>	7 160 000	7 160 000
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0

/2018.(II.23.) számú önkormányzati rendelet V.5. számú melléklete
GÓLYAFÉSZEK BÖLCŐDE 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	125 242 310	125 242 310
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	125 242 310	125 242 310
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	133 950 310	133 950 310

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSSŐDE 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekek napközbeni ellátása	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	132 680 310	132 680 310
1.	Személyi juttatások	81 658 000	81 658 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 331 600	16 331 600
3.	Dologi kiadások	34 690 710	34 690 710
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 270 000	1 270 000
1.	Beruházások	1 270 000	1 270 000
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 950 310	133 950 310

GÓLYAFÉSZEK BÖLCŐSŐDE 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	1 270 000
1.	Immateriális javak vásárlása	279 000
	MS Office 362 licenc megújítása	181 000
	ESET Endpoint Antivírus éves licenc + bővítés	63 000
	Aida 64 Network Audi licenc	35 000
2.	Informatikai eszközök beszerzése	721 000
	Tartalék gép	180 000
	Vezetői laptop csere	280 000
	kiegészítő eszközök	159 000
	HP Color LaserJet Pro MFP M 377dw nyomtató	102 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	270 000
	Irodatechnikai fejlesztés (projektor+vetítővászon)	270 000
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 270 000

Gólyafészek Bölcsőde		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
	Gyermekek napközbeni ellátása	24,5 fő
Gólyafészek Bölcsőde összesen		24,5 fő

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összevont költségvetési mérlege

eFt

Bevételek		Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	3 300 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	78 614 781
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Személyi juttatások	48 551 755
I.a.	Onkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 382 046
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	19 680 980
	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			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.					
	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Íltetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	3 300 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	0			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	350 000
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	VI.	Beruházások	350 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VII.	Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	75 664 781		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól		1.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei		2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
5.	Központi irányítószervi támogatás	75 664 781	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	</

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

Kötelező feladatok (Mótv. 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
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	71 043 541	71 043 541	16 162 600	3 300 000	0	0	0	0	0	51 580 941	0
Kötelező feladatok összesen	71 043 541	71 043 541	16 162 600	3 300 000	0	0	0	0	0	51 580 941	0

AZ Mótv. a 11 /-118. §-at az alábbiakat tartalmazza:

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

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel jár, 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.

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

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Ifjúsági Pont működtetése	7 921 240	7 116 260	0	0	0	500	0	0	7 116 260	0
Összesen:	7 921 240	7 116 260	0	0	0	500	0	0	7 116 260	0

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

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Családsegítés, Gyermekjólét, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Játszóház 104030	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 500 000	1 800 000	0	3 300 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
6.	Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	Adók	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0
	Járadékok	0	0	0	0	0
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0
	Bírságok	0	0	0	0	0
	Díjak	0	0	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	0	1 500 000	1 800 000	0	3 300 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 500 000	1 800 000	0	3 300 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	47 061 981	8 653 020	17 755 520	2 194 260	75 664 781
1.	Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
5.	Központi irányítószervi támogatás	47 061 981	8 653 020	17 755 520	2 194 260	75 664 781
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése					
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól					
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
VI.	Váltóbevételek					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 061 981	10 153 020	19 555 520	2 194 260	78 964 781

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Gyermekjólét, 104042	Szociális étkeztetés, 107051	Házi segítségnyújtás, 107052	Családsegítés, 107054	Családsegítő Központ összesen
I.	Működési költségvetési kiadások	46 711 981	10 153 020	19 555 520	2 194 260	78 614 781
1.	Személyi juttatások	29 151 755	2 776 000	14 967 000	1 657 000	48 551 755
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 413 386	610 720	2 993 400	364 540	10 382 046
3.	Dologi kiadások	11 146 840	6 766 300	1 595 120	172 720	19 680 980
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	350 000	0	0	0	350 000
1.	Beruházások	350 000	0	0	0	350 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása			0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása			0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása			0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0	0	0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0	0
	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak			0	0	0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI			0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK			0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			19 555 520	2 194 260	78 964 781

Családsegítő Központ felhalmozási kiadásai

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	350 000
1.	Immateriális javak vásárlása	350 000
	Iktató szoftver beszerzése	350 000
2.	Informatikai eszközök beszerzése	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	350 000

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat létszámkeretei

Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 fő családgondozó
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő szociális segítő
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1 fő gazdasági ügyintéző
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	1,5 fő ifjúság segítő
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
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen		17 fő

Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

Ft

Bevételek		Előirányzat	Kiadások		Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	14500000	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	148 480 660
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.	I.	Személyi juttatások	54 932 000
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 986 400
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 III.	III.	Dologi kiadások	82 562 260
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 IV.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0 V.	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	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	12 450 000			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	10 300 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	0			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	0			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	Egyéb működési bevételek	450 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2050000			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 050 000			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 505 200
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	I.	Beruházások	3 505 200
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	137 485 860	III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól	0 1.	I.	Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0 2.	II.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 3.	III.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 4.	IV.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
5.	Központi irányítószervi támogatás	137 485 860 5.	V.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0 6.	VI.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 7.	VI.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
			8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
			9.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			10.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			11.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 1.	I.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0 2.	II.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0 3.	III.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0 4.	IV.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0 5.	V.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
6.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0 6.	VI.		0
7.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0 7.	VI.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		151 985 860	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		151 985 860

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 Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárlás	
					Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Közművelődési tevékenység intézményi formában	65 918 400	65 918 400	0								65 918 400	
Kötelező feladatok összesen	65 918 400	65 918 400	0	0	0	0	0	0	0	0	65 918 400	0

Az Mótv. a 11 /-118. §-at az alábbiakat tartalmazzak:

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

- a) takarékos gazdálkodás,
- b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.

Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

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

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Közművelődési tevékenység - nem jogszabályi előírás alapján	86 067 460	86 067 460	14 500 000	0	0	0	0	0	71 567 460	0
Összesen:	86 067 460	86 067 460	14 500 000	0	0	0	0	0	71 567 460	0

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

Juhász Ferenc Művelődési Központ államigazgatási feladatai

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

Juhász Ferenc Művelődési Központ bevételei forrásonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	14 500 000	0	14 500 000
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 visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
6.	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	12 450 000	0	12 450 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	0	10 300 000	0	10 300 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	Ellátási díjak	0	0	0	0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 700 000	0	1 700 000
	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	450 000	0	450 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 050 000	0	2 050 000
	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	2 050 000	0	2 050 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	95 703 790	6 052 820	35 729 250	137 485 860
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	95 703 790	6 052 820	35 729 250	137 485 860
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése				0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól				0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
VI.	Váltóbevételek				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 703 790	20 552 820	35 729 250	151 985 860

Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

Sorszám	Megnevezés	082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése	Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása	082064 Múzeumi, közelművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek	Biatorbágyi Faluház mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	92 198 590	6 052 820	50 229 250	148 480 660
1.	Személyi juttatások	54 932 000	0	0	54 932 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 986 400	0	0	10 986 400
3.	Dologi kiadások	26 280 190	6 052 820	50 229 250	82 562 260
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 505 200	0	0	3 505 200
1.	Beruházások	3 505 200	0	0	3 505 200
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0
	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
1.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	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
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 703 790	6 052 820	50 229 250	151 985 860

Biatorbágyi Faluház felhalmozási kiadásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	3 505 200
1.	Immateriális javak vásárlása	711 200
	szoftver licencek	711 200
2.	Informatikai eszközök beszerzése	838 200
	számítógép, rackszekrény, olvasógépek...	838 200
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 955 800
	Mosogatógép (Közösségi Ház)	152 400
	Szekrény (Közösségi Ház)	190 500
	Sátor 3x3	114 300
	Bankettasztalok	889 000
	gurulófogas (mobilruhatár)	609 600
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	3 505 200

Juhász Ferenc Művelődési Központ létszámkeretei

Biatorbágyi Faluház		
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 technikai
Juhász Ferenc Művelődési Központ összesen		17,25 fő

JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Közvetett támogatások alakulása

Ft

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
- <i>építményadó</i>		
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	15 221 000	11 221 000
Egyéb kedvezmény	1 800 000	1 800 000
Egyéb kölcsön elengedése	1 200 000	1 200 000
Összesen	18 221 000	14 221 000

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoízzájárulás	
				Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Könyvtári állomány nyilvántartása és gyarapítása	41 950 408	41 950 408	14 854 200	0	0	0	0	0	0	27 096 208	0
Kötelező feladatok összesen	41 950 408	41 950 408	14 854 200	0	0	0	0	0	0	27 096 208	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 köztöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási köztöttséggel járó, vagy felhasználási köztöttség 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 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár bevételei forrásoként

Forint

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
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
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
6.	Államháztartáson belülről	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	<i>Adók</i>	0	0	0
	<i>Illetékek</i>	0	0	0
	<i>Járadékok</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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
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
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	2 921 000	39 029 408	41 950 408
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	2 921 000	39 029 408	41 950 408
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
V.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
VI.	Váltóbevételek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 921 000	39 029 408	41 950 408

Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

eFt

	Bevételek	Előirányzat		Kiadások	Előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	38 762 708
1	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0 I.		Személyi juttatások	21 710 940
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0 II.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 342 188
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0 III.		Dologi kiadások	12 709 580
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 IV.		Elátottak 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			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 187 700
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0 VI.		Beruházások	3 187 700
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 VII.		Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 VIII.		Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	41 950 408		BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0
1.	Hitel, kölcsön feltele 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	41 950 408 5.			
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0 6.			
7.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 7.			
IV-	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0		KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	
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 kományoktól	0 4.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0 5.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI	0 6.			
VI.	VÁLTÓBEVÉTELEK	0 7.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
				Váltókiadások	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 950 408		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	41 950 408

Karikó János Könyvtár önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hoizzájárulás	
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek
Rendezvények tartása	250 000	250 000							250 000	
Könyvtáros nap rendezése	300 000	300 000							300 000	
Promóciós kiadványok (szórólap, könyvjelző) nyomdaköltsége	200 000	200 000							200 000	
Reklám- és propaganda költség	800 000	800 000							800 000	
Összesen:	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0

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

Karikó János Könyvtár 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
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Államigazgatási feladat- és hatáskörök

