



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadásáról**

MELLÉKLETEI: **Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022.(.....) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. február 24.

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

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Valamennyi intézmény és Szervezeti egység

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr Hajdu Boglárka jegyző, Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka jegyző

dátum: 2022. február 18.

Előterjesztés

Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott feladat alapján, a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

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

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

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

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

A 2022. évi költségvetés bevétel irányzásait meghatározó legfontosabb gazdasági- és jogi tényezők

A 2019-ben kezdődött COVID járvány hatásai – az egészségügyi kitettségen túl – a mai napig közvetlenül és áttételesen is befolyásolják az országos és a helyi gazdaság működését.

A járványhelyzet egyes következményei tartósan, a 2022. évben is érintik a város költségvetését.

- a vírus elleni országos védekezéshez szükséges források egy részének fedezéséhez a Kormány a gépjárműadó eddig önkormányzatoknál jelentkező részét Magyarország központi költségvetéséhez irányította,
- a Helyi Iparüzési Adó (HIPA) átmeneti 1%-ra csökkentése az idei évben is érvényben marad. 2021-ben az önkormányzatok részére a Kormány kompenzálta a kiesést, idén egyelőre nincs jogszabály a HIPA kiesés megtérítéséről.
- 2022-ben sem emelhetik az önkormányzatok a térítési-, illetve bérleti díjakat.

A költségvetési egyensúly megtartása érdekében 2022. évben kiemelt feladat a település tökebevonó képességének növelése, amelynek keretében továbbra is minden lehetőséget kihasználunk a kormány által biztosított uniós-, országos- és térségi, Biatorbágy számára elérhető pályázati támogatások elérésére. Az új uniós költségvetési ciklusban lehetőség nyílt arra, hogy Pest megye települései a fővárostól függetlenül is pályázhassanak, így – bár a magas tökeerővel rendelkezők közé tartozunk – jó eséllyel pályázhatunk az infrastrukturális elmaradásaink felszámolását elősegítő fejlesztési célokra.

A 2022. évi költségvetés kiadásait meghatározó célkitűzések:

I. Közlekedés fejlesztése

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

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

II. Infrastruktúra fejlesztése

elemei a:

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

III. Közintézmények fejlesztése

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

Ide sorolható a

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

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

Ide sorolható például:

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

IV. Zöld Biatorbágy program

a., Fásítás, fűvesítés, zöldterületek területének növelése

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

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

b., Biatorbágy komposztál program folytatása

A program célja a biatorbágyi lakosok életminőségének javítása, az avar égetésének visszaszorítása, a háztartásban keletkező kerti és konyhai zöldhulladék helyben hasznosítása, ezáltal a szállítás okozta környezetterhelés csökkentése. Az előző évek gyakorlatának megfelelően a 2022. év tervezése is tartalmazza a program költségeit.

V. Lakossággal való kapcsolat erősítése

feladatkör ellátása keretében a rendelettervezet forrást biztosít a

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

A. A költségvetés összeállításakor kiemelt szempont volt:

- a) a már előző években Képviselő- testületi döntéssel megerősített fejlesztést célzó, pályázati forrásból megvalósuló beruházások felhalmozási kiadások tervezése;
- b) Utak, csomópontok építési-, felújítási keretösszegének meghatározása,
- c) a nem az Önkormányzat beruházásában Sándor-Metternich kastély hátsó udvarán létesülő „B” típusú tornaterem, új Szakgimnázium és a 16 tantermes általános iskola kivitelezésének elősegítése.

B. Új feladatok tervezése:

- A képviselő-testület költségvetésében 2022. teljes évben új feladatmeghatározásaként a helyi közösségi közlekedés ellátása terén jelentkezik.
- 2022. évben a működési kiadások között jelentős növekedést okoznak:
 - o a minimálbér és garantált bérminimum, valamint ágazati bérek központilag előírt 20%-os növekedése, mely az igénybe vett szolgáltatások díjaira is ráhatással van.
 - o az Önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás a 2021. évi 872.994.787 Ft-tal szemben 2022-ben 978.247.827 Ft
- Új feladatként jelentkezik a Budapest – Balaton-kerékpárúttal kapcsolatos alternatív építési tervek és a népszavazás lebonyolításának költsége.

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

C. Város működtetéséhez kapcsolódó kiadások tervezése:

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

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

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

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

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

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

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

Biatorbágy városvezetőiként a kötelező ellátások biztosítása mellett továbbra is értéknek tartjuk a biatorbágyiak közösségének megerősítését célzó önként vállalt feladatokat. A 2021-es költségvetésben is meg szeretnénk őrizni:

- az Egészség ház (járóbeteg szakellátás) működtetését;
- a központi orvosi ügyelet működtetését;
- a hétvégi fogorvosi ügyeletet;
- az Egészségfejlesztési Iroda támogatását;
- a Védőnői szolgálat kiegészítő támogatását;
- az Egészséges Biatorbágyért Programot;
- a települési szintű szociális juttatásokat, segélyeket: a méltányossági alapú ápolási díjat, a gyermekszületési támogatást, Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátásokat, a szociális kölcsönt, az átmeneti szállás biztosítását;
- lakásvásárlás-, építés szociális támogatását;

- a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást;
- az idősek nappali ellátóba szállítását;
- a közbiztonság fejlesztését, a polgárőrség kiemelt támogatását, a térfigyelő rendszer működtetését, bővítését;
- a sokszínű oktatási rendszert, az állami mellett a felekezeti és nemzetiségi iskolákat;
- a pedagógusainkat segítő köznevelési pályázatot;
- a felsőoktatásban és felsőfokú szakképzésben résztvevő biatorbágyi diákok szociális támogatását biztosító Bursa Hungarica programot;
- a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatását;
- az Ifjúságpolitikai programot: az Ifjúsági Tehetséggondozási Alapot, a felsőfokú tudományos dolgozatok támogatását, az egyéb, nem iskolai végzettségek támogatását, az Ifjúsági Közösségformáló Alapot;
- a közalkalmazottak, köztisztviselők, önkormányzati alkalmazottak „Biatorbágy-pótlékát”, amelynek célja az értékes munkaerő helyben tartása, a minőségi munkavégzés elősegítése;
- Az Építészeti Tervtanácsot, amely építészeti, tervezési, szabályozási feladatokban nyújt véleményező segítséget;
- az építészeti értékeket megőrző pályázatot;
- az Összefogás Építési Alapot;
- a civilszervezetek és alapítványok kiemelt támogatását;
- A Biatorbágy a vállalkozókért, a vállalkozók Biatorbágyért programot
- az önkormányzati alapítású nonprofit egészségügyi, sport- és médiaszervezeteket;
- A Viadukt sportegyesület pályázatainak önerő támogatását;
- A helyi Értéktár Bizottságot;
- A helyi környezet és klímavédelmi programok fejlesztését: a Biatorbágy Komposztál programot, a lakosság részére térítésmentes zöldhulladék elszállítását, a veszélyeshulladék-gyűjtést;
- a humán, az épített és a természeti környezetünk értékeinek őrzését, hagyományaink ápolását; a turisztikai programot;
- a biatorbágyi történelmi egyházak, felekezetek támogatását, a templomok, temetők értékeinek megóvását, felújítását, az egyházközségi programokat és kiadványaik megjelentetését;
- a nemzetiségekkel ápolott jó kapcsolatot, a német nemzetiségi tájház működési támogatását;
- az önkormányzati díjakat, kitüntetések;
- a kiemelt önkormányzati rendezvényeket, (pl: a Városünnep, Angyalfia vásár);
- a városi identitást elősegítő kiadványok, könyvek megjelentetését;
- a városunk elismertségét elősegítő „Biatorbágy jó hírneve” költségvetési alapot;
- az Erkel Ferenc Kamarazenekarral kötött „Biatorbágy hangja” együttműködést;
- Hantai Simon és Juhász Ferenc emlékének ápolását;
- a biatorbágyiaknak kedvezményes üdülő és szálláshely biztosítását;
- a külterületi szőlőhegyeken visszanyert borvidéki státuszunk megőrzését;
- a termelői piacot;
- a lakossági virágpiacot;
- a „legszebb porta” versenyt;
- a Városgondnokságot, amelynek létrehozásával a település saját kezébe vette a közterületek gondozását, az intézmények gondnokságát, karbantartását, a közétkeztetés kiszolgáltatását;
- a helyi közösségi közlekedést (hétvégi éjszakai buszjáratot);
- az út- és járda felújítási, -építési programot;
- a testvérvárosi kapcsolatainkat;
- a határon túli magyar testvértelepüléseink humanitárius segítségét;

A képviselő-testület által határozatban vállalt, jelentős pénzügyi kötelezettség- vállalások a következők, melyek fedezetével a 2022. évi költségvetést megalapozó döntésekben számolni, tervezni kell:

1., Európai Unió pályázatokon történő részvétel

keretében pályázat kerül benyújtásra az alábbi fejlesztési célokkal:

| | Pályázat száma | Megnevezés | Tervezett kiadás összege | Tervezett források összege | | Lebonyolítás éve |
|----|--------------------|--|--------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| | | | | Önrész | EU-s támogatás | |
| 1. | RRF-1.1.2-2021 | Bölcsődei nevelés fejlesztése | 1 995 845 106 | 1 155 845 106 | 840 000 000 | 2022-2024 |
| 2. | TOP-Plusz 3.3.1-21 | Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése | 1 994 000 000 | 1 194 000 000 | 800 000 000 | 2022-2024 |
| 3. | TOP-Plusz 2.1.1-21 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 1 084 380 030 | 834 380 030 | 250 000 000 | 2022-2024 |
| 4. | TOP-Plusz 1.2.1-21 | Élhető települések | 300 000 000 | | 300 000 000 | 2022-2025 |
| 5. | TOP-Plusz 3.3.2-21 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése | 200 000 000 | - | 200 000 000 | 2022-2024 |
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| | | Összesen | 5 574 225 136 | 3 184 225 136 | 2 390 000 000 | - |

A pályázatok előkészítéséhez, illetve lebonyolításának 2022. évi munkálataihoz szükséges forrásokat a rendelet tervezet tartalmazza.

2., Kálvin tér forgalmi rend

2021. decemberében Városunk 600.000.000 Ft támogatásban részesült a 1869/20 (XII.3.) Kormányhatározat alapján. A támogatói okiratban foglaltak szerint a támogatott cél a Kálvin tér forgalomtechnikai átépítése, parkolók építése.

3., 16 tantermes általános iskola építése

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 1927/2017. (XII. 8.) Korm. határozattal összhangban – 80/2017. (XII. 14.) határozatában döntött arról, hogy a 16 tantermes általános iskola helyének kijelöli, a korábban a Biatorbágy Város Önkormányzata által megrendelt kiviteli tervek alapján, a Biatorbágy, Kálvin tér 4. (452/4 hrsz-ú, Szily-Fáy kastély hátsó udvara) számú ingatlant. A kivitelezés 2019. októberében megkezdődött, az átadás dátuma a kivitelezési szerződés szerint, 2022. I. n.év.

4., Pályázati forrásokból megvalósuló beruházásaink:

6.a Meggyfa utca felújítása

6.b. Bringaring erdei kerékpárút

6.c. BMX freestyle pálya

További testületi döntést igénylő javaslatok a 2022. évi költségvetéshez

- Pályázati támogatások kiírása
 - Civil szervezetek, egyesületek részére
 - Köznevelési intézmények részére
 - Összefogás építési alap
 - Helyi védettség alatt álló ingatlanok helyreállítására
 - Lakásépítés, vásárlás helyi támogatására
- Az üdülő-, és a beépítésre nem szánt területek, felzárkóztatási programjának folytatása.
- Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület telephelyének kialakítása

Biatorbágy Város 2022 évi költségvetésének megalkotásához az önkormányzat intézményei és vállalkozásai benyújtották munkatervüket, költség igényüket, illetve üzleti tervüket. Az önkormányzat kötelező feladatellátásának költségei a 2021. évhez mérten növekedni fognak.

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felelős azért, hogy a város jelenlegi anyagi adottságaihoz mérten tervezze meg a 2022 évi költségvetését, rendelettervezetünk összeállítása során teljes mértékben erre törekedtünk.

Biatorbágy, 2022, február 18.

Rendelet tervezet
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2022.(.....) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 14. § (5) bekezdés tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra figyelemmel - a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

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

2. § Biatorbágy Város 2022. évi költségvetésében az önállóan működő intézmények, a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat külön címeket alkotnak.

2. Az Önkormányzat főbb gazdasági mutatói

3. § (1) A Képviselő-testület – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra – az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetésének:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| a) költségvetési bevételét: | 11 899 767 750 Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadását: | 11 899 767 750 Ft-ban, |
| állapítja meg, ezen belül: | |
| c) működési költségvetési bevételét: | 6 253 217 184 Ft-ban, |

- d) működési költségvetési kiadását: 5 760 189 215 Ft-ban,
- e) működési költségvetési egyenlegét: 12 013 406 399 Ft-ban,
- f) felhalmozási költségvetési bevételeit: 1 147 000 000 Ft-ban,
- g) felhalmozási költségvetési kiadását: 3 890 027 969 Ft-ban,
- h) felhalmozási költségvetési egyenlegét: -2 743 027 969 Ft-ban

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

(2) Az (1) bekezdésben megállapított 2 743 027 969 Ft összegű felhalmozási hiányból 2 400 000 000 Ft-ot az előző év költségvetési maradványának igénybevételeivel, 343 027 969 Ft-ot pedig a működési költségvetés egyenlegéből fedez az Önkormányzat.

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

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) A 2022. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további kötelezettséget vállalni csak a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság írásbeli véleményezését követően lehet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) A költségvetési szerv vezetője felelős

- a) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért,
- b) a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért,
- c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,
- d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért,
- e) a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képező belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért, és a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési,

beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a

f) számviteli rendért.

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

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

(5) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(6) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását és felelősségre vonását kezdeményezi.

(7) A költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők.

(8) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(9) A többletbevételek felhasználásáról – az költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a képviselő-testület dönt.

(10) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll - a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében pályázati lehetőségekkel kötelesek élni.

(11) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.

(12) A központi költségvetésből feladatalapú támogatásban részesülő költségvetési szervek önkormányzati finanszírozása tartalmazza az intézményi feladatellátásra kapott állami támogatást. A támogatási igényléséhez adatot az intézmények szolgáltatnak. Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

(13) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(14) A költségvetési szervek pénzmaradványának megállapítására az Áht. X. fejezetében foglaltak az irányadók.

(15) A költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(16) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(17) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettséget vállalni – a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó kötelezettségvállalások kivételével - csak a képviselő–testület előzetes engedélyével lehet.

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

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

4. Az előirányzat-módosítások szabályozása

7. § 1) A Képviselő-testület a 2022. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok év közbeni megváltoztatásának jogát magának tartja fenn a rendelet 3. §-ában meghatározott bevételi és kiadási főösszeg módosítására.

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

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

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, egyidejűleg köteles a költségvetés módosítására javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

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

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

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

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

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

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

5. Vegyes rendelkezések

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Geréby Imre köztisztviselői díj: magánszemély 120.000 Ft;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. A gazdálkodás szabályai

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

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

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

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

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

- a) a következő kifizetések teljesíthetők készpénzben, így a készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni
 - aa) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
 - ab) a közfoglalkoztatottak részére a bérkifizetést,

- ac) a Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseket,
 - ad) kiküldetési, reprezentációs kiadásokat,
 - ae) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítését,
 - af) a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat,
 - ag) a megbízási díjakat,
 - ah) vásárlási és üzemanyag előleget;
- b) készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
- ba) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
 - bb) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
 - bc) a pénzeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
 - bd) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. Záró rendelkezések

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

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

(3) A 2022. január 1. és e rendelet hatálybalépésének időpontja közötti időszakban realizált bevételekre és teljesített kiadásokra a rendelet előírányzatai biztosítanak fedezetet.

16. § Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 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 Uniós 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 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 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. Hajdu Boglárka s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022.

napján kihirdetésre került.

dr. Hajdu Boglárka jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott feladat alapján, a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

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

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

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezését szabályozó jogszabályok:

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

Tervezési alapelvek:

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összeállítása során alapvető szempontként kellett figyelembe venni az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét.

Kiemelten fontos szempontként került meghatározásra:

- az önkormányzat likviditásának biztosítása, fizetőképességének megtartása,
- gazdaságos működtetése követelmények érvényesítése.

A 2022. évi kiadások tervezésének a fentieknek megfelelően a szigorú takarékoság elvének következetes érvényesítésével, a nem kötelező önkormányzati feladatok szükségességének rangsorolásával került sor az alábbiak szerint:

Személyi juttatások

A személyi juttatások a hatályos jogszabályi előírások (beleértve az önkormányzat saját rendeleteit is) kerültek megtervezésre, az aktuális köztisztviselői, közalkalmazotti, pedagógusi bértábla adatainak, a 2022. évi

minimálbér- és garantált bérminimum, valamint a kötelező átsorolások figyelembevételével.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezése két részre lett bontva:

- a rezsiköltségek tervezésének az alapot a 2021. évi teljesítési adatok adták, melyek korrigálva lettek a közüzemi díjak változásaival, valamint a prognosztizált inflációval.

A szakmai kiadások költségeinek megállapítása feladatalapú tervezéssel történt.

Egyéb működési kiadások:

Az oktatási feladatok átadása miatt szolidaritási hozzájárulás terheli önkormányzatunkat, melynek összege jelentősen meghaladja az előző évit: 2021-ben 872.994 eFt, 2022-ben 978.248 eFt.

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

Felhalmozási kiadások:

A felújítások és beruházások tervezésére a 2021. évben, valamint a korábbi években meghozott testületi döntések szerint, valamint a 2022. évi költségvetésben rendelkezésre álló források függvényében, prioritások alapján rangsorolva kerül sor.

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

Bevételek:

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

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

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

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

Részletes indokolás

Az 1.§-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

A 2.§-hoz

A költségvetés címrendjét tartalmazza.

A 3. §-hoz

A költségvetés főösszegét tartalmazza.

A 4.§-hoz

A költségvetés a likviditásra vonatkozó tájékoztatást tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait tartalmazza.

A 6. §-hoz

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

A 7. §-hoz

Az előirányzatok módosításának szabályait tartalmazza.

A 8. és 9. §-hoz

Az önkormányzat fejlesztési feladatai megvalósításának szabályait tartalmazzák.

A 10. §-hoz

Az önkormányzat által alapított díjakkal járó juttatásokat tartalmazza.

A 11. §-hoz

Az önkormányzati létszámot tartalmazza.

A 12. §-hoz

Az önkormányzati dolgozók béren kívüli juttatásának szabályait tartalmazza.

A 13. §-hoz

A költségvetési szervek és az önkormányzat felhatalmazása a költségvetés végrehajtására.

A 14. §-hoz

A gazdálkodás szabályait határozza meg.

A 15. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést, valamint átmeneti rendelkezést határozza meg.

A 16. §-hoz

A rendelet mellékleteit határozza meg.

szzevont költségvetési mérlege

Ft

| | Bevételek | Előirányzat | | Kiadások | Előirányzat |
|-------------|--|-------------|-----------------------|---|-----------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) | | 6 253 217 184 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 5 760 189 215 |
| 1 | Működési célú támogatások Áht-on belülről | | 1 369 111 523 | I. Személyi juttatások | 2 037 895 034 |
| 1.a. | Önkormányzatok működési támogatásai | | 1 308 121 589 | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 287 536 235 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 325 314 765 | III. Dologi kiadások | 1 690 898 158 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 497 982 092 | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 700 000 |
| | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | 452 984 088 | V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 1 716 159 788 |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 31 840 644 | | |
| | 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 | | 60 989 934 | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | 4 580 000 000 | | |
| | Adók | | 4 580 000 000 | | |
| | Illetékek | | 0 | | |
| | Járulékok | | 0 | | |
| | Hozzájárulások | | 0 | | |
| | Bírságok | | 0 | | |
| | Díjak | | 0 | | |
| | Más fizetési kötelezettségek | | 0 | | |
| 3. | Működési bevételek | | 118 219 729 | | |
| | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | 0 | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | | 89 755 095 | | |
| | Közvetített szolgáltatások értéke | | 524 527 | | |
| | Tulajdonosi bevételek | | 250 000 | | |
| | Ellátási díjak | | 8 980 000 | | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 18 080 107 | | |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 0 | | |
| | Kamatbevételek | | 0 | | |
| | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | | |
| | Egyéb működési bevételek | | 630 000 | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 185 885 932 | | |
| | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | 0 | | |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 0 | | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 185 885 932 | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | | 1 147 000 000 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 3 890 027 969 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | | 0 | VI. Beruházások | 1 133 549 402 |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | VII. Felújítások | 2 756 478 567 |
| | 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 | | 120 000 000 | | |
| | Immateriális javak értékesítése | | 0 | | |
| | Ingatlanok értékesítése | | 120 000 000 | | |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | |
| | Részesedések értékesítése | | 0 | | |
| | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 1 027 000 000 | | |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | 0 | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 0 | | |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 1 027 000 000 | | |
| III. | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | | 4 499 570 566 | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 2 249 570 566 |
| 1. | Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól | | 0 | 1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre | 150 000 000 |
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | | 0 | 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
| 3. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 2 400 000 000 | 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| 5. | Központi irányító szervi támogatás | | 2 099 570 566 | 5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 2 099 570 566 |
| 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 | 01. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | 02. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | 03. Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 4. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól | | 0 | 04. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak | 0 |
| 5. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | | 0 | 05. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| 6. | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI | | 0 | 06. | |
| 7. | VÁLTÓBEVÉTELEK | | 0 | 07. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 11 899 787 750 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 11 899 787 750 |

| Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján) | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi gazdasági társaságok | Saját bevétel Intézményi működési bevétel | Támogatás Áht-n belülről | | Átvett pénzeszköz | | Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele | Önkormányzati hozzájárulás | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|----------------------------|------------------------|
| | | | | | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek |
| Önkormányzat | 7 532 458 325 | 7 532 458 325 | 0 | 40 000 000 | 0 | 38 590 381 | 35 966 000 | 0 | 1 455 568 000 | 5 962 333 944 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal | 686 482 320 | 686 482 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 482 320 | 0 |
| Bemutatók Elők Össze | 688 863 470 | 688 863 470 | 446 110 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 752 920 | 0 |
| Gólyfészék Bölcsőde | 258 473 912 | 258 473 912 | HHV! | 9 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HHV! | 0 |
| Családsegítő Központ | 94 177 355 | 94 177 355 | 28 068 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 108 709 | 0 |
| Jahász Ferenc Művelődési Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező feladatok összesen | 9 260 455 382 | 9 260 455 382 | HHV! | 49 640 000 | 0 | 38 590 381 | 35 966 000 | 0 | 1 455 568 000 | HHV! | 0 |

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

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) lakarekélyos szakképzés,

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

c) a helyi önkormányzat lényeges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

A feladatok részletesen az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

| Önként vállalt feladatok | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi előirányzat | Saját bevétel Intézményi működési bevétel | Támogatás Aht-n belülről | | Atvett pénzeszköz | | Előző évi pénzügyi maradvány igénybevételek | Önkormányzati hozzájárulás | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|----------------------------|------------------------|
| | | | | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek |
| I. Önkormányzat | 4 361 442 993 | 4 361 442 993 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 356 443 023 | 0 |
| II. Polgármesteri Hivatal | 8 451 620 | 8 451 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 451 620 | 0 |
| III. Benedek Elek Óvoda | 60 421 040 | 60 421 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 052 725 | 0 |
| IV. Gólyafészek Bölcsőde | 5 538 718 | 5 538 718 | 952 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 586 718 | 0 |
| V. Csillásgyűjtő Központ | 9 282 530 | 2 850 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 850 425 | 0 |
| VI. Juhász Ferenc Művelődési Központ | 275 373 342 | 275 373 342 | 37 038 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 335 237 | 0 |
| Összesen: | 4 720 510 242 | 4 714 078 137 | 42 990 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 663 719 747 | 0 |

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

A feladatok részletezve az intézményi költségvetéseknél vannak megjelenítve

Biatorbágy Város államigazgatási feladatai

| Államigazgatási feladatok (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 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Biatorbágy Város bevételei forrásonként

Ft

| Sorszám | Megnevezés | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Benedek Elek óvoda | Gólyafészek Bölcsőde | Családsegítő Központ | Juhász Ferenc Művelődési Központ | Karikó János Könyvtár | Összesen |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 6 200 064 696 | 0 | 0 | 10 592 000 | 0 | 37 038 105 | 5 522 382 | 6 253 217 183 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 308 121 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 308 121 589 |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | 325 314 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 314 765 |
| | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i> | 497 982 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 982 092 |
| | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i> | 452 984 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 984 088 |
| | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i> | 31 840 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 840 644 |
| | <i>Működési célú központosított előirányzatok</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 55 767 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 222 382 | 60 989 934 |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 4 580 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 580 000 000 |
| | <i>Adók</i> | 4 580 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 580 000 000 |
| | <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 | 92 327 728 | 0 | 0 | 10 592 000 | 0 | 15 000 000 | 300 000 | 118 219 728 |
| | <i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | 76 503 594 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 12 331 500 | 170 000 | 89 755 094 |
| | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> | 524 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 527 |
| | <i>Tulajdonosi bevételek</i> | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| | <i>Ellátási díjak</i> | 0 | 0 | 0 | 8 980 000 | 0 | 0 | 0 | 8 980 000 |
| | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 15 049 607 | 0 | 0 | 862 000 | 0 | 2 168 500 | 0 | 18 080 107 |
| | <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> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 130 000 | 630 000 |
| 9. | Működési célú átvett pénzeszközök | 163 847 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 038 105 | 0 | 185 885 932 |
| | <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i> | 163 847 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 038 105 | 0 | 185 885 932 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 147 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 147 000 000 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 120 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 000 |
| | <i>Immateriális javak értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ingatlanok értékesítése</i> | 120 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 000 |
| | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Részeselek értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 027 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 027 000 000 |
| | <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> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 1 027 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 027 000 000 |
| III. | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | 2 400 000 000 | 694 933 940 | 749 284 510 | 253 420 629 | 103 459 885 | 238 335 237 | 60 136 364 | 4 499 570 566 |
| 1. | Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 400 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 000 |
| 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Központi irányítószervi támogatás | 0 | 694 933 940 | 749 284 510 | 253 420 629 | 103 459 885 | 238 335 237 | 60 136 364 | 2 099 570 566 |
| 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 | 9 747 064 696 | 694 933 940 | 749 284 510 | 264 012 629 | 103 459 885 | 275 373 342 | 65 658 746 | 11 899 787 749 |

