



VÁROS POLGÁRMESTERE

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

ELŐTERJESZTÉS

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepcióról

I. A 2019.évi költségvetési koncepció megalkotása:

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019-ben is a kötelező és önként vállalt feladatainak tervszerű és következetes ellátására törekszik, a pénzügyi erőforrásainak gazdaságos felhasználásával.

Biatorbágy Város Önkormányzata kötelező feladatai az Mötv. 13 § (1) bek. alapján:

Településfejlesztés

Településrendezés

Településüzemeltetés

a) Köztemetők kialakítása és fenntartása

b) Közvilágításról való gondoskodás

c) Kéményseprő–ipari szolgáltatások biztosítása

d) A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása

e) Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása

f) Városgazdálkodás

Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése

Egészségügyi alapellátás

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

Lakás- és helyiséggazdálkodás

A területén hajléktalanná váló személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása

Helyi környezet- és természetvédelem

Vízgazdálkodás

Vízkárelhárítás

Honvédelem

Polgári védelem

Katasztrófavédelem

Helyi közfoglalkoztatás

Helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok

A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is

Sport, ifjúsági ügyek

Nemzetiségi ügyek

Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
Helyi közösségi közlekedés biztosítása
Hulladékgazdálkodás
Általános közzolgáltatások
Víziközmű szolgáltatás
Intézményi közétkeztetés biztosítása
Intézményi finanszírozás
Önkormányzati jogalkotás/ 1 kötelező bizottság
Köznevelési intézmények működtetése

Biatorbágy Város Önkormányzata önként vállalt feladatai az Mötv. 10 § alapján:

Védőnői szolgálat

- a) Anyatejes világnap

Segélyek

- a) Ápolási díj méltányossági alapon
- b) Gyermekszületési támogatás
- c) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Önkormányzat összesen

- a) Iskolatej
- b) gyermekétkeztetés önkormányzati része
- c) virágosítás
- d) alapítványok, egyesületek támogatása
- e) önkormányzati díjak, kitüntetések
- f) Bursa Hungarica
- g) Tájház működési támogatás
- h) Ifjúságpolitikai program
- i) Helyi Értéktár Bizottság
- j) Viadukt Se Sportpálya pályázat önerő támogatás
- k) Testvérvárosi és határon túli kapcsolatok rendezvények
- l) Önkormányzati rendezvények
- m) Biatorbágy Jó Hírneve keret
- n) Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok
- o) Egészséges Biatorbágyért Program
- p) Közbiztonsági feladatok támogatása
- q) Fogorvosi ügyelet
- r) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- s) Lakásvásárlás-, építés visszatérítendő kölcsön nyújtása
- t) Szociális kölcsön
- u) Átmeneti szállás biztosítása
- v) SNI gyermekek iskolába szállítása
- w) Biatorbágyi Nonprofit Kft.
- x) Viadukt Nonprofit Sport Kft.
- y) Üdülő szálláshely

- z) Önkormányzati jogalkotás
- aa)Ügyelet működtetése
- bb)Beruházások

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az [3/2018. \(II. 23\)](#) számú rendeletével fogadta el a 2018. évi költségvetését. A 2018. évi költségvetés megalkotásakor – a 2017. évihez hasonlóan – két olyan jelentős mértékű kiadással kellett számolnunk, melyek a korábbi évek költségvetését nem terhelték.

- A. **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 finanszírozását teljes mértékben saját forrásából. 2016. november 14-től december 31-ig 73.600.000 Ft értékben. 2017. január 1-től a szakellátás egy részére már kapunk állami normatívát, illetve június 1-jétől az önkormányzat saját nonprofit kft-jén keresztül /Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft./ működteti a szakellátást, melynek költsége 2017-ben 89.400.000 Ft volt. 2018-ban, a további állami normatíva emelkedés és a környező települések működési hozzájárulásának következtében a szakrendelő működtetése 75.863.000 Ft-ra csökkent. 2019-ben is, mint 2018-ban – a működtetés költségének további csökkenése várható.
- B. **2017. januárjától** fizetendő – a jó adóerő-képességgel rendelkező települések esetében – 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. A szolidaritási hozzájárulás 2017. évben **324.717.967 Ft**, 2018-ban 366 844 736 Ft volt.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló [2018. évi L törvény](#) szerint a hozzájárulás mértéke **Biatorbágy esetében 369 474 779 Ft lesz ebben az évben.**

A fent részletezett megnövekedett kiadások mellett, jelentős többlettel zártuk az elmúlt évet a következő területeken:

- A. **Helyi és helyben maradó adóbevételeink 168 953 694 Ft-al** lett magasabb a tervezettnél.
- B. **Településrendezési szerződések** eredményeképpen a kérelmezők, fejlesztési hozzájárulásként 2018. évben **44 millió Ft-ot** fizettek be részteljesítésként, 2019-ben további **203 millió Ft-ot** fognak még befizetni a rendezési terv elfogadását követően.

(A 2018. évi költségvetés nem számolt bevétellel ezen a területen.) Előkészítés alatt vannak további szerződések, melyekből várható fejlesztési hozzájárulással a 2019. évi költségvetés bevételi oldalán számolni fogunk.

C. **Az elmúlt évi várható pénzmaradványt**, melynek pontos összege jelenleg még nem ismert, a költségvetési javaslat fogja tartalmazni.

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felelős azért, hogy a város jelenlegi anyagi adottságaihoz mérten tervezze meg a 2019. évi költségvetését. Ehhez a munkához várom az önkormányzat bizottságainak, valamint választott képviselőinek további javaslatait.

Biatorbágy, 2019. január 18.

*Tarjáni István s.k.
polgármester*

Biatorbágy Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója

TERVEZET

Feladat áttekintés:

A 2019. évi költségvetés elkészítéséhez elengedhetetlen áttekintetni a Képviselő-testület által korábban már tárgyalta és elfogadott döntések anyagi vonzatait. A jelentős anyagi megterhelést jelentő, Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete által határozatban vállalt kötelezettségvállalások a következők, melyek fedezetével a 2019. évi költségvetést megalapozó döntésekben számolni, tervezni kell:

Kiemelt önkormányzati, állami és sportfejlesztési támogatásból megvalósuló beruházások – Biatorbágy Város Önkormányzatának kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú kiadásai

1. 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 kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 2018. 11. 23-án, [ismételten kiírásra került](#). Az ajánlattételi határidő 2018. 12. 10. volt. Eredményes pályázat esetén (eredményhirdetés 2019. februárban várható) ez év tavaszán kezdődhet a kivitelezés, melynek határideje, és végleges költsége a kivitelezési szerződésben lesz meghatározva.

2. 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 kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció összeállításra került, a pályázat kiírása folyamatban van. Önkormányzatunk feladata a Kálvin tér közlekedési csomópont új iskolát kiszolgáló terveinek elkészítése a [111/2017.\(V.25.\)](#) határozatban elfogadott koncepcióterv alapján.

3. 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. Az ingatlanokat önkormányzatunk az elmúlt évben megvásárolta és a telkek összevonását elvégezte. A kormányhatározatban meghatározott előkészítés határideje 2018.06.30-ról 2018.12.31-re módosult. Ebben az évben önkormányzatunk költségvetést is érintő feladata a beruházáshoz szükséges közművek, közvilágítás, úthálózat tervezése.

4. Gólyafészek Bölcsőde bővítése

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a [193/2018.\(IX.19.\)](#) számú határozata alapján indult az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázaton.

A pályázatot [\(PM BOLCSODEFEJLESZTES 2018\)](#) a 2051 Biatorbágy, Szent István utca 2. szám alatti (Hrsz: 108) meglévő 60 férőhelyes Gólyafészek Bölcsőde épületének két csoportszobával történő bővítésére nyújtottuk be. A tervezett beruházás összköltsége 232 765 693 Ft, igényelt támogatás 159 979 861 Ft, a tervezett önrész 72 785 832 Ft. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van, pozitív döntés esetén számolni kell az intézmény létszámának bővítésével is, melyek a következők: csoportszobánként 2-2 fő gondozónő és a csoportegységbe 1 fő dadus, azaz összesen 5 fő.

