

Tervezet
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
.../2011.(.....) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv-re az alábbi rendeletet alkotja.

- 1.§. A rendelet hatálya Biatorbágy Város Képviselő-testületére, hivatalára és az önkormányzat tulajdonát képező és általa fenntartott intézményekre terjed ki.
- 2.§. /1/ Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésének bevételi előirányzatát **2.738.416,-** eFt-tal, kiadási előirányzatát **2.998.416,-** eFt-tal jóváhagyja.

/2/ Biatorbágy Város Képviselő-testülete a költségvetési hiányát fejlesztési célú hitelfelvételből (260.000 e Ft) finanszírozza.

/3/ A Képviselő-testület a 2011. évi tervezett bevételi és kiadási főösszegét **3.598.416,- eFt-tal** jóváhagyja.

/4/ A Képviselő-testület a 2012. évi tervezett bevételi és kiadási főösszegét 3.445.934,- eFt-tal, a 2013. év bevételi és kiadási főösszegét 3.697.798,- eFt-tal jóváhagyja.

/5/ Az /1/ bekezdésben foglalt bevételi és kiadási előirányzatok jogcímenkénti részletezését a rendelet melléklete tartalmazza.
- 3.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a német, lengyel, görög és ruszin kisebbségi önkormányzatok működéséhez szükséges feltételeket biztosítja, a jogszabályban előírt kötelezettségeinek eleget tesz.
- 4.§. Az Önkormányzat által létrehozott intézmények önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési intézmények. A Képviselő-testület által kinevezett intézményvezetők teljes felelősséggel tartoznak az intézmények költségvetési előirányzatainak betartásáért. A Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
- 5.§ /1/ Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a szociálisan leginkább rászorulóknak a segítségét, ezen belül kiemelten kezelve a sokgyermekes családok, valamint az alacsony nyugdíjjal rendelkezők támogatását.

/2/ Biatorbágy Város Képviselő-testülete anyagi lehetőségeihez mérten elsősorban pályázati úton támogatja a településen működő alapítványokat, egyesületeket, társadalmi szervezeteket, ezzel elősegítve a település kulturális és társadalmi életének fejlődését. A képviselő-testület a kölcsönös előnyökön alapuló szilárd, hosszú távú kapcsolatok fenntartására törekszik.

- /3/ A képviselő-testület támogatja az önkormányzattal szerződéses (megállapodás) kapcsolatban lévő szervezeteket.
- /4/ A képviselő-testület anyagi lehetőségei függvényében támogatja a helyben működő alapítványok, egyesületek, egyházközségek, civil szervezetek településünkön lebonyolított programjait, rendezvényeit.
- /5/ Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Faluház 2011. évi rendezvénytervére 10 millió forint önkormányzati támogatást biztosít, amely kiegészítve a jegybevételekkel és a többletbevételekkel – együttesen 15 millió forint keretösszeggel - megfelelő alapot jelent a helyi kulturális élet, a közművelődés támogatására, a különböző programok megszervezésére. A Képviselő-testület a Faluház rendezvénytervében foglaltak teljesítéséről az intézmény vezetőjétől negyedévente beszámolót kér, amelynek tartalmaznia kell a rendezvények tényleges költségeit, tényleges bevételeit, valamint a résztvevők számát.
- /6/ Biatorbágy Város Képviselő-testülete támogatja – a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról szóló rendeletében foglaltak szerint – különösen a tradicionálisan Biatorbágyhoz kötődő fiatalok és nehéz anyagi helyzetben lévők lakáshoz jutását, a lakások komfortfokozatának emelését. A támogatás forrása a korábbi években megítélt támogatások törlesztőrészelete, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő lakásállomány elidegenítéséből származó bevétel, amelyet a képviselő-testület 8 millió forintra egészít ki.
- /7/ A képviselő-testület rendkívül pozitívan értékeli a Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány eddigi tevékenységét. A képviselő-testület célja, hogy az Alapítvány eredményes működéséhez a szükséges feltételeket biztosítsa. A képviselő-testület a Közalapítvány anyagi helyzetének megszilárdítása, gazdálkodásának megalapozása érdekében folytatja a 2004-ben megkezdett alaptőke feltöltést. A Képviselő-testület 2011-ben a Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány, továbbá a Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszer támogatására összesen 3.510 eFt összegű támogatást biztosít.
- /8/ A Képviselő-testület támogatja az egészségügyi ellátás fejlesztési koncepciójában foglaltak szerint az egészségügyi alapellátást végzők fejlesztési elképzeléseit.
- /9/ Az Önkormányzat a pályázati lehetőségek minél szélesebb kihasználása érdekében több fejlesztési társulat és tanács tagja. Az Önkormányzat a tagsággal járó kötelezettségeit teljesíti.
- /10/ Biatorbágy Város Önkormányzata eleget tesz a Budaörs Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodásokban vállalt kötelezettségeinek.
- 6.§. A fejlesztések, beruházások fedezetét, annak pénzügyi alapját az Önkormányzat adóbevételei képezik. A helyi adóbevételek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően konkrét időpontokhoz kötve (március 15., szeptember 15., december 20.) illetik meg az Önkormányzatot, melyek nincsenek összhangban az Önkormányzati beruházások megvalósításának ütemezésével összefüggő fizetési kötelezettségekkel. A Képviselő-testület az átmeneti pénzügyi, likviditási problémák áthidalása érdekében likvid hitelkeretet vesz igénybe. Ennek felhasználására az önkormányzat likviditási helyzetének megfelelően kerülhet sor.

