BIATORBÁGY
VÁROS POLGÁRMESTERE
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/213
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Biatorbágy Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciója

A Biatorbágyi állampolgárok a 2019. októberi helyhatósági választásokon harmadik alkalommal szavaztak bizalmat nekem és a Fidesz-KDNP képviselőcsoportjának. Arra tettem ígéretet, hogy a közjó szolgálatát szem előtt tartva folytatjuk a 2010-ben Új korszaknak nevezett településfejlesztési munkát, amely a korábbiaknál lényegesen átláthatóbb, követhetőbb, biztonságosabb és békésebb közéletet ígért és valósított meg. A döntésekben továbbra is a közjó gyarapítását tartjuk elsődleges feladatunknak az egyéni üzleti érdekek érvényesítése helyett. A jövőt munkára, családra, az összetartó közösségekre, az Európát életre hívó és máig megtartó keresztény világszemléletre építjük. Nyíltan vállaljuk, hogy szerintünk városunk egyik legnagyobb értéke az itt élők közössége. Azoké, akik értik, hogy a település, az ország, a nemzet csak akkor lehet erős és sikeres, ha összefog és összetart. A választáson megkapott felhatalmazás alapján együttműködő gondolkozásra és cselekvésre hívjuk mindazokat, akik a kölcsönös bizalom és a közösségekbe vetett hit alapján azt keresik, ami összeköt bennünket nem pedig azt, ami elválaszt.

Bízunk benne, hogy Biatorbágy képes lesz megőrizni értékeit, megvédeni eredményeit, amelyek az élhető jelen mellett nemzedékeink hosszú távú jövőjét biztosítják.

Városvezetésünk a 2020. évi költségvetése megalkotása során is arra törekszik, hogy a döntések előkészítési folyamataiba a településen élők minél széles körét bevonja, hogy vélemények összevetése után képviselhesse a többség igényeit és akaratát.

Támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely a köz javát szolgálja, amely tiszteletben tartja minden polgár alapvető emberi-, alkotmányos-, hazánk alaptörvényében és a helyi rendeletekben meghatározott jogait, amely Biatorbágy jó érzését, jó hírnevét öregbíti.

Biatorbágy Város Önkormányzata 2020-ban is a kötelező és az önként vállalt feladatainak tervszerű és következetes ellátására törekszik, a pénzügyi erőforrásainak gazdaságos felhasználásával.

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 iparűzési adóból származó bevétel, a fővárosi önkormányzat esetében elsőként a külön törvény alapján a fővárosi önkormányzatot osztottan megillető adóbevétel.

Önként vállat 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 2020-as költségvetésben is meg szeretnénk őrizni:

- az Egészségház (járóbeteg szakellátás) működtetését,
- az orvosi ügyelet működtetését
- a hétvégi fogorvosi ügyeletet
- az Egészségfejlesztési Iroda támogatását
- a Védőnői szolgálat kiegészítő támogatását, az anyatejes világnapot,
- az Egészséges Biatorbágyért Programot, például a lisztérzékenység szűrést
- 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 iskolatej programot
- 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;
- 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 elszállítást, alternatív zöldhulladék-kezelési program kidolgozását, 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 ápolt jó kapcsolatot; a német nemzetiségi tájház működési támogatását
- Az önkormányzati díjakat, kitüntetéseket
- a kiemelt önkormányzati rendezvényeket, mint például a Falu disznótora, a Városünnep, az Angyalfia vásár

- A városi identitást elősegítő kiadványok, könyvek megjelentetését
- a városunk elismertségét elősegítő „Biatorbágy jó hírneve” költségvetési alapot
- 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 kiszolgálását.
- a helyi közösségi közlekedést és a hétvégi éjszakai buszjáratot;
- az út- és járdafelújítási, -építési programot;
- a testvérvárosi kapcsolatainkat;
- a határon túli magyar testvértelepüléseink humanitárius segítését;

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 7/2019. (III.1.) számú rendeletével fogadta el a 2019. évi költségvetését. A 2020. évi költségvetés megalkotásakor továbbra is két olyan jelentős mértékű kiadással kell számolnunk, melyek 2017. óta jelentkeznek.

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 költségtérítésének 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, 2019-ben 29.659.521 Ft-ra csökkent.

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**, 2019-ben **369 474 779 Ft** volt. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény szerint a hozzájárulás mértéke **Biatorbágy esetében 472 245 560 lesz ebben az évben.**

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

A. **Helyi és helyben maradó adóbevételünk 2019-ben 280.000.000 Ft-al** lett magasabb a tervezettnél.

B. **Településrendezési szerződések** eredményeképpen a kérelmezők, fejlesztési hozzájárulásként 2018. évben **44 millió Ft-ot,** 2019-ben **203 millió Ft-ot,** fizettek be részteljesítésként, 2020-ban további **28 millió Ft** befizetés várható. Előkészítés alatt vannak további szerződések, melyekből várható fejlesztési hozzájárulással a 2020 évi költségvetés bevételi oldalán számolni fogunk.

