



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/112 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@batorbagy.hu • www.batorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Bátorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésvetésének elemzéséről és a 2018. évi költségvetési koncepcióról

I. Visszatekintés 2012-2017:

A 2010. októberi választást követően, a 2011. évi költségvetés megalkotásakor, 600 millió Ft – 2011. június 30-i lejáratú – hitelállományt és 200 millió Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalást kellett kezelni a város működőképességének és likviditásának fenntartása mellett. A lejáró hitel megújítása és a kötelezettségvállalások újabb kölcsöntartozássá alakítását követően, a következő évi költségvetés 860 millió Ft összegű hitelállományt tartalmazott.

Ez a szorító helyzet változott meg 2014 februárjában, amikor a Magyar Állam az önkormányzatoktól átvállalta a 2013. december 31-én fennálló hitelállományuk teljes egészét. Ez Bátorbágy esetében mindösszesen 859 millió forintot jelentett.

Az európai uniós- és hazai pályázati források, és nem kevésbé a költséghatékonyabb városműködtetés jóvoltából 2012 és 2017 között látványos fejlődésnek indult a település. Megépült a bölcsőde, megszépült a torbágyi patakpart, kivirágosodtak a közterek, tájházat kapott a német nemzetiségi önkormányzat, körforgalom épült a viadukt alá, megújultak a templomok (részben önkormányzati segítséggel) a Szily-Fáy és a Sándor-Metternich-kastély, újjászületett a Kolozsvári utcai sportcentrum, megtörtént a MÁV állomás karbantartó felújítása, korszerűsítése és hamarosan elkezdődik a sportcsarnok építése is. Koránt sem teljes azon fejlesztések felsorolása, amelyek nem jöhettek volna létre komoly állami szerepvállalás nélkül. A kormány a közelmúltban döntött arról, hogy az általános iskola építési igényének befogadása mellett, kiemelt beruházásként kezeli egy batorbágyi szakgimnázium létrehozását.

A dinamikus fejlődés következtében természetes, hogy a település működtetésének költségei évről-évre növekszenek. A megemelkedett kiadások a Bátorbágyon élők lét- és közbiztonságának, egészségének, oktatásának, kikapcsolódásának, komfortérzetének, közösségi életének fejlődését szolgálják. A bővülő szolgáltatási kínálat, a gyarapodó lakosságszám (többek között a gyermekszületek öröndetesen magas száma), a város által üzemeltetett közművek, a közlekedés és közbiztonság, az intézmények – bölcsőde, óvoda, általános iskolák, művészetoktatás, művelődési központ, könyvtár – fejlesztésének eredményeként 2012 és 2017 között a település működési költségei jelentősen emelkedtek.

Itt tartunk most azon az úton, amelyen Új korszak jelzővel 2010-ben indult el az önkormányzat.

II. A 2018.évi költségvetési koncepció megalkotása:

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az 5/2017. (II.24.) Ör. sz. rendeletével fogadta el a 2017. évi költségvetését.

A 2017. évi költségvetésben a működési kiadások nagysága meghaladta a működési bevételekét, így a működési kiadások egy részére az előző évi pénzmaradvány nyújtott fedezetet. A költségvetési egyensúly eltolódásához jelentősen hozzájárult két előre nem tervezhető feladat megjelenése:

- A. **Ezek egyike** a Biatorbágyi Egészségház járóbeteg szakellátásának finanszírozása. 2016. év végétől megszűnt az intézmény korábbi működtetője és az önkormányzat közötti szerződés. A helyi egészségügyi ellátás állami költségterítésének felvételére a korábbi működtető volt jogosult, így átmenetileg, a lakosság folyamatos egészségügyi ellátásának biztosítása érdekében, az önkormányzat magára vállalta az Egészségház üzemeltetését teljes mértékben saját forrásából. 2017. január 1-től a szakellátás egy részére már kapunk állami normatívát, illetve június 1-jétől az önkormányzat saját nonprofit kft-jén keresztül működteti a szakellátást, így ezen feladat ellátása a jövőben számottevően kevesebb önerőt fog igényelni.
- B. **A másik új elemként jelentkező kiadás** a 2017 elejétől fizetendő szolidaritási hozzájárulás, amelyet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. évi törvény ír elő. Az önkormányzattól a jogszabály 2. melléklet V. pontja szerinti szolidaritási hozzájárulás elvonása a települési önkormányzat számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó finanszírozás keretében történik. Biatorbágy esetében a hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás alapjának százalékában 90 %-os, ez alapján a szolidaritási hozzájárulás 2017. évben 324.717.967 Ft,- volt.

A fizetési kötelezettség a következő évi költségvetésekben várhatóan folyamatosan, emelkedő nagyságrendben jelentkezni fog. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény szerint a hozzájárulás mértéke a **szolidaritási hozzájárulás alapjának százalékában Biatorbágy esetében 100 % lesz 2018. évben, ez várhatóan kb. 480.000.000 Ft.**

Az alapvetően megváltozott gazdasági környezet ismét indokolja az önkormányzat és intézményei, valamint gazdasági társaságai feladatellátásának tételes felülvizsgálatát, egyben igényli feladatalapú kiadásaik költségcsökkentő áttekintését. Felkértük Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri hivatalának osztályvezetőit, az önkormányzati intézmények vezetőit, az önkormányzat saját tulajdonban lévő gazdasági társaságainak ügyvezetőit, hogy saját hatáskörükben tegyenek javaslatot kiadásaik csökkentésére. Indítványukat változtatás nélkül tartalmazza a munkaanyag. Minden egyes működési egységnél ezt követi a polgármesteri javaslat, amely a pénzügyi egyensúly megtartását célozza.

A költségcsökkentés mellett másik lehetőségünk a költségvetés egyensúlyának javítására, bevételeink növelése a helyi adórendeletek felülvizsgálatával, mely a költségvetési koncepcióval egy időben kerül a képviselő-testület napirendjére.

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felelős azért, hogy a város jelenlegi anyagi adottságaihoz mérten tervezze meg a 2018-as évi költségvetést. Ehhez a munkához várom az önkormányzat bizottságainak, valamint választott képviselőinek további javaslatait.

Biatorbágy, 2017. november 27.

*Tarjáni István s.k.
polgármester*

HATÁROZATI JAVASLAT

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének/2017. (XI.30.) határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésvetésének elemzéséről és a 2018. évi költségvetési koncepcióról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésvetésének elemzéséről és a 2018. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést.

- Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 2012 és 2017. év közötti költségvetésvetés elemzését, valamint a 2018. évi költségvetési koncepciót egyúttal a felkéri a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés tervezésénél a koncepcióban megfogalmazottakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

Határidő: Azonnal

Biatorbágy Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója

TERVEZET

Feladat áttekintés:

A 2018. évi költségvetés elkészítéséhez elengedhetetlen áttekintetni a Képviselő-testület által korábban már tárgyalta és elfogadott döntések anyagi vonzatait. Elsőként a jelentős anyagi megterhelést jelentő, Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete által határozatban vállalt kötelezettségvállalásokat mutatjuk be, melyek fedezetével a 2018. évi költségvetést megalapozó döntésekben számolni, tervezni kell:

1) Kiemelt Önkormányzati és sportfejlesztési támogatásból megvalósuló beruházások – Biatorbágy Város Önkormányzatának kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú kiadásai

1.1 Szennyvíztisztító bővítése

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

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

1.2 Új óvoda építése a Nagy utcában

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

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

1.3 Városi Sportcsarnok építése

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 95/2017.(IV.27.) határozatában döntött a Sándor Metternich kastély területén, Sportcsarnok és kiszolgáló egységei kivitelezéséhez kapcsolódó, a SZÉCHENYI KOSÁRLABDA AKADÉMIA Sportegyesület tárgyi eszköz beruházási pályázatához szükséges Önerő fedezetéről. A bruttó 29.685.000,- Ft összeget támogatási szerződés formájában, a VIADUKT Sportegyesület részére megfizette.

A tervezést követően a beruházás építésére, kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásra került, várhatóan a jövő évben megkezdődnek a kivitelezési munkák, a beruházás önerejéhez vállalt összeg teljes mértékben kifizetésre került. A bérbeadásból származó bevételek fedezni fogják a működtetés költségeit.

1.4 Városi Jégcsarnok építése

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

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

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

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 187/2017.(VIII.10.) határozatában a PM_EUALAPELLATAS_2017 kódszámú felhívásra az alábbi két pályázat benyújtásáról döntött:

- a) a Mester u. 2. sz. (hrsz: 1510) alatti ingatlanon - az Egészségházban kialakítandó központi orvosi ügyeletre - a beruházás tervezett költségének - 15 %-át, mint saját forrást, azaz bruttó 4.020.000 Ft,- ot a 2017. évi költségvetés általános tartalék keretéből biztosította,
- b) a Szabadság u. 8-10. sz. (hrsz: 963/1; 1002/6) alatti ingatlanra tervezett biai alapellátást szolgáló Decentrum építésére - a beruházás tervezett költségének - 15 %-át, mint saját forrást, azaz bruttó 24.150.000 Ft,- ot a 2017. évi költségvetés általános tartalék keretéből biztosította.

A pályázati anyagok elkészültek és határidőben benyújtásra is kerültek, nyertes pályázatok esetén szükséges a jövő évben a lebonyolítás (közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, kapcsolódó közterületi- illetve közmű-fejlesztések) költségeinek tervezése.