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

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

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

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

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

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Mindösszesen
I.	Működési költségvetési kiadások	635 000	38 127 708	38 762 708
1.	Személyi juttatások	0	21 710 940	21 710 940
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4 342 188	4 342 188
3.	Dologi kiadások	635 000	12 074 580	12 709 580
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 286 000	901 700	3 187 700
1.	Beruházások	2 286 000	901 700	3 187 700
2.	Felújítások	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
III.	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása	0	0	0
8.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
12.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
13.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
16.	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
17.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
IV.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
V.	ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI	0	0	0
VI.	VÁLTÓKIADÁSOK	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 921 000	39 029 408	41 950 408

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	2 510 000
1.	Immateriális javak vásárlása	210 000
	Szoftver beszerzés	210 000
2.	Informatikai eszközök beszerzése	200 000
	Számítógép beszerzés	200 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 100 000
	Könyv beszerzés	1 800 000
	Flipchart tábla	25 000
	Papírvágó gép	20 000
	Lamináló gép	20 000
	Iratmegsemmisítő	20 000
	Hűtőgép	80 000
	Kerti pad	30 000
	Padlástérta	70 000
	Mobiltelefon	35 000
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	2 510 000

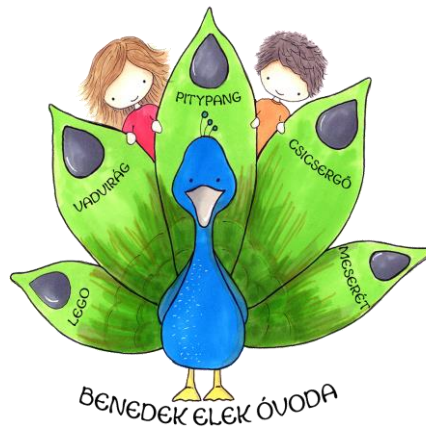
KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár létszámkerete

Karikó János Könyvtár		
Kormányzati funkció	Tevékenység megnevezése	Létszámkeret
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros	2 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - segédkönyvtáros	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - könyvtáros asszisztens	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - adminisztrációs munkatárs	1 fő
82044	Könyvtári szolgáltatások - technikai munkatárs	1 fő
	Összesen	6 fő

Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda

2018. évi költségvetés indoklása



Intézményünk bemutatása

Az óvoda jelenleg **5 feladat ellátási helyen, 24 csoporttal** működik. Központi épületéhez 4 tagóvoda csatlakozik, melyek alkalmazotti köre, nevelőtestülete az átdolgozott, megújult Pedagógiai Programban megfogalmazott egységes pedagógiai elvek alapján, de a sajátos lokális jellegzetességek, lehetőségek, és kompetenciák hangsúlyozásával dolgozik.

Feladataink

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

2016. szeptember 1-je óta 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 kötelezően ellátandó feladatkörébe került.

- Nemzetiségi óvodai nevelés
- Intézményi gyermekétkeztetés
- Munkahelyi étkeztetés

Az alapfeladatok ellátása

Az **óvodai nevelés** ellátásához az alapvető személyi feltételek rendelkezésre állnak, **tárgyi felszereltségünk egyes területeken még korszerűsítésre szorul.** (Részletesen a fejlesztési igényekben kifejtve.).

A Szent László utcai Pityang Tagóvoda épületében a két **nemzetiségi csoport** működik. Az egy magyar nyelvű csoport fenntartása a feladat ellátási helyen a környékben lakók nem nemzetiségi családok igények kielégítése miatt továbbra is indokolt.

Önként vállalt feladat ellátása

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

E két feladtnál **dologi kiadásunk a** növekvő ellátotti létszám és a speciális igények 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 sajnos nem minden épületben kielégítő. (Lsd. fejlesztési elképzelések.)

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>	560/657
Vadvirág Tagóvoda (Központi intézmény, Fő u.):	95/114
Pitypang Tagóvoda(Szent László utca):	57/68
Csicsergő Tagóvoda (Bajcsy-Zsilinszky utca):	188/226
Meserét Tagóvoda (Dévai Gyula utca):	145/174
Legóvár Tagóvoda (Szentháromság tér 6):	75

A Legóvár Óvoda szerkezeti sajátosságaiból adódóan az oda felvett gyermekek száma tovább nem növelhető.

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

A 2017.október 1-jei statisztikai adatok alapján az intézmény akkor már működő **24 csoportjában 568 gyermeket** lát el.

2018. január 5-ei létszámunk: 575 fő.

Személyi feltételek

	Jogszabályban előírt	Önként vállalt	Betöltött álláshely
Pedagógus álláshelyek	49,5	7,5	57
Óvodapedagógus	49 (2 fő/csoport)		49
– Óvodavezető	1		
– Általános vezetőhelyettes	1		
– Tagóvoda-vezető	4		
Óvodapszichológus	0,5	0,5	1
Gyógypedagógus		3	3
Fejlesztőpedagógus		3	3
Konduktor		1	1

	Jogszabályban előírt	Önként vállalt	Betöltött álláshely
Pedagógiai munkát közvetlenül segítő álláshely	34	1,5	35,5
Dajka	24 (1 fő/csoport)		24
Pedagógiai asszisztens	8		7,75
Óvodatitkár	1		1
Adminisztrátor		1,5	1,75
Gazdasági ügyintéző	1		1

	Engedélyezett	Betöltött álláshely
Technikai álláshely	10,5	10,25
Konyhai kisegítő	8	7,75
Takarító	2,5	2,5

Engedélyezett álláshelyek száma: 103

Betöltött álláshelyek száma: 102,75 fő

Munkánkat gyermekorvosok, védőnők és a Városgondnokság munkatársai, az önkormányzat valamint a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói segítik.

Munkánkat támogatja, hogy a fenntartó a szervezet nagyságára és sajátos szerkezetére tekintettel további álláshelyek finanszírozását is felvállalta.

A 2018. évi költségvetést meghatározó adatok

Az óvoda 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.

2016. október 1-től fenntartói felhatalmazással **bérbeadás útján hasznosítjuk szabad kapacitásainkat.** Az ebből származó bevételek fedezik a használatból adódó többlet közüzemi kiadásokat.

Alapilletmények a Kjt. és a Nktv. hatálya alá tartozó kollégák számára.

A pótlékok köre

Kötelező pótlék:

- 1 fő óvodavezetői pótlék
- 1 fő vezető-helyettes
- 4 fő tagóvoda-vezető
- 5 fő munkaközösség-vezetői pótlék
- 4 fő nemzetiségi pótlék

Fenntartó jóváhagyásával adható munkáltatói döntésen alapuló pótlékok:

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

Helyettesítés: Betegállomány, gyermekek után járó szabadság, a továbbtanulás és **továbbképzés** miatti hiányzások helyettesítési díja.

A tartós távollét miatt esetlegesen be nem **töltött álláshelyek feladatait** is helyettesítéssel látjuk el.

Túlóra: Befogadás, beszoktatás idejére az újonnan induló csoportokban

Egyéb sajátos juttatás:

- Kötelező továbbképzésben részt vevő kollégák képzési díjának támogatása.

Költségtérítések:

1. Közlekedési (munkába járás): **28 fő**
2. CAFETERIA keret: **103 fő**

Illetményváltozások:

4 fő 2018. január 1-jén fizetési fokozatot vált (Pedagógus II. fokozatba lép).

19 fő pedagógus 2018. január 1-jén fizetési kategóriát vált. (Soros lépés)

34 fő pedagógiai munkát segítő **központi bérkiegészítése (7-10%) a garantált illetmény év eleji emelése után.**

11 fő technikai dolgozó **minimál, illetve garantált illetmény** emelkedése a 2018. januári emelés nyomán.

Jubileumi jutalmak:

1 fő (pedagógus) 40 éves közalk. jogviszonya alapján **5 havi illetményre** jogosult.

4 fő (3 pedagógus, 1 pedagógiai munkát segítő) 30 éves közalk. jogviszonya alapján **3 havi illetményre** jogosult.

1 fő (pedagógus) 25 éves közalk. jogviszonya alapján **2 havi illetményre** jogosult

Nyugdíjazáshoz kapcsolódó kifizetések:

- Felmentési időre járó alapilletmény
- A település intézményeiből történő nyugdíjba vonulási jutalom a települési szolgálati idő függvényében
- A felmentési idő alatti feladatellátás bérvonzata a helyettesítésre foglalkoztatottak esetében

2 fő nyugdíjjogosultsága 2017. december végén lép életbe, számukra **3 havi alapilletmény** kifizetésére vagyunk kötelezettek 2018. januárjában.

6 fő (2 pedagógus és 4 pedagógiai munkát segítő) jelezte **nyugdíjba vonulási szándékát.**

A település intézményeiben eltöltött folyamatos jogviszonyuk alapján megilleti őket a nyugdíjba vonulók számára a költségvetési rendeletben meghatározott mértékű jutalom:

- **4 fő** (1 pedagógus, 3 pedagógiai munkát segítő) részére **3 havi alapilletménynek,**
- **1 fő** (pedagógus) részére **2 havi alapilletménynek,**
- **1 fő** (pedagógiai munkát segítő) részére **1 havi alapilletménynek** megfelelő összeg.

2018. évi feladatok, tervek, fejlesztési elképzelések

Működtetést érintő feladatok

Kötelező feladatok:

- Üzemorvosi vizsgálat, elsősegélynyújtási képzés megszervezése
- A kötelező eszközjegyzékben szereplő, elhasználódott berendezési tárgyak, elsősorban **bútorzat** biztosítása .(Külön kérelmekben szerepeltetjük.)
- A pedagógus tanfelügyeleti, minősítési rendszer és eljárás kiszolgálására minden tagintézményben **az informatikai rendszer további fejlesztése, eszköztárának bővítése** vált szükségessé.(Külön kérelmekben szerepeltetjük.)
- **Működtetéshez kapcsolódó** állandó kiadásunk a gyermekek gondozásához szükséges **higiéniai anyagok** (papírsebkendő, szalvéta, WC papír, szappan) **beszerzése**, mely teljes mértékben az **intézmény/fenntartó kötelezettsége**sége. Az elmúlt években az erre fordított összeg, a leggondosabb gazdálkodás mellett is növekedett (gyermeklétszámból, áremelkedésből adódóan). A költségvetésben szükséges lenne az **erre fordítható összeg megemlése**. (A megküldött **tervezetben** így szerepeltetjük.)