5. Belterületi utak fejlesztése

Az önkormányzat sikeresen pályázott az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén [PM ONKORMUT 2018/52](#), kiírt pályázaton. A felhívásra az Árpád u., Attila u., Dévay u., Géza fejedelem u., Petőfi S. u. Szily utcák felújításának tervével indultunk.

A beruházás tervezett összköltsége 191 992 885 Ft, igényelt támogatás 149 997 112 Ft, az elnyert támogatás (100%): 149 997 112 Ft, a tervezett önrész 64 284 477 Ft.

6. Sportpark építése

Az önkormányzat [33/2017.\(I.26.\)](#) határozata alapján a település nyugati lakóterületén (Lakópark) az Emberi Erőforrások Minisztériumának Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programja keretében lehetőség nyílt a már elkészült felnőtt edzőtér továbbfejlesztésének megvalósítására. A terv jelenleg megvalósuló részében egy gyermekjátszóter egy kosárlabdapálya méretű multifunkcionális sportpálya, egy 400 méteres futópálya, valamint utcabútorok telepítése és parkosítás szerepel. A megvalósítás tervezett összköltsége 135 414 198 Ft, a rendelkezésre álló minisztériumi forrás 70 000 000 Ft, az NSK hozzájárulása 13 314 887 Ft, a szükséges önrész 52 099 311 Ft.

7. Piac területének lefedése

A testület a [192/2018. \(IX. 19.\)](#) határozatával döntött, a Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén [PM PIAC 2018. pályázaton](#), való indulásról valamint a szükséges bruttó 203.491.800 Ft önrész biztosításáról a 2019-es költségvetés terhére. A Pénzügyminisztérium nyílt kiírására beadott tervek megvalósításának tervezett összköltsége 353 491 800 Ft. Az igényelt támogatás 150 000 000 Ft, a szükséges önrész 203 491 800 Ft. A pályázat jelenleg elbírálás alatt van. A támogatás elnyerése esetén az elkészült építészeti tervek teljes körű megvalósítása a tervezett önrészen felül további önkormányzati forrást is igényel.

8. Helyi közösségi közlekedés terveinek, pályázati dokumentációjának elkészítése

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a [221/2018.\(X.25.\)](#) számú határozatában döntött arról, hogy a helyi utazási igények kielégítésére egy helyi járatot hoz létre, amely csak Biatorbágy Városán belül közlekedik. Az önkormányzat a helyi közlekedés hálózatát több lépésben kívánja megvalósítani és a megszerzett üzemeltetési tapasztalatok, a valós költségek és a további lakossági igények felmerülését követően tervezi a további fejlesztési lépéseket. Fentieknek megfelelően a Képviselő- testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a biatorbágyi helyi járat, mint szolgáltatás megindításához egy időbeli és pénzügyi lehatárolást tartalmazó ütemtervet (a pályázati lehetőségek figyelembevételével), valamint a közbeszerzéshez kapcsolódó műszaki leírást (az épített környezet figyelembevételével) készítessen el és a megvalósításhoz szükséges fedezetet a 2019. évi költségvetésbe tervezze be. A [2018 október 25-én tárgyalt előterjesztés](#) költségbecslése alapján a szolgáltatás teljes költsége 43 M Ft körül várható évente. A részletes ütemterv és műszaki leírás elkészítésére adott határidő: 2019. január 15.

9. Családsegítő Központ elhelyezése

A Képviselő-testület a [222/2018.\(X.25.\)](#) határozatában döntött a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat elhelyezéséről. Az intézmény új épületének helyszínéül az önkormányzati tulajdonú Szent László utca 8. szám alatti ingatlant jelölte ki. A testület a Varioház Kft. döntés előkészítő tanulmánya, tervezési ajánlata és Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat vezetőjének szakmai javaslata alapján felkérte a polgármestert, hogy a meglévő épület bontási tervét, és egy új épület tanulmánytervét rendelje meg, és azok alapján becsült építési költséggel terjessze a beruházási programot a Képviselő- testület elé. A testület több szempontot is adott a tervezéshez. ennek egyike, hogy a tervezett épület bekerülési költsége, a 300.000.- Ft/m² árat, ne haladja meg.

10. Városi Jégcsarnok építése

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a [184/2016. \(VIII. 23.\)](#) számú határozatában döntött a jégcsarnok engedélyezési terveinek elkészítéséről és a 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 2019. évi költségvetés megalkotásakor, a képviselő-testületnek kell döntést hoznia.

11. Iharosi sportpálya műfüves edzőpályával való bővítése

Az MLSZ Országos labdarúgó pályaépítési program 12. ütemének keretében, a Biatorbágy 0104hrsz-ú ingatlanon eredményesen pályáztunk, egy 60X40-es műfüves edzőpálya megépítésére. A pályázat segítségével finanszírozható beruházás tervezett összköltsége 117 389 965Ft, igényelt támogatás 90 299 973 Ft, az elnyert támogatás (100%): 90 299 973 Ft, a tervezett önrész, amelyről a testület a 189/2018 (VIII.28) határozatával döntött 27 089 992 Ft. Ezen felül az építéshez szükséges kiegészítő beruházásokat, az önkormányzatnak teljes mértékben önerőből kell biztosítania. A Bonum Via Kft kapott megbízást az útkapcsolat, a parkolás, a támfal és az egyéb infrastrukturális előfeltételek megtervezésére. A kiegészítő beruházások megépítéséről, a 2019. évi költségvetés megalkotásakor, a képviselő-testületnek kell döntést hoznia.

12. Képalkotó (röntgen) berendezés telepítése az Egészségházba

A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft pályázatán keresztül az Egészséges Budapest Program (EBP) keretében 112,7 millió forint [fejlesztési forráshoz jutott a biatorbágyi egészségház](#). Az intézmény technikai felszereltsége, a fejlesztés következtében egy korszerű, digitális radiológiai diagnosztikai rendszerrel fog bővülni. A képalkotó berendezés elhelyezéséhez szükséges beruházás anyagi fedezetét a 2019-es költségvetésben biztosítani szükséges.

További testületi döntést igénylő javaslatok a 2019. évi költségvetéshez

1. Új négy csoportos óvoda építése a Nagy u. 29., 31. és 33. sz ingatlanokon
2. Helyi közösségi közlekedés működtetésének pályáztatása, finanszírozása
3. Új szennyvíztisztító mű beruházásának előkészítése
4. Térfigyelő kamerarendszer telepítésének folytatása
5. A városközpont koncepciótervének megalkotása
6. A Városgondnokság telephelyének kialakítása
7. Bérfejlesztés az önkormányzat intézményeiben
8. Pályázati támogatások kiírása
 - Civil szervezetek, egyesületek részére
 - Köznevelési intézmények részére
 - Összefogás építési alap
 - Helyi védetség alatt álló ingatlanok helyreállítására
 - Lakásépítés, vásárlás helyi támogatására
9. A város ingatlanvagyonának további gyarapítása, a meglévők hasznosítása.
10. Az üdülő-, és a beépítésre nem szánt területek, felzárkóztatási programjának folytatása.
11. **Belterületi utak felújítása, korszerűsítése**
12. **BÖTE telephelyének kialakítása**

Biatorbágy Város 2019 évi költségvetésének megalkotásához az önkormányzat intézményei és vállalkozásai benyújtották munkatervüket, költség igényüket, illetve üzleti tervüket. Az önkormányzat kötelező feladatellátásának költségei a 2018. évhez mérten növekedni fognak. Kérem a képviselő-testület tagjait, valamint településünk polgárait, hogy a döntéseket igénylő, az előzőekben felsorolt témákhoz hozzászólva tegyék meg javaslataikat.

- **Mellékletek:**
- **A 2018-as adóbevételek alakulása, a növekmények tételes kimutatása**
- **A jelenleg futó pályázatok összefoglaló táblázata**
- **A településrendezési szerződésekből származó és 2019-ben várható bevételek**