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként

Ft

| Sorszám | Megnevezés | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Benedek Elek Óvoda | Gólyafészek Bölcsőde | Családsegítő Központ | Juhász Ferenc Művelődési Központ | Karikó János Könyvtár | Biatorbágy mindösszesen |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| I. | Működési költségvetési kiadások | 3 661 791 238 | 667 901 940 | 735 203 370 | 258 555 213 | 102 159 885 | 273 498 822 | 61 078 746 | 5 760 189 214 |
| 1. | Személyi juttatások | 513 424 000 | 511 663 000 | 608 282 000 | 187 220 760 | 76 763 428 | 98 625 102 | 41 916 744 | 2 037 895 034 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 89 355 000 | 66 516 190 | 79 076 660 | 24 338 699 | 9 979 246 | 12 821 263 | 5 449 177 | 287 536 234 |
| 3. | Dologi kiadások | 1 315 152 450 | 89 722 750 | 47 844 710 | 46 995 755 | 15 417 212 | 162 052 457 | 13 712 825 | 1 690 898 158 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 700 000 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 1 716 159 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 716 159 788 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 3 835 702 892 | 27 032 000 | 14 081 140 | 5 457 416 | 1 300 000 | 1 874 520 | 4 580 000 | 3 890 027 969 |
| 1. | Beruházások | 1 079 224 325 | 27 032 000 | 14 081 140 | 5 457 416 | 1 300 000 | 1 874 520 | 4 580 000 | 1 133 549 402 |
| 2. | Felújítások | 2 756 478 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 756 478 567 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 2 249 570 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 249 570 566 |
| 1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 150 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 000 |
| 2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 2 099 570 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 099 570 566 |
| 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 | 9 747 064 696 | 694 933 940 | 749 284 510 | 264 012 629 | 103 459 885 | 275 373 342 | 65 658 746 | 11 899 787 749 |

Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként

Ft

| Sorszám | Megnevezés | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Benedek Elek Óvoda | Gólyfészek Bölcsőde | Családsegítő Központ | Juhász Ferenc Művelődési Központ | Karikó János Könyvtár | Mindösszesen |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| I. | Beruházások | 27 032 000 | 1 079 224 325 | 14 081 140 | 5 457 416 | 1 300 000 | 1 874 520 | 4 580 000 | 1 133 549 402 |
| 1. | Immateriális javak vásárlása | 4 067 000 | | 0 | 0 | | 151 130 | 0 | 4 218 130 |
| 2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 1 079 224 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 079 224 325 |
| 3. | Informatikai eszközök beszerzése | 18 965 000 | | 8 926 220 | 2 252 416 | 800 000 | 1 418 590 | 450 000 | 32 812 227 |
| 4. | Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése | 4 000 000 | 0 | 5 154 920 | 3 205 000 | 500 000 | 304 800 | 4 130 000 | 17 294 720 |
| | | | | | | 0 | | | 0 |
| II. | Felújítások | 0 | 2 756 478 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 756 478 567 |
| 1. | Ingatlanok felújítása | 0 | 2 756 478 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 756 478 567 |
| 2. | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 27 032 000 | 3 835 702 892 | 14 081 140 | 5 457 416 | 1 300 000 | 1 874 520 | 4 580 000 | 3 890 027 959 |

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város finanszírozási kiadásai intézményenként

Ft

| Sorszám | Megnevezés | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Benedek Elek Óvoda | Gólyafészek Bölcsőde | Családsegítő Központ | Juhász Ferenc Művelődési Központ | Biatorbágy mindösszesen |
|------------|---|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 2 249 570 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 249 570 566 |
| | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 150 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 000 |
| | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 2 099 570 566 | | | | | | 2 099 570 566 |
| II. | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási kiadások összesen | 2 249 570 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 249 570 566 |

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatokként

| Kiadások | Előirányzat |
|---|-----------------------|
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 5 760 189 215 |
| Személyi juttatások | 2 037 895 034 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 287 536 235 |
| Dologi kiadások | 1 690 898 158 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 700 000 |
| Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 1 716 159 788 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 3 890 027 969 |
| Beruházások | 1 133 549 402 |
| Felújítások | 2 756 478 567 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 2 249 570 566 |
| Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 150 000 000 |
| Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 |
| Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 |
| Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 |
| Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 2 099 570 566 |
| Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 |
| FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 0 |
| Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 |
| Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 |
| Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 |
| Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 |
| Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 |
| Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 11 899 787 750 |

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmények létszámkeretei

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

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

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

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

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

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

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

Mindösszesen

306,5 fő

Átadott pénzeszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

| Megnev | | Előirányzat |
|---|--|--------------------|
| I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai | | 107 722 500 |
| 1. | Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása | 40 000 000 |
| | <i>Felosztható támogatási keretösszeg</i> | <i>40 000 000</i> |
| | Civil pályá Pályázati támogatások: | 0 |
| | Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek: | 0 |
| | 1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete | |
| | 2. Biatorbágyi Polgármórség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület | |
| | 3. Viadukt Sportegyesület | |
| | 4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | |
| | Kórusvezetők tiszteletdíja: | |
| | Biatorbágyi Népdalkör | |
| | Pásztai Miklós Vegyeskar | |
| | Szakály Mátyás Férfikórus | |
| | Biatorbágyi Fúvószenekar | |
| | Füzes Néptáncegyüttes | |
| | Egyéb támogatások | 0 |
| | 1. | |
| 2. | Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása | 4 785 000 |
| | 1. Temetőfenntartási támogatás | 4 785 000 |
| 3. | Önkormányzati díjak, kitüntetések | 3 100 000 |
| | Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg | 3 100 000 |
| | 1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj | |
| | 2. Karikó János Művészeti Díj | |
| | 3. Török Henrik Pedagógus Díj | |
| | 4. Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014. | |
| | 5. Szép Porta Biatorbágyért Díj | |
| | 6. Geréby Imre köztisztviselői díj | |
| | 7. Biatorbágy Városepítészetért díj | |
| 4. | Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok | 59 837 500 |
| | 1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer | 2 100 000 |
| | 2. Tájézház működtetésének támogatása | 6 173 000 |
| | 3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve | 11 500 000 |
| | <i>Babacsomag</i> | <i>4 500 000</i> |
| | <i>Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása</i> | |
| | <i>Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása</i> | <i>7 000 000</i> |
| | <i>Ifjúsági Közösségformáló Alap</i> | |
| | <i>Ifjúsági Tehetséggondozó Alap</i> | |
| | 4. Helyi Értéktár Bizottság | 12 985 400 |
| | <i>Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek</i> | <i>7 755 400</i> |
| | <i>Programköltségek</i> | <i>5 230 000</i> |
| | 5. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok | 1 500 000 |
| | 6. Ifjúsági információs pont és Közösségi tér | 3 000 000 |
| | 7. Nyári gyermekfelügyelet | 1 500 000 |
| | 8. Tanévnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO | 500 000 |
| | 9. Viadukt SE tornacsarnok építés tervellenőr | 10 000 000 |
| | 10. Viadukt SE sportöltöző pályázat tervezés | 10 579 100 |
| II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai | | 74 809 640 |
| 1. | Önkormányzati rendezvények | 74 809 640 |
| | 1. Emlékérmek gyártása, köszöntések | 1 050 000 |
| | 2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények | 16 500 000 |
| | <i>Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai</i> | <i>6 000 000</i> |
| | <i>Biatorbágy testvérvárosokba utazása</i> | <i>5 000 000</i> |
| | <i>Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia</i> | <i>4 500 000</i> |
| | <i>Nemzeti összetartozás napja</i> | <i>1 000 000</i> |
| | 3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények | 15 000 000 |
| | <i>Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.</i> | <i>1 500 000</i> |
| | <i>Biatorbágy Jó hírneve keret</i> | |
| | <i>Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása</i> | <i>13 500 000</i> |
| | 4. Kiemelten támogatott rendezvények | 5 065 000 |
| | <i>Avatórendezvények, fórumok, sajtótájékoztatók</i> | <i>1 250 000</i> |
| | <i>Beköltözők csomag</i> | <i>2 000 000</i> |

| Megnevezés | Előirányzat |
|---|---|
| "Örülünk hogy megszületél" Szépkorúak köszöntése 85 éven felüliek köszöntése Életfacsemete ültetés | 1 300 000 150 000 15 000 350 000 |
| 5. 2022-es évfordulók, jeles napok | 2 000 000 |
| Városi és testvérvárosi évfordulók Népművelők napja Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja Magyar Védőnők Napja Közbiztonsági szervek köszöntése Intézményi és civil évfordulók | 500 000 200 000 130 000 40 000 300 000 500 000 |
| 6. Jégpálya a Fő téren | 35 194 640 |
| III. Település üzemeltetési feladatok | 225 450 000 |
| 1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok | 120 650 000 |
| 1. Egyházközségek támogatási keretösszeg | 0 |
| 2. Összefogás építési alap | 30 000 000 |
| - külterületi feladatok támogatása | 25 000 000 |
| - belterületi feladatok támogatása | 5 000 000 |
| 3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat | 10 000 000 |
| 4. Városrendezési feladatok | 32 000 000 |
| Új településrendezési eszközök készítése | 32 000 000 |
| 5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése | 41 650 000 |
| 6. Zöld Biatorbágy program (komposztálás, faültetés) | 7 000 000 |
| 7. | |
| 2. Egyéb feladatok | 104 800 000 |
| 1. Közösségi közlekedés működtetése | 75 350 000 |
| 2. Eb ivartalanítás | 2 000 000 |
| 3. Kommunikációs keretösszeg | 27 450 000 |
| IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok | 3 600 000 |
| 1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás | 3 600 000 |
| | |
| V. Igazgatási feladatok | 76 105 000 |
| 1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása | 13 432 000 |
| 1. Budakörményei Önkormányzatok Társulása | 5 066 400 |
| 6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás | 7 527 600 |
| 2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás | 127 000 |
| 3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület | 201 000 |
| 4. Budavidék Zöldút | 10 000 |
| 5. Magyar Zarándokút Egyesület | 500 000 |
| | |
| 2. Egészséges Biatorbágyért Program | 21 040 000 |
| Felhasználható szabad keret | 5 000 000 |
| Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása | 2 400 000 |
| Eü programok | 0 |
| - Klubok szervezése | 0 |
| - Egészségnap | 1 000 000 |
| - Szűrővizsgálatok szervezése | 5 000 000 |
| Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület | 1 037 000 |
| Lisztérzékenység szűrése | 603 000 |
| Mammográfias szűrővizsgálat | 0 |
| Memória Caffé | 1 000 000 |
| Szűrővizsgálatok - eü programokon kívül | 5 000 000 |
| | |
| 2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások | 3 130 000 |
| 1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás | 3 000 000 |
| 3. Családok átmeneti otthona | 130 000 |
| | |
| 3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások | 38 503 000 |
| Fogorvosi ügyelet | 3 000 000 |
| Központi orvosi ügyelet | 30 500 000 |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 2 300 000 |

/2022.(II.24.) számú önkormányzati rendelet I.13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

| Megnev | | Előirányzat |
|---|--|--------------------|
| | Boldog Gizella - Támogató Szolgálat | 2 703 000 |
| VI. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére 331 484 461 | | |
| | 1. Városfejlesztő Kft. támogatása | 0 |
| | 2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása | 105 144 508 |
| | 3. Média Nonprofit Kft. Támogatása | 118 361 600 |
| | 4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása | 107 978 353 |
| | - ebből önkormányzati saját forrás | 96 478 353 |
| | NEAK támogatás továbbutalása | 0 |
| | Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása | 11 500 000 |
| Támogatások, átadott pénzeszközök összesen: | | 819 171 601 |

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

| | Megnevezés | Előirányzat (Ft) |
|-------------|--|-------------------|
| I. | PÉNZBELI ELLÁTÁSOK: | 3 000 000 |
| 107060 | Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek) | 1 100 000 |
| 107060 | Temetési segély (Önkormányzati segély) | 1 500 000 |
| | Kamatmentes szociális kölcsön | 400 000 |
| | Iskolakezdési támogatás, ikergyermekek gondozási támogatása | 1 000 000 |
| | Bevezetni tervezett új támogatás elfogadott HEP alapján (nyelvvizsgák) | 1 000 000 |
| II. | TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIALIS, GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK: | 7 500 000 |
| 107060 | Tüzelő támogatás | 500 000 |
| 107060 | Hátralékkezelési támogatás | 100 000 |
| 107060 | Szociális étkezés (gyermek, + szünidei) | 2 500 000 |
| 107060 | Szociális étkezés (felnőtt) | 4 400 000 |
| III. | EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGÁLLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN | 17 200 000 |
| | Köztemetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások | 500 000 |
| 107060 | Köztemetés | 500 000 |
| | Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások | 10 700 000 |
| 107060 | Lakhatási támogatás | 1 500 000 |
| 107060 | Gyógyszertámogatás | 3 500 000 |
| 107060 | Ápolási támogatás | 5 700 000 |
| | Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások | 6 000 000 |
| 107060 | Gyermekszületési támogatás | 1 900 000 |
| 107060 | Szociális tábor | 2 500 000 |
| 107060 | Karácsonyi támogatás (85 év feletti + HH gyermekek) | 1 300 000 |
| | Vis maior támogatás | 300 000 |
| | Ellátottak juttatásai összesen: | 27 700 000 |

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

| Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások gördülő tervezése | | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| eFt | | | | | |
| Sorszám | Megnevezés | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év |
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | | | |
| Működési célú bevételek | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások Áht.-on belülről | 1 369 111 523 | 1 437 567 099 | 1 509 445 454 | 1 584 917 727 |
| 1.a. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 308 121 589 | 1 373 527 668 | 1 442 204 052 | 1 514 314 254 |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | 325 314 765 | 341 580 503 | 358 659 528 | 376 592 505 |
| | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i> | 497 982 092 | 522 881 197 | 549 025 256 | 576 476 519 |
| | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i> | 452 984 088 | 475 633 292 | 499 414 957 | 524 385 705 |
| | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i> | 31 840 644 | 33 432 676 | 35 104 310 | 36 859 526 |
| | <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 | 60 989 934 | 64 039 431 | 67 241 402 | 70 603 472 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 4 580 000 000 | 4 880 000 000 | 4 950 000 000 | 5 000 000 000 |
| | <i>Adók</i> | 4 580 000 000 | 4 880 000 000 | 4 950 000 000 | 5 000 000 000 |
| | <i>Illetékek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Járulékok</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Hozzájárulások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bírságok</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Díjak</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Más fizetési kötelezettségek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | 118 219 729 | 118 810 828 | 119 404 882 | 139 591 344 |
| | <i>Aru- és készletértékesítés ellenértéke</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | 89 755 095 | 90 203 870 | 90 654 890 | 91 108 164 |
| | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> | 524 527 | 527 150 | 529 785 | 532 434 |
| | <i>Tulajdonosi bevételek</i> | 250 000 | 251 250 | 252 506 | 253 769 |
| | <i>Ellátási díjak</i> | 8 980 000 | 9 024 900 | 9 070 025 | 9 115 375 |
| | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 18 080 107 | 18 170 508 | 18 261 360 | 18 352 667 |
| | <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> | 630 000 | 633 150 | 636 316 | 20 228 935 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 185 885 932 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i> | 185 885 932 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú bevételek összesen | 6 253 217 184 | 6 436 377 927 | 6 578 850 336 | 6 724 509 071 |
| Működési célú kiadások | | | | | |
| | <i>Személyi juttatások</i> | 2 037 895 034 | 2 139 789 786 | 2 246 779 275 | 2 359 118 239 |
| | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 287 536 235 | 301 913 047 | 317 008 700 | 332 859 135 |
| | <i>Dologi kiadások</i> | 1 690 898 158 | 1 775 443 066 | 1 864 215 219 | 1 957 425 980 |
| | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 27 700 000 | 29 085 000 | 30 539 250 | 32 066 213 |
| | <i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovat szám)</i> | 1 716 159 788 | 1 801 967 777 | 1 892 066 166 | 1 986 669 475 |
| | Működési célú kiadások összesen | 5 760 189 215 | 6 048 198 676 | 6 350 608 610 | 6 668 139 040 |
| II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek | | | | | |
| | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási bevételek | 120 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Immateriális javak értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ingatlanok értékesítése</i> | 120 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Részeselek értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 027 000 000 | 151 211 382 | 416 521 209 | 722 969 833 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 1 027 000 000 | 151 211 382 | 416 521 209 | 722 969 833 |
| | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 1 147 000 000 | 151 211 382 | 416 521 209 | 722 969 833 |
| Felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| | <i>Beruházások</i> | 1 133 549 402 | 539 390 633 | 644 762 936 | 779 339 864 |
| | <i>Felújítások</i> | 2 756 478 567 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 3 890 027 969 | 539 390 633 | 644 762 936 | 779 339 864 |
| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS | | | | | |
| | <i>Működési finanszírozásból származó bevételek</i> | 4 499 570 566 | 2 362 049 094 | 2 480 151 549 | 2 604 159 126 |
| | <i>Működési finanszírozásból származó kiadások</i> | 2 249 570 566 | 2 362 049 094 | 2 480 151 549 | 2 604 159 126 |
| | Működési finanszírozás összesen: | 2 250 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS | | | | | |
| | <i>Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási finanszírozási kiadások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási finanszírozás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Önkormányzat bevételei összesen: | 11 899 787 750 | 8 949 638 403 | 9 475 523 094 | 10 051 638 031 |
| | Önkormányzat kiadásai összesen: | 11 899 787 750 | 8 949 638 403 | 9 475 523 095 | 10 051 638 030 |

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

| S.sz. | Megnevezés | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Helyi adók | 4 580 000 000 | 4 580 000 000 | 4 580 000 000 | 4 580 000 000 | 4 580 000 000 |
| 2. | Osztalékok, koncessziós díjak | | | | | |
| 3. | Díjak, pótlékok, bírságok | | | | | |
| 4. | Tárgyeszközök, immat.javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek | | | | | |
| 5. | Részvények, részesedések értékesítése | | | | | |
| 6. | Vállalat értékesítés, privatizáció | | | | | |
| 7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | | |
| 8. | Saját bevételek összesen (1+....+7) | 4 580 000 000 | 4 580 000 000 | 4 580 000 000 | 4 580 000 000 | 4 580 000 000 |
| 9. | Saját bevételek 50%-a | 2 290 000 000 | 2 290 000 000 | 2 290 000 000 | 2 290 000 000 | 2 290 000 000 |
| 10. | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | |
| 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. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) (5/a. melléklet alapján) | | | | | |
| 19. | Hitelből eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| 20. | Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | | | | | |
| 21. | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | | |
| 22. | Adott váltó | | | | | |
| 23. | Pénzügyi lízing | | | | | |
| 24. | Halasztott fizetés | | | | | |
| 25. | Kezességvállalási fizetési kötelezettség | | | | | |
| 26. | Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 0 |
| 27. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 2 140 000 000 | 2 140 000 000 | 2 140 000 000 | 2 140 000 000 | 2 290 000 000 |

BIATORBÁGY VÁROS ÖSSZEVRT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK ALAKULÁSA

Ft

| | Bevételek | 2020. tény | 2021. tény | 2022. terv | | Kiadások | 2020. tény | 2021. tény | 2022. terv |
|-------------|---|---|--|---|-------------------|---|--|--|--|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI B | 4 998 856 592 | 5 937 917 413 | 6 253 217 184 | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI K | 3 815 886 627 | 4 722 487 758 | 5 760 189 218 |
| 1. | Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről | 849 708 881 | 1 552 929 319 | 1 369 111 523 | I. | Személyi juttatások | 1 366 565 379 | 1 554 043 475 | 2 037 895 034 |
| 1.a. | Önkormányzatok működési támogatásai | 651 522 402 | 1 376 111 683 | 1 308 121 589 | II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 245 411 068 | 253 234 730 | 287 536 235 |
| | Felvi önkormányzatok működésének általános részleteiről önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti gyermekéltés | 1 032 792 395 527 575 138 209 914 87 539 857 | 315 839 533 430 978 300 129 558 069 106 510 230 | 325 314 765 497 982 092 452 984 088 31 840 644 | III. IV. V. | Dologi kiadások Előirányzott pénzügyi juttatások Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512) | 1 244 724 080 15 451 413 943 734 687 | 1 531 435 892 13 843 760 1 369 929 901 | 1 690 898 158 27 700 000 1 716 159 788 |
| | Működési célú központosított önkormányzatok köznevelési feladatainak bevételei | 29 115 922 96 342 | 392 587 151 638 400 | 0 | | | | | 0 |
| 1.b. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 1.c. | kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 1.d. | támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 1.e. | támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 1.f. | bevételei államháztartáson belülről | 198 186 479 | 176 817 636 | 60 989 934 | | | | | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 3 793 400 514 | 4 204 892 026 | 4 580 000 000 | | | | | 0 |
| | Adók | 3 790 833 957 | 4 194 383 434 | 4 580 000 000 | | | | | 0 |
| | Illetékek | | | 0 | | | | | 0 |
| | Járulékok | | | 0 | | | | | 0 |
| | Hozzájárulások | | | 0 | | | | | 0 |
| | Bírságok | 2 566 557 | 10 508 592 | 0 | | | | | 0 |
| | Díjak | | | 0 | | | | | 0 |
| | Más fizetési kötelezettségek | | | 0 | | | | | 0 |
| 3. | Működési bevételek ellenértéke | 150 995 167 | 179 050 471 | 118 219 729 | | | | | 0 |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 31 346 086 | 31 643 752 | 89 755 095 | | | | | 0 |
| | Közvetített szolgáltatások értéke | 37 790 406 | 35 395 454 | 524 527 | | | | | 0 |
| | Tulajdonosi bevételek | | | 250 000 | | | | | 0 |
| | Eladási díjak | 57 061 388 | 71 591 228 | 8 960 000 | | | | | 0 |
| | Adóssághoz fűződő jogviszonyok adó visszatérítése | 21 426 866 | 25 678 323 | 18 080 107 | | | | | 0 |
| | Kamatbevételek egyenlőséggyújtásból származó bevételei | 121 611 | 8 869 881 | 0 | | | | | 0 |
| | Egyéb működési bevételek | 3 248 810 | 5 871 833 | 630 000 | | | | | 0 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | 204 752 030 297 030 | 0 245 597 | 185 885 932 0 | | | | | 0 |
| | pénzeszközök | 204 455 000 | 800 000 | 185 885 932 | | | | | 0 |
| II. | BEVÉTELEK (VI+VII+VIII) | 185 980 063 | 952 474 845 | 1 147 000 000 | | KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 2 093 184 421 | 1 405 952 446 | 3 890 027 969 |
| 1. | Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről | 172 312 257 | 773 206 888 | 0 | VI. | Beruházások | 1 790 986 219 | 1 016 603 104 | 1 133 549 402 |
| | kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 54 731 353 | 639 962 201 | 0 | VII. | Felújítások | 247 555 242 | 319 790 575 | 2 756 478 567 |
| | kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 117 580 904 | 133 244 687 | 0 | VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások | 54 642 960 | 69 558 767 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 9 692 552 | 1 280 000 | 120 000 000 | | | | | 0 |
| | Immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | Ingatlanok értékesítése | 9 692 552 | 1 280 000 | 120 000 000 | | | | | 0 |
| | Részesedések értékesítése | | | 0 | | | | | 0 |
| | Egyéb működési bevételek kapcsolódó bevételek | | | 0 | | | | | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | 3 935 254 40 000 | 4 407 957 173 580 000 | 0 1 027 000 000 | | | | | 0 |
| III. | BEVÉTELEI | 4 986 432 312 | 4 508 726 868 | 4 499 570 566 | | KIADÁSAI | 1 841 562 014 | 2 236 711 292 | 2 249 570 566 |
| 1. | Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól | 600 000 000 | 0 | 0 | | 1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülről | | 150 000 000 | 150 000 000 |
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | | 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| 3. | Külföldi értékpapírok igénybevétele | 2 529 550 087 | 2 420 635 905 | 2 400 000 000 | | 3. Megelőlegzőeszközök folyósítása | 500 347 369 | 534 589 864 | |
| 4. | Megelőlegzőeszközök | 515 667 580 | 535 969 535 | 0 | | 4. Megelőlegzőeszközök visszafizetése | | | |
| 5. | Központi irányítószervi támogatás | 1 341 214 645 | 1 552 121 428 | 2 099 570 566 | | 5. Folyósítások | 1 341 214 645 | 1 552 121 428 | 2 099 570 566 |
| 6. | Lékötött bankbetét megszüntetése | | | 0 | | 6. Elhelyezések | | | |
| 7. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | 0 | | 7. Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| | | | | 0 | | 8. Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| | | | | 0 | | 9. Finanszírozási kiadásai | | | |
| | | | | 0 | | 10. Készletértékesítésből származó kiadásai | | | |
| | | | | 0 | | 11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | |
| IV. | BEVÉTELEI | 0 | 0 | 0 | | KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | 0 | | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása | | | 0 |
| 2. | Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | | 0 | | Belföldi értékpapírok beváltása | | | 0 |
| 3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | | 0 | | Külföldi értékpapírok beváltása | | | 0 |
| 4. | Államháztartáson kívülről | 0 | | 0 | | Államháztartáson kívülről | | | 0 |
| 5. | pénzügyi intézmények | 0 | | 0 | | pénzügyi intézmények | | | 0 |
| 6. | SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK | 0 | | 0 | | kezeségvállalásból származó | | | 0 |
| 7. | VÁLTOBEVÉTELEK | 0 | | 0 | | származékos ügyletek kiadásai | | | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 10 171 268 967 | 11 399 119 126 | 11 899 787 750 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 7 750 633 062 | 8 365 151 496 | 11 899 787 750 |