Felújítás, karbantartás, fejlesztési elképzelések (Városgondnoksághoz eljuttatva):

Meserét Tagóvoda:

- udvari mosdó kialakítása,
- tetőfelújítás,
- fa burkolatok felújítása, állagmegóvása
- járdafelület cseréjének folytatása
- részleges hűtési lehetőség kialakítása
- fűtésrendszer átalakítása
- fejlesztői helyiség kialakítása az óvoda előterében (gipszkartonos leválasztás)
- **udvarfüvesítés**

Vadvirág Tagóvoda:

- fűtésracionalizálás (melegvízellátás és fűtés szétválasztása)
- csatornabekötés felülvizsgálata
- vakolatjavítás,
- **udvarfelújítás (kertészeti felújítás, portalanítás)**

Pitypang Tagóvoda:

- *a folyosói linóleumcsere szakszerű kivitelezése (aljzatkészítés, burkolás)*
- könnyűszerkezetes tornaszoba létrehozása a pince felett
- **udvarfelújítás folytatása (kertészeti felújítás, portalanítás)**

Csicsergő Tagóvoda:

- radiátorcserék,
- helyiségburkolatok felújítása
- **udvarfelújítás folytatása (kertészeti felújítás, portalanítás)**
- részleges hűtési lehetőség kialakítása

Legóvár Tagóvoda:

- korlát létesítése a bejáratí járda mellé (télén nagy a csúszásveszély a járda lejtése miatt)

Pedagógiai feladatok

- Új feladat nem kerül tervezésre, ám a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához szükséges kompetenciák fejlesztésére, valamint eszközbővítés megvalósítására folyamatosan szükség van.

Szervezettefejlesztéshez, humánerőforrás fejlesztés, testvértelepülési kapcsolattartáshoz kapcsolódó feladatok

- **Továbbképzések támogatása** és szervezése a megújuló továbbképzési tervhez és az új feladatok diktálta követelményekhez igazítva.
- **Óvodapedagógiai Napok** megszervezése **2018. április 19-20.** között, melyen a testvértelepülések óvodapedagógusait (kb. 15 fő) is vendégül kívánjuk látni.
(Szállás, étkezés, szakmai előadók díja előzetes kalkuláció alapján **800 000 Ft**)

A képviselőtestület az óvoda éves munkatervben ezt a kiemelten tervezett programot jóváhagyta.

Ez irányú elképzeléseink finanszírozása a 2018. évi Köznevelési Pályázatokban fog testet ölteni.

Az intézmény gazdálkodásának jellemzői

Az óvoda működtetéséhez, feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadásokat alapvetően az ellátotti létszámok határozzák meg.

Az ellátotti létszám eredője a dolgozói létszámoknak. **Személyi juttatások** terén a jogszabályok és a fenntartó jóváhagyásával történő kifizetéseket eszközölünk.

- A feladatellátáshoz jelenleg kielégítő az intézmény szakemberellátottsága, **státusz bővítést nem kezdeményezünk.**
- A költségvetési tételek következő évi előkészítésénél **körültekintően járunk el a változások előjelzésében** (nyugdíjazással járó kiadások, pedagógus előmeneteli rendszerben történő lépések, stb)
- A humán erőforrás fejlesztését célzó továbbképzéseket pályázati támogatások igénybevételeivel valósítjuk meg. **Támogatást** elsődlegesen **a továbbképzésre kötelezett kollégák esetében adunk**, vagy olyan esetben, amikor azt kiemelten fontos a gyermekek ellátása szempontjából.

Az intézmény **dologi kiadásait** is az ellátotti létszám figyelembe vételével tervezzük.

- A beszerzések során figyelmet fordítunk arra, hogy a **legjobb ár-érték arányú termékeket rendeljük** (pl. a tisztítószerkeknél, higiéniai termékeknél, informatikai eszközöknél).
- **Figyelemmel kísérjük az akciókat**, mind a szakmai eszköz beszerzések, mind az egyéb beszerzések során.
- A bevált szállítóknál **élünk a törzsvásárlói kedvezményekkel.**
- Az éves gazdálkodás során **meztakarításokra törekszünk**, hogy az év végi (karácsonyi) időszakban külön kérelem nélkül is bővíthessük a csoportok játékeszközeinek táráit.
- Szakmai eszközeink bővítéséhez **élünk a pályázati lehetőségekkel** is.

Mindezek gazdálkodási szempontok figyelembe vételével törekszünk az óvodai nevelés elért színvonalának fenntartására. Ennek a célnak a megvalósítására a jelenlegi költségvetési keret, extra fejlesztési kérelmek nélkül elegendő.

Azonban a fejlődésre való törekvés szükségessé teszi azon tételek számba vételét, melyeket a pedagógusközösség a kötelező eszközök, felszereltség állapotát felmérve elengedhetetlennek tart.

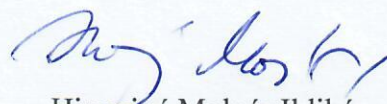
Külön kérelmek

**kötelező eszközök állományának pótlásához, elhasználódott eszközök cseréjéhez
fejlesztéséhez**

	Eszköz	mennyiség	ár/db	összesen
Informatikai eszközök	Számítógép (szoftverekkel)	5	150 000	750 000
	porszívó	12	25 000	300 000
Csicsergő Tagóvoda				
	Steppelt lepedő	50	3 950	197 500
	Játéktároló szekrény (Flóra)	17	33 150	563 550
	Öltözőszekrény (6 személyes)	8	69990	559920
	Öltözőszekrény (4 személyes)	2	49990	99 980
	Szekrény (Plútó)	7	20300	142 100
	Játékbútor- tűzhely	2	38 000	76 000
	Játékbútor- fésülködőasztal	2	36 500	73 000
	Játékbútor- pólyázó	1	15 500	15 500
	Játékbútor- mosogató	1	20 200	20 200
Vadvirág Tagóvoda				
	Játéktároló polc	2	20 000	40 000
	Játéktároló szekrény	2	48 600	97 200
	Játékbútor garnitúra	4	80 000	320 000
	Ülőgarnitúra a fogadótérbe	1	100 000	100 000
	Irodai szék	2	30 000	60 000
	Tárolószekrény	2	50 000	100 000
Összesen		3 515 000 FT		

Biatorbágy, 2018. január 5.




 Hingyiné Molnár Ildikó
 intézményvezető

2018. Költségvetés indoklása

Melléklet

Család és gyermekjóléti szolgálat

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 9 fő közalkalmazott részére. Ebből 2 fő részmunkaidős.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 9 fő részére 200eFt/év/fő. Részmunkaidősök időarányosan.
8.	Ruházati költségtérítés	9 fő részére; 90.000.- Ft/fő. Részmunkaidősök időarányosan.
9.	Közlekedési költségtérítés	4 főnek munkába járást számolunk.
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Családi nap baby sitter 2 fő: 40 e Ft Beszélj Úgy előadói díj 2 alkalommal 300e Ft Kamasztábor meghívott csop.vezető 30eFt
21.	Szakmai anyag beszerzése	A csoportfoglalkozásokhoz anyagok, eszközök biztosítása. bruttó 110eFt. értékben. (álláskereső, szülők, gyermekek, ifjúság).
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Irodaszerek évi 200.000 forint értékben. Tisztítószer, takarításhoz szükséges eszközök a teljes intézmény részére 100.000 forint értékben. Dekoráció (képek, növények) évi 35.000 Ft-ért.
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	NAS háttértároló (adatmentő) br.89eFt
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 db mobiltelefon előfizetés, havi 1500 forint/telefon értékben (126e.-Ft. /év). VOIP szolgáltatás 100 e Ft
29.	Vásárolt élelmezés	Programokhoz kapcsolódó: 73 e Ft/év
31.	Karbantartás	Fénymásoló és számítógépek karbantartása: bruttó 452e Ft (fénymásoló 200eFt./év ; számítógép karb.és rendszergazdai díj 252e Ft./év). Kisebb javítások: zárok, csapok, kapcsolók javítása: bruttó 15000 Ft/év.

33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Adóbevallások elkészítésének ellenértéke 40 eFt. Szupervízió díja jogszabályi kötelezettség (15/1998 (IV:30) NM rendelet 7.§ e): 36e Ft/alkalom (2x10 alkalom: 720 eFt); Szülői est előadói díj:150 e Ft,program ktg. 20 e Ft, Családi nap előadó díj:90 e Ft,program ktg. 45 e Ft, Beszélj Úgy: program ktg. 15 e Ft Csapatépítő nap: 400eFt, szociális munka szakmai napja: 250 e Ft, karácsony 65 e Ft. Szakmaközi megbeszélések, éves jelzőrendszeri konferencia a 15/1998 NM rend alapján: 7 alkalom összesen 30 e Ft. Jogsegélyszolgálat díja: 35.560.-/hó, Pszichológiai tanácsadás: 48 e Ft/ hó,Munkajogász 152e Ft/év
34.	Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi, tűzvédelmi tanácsadás (10000 Ft/hó bruttó). Takarítási szolgáltatás (33000 Ft/hó), üzemorvosi díj a családsegítésen, dolgozók és a technikai dolgozók számára: 6fő, 9000Ft/fő. Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján; képzésre a jogszabályban kötelezett minden dolgozó után 20 000 Ft-ot számolunk: 100 eFt. Jakabnet ügyfélnyilv.szoftver: 138.000.-/év
36.	Kiküldetések kiadásai	5 fő a saját gépkocsiját használja a családgondozói munkához, utazás a járás székhelyen rendezett tárgyalásokra, ezt az SZJA tv. szerint térítjük meg: 300eFt. Oktatások útiköltsége:45eFt.
37.	Reklám- és propagandakiadások	Nyomdai minőségű szóróanyagok, plakátok készítése csoportfoglalkozások, tevékenységünk megismertetéséhez: 70 e Ft
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	Átutalási jutalék, PEK díj könyvelési tételdíj: 60 eFt
43.	Egyéb dologi kiadások	Postaköltség a teljes intézmény részére. 95 e Ft.

Játszóház
(önként vállalt)

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 1 fő közalkalmazott részére.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 1 fő részére 100eFt.
8.	Ruházati költségtérítés	Jogszabály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 1 fő részére: 2017-ben 45eFt
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	Előadói díjak megbízási szerződés alapján 32eFt/év

	fizetett juttatások	
21.	Szakmai anyag beszerzése	Játékok 60eFt/év
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Takarító, fertőtlenítő szerek, tároló dobozok 30eFt/év
29.	Vásárolt ételmezés	Programokra: kávé, tea, gyümölcs 6eFt/év
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Szinnai Krisztina helyettesítés várhatóan 10nap 40eFt/év

**Ifjúságsegítés
(önként vállalt)**

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 1 fő közalkalmazott részére; 1 fő heti 20 órában dolgozik.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 1 fő részére 100eFt.
8.	Ruházati költségterítés	1 fő részére: 45eFt
21.	Szakmai anyag beszerzése	Kézműves foglalkozások anyagköltsége: tempera, üvegfesték, rajzkarton, textil függönyvarráshoz, stb. Játékok (nyári kinti játékok, társasjáték) 250eFt/év.
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Tisztítószerek, takarítóeszközök, irodaszerek (nyomtatópapír, patron, stb.): 85eFt,
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	Internet előfizetés: nettó 70eFt. Gyerekeknek 2db használt pc 30eFt/db.
29.	Vásárolt ételmezés	Élelmiszer a foglalkozásokhoz (tea, cukor, citrompótló). Alapanyag szalonnasütéshez, közös főzéshez (puding, palacsinta, stb.) 150e Ft
31.	Karbantartás	Sipkac Bt-vel kötött szerződés alapján riasztó karbantartása. 16e+Áfa. Bejárati ajtózárral cseréje, neon csere 50eFt/év.
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	Lakatos Klára ifjúságsegítői feladatok: 2.400eFt/év
36.	Kiküldetések kiadásai	Tatabánya, Velence kirándulás 1-1 nap összesen: 53eFt
43.	Egyéb dologi kiadások	Függöny, párna beszerzés: 40eFt,

Étkeztetés

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 1 fő közalkalmazott részére, ágazati pótlékkal.
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 1 fő részére 200eFt.
8.	Ruházati költségtérítés	Jogszába alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 1 fő részére: 90eFt
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Az ebédet szállító kollega helyettesítése szabadság alatt, megbízási szerződés alapján. Várhatóan tíz nap: 50eFt.
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	Opel tankolása: 400eFt/év. Autóápolási cikkek: törölkendők, jégoldó, tisztítószer: 10eFt/év. Fertőtlenítőszeres takarítás: 80eFt/év.
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 db mobiltelefon előfizetés, havi 1500 forint/telefon értékben.
29	Vásárolt ételmezés	Ételmezés szociális kiegészítés 4082e Ft.-/év
31.	Karbantartás, javítás	Opel karbantartása, javítása: 500e Ft.
34.	Egyéb szolgáltatások	Üzemorvos 1 személynek; 9000 Ft; oktatás 1 főnek, 20eFt. Kötelező vizsgáztatás 21 000 Ft.
36.	Kiküldetések kiadásai	Saját autó használata a lakás és a telephely között: 50eFt/év
43.	Egyéb dologi kiadások	CASCO: 150 000 forint/év. KGFB: 25000 Ft/év..
35.	Szolgáltatások ellenértéke	Szociális étkeztetés bevétele 18 fő nem ingyenes kategóriába tartozó étkezővel számolva: 1500eFt

Házi segítségnyújtás

Sor	Név	Indoklás
1.	Munkabérek	Munkabér 5 fő közalkalmazott részére.
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Helyettesítési díj: 400e Ft.-
7.	Béren kívüli juttatások	Cafetéria juttatás; 5 fő részére 1.000eFt
8.	Ruházati költségtérítés	Jogszába alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 5 fő részére: 2018-ban 450eFt
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	Adományraktár kezelése 156e Ft/év.
21.	Szakmai anyag beszerzése	Trigliceridcsík:1 doboz/év, koleszterincsík:1 doboz/év, cukorcsík: 12 doboz/év ; gumikesztyű (10 doboz, 1

		doboz 100 db, azaz 50 pár kesztyű), kézfertőtlenítő gél (20 fl.) 184eFt Védőruha 5 fő részére: 37eFt/év. Kutyariasztó spray, szájmaszk, elemek, cipővédő csúszásgátlóval: 30eFt/év
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 db mobiltelefon előfizetés, havi 1500 forint/telefon értékben. 90eFt/év
29.	Vásárolt élelmezés	Idősek karácsonya 200eFt
34.	Egyéb szolgáltatások	Üzemorvos 5 személynek; 45eFt; kötelező oktatás 5 főnek: 100eFt.
36.	Kiküldetések kiadásai	1 fő bérlet vásárlása: 72eFt/év. Oktatások útiköltsége 5 fő részére. 4 fő saját autóját használja a gondozottakhoz való eljutáshoz, és részükre a bevásárláshoz, ennek költsége összesen: 570e Ft/év
35. (bevétel)	Szolgáltatások ellenértéke	Szolgáltatás bevétele 25 nem ingyenes kategóriába tartozó fővel számolva: 1.800eFt.

Biatorbágy, 2018. 01. 05.

Tóth Attila s.k.
intézményvezető



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

Iktatószám: K 27 /2018.

Címzettek:

Tarjáni István Polgármester úr
dr. Kovács András Jegyző úr
Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető asszony

Tárgy: 2018-es évi költségvetés tervezete
Gólyafészek Bölcsőde

Tisztelt Címzettek!

Bölcsődénk 2012. év szeptembere óta működik, városunk első bölcsődei intézménye. Most már öt és fél év felméréseit, tapasztalatait tudjuk alapul venni, a 2018. évi feladatainknál, az SZMSZ, a Szakmai Program, az előre látható jogszabályok figyelembevételével.

Személyi feltételek:

24 fő főállású és 1 fő (4 órás) részállású munkavállaló biztosítja az ellátást. A szakemberek közalkalmazotti státuszban, a technikai dolgozók mint „**bölcsődei dajka**”ként dolgoznak megérdemelten helyére téve az ő munkakörüket. A szociális ágazati és a kiegészítő pótlékot összevonták és bölcsődei pótléknak, illetve összevont szociális ágazati pótléknak nevezték el. Dolgozóink közül közalkalmazotti jogviszonyban 22 fő dolgozik, 3 fő munkatörvénykönyve alá tartozik. A szociális szférában dolgozó főiskolát végzett élelmezésvezető és gazdasági ügyintéző bére is méltatlanul kevés. Kérem a fenntartót, hogy találjunk erre a súlyosbodó problémára megoldást, mivel a bérek ismételten a minimálbér emelkedésével egyre inkább összezsúsznak és alig különülnek el. A bérek adólapjából megtakarított 2% amivel már kezdhünk valamit, de el kéne gondolkodni azon, hogy az alacsony összegű fizetések a kisgyermeknevelők elvándorlásához vezettek az elmúlt évek viszonylatát tekintve. Több kollégánk külföldre költözött, a jobb megélhetés végett. Sokkal szívesebben maradnának és ösztönzően hatna, ha a nyelvvizsgát vagy jelnyelvet szerzett kollégák juttatás kapnának bérükhöz. Érdeemes tanulni és fejlődni, ezzel városunkban dolgozók minőségi munkájához hozzájárulva!

Kisgyermeknevelői pályaut főiskolai képzés beütemezését tette szükségessé, amihez a fenntartó anyagi támogatását kérem a dolgozók nevében ebben az évben is. Egyik részét a képzésnek a cafeteria biztosítja, **a másik részéhez kérném a segítséget.** (200.000 Ft/ félév cafeteria + 1 X **180.000 Ft/ fenntartó általi juttatás**)- évente. **A Főiskolai képzés során 6 félévet kell teljesíteni.** Ennek a lehetőségnek nagyon örülünk, mivel dolgozóink minimálbért kapnak. Bölcsődénk

Lw

zökkenőmentes működéséhez fontos a jó szakemberek megtartása, segítése a fenntartó részéről. Mindez közös érdekeket képvisel a jövőre való tekintettel, a kisgyermeknevelői életpálya követelményeit elősegítve.

Dajkák képzése is beindul ebben az években, hogy ők is méltóan felzárkózhassanak. Ennek a képzésnek anyagi vonzata nincs, az útiköltségtérítésen kívül.

Szaktánc folyamatosan átalakul és az óvodához hasonlóan reform korszakot él meg.

Jelenleg kisgyermeknevelőink közül pedagógus I. alapilletmény 2 főt érint +2 fő végez ebben az évben, 5 kisgyermeknevelő jár főiskolára.

Bérlőpótlék illeti meg a váltóműszakban dolgozó kisgyermeknevelőket (12 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).

Belsőhelyettesítés kifizetése indokolt, akkor, ha ugyanabban az időben jelentős többletfeladatok elvégzésére kerül sor a Kjt. 24.§(1) szerint.

Kereset kiegészítés 2%-a tervezhető a Kjt. 77§ (1) bekezdése értelmében.

Szakmai feladatok:

Alapfeladatként biztosítjuk

- Bölcsődei ellátás- 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása.

Férőhelyszám: 84 fő, a 2017-es évtől, felvett gyermekek száma 82 fő (ebből beszoktatott 73fő + 9 fő folyamatosan illeszkedik be bölcsődénkbe). A játékkészletünk sokkal intenzívebben elhasználódik a gyermeklétszám növekedésével. Itt ismerkednek a tárgyak használatával, tanulják meg azok sajátosságait, funkcióját. Ebből kifolyólag sok elhasználódott tárgy, selejt keletkezik.

Kiegészítő feladatok:

- Játzócsoporthoz (napi 5-6 fő), 25-30 család veszi igénybe ezt a lehetőséget.
- Időszakos gyermekfelügyelet (hiányzó helyére)
- Tanácsadás- gyermeknevelés, élelmezési kérdésekben.

A régebben hozzánk járó családok is szívesen járnak vissza intézményünkbe és programjainkat látogatják, patronálják. Petőfi Sándor Gimnázium diákjai ebben a tanévben is szívesen választották intézményünket közösségi munkájuk során. Több tanuló gyakorlati helyeként intézményünket keresi fel és választ minket, viszi jó hírünket. Ebben az évben is újonnan épülő bölcsődéknek segítettünk tapasztalatainkkal. Nagy öröm volt számomra, hogy az általános iskola tanulói 10 fővel látogatták meg csoportjainkat, pályakezdő fiatalok fiúk-lányok vegyesen. A felajánlott munkájukat elfogadtuk és segítették gyermeknapunk zökkenőmentes lebonyolításában. Jó kapcsolatunk van a biatorbágyi intézményekkel, bevonódunk a családjaikat érintő kérdésekben különböző munkamenetek során: egészségnap, szülővé válás, fejlesztő tevékenységek, szűrőprogramok, tájékoztatás.

Kisgyermeknevelőink feladatköre bővíthet az igényekhez mérten érintheti a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a [Törvény 75 §-nak (1) bekezdéséhez] 15.§. (6) pontjában a gyógypedagógia pótlék mértéke legalább a pótlék alap 25%-a, abban a szobában, ahol sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását végzik. Amennyiben szakértői vélemény indokoltá teszi.

A váltó műszakban dolgozók délutáni kiegészítése, ami délután 14-18 óra közötti időszakra számítható fel. A kisgyermeknevelőket és a technikai dolgozókat egyaránt érinti a 1997. évi XXXI. törvény 15. § (10) pontja alapján.

Továbbképzések / pontszerzés:

Kisgyermeknevelőként E kategóriánál 6 évente 60 pontot, Pedagógusi fokozatnál 80 pontot kell megszerezni, ellenkező esetben működési engedélyszámát elveszíti. A munkáltatónak kell biztosítani a pontszerzéshez szükséges továbbképzések költségeit. Ebben az évben tíz kisgyermeknevelő lett beütemezve pontszerzős továbbképzésre, melynek ára az előző évekhez viszonyítva: 10 X 35.000 Ft. Élelmezésvezető és gazdasági ügyintéző fejlődését elősegítő továbbképzések, évi egy alkalommal, melynek várhatóan 2 X 25.000 Ft

Munkavédelmi képviselőnk és gyermekvédelmi képviselőnk továbbképzése a jogszabálynak megfelelően teszi lehetővé, a képzésben való részvételt.

Szabályzatok és fejlesztések:

2018-tól plusz terhet jelent a szabályzat felülvizsgálata, szakemberrel való elkészítése az új fejlesztésekhez szükséges vele járójaként. Például megfigyelő rendszer azaz belső kamera rendszer további fejlesztése, kiépítése, bekapcsolódva városunk programjába. Számítógépek további fejlesztése, informatikai rendszerünk bővítése a mindenkori igényeknek megfelelően ahhoz, hogy a számítástechnikai rendszerünk kompatibilis legyen. (1. melléklet csatolása).

Karbantartások:

Évenkénti tisztasági meszelés a konyhában, folyosón, az elmaradt csoportszobákban, irodákban. Csatornarendszer, szellőző rendszer karbantartása, zsírfogó tisztítás, víz-, villanszerelés és a lekötött karbantartásokra (riasztó, gázkészülék, rendszerfelügyelet, villanyóra karbantartása, garázsajtó karbantartása stb.). Meghibásodások, amiket előre nem látunk. A csatornarendszer és a szellőzőrendszer tisztítása, fertőtlenítése, átmosása fontos, mert öt éve nem nyúltak hozzá és gondot jelent egészségügyi szempontból. (Egyre nagyobb a csatorna szag az intézmény területén, mivel a folyosó egész hosszában húzódik végig, tisztítása sem egyszerű). Ezen munkálatokra a nyári zárás ideje alatt kerülhet sor, azon belül is a teljes zárás 2 hétben (07.16-tól – 07.27-ig).

Az udvar karbantartására nagyobb összeget kell beütemezni mivel az itt lévő fa alapú tárgyak játékok, fa lécek, kerítés szerkezetében és a „szanetli” fa szerkezetét tekintve festésre szorul, egy-egy lécszerelés kíván. A téli időjárás, csapadék és a forróság sokat rontott az állagán.

A lépcső éleinek lekerekítése, meglazult burkolatának cseréje, a kiugró részeknél (csoport határoknál) anyagának megváltoztatását javasolnám gumi burkolatra vagy öntvényre. Mindezt gyermekvédelmi szempontból, amelyre javaslatot tett a „Szülői fórum” is, a múltév végén felmerülő problémát azonnal jeleztem. Sajnos a lépcső közvetlenül mozgástér mellett helyezkedik el, ezért sokat esnek a picik: fej sérülések, száj harapások és duzzadt ajkak jellemzik őket. Fegyelmezni és lekorlátozni az udvarhasználatot nem tudjuk, mivel nagy területet érint, a lépcsőzet egész hosszában.

Redőnyök teljes felújítása, mert első perctől probléma van velük, a terhelést nem bíró alkatrészek, zsinórok elszakadnak, csavarok kilazulnak. Nyáron 5-10 °C-kal hűvösebb van a csoportokban, nagy segítség számunkra. A motoros árnyékolók olajozása, karbantartása (teraszoknál), a motoros tetőtéri ablakok átvizsgálása. Kezdetek óta jól működnek, de volt rá példa, hogy a tetőről sikerült becsukni az ablakokat.

Tárgyi feltételek:

Játékkészlet elhasznált elemeinek pótlása, szokásos bővítése, 6 csoportszobában a szőnyegek cseréje. Fejlesztő eszközök folyamatos vásárlása udvarra és csoportszobába. Méhecske csoporthoz udvari játékelem vásárlása a libikóka helyére. Konyhai eszközök folyamatos pótlása (tányér, pohár), gépek folyamatos fejlesztése. Elhasználódott textiláru pótlása (pelenkák, előké, 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.

2.

Élelmiszer beszerzést, a működéshez szükséges anyagbeszerzés, és a szolgáltatások kiadásait nagy körültekintéssel terveztük, az előző évek alapján. A kiadások tervezésénél nagyon takarékos szemléletet követtük. Kérem Fenntartónkat és Testület tagjait, hogy a plusz költségként megjelenő intézményi igényünket fogadja el, hogy munkánk zökkenőmentesen tudjuk végezni (1 számú melléklet tartalmazza), az alkalmazásra kerülő jogszabályok a (2. számú mellékletben találhatók).

Az elemi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a bölcsődei ellátásra szánt eddigi összegeket, megpróbáltuk behatárolni a lehetőségeinket. Szeretnénk ebben az évben is odafigyelő, együttműködő és költségtakarékos pénzügyi évet véghez vinni. „Kérem javaslatom támogatását.”

Biatorbágy, 2018.01.17.

Köszönettel és tisztelettel:



Regös Zoltánné
Regös Zoltánné
intézményvezető



Biatorbágy város Képviselő-testület
részére

Tárgy: Költségvetés indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Juhász Ferenc Művelődési Központ elkészítette költségvetés-tervezetét. A **fő bevételi összege 14.500eFt, ami megegyezik a 2017. évivel, a fő kiadási összege 131.803eFt, ami 2.500eFt-tal kevesebb, mint a 2017-es (134.374eFt) mutatószám volt.**

Mindemellett a tavaly második félévre megszavazott 2 fő státusz bővítés (kb.5 millió forint - bér és egyéb személyi juttatások) fedezetét is beterveztük.

A költségvetési kiadások belső arányainak változását az alábbi összehasonlító táblázat mutatja.

Megnevezés	2017 (eFt)	2018 (eFt)
Teljes költségvetés	134.374	131.803
Dologi kiadások	73.890	64.561
Beruházási kiadások (felhalmozás)	4.114	3.510
Személyi kiadások	56.360	63.732

Indoklás:

- A dologi kiadásokban elsősorban a rendezvényekhez kapcsolódó költségeket és egyes a működéshez kapcsolódó külső szolgáltatásokat csökkentettük jelentősen. Ehhez átdolgoztuk a 2017 végén leadott munkatervünket.
- A beruházások esetében csak a legszükségesebb informatikai eszközöket (pl. lakossági szolgáltató gép és a 7éves igazgatói gép cseréje) és tárgyi eszközöket (pl. új bankett-asztalok) terveztük.
- A személyi juttatások aránya a tavaly év közepi státusz bővítés miatt növekedett jelentősen (kb. 5 millió Ft), de erre elengedhetetlenül szükség van 2018-ban is, tehát prioritást élvez a fedezete megteremtése (munkaerő nélkül nem lehet intézményt működtetni, programokat szervezni). Emellett még a bérek esetében a jogszabályi kötelezettség (minimálbér emelés, soros lépők) betartása is kb.2,5millió Ft többletet jelent. A túlóra kifizetéseknél terveztünk 650eFt többletet az ünnepnap MT szerint kötelező, de az intézményben eddig sosem végrehajtott 200%-os túlóra kifizetésére minden munkavállaló esetében (9nap/év, kb.240óra). Ez utóbbi betartása a jogkövetés mellett a munkavállalók – különösen a technikai személyzet – megtartásához már elengedhetetlen.

A költségvetésünk bevételi tervét – az épületek komoly leterheltsége miatt – növelni nem tudjuk, már 2017-ben is a jelentős pályázati bevételek tették lehetővé a teljesítését, és ebben bízunk 2018-ban is. Így a tavalyi összeggel, 14.500eFt-tal terveztünk 2018-ra is.

A fentieket figyelembe véve, kérem, a Juhász Ferenc Művelődési Központ 2018. évi költségvetés-tervezetének elfogadását.

Köszönettel és tisztelettel,

Biatorbágy, 2018. január 4.

Szádvariné Kiss Mária igazgató

A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár 2018. évi költségvetési tervezete

Intézményünk két kötelező alapfeladata az 1997. évi CXL. törvény 64. § alapján és kormányzati funkció szerint:

082042 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 könyvtári szolgáltatások

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

Személyi feltételek:

Közalkalmazotti jogviszonyban biztosított státuszok száma 6 fő.

Az intézményi létszám:

- 1 fő intézményvezető
- 2 fő könyvtáros
- 1 fő könyvtári asszisztens
- 1 fő könyvtári adminisztrátor
- 1 fő takarító

Alapbérköltség összesen a 6 főre: 12 892 800 Ft összesen

Egyéb bérpótlékok kifizetési jogcíme:

nyelvpótlék, további szakképesítés, munkáltatói stb.

összesen : 3 688 440Ft

Nehéz helyzetben vagyunk a szakképzett munkatársak alkalmazását illetően, mivel a könyvtárosoknál nem volt központi bérrendezés az elmúlt években, ezért sok a pályaelhagyó, továbbá országosan csökkentették a könyvtárosképzést. Munkáltatói pótlékot a túlmunkák kifizetésére és a jó munkaerő megtartására szeretnénk fordítani. (20 000 Ft / fő átlaggal számolva, amely a minőségértékelés alapján lenne elosztva)

Fő szempontunk a helyi munkaerő alkalmazása, így inkább más szakterületről választunk munkatársakat, akiknek a képzését támogatjuk. A központi bérrendezés tavaly kezdődött el, amikor emelkedett a garantált bérminimum, továbbá kulturális illetménypótlékot kaptak a közgyűjteményi dolgozók. Az emelés az idén is folytatódik, így a 2018. évi garantált bérminimum 161 000 forintról 180.500 Ft-ra nőtt.

Így többletköltséggént jelenik meg költségvetésünkben - a törvényi előírásoknak megfelelően – a dolgozók **19 500 Ft/ hó** bérkompenzációja.

Ez a garantált bérminimumot illetően 6 főre/ év összesen: 1 404 000 Ft

A kulturális illetménypótlék idei költsége 6 főre számítva : 1. 312.800 Ft összesen, amely jelenleg nem szerepel a költségvetési táblázatunkban.

Béren kívüli juttatás (Cafetéria) 6 főre összesen: 1 200 000 Ft

Továbbá 20 000 Ft / fő /szemüveg készíttetéséhez hozzájárulás: összesen 120 000 Ft.

Megbízott munkatársak foglalkoztatását is tervezzük, mivel az 1 főállású takarítónő heti 40 órás állása nem elég a szabadság, szabadnap kiadására, mivel heti 6 napos munkarendben dolgozunk, váltott műszakban.

Megbízási szerződéssel tervezzük megoldani a hiányzó könyvtári adatbázis feltöltését, illetve a helyettesítő takarítónő foglalkoztatását.

Egyéb külső személyi juttatásokra tervezett összeg: 2 500 000 Ft

Személyi juttatások összesen: 21 118 240 Ft

Munkaadói járulék: 4 223 648 Ft

Az idei költségvetésünket a központi béremelés emeli meg összesen 3 204 000 forinttal.

A 2018. évi tervek, fejlesztések

Kötelező feladatok:

-Üzemorvosi szolgálat

-Az új olvasó- és rendezvényterem illetve a raktár kialakítása, továbbá a világítás és informatikai hálózat fejlesztése, valamint a tetőszerkezet egyrészének felújítása lehetővé tette, hogy az idén nagyobb fejlesztést nem igényel a könyvtár épülete.

Szakmai feladatok, tervek:

Idén ünnepeljük a könyvtár alapításának 60. évfordulóját. Június 13-án a Könyvtárosok Pest Megyei Szervezete könyvtárosnapot szervez Biatorbágyra, ahol vendéglátó lesz a Karikó János Könyvtár. A vendéglátásra és az előadásra terveztünk 300 000 Ft. A rendezvényen kb. 120 fő vesz részt.

Felújítás, karbantartás:

A felnőttkönyvtári rész mennyezete omladozik, tetőszerkezete beázik. Nagyobb szélviharoknál a cserepek a járdára hullanak. Ereszcsatorna lyukas az udvari részen. Ez feltétlenül felújítást igényelne a nyáron.

Biatorbágy, 2017. január 5.

Uzonyi Edit

könyvtárvezető

Biatorbágy Város Önkormányzata
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.

Ikt. sz: 13-102/2018

Pénzügyi Osztály

Czuczor Orsolya
osztályvezető
részére

Tárgy: Intézményi kérelmek kiegészítése

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Az OKB 2018. januári 15-ei ülésén elhangzott kérésének megfelelően mellékelten küldöm azon eszközök listáját, amelyek szorosan nem tartoznak bele a kötelezően beszerezendő eszközök körébe, ám a 2018-as évben nem kerülnek be a Köznevelési Pályázat által támogatott témakörökbe (nincs eszközfejlesztési pályázati lehetőség kiírva) így pályázat útján nem lehet finanszírozott a beszerzésük.

Ennek okán kérem, hogy az ezekre vonatkozó kérelmet az intézménykötelező eszköz fejlesztési kérelme mellé a költségvetés előterjesztésébe csatolni szíveskedjék!

Köszönettel:

Hingyiné Molnár Ildikó
intézményvezető

Biatorbágy, 2018. január 16.

Külön kérelmek

Eszközfejlesztés a pedagógiai munka gazdagítására
(OKB 2018. január 15-ei ülésén elhangzott kérésére csatolva)

Eszköz	menyiség	ár/db	összesen
GOH készülékek (Beszédértést vizsgáló készülék)	3	20 100	60 300
Mozgáskotta (Kombinált mozgásfejlesztő készlet)	1	336 550	336 550
Multifunkciós irodai gép (A3-as nyomtató, fénymásoló, szkennel)	1	225 000	225 000
Laptop szoftverekkel (IKT kompetenciák alkalmazására a csoportokban, pedagógiai adminisztrációs feladatok, digitális napló vezetésének támogatására a Pitypang és a Vadvirág Tagóvodákba)	2	150 000	300 000
Összesen		921 850 Ft	

Biatorbágy, 2018. január 16.

Hingyiné Molnár Ildikó
intézményvezető

Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda külön kérelmei

Kérelem a kötelező eszközjegyzékben szereplő eszközök cseréjére, pótlására

Megnevezés		mennyiség	egység	Nettó ért	áfa	Bruttó	Nettó összesen	Áfa összesen	Bruttó összesen
Számítógép szoftverekkel	Csicsergő, Meserét, Pitypang, Legó	5	db	118 110	31 890	150 000	590 551	159 449	750 000
Porszívó	Csicsergő, Meserét, Pitypang, Legó	12	db	19 685	5 315	25 000	236 220	63 780	300 000
Steppelt lepedő	Csicsergő	50	db	3 110	840	3 950	155 512	41 988	197 500
Játéktároló szekrény	Csicsergő	17	db	26 102	7 048	33 150	443 740	119 810	563 550
Öltözőszekrény 6 személyes	Csicsergő	8	db	55 110	14 880	69 990	440 882	119 038	559 920
Öltözőszekrény 4 személyes	Csicsergő	2	db	39 362	10 628	49 990	78 724	21 256	99 980
Szekrény (Plútó)	Csicsergő	7	db	15 984	4 316	20 300	111 890	30 210	142 100
Játékbútor - tűzhely	Csicsergő	2	db	29 921	8 079	38 000	59 843	16 157	76 000
Játékbútor - Fésűlkódó asztal	Csicsergő	2	db	28 740	7 760	36 500	57 480	15 520	73 000
Játékbútor -Pólyázó	Csicsergő	1	db	12 205	3 295	15 500	12 205	3 295	15 500
Játékbútor - Mosogató	Csicsergő	1	db	15 906	4 294	20 200	15 906	4 294	20 200
Játéktároló szekrény	Vadvirág	2	db	38 268	10 332	48 600	76 535	20 665	97 200
Játéktároló polc	Vadvirág	2	db	15 748	4 252	20 000	31 496	8 504	40 000
Játékbútor garnitúra	Vadvirág	4	db	62 992	17 008	80 000	251 969	68 031	320 000
Ülőgarnitúra fogadótérbe	Vadvirág	1	db	78 740	21 260	100 000	78 740	21 260	100 000
Irodai szék	Vadvirág	2	db	23 622	6 378	30 000	47 244	12 756	60 000
Tároló szekrény	Vadvirág	2	db	39 370	10 630	50 000	78 740	21 260	100 000
Mindösszesen							2 767 677	747 273	3 514 950
							2 768	747	3 515

Eszközfejlesztés a pedagógiai munka színvonalának gazdagítására (Köznevelési pályázat kiírás függvényében)

GOH készülék (beszédértés vizsgálatához)	Legóvár, Pitypang, Vadvirág	3	db	60000	0	60000	180 000	0	180 000
Mozgáskotta (kombinált mozgásfejlesztő készlet)	Legóvár, Pitypang	2	db	132500	35775	194945	265 000	71 550	336 550
Multifunkciós irodai gép (A3-as színes nyomtató)	Csicsergő	1	db	177 165	47 835	225 000	177 165	47 835	225 000
Laptop szoftverekkel	Pitypang, Vadvirág	2	db	118 110	31 890	150 000	236 220	63 780	300 000
Mindösszesen							858 386	183 164	1041550
									1 042

KÉRELMEK ÖSSZÉRTÉKE

4 557

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy kérelmeimet támogatni, azokra fedezetet a 2018. évi költségvetés terhére biztosítani szíveskedjék!

Tisztelettel:

Biatorbágy, 2018. január 24.



Hingyiné Molnár Ildikó
intézményvezető

ÁRAJÁNLAT



Tr. szám
902491

Ajánlat kelte
2017.10.26

Ajánlat szám
1

Jel	Megnevezés	SZ/VTSZ	ÁFA	Menny. Me	Egységár	Nettó érték	Nt. eng.	Ért. -Eng	ÁFA összeg	Összesen
*	KUPAK	87087099	27	1,00	2 444,00	2 444,00	0,00%	2 444,00	659,88	3 103,88
=====										
Felújított indítómotor csere										
080500155098 Indítómotor, Kiszerezés és csere Felújított MAN										
*	ONINDÍTÓ MOTOR CSERE		27	0,80 ÓRA	9 990,00	7 992,00	0,00%	7 992,00	2 157,84	10 149,84
*	IND. MOTOR		27	1,00	75 470,00	75 470,00	0,00%	75 470,00	20 376,90	95 846,90
=====										
Féltengely szímeringek csereje										
*	A FÉLTENGELY TÖMITŐGYŰRŐJÉNEK CSEREJE - MINDKÉT OLDALT		27	1,40 ÓRA	9 990,00	13 986,00	0,00%	13 986,00	3 776,22	17 762,22
*	TOM. GYŰRŰ	84842000	27	2,00	2 735,90	5 470,90	0,00%	5 470,90	1 476,90	6 946,90
=====										
Gyújtáskapcsoló csere										
*	KORMÁNYZÁRAS GYÚJTÁSKAPCSOLÓ KOMPLETT CSEREJE		27	1,30 ÓRA	9 990,00	12 987,00	0,00%	12 987,00	3 506,49	16 493,49
*	ZARH-KULCS		27	1,00	35 730,00	35 730,00	0,00%	35 730,00	9 647,10	45 377,10
*	SEGÉDANYAGOK		27			8 895,02	0,00%	8 895,02	2 401,66	11 296,68
=====										
Érték összesen:								315 619,90	85 217,37	400 837,27

Adóalapok és ÁFA	Nettó összérték	Áfa	Bruttó érték
27% Áfa	315 619,90	85 217,37	400 837,27
Összesen:	315 619,90	85 217,37	400 837,27

További információk esetén a fentiek termékek számozásának igazolására nem alkalmas.

Az ajánlatot nyomtatta: Virgó Zoltán Az ajánlatot átvette: _____

Érték összesen:
azaz Negy száz ezer nyolc száz harminc hét, 00/100 HUF

Kerekítés: -0,27
400 837,00
Deviza: HUF

Fizetendő: **400 835,00 Ft**

Nyomtatva: 2017.10.26. 9:23:07 de.

Fábián Kft.
Budaörs, Tel: +36 23 802 822 Fax: +36 23 802 820
Bank: 12100211-27542333-51100000, Adószám: 10483815-2-43, EU.
Email: info@fabianbudaors.hu/Web: www.fabian.hu

Oldal: 2/2

Barbi



Fábián Kft.
Opel márkakereskedés és Euroservice

Tr. szám
902491

Ajánlat kelte
2017.10.26.

Ajánlat szám
1

Szállító:
Fábián Kft.
Budaörs, Garibaldi u. 1.
Tel: +36 23 802 822, Fax: +36 23 802 820
Adószám: 10483815-2-43, EU:
Bank: 10702332-27542903-51100005
Cégjegyzékszám: 01-09-073305

Vevő:
BIATORBÁGYI CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT (43901)
2051 BIATORBÁGY
MESTER UTCA 2
Telefon 1: +36307344459
Telefon 2:
Adószám: 16797422-2-13

Gépkocsi adatai:
Rendszám: JKL648
Km-óra állása: 163125
Szin: Cosablanca/Arctic fehér 10U
Alvázszám: W0L0XCF2543051623 Motorszám: 01012352
Gyártmány/típus: OPEL Combo 01 COMBO CARGO Y17DT MT5
Műszaki érvényesség: 2018.10.12.

Jel	Megnevezés	SZJ/NTSZ	ÁFA	Menny. Me	Egységár	Nettó érték	Nt. eng.	Ért. -Eng	ÁFA összeg	Összesen
Rsz izzó csere										
250404005023	Izzó, Rendszámtábla MAN									
*	EGYIK IZZÓ (NEM HALOGEN) CSERÉJE		27	0,30 ÓRA	9 990,00	2 997,00	0,00%	2 997,00	809,19	3 806,19
*	IZZÓ	85392900	27	1,00	273,00	273,00	0,00%	273,00	73,71	346,71
Jh. lámpa csere										
250208855020	Hátsó Lámp, Kiszerezés és csere Jobb oldali MAN									
*	HÁTSÓ VILÁGÍTÁS SZERELVÉNY CSERÉJE - JOBB OLDAL		27	0,30 ÓRA	9 990,00	2 997,00	0,00%	2 997,00	809,19	3 806,19
*	LÁMPA		27	1,00	25 750,00	25 750,00	0,00%	25 750,00	6 951,50	32 702,50
Első féktárcsa csere										
020620050177	Mindkét első tárcsa és betét, Kiszerezés és csere Eredeti felszerelés Fékbetétek MAN									
*	FEKBETÉTEK CSERÉJE - ELSŐ KERÉKFEK		27	0,70 ÓRA	9 990,00	6 993,00	0,00%	6 993,00	1 888,11	8 881,11
*	MINDKÉT ELÜLSŐ FEKTÁRCSA KI- ÉS BESZERELÉSE VAGY KICSERELÉSE		27	0,20 ÓRA	9 990,00	1 998,00	0,00%	1 998,00	531,46	2 531,46
*	FEKTÁRCSA	87083091	27	1,00	51 300,00	51 300,00	0,00%	51 300,00	13 851,00	65 151,00
*	FBET.KSZL	87083091	27	1,00 DB	20 530,00	20 530,00	0,00%	20 530,00	5 543,10	26 073,10
*	CSUSZÁSGATLO PASZTA, TÁRCSAFEKKRE		27	1,00	7,87	7,87	0,00%	7,87	2,13	10,00
Ékszíj csere										
060100055170	Ékszíj/hosszbordás szíj, Kiszerezés és csere MAN									
*	A BORDAZOTT ÉKSZÍJ CSERÉJE		27	0,40 ÓRA	9 990,00	3 996,00	0,00%	3 996,00	1 078,92	5 074,92
*	SZÍJ		27	1,00	10 690,00	10 690,00	0,00%	10 690,00	2 886,30	13 576,30
Féltengely gumiharang csere										
180213755232	Féltengely gumiharang, Kiszerezés és csere 1 Oldal Belső MAN									
*	EGY HARMONIKATÖMÍTÉS (HAJTOMÓ FELÖLI OLDAL) KICSERELÉSE - JOBBOLDALI FÉLTENGELY		27	1,00 ÓRA	9 990,00	9 990,00	0,00%	9 990,00	2 697,30	12 687,30
*	SASSZEG	73182400	27	1,00	64,00	64,00	0,00%	64,00	17,28	81,28
*	CSÁVARANYA	73181650	27	1,00 DB	310,00	310,00	0,00%	310,00	83,70	393,70
*	VÉDOELEME	40169957	27	1,00	10 580,00	10 580,00	0,00%	10 580,00	2 816,60	13 436,60
*	SEGER GY.		27	1,00	734,00	734,00	0,00%	734,00	198,18	932,18
*	ALATÉ	73182200	27	1,00	1 384,00	1 384,00	0,00%	1 384,00	373,68	1 757,68
*	CSÁVARANYA	73181699	27	1,00	1 375,00	1 375,00	0,00%	1 375,00	371,25	1 746,25
*	SEGER GY.	73182103	27	1,00	297,00	297,00	0,00%	297,00	80,19	377,19
*	CSÁVARANYA	73181692	27	1,00	380,00	380,00	0,00%	380,00	102,60	482,60

Nyomtatva: 2017.10.26. 9:23:07 de.

Fábián Kft.
Budaörs, Tel: +36 23 802 822 Fax: +36 23 802 820
Bank: 10702332-27542903-51100005, A/Bank: 10483815-2-43, EU:
Email: info@fabianbudaors.hu www.opelbudaors.hu

Arvitef 193 860,26

Oldal: 1 / 2

Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekezőletési Szolgálat	
Érkezett: 2017.10.26	Iktatószám: 3410/14
Melléklet:	Ügyintéző: KACI

Gépjármű vételi ajánlat

Tisztelt Családsegítő Szolgálat !

Az állapotfelmérő jegyzőkönyvben leírtak alapján az **JKL-648** rendszámú

Opel Combo 1.7 DT típusú, **W0L0XCF2543051623** alvázszámú

165.000.-km. futású kisteher gépkocsiért bruttó **220.000.-Ft.** beszámítási árat tudunk adni.

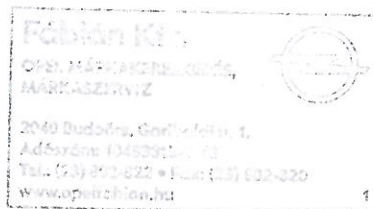
Budaörs 2018.01.23.

Üdvözzel:



Csenge László

Használt gépjármű értékesítő



Fábián Kft.

2040 Budaörs, Garibaldi u. 1.

Tel.: +36 23 802 822

Fax.: +36 23 802 820

E-mail: csenge@fabianbudaors.hu

www.fabian.hu



Eredményeink az elmúlt években:

„Az Opel Magyarország Minőségi Márkaszervize 2016”

„Legtöbb új Peugeot-t eladó márkakereskedő” (1995 - 2015)

„Legtöbb új Citroënt eladó vidéki márkakereskedés” (2015)

„Új Citroënt eladó márkakereskedés – II. helyezés” (2015)

„Világ bajnok Peugeot szerelő” (2014)

„Isuzu szerviz bajnokság – I.-II. helyezett” (2014)

Opel Fábián**2040 Budaörs Garibaldi u.1.****(+36) 30/8147616**

Gyártmány, típus:

**OPEL COMBO Van 1.6 CDTI L1H1 2.2t
96000 KM! Infó a leírásban**

Évjárat:

2013/3

Műszaki vizsga érvényes:

2019/3

Hengerűrtartalom:

1589 cm³

Üzemanyag:

Dízel

Teljesítmény:

77 kW, 105 LE

Kilométeróra állása:

96 060 km

Klíma fajtája:

Manuális klíma

Sebességváltó fajtája:

Manuális (6 fokozatú) sebességváltó

Vételár:

**1.990.000 Ft + 27% ÁFA
bruttó: 2.527.300 Ft**

Leírás:

ABS (blokkolásgátló) – állítható kormány – CD-s autórádió – centrálzár – elektromos ablak – fedélzeti komputer – immobiliser – ködlámpa – manuális klíma – riasztó – szervokormány – színezett üveg – térelválasztó – utasoldali légzsák – vezetőoldali légzsák. Autóbeszámítás lehetséges – azonnal elvihető – első tulajdonostól – keveset futott – nem dohányzó – szervizkönyv – törzskönyv – 20%-tól elvihető. Első tulajdonosától származó, magyarországi üzembe helyezésű, szép esztétikai és hibátlan műszaki állapotban lévő kishaszongépjármű. Gyárilag magas felszereltségi szintet képviselő darab, a megbízható és alacsony fenntartási költségű, 105 lóerős dízel motorral szerelve. Rendszeresen karbantartott, végig márkaszervizben vezetett szervizkönyvvel rendelkező, 100%-ig leinformálható, azonnal munkára fogható jármű.



Külön kérelmek a 2018-as költségvetéshez

Intézményi:

Saját döntés alapján bérpótlék adása: A szakmai minimálbér emelése következtében az intézmény dolgozóinak fizetése összetorlódott, a kisebb felelősséggel és feladatmennyiséggel járó munkakörökben ugyanannyi bért kapnak, mint a nagyobb felelősségűekben. Ennek feloldására az alábbi javaslatot tesszük:

Az intézmény dolgozóinak a fenntartó biztosítson többlet bért (pl. Biatorbágyi pótlék) az alábbiak szerint:

felsőfokú végzeteknek: 40eFt/hó

középfokú végzeteknek: 30eFt/hó

Ezzel számolva a havi többlet bér: ffok: 8x40eFt, kfok: 8x30eFt,

össz.: 560eFt/hó x 1,24= 694.400.-Ft/hó

A bértömeget differenciáltan az int. vez. osztaná szét.

Kiemelten felhívnom a figyelmet a pótlék fontosságára. Az országban köztudottan nagy munkaerőhiány van, mely a szociális szférát kiemelten érinti a rendkívül alacsony bérezés miatt. Intézményünk is érintett, hiszen az ifjúságsegítőbe vállalkozóval kellett szerződést kötni, a GYES-en lévő kolléga helyére nem találunk hónapok óta embert. Ez a helyzet amennyiben tovább gyűrűzik, már a szolgáltatás mennyiségét és minőségét is veszélyeztetni fogja. Egyben szeretném megjegyezni, hogy gondozottjaink többsége magasabb bérezést kap betanított vagy segéd munkásként, mint az intézményi szakmai dolgozók.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

1. Iskolai prevenciós program:

- koordinátora a Családsegítő munkatársa
- a program összköltsége: **735.000.- Ft**

A. Ciklus-show, Titkos küldetés:

A program érthető nyelven, érdekesen és nem a hagyományos módon ad betekintést a lányoknak a női testben zajló körforgás fantasztikus történéseibe; a fiúkra pedig egy őszinte és nyílt interaktív foglalkozás vár a bennük végbemenő testi-lelki változásokról.