1.6 Szakgimnázium

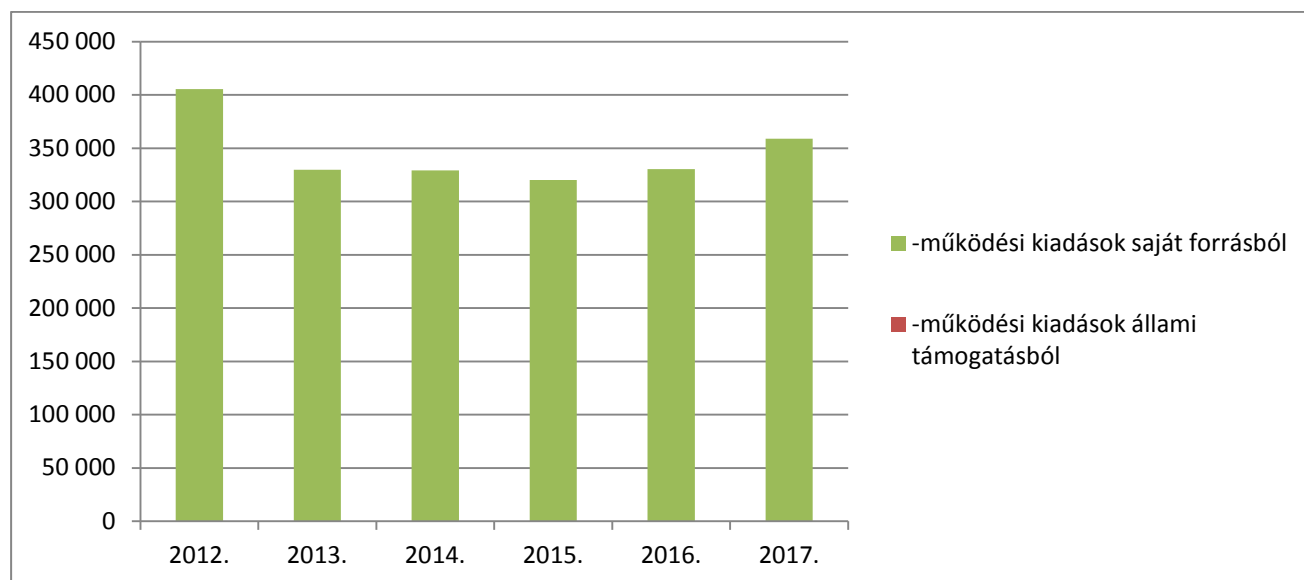
Az állam által kiemelt beruházásként kezelt szakgimnázium létesítésével kapcsolatos önkormányzati feladatok. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 259/2017. (XI. 13.) határozatában döntött arról, hogy az 1795/2017. (XI. 8.) Korm. határozat 1. b) pontjának megfelelően támogatja a Biatorbágyon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

Összegezés:

A feladatok számbavételénél az önkormányzat intézményei, azon belül kötelező, illetve önként vállalt feladat csoportosításban kerülnek részletezésre a kötelezettségek. A javaslatok megfogalmazásánál az intézményvezetők esetleges javaslatai, valamint a polgármester által megfogalmazottak, külön szerepelnek.

A., Polgármesteri Hivatal

Kiadásainak alakulása 2012-2017 között:



A Polgármesteri Hivatal kiadásainak 2012-2013. év közötti költségcsökkenését jogszabályváltozás eredményezte: meghatározott önkormányzati hivatali feladatok átkerültek járási hivatalokhoz. A kiadások az elkövetkező években stagnálást mutattak, növekedés a 2017. évben látható, ennek oka a köztisztviselői illetményalap testületi hatáskörben történő emelése.

A Polgármesteri Hivatal – jellegéből adódóan – önként vállalt feladatot nem lát el.

Feladata a települési hatósági ügyek ellátása, valamint a Képviselő-testület döntéseinek előkészítése és végrehajtása.

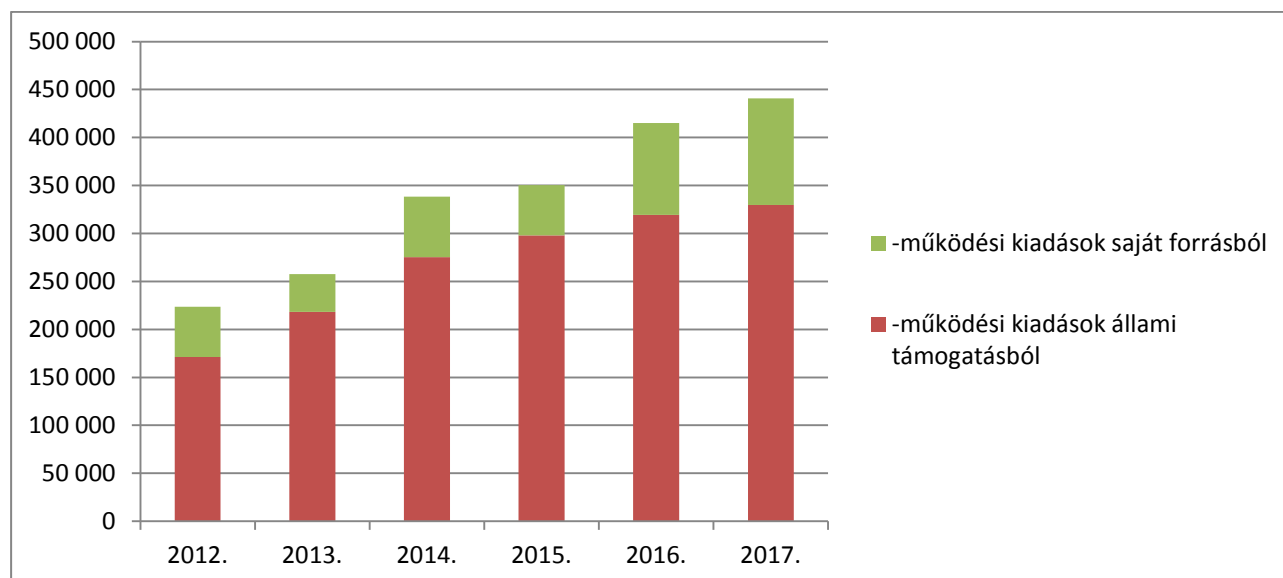
Biatorbágy Város Önkormányzatának 2017. évre elfogadott költségvetésében a II/7. számú tábla tartalmazza azt a nagymennyiségű beruházási feladatot, amely a Beruházási és vagyongazdálkodási osztály (2 fő beruházó, 1 osztályvezető) munkája révén valósult, illetve valósul meg.

Polgármesteri javaslat:

A Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály valamint az Építésügyi Szolgáltatási Pont összevonása a hatékonyabb működés érdekében.

B., Benedek Elek Óvoda

Kiadásainak alakulása 2012-2017 között:



Az intézmény működési kiadásai az elmúlt 5 évben majdnem a duplájára, 97%-kal növekedtek.

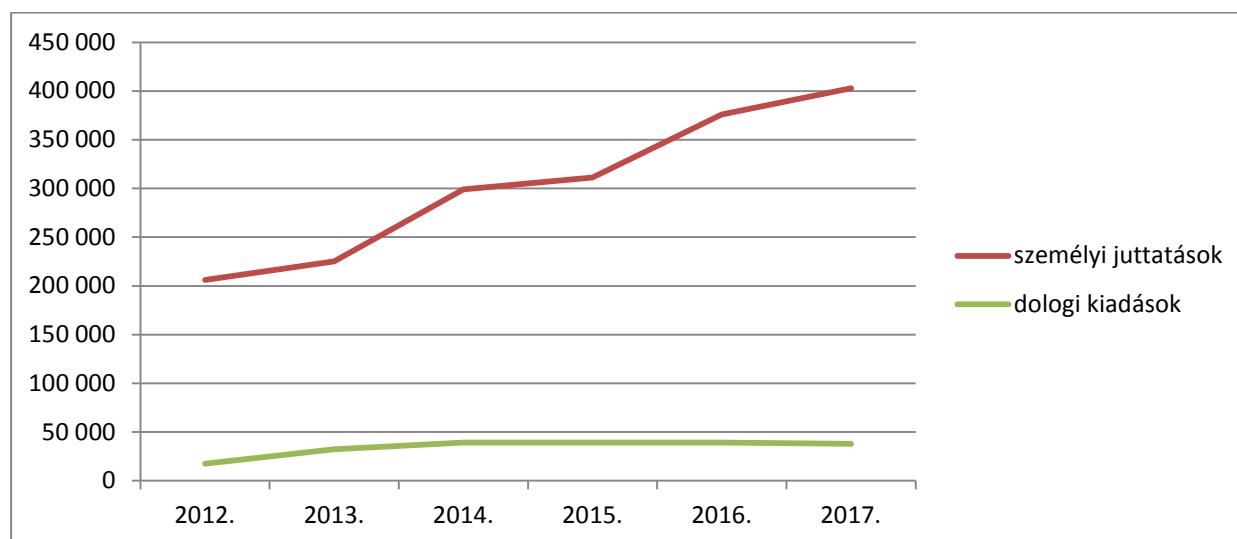
Önként vállalt feladatai az intézményi alapító okiratban rögzítve van, azt a Képviselő-testület engedélyezte. Ezek

- SNI gyermekek ellátása (Fejlesztő pedagógus, logopédus, eszközök biztosítása)

Az ellátandó feladat 15%-os gyermeklétszám növekedéssel bővült, mely 2 csoporttal történő bővítést eredményezett.

2015. szeptember 01-től a jelenleg hatályos köznevelési törvény kötelezővé teszi az óvodai nevelést a 3. életévüket betöltött gyermekek számára.