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

Ft

| Megnevezés | Kötelezettségvállalások | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|
| | Keletkezési év | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | Összesen |
| Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2) | | 0 | 0 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 0 | 0 | 450 000 000 |
| Fejlesztési hitel törlesztése | 2020. | 0 | | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 0 | 0 | 450 000 000 |
| Hitelfelvétel törlesztése | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3) | | | | | | | | | |
| Önkormányzat összesen (1+2+3) | | 0 | 0 | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 0 | 0 | 450 000 000 |

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok

eFt

| | Pályázat száma | Megnevezés | Tervezett kiadás összege | Tervezett források összege | | Lebonyolítás éve |
|----|--------------------|--|-----------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| | | | | Önrész | EU-s támogatás | |
| 1. | RRF-1.1.2-2021 | Bölcsődei nevelés fejlesztése | 1 995 845 106 | 1 155 845 106 | 840 000 000 | 2022-2024 |
| 2. | TOP-Plusz 3.3.1-21 | Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése | 1 994 000 000 | 1 194 000 000 | 800 000 000 | 2022-2024 |
| 3. | TOP-Plusz 2.1.1-21 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 1 084 380 030 | 834 380 030 | 250 000 000 | 2022-2024 |
| 4. | TOP-Plusz 1.2.1-21 | Élhető települések | 300 000 000 | | 300 000 000 | 2022-2025 |
| 5. | TOP-Plusz 3.3.2-21 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése | 200 000 000 | - | 200 000 000 | 2022-2024 |
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| | | Összesen | 5 574 225 136 | 3 184 225 136 | 2 390 000 000 | - |

BIATORBÁGY VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Közvetett támogatások alakulása

Ft

| Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--|--|-------------------------|
| Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése | | |
| Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | | |
| Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 4 580 000 000 | 80 000 000 |
| - építményadó | 480 000 000 | 60 000 000 |
| - telekadó | 300 000 000 | 0 |
| - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után | 3 800 000 000 | 20 000 000 |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 775 000 | 775 000 |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 0 | 0 |
| Egyéb kedvezmény | 0 | 0 |
| Egyéb kölcsön elengedése | | |
| | | |
| Összesen | 4 580 775 000 | 80 775 000 |
| | | |

Biatorbágy Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft

| Bevételek | | Előirányzat | Kiadások | | Előirányzat |
|-------------|---|----------------------|----------|--|----------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4) | 6 200 064 696 | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V) | 3 661 791 238 |
| 1 | Működési célú támogatások Áht.-on belülről | 1 363 889 141 | I. | Személyi juttatások | 513 424 000 |
| 1.a. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 308 121 589 | II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 89 355 000 |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | 325 314 765 | III. | Dologi kiadások | 1 315 152 450 |
| | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i> | 497 982 092 | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 700 000 |
| | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i> | 452 984 088 | V. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 1 716 159 788 |
| | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i> | 31 840 644 | | | |
| | <i>Működési célú központosított előirányzatok</i> | 0 | | | |
| | <i>Elszámolásból származó bevételek</i> | 0 | | | |
| 1.b. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | | | |
| 1.c. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | | | |
| 1.d. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | | |
| 1.e. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | | |
| 1.f. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 55 767 552 | | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 4 580 000 000 | | | |
| | <i>Adók</i> | 4 580 000 000 | | | |
| | <i>Illetékek</i> | 0 | | | |
| | <i>Járulékok</i> | 0 | | | |
| | <i>Hozzájárulások</i> | 0 | | | |
| | <i>Bírságok</i> | 0 | | | |
| | <i>Díjak</i> | 0 | | | |
| | <i>Más fizetési kötelezettségek</i> | 0 | | | |
| 3. | Működési bevételek | 92 327 728 | | | |
| | <i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i> | 0 | | | |
| | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | 76 503 594 | | | |
| | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> | 524 527 | | | |
| | <i>Tulajdonosi bevételek</i> | 250 000 | | | |
| | <i>Ellátási díjak</i> | 0 | | | |
| | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 15 049 607 | | | |
| | <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 | 163 847 827 | | | |
| | <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> | 163 847 827 | | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 1 147 000 000 | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 3 835 702 892 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | VI. | Beruházások | 1 079 224 325 |
| | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | 0 | VII. | Felújítások | 2 756 478 567 |
| | <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 | 120 000 000 | | | |
| | <i>Immateriális javak értékesítése</i> | 0 | | | |
| | <i>Ingatlanok értékesítése</i> | 120 000 000 | | | |
| | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | 0 | | | |
| | <i>Részesedések értékesítése</i> | 0 | | | |
| | <i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i> | 0 | | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 027 000 000 | | | |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | | | |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | | | |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 1 027 000 000 | | | |
| III. | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | 2 400 000 000 | | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 2 249 570 566 |
| 1. | Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól | 0 | 1. | Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre | 150 000 000 |
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
| 3. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 400 000 000 | 3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| 5. | Központi irányítószervi támogatás | 0 | 5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 2 099 570 566 |
| 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 | 9 747 064 696 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 9 747 064 696 |

| Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) | Költségvetési kiadási célirányzat | Költségvetési bevételi célirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágrazati 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 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Telepítésfejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telepítésrendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telepítésüzemeltetés | 5 100 344 259 | 5 100 344 259 | 0 | 0 | 38 590 381 | 35 966 000 | 0 | 100 000 000 | 0 | 4 925 787 878 | 0 | 0 |
| Közműellátás kiaknázása és fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Köztisztasági és hulladékgyűjtés | 56 388 000 | 56 388 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 388 000 | 0 | 0 |
| Környezetvédelmi feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A helyi közutak és utcák kiaknázása és fenntartása | 88 900 000 | 88 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | 38 900 000 | 0 | 0 |
| Központi és egyéb közterületek kiaknázása és fenntartása | 75 121 500 | 75 121 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 121 500 | 0 | 0 |
| Község-város gazdálkodás | 4 879 934 759 | 4 879 934 759 | 0 | 0 | 38 590 381 | 35 966 000 | 0 | 50 000 000 | 0 | 4 755 378 378 | 0 | 0 |
| Köterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egészségügyi ellátás | 55 439 500 | 55 439 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 439 500 | 0 | 0 |
| Sociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 | 0 |
| Lakás-és helyiséggazdálkodás | 7 630 000 | 7 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 630 000 | 0 | 0 |
| A területen hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyi környezet-és természetvédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vízgazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vízkezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polgári védelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katasztrófavédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyi közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyi adóvak, gazdaságfejlesztés és a turizmussal kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A kitermelők, ásványok, szénhidrogén- és geotermikus források biztosítása, ideértve a bányászati tevékenység is | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport, ifjúsági ügyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemzetiségi ügyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Környezetvédelem és településbiztonságának biztosításában | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyi közbiztonsági tevékenység biztosítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hulladékgazdálkodás | 2 413 000 | 2 413 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 413 000 | 0 | 0 |
| Általános közszolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 000 | -600 000 000 | 0 | 0 |
| Vízkezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biztonsági közterületi biztosítás | 251 061 000 | 251 061 000 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 061 000 | 0 | 0 |
| Intézmény finanszírozás | 2 099 570 566 | 2 099 570 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 568 000 | 1 344 002 566 | 0 | 0 |
| Önkormányzati jogalkotás / kötelező bizottság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező feladatok összesen | 7 532 458 325 | 7 532 458 325 | 0 | 40 000 000 | 0 | 38 590 381 | 35 966 000 | 0 | 1 455 568 000 | 5 962 333 944 | 0 | 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 kötétséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötétséggel járó, vagy felhasználási kötétség 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 érdeklődésének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai intézményenként

| Önként vállalt feladatok | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi előirányzat | Saját bevétel | | Támogatás Aht-n belülről | | Átvett pénzeszköz | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | Önkormányzati hoizzájárlás | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | Intézményi működési bevétel | Működési bevétel | Működési célú (OEP is) | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek |
| I. Védőnői Szolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| II. Segélyek | 11 700 000 | 11 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 700 000 | 0 |
| Ápolási díj méltányossági alapon | 5 700 000 | 5 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 700 000 | 0 |
| Gyermekszületési támogatás | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 |
| Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | 4 100 000 | 4 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 100 000 | 0 |
| III. Önkormányzat összesen | 4 349 742 993 | 4 349 742 993 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 344 742 993 | 0 |
| iskolaj | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gyermekétkeztetés önkormányzati része | 134 950 393 | 134 950 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 950 393 | 0 |
| virágosítás | 2 871 000 | 2 871 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 871 000 | 0 |
| alapítványok, egyesületek támogatása | 40 000 000 | 40 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 0 |
| önkormányzati díjak, kitüntetések | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 000 | 0 |
| Bursa Hungarica | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | 0 |
| Tájház működés támogatás | 6 173 000 | 6 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 173 000 | 0 |
| Ifjúsági korosztály támogatási költségterve | 11 500 000 | 11 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500 000 | 0 |
| Helyi Értéktár Bizottság | 12 985 400 | 12 985 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 985 400 | 0 |
| Ifjúságpolitikai program | 11 500 000 | 11 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500 000 | 0 |
| Testvérvárosi és határon túli kapcsolatok rendezvények | 16 500 000 | 16 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 500 000 | 0 |
| Önkormányzati rendezvények | 18 115 000 | 18 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 115 000 | 0 |
| Biatorbágy Jó hírneve keret | 13 500 000 | 13 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 000 | 0 |
| Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok | 120 650 000 | 120 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 650 000 | 0 |
| Egészséges Biatorbágyért program | 21 040 000 | 21 040 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 040 000 | 0 |
| Közbiztonsági feladatok támogatása | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000 | 0 |
| Fogorvosi ügyelet | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 |
| Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsönnyújtása | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 |
| Szociális kölcsön | 2 900 000 | 2 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | 0 |
| Átmeneti szállás biztosítása | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 |
| Biatorbágyi Média Nonprofit Kft. | 118 361 600 | 118 361 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 361 600 | 0 |
| Viadukt Nonprofit Sport Kft. | 105 144 508 | 105 144 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 144 508 | 0 |
| Üdülő szálláshely | 17 929 200 | 17 929 200 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 929 200 | 0 |
| Ügyelet működtetése | 30 500 000 | 30 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 500 000 | 0 |
| Beruházások | 3 647 892 892 | 3 647 892 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 647 892 892 | 0 |
| Önként vállalt feladatok összesen | 4 361 442 993 | 4 361 442 993 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 356 443 023 | 0 |

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

Biatorbágy Város Önkormányzat államigazgatási feladatai

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

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

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

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

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

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

Biatorbágy Város Önkormányzat bevételei forrásonként

Ft

| Sorszám | Megnevezés | Összesen |
|------------|---|----------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 6 200 064 696 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 308 121 589 |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | 325 314 765 |
| | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i> | 497 982 092 |
| | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i> | 452 984 088 |
| | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i> | 31 840 644 |
| | <i>Működési célú központosított előirányzatok</i> | 0 |
| | <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i> | 0 |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 |
| 5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 55 767 552 |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 4 580 000 000 |
| | <i>Adók</i> | 4 580 000 000 |
| | <i>Illetékek</i> | 0 |
| | <i>Járadékok</i> | 0 |
| | <i>Hozzájárulások</i> | 0 |
| | <i>Bírságok</i> | 0 |
| | <i>Díjak</i> | 0 |
| | <i>Más fizetési kötelezettségek</i> | 0 |
| 8. | Működési bevételek | 92 327 728 |
| | <i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i> | 0 |
| | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | 76 503 594 |
| | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> | 524 527 |
| | <i>Tulajdonosi bevételek</i> | 250 000 |
| | <i>Ellátási díjak</i> | 0 |
| | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 15 049 607 |
| | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i> | 0 |
| | <i>Kamatbevételek</i> | 0 |
| | <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i> | 0 |
| | <i>Egyéb működési bevételek</i> | 0 |
| 9. | Működési célú átvett pénzeszközök | 163 847 827 |
| | <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> | 163 847 827 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 147 000 000 |

/2022. (II.24.) számú önkormányzati rendelet II.5. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

| Sorszám | Megnevezés | Összesen |
|-------------|---|----------------------|
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | 0 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 120 000 000 |
| | <i>Immateriális javak értékesítése</i> | 0 |
| | <i>Ingtatlanok értékesítése</i> | 120 000 000 |
| | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | 0 |
| | <i>Részesedések értékesítése</i> | 0 |
| | <i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i> | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 027 000 000 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 1 027 000 000 |
| III. | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | 2 400 000 000 |
| 1. | Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól | 0 |
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 |
| 3. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 400 000 000 |
| 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 | 9 747 064 696 |

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

| Sorszám | Megnevezés | előirányzat |
|-------------|---|----------------------|
| I. | Működési költségvetési kiadások | 3 661 791 238 |
| 1. | Személyi juttatások | 513 424 000 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 89 355 000 |
| 3. | Dologi kiadások | 1 315 152 450 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 27 700 000 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 1 716 159 788 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 3 835 702 892 |
| 1. | Beruházások | 1 079 224 325 |
| 2. | Felújítások | 2 756 478 567 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| III. | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 2 399 570 566 |
| 1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 150 000 000 |
| 2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 4. | <i>Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre</i> | 150 000 000 |
| 5. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 6. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 7. | Kincstárjegyek beváltása | 0 |
| 8. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása | 0 |
| 9. | Belföldi kötvények beváltása | 0 |
| 10. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 11. | <i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i> | 0 |
| 12. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 13. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| 14. | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 2 099 570 566 |
| 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 | 9 897 064 696 |

Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként

Ft

| Sorszám | Megnevezés | Előirányzat |
|---------------|--|----------------------|
| I. | Beruházások | 3 724 352 892 |
| 1. | EU- támogatásos programok | 755 844 200 |
| 1.1. | Forrás Bölcsőde | 280 393 200 |
| | Engedélyes tervek elkészítése | 5 800 000 |
| | Kiviteli terv | 57 150 000 |
| | Tervellenőr | 2 000 000 |
| | Kivitelezés összesen 1.600.000.000 Ft | 200 000 000 |
| | Pályázati anyag elkészítése | 508 000 |
| | Pályázat megalapozó dokumentum elkészítése | 14 935 200 |
| | | |
| 1.2. | Forrás Óvoda | 142 225 500 |
| | tervezési feladatok | 26 670 000 |
| | Kiviteli terv | 50 800 000 |
| | Tervellenőr | 2 500 000 |
| | Kivitelezés költsége összesen 1.600.000.000 | 50 000 000 |
| | Pályázat elkészítése, benyújtása | 444 500 |
| | Projekt tervek elkészítése | 11 811 000 |
| 1.3. | Energetikai pályázat | 256 159 500 |
| | Kivitelzés költségei | 250 000 000 |
| | Projekt terv elkészítése | 5 715 000 |
| | Pályázati anyag összeállítása, benyújtása | 444 500 |
| | | |
| 1.4. | Élhető települések | 7 334 000 |
| | Kiviteli tervek készítése | 5 334 000 |
| | Pályázati terv készítése | 2 000 000 |
| | | |
| 1.5. | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése | 69 732 000 |
| | Tervezési költségek | 10 922 000 |
| | Műszaki ellenőrzés | 5 000 000 |
| | Kivitelezés | 50 000 000 |
| | Tervezői művezetés | 3 810 000 |
| | | |
| 2. | Kiemelt önkormányzati projektek | 1 044 085 560 |
| | | |
| | | |
| 2.1. | Kálvin tér forgalmi rend | 600 000 000 |
| | Kivitelezés | 600 000 000 |
| | | |
| 2.2. | Városi Sportcsarnok építése | 114 160 000 |
| | Kosárlabda csarnok közműrákötések | 15 000 000 |
| | Műszaki ellenőrzés | 9 000 000 |
| | Földmérői munkadíj | 160 000 |
| | Önerő többlet | 90 000 000 |
| 2.3 | Szakköznevelési köznevelési intézmény megvalósítása | 42 465 000 |
| | viziközmű ellátás, közvilágítás engedélyes és kiviteli tervei | 18 796 000 |
| | Útépítés, forgalomtechnika egyesített engedélyezési és kiviteli tervek | 18 669 000 |
| | Övások kiépítése | 5 000 000 |
| | | |
| 2.4 | 16 Tantermes iskola építése | 58 320 560 |
| | Csapadékcatorna kivitelezés | 38 320 560 |
| | Konyha felszerelése | 5 000 000 |
| | Konténerek felszámolása | 15 000 000 |
| 2.6. | Pályázati forrásból megvalósuló beruházások | 188 090 000 |
| 2.6.1. | Meggyfa utca felújítása | 91 090 000 |
| | Útfelújítás kivitelezési terveinek elkészítése | 1 090 000 |
| | Kivitelezés | 90 000 000 |
| 2.6.2. | Bringaring erdei kerékpárút | 52 000 000 |
| | Kivitelezés költsége | 52 000 000 |
| 2.6.3. | Kresz park bmx freestyle pálya pályázat | 45 000 000 |
| | Kivitelezés költségei | 45 000 000 |
| 2.7. | Forrás utcai sportpark | 41 050 000 |

/2022.(II.24.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

| Sorszám | Megnevezés | Előirányzat |
|---------------|---|----------------------|
| | Rézsümegetásztás geotechnikai kivitelezése | 19 950 000 |
| | Víztervezés | 3 000 000 |
| | Parkoló engedélyeztetés | 1 100 000 |
| | Tereprendezés | 2 000 000 |
| | Víz- és szennyvízbekötés | 15 000 000 |
| 3. | Egyéb önkormányzati beruházások | 1 924 423 132 |
| | | |
| 3.1. | Utak, csomópontok, támfalak | 358 677 950 |
| 3.1.1. | Áthúzó | 23 175 950 |
| | Bonum Via 20-025 tsz. Fedvényterv elkészítése | 1 905 000 |
| | Csokonai utca és Varga rektor utca útfelújítás kivitelezési tervei | 960 000 |
| | Iharos út útfelújítás kivitelezési tervei | 1 450 000 |
| | Bocskai utca és Hunyadi utca útfelújítások kivitelezési tervei | 2 370 000 |
| | Forrás utca felújítás tervezés | 2 998 000 |
| | Szabadság úti parklók terezése | 9 860 000 |
| | 1. sz. turbó körforgalom | 444 500 |
| | Kálvin-téri csapadécsatorna felmérés | 679 450 |
| | BUBA BI-1 szakaszon új közvilágításhoz mozgásérzéklők kiépítése | 2 509 000 |
| | Új feladat: | 150 000 000 |
| | Keretösszeg | 150 000 000 |
| 3.1.2. | BUBA | 2 000 000 |
| | BUBA ideiglenes nyomvonal kijelölése | 2 000 000 |
| 3.1.3. | Viabusz | 22 777 000 |
| Áthúzó | Műszaki ellenőrzés megálló kiépítéséhez 2. ütem | 1 016 000 |
| Áthúzó | 10 db megálló kiépítés, további helyek kitáblázása 2. ütem | 17 761 000 |
| | Viabusz Vasút u. megálló kiépítés | 2 000 000 |
| | Buszmegállóba padok | 2 000 000 |
| 3.1.4. | Kerékpárutak | 8 500 000 |
| áthúzó | Tóparti sétány | 3 500 000 |
| | Karbantartási munkák (felfestések felújítása, táblák pótlása) | 5 000 000 |
| 3.1.5. | Egyéb feladatok | 152 225 000 |
| | Kátyúzás keretszerződés | 100 000 000 |
| | Tervezési keret | 35 000 000 |
| | Műszaki ellenőrzési keret | 15 000 000 |
| áthúzó | Naphegy köz vízjogi létesítési engedélyezés | 100 000 |
| | Viadukt korlát | 2 125 000 |
| 3.2. | GKSZ területek | 25 000 000 |
| | Áthúzó | 5 000 000 |
| | Vízvezető rendszerek Hosszúréti patak | 5 000 000 |
| | Új feladat | 20 000 000 |
| | Vízvezető rendszerek (ároktisztítás) | 5 000 000 |
| | Hosszúréti patak tisztítása | 15 000 000 |
| 3.3 | Gyalogátkelők, járdák, parkolók | 104 780 418 |
| | Áthúzó | 54 780 418 |
| | Szent István u. - Vörösmarty u. csomópont gyalogátkelőhely létesítése | 9 523 683 |
| | Szabadság út- Levél út | 9 163 000 |
| | Szabadság út Viadukt út | 12 941 000 |
| | Szent István u., Holczer köz járda | 23 152 735 |
| | | |
| | Új feladat | 50 000 000 |
| | Keretösszeg | 50 000 000 |
| 3.4. | Hidak | 76 000 000 |
| | Új feladat | 76 000 000 |
| | Viadukt korlát | 48 000 000 |
| | Hidak felülvizsgálata | 3 000 000 |
| | Barackvirág, Csermely hid állagmegóvása | 25 000 000 |
| 3.5. | Sportlétesítmények | 2 794 000 |
| | Áthúzó | 2 794 000 |
| | 8800/5 hrsz. Tereprendezés tervdok, műfüves pálya engedélyezési és kivitelezési terdokumentáció | 2 794 000 |
| 3.6. | Közvilágítás, térfigyelő kamera | 395 494 796 |
| | Áthúzó | 370 012 496 |
| | Kamerarendszer bővítése: Patak utca | 1 512 570 |
| | kamerarendszer bővítése - rendőrségi szerverszekrény felvevő és megjelenítő eszközök beszerzése | 1 539 748 |
| | kamerarendszer bővítése - rendőrségi szerverszekrény | 1 429 766 |
| | Kamerarendszer bővítése: Kunyik pnce | 1 797 459 |

/2022.(II.24.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

| Sorszám | Megnevezés | Előirányzat |
|------------------------------|--|--------------------|
| | Kamerarendszer bővítése: Kresz park | 1 513 840 |
| | Kamerarendszer bővítése: Barackvirág-Turista út kereszteződés | 1 236 980 |
| | Kamerarendszer bővítése: Nimród utca (BUBA) | 2 422 271 |
| | Kamerarendszer bővítése: Kodály tér (Játszóter utca) | 823 722 |
| | Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése | 357 736 140 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Új feladat | 25 482 300 |
| | Mechwart-Kandó közvilágítás tervezés | 1 765 300 |
| | Mechwart, Kandó közvilágítás kivitelezés | 0 |
| | Callmeyer sétány | 700 000 |
| | Térfigyelő kamerák | |
| | LED-esítés műszaki ellenőrzés | 2 000 000 |
| | Közvilágítás bővítés tervezés | 9 017 000 |
| | LED-esítéshez gallyazás | 12 000 000 |
| | | |
| 3.7. | Forgalomtechnika | 45 000 000 |
| | Áthúzódó | 25 000 000 |
| 309/2021. (XI.25.) KT | Forgalomcsillapító eszközök | 25 000 000 |
| | Új feladat | 20 000 000 |
| | Gyalogátkelőhelyek építése | 15 000 000 |
| | Egyéb forgalomtechnikai eszközök telepítése | 5 000 000 |
| 3.8. | Intézményi beruházások | 101 987 850 |
| | Áthúzódó | 1 968 500 |
| | Kálvin tér 4. Szily kastély tűzoltó szertár épületrésze Zeneiskolává történő átalakítása - koncepcióterv | 952 500 |
| | Zahora Kft. Parkoló fennmaradási engedélyezése (Legóvár óvoda) | 1 016 000 |
| | Új feladat | 100 019 350 |
| | Szily kastély magtár helye, tornaterem tervezése | 10 000 000 |
| | Zeneiskola engedélyezési, kiviteli tervezetése | 30 000 000 |
| | Családsegítő bővítés - tetőtér beépítés tervezés | 7 000 000 |
| | Fő u. 61. óvoda tervezése (eng+kiviteli) | 10 822 350 |
| | Nagy u. 29. Legóvár óvoda műfüves pálya körüli terület rendezése, labdafogó háló | 15 000 000 |
| | Mester utca védőnők háza átalakítás (tervezés) | 10 000 000 |
| | PMH hűtési rendszerének kiegészítése | 15 000 000 |
| | Gólyafészek Bölcsőde kukatárolójának bővítése | 1 000 000 |
| | Gólyafészek Bölcsőde villamos biztonsági felülvizsgálata | 1 197 000 |
| 3.9. | Önkormányzati ingatlanok | 24 580 149 |
| | Áthúzódó | 5 880 149 |
| | Fonyódligeti üdülő hátsó kert földmunkák | 5 000 000 |
| | Körzeti Megbízott szolgálat klímaberendezés beszerzése és beüzemelése | 880 149 |
| | | |
| | | |
| | Új feladat | 18 700 000 |
| | Energiamegtakarítási intézkedési terv | 1 200 000 |
| | Buszvárók kialakítása | 2 500 000 |
| | Szelektív hulladékgyűjtő közművesítése | 5 000 000 |
| | Nagy u. 33. tervezés | 10 000 000 |
| 3.10. | Játszóterek | 105 000 000 |
| | Áthúzódó | 0 |
| | Új feladat | 105 000 000 |
| | Ohmüllner park | |
| | -tervezés, művezetés, műszaki ellenőrzés | 5 000 000 |
| | -kivitelezés parkoló és járda | 50 000 000 |
| | Játszóterfejlesztési keretösszeg | 50 000 000 |
| 3.11. | Vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcatorna | 356 925 904 |
| | Áthúzódó | 17 392 904 |
| | Forrás bölcsi-ovi közműkiváltás tervezése + bölcsi körüli út (Leptonix) | 10 026 904 |
| | Iharosi csapadékvíz tervezés | 7 366 000 |
| | | |
| | Új feladat | 339 533 000 |
| | Csapadékcatornák - javítási, építési feladatok keretösszeg | 0 |
| | Közművesítés-tervezési keretösszeg | 5 000 000 |
| | Zárt- és nyílt csapadékcatorna fenntartási munkái (duguláselhárítás, víznyelők beépítése, javítás) | 5 000 000 |
| | Közművesítés-kivitelezési keretösszeg | 334 533 000 |
| | GFT szennyvíz rendkívüli | 1 333 000 |

/2022.(II.24.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

| Sorszám | Megnevezés | Előirányzat |
|--------------|---|----------------------|
| | <i>hálózati rekonstrukció</i> | 4 000 000 |
| | <i>Szennyvízcsatorna</i> | 8 000 000 |
| | <i>tanulmányterv Viadukt sztt</i> | 1 200 000 |
| | <i>Iharosi csapadékvíz (Szarvas köz-Némó tó) kivitelezés</i> | 270 000 000 |
| | <i>Nimród köz közműépítés (víz-, szennyvíz, csapadécsatorna)</i> | 50 000 000 |
| 3.12. | Környezetvédelmi alap | 24 500 000 |
| | Áthúzódó | 0 |
| | Új feladat | 24 500 000 |
| | <i>Közterületi fák ültetése és főkertészeti feladatok</i> | 18 000 000 |
| | <i>Engedélyeztetési költségek</i> | 2 000 000 |
| | <i>Parlagfű mentesítés</i> | 2 000 000 |
| | <i>Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok</i> | 2 500 000 |
| | | |
| 3.13. | Egyéb feladatok | 0 |
| 3.14. | Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok | 203 116 065 |
| | Áthúzódó: | 1 616 065 |
| | <i>Telekkitűzések, változási vázrajzok</i> | 1 616 065 |
| | Ingtalvásárlás keretösszeg | 201 500 000 |
| | <i>Szabadság út 24.</i> | 190 000 000 |
| | <i>Telekalakítás</i> | 3 000 000 |
| | <i>Kitűzés</i> | 3 000 000 |
| | <i>Földhivatali ügyintézés</i> | 1 500 000 |
| | <i>Értékbecslés</i> | 2 000 000 |
| | <i>Térinformatikai feladatok</i> | 2 000 000 |
| 3.15. | Városgondnokság lebonyolításában megvalósítandó feladatok: | 100 566 000 |
| | Áthúzódó feladatok: | 15 866 000 |
| | <i>Pátria pince felújítása</i> | 10 000 000 |
| | <i>Nagy u. 29. árnyékoló</i> | 900 000 |
| | <i>Szent László 48. árnyékoló</i> | 600 000 |
| | <i>Dévai u. óvoda csapadékvíz átemelő, kapcsolócsere</i> | 1 466 000 |
| | <i>Szentjánosbogár utca zöldhulladéklerakó</i> | 2 900 000 |
| | Új feladatok | 84 700 000 |
| | <i>Éves karbantartási keret</i> | 50 000 000 |
| | <i>Egészségház kazán felújítás</i> | 3 000 000 |
| | <i>Dévai u. óvoda parkoló burkolat javítása</i> | 5 000 000 |
| | <i>Szabadság u. 8. kidőlt falazat javítása</i> | 3 200 000 |
| | <i>Szabadság u. 8. orvosi rendelők korszerűsítése</i> | 9 000 000 |
| | <i>Nagy u. 48. Rendőrség térburkolat készítése</i> | 2 500 000 |
| | <i>Pátria pince fejlesztése</i> | 12 000 000 |
| II. | Eszközbeszerzések | 37 700 000 |
| 1. | Városgondnokság feladatellátásához szükséges eszközök: | 37 100 000 |
| | <i>Gépjármű beszerzés - gazdaságtalan javítású gépjármű cseréje</i> | 5 000 000 |
| | <i>Sthil fűkasza 4 db</i> | 1 600 000 |
| | <i>Utcaseprő gép</i> | 28 000 000 |
| | <i>Fiat Ducato plató átalakítása billentősre (fűnyesedék, ághordás miatt)</i> | 2 500 000 |
| 2. | Védőnői Szolgálat eszközigénye | 600 000 |
| | <i>eszköz vásárlási keretösszeg</i> | 600 000 |
| 3. | Informatikai eszközök - Önkormányzat | 0 |
| | <i>Informatikai keretösszeg</i> | |
| | <i>2022-től Polgármesteri Hivatalnál tervezve</i> | |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 3 762 052 892 |

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

eFt

| | Pályázat száma | Megnevezés | Tervezett kiadás összege | Tervezett források összege | | Lebonyolítás éve |
|----|--------------------|--|-----------------------------|----------------------------|----------------|------------------|
| | | | | Önrész | EU-s támogatás | |
| 1. | RRF-1.1.2-2021 | Bölcsődei nevelés fejlesztése | 1 995 845 106 | 1 155 845 106 | 840 000 000 | 2022-2024 |
| 2. | TOP-Plusz 3.3.1-21 | Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése | 1 994 000 000 | 1 194 000 000 | 800 000 000 | 2022-2024 |
| 3. | TOP-Plusz 2.1.1-21 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 1 084 380 030 | 834 380 030 | 250 000 000 | 2022-2024 |
| 4. | TOP-Plusz 1.2.1-21 | Élhető települések | 300 000 000 | | 300 000 000 | 2022-2025 |
| 5. | TOP-Plusz 3.3.2-21 | Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése | 200 000 000 | - | 200 000 000 | 2022-2024 |
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| | | | | - | | |
| | | Összesen | 5 574 225 136 | 3 184 225 136 | 2 390 000 000 | - |

Biatorbágy Város Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Ft

| Megnevezés | Előirányzat |
|--|----------------------|
| BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 2 099 570 566 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 2 099 570 566 |
| 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 | 2 099 570 566 |

Az Önkormányzati intézmények létszámkeretei

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

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

eszközök, kiemelt feladatok részletezése

FT-ban

| Megnevezés | Előirányzat |
|---|--------------------|
| I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai | 107 722 500 |
| 1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása | 40 000 000 |
| <i>Felosztható támogatási keretösszeg</i> | 40 000 000 |
| Civil pályá Pályázati támogatások: | 0 |
| Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek: | 0 |
| 1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete | |
| 2. Biatorbágyi Polgármórség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület | |
| 3. Viadukt Sportegyesület | |
| 4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | |
| Kórusvezetők tiszteletdíja: | |
| Biatorbágyi Népdalkör | |
| Pásztai Miklós Vegyeskar | |
| Szakály Mátyás Férfikórus | |
| Biatorbágyi Fúvószenekar | |
| Füzes Néptáncegyüttes | |
| Egyéb támogatások | 0 |
| 1. | |
| 2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása | 4 785 000 |
| 1. Temetőfenntartási támogatás | 4 785 000 |
| 3. Önkormányzati díjak, kitüntetések | 3 100 000 |
| Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg | 3 100 000 |
| 1. Fedák József Testnevelési és Sport Díj | |
| 2. Karikó János Művészeti Díj | |
| 3. Török Henrik Pedagógus Díj | |
| 4. Szász Gyula Egészségünkért Díj 2014. | |
| 5. Szép Porta Biatorbágyért Díj | |
| 6. Geréby Imre köztisztviselői díj | |
| 7. Biatorbágy Városépítészetért díj | |
| 4. Egyéb közoktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok | 59 837 500 |
| 1. Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer | 2 100 000 |
| 2. Tájézház működtetésének támogatása | 6 173 000 |
| 3. Ifjúsági korosztály támogatási költségterve | 11 500 000 |
| <i>Babacsomag</i> | 4 500 000 |
| <i>Felsőfokú tudományos dolgozatok támogatása</i> | |
| <i>Egyéb nem iskolai végzettségek támogatása</i> | |
| <i>Ifjúsági Közösségformáló Alap</i> | 7 000 000 |
| <i>Ifjúsági Tehetséggondozó Alap</i> | |
| 4. Helyi Értéktár Bizottság | 12 985 400 |
| <i>Bizottsági tagok tiszteletdíja, működési ktg-ek</i> | 7 755 400 |
| <i>Programköltségek</i> | 5 230 000 |
| 5. Önkormányzat által támogatott ifjúsági programok | 1 500 000 |
| 6. Ifjúsági információs pont és Közösségi tér | 3 000 000 |
| 7. Nyári gyermekfelügyelet | 1 500 000 |
| 8. Tanévnyitó Konferencia és továbbtanulás EXPO | 500 000 |
| 9. Viadukt SE tornacsarnok építés tervellenőr | 10 000 000 |
| 10. Viadukt SE sportöltöző pályázat tervezés | 10 579 100 |
| II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai | 74 809 640 |
| 1. Önkormányzati rendezvények | 74 809 640 |
| 1. Emlékérmek gyártása, köszöntések | 1 050 000 |
| 2. Testvérvárosi és határon túli kapcsolatokhoz tartozó rendezvények | 16 500 000 |
| <i>Testvérvárosok Biatorbágyra látogatásai</i> | 6 000 000 |
| <i>Biatorbágy testvérvárosokba utazása</i> | 5 000 000 |
| <i>Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia</i> | 4 500 000 |
| <i>Nemzeti összetartozás napja</i> | 1 000 000 |
| 3. Önkormányzati működéssel kapcsolatos rendezvények | 15 000 000 |
| <i>Testvérvárosi iskolák beiratkozási támogatása, egyéb tám.</i> | 1 500 000 |
| <i>Biatorbágy Jó hírneve keret</i> | |
| <i>Erkel Ferenc kamarazenekar és helyi zenei együttesek támogatása</i> | 13 500 000 |
| 4. Kiemelten támogatott rendezvények | 5 065 000 |
| <i>Avatórendezvények, fórumok, sajtótájékoztatók</i> | 1 250 000 |
| <i>Beköltözők csomag</i> | 2 000 000 |

| Megnev | Előirányzat |
|---|---|
| "Örülünk hogy megszületél" Szépkorúak köszöntése 85 éven felüliek köszöntése Életfacsetete ültetés | 1 300 000 150 000 15 000 350 000 |
| 5. 2022-es évfordulók, jeles napok | 2 000 000 |
| Városi és testvérvárosi évfordulók Népművelők napja Bölcsődék/Kisgyermeknevelők napja Magyar Védőnők Napja Közbiztonsági szervek köszöntése Intézményi és civil évfordulók | 500 000 200 000 130 000 40 000 300 000 500 000 |
| 6. Jégpálya a Fő téren | 35 194 640 |
| III. Település üzemeltetési feladatok | 225 450 000 |
| 1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok | 120 650 000 |
| 1. Egyházközségek támogatási keretösszeg | 0 |
| 2. Összefogás építési alap | 30 000 000 |
| - külterületi feladatok támogatása | 25 000 000 |
| - belterületi feladatok támogatása | 5 000 000 |
| 3. Helyi értékvédelmi támogatási pályázat | 10 000 000 |
| 4. Városrendezési feladatok | 32 000 000 |
| Új településrendezési eszközök készítése | 32 000 000 |
| 5. Városfejlesztési (településépítészeti) tervek készítése | 41 650 000 |
| 6. Zöld Biatorbágy program (komposztálás, faültetés) | 7 000 000 |
| 7. | |
| 2. Egyéb feladatok | 104 800 000 |
| 1. Közösségi közlekedés működtetése | 75 350 000 |
| 2. Eb ivartalanítás | 2 000 000 |
| 3. Kommunikációs keretösszeg | 27 450 000 |
| IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok | 3 600 000 |
| 1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás | 3 600 000 |
| | |
| V. Igazgatási feladatok | 76 105 000 |
| 1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása | 13 432 000 |
| 1. Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása | 5 066 400 |
| 6. BÖT - Közterület felügyelet hozzájárulás | 7 527 600 |
| 2. Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás | 127 000 |
| 3. Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület | 201 000 |
| 4. Budavidék Zöldút | 10 000 |
| 5. Magyar Zarándokút Egyesület | 500 000 |
| | |
| 2. Egészséges Biatorbágyért Program | 21 040 000 |
| Felhasználható szabad keret | 5 000 000 |
| Dr. Vass Miklós Alapítvány támogatása | 2 400 000 |
| Eü programok | 0 |
| - Klubok szervezése | 0 |
| - Egészségnap | 1 000 000 |
| - Szűrővizsgálatok szervezése | 5 000 000 |
| Egészségfejlesztés Természet Turizmus Egyesület | 1 037 000 |
| Lisztérzékenység szűrése | 603 000 |
| Mammográfiás szűrővizsgálat | 0 |
| Memória Caffé | 1 000 000 |
| Szűrővizsgálatok - eü programokon kívül | 5 000 000 |
| | |
| 2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások | 3 130 000 |
| 1. Lakásépítés, -vásárlás, - felújítás visszatérítendő támogatás | 3 000 000 |
| 3. Családok átmeneti otthona | 130 000 |
| | |
| 3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások | 38 503 000 |
| Fogorvosi ügyelet | 3 000 000 |
| Központi orvosi ügyelet | 30 500 000 |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 2 300 000 |

/2022.(II.24.) számú önkormányzati rendelet II.13. számú melléklete
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

| Megnev | | Előirányzat |
|--|---|--------------------|
| | Boldog Gizella - Támogató Szolgálat | 2 703 000 |
| VI. | Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére | 331 484 461 |
| | 1. Városfejlesztő Kft. támogatása | 0 |
| | 2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása | 105 144 508 |
| | 3. Média Nonprofit Kft. Támogatása | 118 361 600 |
| | 4. Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Támogatása | 107 978 353 |
| | - ebből önkormányzati saját forrás | 96 478 353 |
| | NEAK támogatás továbbutalása | 0 |
| | Ellátott települések hozzájárulásának továbbutalása | 11 500 000 |
| Támogatások, átadott pénzeszközök összesen: | | 819 171 601 |

Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásai, támogatásai

| | Megnevezés | Előirányzat (Ft) |
|-------------|--|-------------------|
| I. | PÉNZBELI ELLÁTÁSOK: | 3 000 000 |
| 107060 | Rendkívüli eseti támogatás (felnőtt és gyermek) | 1 100 000 |
| 107060 | Temetési segély (Önkormányzati segély) | 1 500 000 |
| | Kamatmentes szociális kölcsön | 400 000 |
| | Iskolakezdési támogatás, ikergyermekek gondozási támogatása | 1 000 000 |
| | Bevezetni tervezett új támogatás elfogadott HEP alapján (nyelvvizsgák) | 1 000 000 |
| II. | TERMÉSZETBEN NYUJTOTT SZOCIALIS, GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK: | 7 500 000 |
| 107060 | Tüzelő támogatás | 500 000 |
| 107060 | Hátralekkelési támogatás | 100 000 |
| 107060 | Szociális étkezés (gyermek, + szünidei) | 2 500 000 |
| 107060 | Szociális étkezés (felnőtt) | 4 400 000 |
| III. | EGYEB, AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETÉBEN MEGALLAPÍTOTT JUTTATÁS ÖSSZESEN | 17 200 000 |
| | Köztetetés (Szoc. Tv. 48§) - Természetbeni ellátások | 500 000 |
| 107060 | Köztetetés | 500 000 |
| | Települési támogatás (Szoc.tv.45.§) Pénzbeli ellátások | 10 700 000 |
| 107060 | Lakhatási támogatás | 1 500 000 |
| 107060 | Gyógyszertámogatás | 3 500 000 |
| 107060 | Ápolási támogatás | 5 700 000 |
| | Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások | 6 000 000 |
| 107060 | Gyermekszületési támogatás | 1 900 000 |
| 107060 | Szociális tábor | 2 500 000 |
| 107060 | Karácsonyi támogatás (85 év feletti + HH gyermekek) | 1 300 000 |
| | Vis maior támogatás | 300 000 |
| | Ellátottak juttatásai összesen: | 27 700 000 |

Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

| Kötelezettségvállalások | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|------|-------|-------|-------------|
| Megnevezés | Keletkezési év | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025. | 2026. | Összesen |
| Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2) | | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 0 | 0 | | 450 000 000 |
| Fejlesztési hitel törlesztése | 2020. | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 0 | | | 450 000 000 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3) | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Önkormányzat összesen (1+2+3) | | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 0 | 0 | | 450 000 000 |

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 | 4 580 000 000 | 80 000 000 |
| - <i>épitményadó</i> | 480 000 000 | 60 000 000 |
| - <i>telekadó</i> | 300 000 000 | 0 |
| - <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i> | 3 800 000 000 | 20 000 000 |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| Egyéb kedvezmény | | |
| Egyéb kölcsön elengedése | | |
| | | |
| Összesen | 4 580 000 000 | 80 000 000 |
| | | |

Polgármesteri Hivatal összevont költségvetési mérlege

cFt

| Bevételek | | Előirányzat | Kiadások | Előirányzat |
|-------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) | 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 667 901 940 |
| I | Működési célú támogatások Áht.-on belülről | 0 I. | Személyi juttatások | 511 663 000 |
| I.a. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66 516 190 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | III. Dologi kiadások | 89 722 500 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | V. Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 0 |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| I.b. | Ervándok 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 (V+VI+VII) | 0 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 27 032 000 |
| I. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 VI. | Beruházások | 27 032 000 |
| | 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 megszüntetéséhez 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 | 694 933 940 | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 0 |
| I. | 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 | 694 933 940 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 | 1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 4. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól | 4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak | 0 |
| 5. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| 6. | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI | | | 0 |
| 7. | VÁLTOBEVÉTELEK | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 694 933 940 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 694 933 940 |

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 régiók | Saját bevétel Intézményi működési bevétel | Támogatás Áht-n belülről | | Átvett pénzeszköz | | Előző évi pótkamatok igénybevétele | Önkormányzati hozzájárulás | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | | | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek |
| Polgármesteri Hivatal működésére | 686 482 320 | 686 482 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 482 320 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok összesen | 686 482 320 | 686 482 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 482 320 | 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 költöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladat alapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási költöttséggel járó, vagy felhasználási költöttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi 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 Intézményi működési bevétel | Támogatás Aht-n belülről | | Átvett pénzeszköz | | Előző évi pénzeszköz igénybevételek | Önkormányzati hozzájárulás | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|----------------------------|------------------------|
| | | | | Működési célú (OEPI-s) | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek |
| BUBA népszavazás | 8 451 620 | 8 451 620 | | | | | | | 8 451 620 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 8 451 620 | 8 451 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 451 620 | 0 |

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

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai

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

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

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

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

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

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

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

Ft

| Sorszám | Megnevezés | 011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatás | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás | 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 |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Működési célú központosított előirányzatok</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i> | | | | | | | | 0 |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | 0 |
| 3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | | 0 |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | 0 |
| 5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | 0 |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | 0 |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Adók</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Illetékek</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Járadékok</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Hozzájárulások</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Bírságok</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Díjak</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Más fizetési kötelezettségek</i> | | | | | | | | 0 |
| 8. | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Aru- és készletértékesítés ellenértéke</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Tulajdonosi bevételek</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Ellátási díjak</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Kamatbevételek</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Egyéb működési bevételek</i> | | | | | | | | 0 |
| 9. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | | | | | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | | | | | | | | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Immateriális javak értékesítése</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Ingatlanok értékesítése</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Részeselek értékesítése</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i> | | | | | | | | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | | | | | | | | 0 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | | | | | 0 |
| III. | BELFÖLDI FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI | 607 511 780 | 72 421 700 | 6 548 840 | 8 451 620 | 0 | 0 | 0 | 694 933 940 |
| 1. | Hitel-, kölcsön felvétel pu. Vállalkozásoktól | | | | | | | | |
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | |
| 3. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | | | | |
| 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | |
| 5. | Központi irányítástervezési támogatás | 607 511 780 | 72 421 700 | 6 548 840 | 8 451 620 | 0 | 0 | 0 | 694 933 940 |
| 6. | Lekötött bankbetét megszüntetése | | | | | | | | |
| 7. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | | | | | |
| IV. | KÜLFÖLDI FINANSZIROZÁS 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 | 607 511 780 | 72 421 700 | 6 548 840 | 8 451 620 | 0 | 0 | 0 | 694 933 940 |

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 parlamentari képviselőválasztás | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása | 106020 Lakásfenntartás sal összefüggő ellátások | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások | Polgármesteri Hivatal Összesen |
|-------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--------------------------------------|
| I. | Működési költségvetési kiadások | 580 479 780 | 72 421 700 | 6 548 840 | 8 451 620 | 0 | 0 | 0 | 667 901 940 |
| 1. | Személyi juttatások | 436 871 000 | 64 090 000 | 4 468 000 | 6 234 000 | 0 | 0 | 0 | 511 663 000 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 56 793 230 | 8 331 700 | 580 840 | 810 420 | 0 | 0 | 0 | 66 516 190 |
| 3. | Dologi kiadások | 86 815 550 | 0 | 1 500 000 | 1 407 200 | 0 | 0 | 0 | 89 722 750 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 27 032 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 032 000 |
| 1. | Beruházások | 27 032 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 032 000 |
| 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 beföldi értékpapírok vásárlása | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kincstárjegyek beváltása | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Éven belüli lejáratú beföldi értékpapír beváltása | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Belföldi kötvények beváltása | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Külföldi értékpapírok beváltása | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | VÁLTÓKIADÁSOK | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 607 511 780 | 72 421 700 | 6 548 840 | 8 451 620 | 0 | 0 | 0 | 694 933 940 |

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 | 45 fő köztisztviselő |
| 11130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 1 fő rendszergazda |
| 11220 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 7 fő köztisztviselő |
| Polgármesteri Hivatal összesen | | 55 fő összesen |

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

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

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

Benedek Elek Óvoda összevont költségvetési mérlege

Ft

| | Bevételek | Előirányzat | Kiadások | Előirányzat |
|-------------------------------|---|--------------------|--|--------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) | 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 735 203 370 |
| I. | Működési célú támogatások Áht.-on belülről | 0 I. | Személyi juttatások | 608 282 000 |
| I.a. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 79 076 660 |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | 0 III. | Dologi kiadások | 47 844 710 |
| | <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(tartalekekkel együtt K512 rovat szám) | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i> | 0 | | |
| | <i>Működési célú központosított előirányzatok</i> | 0 | | |
| | <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i> | 0 | | |
| I.b. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | | |
| I.c. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | | |
| I.d. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | |
| I.e. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | |
| I.f. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | | |
| | <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) | 14 081 140 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 VI. | Beruházások | 14 081 140 |
| | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | 0 VII. | Felújítások | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | 0 VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | 0 | | |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | 0 | | |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 0 | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | | |
| | <i>Immateriális javak értékesítése</i> | 0 | | |
| | <i>Ingtatlanok értékesítése</i> | 0 | | |
| | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | 0 | | |
| | <i>Részeselek értékesítése</i> | 0 | | |
| | <i>Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i> | 0 | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | | |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | | |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | | |
| III. | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | 749 284 510 | 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 | 749 284 510 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. | VÁLTÓBEVÉTELEK | 0 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 749 284 510 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 749 284 510 |

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 nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladataihoz kapcsolódó támogatások | Saját bevétel | Támogatás: Áht-n belülről | | Átvett pénzeszköz | | Első évi pénzügyi mérlegjavító igénybevétele | Önkormányzati beirányítás | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------------|------------------------|
| | | | | Intézményi működési bevételek | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek |
| Óvodai ellátás | 688 863 470 | 688 863 470 | 446 110 550 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 752 920 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok összesen | 688 863 470 | 688 863 470 | 446 110 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 752 920 | 0 |

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás;

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevételek;

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevételek.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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 programhátrány igénybevételek | Önkormányzati hozzájárulás | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|----------------------------|------------------------|
| | | | Intézményi működési bevétel | Működési célú (OEP is) | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek |
| Logopédiai ellátás, fejlesztő pedagógus | 60 421 040 | 60 421 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 052 725 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 60 421 040 | 60 421 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 052 725 | 0 |

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

Benedek Elek Óvoda államigazgatási feladatai

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

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

Benedek Elek Óvoda bevételei 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 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 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 |
| | Járuulások | 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 |
| | Áru- 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 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 |
| | Részeselek értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 408 137 170 | 37 691 340 | 223 711 590 | 79 744 410 | 749 284 510 |
| 1. | Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól | | | | | |
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | |
| 3. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | |
| 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 5. | Központi irányítószerzői támogatás | 408 137 170 | 37 691 340 | 223 711 590 | 79 744 410 | 749 284 510 |
| 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 pénzügyintézetektől | | | | | |
| V. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| VI. | Váltóbevételek | | | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 408 137 170 | 37 691 340 | 223 711 590 | 79 744 410 | 749 284 510 |

Benedek Elek Óvoda kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

| Sorszám | Megnevezés | 91110 Óvodai nev., ell. szakmai fel. | 91130 Nemz. Óv. nev. szakmai fel. | 91120 Sajátos nev.igényű ellátás | 91140 Óvodai nev., ell. mők. fel. | 91140 Közvetett szakmai segítő | Benedek Elek Óvoda mindösszesen |
|-------------|---|--|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| I. | Működési költségvetési kiadások | 402 982 250 | 37 691 340 | 0 | 214 785 370 | 79 744 410 | 735 203 370 |
| 1. | Személyi juttatások | 353 025 000 | 33 018 000 | 0 | 176 282 000 | 45 957 000 | 608 282 000 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 893 250 | 4 292 340 | 0 | 22 916 660 | 5 974 410 | 79 076 660 |
| 3. | Dologi kiadások | 4 064 000 | 381 000 | 0 | 15 586 710 | 27 813 000 | 47 844 710 |
| 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 | 5 154 920 | 0 | 0 | 8 926 220 | 0 | 14 081 140 |
| 1. | Beruházások | 5 154 920 | 0 | 0 | 8 926 220 | 0 | 14 081 140 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kincstárjegyek beváltása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Belföldi kötvények beváltása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Külföldi értékpapírok beváltása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | VÁLTÓKIADÁSOK | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 408 137 170 | 37 691 340 | 0 | 223 711 590 | 79 744 410 | 749 284 510 |