Cél, hogy a serdülőkben saját testük működésének különlegességét és csodálatos voltát erősítse meg. Így pozitív hozzáállás és testkép alakítható ki. A látványos, izgalmas és nem hagyományos programon a testi folyamatok bemutatása az értelem mellett főként az érzelmeket és az érzékszerveket szólítja meg.

5 órát vesz igénybe, lányok és fiúk csoportbontásban ismerkednek meg a fent leírtakkal.

Ritsmann Pál Ált Isk.	40 gyermek, 2 osztály	140000
Biatorbágyi Általános Iskola	67 gyerek, 3 osztály	234500
Magyar Műhelyek ÁMK Czuczor Gergely Tagiskola	46 fő, 2 osztály	161000
Biai Református Általános Iskola	nem kérte ebben az évben	

B. Internetbiztonság technikai előadás:

Önkéntes előadó tartaná az előadást mely <http://saferinternet.hu> oldalon található anyagok alapján. Olyan fontos információkat tartalmaz, mely a mai digitális világban elengedhetetlen a gyermekek számára, hogy tudatosan veszélyek nélkül tudják használni az internetet. A program ingyenes. Reprezentációs költsége 20eFt.

C. Drog prevenció → Városi ifjúságsegítésből állná az Önkormányzat

Csoportfoglalkozás, amelyen a gyerekek képet kaphatnak a drogok hatásáról, arról hogyan hat mind az emberi kapcsolatokra, mind a szervezetre. Emellett képet kapnak korunk „legális drogjainak negatív hatásairól, mint például dohányzás, alkohol, energia italok.

Ritsmann Pál Ált Isk.	1 csoport	60000
Biatorbágyi Általános Iskola	2 osztály	120000
Magyar Műhelyek ÁMK Czuczor Gergely Tagiskola	nem kérte ebben az évben	
Biai Református Általános Iskola	nem kérte ebben az évben	

D. Elsősegély nyújtó tanfolyam

A helyi Vöröskereszt tagszervezetével együttműködve 10 alkalmas elsősegély nyújtó tanfolyam, mely helyi versennyel végződik majd. Emellett amelyik gyermek illetve szülője szeretné a tanfolyam végén elsősegélynyújtó vizsgát lehet tenni, ami majd megfelelő lesz a jogosítvány megszerzéséhez.

Ritsmann Pál Ált Isk.	2 csoport	120000
Biatorbágyi Általános Iskola*	1 csoport	60000
Magyar Műhelyek ÁMK Czuczor Gergely Tagiskola	nem kérte ebben az évben	
Biai Református Általános Iskola	nem kérte ebben az évben	

*tanfolyam jelleggel tanítási órákon kívül, jelentkezhetnek a fiatalok. Iskola biztosítja a termet az oktatáshoz. Csoport indítása jelentkezőktől függ

Költség mindösszesen: (A+B+D): 735.500.-Ft

A programban együttműködő szervezetek:

- Családsegítő Szolgálat
- Oktatási intézmények
- Polgármesteri Hivatal (közoktatási referens, ifjúsági koordinátor)

A programokba bevonnánk az ifjúsági és bűnmegelőző egyesületeket is.

Ifjúságsegítés

Beszerzések:

Elektronika felszereltség javítást célzó beszerzések:

A Községi Térben található technikai eszközök állapota nem megfelelő, vagy már nem is használhatóak.

falra szerelhető televízió és fali konzol: 90.000.- Ft.

Összesen: 90.000.-Ft

Étkezés, Házi segítségnyújtás

- Idősek teadélutánja 100.000.-Ft

Ruhartár felszereltségének javítása:

Ruhartárba Dexion Salgó polc beszerzése **150,000 Ft.-** értékben.

A ruhartárban lévő jelenlegi polcok, szekrények amelyek találhatóak nagyon rossz állapotban vannak. A salgó polcok beszerzését azért tartjuk indokoltnak, mert amennyibe a ruhartár helyszíne megváltozik ezen polcrendszer átszállítása és ott történő felállítása könnyebben megvalósítható, mint fix rossz állapotban lévő szekrények, polcok szállítása, és felállítása.

Összesen: **250.000.- Ft**

Gépkocsi beszerzés

Az étkeztetésben használt OPEL Combo Cargo (2004.11.) típusú szállító autó kiöregedett, javítási költsége az elmúlt években jelentősen emelkedett, ezért új gépkocsira lenne szükség a szolgáltatás folyamatos és zökkenőmentes működtetéséhez. Az autót szakszervizben átvizsgáltattuk, árajánlatot kértünk az alapvető dolgok cseréjére, melynek összege bruttó 400.835.-Ft (mellékletként csatolva). Tekintve a gépjármű korát nem érdemes ilyen volumenű összegeket rákölteni, mert a javíttatása meghaladja az autó értékét.

Biatorbágy, 2018. 01. 17.

Tóth Attila s.k.
intézményvezető



Bátorbágy Város Önkormányzat
Képviselő Testület
2051 Bátorbágy, Baross G. u. 2/a.

Tárgy: JFMK információs munkaviszony jogszerű rendezése

Tisztelt Képviselő Testület!

A JFMK régi munkaerő problémája, az információban foglalkoztatottak kérdése. A szóbeli egyeztetésből kiindulva intézményünk az alábbi javaslattal él az alkalmi megbízásos jogviszonyú munkavállalási forma jogszabályoknak megfelelőre történő változtatására.

Jelenleg 5 fő külsős személyi juttatása a 2018-as évre tervezve mindösszesen 5.000.000,-Ft, de mindegyik foglalkoztatás jogszabályilag aggályos.

Javaslatunk: 1 fő 8 órás, 1 fő 6 órás és 1 fő 4 órás MT szerinti munkavállaló foglalkoztatása megoldaná a jelenlegi problémát, hatékonyabbá tenné a működést. A 8 órás munkavállaló felsőfokú végzettséggel rendelkező személy lehetne, 6 órás és 4 órás munkavállaló esetében középfokú végzettséggel számolunk.

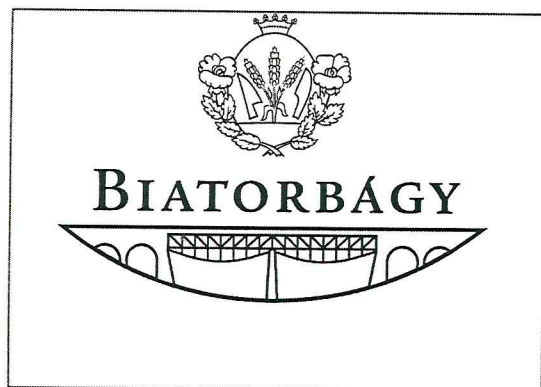
Költségét tekintve:	1 fő 8 órás éves bruttó bére:	3.200.000,-Ft
	1 fő 6 órás éves bruttó bére:	2.100.000,-Ft,
	1 fő 4 órás éves bruttó bére:	1.300.000,-Ft
		6.600.000,-Ft
		+ járulék 19,5%
Ez mindösszesen:		7.900.000,-Ft

Ebből intézmény tervezett 2018-as költségvetésben fedezet: 5.000.000,-Ft
kért plusz támogatás: 1.900.000,-Ft, amivel a kb. 10 éves jogilag aggályos helyzet véglegesen megoldódna, az intézményi működés hatékonysága és információs tevékenység minősége javulna.

Tisztelettel:

Bátorbágy, 2018.01.29.

Szadváriné Kiss Mária s.k.
igazgató
Bátorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ



Város Önkormányzata
Városgondnokság

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a · Telefon: 06 30 269-8654
Fax: 06 23 310-135 · E-mail: molnar.janos@biatorbagy.hu · www.biatorbagy.hu

Iktatószám:

Ügyintéző: Dankó-Gara Eszter

Tárgy: Státusz bővítési kérelem

Tisztelt Képviselő Testület!

Mint az Önök előtt is ismert, Biatorbágy Város zöldterületeinek gondozása 2012. január 1. óta a Városgondnokság feladata. A 2017. év parkfenntartásának feladatait a közfoglalkoztatási program által biztosított dolgozókra alapoztuk.

Tekintettel arra, hogy program keretében foglalkoztatottak létszáma 2018-ra a harmadára, 4 főre csökkent, ahhoz, hogy városunk zöld-, illetve virágos felületeinek a gondozása az eddigi megszokott színvonalon történhessen, minimális létszámbővítésként +4 fő parkgondozóra van még szükségünk.

A Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám alatti műemlék épület eredetileg a Biatorbágyi Általános Iskola épülete volt, amit korábban konténerekkel bővítettek. Majd ebben az épületben biztosítottak helyet a Biai Református Általános Iskola és a Czuczor Gergely Alapítványi Iskola számára is.

2017. január 01-től a Biatorbágyi Általános Iskola karbantartói és takarítói az Érdi Tankerületi Központ állományába kerültek át.

A Biai Református Általános Iskola és a Czuczor Gergely Alapítványi Iskola számára a Városgondnokság biztosít 1-1 fő takarítót, valamint negyed-negyed állásban 1 fő karbantartót, aki a munkaidejének felével a könyvtár felé tartozik elszámolással.

2018. szeptemberében mind a Biai Református Általános Iskola, mind a Czuczor Gergely Alapítványi Iskola a „felmenő rendszerben történő oktatás miatt” 1-1 osztállyal bővül, valamint részt kell vállalni a közös tornaterem takarításában is, amit most a Biatorbágyi Általános iskola takarítói végeznek el.

Kérem a tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását 2018. március 1-től a +4 fő parkgondozó státusz biztosítására a Városgondnokság állományába, valamint +1 fő teljes állású takarító alkalmazotti státusz biztosítást 2018. augusztus 16-tól a Sándor-Metternich kastélyban működő Református Általános Iskola és Czuczor Gergely Tagiskola számára.

A kérelem költségvonzata:

1 fő parkgondozó bére 9 hónapra: 1.945.500 Ft

Járulék költség: 317.000 Ft

Kapcsolódó felszerelés igény: 40.000 Ft

Összesen: 2.302.500 Ft

4 főre számolva 2018. március 01-től 9.210.000 Ft.

Takarító státusz 2018. augusztus 16-tól (3,5 hónap):

1 fő bérköltség: 675.500 Ft

Járulék költség: 132.000 Ft

Kapcsolódó felszerelés igény: 40.000 Ft

Összesen: 847.500 Ft

Biatorbágy, 2018. február 7.

Köszönettel:



Molnár János
Városgondnokság vezető