Működési kiadásai személyi juttatások és dologi kiadások vonatkozásában az alábbiak szerint alakultak:



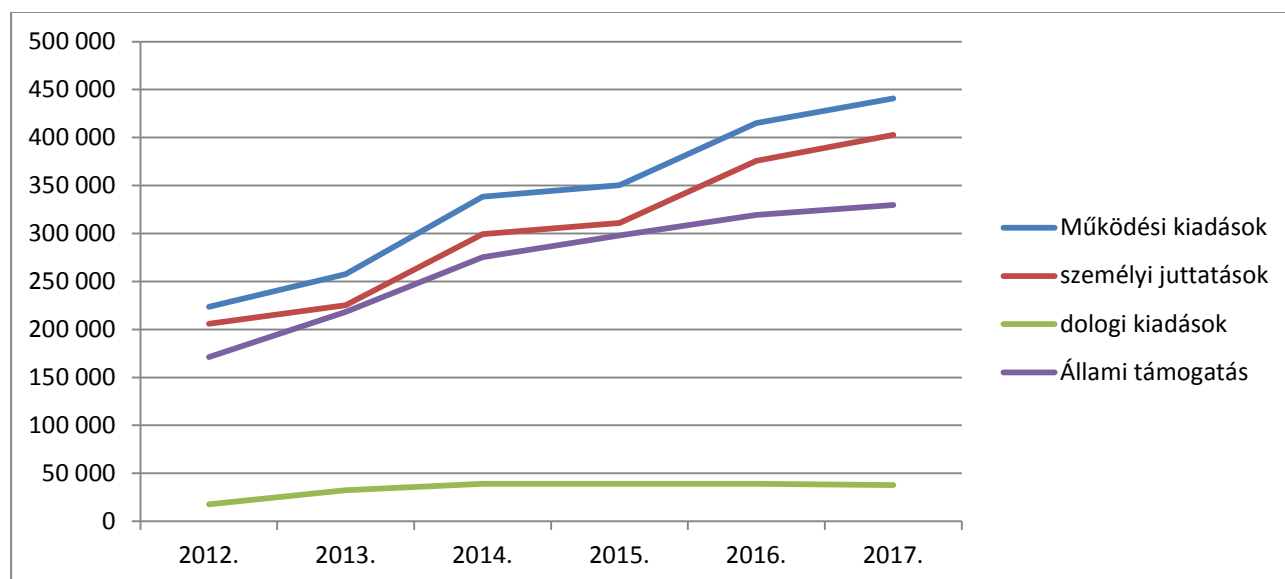
Amint a grafikonok is mutatják az intézmény dologi kiadásai nem növekedtek jelentősen.

A feladatellátáshoz kapcsolódó létszám minden évben a jogszabályi minimum előírások szerint lett tervezve, a Képviselő-testület 1 fő adminisztratív munkatársat biztosított nem kötelező feladatként.

Az intézményben foglalkoztatottak a hatályos jogszabályok szerinti illetményben részesülnek, a Képviselő-testület által jóváhagyott intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítő pótlékokat tartalmaz egyes munkakörökre.

Az intézményi költségvetés növekedését a központi kormányzati intézkedések (pedagógus életpálya modell) végrehajtása eredményezte, melynek **fedezetét a központi költségvetésből kapott állami támogatás teljes egészében nem biztosítja, így azt saját forrásból kell biztosítani.**

A kötelező feladat ellátási költségeinek, valamint a kapcsolódó állami támogatás változását az alábbi grafikon szemlélteti:



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

Feladatai:

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

2016. szeptember 1-je óta minden olyan kiemelt figyelmet igénylő gyermek ellátása, aki az óvoda felvételi körzetében lakik, és a szakértői bizottság által kiadott szakértői vélemény alapján, a többi gyermekkel integráltan nevelhető, a fenntartó kötelezően ellátandó feladatkörébe került.

- Nemzetiségi óvodai nevelés

- Intézményi gyermekétkeztetés
- Munkahelyi étkeztetés

Önként vállalt feladat ellátása

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

E két feladatnál **dologi kiadásuk** a növekvő ellátotti létszám és a speciális igények miatt folyamatosan **tervezendő tétel**.

Személyi feltételeket 7,5 státusz biztosításával látják el, a fejlesztő pedagógusok, logopédusok és 0,5 státusz óvodapszichológus által biztosítjuk.

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

Fenntartó jóváhagyásával adható munkáltatói döntésen alapuló juttatások:

- *pótlékok:*

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

- *Költségtérítések:*

CAFETERIA keret 103 fő

Az intézményvezető költségracionalizálási javaslatai:

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

- A humánerőforrás fejlesztését célzó továbbképzéseket pályázati támogatások igénybevételeivel valósítjuk meg. **Támogatást** elsődlegesen **a továbbképzésre kötelezett kollégák esetében adunk**, vagy olyan esetben, amikor azt kiemelten fontos a gyermekek ellátása szempontjából.

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

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

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

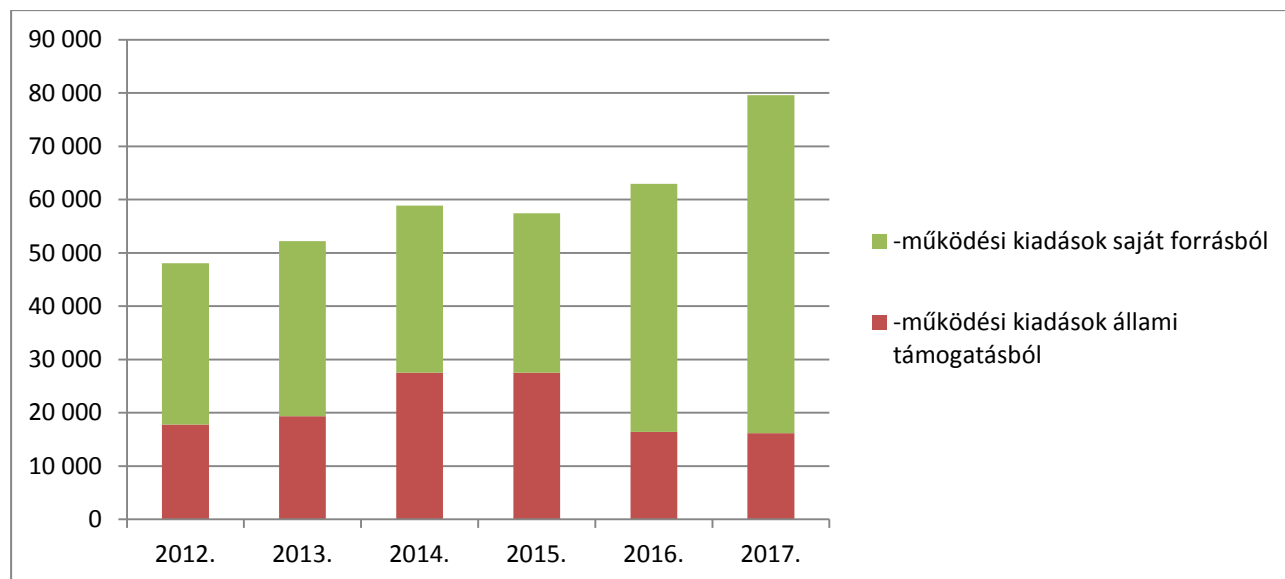
Az intézmény a város költségvetésében megtakarítást úgy tud elősegíteni, ha, a korábbi évek gyakorlatától eltérően, nem igényel külön keretet a kötelező eszközök fejlesztésére. Azt apró lépésekben, kevésbé látványos módon, megtakarításokra törekedve próbálja megoldani a saját költségvetési keretéből.

Polgármesteri javaslat:

Tekintettel arra, hogy az intézmény a feladatait kötelezően előírt szinten látja el, költségeinek csökkentésre nem tesz javaslatot.

C., Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Kiadásainak alakulása 2012-2017. között:



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

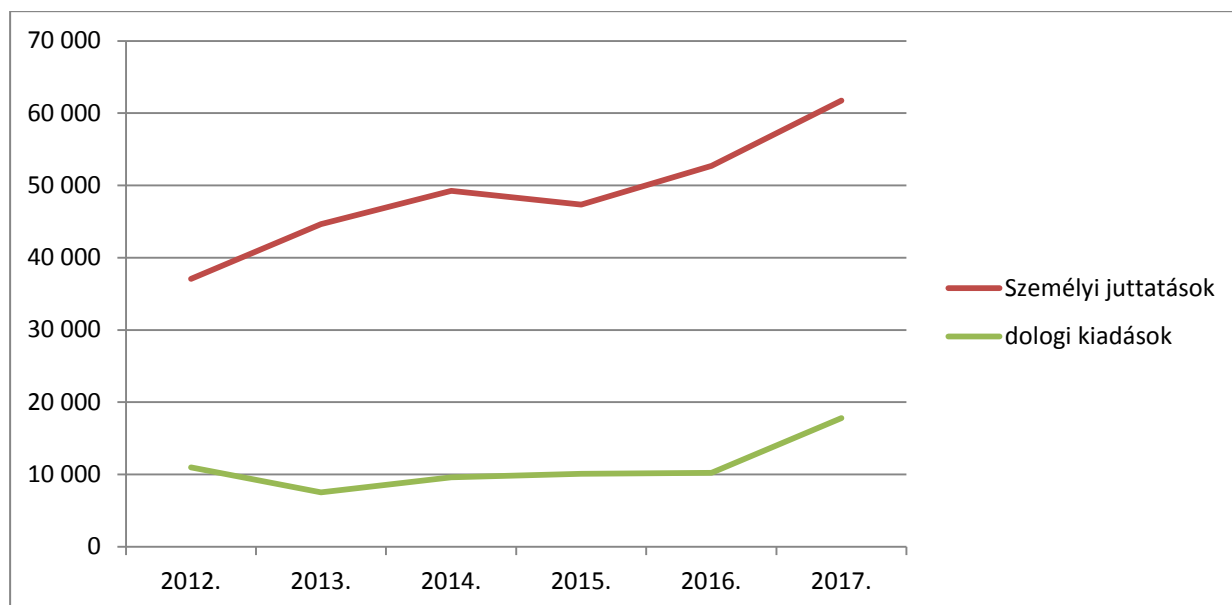
Ellátandó feladatköre a lakosságszám bővülésével párhuzamosan nő.

Az elmúlt 5 évben jogszabály változás miatt létszámbővítésre volt szükség, 2016-tól az egy szakképzett gondozóra jutó 9 fő ellátott helyett 5 ellátott juthatott.

Önként vállalt feladata: Ifjúságsegítés. Ehhez kapcsolódó létszám 1,5 fő

Működési kiadásai az elmúlt 5 évben összességében 66%-kal emelkedtek.