Benedek Elek Óvoda felhalmozási kiadásai

eFt

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|-----------|--|----------------------|
| I. | Beruházások | 14 081 140,40 |
| 1. | Immateriális javak vásárlása | - |
| 2. | Informatikai eszközök beszerzése | 8 926 220,40 |
| | 18/2022.(I.27.) Kt. Döntésben foglaltak szerint | 8 926 220 |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 5 154 920,00 |
| | Óvodai szék - 30 db – Csicsergő | 450 850 |
| | Flóra alulajtós szekrény – Csicsergő | 15 240 |
| | Tálalószekrény - 4 db – Csicsergő | 340 360 |
| | Fali szekrény – Csicsergő | 27 940 |
| | Tojásfotel – Csicsergő | 29 200 |
| | Lili polcos szekrény - 4 db – Csicsergő | 180 340 |
| | Fanni szekrénysor – Csicsergő | 410 210 |
| | Flóra nyitott játéktároló - 2 db – Csicsergő | 111 760 |
| | Flóra teleajtós szekrény – Csicsergő | 83 820 |
| | Flóra alacsony szekrény – Csicsergő | 78 740 |
| | Flóra alacsony szekrény - 2 db – Csicsergő | 90 170 |
| | Flóra nyitott játéktároló – Csicsergő | 64 770 |
| | Hűtőszekrény – Csicsergő | 240 030 |
| | Mikrohullámú sütő – Csicsergő | 30 480 |
| | Tornapad 4 m - Csicsergő Tornaterem | 66 040 |
| | Szőnyeg - 4 db – Csicsergő | 160 020 |
| | Jokkmokk asztal + szék – Csicsergő | 55 880 |
| | Sötétítő függöny BLACK-OUT – Csicsergő | 100 330 |
| | Porszívó - 3 db – Csicsergő | 182 880 |
| | Diavetítő - 2 db – Csicsergő | 40 640 |
| | Vetítővászon – Csicsergő | 30 480 |
| | Függöny (tönkrement szalagfüggöny helyett) - Meserét | 200 660 |
| | Rozsdamentes 3 szintes zsúrkocsi – Meserét | 45 720 |
| | Hordozható telefon cseréje – Meserét | 25 400 |
| | Futóbicikli - 2 db – Meserét | 86 360 |
| | Porszívó – Pitypang | 60 960 |
| | Étkező asztal – Pitypang | 30 480 |
| | Fiókos elem – Pitypang | 16 510 |
| | Vetítő vászon – Pitypang | 30 480 |
| | Tornapad 4 m – Legóvár | 66 040 |
| | Tornapad 2 m - 2 db – Legóvár | 60 960 |
| | Tornaszámoly - 4 db – Legóvár | 68 580 |
| | Porszívó 2 db – Legóvár | 121 920 |
| | Kerti tároló – Legóvár | 107 950 |
| | Szőnyeg 2x3 m - 5 db – Vadvirág | 149 860 |
| | Szőnyeg 1,5x3 m – Vadvirág | 25 400 |

/2022.(II.24.) számú önkormányzati rendelet IV.8. számú melléklete
BENEDEK ELEK ÓVODA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Benedek Elek Óvoda létszámkerete

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

Gólyafézsék Bölcsőde összevont költségvetési mérlege

Ft

| | Bevételek | Előirányzat | Kiadások | Előirányzat |
|-------------|---|--------------------|---|--------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) | 10 592 000 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 258 555 213 |
| I. | Működési célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | I. Személyi juttatások | 187 220 760 |
| I.a. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 338 699 |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | 0 | III. Dologi kiadások | 46 995 755 |
| | <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 | | |
| | Adók | 0 | | |
| | Illetékek | 0 | | |
| | Járulékok | 0 | | |
| | Hozzájárulások | 0 | | |
| | Bírságok | 0 | | |
| | Díjak | 0 | | |
| | Más fizetési kötelezettségek | 0 | | |
| 3. | Működési bevételek | 10 592 000 | | |
| | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 750 000 | | |
| | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | | |
| | Tulajdonosi bevételek | 0 | | |
| | Ellátási díjak | 8 980 000 | | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 862 000 | | |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | | |
| | Kamatbevételek | 0 | | |
| | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | |
| | Egyéb működési bevételek | 0 | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | | |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII) | 0 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 5 457 416 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | VI. Beruházások | 5 457 416 |
| | <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 | | |
| | Immateriális javak értékesítése | 0 | | |
| | Ingatlanok értékesítése | 0 | | |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | | |
| | Részeselek értékesítése | 0 | | |
| | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 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 | 253 420 629 | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 0 |
| 1. | Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól | 0 | 1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülről | 0 |
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
| 3. | Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| 5. | Központi irányításhoz kapcsolódó támogatás | 253 420 629 | 5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 |
| 6. | Lekötött bankbetét megszüntetése | 0 | 6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 |
| 7. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 7. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| | | | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 |
| | | | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 |
| | | | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 |
| | | | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 |
| IV. | KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | 0 | KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 0 |
| 1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 3. Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 4. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól | 0 | 4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak | 0 |
| 5. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől | 0 | 5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | 0 |
| 6. | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI | 0 | 6. ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI | 0 |
| 7. | VÁLTÓBEVÉTELEK | 0 | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 264 012 629 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 264 012 629 |

Gólyafészek Bölcsőde kötelezően ellátandó feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

| Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján) | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataikhoz kapcsolódó támogatások | Saját bevétel | | | Támogatás Áht-n belülről | | Átvett pénzeszköz | | Önkormányzati hozzájárulás | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---|----------------------|----------------------------|----------|
| | | | | Intézményi működési bevétel | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek | |
| Gyermeknek napközbeni ellátása | 258 473 912 | 258 473 912 | #HIV! | 9 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #HIV! | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok összesen | 258 473 912 | 258 473 912 | #HIV! | 9 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #HIV! | 0 |

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

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele,

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

Gólyafészek Bölcsőde önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

| Önként vállalt feladatok | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi előirányzat | Saját bevétel Intézményi működési bevétel | Támogatás Aht-n belülről | | Átvett pénzeszköz | | Előző évi pénzügyi maradvány igénybevételek | Önkormányzati hozzájárulás | |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|----------------------------|------------------------|
| | | | | Működési célú (OEP- is) | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek |
| Játszócsoport működtetése | 5 538 718 | 5 538 718 | 952 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 586 718 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 5 538 718 | 5 538 718 | 952 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 586 718 | 0 |

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

Gólyafészek Bölcsőde államigazgatási feladatai

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

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

Gólyafészek Bölcsőde bevételei forrásonként

Forint

| Sorszám | Megnevezés | Gyermekek napközbeni ellátása | Mindösszesen |
|------------|---|-------------------------------|-------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 10 592 000 | 10 592 000 |
| 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 |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | 0 |
| 5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | 0 |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0 |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| | <i>Adók</i> | 0 | 0 |
| | <i>Illetékek</i> | 0 | 0 |
| | <i>Járadékok</i> | 0 | 0 |
| | <i>Hozzájárulások</i> | 0 | 0 |
| | <i>Bírságok</i> | 0 | 0 |
| | <i>Díjak</i> | 0 | 0 |
| | <i>Más fizetési kötelezettségek</i> | 0 | 0 |
| 8. | Működési bevételek | 10 592 000 | 10 592 000 |
| | <i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i> | 0 | 0 |
| | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | 750 000 | 750 000 |
| | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> | 0 | 0 |
| | <i>Tulajdonosi bevételek</i> | 0 | 0 |
| | <i>Ellátási díjak</i> | 8 980 000 | 8 980 000 |
| | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 862 000 | 862 000 |
| | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i> | 0 | 0 |
| | <i>Kamatbevételek</i> | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i> | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb működési bevételek</i> | 0 | 0 |
| 9. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| | <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 |
| | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| | <i>Immateriális javak értékesítése</i> | 0 | 0 |
| | <i>Ingatlanok értékesítése</i> | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | 0 | 0 |
| | <i>Részeselek értékesítése</i> | 0 | 0 |

/2022.(II.24.) számú önkormányzati rendelet V.5. számú melléklete
GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

| | | | |
|-------------|---|--------------------|--------------------|
| | <i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i> | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | 0 |
| III. | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | 253 420 629 | 253 420 629 |
| 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 | 253 420 629 | 253 420 629 |
| 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 | 264 012 629 | 264 012 629 |

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Gólyafészek Bölcsőde kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

| Sorszám | Megnevezés | Gyermekek napközbeni ellátása | Mindösszesen |
|-------------|---|----------------------------------|--------------------|
| I. | Működési költségvetési kiadások | 258 555 213 | 258 555 213 |
| 1. | Személyi juttatások | 187 220 760 | 187 220 760 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 338 699 | 24 338 699 |
| 3. | Dologi kiadások | 46 995 755 | 46 995 755 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 5 457 416 | 5 457 416 |
| 1. | Beruházások | 5 457 416 | 5 457 416 |
| 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 beföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 5. | Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 6. | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 |
| 7. | Éven belüli lejáratú beföldi értékpapír beváltása | 0 | 0 |
| 8. | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 |
| 9. | Éven túli lejáratú beföldi 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 | 264 012 629 | 264 012 629 |

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Ft

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|------------|--|---------------------|
| I. | Beruházások | 5 457 416 |
| 1. | Immateriális javak vásárlása | 0 |
| | | |
| | | |
| 2. | Informatikai eszközök beszerzése | 2 252 416 |
| | 19/2022. (I.27.) Kt. Döntésben foglaltak | 2 252 416 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 3 205 000 |
| | Ipari mosógép, szárítógép | 2 000 000 Ft |
| | Gyermek fabútorok | 240 000 Ft |
| | Árnyékoló | 600 000 Ft |
| | Irattároló szekrény | 230 000 Ft |
| | Fejlesztő eszköz Huple | 75 000 Ft |
| | Tehermentesítő szék | 60 000 Ft |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| II. | Felújítások | 0 |
| 1. | Informatikai eszközök felújítása | 0 |
| | | |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 5 457 416 |

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összevont költségvetési mérlege

eFt

| Bevételek | | Előirányzat | Kiadások | Előirányzat |
|-------------------------------|---|--------------------|--|--------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4) | 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 102 159 885 |
| 1 | Működési célú támogatások Áht.-on belülről | 0 I. | Személy juttatások | 76 783 428 |
| 1.a. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 979 246 |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | 0 III. | Dologi kiadások | 15 417 212 |
| | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i> | 0 IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i> | 0 V. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i> | 0 | | |
| | <i>Működési célú központosított előirányzatok</i> | 0 | | |
| | <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i> | 0 | | |
| 1.b. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | | |
| | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | | |
| 1.c. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | |
| 1.e. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | |
| 1.f. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | | |
| | <i>Adók</i> | 0 | | |
| | <i>Illetékek</i> | 0 | | |
| | <i>Járulékok</i> | 0 | | |
| | <i>Hozzájárulások</i> | 0 | | |
| | <i>Bírságok</i> | 0 | | |
| | <i>Díjak</i> | 0 | | |
| | <i>Más fizetési kötelezettségek</i> | 0 | | |
| 3. | Működési bevételek | 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 (VI+VII) | 0 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 1 300 000 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 VI. | Beruházások | 1 300 000 |
| | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | 0 VII. | Felújítások | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | 0 VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | 0 | | |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | 0 | | |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 0 | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | | |
| | <i>Immateriális javak értékesítése</i> | 0 | | |
| | <i>Ingatlanok értékesítése</i> | 0 | | |
| | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | 0 | | |
| | <i>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 | 103 459 885 | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 0 |
| 1. | Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól | | 1. Hitel-, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre | |
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | | 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| 3. | Elsző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 5. | Központi irányítószervi támogatás | 103 459 885 | 5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
| 6. | Lekötött bankbetét megszüntetése | | 6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | |
| 7. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | 7. Pénzügyi lízing kiadásai | |
| | | | 8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |
| | | | 9. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | |
| | | | 10. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | |
| | | | 11. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 | | | |
| 7. | VÁLTOBEVÉTELEK | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 103 459 885 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 103 459 885 |

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 nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és igazgatói feladataihoz kapcsolódó támogatások | Saját bevétel | | Támogatás Áht-n belülről | | Átvett pénzeszköz | | Előző évi pénzeszköz igénybevétele | Önkormányzati bevételek | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | Intézményi működési bevétel | Működési célú | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | | Kiszámlázott bevételek | Felhalmozási bevételek |
| Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások | 94 177 355 | 94 177 355 | 28 068 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 108 709 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok összesen | 94 177 355 | 94 177 355 | 28 068 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 108 709 | 0 |

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

| Önként vállalt feladatok | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi előirányzat | Saját bevétel | | Támogatás Aht-n belülről | | Átvett pénzeszköz | | Előző évi programterületi igénybevételek | Önkormányzati hozzájárulás | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------------|------------------------|
| | | | Intézményi működési bevétel | Működési célú (OEP is) | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | | Közhatalmi bevételek | Felhalmozási bevételek |
| Játszóház működtetése | 9 282 530 | 2 850 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 850 425 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 9 282 530 | 2 850 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 850 425 | 0 |

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

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat államigazgatási feladatai

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

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

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat bevételei forrásonként

Ft

| Sorszám | Megnevezés | Szociális étkeztetés, 107051 | Házi segítségnyújtás, 107052 | Gyermekjóléti Szolgálat | Játszóház 104030 | Tanyagondnokság 107055 | Összesen |
|--|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Működési célú központosított előirányzatok</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Adók</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Illetékek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Járulékok</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Hozzájárulások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bírságok</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Díjak</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Más fizetési kötelezettségek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Tulajdonosi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ellátási díjak</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Kamatbevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb működési bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Immateriális javak értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ingatlanok értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Részeselek értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | | 10 530 970 | 31 450 406 | 52 195 980 | 3 525 310 | 5 757 220 | 103 459 885 |
| 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 | 10 530 970 | 31 450 406 | 52 195 980 | 3 525 310 | 5 757 220 | 103 459 885 |
| 6. | Lekötött bankbetét megszüntetése | | | | | | |
| 7. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | | | |
| IV. KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | |
| 2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | |
| 3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | |
| 4. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól | | | | | | |
| 5. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | | | | | | |
| V. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | |
| VI. Váltóbevételek | | | | | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 10 530 970 | 31 450 406 | 52 195 980 | 3 525 310 | | 103 459 885 |

Családsegítő Központ és Gyermejjóléti Szolgálat kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

| Sorszám | Megnevezés | Szociális étkeztetés, 107051 | Házi segítségnyújtás 107052 | Család- és Gyermejjólét 104042 | Játszóház 104030 | Tanyagondnokság 107055 | Családsegítő Központ összesen |
|-------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|
| I. | Működési költségvetési kiadások | 10 530 970 | 31 450 406 | 50 895 980 | 3 525 310 | | 96 402 665 |
| 1. | Személyi juttatások | 5 032 000 | 25 179 828 | 39 080 600 | 2 893 000 | 4 578 000 | 76 763 428 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 654 160 | 3 273 378 | 5 080 478 | 376 090 | 595 140 | 9 979 246 |
| 3. | Dologi kiadások | 4 844 810 | 2 997 200 | 6 734 902 | 256 220 | 584 080 | 15 417 212 |
| 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 | 1 300 000 | 0 | | 102 159 885 |
| 1. | Beruházások | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kincstárjegyek beváltása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Belföldi kötvények beváltása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Külföldi értékpapírok beváltása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | VÁLTÓKIADÁSOK | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 10 530 970 | 31 450 406 | 52 195 980 | 3 525 310 | 0 | 198 562 550 |

Családsegítő Központ felhalmozási kiadásai

eFt

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|------------|---|---------------------|
| I. | Beruházások | 1 300 000 |
| 1. | Immateriális javak vásárlása | 0 |
| | | |
| | | |
| 2. | Informatikai eszközök beszerzése | 800 000 |
| | Laptop beszerzés 2 db | 800 000 |
| | | |
| | | |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 500 000 |
| | Tárgyaló asztal 1 db | 130 000 |
| | Tárgyaló szék 8 db | 270 000 |
| | Ügyfélszolgálati mobiltelefon 2 db | 100 000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| II. | Felújítások | 0 |
| 1. | Informatikai eszközök felújítása | 0 |
| | | |
| | | |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 1 300 000 |

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat létszámkeretei

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

Juhász Ferenc Művelődési Központ összevont költségvetési mérlege

Ft

| Bevételek | | Előirányzat | Kiadások | | Előirányzat |
|-------------|--|--------------------|--|--|--------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4) | 37038105 | I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 273 498 822 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | I. | Személyi juttatások | 98 625 102 |
| I.a. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 821 263 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | III. | Dologi kiadások | 162 052 457 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | IV. | Előirányzott pénzügyi 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 | | | |
| | Illetékek | 0 | | | |
| | Járulékok | 0 | | | |
| | Hozzájárulások | 0 | | | |
| | Bírságok | 0 | | | |
| | Díjak | 0 | | | |
| | Más fizetési kötelezettségek | 0 | | | |
| 3. | Működési bevételek | 15 000 000 | | | |
| | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 12 331 500 | | | |
| | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | | | |
| | Tulajdonosi bevételek | 0 | | | |
| | Ellátási díjak | 0 | | | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 188 500 | | | |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | | | |
| | Kamatbevételek | 0 | | | |
| | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | | |
| | Egyéb működési bevételek | 500 000 | | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 22038105 | | | |
| | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | | | |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | | | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 22 038 105 | | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 0 | II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 1 874 520 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | I. | Beruházások | 1 874 520 |
| | 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 megszüntéséhez 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 | 238 335 237 | III. | 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. | Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 |
| 5. | Központi irányító szerv támogatás | 238 335 237 | 5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 |
| 6. | Lekötött bankbetét megszüntetése | 0 | 6. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 |
| 7. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 7. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| | | | 8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 |
| | | | 9. | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 |
| | | | 10. | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 |
| | | | 11. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| IV- | KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | 0 | KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 0 | |
| 1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 |
| 3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 |
| 4. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól | 0 | 4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak | 0 |
| 5. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| 6. | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI | 0 | 6. | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI | 0 |
| 7. | VÁLTÓBEVÉTELEK | 0 | 7. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 275 373 342 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 275 373 342 |

Juhász Ferenc Művelődési Központ kötelező feladataiellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

| Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján) | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | Saját bevétel | | Támogatás ÁH-t belülről | | Árverő pénzeszköz | | Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele | Önkormányzati hozzájárulás | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|----------------------|---|----------------------------|----------|
| | | | | | Intézményi működési bevétel | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | Közhatalmi bevételek | | Felhalmozási bevételek | |
| Népművelődési tevékenység intézményi formában | 275 373 342 | 275 373 342 | 0 | 0 | 37 038 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 335 237 | 0 |
| Kötelező feladatok összesen | 275 373 342 | 275 373 342 | 0 | 0 | 37 038 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 335 237 | 0 |

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

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

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

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

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) lakarékos gazdálkodás,

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

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

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

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

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

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

Juhász Ferenc Művelődési Központ államigazgatási feladatai

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

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

Juhász Ferenc Művelődési Központ 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 | 14 490 105 | 22 548 000 | 0 | 37 038 105 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Működési célú központosított előirányzatok</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Adók</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Illetékek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Járulékok</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Hozzájárulások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Bírságok</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Díjak</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Más fizetési kötelezettségek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Működési bevételek | 0 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| | <i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | 0 | 12 331 500 | 0 | 12 331 500 |
| | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Tulajdonosi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ellátási díjak</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | 0 | 2 168 500 | 0 | 2 168 500 |
| | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Kamatbevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb működési bevételek</i> | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 9. | Működési célú átvett pénzeszközök | 14 490 105 | 7 548 000 | 0 | 22 038 105 |
| | <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i> | 14 490 105 | 7 548 000 | 0 | 22 038 105 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Immateriális javak értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Ingatlanok értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Részesedések értékesítése</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | 138 036 696 | 12 464 840 | 87 833 700 | 238 335 237 |
| 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 | 138 036 696 | 12 464 840 | 87 833 700 | 238 335 237 |
| 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 | 152 526 801 | 35 012 840 | 87 833 700 | 275 373 342 |

Juhász Ferenc Művelődési Központ kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

| Sorszám | Megnevezés | 082091 Közművelődés, közösség és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés, hagyomány és közösségi kulturális értékek gondozása | 082064 Múzeumi, közművelődési, közösség kapcsolati tevékenységek | Biatorbágyi Faluház mindösszesen |
|-------------|---|--|--|--|--|
| I. | Működési költségvetési kiadások | 150 652 281 | 12 464 840 | 110 381 700 | 273 498 822 |
| 1. | Személyi juttatások | 98 625 102 | 0 | 0 | 98 625 102 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 821 263 | 0 | 0 | 12 821 263 |
| 3. | Dologi kiadások | 39 205 916 | 12 464 840 | 110 381 700 | 162 052 457 |
| 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 | 1 874 520 | 0 | 0 | 1 874 520 |
| 1. | Beruházások | 1 874 520 | 0 | 0 | 1 874 520 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | VÁLTÓKIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 152 526 801 | 12 464 840 | 110 381 700 | 275 373 342 |

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 |

/2022. (II.24.) számú önkormányzati rendelet VII.9. számú melléklete

JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2022. 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 | 29 513 000 | 29 107 000 |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 775 000 | 775 000 |
| Egyéb kedvezmény | 0 | 0 |
| Egyéb kölcsön elengedése | 0 | 0 |
| | | |
| Összesen | 30 288 000 | 29 882 000 |
| | | |

Karikó János Könyvtár összevont költségvetési mérlege

Ft

| | Bevételek | Előirányzat | Kiadások | Előirányzat |
|-------------|--|-------------------|---|-------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) | 5 522 382 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | 61 078 746 |
| I | Működési célú támogatások Áht.-on belülről | 5 222 382 | I. Személyi juttatások | 41 916 744 |
| I.a. | Önkormányzatok működésének általános támogatásai | 0 | II. Murkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 449 177 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | III. Dologi kiadások | 13 712 825 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 0 |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | | |
| | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | | |
| | Elszámolásból származó bevételek | 0 | | |
| I.b. | Ehvonások 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 | 5 222 382 | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | | |
| | Adók | 0 | | |
| | Illetékek | 0 | | |
| | Járulékok | 0 | | |
| | Hozzájárulások | 0 | | |
| | Bírságok | 0 | | |
| | Díjak | 0 | | |
| | Más fizetési kötelezettségek | 0 | | |
| 3. | Működési bevételek | 300 000 | | |
| | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 170 000 | | |
| | 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 | 130 000 | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | | |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | | |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII) | 0 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 4 580 000 |
| I. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről | 0 | VI. Beruházások | 4 580 000 |
| | 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 | | |
| | Részeselek értékesítése | 0 | | |
| | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | | |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | | |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| III. | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | 60 136 364 | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 0 |
| 1. | Hitel, kölcsön felvétele pü. Vállalkozásoktól | 0 | 1. Hitelek, kölcsöntörlesztése államháztartáson kívülre | 0 |
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
| 3. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | | |
| 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | | |
| 5. | Központi irányítású szervi támogatás | 60 136 364 | | |
| 6. | Lekötött bankbetét megszüntetése | 0 | | |
| 7. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 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 |
| V. | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK BEVÉTELEI | 0 | 6. | |
| VI. | VÁLTÓBEVÉTELEK | 0 | 7. | |
| | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 |
| | | | Váltókiadások | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 65 658 746 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 65 658 746 |

| Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) | Költségvetési kiadási előirányzat | Költségvetési bevételi előirányzat | A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | Saját bevétel | | Támogatás Áht-n belülről | | Átvett pénzeszköz | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | Önkormányzati hozzájárulás | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|
| | | | | Intézményi működési bevétel | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | Közhatalmi bevételek | | Felhalmozási bevételek | |
| Könyvtári állomány nyilvántartása és gyarapítása | 64 318 746 | 64 318 746 | | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 018 746 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok összesen | 64 318 746 | 64 318 746 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 018 746 | 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 ellátásátfeladataalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási 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 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.

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 programhátrány igénybevételek | Önkormányzati hozzájárulás | |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|---|----------------------------|-----------|
| | | | Intézményi működési bevétel | Működési célú (OEP is) | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | Közhatalmi bevételek | | Felhalmozási bevételek | |
| Rendezvények tartása | 250 000 | 250 000 | | | | | | | | | | 250 000 | |
| Reklám- és propaganda költség | 1 090 000 | 1 090 000 | | | | | | | | | | | 1 090 000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 1 340 000 | 1 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 340 000 | 0 |

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

Karikó János Könyvtár államigazgatási feladatai

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

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

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

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

az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

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

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár bevételei forrásoként

Forint

| Sorszám | Megnevezés | Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása | Könyvtári szolgáltatások | Mindösszesen |
|-------------|--|--|--------------------------|-------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 5 522 382 | 5 522 382 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 |
| | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 6. | | 0 | 5 222 382 | 5 222 382 |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| | Adók | 0 | 0 | 0 |
| | Illetékek | 0 | 0 | 0 |
| | Járulékok | 0 | 0 | 0 |
| | Hozzájárulások | 0 | 0 | 0 |
| | Bírságok | 0 | 0 | 0 |
| | Díjak | 0 | 0 | 0 |
| | Más fizetési kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Működési bevételek | 0 | 300 000 | 300 000 |
| | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 170 000 | 170 000 |
| | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
| | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 |
| | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működési bevételek | 0 | 130 000 | 130 000 |
| 9. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| III. | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | 3 500 000 | 56 636 364 | 60 136 364 |
| 1. | Hitel-, kölcsön felvétel pü. Vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Központi irányítószervi támogatás | 3 500 000 | 56 636 364 | 60 136 364 |
| 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 | 3 500 000 | 62 158 746 | 65 658 746 |

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ft

| Sorszám | Megnevezés | Könyvtári állomány gyarapítása és nyilvántartása | Könyvtári szolgáltatások | Mindösszesen |
|-------------|---|--|-----------------------------|-------------------|
| I. | Működési költségvetési kiadások | 0 | 61 078 746 | 61 078 746 |
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 41 916 744 | 41 916 744 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 5 449 177 | 5 449 177 |
| 3. | Dologi kiadások | 0 | 13 712 825 | 13 712 825 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások(tartalékokkal együtt K512 rovatszám) | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 3 500 000 | 1 080 000 | 4 580 000 |
| 1. | Beruházások | 3 500 000 | 1 080 000 | 4 580 000 |
| 2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| III. | BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitelek költsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| IV. | KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
| V. | ADÓSSÁGHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 |
| VI. | VÁLTÓKIADÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 500 000 | 62 158 746 | 65 658 746 |

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Karikó János Könyvtár felhalmozási kiadásai

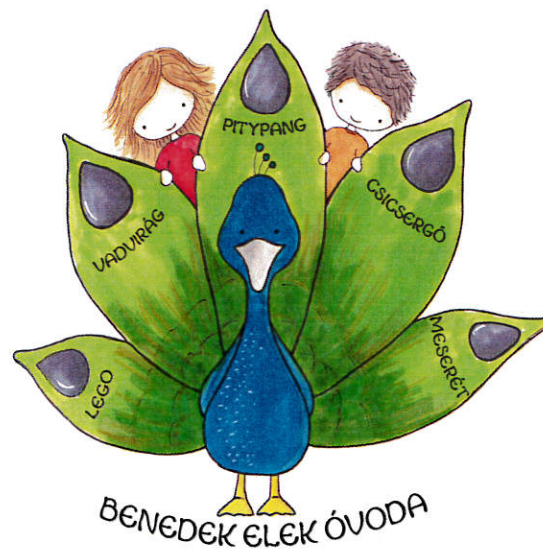
Ft

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|------------|---|---------------------|
| I. | Beruházások | 4 580 000 |
| 1. | Immateriális javak vásárlása | 0 |
| | | |
| | | |
| 2. | Informatikai eszközök beszerzése | 450 000 |
| | Számítógép 2 db | 450 000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 4 130 000 |
| | Könyv beszerzés | 3 500 000 |
| | Porszívó | 100 000 |
| | Olajradiátor | 25 000 |
| | Irodai szék 3db | 180 000 |
| | Telefonkészülék | 25 000 |
| | Mobiltelefon | 100 000 |
| | Könyvszállító kocsi | 200 000 |
| | | |
| | | |
| II. | Felújítások | 0 |
| 1. | Informatikai eszközök felújítása | 0 |
| | | |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 4 580 000 |

Ikt: 5/2022.

Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda

2022. évi költségvetés indoklása



Intézményünk bemutatása

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

Óvodai közösségünk jelenleg 708 főt számlál a gyermekek és az értük munkálkodó dolgozói közösség nagy családjában.

Feladataink

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

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

- Nemzetiségi óvodai nevelés
- Intézményi gyermekétkeztetés
- Munkahelyi étkeztetés

Az alapfeladatok ellátása

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

A Szent László utcai **Pitypang Tagóvoda** épületében már **mind a három csoportra kiterjesztettük a kétnyelvű német nemzetiségi nevelést.** Ennek indoka, hogy mindhárom csoportban a homogén életkori csoportszervezést valósítunk meg a nevelőmunka hatékonyságának emelése érdekében.

Fenntartói döntések:

160/2020.(VII.13.) határozata Óvodai csoportszám és csoportlétszámok meghatározásáról
(3 fő státusz bővítés az új csoport feladatainak ellátására: 2 óvodapedagógus+1 dajka)

Önként vállalt feladat ellátása

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

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

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

Fenntartói döntések:

99/2015. (V.27.) határozata A Benedek Elek Óvoda vezetőjének státusz bővítési kérelméről
(További 0,5 fő óvodapszichológus és 1 fő logopédus, 1 fő fejlesztőpedagógus státusz létrehozásáról)

159/2018. (VI. 28.) határozata Óvodai státusz bővítéssel összefüggő kérdésekről
(3 fő intézményvezető helyettes csoport függetlenítéséről, 3 pedagógus státusz engedélyezéséről)

1/2021.(III.11.) számú önkormányzati rendelet IV.8. számú melléklete

Benedek Elek Óvoda 2021. évi létszámkeret

(1 fő 6 órás takarítói státusz létrehozása az új óvodaépület működtetéséhez)

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

(2 fő gyógypedagógiai asszisztens felvételét javasolja, a következő felosztásban: 1 fő gyógypedagógiai asszisztens 2021. október. 1. napjától kerüljön alkalmazásra, míg 2022. január 1. napjától újabb 1 fő gyógypedagógiai asszisztens felvételére kerüljön sor)

Működésünket meghatározó létszámadatok

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

Férőhelyek száma

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

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

A 2021. október 1-jei statisztikai adatok alapján az intézmény **25 csoportjában 582 gyermeket** lát el.

2022. január 5-ei létszámunk: 586 fő. (számított létszám: 593 fő)

Személyi feltételek

| | Jogszabályban előírt | Önként vállalt | Engedélyezett létszám | Betöltött álláshely |
|---------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| Pedagógus álláshelyek | 51,5 | 10,5 | 62 | 60,75 |
| Óvodapedagógus | 51 | 1 | 52 | 52 |
| – Intézményvezető | 1 | | | |
| – Általános vezető helyettes | 1 | 1 | | |
| – Tagóvoda-vezető | 4 | | | |
| – Beosztott óvodapedagógus | 45 | | | |
| Óvodapszichológus | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| Gyógypedagógus | - | 4 | 4 | 4 |
| – Általános vezető helyettes | | 1 | | |
| Fejlesztőped. /konduktor | - | 4 | 4 | 3,75 |

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma: 111,75 fő

Betöltött álláshelyek száma: 111, 25 fő

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

A 2022. évi költségvetést meghatározó adatok

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

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

A pótlékok köre

Kötelező pótlék:

- 1 fő intézményvezetői pótlék
- 3 fő intézményvezető-helyettesi pótlék
- 4 fő tagóvoda-vezetői pótlék
- 6 fő munkaközösség-vezetői pótlék
- 3 fő nemzetiségi pótlék
- 2 fő diabétesz pótlék
- 62 fő ágazati szakmai pótlék (2022-től 20%)

Fenntartói pótlék (minőségi bérpótlék):

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

Fenntartó jóváhagyásával adható munkáltatói döntésen alapuló pótlékok:

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

Helyettesítés:

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

Túlóra:

- Befogadás, beszoktatás idejére az újonnan induló csoportokban

Költségtérítések:

1. Közlekedési (munkába járás): **30 fő**

Egyéb sajátos juttatás:

- Tanulmányi szabadság idejére járó távolléti díj
- Kötelező továbbképzésben részt vevő kollégák képzési díjának támogatása.
4 fő munkavédelmi képviselő továbbképzés (60 000 Ft/fő)
- **Munkaruha** juttatás a kihordási idők figyelembe vételével
- CAFETERIA: 112 fő

2022. évi feladatok

Működtetést érintő feladatok

Kötelező feladatok:

- A **kötelező eszközjegyzékben** szereplő, elhasználódott berendezési tárgyak, eszközök biztosítása a további tagintézményekben.
(A tervezett cserék és költségvonzatuk mellékelve)
- A pedagógus tanfelügyeleti, minősítési rendszer és eljárás kiszolgálására minden tagintézményben az **informatikai rendszer továbbfejlesztése, eszköztárának bővítése, wifi hatókörének kiterjesztése**
- **Üzemorvosi vizsgálat, elsősegélynyújtási képzés** megszervezése
- **Munkavédelmi képviselők továbbképzése (4 fő)**
- **Működtetéshez kapcsolódó** állandó kiadásunk a gyermekek gondozásához szükséges **higiéniai anyagok** (papírzsebkendő, szalvéta, WC papír, szappan) **beszerzése**, mely teljes mértékben az **intézmény/fenntartó kötelezettsége**.
- A kiskarbantartások anyagainak, eszközeinek **beszerzése**
- **Időszakos műszaki felülvizsgálatok** (érintés és villámvédelem, tűzjelző és

vagyonvédelmi rendszer, tűzvédelmi eszközök, gázkazánok lift, konyhai elszívó
készülékek, légkondicionáló berendezések, játzóeszközök)

Pedagógiai feladatok

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

Szervezetfejlesztéshez, humán erőforrás fejlesztés, testvértelepülési kapcsolattartáshoz kapcsolódó feladatok

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

E feladataink megvalósításához, a sajátos járványügyi helyzet figyelembe vételével, a Köznevelési Pályázat adta lehetőségeken belül tervezünk támogatást igényelni.

Elemi költségvetés változásai

Bérijellegű kiadások növekedésének indoklása

Alkalmazotti létszám változása

2 fő gyógypedagógiai asszisztens alkalmazása az SNI gyermekek ellátásának támogatására, önként vállalt feladatok terhére.

Illetményváltozások:

5 fő 2022. január 1-jén fizetési fokozatot vált (Pedagógus II. fokozatba lép).

16 fő pedagógus 2022. január 1-jén fizetési kategóriát vált. (Soros lépés)

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

Minden pedagógus munkakörben foglalkoztatott **10% szakmai ágazati pótlék emelésben** részesül.

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

Jubileumi jutalmak:

2 fő (1 pedagógus, 2 pedagógiai munkát segítő): 40 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján
5 havi,

4 fő (2 pedagógus, 2 pedagógiai munkát segítő) 25 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján
2 havi illetményre jogosult.

Nyugdíjazás miatt felmentési időre járó 2022-ben számfejtésre kerülő alapilletmények

2 fő pedagógus: **3 havi** felmentési időre járó alapilletmény

1 fő pedagógus: **5 havi** felmentési idő alapilletmény

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

3 fő pedagógiai munkát segítő: **4 havi** felmentési idő alapilletmény

Visszatérő munkatársak

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

Fenntartói pótlék

Az alapbér tömeg 20%-a

Dologi jellegű kiadások növekedésének indoklása

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda 2022. évi költségvetése az előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján, a reális legmagasabb összegű kötelezettségek figyelembe vételével került összeállításra.

311 Szakmai anyagok beszerzése:

- Kötelező feladat ellátására tornatermi és udvari eszközök, játékok cseréje, pótlása,
- húsvéti és Mikulás színezők, karácsonyi játékbeszerzés,
- ballagási és tanévkezdési szakmai anyag beszerzése,
- informatikai hálózati eszközök és számítógép perifériák esetleges cseréje, pótlása,
- Önként vállalt feladat ellátására 500 ezer Ft értékben a fejlesztők részére szakmai anyag beszerzése.

312 Üzemeltetési anyagok beszerzése:

- a tisztítószer és irodaszer beszerzése során minden évben jelentős áremelkedéssel kell kalkulálnunk,
- a tagóvodák üzemeltetési eszközeinek további pótlása, cseréje (pl. étkezéslet, zuhanyfüggöny, lepedő, szappanadagoló, stb.),
- munkaruha beszerzés a visszatérő és új munkavállalók részére.

321 Informatikai szolgáltatások:

- Az intézmény informatikai rendszereinek rendszergazdai szolgáltatása, a Vodafone és Magyar Telekom internet szolgáltatásának szerződéses összegei, valamint 2022. évtől az Intézmény honlapjának karbantartási összege szerepel ezen a soron.

331 Közüzemi díjak:

- Az eddigi gyakorlatnak megfelelően 13.500.000 Ft-ot különítettünk el erre a célra. Esetleg az inflációt figyelembe véve, ezt lehet növelni. Nem kaptunk a Hivataltól információt a korábbi fogyasztásokat illetően, ami alapján becsülni tudnánk ezt az összeget. Jelenleg csak a Fő utcai épület földgáz-kereskedelmi szerződése van átírva a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda nevére, a többi tagintézmény közüzemi szerződéseinek átírása folyamatban van.

333 Bérleti díjak:

- A Fotorex Irodatechnikai Kft.-vel szerződés alapján összesen 6db fénymásoló – nyomtató – szkennel bérlésének összege.

334 Karbantartás, kisjavítás:

- a tagintézményekben működő tűz távjelző berendezések karbantartására (Dir-Con Kft.), a riasztó és tűzjelző rendszerek műszaki fenntartására (Pálffy és Társa Kft., Azték-Pro Kft.), valamint a tagintézmények tűzvédelmi eszközeinek karbantartására (PB-LAND 2010 Kft.) kötött szerződések összegei,
- itt szerepelnek az irodatechnikai eszközök (Fotorex Kft.) és ételliftek (Elevator Kft.) karbantartási összegei,
- a 2021 évben elmaradt gázkazán karbantartások költsége,
- folyamatban van a Nagy utcai intézmény gázkazánjának karbantartására vonatkozó szerződés megkötése a Tom-Therm Kft-vel,
- az előregedő eszközök javítási költségének növekedésével is számolunk.

336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:

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

337 Egyéb szolgáltatások:

Az igénybe vett ilyen jellegű szolgáltatások (postaköltség, rágcsálóirtás, szemétszállítás, bankköltség, kéményseprés, munka- és tűzvédelmi szaktanácsadás, riasztó- és tűzjelző rendszerek távfelügyelete) köre tovább *bővül a felelősségbiztosítás* kötésének összegével.

Beruházások:

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

Kérelmek

Bér jellegű kiadásokat érintő kérelmek

Fenntartói pótlék

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

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

A többletpótlék mértéke a rendelet 2019-es megszületése óta változatlan. Így az egyre jobban egybeér az intézmény dolgozói számára adható pótlék összegével.

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

Az intézmény tervezett beruházásai, eszközcseréi, pótlásai

A kérelemben szereplő eszközök jelentős részének beszerzését már az előző nevelési években is terveztük, ám azt a pandémia meghiúsította.

A beszerzendő *informatikai eszközök listája* azon fenntartói szándékhoz kapcsolódik, amely óvoda átfogó informatikai infrastruktúrájának fejlesztését célozza meg. Az ezzel kapcsolatos előterjesztés külön tárgyalja a képviselő-testület.

| Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda felhalmozási kiadásai | | |
|---|---|----------------------------|
| Tagóvodák | | |
| | | Bruttó |
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| I. | Beruházások | 12 631 797 |
| 1. | Immateriális javak vásárlása | 0 |
| | | |
| 2. | Informatikai eszközök beszerzése | 4 798 437 |
| | HP G4 200 AiO 9UG57EA számítógép konfiguráció - Vadvirág | 239 900 |
| | HP G4 200 AiO 9UG57EA számítógép konfiguráció - Meserét | 239 900 |
| | LENOVO V15 G2 ITL - Meserét | 229 900 |
| | HP G4 200 AiO 9UG57EA számítógép konfiguráció 2 db - Csicsergő | 479 800 |
| | LENOVO V15 G2 ITL - Csicsergő | 229 900 |
| | HP G4 200 AiO 9UG57EA számítógép konfiguráció - Pitypang | 239 900 |
| | LENOVO V15 G2 ITL - Pitypang | 229 900 |
| | HP G4 200 AiO 9UG57EA számítógép konfiguráció - Legóvár | 239 900 |

| | | |
|-----------|--|------------------|
| | | |
| | Wifi hálózatfejlesztés hardver - Vadvirág | 515 430 |
| | Wifi hálózatfejlesztés hardver - Meserét | 864 286 |
| | Wifi hálózatfejlesztés hardver - Csicsergő | 828 027 |
| | Wifi hálózatfejlesztés hardver - Pitypang | 461 594 |
| | | |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 7 833 360 |
| | Fali szekrény - Csicsergő | 27 940 |
| | Tojásfotel - Csicsergő | 29 210 |
| | Óvodai szék - 30 db - Csicsergő | 450 850 |
| | Flóra alulajtós szekrény - Csicsergő | 15 240 |
| | Tálalószekrény - 4 db - Csicsergő | 340 360 |
| | Szőnyeg - 4 db - Csicsergő | 160 020 |
| | Jokkmokk asztal+ szék - Csicsergő | 55 880 |
| | Sötétítő függöny BLACK-OUT - Csicsergő | 100 330 |
| | cd-s magnó - 5 db - Csicsergő | 125 730 |
| | Mikrohullámú sütő - Csicsergő | 30 480 |
| | | |
| | Függöny (tönkrement szalagfüggöny helyett) - Meserét | 200 660 |
| | Rozsdamentes 3 szintes zsúrkocsi - Meserét | 45 720 |
| | Hordozható telefon cseréje - Meserét | 25 400 |
| | Futóbicikli - 2 db - Meserét | 86 360 |
| | Mászófal - Meserét | 892 810 |
| | | |

| | | |
|--|--|---------|
| | Érzékelő korongok nagy készlet - Gonge 1 db - Csicsergő Tornaterem | 55 880 |
| | Hegycsúcsok - Gonge 1 db - Csicsergő Tornaterem | 45 720 |
| | Folyami kövek - GS 2120 - Gonge 2 db - Csicsergő Tornaterem | 40 640 |
| | Gonge -Egyensúlyozó készlet - Haladó 1 db - Csicsergő Tornaterem | 125 730 |
| | Gerenda - Gonge 3 db - Csicsergő Tornaterem | 93 980 |
| | Gonge Egyensúlyozó Léghorong - Nagy - Csicsergő Tornaterem | 38 100 |
| | Greiswald I. 1 db - Csicsergő Tornaterem | 330 200 |
| | Tornapad 4 m - Csicsergő Tornaterem | 66 040 |
| | Lili polcos szekrény - 4 db - Csicsergő | 180 340 |
| | Fanni szekrény - Csicsergő | 410 210 |
| | Flóra nyitott játéktároló - 2 db - Csicsergő | 111 760 |
| | Porszívó - 3 db - Csicsergő | 182 880 |
| | Flóra teleajtós szekrény - Csicsergő | 83 820 |
| | Flóra alacsony szekrény - Csicsergő | 78 740 |
| | Flóra alacsony szekrény - 2 db - Csicsergő | 90 170 |
| | Flóra nyitott játéktároló - Csicsergő | 64 770 |
| | Hűtőszekrény - Csicsergő | 240 030 |
| | Diavetítő - 2 db - Csicsergő | 40 640 |
| | Vetítívászon - Csicsergő | 30 480 |
| | Mászófal - Csicsergő | 892 810 |
| | | |
| | Porszívó - Pitypang | 60 960 |

| | | |
|------------|---|-------------------|
| | Étkező asztal - Pitypang | 30 480 |
| | Fiókos elem - Pitypang | 16 510 |
| | Vetítő vászon - Pitypang | 30 480 |
| | | |
| | Tornapad 4 m - Legóvár | 66 040 |
| | Tornapad 2 m - 2 db - Legóvár | 60 960 |
| | Tornazsámoly - 4 db - Legóvár | 68 580 |
| | Porszívó 2 db - Legóvár | 121 920 |
| | Kerti tároló - Legóvár | 107 950 |
| | Mászófal - Legóvár | 892 810 |
| | | |
| | Szőnyeg 2x3 m - 5 db - Vadvirág | 149 860 |
| | Szőnyeg 1,5x3 m - Vadvirág | 25 400 |
| | Szőnyeg 2,4x 3,5m - Vadvirág | 35 560 |
| | Szőnyeg 1,8x2,1 m - Vadvirág | 27 940 |
| | Szőnyeg 2x2 m - Vadvirág | 27 940 |
| | gyermekszék 5 db - Vadvirág | 76 200 |
| | porszívó 4 db - Vadvirág | 243 840 |
| | | |
| II. | Felújítások | 0 |
| 1. | Informatikai eszközök felújítása | 0 |
| | | |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 12 631 797 |

KÉRELMEK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA

| Megnevezés | Nettó | Áfa | Bruttó |
|---|------------|-----------|------------|
| Informatikai infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó hardver (K63) | 2 101 840 | 567 497 | 2 669 337 |
| Informatikai infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó munkadíj (K321) | 4 696 000 | 1 267 920 | 5 963 920 |
| Informatikai infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai anyag beszerzése (K311) | 230 680 | 62 284 | 292 964 |
| | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése (K63) (eszközfejlesztés) | 1 677 000 | 452 100 | 2 129 100 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K64) | 6 168 000 | 1 665 360 | 7 833 360 |
| Mindösszesen: | 14 873 520 | 4 015 160 | 18 888 680 |

Tisztelt Képviselő –Testület!

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

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

Köszönettel:

Biatorbágy, 2022. január 17.



Hingyiné Molnár Ildikó
intézményvezető



Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2051 Biatorbágy, Mester u.2.

Tel.: 06(23) 534-590 Fax: 06(23)534-591 Mobil: 06(30) 337-4778
www.csaladsegito.biatorbagy.hu e-mail: csaladsegito@biatorbagy.hu

2022. Költségvetés indoklása Melléklet

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

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

Család- és gyermekjóléti szolgálat

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

Megelőző munkánk:

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

Éves szinten kb. 500 fővel (200 családdal) dolgozunk a szociális segítő munkában, közülük 150 fővel több hónapos együttműködésben, cselekvési terv alapján.

| Sor | Név | Indoklás |
|-----|---|---------------------------------------|
| 1. | Munkabérek | Munkabér 7 fő közalkalmazott részére. |
| 4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgálat | Helyettesítési díj 100.000.-Ft |

| | | |
|-----|---|--|
| 7. | Béren kívüli juttatások | Cafetéria juttatás; 200eFt/év/fő. Részmunkaidősök időarányosan. |
| 8. | Ruházati költségtérítés | 135.340.- Ft/fő. Részmunkaidősök időarányosan. |
| 9. | Közlekedési költségtérítés | 4 főnek munkába járást számolunk. 384.000.-Ft |
| 13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Éttermi vendéglátás (szoc.munka napja, karácsony...)160.000.-Ft |
| 16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | Intézményi takarítás 560.000.-/év infokommunikációs tanfolyam 128.000.-Ft |
| 21. | Szakmai anyag beszerzése | A csoportfoglalkozásokhoz anyagok, eszközök biztosítása. bruttó 170.000.-Ft. értékben. (álláskeresők, szülők, gyermekek). Vírusvédelem (13 gép 1évre) 91.000.-Ft |
| 22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | Irodaszerek, tisztítószer évi 730.000.-Ft értékben. |
| 25. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | Rendszergazdai és rendelkezésre állási díj 450.000.- Ft |
| 26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | Mobiltelefon előfizetés, havi 2.000 forint/telefon értékben 140.000.-Ft. /év. |
| 31. | Karbantartás | Fénymásoló karbantartása: bruttó 200.000.-Ft/év. Kisebb javítások: 15.000.- Ft/év. |
| 33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | Szupervízió díja jogszabályi kötelezettség (15/1998 (IV:30) NM rendelet 7.§: 240.000.-Ft/év; Csapatépítő nap: 400.000.-Ft, szoc.munka szakmai napja: 140.000.-Ft, Pécsi Rita előadássorozat: 100.000.- Ft, Családi életre nevelés (3.500.-/fő) 350.000.- Szakmaközi megbeszélések, éves jelzőrendszeri konferencia a 15/1998 NM rend alapján: 35.000.-Ft. Jogsegélyszolgálat díja: 544.080.-Ft/év, Pszichológiai tanácsadás: 576.000.-/év. Munkajogász 152.000.- Ft/év Kockázatkezelés előírás szerint: 183.000.-Ft/év |
| 34. | Egyéb szolgáltatások | Munkavédelmi, tűzvédelmi tanácsadás 150.000.-/év , üzemorvosi díj a családsegítésen, dolgozók és a technikai dolgozók számára: 10.000.-Ft/fő . Kötelező oktatás a 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet alapján; képzésre a jogszabályban kötelezett minden dolgozó után 20.000.- Ft-ot számolunk: 140.000.-Ft/év . Jakabnet ügyfélnyilv. szoftver: 160.000.-/év , |
| 36. | Kiküldetések kiadásai | 5 fő a saját gépkocsiját használja a családgondozói munkához, utazás a járás székhelyen rendezett tárgyalásokra, ezt az SZJA tv. szerint térítjük meg: 150.000.-Ft/év |
| 37. | Reklám- és propagandakiadások | Nyomdai minőségű szóróanyagok, plakátok készítése csoportfoglalkozások, tevékenységünk megismertetéséhez: 50.000.-Ft/év |

| | | |
|-----|--|---|
| 43. | Egyéb dologi kiadások | Postaköltség a teljes intézmény részére. 80.000.- e Ft, |
| 70. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | Laptop (2db)és szoftver a Gyermekeink védelmében adatlap rendszer működtetésére: 800.000.- Ft |
| 71. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | Irodabútor csere, mobiltelefon csere 500.000.-Ft |

Játszóház (önként vállalt)

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

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

| Sor | Név | Indoklás |
|-----|---|--|
| 1. | Munkabérek | Munkabér 1 fő rész munkaidős közalkalmazott részére. |
| 7. | Béren kívüli juttatások | Cafetéria juttatás; 1 fő részére 100eFt. |
| 8. | Ruházati költségtérítés | Jogszály alapján: 1/2000 SZCSM r. 6.§: 67.670.-Ft |
| 16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | Helyettesítés 156.400.- |
| 21. | Szakmai anyag beszerzése | Játékok 40eFt/év |
| 22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | Takarító, fertőtlenítő szerek, tároló dobozok 60eFt/év |
| 33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | előadói díj 56.000Ft/év |
| 34. | Egyéb szolgáltatások | üzemorvos 10.000.-Ft, oktatás 20.-Ft/év |
| 43. | Egyéb dologi | Vásárlás: 20.000.-Ft/év |

Étkeztetés

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

Az elkészített meleg ételt egyszer használatos, fóliázott edényben az ügyfél lakására szállítjuk az intézmény használatában lévő autóval. A dietetikus által felírt diétás étkeztetési igényt is ki

tudjuk szolgálni. Kollégánk egyben az ügyfelek vásárlási igényét is ellátja: élelmiszert, gyógyszert szerez be azoknak, akik mozgásukban akadályozottak. Ellátottak száma éves havi átlag 18 fő. A szolgáltatásért jövedelemtől függően – az önkormányzat rendelete alapján – térítési díjat fizetnek.

| Sor | Név | Indoklás |
|-----|---|--|
| 1. | Munkabérek | Munkabér 1 fő közalkalmazott részére. |
| 7. | Béren kívüli juttatások | Cafetéria juttatás; 1 fő részére 200.000.-Ft |
| 8. | Ruházati költségtérítés | Jogszály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 1 fő részére: 135.340.-Ft |
| 16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | Helyettesítés megbízási szerződés alapján. 305.000.-Ft. |
| 22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | Tankolás, autoápolási cikkek, tisztítószer, fertőtlenítőszeres takarítás: 310.000.-Ft/év |
| 26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | Mobiltelefon előfizetés 24.000.-/év |
| 29. | Vásárolt élelmezés | Élelmezés szociális kiegészítés 3.000.000.-Ft.-/év |
| 31. | Karbantartás, kisjavítás | Karbantartás, javítás: 350.000.- Ft. |
| 34. | Egyéb szolgáltatások | Üzemorvos:10.000 Ft; oktatás:20.000.-Ft. KGFB: 49.000.- |
| 36. | Kiküldetések kiadásai | Saját autó használata a lakás és a telephely között: 40eFt/év |
| 35. | Szolgáltatások ellenértéke (bevétel) | Szociális étkeztetés bevétele 12 fő nem ingyenes kategóriába tartozó étkezővel számolva: 1.000.000.-Ft |
| 43. | Egyéb dologi | Autópálya matrica 15.000.-Ft |

Házi segítségnyújtás

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

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

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

Házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy személyi gondozást kell nyújtani.

A leginkább igényelt **szolgáltatások** a következők:

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

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

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

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

| Sor | Név | Indoklás |
|------------------|---|--|
| 1. | Munkabérek | Munkabér 5 fő közalkalmazott részére. |
| 4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgálat | Helyettesítési díj: 150.000.- Ft.- |
| 7. | Béren kívüli juttatások | Cafetéria juttatás:1.000.000.-Ft |
| 8. | Ruházati költségtérítés | Jogszabály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 677.000.-Ft |
| 16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | Adomány raktár üzemeltetése megbízási szerz. alapján: 360.000.- |
| 22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | Trigliceridcsík:1 doboz/év, koleszterincsík:1 doboz/év, cukorcsík: 12 doboz/év ; gumikesztyű, maszk, kézfertőtlenítő gél,vérnyomásmérő, védőruha, Kutyariasztó spray, szájmazsk, elemek, cipővédő csúszásgátlóval: 350.000.-, Idősök juniálisa, karácsonya 300.000.-Ft |
| 26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | Mobiltelefon előfizetés, 120.000.-Ft/év |
| 33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | Szupervízió 720.000.-Ft/év, Idősbarát önkormányzati díj 120.000.-Ft, Idősök juniálisa, karácsonya ea.díj 100.000.-Ft |
| 34. | Egyéb szolgáltatások | Üzemorvos:50.000.-Ft; kötelező oktatás:100.000.-Ft. |
| 36. | Kiküldetések kiadásai | Oktatások útiköltsége. 5 fő saját autóját használja a gondozottakhoz való eljutáshoz, és részükre a bevásárláshoz, ennek költsége összesen: 500.000.- Ft/év |
| 35. (bevétel) | Szolgáltatások ellenértéke | Szolgáltatás bevétele 18 nem ingyenes kategóriába tartozó fővel számolva: 2.000.000.-Ft. |

Tanyagondnoki szolgálat

(önként vállalt)

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

Főbb tevékenységeink:

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

| Sor | Név | Indoklás |
|-----|---|---|
| 1. | Munkabérek | Munkabér 1 fő közalkalmazott részére. |
| 4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl szolgálat | Helyettesítési díj: 100.000.- Ft.- |
| 7. | Béren kívüli juttatások | Cafetéria juttatás: 200.000.-Ft |
| 8. | Ruházati költségtérítés | Jogszabály alapján: 1/2000 SZCSM rendelet 6.§ (11) 135.340.-Ft |
| 22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | üzemanyag, autó fertőtlenítés,védőruha,kesztyű,maszk 300.000.-Ft |
| 26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | Mobiltelefon előfizetés, 24.000.-Ft/év |
| 31. | Karbantartás, kisjavítás | 100.000.-Ft |
| 36. | Kiküldetések kiadásai | Saját autó használata a lakás és a telephely között: 30.000.-Ft |
| 43. | Egyéb dologi | Autópálya matrica 7.500.-Ft |

Az év során a szakmai programban és az SzMSz-ben foglaltakhoz képest feladatbővülést nem tervezünk.

Biatorbágy, 2022. 01. 17.

Tóth Attila s.k.
intézményvezető



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

Iktatószám: K 08. /2022.

Címzettek:

Tarjáni István Polgármester úr
dr. Hajdu Boglárka Jegyző asszony
Czuczor Orsolya Pénzügyi osztályvezető asszony

Tárgy: Gólyafészek Bölcsőde, 2022. évi költségvetés tervezet

Tisztelt Címzettek!

Fejlődő bölcsődénk Biatorbágy központi helyén foglal helyet, intézményünkben minden szakembere azon munkálkodik, hogy a gyermekek jól érezzék magukat. Városunk első bölcsődéje mára már nyolc csoportban látja el a kicsiket. Bővülő bölcsődénkben a Kormányhivatali ellenőrzés során mindent rendben találtak. Ebben az évben közel 10 éves tapasztalatainkat tudjuk összegezni a költségvetés tervezésénél. Természetesen az SZMSZ, a Szakmai Program, az előre látható jogszabályok és a koronavírus helyzet meghatározó elemei a 2022. évnek is. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészség megőrzésére, a pandémia időszakában a központi előírásoknak megfelelően járunk el. Fontos a jó higiénés szokások, az egészséges táplálkozás kialakítása és a helyes napirend elsajátítása. Saját főzőkonyhával üzemel bölcsődénk, amelynek bővülésére fenntartónk nagy hangsúlyt fordított. Konyhánk az audit során ismételten kiváló minősítést ért el. A hozzánk jelentkező gyermekek közül minden évben bizottság segíti a felvételi elbírálást. Ebben a nevelési évben 1,5 szeres túljelentkezés volt tapasztalható. Intézményünk bővülése kisebb enyhülést hozott számunkra, de megoldást egy újabb bölcsőde épülése jelentene. A dolgozói létszámunk öt fővel emelkedett és lehetőséget adott a biatorbágyi munkavállalóknak. Városunkban élő kisgyermeket nevelő családok igénye egyre inkább a 2. és 3. életév közötti időszak ellátását célozza meg, az óvodáskort megkezdése előtt. Mára már nem jellemző a klasszikus csecsemő, tipegő és nagycsoport, inkább a kettő évet betöltött és a közel három éves gyermekek jelennek meg intézményünkben. Fenntartónk kiemelten segíti munkánkat, maximálisan támogatja a napközbeni gyermekellátásunkat. Az eredményeket nem csak elérni, hanem fenntartani a legfontosabb folyamat számunkra, hiszen rohamosan fejlődő környezetben élünk.

Alapfeladatként biztosítjuk

- Bölcsődei ellátás- 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását.

Férőhelyszám: 84 főről- 104 főre emelkedett a 2021-22-es nevelési évben, felvett gyermekek száma 102 fő (ebből beszoktatott 96 fő + 6 fő folyamatosan illeszkedik be bölcsődénkbe). A játékkészletünk sokkal intenzívebben elhasználódni látszik, hiszen ezen évek alatt ismerkednek gyermekeink a tárgyak használatával, tanulják meg azok sajátosságait, funkcióit. A napi-heti

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

Kiegészítő feladatok:

- Játzócsoporthoz (napi 5-6 fő), 25-30 család veszi igénybe ezt a lehetőséget a pandémia mentes időszakban.
- Időszakos gyermekfelügyelet (hiányzók helyére), zárolva volt a vírushelyzetben.
- Tanácsadás- gyermeknevelés, élelmezési kérdésekben, főként online térben és személyesen végezzük a feladatainkat.

A régebben hozzánk járt családok szívesen járnak vissza intézményünkbe, amit sajnós a pandémia miatt nem felhőtlenül tehették. Gimnáziumokból kevesebb diák érkezett ebben a nevelési évben a vészhelyzet végett. Több tanuló „gyakorló helyeként” intézményünket keresi fel és választanak minket és viszi jó hírünket. A főiskolai képzésből is elenyésző létszámban jöttek most gyakorlatra hozzánk a megszorítások végett. Nagy öröm lenne számunkra, ha az általános iskola tanulói ismét látogathatnák csoportjainkat, mint pályakezdő fiatalok, ahogy eddig tették. Jó kapcsolatunk van a biatorbágyi intézményekkel, bevonódunk a családjainkat érintő kérdésekbe, különböző munkamenetek során. Ettől az évtől mindezt már reméljük személyesen tehetjük a szülővé válást fejlesztő tevékenységeknél, szűrőprogramok során, egészségnapon tájékoztatás stb. vonatkozásában. A múlt évben megbeszéléseket, tájékoztatókat, találkozókat többnyire online térben kellett megszervezni.

Személyi feltételek:

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

-A garantált bérminimum esetében 41.000 Ft-tal, azaz nettó 27.257 Ft-tal (18,7 %) emelkedett a 2021-es évihez képest.

-Szakmai ágazati pótlék 10 %-os emelése a bölcsődében foglalkoztatott pedagógus életpálya hatálya alá tartozó szakdolgozóknál.

-Szociális ágazati összevont pótlék 20 %-os emelése a bölcsődében nem szakmai munkakörökben, foglalkoztatott részére.

-A bölcsődei pótlék 2017. január 1-jén került bevezetésre a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők részére. Azóta a bölcsődei pótlék személyi hatálya 2020. január 1-jétől kiterjesztésre került a diplomás kisgyermeknevelőkre, és a bölcsődei dajkákra is, illetve több lépcsőben került megemelésre a pótlék mértéke (2020-21-ben), amely most 2022. január 1-jétől újabb 20 %-kal emelkedik.

A középszintű és a felsőfokú végzettségűek bére különböző százalék arányban emelkedett, ezért a bérek közötti különbség minimálisra csökkent. Külön kérvényben szeretnénk ezt a bérfeszültséget kompenzálni.

Ettől az évtől a konyhalányok is váltott műszakban dolgoznak, ezért őket is megilleti a délutáni pótlék. A bölcsődei létszám bővülésből kifolyólag a délutáni műszak leterhelt, nem tudja a munkaideje alatt elvégezni a mosogatást, ezért mindennap túlóránia kell.

A kisgyermeknevelők létszáma megemelkedett és a bérek emelkedéséből kifolyólag a műszakpótlék ill a helyettesítési pótlék a költségvetésben megemelésre került a törvénynek megfelelően.

Dajkák képzése is folyamatos, ennek a képzésnek anyagi vonzata várható, amely új képzés esetén egy főre számoltunk 80. 000-Ft. Kisgyermeknevelőnk iskolai tanulmányait támogatjuk, amelyből

még hátra egy félév 146.000,-Ft. Folyamatos forgás van, mert a fiatalok elmennek szülni. 4 fővel bővült a pontszerzős tanfolyamokra való jelentkezés.

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

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

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

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

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

Továbbképzések / pontszerzés:

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

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

Szabályzatok:

Az éppen aktuális szabályzatok felülvizsgálata ebben az évben a Legionella kockázatának értékelése intézményre vonatkoztatva bővülés miatt indokolt .

Karbantartások:

2022-től plusz terhet jelent, a tűzgátló ajtók és füstelvezető és klímatechnika rendszerek, irányfények, hőtechnika karbantartása.

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

Az udvar karbantartásánál az itt lévő fa alapú tárgyak játékok, fa lécek, kerítés szerkezetében és a „szanetli” fa szerkezetét tekintve festésre szorul. A téli időjárás, csapadék és a forróság sokat rontott az állagán.

A lépcső állagjavítása a katica csoportban nagy kiterjedésű és egy-egy kisebb javítás a többi csoport egységénél a színes gumi bevonatot illetően. Gyermekek megóvása, balesetek megelőzése érdekében történik.

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.

Az épület teljes területének külső megvilágítása veszélyessé vált, főként a földbe ágyazott részeken. Szükséges a lámpatestek cseréje, főként az utca felőli részen, mert veszélyessé vált (áramütést okozhat, ki lett iktatva). Az udvar felőli oldalon a lámpa testek nem világítanak, elhasználódtak. Javaslat szolár lámpák felszerelése (energia takarékoság szempontjából).

Tárgyi feltételek:

Játékkészlet elhasznált elemeinek pótlása, szokásos bővítése. Fejlesztő eszközök folyamatos vásárlása udvarra és csoportszobába. Konyhai eszközök folyamatos pótlása (tányér, pohár), gépek fejlesztése és mérleg cseréje. Elhasználódott textília pótlása (pelenkák, előkék, törölközők, ágyneműk, abroszok). Mósódában 10 éve használatban lévő ipari mosógép és szárítógép cseréje szükséges.

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

Külön kérelmünk arra irányul:

- Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy a gyermek beszéd fejlődését hátráltató tényezők (kovid vírus időszaka, home office munka) bölcsődénk nagy csoportjába kerülő gyermekeknél komoly problémát jelent. Erre nem csak a fejlesztés területén kell jobbra plusz feladatot beiktatni, terápiás megoldásokat kell keresni. Visszajelzések az óvoda pedagógusoktól is érkeztek hozzánk. Amelyre már itt a bölcsődében közel a három évesek felzárkóztatására megoldást jelenthet.
- A WIFI hálózatunk bővüljön, munka állomásaink kibővíljenek, ezzel segítve a szakdolgozók komplex munkáját.
- Mivel bővült intézményünk a szemét tárolásának a problémáját is meg kell oldani.

Az elemi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a bölcsődei ellátásra szánt eddigi összegeket, megpróbáltuk behatárolni a lehetőségeinket. Szeretnénk odafigyelő, együttműködő és költségtakarékos pénzügyi évet véghez vinni. Élelmiszer beszerzést, a működéshez szükséges anyagbeszerzést, a szolgáltatások kiadásait nagy körültekintéssel terveztük, az előző évekhez hasonlóan. A kiadásoknál a takarékos szemléletet követjük. Kérem Fenntartónkat és Testület tagjait, hogy a plusz költségként megjelenő intézményi igényünket fogadja el, hogy munkánkat zökkenőmentesen tudjuk végezni.

Úgy gondolom összehangolt munkameneteink során, minden lehetőséget megkaptunk fenntartónk részéről bölcsődénk karbantartásához, felújításához és bővítéséhez. Munkánkban ott van a minőség, a szép környezet megóvása, gyermekeink játékkészletének folyamatos bővítése, fejlesztő eszközeink mindennapos használata és alkalmazása. Felsőoktatásban, mint gyakorló intézmény vagyunk jelen. Szülők gyermekeikkel szívesen járnak hozzánk. Jó a kapcsolatunk a városunkban lévő intézményekkel, fejlődésünk folyamatos és állandó és ebben az évben 10 éves fennállásunkat fogjuk ünnepelni. Köszönöm magam és kollégáim nevében az odafigyelést, elismerést és támogatást.

Biatorbágy, 2022. 01. 14.

Köszönettel és tisztelettel:



Regős Zoltánné
intézményvezető





Biatorbágy Város Képviselő-testülete,
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
részére

Tárgy: JFMK költségvetés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ a Pénzügyi Osztály útmutatásai szerint elkészítette 2022. évi költségvetési tervét, amely az intézményi működés teljes kiadását tekintve mindösszesen **273.538.567,- Ft**. A tervezett bevétel mindösszesen: **37.038.105,-Ft**

Kiadások:

Személyi kiadások: 99.372.576 ,- Ft+ 12.918.435,-Ft (járulék)

Dologi kiadások: 160.947.556,-Ft

Beruházások : 0,-Ft

A személyi kiadásaink esetében a bértömeg emelkedését (24 mó) indokolja:

- a 4 órás marketinges 8 órára bővítése, technikai személyzetnél az átmenetileg (vírushelyzet miatt) 6 órára csökkent foglalkoztatás 8 órára állítása.
- az 5 főt érintő garantált bérminimumra emelés, és minimálbér emelés többlete
- az ágazati 20%-os béremelés
- a külső bérre beállított ügyviteli kiegészítő szakember és a rendezvények külső segítői tiszteletdíja
- az információsok és művelődésszervezők számára tervezett ruházati költségtérítés és szemüvegtérítési hozzájárulás
- a reprezentációhoz könyvelt Legszebb konyhakertek vásárlási utalványa

A dologi kiadásainkban a kiadások növekedésének (49,6 mó) indoka:

- a rendezvényköltségek jelentős növekedése az elfogadott munkatervünk szerint
- az üzemeltetési kiadásokban a tisztítószeres több fajtája szükséges a vírushelyzet miatt és drágábbak lettek
- az üzemeltetési szolgáltatások, anyagok ára is növekedett (de a saját megvalósítás így is olcsóbb)
- rendezvények étkezési ridere nagyobb
- a közüzemi díjak most teljes egészében az intézménynél jelennek meg
- az informatikai szolgáltatásoknál szükséges a munkaállomások folyamatos frissítése, megújítása
- a szakmai tevékenységek és az egyéb szolgáltatások a rendezvények száma és volumene miatt nőttek



- a reklám esetében a nyomdaköltség 50%-os emelése, s nyári műsorfüzet megjelentetése.

A beruházások sorra nem terveztünk, de a külön kérelembe fontossági sorrendbe állítottuk ezeket a tételeket.

Külön kérelmünkben jelenleg benne foglaltatik minden tárgyi eszköz vásárlásunk is, amelyeket fontossági sorrendben írtunk le, továbbá külön táblázat tartalmazza a nyári karbantartásokat, amit a műszaki vezetőnk állított össze.

Bevételek:

37.038.105,-Ft bevétel az alábbiakat tartalmazza:

- 15.000.000,-Ft a jegy-, terembérlet és egyéb szolgáltatási bevételeket,
- 5.548.000,-Ft a már elnyert, áthozott pályázati támogatások
- 2.000.000,-Ft várható pályázati bevétel
- 14.490.105,-Ft 20% béremelés állami támogatás pályázat útján.

A jelenlegi vírushelyzet természetesen még mindig nagyban befolyásolja a munkaterv és így a költségvetés megvalósulását, a bevételeink alakulását és kiszámíthatatlanabbá teszi a működésünket.

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

Tisztelettel,

Biatorbágy, 2022. 01. 17.

Szadváriné Kiss Mária igazgató
s.k.



Biatorbágyi Karikó János Könyvtár

2022. évi költségvetés szöveges indoklása

Bevezetés

A 2021. évi költségvetési keretünket a tervezéshez képest alul teljesítettük a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet miatt. A tavalyi évben május 10-től nyitottunk ki az olvasóközönség előtt, így 4 hónapig voltunk zárva év elejétől. A zárva tartás ideje alatt végeztük el a teljes körű, időszakos állományellenőrzést.

A könyvtár olvasói viszont nem maradtak könyv nélkül, mert az előző évben elindított új szolgáltatásunkat a könyvcsomagok összeállítását folytattuk, amely olyan népszerű lett, hogy a nyári és őszi időszakban is folytattuk. A honlapunkon és a közösségi oldalainkon sokkal aktívabban jelentünk meg, több sikeres programot is a neten tudtunk megszervezni. Ilyen volt az országos Internet Fiesta programjához való csatlakozás, és a Költészet napja alkalmából szervezett QR-kódos séta, illetve a „Családi vetélkedő – Családok vetélkedője 2021” döntője.

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

A könyvtár alaptevékenysége

Intézményünk két kötelező alapfeladata kormányzati funkció szerint:

082042 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 könyvtári szolgáltatások

2017. január 1-jétől önálló költségvetési szervként működünk.

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

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

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

A 2022. évre - bízva a járványhelyzet alakulásában - az összeget emeltük 320 000 Ft-tal. Az önként vállalt feladatok, *Üzemeltetési anyagok beszerzése* során **250 000 Ft-ot**, valamint reklám- és propagandakiadásokra nettó **1 090 000 Ft-ot** terveztünk. **Összesen 1 340 000 Ft.**

A könyvtárhasználók száma sokban az erre fordított költségektől is függ. Az olvasók száma a több hónapi bezárás ellenére is alig esett vissza. A nyitás után a napi forgalomszám vetekszik a pandémia előttivel.

Működésünket meghatározó 2021.évi statisztikai adatok:

Összesen **1435 db** dokumentumot (könyvet, hangoskönyvet stb.) vásároltunk bruttó **3 271 030 Ft** összegben. Ebből **148 580 Ft** volt az Érdekeltségnövelő pályázati támogatásból könyvbeszerzésre fordított összeg. A 2021. évi központi költségvetésben a kulturális normatíva összegét majdnem duplájára emelték, így az előző évhez viszonyítva nagyobb összeget tudtunk könyvbeszerzésre fordítani. Hiába vásárolunk 25 -30 %-os kedvezménnyel, a tapasztalat azt mutatja, hogy a könyvek ára egyre drágább.

Személyi feltételek :

Munkaviszonyban betöltött státuszok száma 7,5 fő:

- 1 főállású, felsőfokú szakvégzettséggel rendelkező könyvtáros, intézményvezető
- 1 főállású, felsőfokú szakvégzettséggel rendelkező könyvtáros
- 1 főállású, felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező könyvtáros, amely státusz januárban betöltetlen.
- 1 fő felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező könyvtári asszisztens,
- 1 főállású középfokú szakvégzettségű könyvtáros asszisztens
- 1 fő felsőfokú iskolai végzettségű könyvtári adminisztrátor
- 1 főállású takarító

Részmunkaidős munkatárs:

- 1 fő felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező könyvtáros asszisztens.

A könyvtárosi és könyvtáros asszisztensi feladatokat összesen **5,5 fő** végzi. Sajnos jelenleg csak 2 fő rendelkezik könyvtárosi szakvégzettséggel és 1 fő középfokú könyvtári szakképesítéssel. 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatárs 2021-ben kezdte el a könyvtáros szakember képzést a Kodolányi János Egyetemen, idén januárban szerzi meg a munkájához szükséges szakvégzettséget. Ezért kérem a Képviselő-testülettől, hogy ennek a státusznak az átnevezését engedélyezze könyvtáros asszisztensről könyvtárosra.

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

- 1 fő gondnok (részmunkaidős, Polgármesteri Hivatal alkalmazásában)

Személyi juttatások többletköltsége (bruttó 6 123 409 Ft)

Az elmúlt évekhez képest pozitívként tudom leírni, hogy nőtt a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező munkatársak száma.

Ezenkívül fő szempontunk a helyi munkaerő alkalmazása volt, így inkább más szakterületről érkező munkatársak képzését támogattuk. A munkaviszony átalakítása lehetőséget ad a továbbiakban a közgyűjteményi dolgozók számára a teljesítménynek és a képességeknek megfelelő díjazásra, amely elősegíti a jó munkaerő megtartását.

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

Az alapilletmény és a pótlékok növelését az iskolai végzettségek emelkedése és az egyes munkakörök feladatainak bővülése teszi szükségessé, illetve a 2022. január 1-jétől kötelezően emelkedett garantált bérminimum összege is. **A Kormány 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelete a kulturális ágazatot érintő bérfeljesztésről** rendelet alapján a 20 %-os bérfeljesztést az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat keretében fizeti ki 2022. március 1-jéig a könyvtár munkatársainak visszamenőleges hatállyal. Sajnos csak a novemberi álláshelyek alapján fizet támogatást.

Az EMMI támogatás várható összege **4 621 577 Ft**. Munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó összege **600 805 Ft**. **Az EMMI által várható támogatás összesen 5 222 382 Ft.**

Sajnos két álláshely novemberben betöltetlen volt 2 fő felmondása miatt. Így az ezekre az álláshelyekre eső béremelést saját költségvetésből kell támogatnunk. Könyvtáros munkakör üres álláshelyére, az azonos bérkategóriák, bérszínvonal megtartása miatt **481 976 Ft** béremelést terveztünk.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek sorra tervezett 2022. évi béremelkedés összege összesen: **6 123 409 Ft.**

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

Dologi kiadások növekedése (337 925 Ft)

Megpróbáltuk csökkenteni azokat kiadásokat, amelyek kimenetele a járványhelyzet miatt bizonytalanná vált. A 2021. évi elfogadott költségvetéshez viszonyítva jelentős mértékben csökkentettük a 33. soron a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevételére tervezett összeget.

Az iroda hangszigetelése nem megoldott, nagyon nehezen tudunk munkaügyeket érintő és egyéb nem nyilvános tárgyalásokat vagy telefonbeszélgetéseket lefolytatni úgy, hogy az olvasók ne hallják. Ennek megoldásával viszont szükségessé vált a több mint 30 éves beépített szekrények ajtajának felújítása, a polcok megerősítése, illetve az irodai ajtó cseréje. Ugyanis ezeket az ajtókat a faszerkezetek öregedése miatt nem lehet bezárni. **Összesen: 905 500 + Áfa, összesen 1 149 980 Ft összeget terveztünk** erre a 33. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások soron

Felhalmozási kiadások növekedése (bruttó 1 480 000 Ft)

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

A 2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 2. sz. melléklete 151. sorának 1.5.2. jogcímszáma alapján a 14 072 fő lakosság után járó **2170 Ft/ fő** kulturális normatíva összegének 10 %-át kötelező állománygyarapításra fordítanunk. A Költségvetési törvény 52.6. pontja alapján "Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult."

A fenti törvény alapján, és Biatorbágy lakosságának növekedése folytán a kulturális normatíva 10%-kal emelkedett tavalyhoz képest, így ennek megfelelő

összeget terveztük be a költségvetésbe, amely összesen bruttó **3 500 000 Ft**, amely az 5% ÁFÁ-t is tartalmazza. A tavalyi állománygyarapításra fordított összegtől **400 000 Ft-tal** tér el, ami a lakosság szám növekedésével és a 2170 Ft/ fő támogatás növekedésével indokolható. **Összesen: 3 500 000 Ft a tervezett előirányzat.**

A munkánkhoz elengedhetetlen, hogy korszerű számítógépekkel dolgozzunk, ami a könyvtári integrált rendszerek működésének is alapfeltétele. Ezért 2 db - közel 10 éves - számítógépet szeretnénk lecserélni. **Összesen: 450 000 Ft a tervezett előirányzat.**

Az elhasználódások miatt szükségessé vált a 15 évnél idősebb irodai székek cseréje, valamint újabb könyvszállító kocsik vásárlása, amelyek a könyvek polcokra való visszarakását segítenék.

Továbbá az amortizáció miatt egyéb tárgyi eszközöket is szükséges lenne cserélnünk, amelynek részletezése az 1.sz mellékletben található.

Összesen: 630 000 Ft összeg tervezése.

Mindösszesen: 4 580 000 Ft a tervezett előirányzat a *Felhalmozási kiadások* soron.

A 2022. évi tervek

• **Szakmai feladatok, tervek:**

1. A könyvtár népszerűsítése a lakosság körében továbbra is fontos feladat. Az élethosszig tanulás segítése, a kulturált szórakozás biztosítása ezekben a nehéz, közösségi rendezvényeket nélkülöző időszakokban is fő feladatunk, amelyet megpróbálunk online felületen megvalósítani

Ennek a célnak a megvalósításához az alábbi feladatokat tervezzük:

- Reklámtevékenység növelése plakátokkal és egyéb módon az online térben.
- A könyvtári rendezvények számának növelése.
- Olvasást népszerűsítő játékos kvízfeladatok, vetélkedők gyermekek számára az online térben.