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

A képviselő-testület által határozatban vállalt, jelentős pénzügyi kötelezettség-vállalások a következők, melyek fedezetével a 2020. évi költségvetést megalapozó döntésekben számolni, tervezni kell:

1. **Új Négycsoportos óvoda építése (Nagy u. 29/31/33.)**

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 124/2019. (V.30.) sz. határozatában döntött a beruházás megindításáról, melynek átadási dátuma a kivitelezési szerződés szerint legkésőbb 2020. augusztus 25.

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 kivitelezés 2019. októberében megkezdődött, az átadás dátuma a kivitelezési szerződés szerint, 2022. I. n.év. Önkormányzatunk feladata a Kálvin tér, közlekedési csomópont új iskolát kiszolgáló terveinek elkészítése és engedélyeztetése, majd 2021-ben a csomópont átépítése.

3. **Tudáspark (Szakgimnázium, 16 tantermes általános iskola, tanuszoda/óvoda, nagyméretű műfüves edzőpálya)**

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 ingatlant jelöli ki. A képviselő-testület 108/2019. (V.2.) sz. határozatában döntött a szomszédos 04/25 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról, melynek fennmaradó vételára, várhatóan a 2020. évi költségvetést fogja terhelni.
Ebben az évben önkormányzatunk további – költségvetést is érintő feladata – a beruházáshoz szükséges közművek, közvilágítás, úthálózat tervezése és részleges kivitelezése.

4. **Gólyafészek Bölcsőde bővítése (két csoporttal)**

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 pályázatunk eredményes volt. A bővítés helyén lévő játszótér áthelyezésre kerül. A kivitelezési költség önrészén kívül számolni kell még az intézmény létszámának bővítésével is, melyek a következők: csoportszobánkét 2-2 fő gondozónő és a csoportegységbe 1 fő dadus, azaz összesen 5 fő.

5. **Kossuth Ferenc-Kossuth Lajos utcák szilárd burkolatú felújítása és csapadékvíz-elvezetése**

Biatorbágy Város Önkormányzata 30.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatásban részesült az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása „Belterületi utak, járdák, hidak" alcím keretében benyújtott pályázaton, a Kossuth Ferenc-Kossuth Lajos utcák szilárd burkolatú felújítása és csapadékvíz-elvezetése tárgyában. Az Önkormányzat a 127/2019.(V.30.) számú határozatában döntött arról, hogy 47.834.871.- forint önerőt biztosít a megvalósításhoz. Az építési közbeszerzés kiírása folyamatban van, a beruházás megvalósítása ebben az évben várható.

6. **Ybl Miklós sétány csapadékvíz elvezetés**

Biatorbágy Város Önkormányzata a 22/2019.(I.31.) számú határozatában döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a „**Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén" (PM_CSAPVÍZGAZD_2018) című pályázaton.** A megvalósításhoz szükséges önrészt bruttó 75 millió Ft-ot 2019. évi költségvetésében biztosítja. Pályázatunk eredményes volt, melyen 187.487.810.- vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

7. **Családsegítő Központ elhelyezése**

A Képviselő-testület a 222/2018.(X.25.) határozatában döntött a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezéséről. Az intézmény új épületének helyszínéül az önkormányzati tulajdonú Szent László utca 8. szám alatti ingatlant jelölte ki. A képviselő-testület 168/2019. (VI.27.) sz határozatában döntött az új épület engedélyezési és kiviteli terveinek megrendeléséről. A tervek elkészültek, az építési engedély rendelkezésre áll.

8. **Képalkotó (röntgen) berendezés telepítése az Egészségházba**

A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft pályázatán keresztül az Egészséges Budapest Program (EBP) keretében 112,7 millió Ft fejlesztési forráshoz jutott. Az intézmény technikai felszereltsége, a fejlesztés következtében egy korszerű, digitális radiológiai diagnosztikai (röntgen) rendszerrel fog bővülni. A képalkotó berendezés elhelyezéséhez szükséges beruházás anyagi fedezete a 2019-es költségvetésben biztosítva volt, melynek egy része áthúzódik erre az évre a 2020. februári átadás következtében.

További testületi döntést igénylő javaslatok a 2020. évi költségvetéshez

- A városközpont koncepciótervének megalkotása
- A víziközmű hálózat városi bevezető szakaszának bővítése
- A szennyvíztisztító bővítésének előkészítése
- Térfelügyeleti rendszer további fejlesztése
- Játszótéri mosdók kialakítása
- A város közterületi szemétgyűjtőkkel (normál és kutyaürülék elhelyezésére szolgáló) való bővebb ellátása
- Multifunkcionális grundpályák előkészítése

- A Városgondnokság telephelyének kialakítása

- 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.

- Önkormányzati alkalmazottak, „*Biatorbágy-pótlékának”* fenntartásához szükséges forrás biztosítása

- Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület telephelyének kialakítása

Biatorbágy Város 2020 évi költségvetésének megalkotásához az önkormányzat intézményei és vállalkozásai benyújtották munkatervüket, költség igényüket, illetve üzleti tervüket. Az önkormányzat kötelező feladatellátásának költségei a 2019. évhez mérten növekedni fognak.

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felelős azért, hogy a város jelenlegi anyagi adottságaihoz mérten tervezze meg a 2020 évi költségvetését. Ehhez a munkához várom az önkormányzat bizottságainak, választott képviselőinek, valamint településünk polgárainak további javaslatait.

Biatorbágy, 2020, január 24.

Tarjáni István