Működési kiadásai személyi juttatások és dologi kiadások vonatkozásában az alábbiak szerint alakultak:

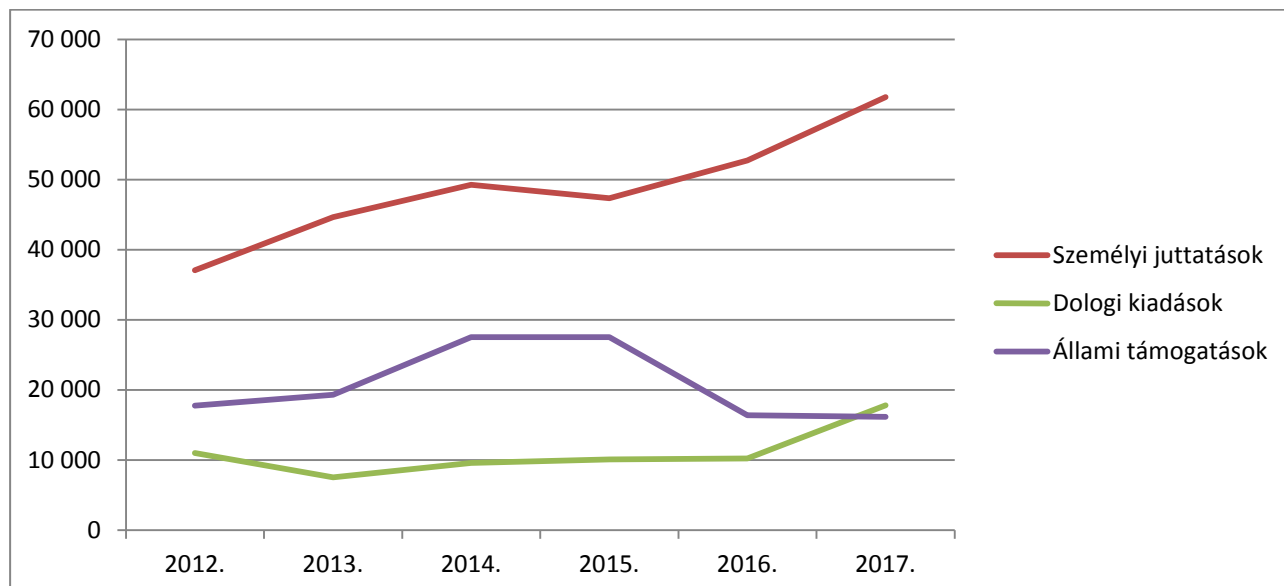


A fenti feladatváltozások ellenére az intézményben foglalkoztatottak száma 2012. évhez viszonyítva csökkent.

Az alkalmazottak a vonatkozó jogszabályok szerinti illetményben részesülnek, így a személyi juttatások változása a központi kormányzati intézkedések végrehajtását tartalmazzák (minimálbér emelkedés).

A dologi kiadások a 2017. évre mutatnak növekedést, melynek jelentős részét az a technikai jellegű átcsoportosítás jelenti, mely alapján a szociális étkeztetés a tárgyévben az intézményre lett tervezve az előző évek gyakorlatától eltérően.

A feladat ellátási költségeinek, valamint a kapcsolódó állami támogatás változását az alábbi grafikon szemlélteti:



Összességében itt is elmondható, hogy a központi intézkedésekből eredő költségnövekedést az állami normatívák nem teljes mértékben fedezik, az saját erőből szükséges pótolni.

Költségracionalizálási intézményvezetői javaslatok:

1. A nem kötelező, önként vállalt tevékenységünket, azaz az Ifjúságsegítést, városi szinten átgondolásra javasoljuk. A szolgáltatás egységesítése, esetleges szüneteltetése megfontolandó költségcsökkentés szempontjából.
2. Szociális asszisztensi státuszunkat 2018-ban nem töltetnénk be a státuszsámunk megtartása mellett. A feladatokat a már állományban lévő munkavállalóink között szétosztanánk.

Összegzés 2017.évi költségvetés alapján, éves szinten:

1. Ifjúságsegítés: 5.026.000.- Ft személyi kiadásokkal együtt
2. Szociális asszisztens: 2.158.740.- + szocho = 2.633.663.- Ft

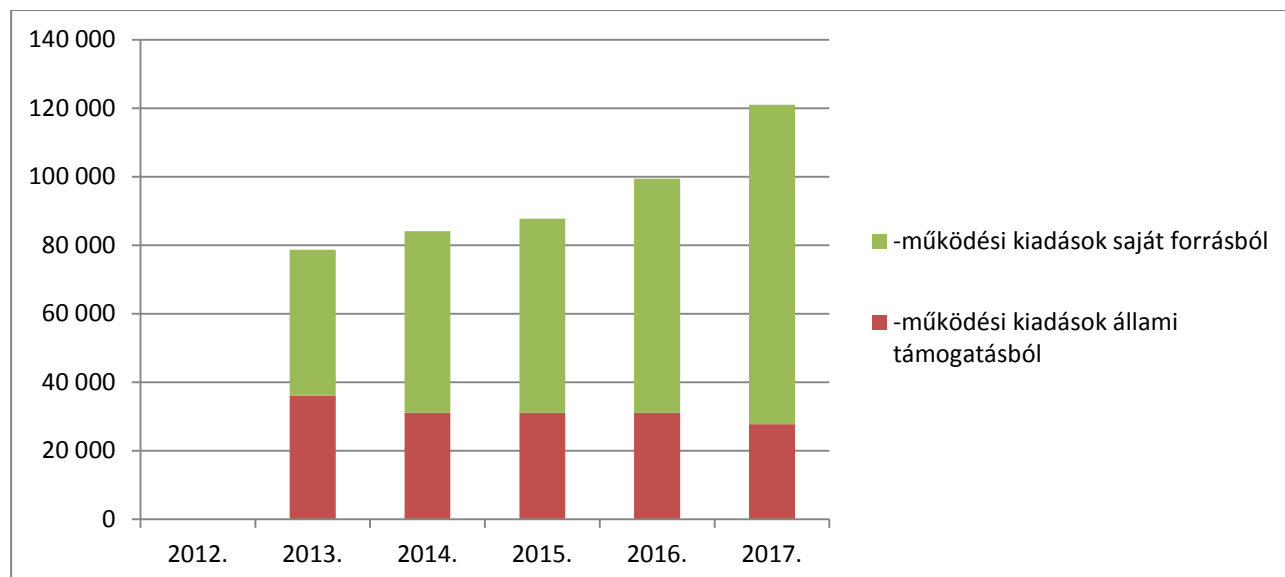
Polgármesteri javaslat:

A költségvetés megalapozásaként javasolom az ifjúságpolitikai koncepció felülvizsgálatát, illetve racionálisabbnak tűnik a feladat ellátását egy helyre koncentrálni, a magasabb hatékonyság elérése érdekében.

D., Gólyafészek Bölcsőde

Kiadásainak alakulása 2013-2017. között:

(az intézmény működésének első teljes éve 2013, ezért ettől az időponttól kezdődik a kimutatás)

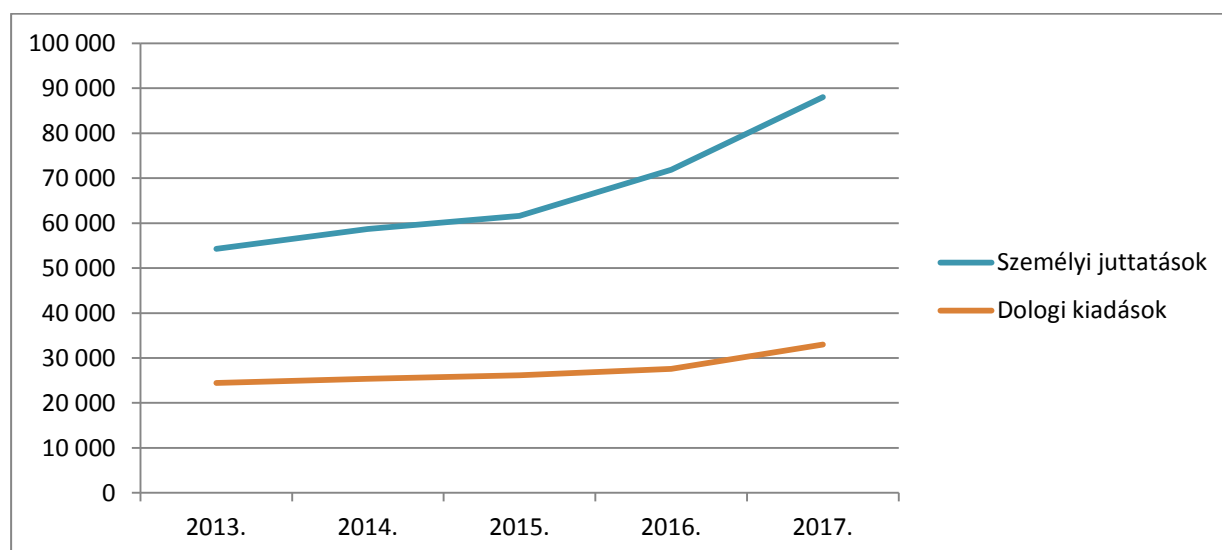


Biatorbágy Város Önkormányzatának intézményhálózata 2012. szeptemberétől bővült a bölcsődével. Az intézmény alapfeladata a bölcsődei ellátás biztosítása hétköznaponként 6.00-18.00 között 6 csoportban. Az ellátottak száma 72 fő, 2017. évben 84 fő.

Nem kötelező feladatként az intézmény játszócsoportot működtet, valamint időszakos gyermekfelügyeletet biztosít a város ezt igénylő lakosai számára.

Az intézmény működési kiadásai működésének 5 éve alatt 54%-kal növekedtek.

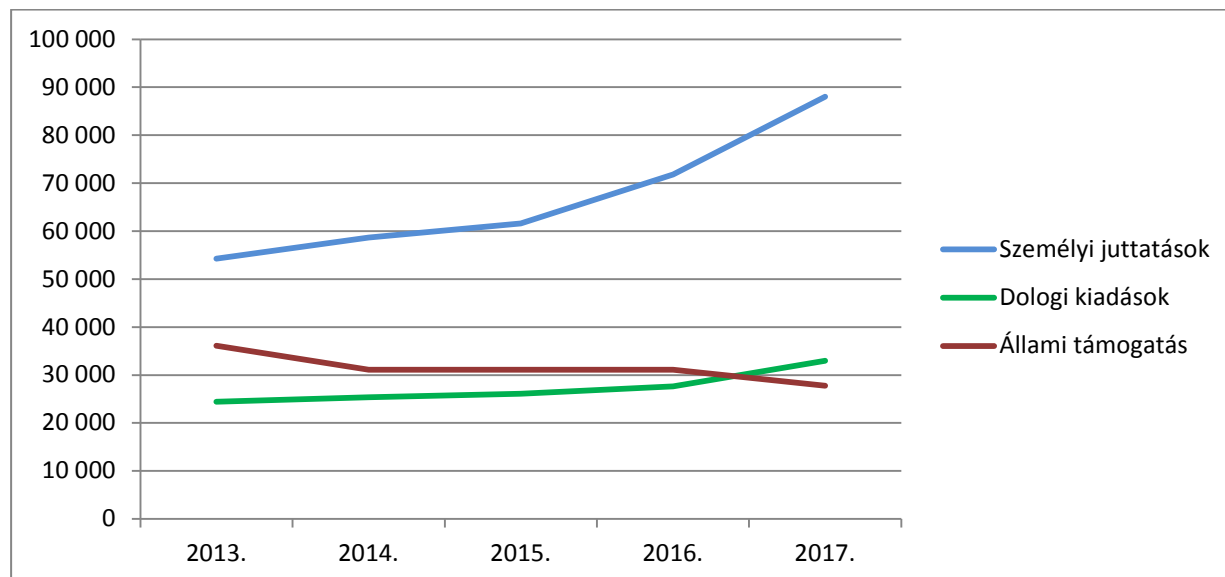
Működési kiadásai személyi juttatások és dologi kiadások vonatkozásában az alábbiak szerint alakultak:



A dologi kiadások 2017. évi növekedését az intézmény feladatbővülése, illetve a feladatbővülés feltételrendszerének megteremtése eredményezte.

A személyi juttatások előirányzatának emelkedése – a többi intézményhez hasonlóan – a jogszabályi változások hatása. Az intézményben foglalkoztatottak a számukra jogszabályban meghatározott illetményben részesülnek.

A feladat ellátási költségeinek, valamint a kapcsolódó állami támogatás változását az alábbi grafikon szemlélteti:



Az állami támogatások csökkenése az elszámolási szabályok változásából adódott, de mit a grafikonon látható, a normatív támogatás szintén jelentős mértékű saját forrásból történő kiegészítést igényel.

Az intézményvezető költségracionalizálási javaslatai:

Önként vállalt feladatok:

- **Játzócsoporthoz** (napi 5-6 fő), 25-30 család veszi igénybe ezt a lehetőséget. Az érdeklődés sokkal nagyobb, mint amennyi férőhelyet tudunk biztosítani.
- **Időszakos gyermekfelügyelet** (hiányzók helyére), nem vették igénybe, csak egy esetben.
- **Tanácsadás- gyermeknevelés, elsősegély nyújtás, élelmezési kérdésekben,** népszerű a mai napig.

A játzócsoporthoz és az időszakos gyermekfelügyelet térítési díja lefedi a bekerülési költséget, a tanácsadás intézményi többletköltséget nem okoz.

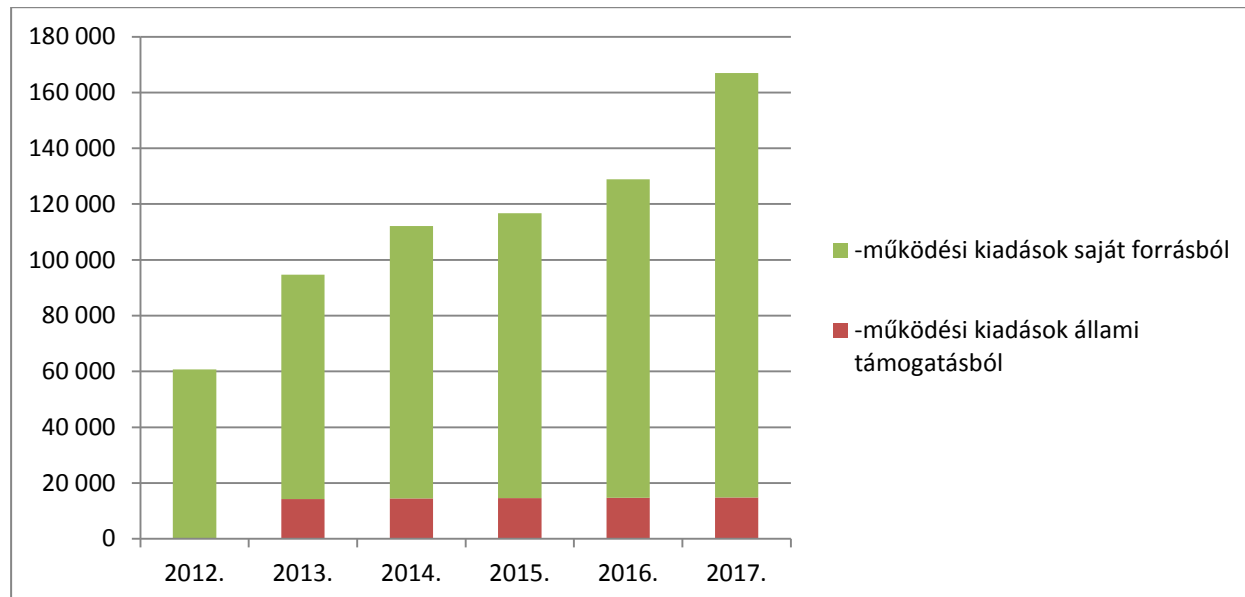
Polgármesteri javaslat:

Tekintettel arra, hogy az intézmény a feladatait kötelezően előírt szinten látja el, költségeinek csökkentésre nem tesz javaslatot.

E., Juhász Ferenc Művelődési Központ

Kiadásainak alakulása 2012-2017 között:

(tekintettel arra, hogy a Karikó János Könyvtár 2017. évtől működik önálló intézményként, a JFMK 2017. évi terv adatai - az összehasonlíthatóság miatt - a Karikó János Könyvtár tervszámait is tartalmazza)



A 2017. évi adatokból 38.449 eFt-ot a Karikó János Könyvtár költségvetési főösszege tesz ki. A könyvtár tervszáma 2017. évben magasabb az előző éveknél, tekintettel arra, hogy különválása többletfeladatok ellátását vonta maga után.

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

A hatályos Alapító Okirat szerint ellátott feladat:

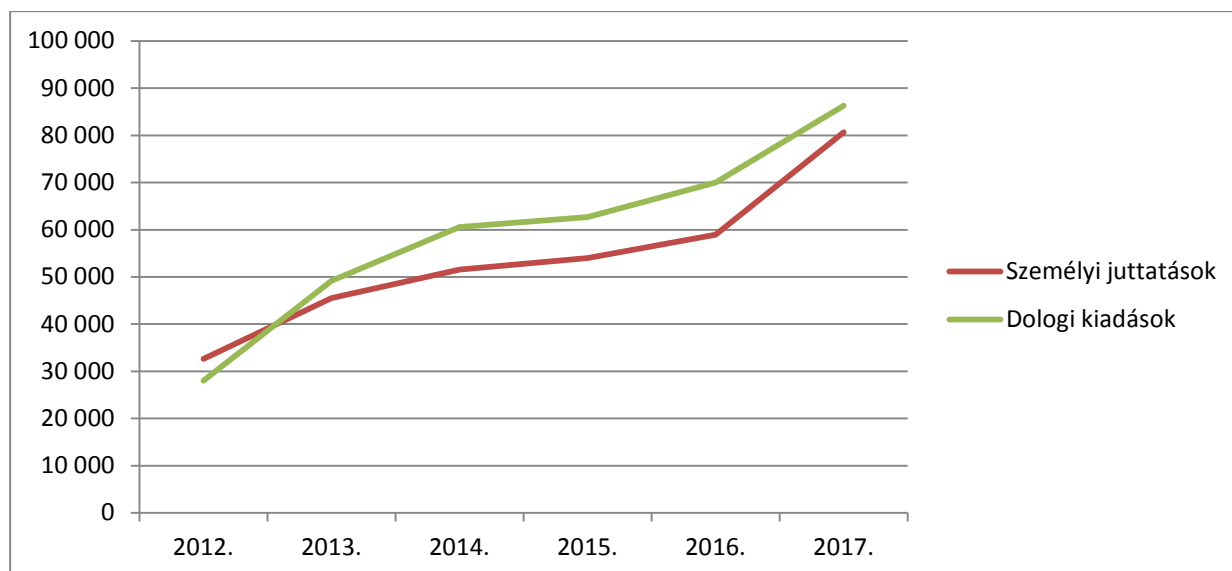
- közművelődési feladat ellátás intézmény működtetésével.

Az intézmény minden évre önálló szakmai munkatervet készít, az intézményi költségvetés ez alapján kerül összeállításra.

2012-2017. között az intézmény létszámkerete 4 fővel bővült.

Az intézmény működési kiadásai 2012-2017. év között 175%-kal növekedtek.

Működési kiadásai személyi juttatások és dologi kiadások vonatkozásában az alábbiak szerint alakultak:



Az intézményvezető költséggracionalizálási javaslatai:

A JFMK 2017-es évi elfogadott költségvetése bruttó 134 millió forint.

A közalkalmazottak száma – az évközi testületi határozat alapján – 15 fő, ezen felül megbízásos jogviszonyban rendszeresen dolgozik 5 fő információs kisegítő. A rendezvényekhez igazodóan szükséges igénybe venni további technikai kisegítőket is.

Az intézmény rendszeresen 39 civil csoport számára biztosít térítésmentesen helyet, 8 művelődő közösséget tart fenn, és közel 400 rendezvényt valósít meg évente. Hétfőtől péntekig 10-22 óra között tart nyitva, hétvégén rendezvényekhez igazodóan. Működtet 3 épületet.

2017-ben személyi kiadásai összesen 56 millió Ft, dologi kiadásai összesen 78 millió Ft, amelyből a rendezvényekre fordítható költség 30,8 millió Ft. Az intézmény 2017. évi bevételi kötelezettsége 14,5 millió Ft.

A JFMK 2017. évi a költségvetését áttekintve az alábbiakban látunk lehetőséget költségcsökkentésre és feladatracionalizálásra oly módon, hogy a művelődési ház alapfeladat-ellátása még vállalható marad, de semmilyen fejlesztést vagy beruházást nem tesz lehetővé.

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 159/2017. (VI.29) határozata alapján a 2017. II. félévében történt 2 fő státusz bővítéssel járó kiadásokat az intézmény 2018-ban is éves költségvetéséből fedezi, ami belső költséggracionalizálást jelent 5 millió Ft erejéig.

Ezen felül az intézményvezető az alább felsoroltak szerint még 5 millió Ft-ot tudna megtakarítani:

- saját rendezvények számának csökkentése, a meglévő rendezvények prioritás alapján történő költségcsökkentése;
- minden saját csoporttól tagdíj beszedése ill. emelése
- a külső megbízási díjak és számlás kifizetések feladatelhagyás vagy átalakítás miatti csökkentése;
- az eszközbeszerzések csökkentése;
- a társintézmények rendezvényei számának korlátozása;
- az ingyenes terembérletek szűkítése és esetenként térítésesre váltása;
- a felszabaduló teremkapacitás terhére céges rendezvények felvállalása.

Az intézmény bevételi kötelezettségét már 2016-ban is csak a jelentős pályázati bevételei mellett tudta teljesíteni. A terembérleteket növelni csak a felszabaduló helykapacitással ill. a meglévők térítésesre váltásával lehetséges.

Az intézményvezető javasolja e tekintetben a terembérleti rendszer jelentősebb felülvizsgálatát és átalakítását:

- a társintézmények ingyenes teremhasználatát évi 2 alkalom lehetne, valamint azon események, ahol regionális vagy megyei versenyeket, szakmai találkozót szerveznek,
- a civil szervezetek ingyenes teremhasználatát korlátozódna a közgyűléseik, az állandó programjaik, a várost megszólító ingyenes kulturális eseményeik befogadására és kiszolgálására,
- a bálók, mulatságok minden esetben terembérleti rendszerben működnének,
- a civil szervezetek bevételes képzései teremhasználati díj ellenében működnének.

Polgármesteri javaslat:

Az Önkormányzat Képviselő-testületének feladata az intézményre vonatkozó költségvetési keret meghatározása, melynek végrehajtása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

F., Karikó János Könyvtár

A szétválással létrejött intézmény 2017. január 1. napján kezdte meg önálló működését, ezért a kiadásai az előző fejezetben szerepelnek.

Az intézményvezető költségracionalizálási javaslatai:

A könyvtár kötelező feladatai:

- Kölcsönzés:

A nyitvatartási idő alatt a jelenlegi kapacitásunkat maximálisan kihasználva dolgozunk. Sőt eddig a kulturális közfoglalkoztatott munkatársak csak könyvtári kisegítő feladatokat láttak el (pl. könyvek fűlése, könyvcédulák ragasztása, cutterezés, katalógus rendezése, adatfelvitel), míg tavasz óta a kölcsönzést is végzik. Természetesen egy fő könyvtárossal együtt, aki a referenz (az olvasói tájékoztatással összefüggő) kérdéseket vagy a könyvtárközi kéréseket intézi. A szakfeladatokat, mint pl. órák tartását és az új könyvek feldolgozását, valamint rendezvények tartását továbbra is könyvtárosok végzik.

Az olvasói létszám növekedése és az egyszerre jelentkező olvasói igények - pl. fénymásolás, internetezés, referenz kérdések, gépesített kölcsönzés - szükségessé tették a kölcsönzésben a két munkatárs alkalmazását. Még a szombati nyitvatartási napokon is.

Jelenleg 1223 fő olvasónk van, amely év végéig még növekszik. Eddigi idei adataink szerint könyvtárhasználó 12 713 fő, kölcsönzött dokumentum 22 229 db, helyben használt dokumentum 31 995 db volt. Ezek a számok, amelyek a könyvtár kihasználtságáról árulkodnak.

- Feldolgozás:

Jelenleg csak az új könyvek feldolgozása halad, de a retrospektív feldolgozás nehezen halad, ezért van szükségünk megbízási szerződéssel foglalkoztatott kisegítő könyvtárossal, aki a délutáni forgalmas kölcsönzésbe is besegít.

A selejtezési feladatok és az állománygondozással járó egyéb adminisztratív feladatok elvégzésére a kulturális közfoglalkoztatott munkatársak segítségével sem tudunk megbirkózni.

A jelenlegi létszámmal ezek a feladatok hosszabb távon nehezen elvégezhetőek, mivel 1 fő segédkönyvtárosi képzésen vesz részt, a hétvégi munkáért pedig már 2 főnek kell szabadnapot adni.

Számításaim szerint a jelenlegi költségvetésünk még egy fő teljes vagy részmunkaidős könyvtáros alkalmazására elegendőnek bizonyulnának, így az olvasók sem szorulnának hátrányba.

Önként vállalt feladatok:

- Foglalkozások, rendezvények:

Heti rendszerességgel tartunk könyvtári órákat és foglalkozásokat óvodásoknak és iskolásoknak. Attól függően, hogy milyen korosztály jön hozzánk, több munkatárs is be van osztva. Minimum 1 fő, aki tartja a foglalkozást, és 1 fő, aki a kölcsönzést végzi ez alatt. A felnőtt rendezvényeket szerdai napon tartjuk, amikor nincs kölcsönzés. A pénteki mesedélutánok igénylik több munkatárs egyidejű alkalmazását a rendezvényen résztvevő gyereklétszám és a megnövekedett kölcsönzés és beiratkozás miatt.

- Heti 6 óra – jogszabályon felüli – nyitva tartás:

Szeretnénk a könyvtári szolgáltatások színvonalának megtartása érdekében, ha ez a nyitvatartási idő megmaradna, és legalább négy fő könyvtárossal tudnánk a kölcsönzést maradéktalanul ellátni.

Racionalizálási javaslat lehet a könyvtári nyitvatartás csökkentése, amely 30 óra kötelező nyitvatartást ír elő a városi könyvtárak számára. A fennmaradó 6 óra lehetőséget adna a belső munkák elvégzésére, de az olvasó létszám visszaesését eredményezné.

A szombati nyitvatartás megszüntetése további lehetőség, de az olvasók egy része biztosan nem jutna el hozzánk, mert hét közben nem érnek ide 19 óráig. A szombati forgalom nagysága sokszor eléri, vagy alig marad alul a hét közbeni forgalomtól.

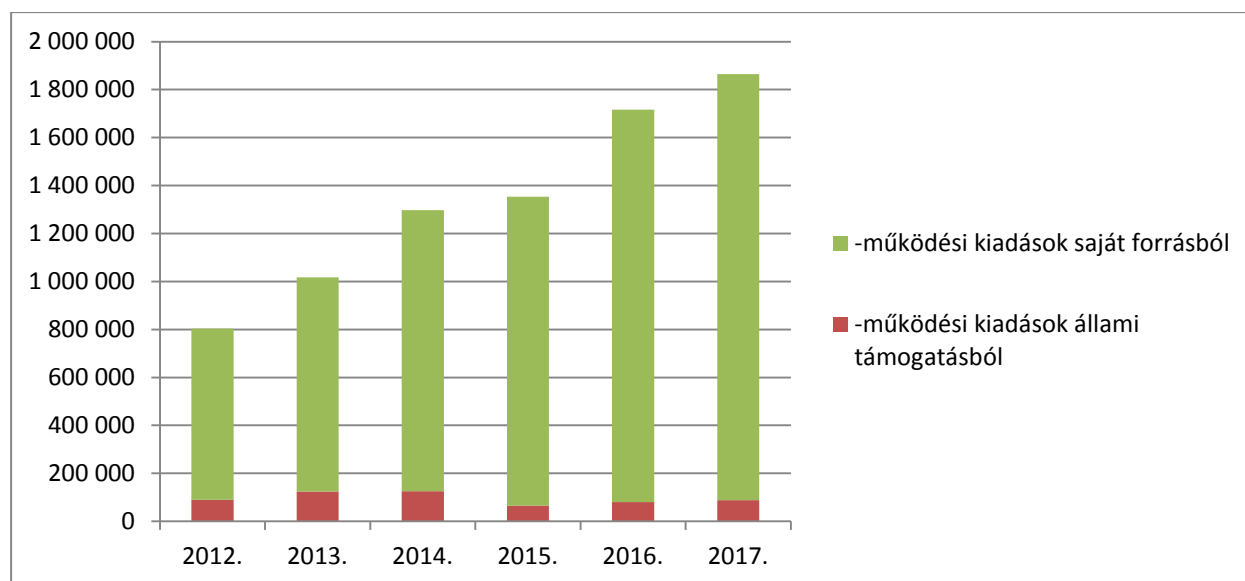
Az eddigi olvasói elégedettséget biztosan befolyásolná az eddig megszokott nyitvatartás változása.

Polgármesteri javaslat:

A könyvtári digitalizálási program alkalmazásának elindítása, valamint a nyitvatartási idő felülvizsgálata.

G., Önkormányzat

Kiadások alakulása 2012-2017 között:



Az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, illetve ágazati jogszabályok határozzák meg.

A törvény csak az ellátandó feladatokról rendelkezik, az ellátás minimális feltételeit viszont nem határozza meg.

Feladat csoportok (jogszabályi kategorizálás alapján lettek meghatározva):

G1., Településüzemeltetés, -fejlesztés

- közlekedés, forgalomtechnika
- közbiztonság
- közműépítés, korszerűsítés
- ingatlangazdálkodás
- természeti és épített értékvédelem
- idegenforgalom, turisztika
- közösségépítés

G2., Egészségügy:

a) Egészséges Bátorbágyért Program

Teljes egészében önként vállalt feladata az önkormányzatnak. program elemei:

- egészségügyi koordinátor foglalkoztatása
- dr Vass Miklós Alapítvány támogatása
- EBKE programjainak támogatása

- Prevenációs programok támogatása

b) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

c) Boldog Gizella Támogató Szolgálat

Polgármesteri javaslat:

Az Egészséges Biatorbágyért keret összegének 2018. évre vonatkozó felülvizsgálata, valamint a Boldog Gizella Alapítvánnyal kötött Támogatói Szolgálatra vonatkozó szerződés felülvizsgálata.

G3., Kulturális tevékenység (A biatorbágyi civil szervezetek és alapítványok támogatása)

a) Támogatási keret

A feladat önként vállalt. A pályázati kereten felül a Város támogatást nyújt a Képviselő-testület által kiemelt szervezeteknek, valamint szintén pályázaton felül – már a költségvetés készítése során - támogat egyes külön célokat.

Polgármesteri javaslat:

Javasolt a civil szervezetek és alapítványok ösztönző segítése, támogatása az önkormányzattól független pályázati források, lehetőségek igénybevételére.

b) Települési programok

Települési programok finanszírozása az **önként vállalt feladatok** körébe tartozik.

Polgármesteri javaslat:

Az „önkormányzati rendezvényeknek” nevezett programokat évek óta nagyrészt a művelődési szakemberek szervezik. Költségeikre ugyanakkor az önkormányzat biztosít keretet. Javasolt ezen programokat anyagi fedezetükkel együtt átadni a művelődési központnak, megtartva a polgármester és a testület eddigi véleményezési, változtatási, és jóváhagyási jogát, amely kiterjed az átadott költségkeret felhasználhatóságára is.

c) Önkormányzati kitüntetések, díjazások

Önként vállalt feladat. A kitüntetések adományozását helyi rendelet szabályozza, a hozzá tartozó díjazásokat a költségvetési rendelet tartalmazza.

d) Üdülő-, szálláshely

Biatorbágy Város Képviselő-testülete ezen a jogcímen két helyet tart fent **önként vállalt** feladatként.

Polgármesteri javaslat:

A fonyódligeti üdülő használata során, a térítésmentes időszak csak a főszezonon kívüli legyen lehetséges.

e) Tájház támogatás

A Biatorbágyi Német Nemzetiségi Önkormányzat intézményeként működő Bechtold Sváb Tájház működtetését külön megállapodásban Biatorbágy Város Önkormányzata vállalta magára. **Önként vállalt feladat.**

A Tájház felújítása Európai Unió forrásból valósult meg, így fenntartása kötelező.

Polgármesteri javaslat:

A működtetés formájának felülvizsgálata.

f) Ifjúságpolitikai program

A helyi ifjúsággal kapcsolatos feladatok ellátása városi szinten 4 különböző formában történik.

Egyrészt feladata a Családsegítő Központnak, másrészt ellátja a Juhász Ferenc Művelődési Központ és harmadsorban az Önkormányzat egy önálló, főállású dolgozója is, valamint a Biatorbágyi Bűnmegelőzési Klub. **Önként vállalt feladat.**

Polgármesteri javaslat:

Az önkormányzati feladatellátás felülvizsgálata

g) Helyi Értéktár Bizottság működtetése

Önként vállalt feladat, program költségeit pályázati források is kiegészítik. Az önkormányzatot terhelő költség a bizottsági tagok tiszteletdíja.

Polgármesteri javaslat:

Pályázatfigyeléssel a bizottság munkájának segítése.

G4., Kommunikáció

Biatorbágy Város Önkormányzatának törvényben rögzített feladata a nyilvánosság biztosítása. A város kommunikációs feladatait két szervezeten, a Média Nonprofit Kft-n és az önkormányzaton keresztül látja el – **részben önként vállalt feladatként.**

A Média Nonprofit Kft támogatását a Képviselő-testület a Társaság üzleti tervének, az önkormányzati feladatellátást pedig az önkormányzati kommunikációs terv elfogadásával hagyja jóvá a minden évi költségvetésének összeállítása során.

Polgármesteri javaslat:

Tekintettel arra, hogy a nyilvánosság biztosítása kötelező feladata, valamint az önként vállalt kommunikációs tevékenységnek feladatellátása több szálon fut, ezért a jövőben javasolt a két terület átláthatóbb meghatározása és költségvetési szétválasztása.

G5., Szociális kiadások

Az önkormányzat által juttatott szociális kiadások is több csoportba sorolhatók.

a) Segélyezés

A településen nyújtható segélyezések két forrásból kerülnek finanszírozásra.

Saját forrásból, helyi rendelet alapján nyújtott támogatási formák:

Pénzbeli ellátások:

aa) települési támogatás

- lakhatási támogatás,
- gyógyszer-támogatás,
- ápolási támogatás,

ab) rendkívüli települési támogatás

- eseti támogatás,
- temetési támogatás,

ac) kamatmentes szociális kölcsön,

A 7/2009. (10.30.) Ör. sz. rendelet alapján a polgármester egyedi elbírálás alapján kamatmentes szociális kölcsönt állapíthat meg: lakhatási költségek díjtartozására, lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralékok megfizetésére, temetési költségek megelőlegezésére, rendkívül indokolt esetben.

ad) gyermekszületési támogatás

ae) hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyi támogatása

af) szociális tábor

Az Önkormányzat tulajdonában lévő 60 férőhelyes fonyódligeti üdülő térítésmentes rendelkezésre bocsátása, valamint az egy hetes tábor költségeinek biztosítása

ag) kedvezményes napközis gyermektábor

ah) 85 év feletti karácsonyi támogatása

b) Lakásépítés-, vásárlás-, felújítás támogatása

Helyi rendelet alapján, önként vállalt feladatként a Képviselő-testület támogatást nyújt a biatorbágyi családok lakásépítéséhez, vásárlásához, felújításához. **Önként vállalt feladat.**

c) Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint a központi költségvetés.

A feladat önként vállalt.

G6., Sporttevékenység

A város sporttevékenységét két sportpályán biztosítja **önként vállalt** feladatként.

A városi sportpályák fenntartása saját tulajdonú Kft-n keresztül vagyongazdálkodási szerződés alapján történik.

Az ügyvezető költségcsökkentési javaslatok:

a) A Kolozsvári utcai sportlétesítmény nyitvatartási idejének csökkentése.

A Kolozsvári utcai létesítmény működését a 2017.01.25-én kiadott pályahasználati rend szabályozza.

Nyitvatartási idő jelenleg: hétfő - vasárnap 6.00-21.00

A sporttelepen található területek:

- nagyméretű műfüves labdarúgó pálya
- kisméretű műfüves labdarúgó pálya
- lánctenisz pálya
- rekortán focipálya, mely teniszpályaként is funkcionál
- rekortán futópálya

A sporttelepet igénybe vevők köre:

- Viadukt SE szakosztályai, csapatai
- Bátorbágy város lakossága
- Bátorbágy város intézményei (iskolák)
- bérlők

A létesítményt jellemzően a délutáni órákban Viadukt SE szakosztályai használják.

A lakosság által legnépszerűbb terület a rekortán futópálya, amelyet jellemzően a kora reggeli és a délutáni, esti órákban vesznek igénybe.

Napi gyakorlattá vált az intézmények (iskolák) délelőtti látogatása. Napi rendszerességgel rendeznek testnevelés órákat a létesítmény területén a város tanulói számára.

b) Iharos sportlétesítmény füves pálya felülvizsgálata

A működési költségek racionalizálása.

A sportpályák üzemeltetésén kívül a Képviselő- testület támogatást nyújt a Viadukt SE részére. A sportegyesület a működéséhez szükséges források jelentős részét önkormányzati támogatásból fedezi.

Polgármesteri javaslat:

Költségcsökkentési lehetőség a nyitvatartási idő felülvizsgálata.

G7., Köznevelés

a) Nem állami fenntartású köznevelési intézmények támogatása

Biatorbágy Város Önkormányzata oktatási koncepciója révén hosszú távú megállapodást kötött két nem állami fenntartású köznevelési intézménnyel működési feltételeinek biztosítására. A feladat önként vállalt, éves bekerülési költsége – tekintettel arra, hogy saját, önkormányzati épület nincs az iskolák helyének biztosítására – a konténerek bérleti díját is tartalmazza. Emellett az Önkormányzat biztosítja az intézmények részére a takarítási és karbantartási feladatok ellátását.

Polgármesteri javaslat:

Felülvizsgálandó, hogy ezen városi intézmények az államtól kapott, vagy elnyerhető normatív támogatásokon túl, a működési költségeik tekintetében mily mértékben szorulnak az önkormányzatra.

b) Köznevelés intézmények pályázati kerete

A Képviselő-testület minden évben elkülönített keretet biztosít oktatási célokhoz – külön pályázat alapján.

Polgármesteri javaslat:

Tekintettel arra, hogy a továbbképzések biztosítását az intézményvezetők kiemelkedően fontos feladatként fogalmazták meg, célszerű a pályázati rendszer felülvizsgálata.

G8., Gyermekétkeztetés

Az alapfokú oktatás állami kézbe vételével egyedül a közétkeztetés feladata maradt kötelezően az önkormányzatoknál.

Biatorbágy Város Önkormányzata több éve már iskolatej programot működtet önként vállalt feladatként.

Polgármesteri javaslat:

Az igénybevevők létszámának figyelembe vételével az iskolatej program felülvizsgálata.

G9., Ingatlangazdálkodás, épített környezet

Polgármesteri javaslat:

A meglévő önkormányzati ingatlan állomány felülvizsgálata és a forgalomképes üzleti vagyon részét képező ingatlanok értékesítése, cseréje ingatlanvagyon koncepció mentén a településen frekvenciált jól megközelíthető helyen lévő ingatlanokra.

Szövetség Biatorbágyért Egyesület
Önkormányzati képviselőcsoportja
Biatorbágy

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Biatorbágy Város Polgármestere
Tarjáni István Polgármester Úr részére

Biatorbágy
Baross Gábor u. 2/a.
2051

BIATORBÁGY VÁROS	
POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkeztetés száma:	2017 OKT 12.
Iktatás ideje:	
Iktatószám:	
Ügyműző:	

Tisztelt Polgármester Úr!

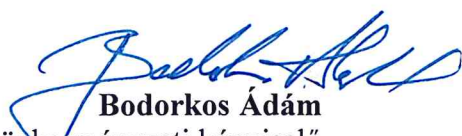
Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a levelünkhöz csatolt előterjesztésünket a soron következő - 2017. októberi - bizottsági ülések napirendjeire, illetve a képviselő-testületi ülés napirendjére határozathozatal céljából felvenni szíveskedjék.

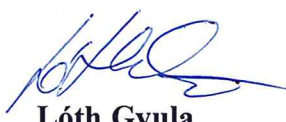
Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy az előterjesztésünk szerint a határozati javaslatot elkészíttetni, illetve azt a soron következő – 2017. októberi – képviselő-testületi ülésen név szerinti szavazásra bocsátani szíveskedjék.

Biatorbágy, 2017. október 12.

Üdvözlettel:

Barabás József
önkormányzati képviselő


Bodorkos Ádám
önkormányzati képviselő


Lóth Gyula
önkormányzati képviselő

Szövetség Biatorbágyért Egyesület
Önkormányzati képviselőcsoportja
Biatorbágy

Képviselői előterjesztés
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkéntes vállalása a
külterületek infrastruktúrális leszakadásának megakadályozása illetve
felzárkóztatásának céljából

Biatorbágy Város Önkormányzata minden évben megalkotja költségvetési rendeletét a jogszabályoknak megfelelően. A rendelet megalkotását megelőzően több bizottsági körben kerül tárgyalásra a javaslat illetve közmeghallgatás során a lakosságot tájékoztatja a Képviselő-testület és meghallgatja a lakossági igényeket.

A költségvetés megalkotásának során felkérlik a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégia bizottság tagjait, hogy tegyenek javaslatot a következő évi költségvetés kialakítására.

Javaslatunk célja, hogy a Képviselő-testület tegyen egy olyan önkéntes kötelezettség vállalást, amely az aktuális költségvetési források szétszétlásánál figyelembe veszi a külterületek érdekeit azok lakosság száma alapján egy automatikus számítással, mellyel a költségvetés meghatározott részeinek összegét arányosítja.

A külterületek Biatorbágy városának szerves részét képezik, és olyan mikroközösségeket alkotnak, melyeket megfelelően kell támogatni infrastruktúrális szempontból is. Meg kell akadályozni azt, hogy a belső területek és a külterületek között elválaszthatatlan életminőségbeli szakadék alakuljon ki és biztosítani kell a megfelelő és arányos infrastruktúrális ellátottságot lehető tevő beruházási összegek odacsoportosítását.

Költségvetési sorok, melyeket javasunk beemlíteni az automatikus kalkulációba:

„Önkormányzati kiadások célonként és feladatonként” táblázat (mely a rendelet mellékletét képezi) alábbi fősorainak összege:

költségvetési év		2015. év	2016. év	2017. év
melléklet főösszege		1 486 341 000 Ft	1 769 384 000 Ft	1 431 728 000 Ft
fősorok	utak, csomópontok, támfalak	64 287 000 Ft	69 826 000 Ft	260 002 000 Ft
	gyalogátkelők, járdák, parkolók	21 521 000 Ft	97 774 000 Ft	52 140 000 Ft
	hidak	810 000 Ft	7 239 000 Ft	2 851 000 Ft
	közvilágítás	14 842 000 Ft	41 100 000 Ft	41 970 000 Ft
	forgalomtechnika	0 Ft	0 Ft	5 585 000 Ft
	játszóterek	5 000 000 Ft	13 920 000 Ft	4 800 000 Ft
	víz, csatorna, gáz, csapadék	0 Ft	41 165 000 Ft	32 348 000 Ft
kiemelt fősorok összege		106 460 000 Ft	271 024 000 Ft	399 696 000 Ft

(az adatok a költségvetési rendeletek előterjesztésének számait tartalmazzák).

Szövetség Biatorbágyért Egyesület
Önkormányzati képviselőcsoportja
Biatorbágy

Külterületek lakosságszámának megállapításához a *Biatorbágy Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 (2016. március)* adatait vettük alapul, mely megegyezik a 2011-es népszámlálásban rögzítettekkel.

Az adatok jelen döntés – önkéntes kötelezettségvállalás – meghozatalához elegendőek, de az éves költségvetési rendelet megalkotásakor ezek felülvizsgálata mindenképpen szükséges.

ITS településrész azonosító szám	ITS településrész megnevezés	Lélekszám (fő)
7.1	Katalin-hegy	226
7.2	Kutya-hegy	50
7.3	Szarvas-hegy	65
7.4	Öreg-hegy	0
7.5	Ürge-hegy	164
7.6	Peca-tó	305
7.7	Tópart	0
összesen		810
Biatorbágy város összesen		12723

Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja az önkéntes kötelezettségvállalást, úgy ezzel indirekt módon ösztönözheti a lakosságot a tényleges lakhely szerinti bejelentkezését, ezzel is elősegítve a valós lakosságszám folyamatos megállapítását.

Javaslatunk szerint a kiemelt fősorok és a lakosságszám arányában az érintett külterületek összességében a következő összegű infrastruktúrális beruházásokban részesülnének az önkéntes kötelezettségvállalás alapján:

költségvetési év	2015. év	2016. év	2017. év
kiemelt fősorok összege	106 460 000 Ft	271 024 000 Ft	399 696 000 Ft
külterületi lakosság számának aránya	6,37%		
automatikusan kalkulált összegek az összes külterületre	6 781 502 Ft	17 264 229 Ft	25 460 635 Ft

A külterületek közötti megosztás szintén lakosságszám alapján történne.

Javasoljuk továbbá, hogy amennyiben költségvetési rendelet megalkotásánál kialakulnak a fősorok összegei, úgy az automatizmus alapján képződő külterületi beruházási összegek külön soron, de nevesítés nélkül kerüljenek elfogadásra. Ezt követően az érintett külterületeken lakossági fórum összehívásával kerüljenek megvitatásra a tárgyévre vonatkozó beruházási javaslatok, melyeket a Képviselő-testület jóváhagyását követően kell nevesíteni és elindítani ennek megfelelően a beruházásokat.

Szövetség Biatorbágyért Egyesület
Önkormányzati képviselőcsoportja
Biatorbágy

Lehetőség van az automatizmus bevezetése során egy olyan „szorzószám” beiktatására, mely a fősorok összege és a lakosság számának aránya mellett befolyásolni tudja a végleges összeg mértékét. Kérem a Tisztelt Bizottsági és Képviselő-testületi tagokat, hogy tegyenek javaslatot a szorzószám mértékére, melynek minimum értéke nem lehet 1,0-nél kisebb.

Tudomásunk szerint ilyen jellegű kötelezettségvállalás illetve erre vonatkozó előterjesztés nem történt, ezért erre vonatkozóan korábbi testületi döntés nem született, nem került végrehajtásra. Az előterjesztés elkészítését az aláíró 3 fő végezte és szükségét érezzük, hogy a Képviselő-testület vállaljon kötelezettséget az előterjesztésünkben megfogalmazottak szerint.

Előterjesztésünk mellékletet nem tartalmaz, 2017. október 12. napján készült, melyet annak végén saját kezű névaláírásunkkal látunk el, valamint minden oldalát szignózzuk. Előterjesztésünknek nincsen több változata. Előterjesztésünknek közvetlen pénzügyi vagy humánerőforrás igénye nincs, kizárólag a költségvetés előkészítésére és elfogadására van közvetett hatása.

A 2011. évi CLXXXIX törvény 112§ (1) alapján „a helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat”.

A Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(05.25) önkormányzati rendelet 8.§ alapján a költségvetés tekintetében a Képviselő-testület jogosult dönteni.

Szövetség Biatorbágyért Egyesület
Önkormányzati képviselőcsoportja
Biatorbágy

Határozati javaslatunk az, hogy

„Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete Barabás József, Bodorkos Ádám és Lóth Gyula önkormányzati képviselők előterjesztésével egyezően úgy határoz, hogy önkéntes kötelezettségvállalást tesz az alábbi pontokban:

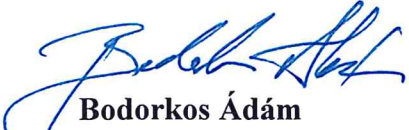
- 1. a mindenkori költségvetési rendelet tervezésekor a külterületek (ITS 7.1-7.7 számmal azonosított városrészek) infrastruktúrális beruházásait automatikusan számolja ki a város költségvetési rendeletének mellékletét képező „Önkormányzati kiadások célonként és feladatonként” táblázat alábbi fősorainak összege és a külterületek mindenkori aktuális lakosságszámának arányában**
 - a. utak, csomópontok, támfalak,**
 - b. gyalogátkelők, járdák, parkolók,**
 - c. hidak,**
 - d. közvilágítás,**
 - e. forgalomtechnika,**
 - f. játszóterek,**
 - g. vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcatorna;**
- 2. az aktuális pénzösszeg ismeretében a külterületeken évente lakossági fórumot tart, melynek eredményeit a felhasználja az adott területek beruházási döntéseinek előkészítésekor, illetve lehetőséget biztosít a tárgyévre megítélt összeg következő évre való átcsoportosítására;**
- 3. a beruházásra fordítandó összegek számolásakor a szorzószámot alkalmazza.**

A képviselő-testület határozatának végrehajtásáért a Jegyző a felelős azzal, hogy a határozat meghozatalát követő költségvetési előterjesztések során jelen határozatra felhívja a Bizottságok és a Képviselő-testület tagjainak figyelmét, és ellenőrzi annak betartását. A határozat visszavonásig érvényes.

Biatorbágy, 2017. október 12.

Előterjesztés készítői:

Barabás József
önkormányzati képviselő


Bodorkos Ádám
önkormányzati képviselő


Lóth Gyula
önkormányzati képviselő