2. A gyűjteményszervezésben nemcsak az állománygyarapítás fontos lépés, hanem a könyvállomány elhasználódott részének selejtezése is, különös tekintettel arra, hogy a könyvtár helyhiánnyal küzd. Erre a feladatra gyakran kapacitáshiány miatt nem jut idő. 2022. évi fontos szakmai feladata az előző évi teljeskörű állományellenőrzés utáni állományapasztás. Az elavult, elhasználódott könyvek selejtezése folyamatos munkát igényel, amelyet megbízási jogviszonnyal alkalmazott munkavállalók segítségével tudunk elvégezni.
3. A minőségirányítás bevezetése a könyvtári szolgáltatásokban fontos szakmai feladatunk, amelynek a megvalósítása az NKA támogatásával kezdődött, de az idén is folytatódik. Saját költségen kell folytatnunk 2022-ben a munkát, hogy legkésőbb 2023-ban beadhassuk pályázatunkat a Minősített Könyvtár címért.

- **Szervezetfejlesztéshez kapcsolódó feladatok**

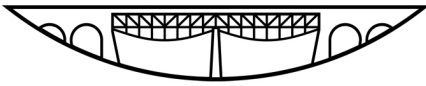
- Továbbképzések támogatása és szervezése a továbbképzési tervhez igazítva, különösen a minőségirányítás valamint mérés, értékelés, vagy egyéb könyvtáros szakmai témakörben. A képzések a 2022. évi Munkaterv mellékleteként a Hétéves továbbképzési tervben szerepelnek.
- A munkatársak számára közös programok szervezése (csapatépítő programok).

Biatorbágy, 2022. január 27.

Uzonyi Edit
könyvtárvezető
sk.



BIATORBÁGY



VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

2051 Biatorbágy, Vasút utca 12. • Telefon: 06 23 310-165
Fax: 06 23 310-165 • E-mail: vedono@biatorbagy.hu

A Védőnői Szolgálat 2022. évi költségvetésének indoklása

A Védőnői Szolgálat Biatorbágy Város területén **9 körzetben 1509 fő gondozott**, ebből **85 fő várandós** ellátását végzi.

Védőnői állás keretében **6 fő területi, 1 fő iskolai védőnői, 1 fő vegyes iskolai és területi munkát lát el. 1 fő CSED-en lévő, 1 fő GYED-en lévő** védőnő körzete helyettesítésben van megoldva.

Az iskolavédőnő a biatorbágyi iskolák 4 telephelyén végzi munkáját, a területi védőnők székhelye a Vasút utca 12. szám alatti Védőnői Szolgálat.

Az iskolavédőnő feladatai közé tartozik a rendszeres iskolaorvosi vizsgálatok megszervezése, segítése, adminisztrációja. Kötelező védőoltások szervezése, segítése, adminisztrációja. Önálló szűrés keretében végzi a gyermekek hallás-, látás vizsgálatát, testi fejlődésük követését, egészségnevelését.

A védőnői munka alapja a megelőzés, melyet a várandósságtól a gyermekek 18 éves koráig végezzük. A területi védőnő a várandósságtól a gyermek iskolakezdéséig (7 éves kor), az iskolavédőnő betöltött 7-18 éves korig gondozza a gyermekeket.

A biatorbágyi Benedek Elek óvoda 5 telephelyén védőnőink tisztasági vizsgálatokat végeznek negyedévi rendszerességgel.

A megelőzés keretében a várandósok egészséges életmódja, a 0-18 éves korú gyermekek testi-, szellemi és lelki egészségének fejlődésének, segítése, és követése a fő feladatunk.

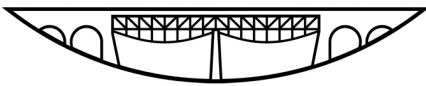
Ezen belül – a teljességi igénye nélkül – tanácsadások, oltások szervezése, szűrővizsgálatok, családlátogatások szervezése, végrehajtása. Az évenkénti emelkedő létszám miatt, kihívást jelent ezek megtétele, mivel a rendelkezésre álló tanácsadók száma kettő. Melyek beosztása szoros, és néha lehetetlen küldetésű időbeosztást igényel. A Covid Pandémia miatt jelentősen át kellett alakítani munkarendünket. A mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően változtatva a munkarendünket, látjuk el szakmai munkánkat. Megnövekedtek a tanácsadási forgalmak, mivel a személyes találkozások sokszor csak így valósíthatóak meg.

Korlátozott számú tanácsadó helységeink miatt ez nagyon nagy szervezést igényel. Problémamentes eseteket telefonon, online látunk el.

A nehézségek ellenére (tanácsadók hiánya, Pandémia, külterületek ellátása szolgálati autóval) szakmai feladatainkat rugalmas hozzáállással folyamatosan végezzük.



BIATORBÁGY



VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

2051 Biatorbágy, Vasút utca 12. • Telefon: 06 23 310-165
Fax: 06 23 310-165 • E-mail: vedono@biatorbagy.hu

A Védőnői Szolgálat 2022. évi költségvetése

Terület

Takarítószer: **120. 000 Ft/12 x 10.000 Ft/**
Fertőtlenítő, szájmaszk, gumikesztyű: **100.000 Ft**
Nyomtatvány: **150. 000 Ft**
Papír-írószer: **60.000 Ft**
Gyógyszer: **100.000 Ft**
Lábszák, pohár, / vizeletvizsgálathoz /, elemek: **60.000 Ft**
Szakkönyvek: **20.000 Ft**
Ásványvíz: **48.000 Ft/12x4000 Ft/**
Eszköz javítási költség: **50.000 Ft**
MAVE tagdíj/év /7 fő: **28 000 Ft (4000 Ft/ fő)**

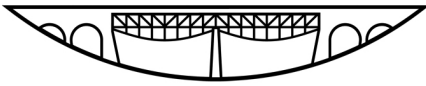
MESZK tagdíj: /év/7 fő /**15.600 Ft/fő/ Összesen: 109.200 Ft**
Vizelet tesztcsík: **120.000 Ft**
Továbbképzés: **3 x 5.000Ft x 7 fő Összesen:105.000 Ft**
Esetleges plusz kiadás: **50.000 Ft**
Védőnői program negyedéves díja 8 gépre: **190.000 Ft Összesen: 760.000 Ft/év**
Védőnői programmal kapcsolatos esetleges kiadások: **20.000 Ft**
2 napos csapatépítő tréning /szállás, utazási költség hozzájárulás/: **50.000 Ft**

Iskola

Gyógyszer: **180.000 Ft /gyógyszer, fertőtlenítő/**
Papír írószer: **45.000 Ft**
Papírlepedő: **10.000 Ft**



BIATORBÁGY



VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

2051 Biatorbágy, Vasút utca 12. • Telefon: 06 23 310-165
Fax: 06 23 310-165 • E-mail: vedono@biatorbagy.hu

Terveink a 2022. évre

I. Személyi feltételek

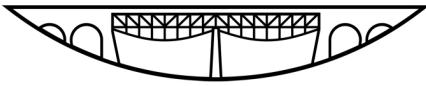
7 fő védőnő foglalkoztatása. 1 fő CSED-en, 1 fő GYED-en lévő munkatársunk körzetének ellátása helyettesítésben történik.

Új tervek:

- Ígéretet kaptunk a Védőnői Szolgálat épületének bővítésére.
A Gyermekjóléti Szolgálat Vasút u.12 szám alatti helységeire tartanánk igényt.
 - Az épület átépítése során szükséges lenne 4 darab, de külön bejáratú tanácsadó kialakítása, ahol megfelelő munkabeosztással optimális helyet biztosítanánk a védőnői és az orvosi tanácsadásoknak.
 - A tanácsadó mellett igény van egy szoptatásra alkalmas intim szobára, ahol szükség estén zavartalanul szoptathatnák meg a tanácsadásra érkező anyukák babájukat, kivitelezhető lenne a próbaszoptatás is.
 - A védőnői iroda helyiségének kialakításánál figyelembe kellene venni 8 védőnő egy légtérben való elhelyezését, egységes korszerű irodabútorokkal és tárolókkal felszerelve.
 - A gondozottaink adatainak tárolása 25 év, jelenleg a papír alapú egészségügyi dokumentációk tűzvédelmileg biztosított és zárható helyen való tárolása, illetve az informatikai eszközökön lévő adatok külső tárolása továbbra sem megoldott. A felújított épületben szükséges lesz ennek biztosítása.
- Megoldást kellene találni az átmenetileg felgyülemelő adományok tárolására. Az adományok egy részét szortírozás után közvetlenül a rászoruló családokhoz juttatjuk. A fennmaradó adományokat pedig hetente szerdánként kolleganónk leszállítja a Családsegítő által üzemeltetett adománygyűjtő raktárba. E célra szükséges lenne egy tárolószobára.
- Reményeink szerint az épület külső, -belső felújítása is meg fog történni.
- A Védőnői Szolgálat energetikai felújításának pályázata 2021. év decemberében elindult, melynek keretén belül felújításra kerülne:
 - az épület külső szigetelése
 - külső nyílászáróinak cseréje
 - fűtésrendszerének korszerűsítése



BIATORBÁGY



VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

2051 Biatorbágy, Vasút utca 12. • Telefon: 06 23 310-165

Fax: 06 23 310-165 • E-mail: vedono@biatorbagy.hu

- A szakmai munkánk folyamatosságának biztosítása érdekében, előnyös lenne, az épület energetikai-, és teljes körű felújításának, bővítésének egy építési ciklusban való kivitelezése.

Biatorbágy, 2022. január 24.

Tisztelettel: Kovács Nóra
védőnő

Tervezett eszközök

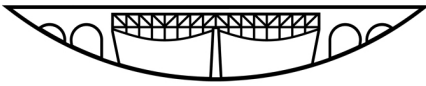
- iskolai munkavégzéshez Audiometer **1 darab -250.000 Ft**
- területi munkavégzéshez Doppler **1 darab -150.000 Ft**
- területi munkavégzéshez fali hossz mérő **3 darab -5.000/darab Összesen: 15.000Ft**
- területi munkához hordozható Doppler **1 darab -30.000 Ft**
- területi és iskolai munkavégzéshez Laptop 7 darab **(informatikusok kompetenciája)**

/a jelenlegi 6 Laptop már leselejtezett állapotú, illetve a II körzetnek nincs külön informatikai eszköze, erre a Stefánia program is szükséges lesz/

- területi munkavégzéshez várandós fektetőágy **1 darab -150.000 Ft**
- a felújított épület modernizálása, bútorok, eszközök tekintetében
- Védőnői Szolgálat részére külön szolgálati gépjármű biztosítása



BIATORBÁGY



VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

2051 Biatorbágy, Vasút utca 12. • Telefon: 06 23 310-165
Fax: 06 23 310-165 • E-mail: vedono@biatorbagy.hu

Gépjármű vásárlás lehetőségének indoklása:

2021.októberéig a Védőnői Szolgálat és a Családsegítő Szolgálat közösen használta a gépkocsit, (mely az Önkormányzat által biztosított Suzuki típusú) a következő beosztással:

-hétfőtől-péntekig 8.00-tól 12.00 óráig

-csütörtökön pedig egész nap a védőnők a fentmaradó délutánokon a Családsegítő használta

Ami a jelenlegi nehézséget okozza a védőnői külterületi szakmai munkavégzésben, az az, hogy a gépkocsit 2021. október elsejétől az újonnan kialakított Tanyagondnoki Szolgálat is napi szinten használja.

Nehézségeink:

-már nem biztosított az állandó délelőtti autóhasználat

-az újszülöttek területi ellátása minden esetben időben kötött, de előre nem kiszámítható

-az időpontok egyeztetése nagyon sokszor nehézségekbe ütközik, nem mindig áll a gépkocsi a rendelkezésünkre aktuálisan, ami miatt a védőnő kénytelen más megoldást keresni a munkájának a rendelet szerinti ellátására

-az önkormányzati belső szabályozás szerint nem számolható el az útnyilvántartásban a saját gépkocsival történő külterületi gondozotti ellátás

-a külterületek rossz minőségű útviszonyai és az időjárás változásai miatt a saját gépkocsi használata nem a munkavégzés kötelező eszköze

-a folyamatos munkavégzést nagyban akadályozza az állandó logisztika, egyeztetés a társ szervezetekkel, gondozottakkal, és a négy külterületet ellátó védőnővel

-ahhoz, hogy a védőnői munka szakmaisága és a gondozottaknak az ellátáshoz való joga ne sérüljön a védőnőknek folyamatos rugalmasságra van szükségük

-tudomásunk szerint a Családsegítő Szolgálat más címre költözik, ami a fentebb említett problémáinkat tovább nehezíteni fogja

Szeretnénk kérni, hogy a mindennapi munkavégzés megkönnyítése, egyszerűsítése érdekében a Védőnői Szolgálat számára külön gépjárművet biztosítani szíveskedjenek.

Együttműködésüket köszönve: Kovács Nóra
védőnő

2022 Gólyfészek Bölcsőde költségvetésének megbeszéléséről emlékeztető

1. Költségvetés végleges, 3.verziójának megküldése, a beruházások prioritás szerinti rendezésével.
2. Külön kérelemben szereplő: I. Személyi juttatások munka törvénykönyve alá tartozók bérrendezési igénye -visszavonásra került.

A résztvevők az emlékeztetőben szereplő változtatások elvégzését 2021.01.26. i határidőben határozták meg.

A megbeszélésen résztvevők névsora a mellékletben szereplő jelenléti íven található.

Kelt: Biatorbágy; 2022.01.26.

JELNELETI IV

REGÖS ZOLTÁNNE

CSULITSNÉ PÁRKÁNYI KRISZTIINA

BR. HATVÁN DOGÁN

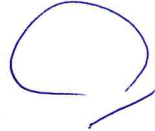
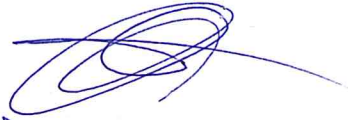
JÁLAS-TAMÁSSY RICHÁRD

CZUCZOR ORSOLYA

MAZINKÓ KRISZTIINA

Regi Zoltán

Csulitsné



Re: jegyzőkönyv

Feladó [Zoltánné Regős](#)

Címzett [Maczinkó Krisztina](#)

Dátum Csüt 15:35

[Összegzés](#) [Fejlécek](#) [Egyszerű szöveg](#)

Kedves Krisztina!

Természetesen megfelel és a változtatásokat a megbeszélrt időben elküldtük.

Elnézést, hogy most küldöm.

Köszönettel: Erzsébet

Regős Zoltánné

Bölcsődevezető

[Gólyafészek Bölcsőde](#)

2051 Biatorbágy, Szent István u. 2.

Telefon: 06-23/820-100/ 1. mellék

Mobil: **06-30/337-4766** (Itt mindig elérhető vagyok, ha elfoglalt lennék visszahívom.)

<maczinko.krisztina@biatorbagy.hu> ezt írta (időpont: 2022. jan. 27., Cs, 14:10):

Szia Erzsike,

Csatoltam a költségvetés megbeszéléséről a jegyzőkönyvet.

Kérlek jelezz vissza, hogy megfelel e Neked.

Köszönöm szépen!

Üdv

Kriszti

Re: Családsegítő költségvetési megbeszélése

Feladó Tóth Attila <vezeto@csaladsegito.biatorbagy.hu>
Címzett szigeti maria <szigeti.maria@biatorbagy.hu>
Dátum 2022-01-27 16:25

Kedves Mária!

Köszönöm. A fenntartói pótlékról elhangzottakat gondolom itt nem kell szerepeltetni. Ha így van, akkor megfelelő az emlékeztető.

Tóth Attila

intézményvezető

Biatorbágyi Családsegítő és Gyermejköltési Szolgálat

2051. Biatorbágy, Mester u. 2.

06 23 534 590; 06 30 337 47 85

Feladó: "szigeti maria" <szigeti.maria@biatorbagy.hu>

Címzett: "Tóth Attila" <vezeto@csaladsegito.biatorbagy.hu>, "Piber Barbara" <piber.barbara@csaladsegito.biatorbagy.hu>, "Czuczor Orsolya" <czuczor.orsolya@biatorbagy.hu>

Elküldött üzenetek: Csütörtök, 2022 Január 27 9:14:27

Tárgy: Családsegítő költségvetési megbeszélése

Kedves Attila!

Csatolva küldöm a költségvetési megbeszélésünkről készült emlékeztetőt. Kérek jelezz vissza, amennyiben egyetértesz vele.

Köszönettel,

--

Laczezné Szigeti Mária
pénzügyi ügyintéző

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.
Tel.: 06/23 310 174 / 227 m.

Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetésének megbeszélése

2022.01.25.

- A költségvetés változásának indoklásából a garantált bérminimum és az ágazati pótlék emelkedése 10.838.828.-/év sort kivenni.
- A külön kérelmekben csak a 9 személyes kisbusz beszerzését 10 M Ft értékben kell benne hagyni.
- Az irodabútorok cseréje a tavalyi költségvetésben szerepeltetve volt, de a megvásárlásra nem került sor, ezért az idei költségvetésbe beleépíteni.
- A 2 telefon kérelmet szintén a költségvetésbe kell áttenni.
- A 2 db laptop és szoftvereket 800.000.- Ft értékben Nagy Zsolt informatikussal egyeztetve, ármódosítással a költségvetésbe beleépíteni.

A résztvevők az emlékeztetőben szereplő változtatások elvégzését 2022.01.28.- ai határidőben határozták meg.

A megbeszélésen résztvevők névsora a mellékletben szereplő jelenléti íven található.

Biatorbágy, 2022. január 25.

Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ költségvetésének megbeszélése

2022.01.26.

- Az információsok és művelődésszervezők számára tervezett ruházati költségtérítést a személyi kiadásokból kivenni és áttenni a dologi kiadások közé munkaruházatként.
- A többletkérelmek közül a kézi körfűrész, a mobil telefont, az útvonalválasztót, a 4 db laptopból 1 db-ot, a monitort, a billentyűzetet és az emeleti számítógép cseréjét beleépíteni a költségvetésbe.
- A 4 órás pénzügyi segítőt szintén kivenni és áttenni a személyi állományba. +1 fő-t beírni a kérelembe.
- Az udvari föld, fű, udvari süllyesztett világítást áthelyezni az éves karbantartások közé.
- A JFMK épületeinek karbantartási, és felújítási tervét átküldeni Simon Ágnesnek és Győri Ferencnek.

A résztvevők az emlékeztetőben szereplő változtatások elvégzését 2022.01.28.- ai határidőben határozták meg.

A megbeszélésen résztvevők névsora a mellékletben szereplő jelenléti íven található.

Biatorbágy, 2022. január 26.

Re: JFMK költségvetési megbeszélése



Feladó Mária Szádváriné Kiss <szadmari@gmail.com>
Címzett <szigeti.maria@biatorbagy.hu>
Dátum 2022-01-27 14:20

Így igaz,
informatikában az útvonalválasztót betenni 165eFt, ez a legfontosabb
köszii

m
Szádváriné Kiss Mária igazgató
Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ
2051 Biatorbágy, Baross G. u.1.
06 30 697 4092

<szigeti.maria@biatorbagy.hu> ezt írta (időpont: 2022. jan. 27., Cs, 9:19):

Kedves Mari!

Csatolva küldöm a költségvetési megbeszélésünkről készült emlékeztetőt. Kérlek jelezz vissza, amennyiben egyetértesz vele.

Köszönettel,

--

Laczezné Szigeti Mária
pénzügyi ügyintéző

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.
Tel.: 06/23 310 174 / 227 m.



BIATORBÁGY



VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Pénzügyi Osztály

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

Iktatószám: Ügyintéző: Zink Olivia

Tárgy: költségvetési egyeztető megbeszélés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal kistárgyalójában megtartott intézményi költségvetési egyeztető megbeszélésről (1. forduló)

Időpont: **2022. január 19., 8:00 óra**

Költségvetési szerv: **Biatorbágyi Karikó János Könyvtár**

Jelen vannak:

Tálas-Tamássy Richárd
dr. Hajdu Boglárka
Czuczor Orsolya
Uzonyi Edit
Mészáros Andrásné
Zink Olivia

alpolgármester
jegyző
pénzügyi osztályvezető
intézményvezető, Karikó János Könyvtár
könyvtári adminisztrátor
pénzügyi előadó

Czuczor Orsolya: Köszöntötte a költségvetési egyeztetésen megjelenteket. Az intézmény átküldött költségvetési tervezetével kapcsolatban több észrevételt is tett. A bérre vonatkozóan a jogszabály 20% mértékű emelést tett lehetővé. Minden e mérték feletti béremelési szándék a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, tehát külön kérelemben kell szerepelnie. Kérte a bértábla átdolgozását.

Uzonyi Edit: Az intézmény két betöltetlen álláshellyel rendelkezik, melyekre nehéz munkaerőt találni, melynek oka, hogy az álláshelyre jelentkezők keveslik a bért.

Czuczor Orsolya: Külön kérelem legyen a bérre vonatkozó többletigény.

Uzonyi Edit: Érdeklődött, van-e arra lehetőség, hogy a jelenlegi takarítói státuszon szakdolgozót foglalkoztasson? Emellett a takarítást a jövőben részben szolgáltatásként kívánja igénybe venni.

Czuczor Orsolya: Ehhez mindenképpen képviselő-testületi döntés szükséges, tehát az erre vonatkozó igényt kérelemben kell jelezni a döntéshozók felé. A dologi kiadások összege nagymértékben megnövekedett a tavalyi évi teljesítési adatokhoz képest, melyet nem tart kellőképpen alátámasztottnak és indokoltnak, ezért kérte, hogy a tervadatok kerüljenek tételesen felülvizsgálatra és korrigálásra.

Uzonyi Edit: Az osztályvezető által tett észrevételeket elfogadja.

Czuczor Orsolya: Kérte az intézményvezetőt, hogy a fentiekben tett észrevételek és javaslatok alapján legkésőbb január 24.-ig (hétfő) kerüljenek összeállításra a fent egyeztetett tételek. Mivel további észrevétel, hozzászólás nem merült fel, megköszönte a részvételt és a megbeszélést lezárta.


Uzonyi Edit
intézményvezető


Zink Olivia
jegyzőkönyvvezető



VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Pénzügyi Osztály

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

Iktatószám: Ügyintéző: Zink Olivia

Tárgy: költségvetési egyeztető megbeszélés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Biatorbagy Város Polgármesteri Hivatal kistárgyalójában megtartott intézményi költségvetési egyeztető megbeszélésről (2. forduló)

Időpont: **2022. január 26.**, 9:00 óra

Költségvetési szerv: **Biatorbágyi Karikó János Könyvtár**

Jelen vannak:

Tálas-Tamássy Richárd

dr. Major Mónika

Czuczor Orsolya

Uzonyi Edit

Mészáros Andrásné

Zink Olivia

alpolgármester

aljegyző

pénzügyi osztályvezető

intézményvezető, Karikó János Könyvtár

könyvtári adminisztrátor

pénzügyi előadó

Czuczor Orsolya: Köszöntötte a költségvetési egyeztetésen megjelenteket. Megállapította, hogy az intézmény a korábbi egyeztetésen kért szempontokat figyelembe vevő költségvetési tervezetet állított össze, a javított anyagot alapvetően rendben találta. A benyújtott bér- és járulékgigények a jogszabályi előírások alapján kerültek összeállításra, illetve a tervezett dologi kiadások is a realitást tükrözik. Tételesen megvizsgálásra kerültek a különkérelemben szereplő felhalmozási kiadási tételek. Javasolta, hogy a feltüntetett immateriális jószág és az informatikai eszközök maradjanak a különkérelemben, viszont a működéshez szükséges eszközök, úgymint irodai székek, telefonkészülék, mobiltelefon, könyvszállító kocsi kerüljenek át a költségvetésbe. Az iroda hangszigetelésére vonatkozó igényt az intézmény vezető küldje meg a Polgármesteri Hivatal Műszaki osztályvezetője részére, ez a feladat hozzájuk tartozik. A szekrényajtók cseréje karbantartási feladat, az intézmény kérjen rá külön árajánlatot. A dologi kiadások között jelentkező takarítási feladatokra vonatkozó igény különkérelem marad.

Uzonyi Edit: Egyetért és elfogadja a pénzügyi osztályvezető módosító javaslatait.

Czuczor Orsolya: Kérte az intézményvezetőt, hogy a jelen egyeztető megbeszélésen elhangzottak alapján január 28.-ig (péntek) kerüljenek korrigálásra a fent egyeztetett tételek. Mivel további észrevétel, hozzászólás nem merült fel, megköszönte a részvételt és a megbeszélést lezárta.

Uzonyi Edit
intézményvezető

Zink Olivia
jegyzőkönyvvezető

2022 Óvoda költségvetési megbeszélés

1. Költségvetést forintban fel kell küldeni!
2. A biatorbágyi pótlék vezetőknek járó összege 2019-óta változatlan fix 80000 Ft és mivel a dolgozói bérek folyamatosan növekednek és már esetenként eléri a vezető bérét, ezért kérnék ezen pótlék emelésének felülvizsgálatát.
3. A számítástechnikai igények a képviselőtestületi döntést követően a pénzügyi osztály által kerülnek beállításra.

Egyéb tárgyi eszközöknél a prioritási sorrendet az intézményvezető állít fel oly módon, hogy a kötelező eszközfelszerelési jegyzék elemei kerülnek kiemelésre.

A résztvevők az emlékeztetőben szereplő változtatások elvégzését 2022.01.26. i határidőben határozták meg.

A megbeszélésen résztvevők névsora a mellékletben szereplő jelenléti íven található.

Kelt: Biatorbágy; 2022.01.20.

biatorbágyom

M. dr!

JELNYLETI IV

HINGYINÉ MOLNÁR IKDÍKÓ

TÁLAS-TAMA'SS RICHÁRD

CZUCZOR ORSOLYA

M. HADU BOGLÁRKA

Hingyiné Molnár Ildikó

MACHUKÓ KRISTINA

A collection of handwritten marks in blue ink on the right side of the page. At the top, there is a stylized signature that appears to be 'Zdr'. Below it is a large, complex scribble consisting of several overlapping lines and loops. Underneath that is another signature that looks like 'Zdr'. At the bottom of this group is a smaller, simpler signature that appears to be 'Uk'.