- 7.§. 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 készítése.
- 8.§. A Képviselő-testület kiemelt célja valamennyi folyamatban lévő, pályázattal támogatott program és beruházás befejezése, illetve a kapcsolódó pénzügyi háttér megteremtése. Fentiek megvalósítása érdekében a Képviselő-testület fejlesztési célú hitelt vesz igénybe.
- 9.§. A Képviselő-testület célja a Damjanich – Kárpát - Boldog Gizella – Híd utcák felújítása, teljes körű átépítése. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához uniós pályázati úton nyert el támogatást.
- 10.§. A Képviselő-testület a településközpontok funkcióbővítő rehabilitációjára vonatkozóan pályázatot nyújtott be. Eredményes pályázat esetén az érintett szervezetekkel, ingatlantulajdonosokkal együttműködve előkészíti a kivitelezéshez szükséges dokumentációkat.
- 11.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete gazdasági társaságot hozott létre az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetésére, hasznosítására. A Képviselő-testület a gazdasági társaságon keresztül befejezi a lakóterületek szennyvíz-csatorna hálózattal történő ellátását, előkészíti a szennyvíz-tisztító bővítésére vonatkozó terveket, megvizsgálja az üdülőterületek víziközművekkel történő ellátásának feltételrendszerét.
- 12.§. A jogszabályban rögzített eszközöket és felszereléseket az oktatási intézmények számára biztosítani kell. A Képviselő-testület a 2011. évi beszerzésekhez keretösszeget biztosít. A keretösszeg felhasználásának előfeltétele, hogy az intézmények megfogalmazzák igényeiket, azok anyagi hatásait. Az intézményi igényekre pályázatokat kell benyújtani többletforrások bevonása érdekében. A költségvetésben biztosított keretösszeg fedezetet biztosít pályázatok önrészéhez is.
- 13.§. Biatorbágy Város Önkormányzata új oktatásfejlesztési koncepciót készít, mely alapján dönt az oktatásfejlesztési feladatok megvalósításáról. Az önkormányzat 2011. évre oktatásfejlesztés céljára 25 millió Ft keretösszeget különít el.
- 14.§. Biatorbágy Város Önkormányzata kiemelten foglalkozik a fogyatékos személyek nappali szociális ellátásának kérdésével. A Képviselő-testület a KMOP-4.5.1-2008-0017 sz. pályázat keretében vállalt feladatait, azaz a Táncsics utcai a fogyatékosok nappali ellátását, a családi napközit és a játszóházat feladatellátási szerződés keretein belül kívánja ellátni.
- 15.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete által alapított „Biatorbágyért” Díj, továbbá a „Biatorbágy Városért – Életműdíj” kitüntetésre nettó 110 ezer forintos (csoport esetén nettó 220 ezer forint) juttatásban részesül. Az Önkormányzat valamennyi más díjainak kitüntetésjei nettó 80 ezer forintos (csoport esetén nettó 160 ezer forint) juttatásban részesülnek.
- 16.§. A Képviselő-testület az intézményeiben dolgozók létszámát 295,75 főben állapítja meg.
- 17.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokban rögzített feladatok – különös tekintettel a közalkalmazottak, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló jogszabályokra – ellátásához szükséges feltételeket, forrásokat biztosítja.

- 18.§. Biatorbágyon a közfoglalkoztatottak rövid időtartamú keretszáma: 22 fő, a huzamosabb idejű keretszáma: 1 fő. Az Önkormányzat a keretszám teljes mértékű kihasználására törekszik.
- 19.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 17/2000.(12.01.)Ör. számú rendelete alapján megállapított köztisztviselői illetményalap 40.000,- Ft.
- 20.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete a polgármestert, alpolgármestert, köztisztviselőket és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain alkalmazott munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét 200 ezer Ft-ban állapítja meg. A cafeteria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
- 21.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete – bár a jogszabály nem állapít meg e jogcímen fizetési kötelezettséget – az önállóan működő, részben önállóan gazdálkodó intézmények munkavállalói részére főállású munkaviszonyra vetítve 50 ezer Ft/fő ruházati költségtérítést biztosít.
- 22.§. Biatorbágy Város Képviselő-testülete az intézményeiben dolgozó munkavállalók részére béren kívüli juttatásként főállású munkaviszonyra vetítve havonta 6.000,- Ft értékű étkezési jegynek megfelelő előirányzatot biztosít, melynek felhasználásáról a munkáltató és a munkavállaló közös megállapodás keretében dönthet.
- 23.§. A Képviselő-testület 2011. évben jutalomkerethez nem biztosít forrást, az intézmények ilyen kiadást nem tervezhetnek.
- 24.§. Biatorbágy Város Önkormányzata Etyek és Herceghalom Községekkel társulási megállapodás keretében, gesztorszerepben működteti a központi ügyeleti szolgálatot.
- 25.§. Biatorbágy Város Önkormányzata intézményi társulás keretében (Budaörs Többcélú Kistérségi Társulás) az alábbi feladatokat látja el: nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, hajléktalan ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
- 26.§. Biatorbágy Város Önkormányzata környezetvédelmi alapot működtet.
- 27.§. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működési és fejlesztési céltartalékokból a 2010. évi kötelezettségeket teljesítse.
- 28.§. Jelen rendelet kihirdetésével lép hatályba, rendelkezései 2011. január 1-jei hatállyal kerülnek alkalmazásra.

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző