



## 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

### **Biatorbágy Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójáról**

A 2014. évi XXXIX. törvény az Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról 64.§ (1) pontja megszüntette a helyi önkormányzatok költségvetési koncepció készítési kötelezettségét.

Tekintettel arra, hogy a költségvetési koncepció iránymutatást ad a költségvetési rendelet tartalmának meghatározásához, a kötelező jogszabályi előírás hatályon kívül helyezése mellett is fontos feladatnak tartom a koncepció bizottságok általi feldolgozását, véleményezését.

A költségvetési koncepció az elképzelések nagyvonalú megfogalmazását és az elérni kívánt célok meghatározását tartalmazza, a bizottságok, valamint a képviselő-testület által megfogalmazott célok, elképzelések figyelembevételével.

A költségvetési koncepció célja, hogy a 2015. évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározásra kerüljenek, valamint hogy az abban felsorolt feladatok prioritási sorrendje a Bizottságok által meghatározásra kerüljön.

Tisztelettel:

Tarjáni István s.k.  
polgármester

## 1. BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ FŐBB ALAPELVEK

A költségvetési rendelet elkészítése során számba kell venni mindazon bevételeket és kiadásokat, amelyek:

- az önkormányzat tevékenységével kapcsolatosak
  - jogszabályon alapulnak vagy
  - szerződési, megállapodási (különösen többéves) kötelezettségen alapulnak vagy
  - a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak.
- az önkormányzat vagyonának hasznosításával függnek össze.
- a működési kiadások tervezésénél – az eddig gyakorlatnak megfelelően - az intézményi működési költségek korrigált nullbázisú tervezéssel kerülnek meghatározásra.

Mindezek lehetővé teszik a **raciónalis és takarékos feladatellátást**. A költségvetési lehetőségek függvényében elképzelhető, hogy olyan átalakításokra is szükség lesz, amelyek a feladatellátásokat a jelenleginél is hatékonyabbá teszik. A racionalizálás néhány nem kötelező önkormányzati feladat finanszírozási felülvizsgálatának igényét vetheti fel. Célszerű a költségvetési év kezdetére egy olyan rendszert kidolgozni, amely az intézményeket érdekelté teszi mind a költséghatékony megoldások keresésére, mind pedig a többletbevételi-források felkutatására és kihasználására.

A folyamatban lévő fejlesztéseken túl további fejlesztési kiadás csak az alapvető működés biztosítását túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.

A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások hatékony hasznosulásának lehetőségeit.

Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.

A képviselő - testület felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció kialakításának folyamatában segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását.

## 2. BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KIADÁSAI

Biatorbágy Város újonnan választott Képviselő-testülete október 21-én tartotta alapuló ülését. Tekintettel arra, hogy munkaterv szerinti testületi ülés még nem volt, a testület nem alkotta meg a 2014-2019. évi ciklusprogramját.

A ciklusprogram alapját a - választópolgárok többségi szavazatát elnyert - választási program fogja képezni, így a költségvetési koncepció is ezt veszi alapul.

**2.1. Felhalmozási kiadások – a 2010. évi önkormányzati választások során ígért, valamint az „Új korszak 2011 – 2014 ” programban meghatározott fejlesztések folytatása**

A képviselő-testület 208/2011.(10.27.) Öh.sz. határozatában fogadta el „Új Korszak 2011–2014” címmel [ciklusprogramját](#).

A dokumentum III. Gazdálkodás és fejlesztés alcímű fejezete tartalmazza az időszakra vonatkozó vagyongazdálkodási célkitűzéseket, a pénzügyi helyzetelemzést, a beruházási, fejlesztési elképzeléseket. A program tervszerű megvalósítására a pénzügyi erőforrások gazdaságos felhasználásával az önkormányzat a 2014-2019 közötti időszakban is kiemelt hangsúlyt kíván fektetni.

#### **Előkészített munkák 2015. évi megvalósításra:**

1. Viadukt alatti körforgalom megépítése
2. Kolozsvári utcai nagypályás sporttelep átépítése (nyertes pályázat van)
3. A szennyvíztelep kapacitásának növelése (aláírt kivitelezési szerződés van)

#### **Beruházás előkészítése folyik 2015-évi kezdésre:**

- A Sándor-kastélyban 5 tanteremnyi épületrész felújítása a szeptemberi iskolakezdésre.(állami támogatás öt tanteremre)
- A Vasútállomáson túli terület önkormányzati fejlesztése, parkoló építés (a beadott pályázat döntésre vár)
- 6 csoportos óvodatervezés és építés a Szily-kastély mellett megvásárolt telkeken
- A 16/22 csoportos új iskola első ütem kivitelezésének megkezdése a Szily-kastély mögötti területen.

#### **Fejlesztési tervek, feladatok a 2015—2019-es időszakra és az azon túlmutató évekre, tételesen:**

1.,A településnek rendelkeznie kell egy tájékozási, fejlesztési irányt meghatározó **településfejlesztési koncepcióval**. A közel két éve elkezdett munka folyamatosan halad, amely, Biatorbágy területének egészét fogja át. A koncepció belterületek mellett foglalkozik az üdülő területek, zárt kertek rendezési, fejlesztési és sajátos életforma lehetőségeivel is. Jelen témakörön belül elkészül:

- A bel-és külterületek együttes jövőképeinek kidolgozása.
- Településfejlesztési koncepció elkészítése, új HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) elkészítése.

2., A város megtartó erejének megőrzése, növelése érdekében fontos feladat a tudásalapú helyi gazdaság feltételeinek kidolgozása, beindítása, mely az alábbiakat foglalja magában:

- A többgyermekes családmodell helyi támogatása  
*Orvosi, gyermekorvosi ellátásunk, védőnői ellátás,,**Örülünk, hogy megszületett!**” mozgalom*

- Az óvodai igények teljes körű kielégítése, összesen 750 gyermek részére óvodai ellátás biztosítása.

*A férőhelyek száma évtizedek óta szűkös, az ellátás nem tudott lépést tartani a folyamatosan növekvő gyermeklétszámmal. 2013-ban és 2014-ben két, óvodaépítésre alkalmas telek vásárlására került sor. A tervezés előkészítése is elindult, a pályázati lehetőségek megnyílását követően kezdődhet meg egy hatcsoportos új óvoda építése. A 2015. év feladatát képezi az óvodai helyszükségletekről való gondoskodás a torbágyi településrészben is. Jelenleg összesen 22 óvodai csoportunk van, melyből 3 csoportunk átmenetileg konténerben működik.*

**3.**,A 2010-es ciklus elején átalakításra került az oktatási rendszer, oly módon, hogy a 2012. szeptemberi indulásra 4 iskola típusba iratkozhattak és iratkoztak be a biatorbágyi gyermekek.

Az önkormányzat -- bármelyik oktatási formát választja is a szülő--, minden biatorbágyi gyermeknek egyformán biztosítja az oktatás tárgyi feltételeit.

Összesen 50 osztály illetve tanuló csoport indult a 2014/2015-ös tanévben, így az első új iskola belépéséig szűkös a tanterem ellátottság, annak ellenére, hogy 2011-óta minden évben építésre került 5-3- 5- 5 db osztályterem.

További öt osztálytermet kell megépíteni 2015 szeptemberére a Sándor-kastély eddig kihasználatlan szárnyában is.

Alapvetően kb. 1500 -- 1600 tanulóra került méretezésre az a három általános iskola, ami hosszútávon megfelelő lenne Biatorbágyinak a helyigény, a közlekedés, a pedagógiai célok, a szakosodás alapján. Jelenleg a Szily kastély mögé tervezett új 16/22 tantermes iskola I. ütemének beruházás-előkészítése folyik. A kiviteli tervek októberre elkészülnek, ami feltétele a pályázat és az építés megkezdésének. Reményeink szerint 2015-ben elkezdődik a kivitelezés.

Az oktatási rendszer fejlesztése érdekében tervezni kell:

- A belülről megújult Szily-kastély külső homlokzatának felújításával, kertrendezésével, valamint a csapadékelvezetés kiépítésével.
- A Szily-kastély mögötti területre a megtervezett 16/22 tantermes általános iskola első, majd második ütemének megépítésével.
- A Sándor-kastély felújításával teljes értékű iskolaépületté (bővítés tornateremmel).
- A torbágyi iskolaépület áttervezésével, korszerűsítésével, bővítésével

**4.**,Művészeti iskolánk különleges értéket képvisel, és méltó arra, hogy az építési beruházásaink nyomán oktatási intézményeinkben mind több állandó terem, foglalkozási helyeket kapjanak illetve végső célként egy iskolaközpontot is!

- A művészeti iskola részére állandó székhely kialakítása

### **5., Középiskola és Szakiskola**

A megtartó erő szempontjából alapvetően fontossá válik a következő években egy biatorbágyi középiskola és egy hozzá kapcsolódó szakképzési intézmény, vagyis szakiskola megvalósítása. Ehhez kapcsolódó feladatok:

- Középiskola létesítése szakképzéssel

## 6., Önkormányzati alapvető feladatnak tekintendő:

- A színvonalas nevelés-oktatás feltételeinek szolgálata, biztosítása (épületfenntartások, ingatlan működtetés).
- A közművelődés intézményünk további gazdagítása, fejlesztése, a civil egyesületek, egyházak támogatása
- Az összes önkormányzati tulajdonú épület egységes szemléletű fenntartása, felújítása, korszerű működtetése
- Kormányablak kialakítása az új ügyfélszolgálati térben
- Az új városközpont továbbfejlesztése
- Közterületeink, játszótereink fenntartása, karbantartása
- Temetők állapotának javítása
- Csapadékvíz, talajvíz elvezetési problémák átfogó kezelése

## 7., A SPORT és a KULTURÁLIS ÉLET, a TURIZMUS, az EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD és az EGÉSZSÉGÜGY fejlesztése.

A tornatermek számát tekintve a város hiánnyal küzd, a köznevelési intézmények feladatellátását is csak ilyen célra alkalmas termek bérlésével tudja ellátni.

Alapvetően mindegyik új általános iskola és középiskola is új tornateremmel kerül tervezésre, tehát a jövőben 4 db tornaterem építésére van szándék, melyből az egyik városi Sportcsarnok lehet.

Az iharosi füves nagypálya megtartása mellett **műfüvessé kerül átépítésre jövőre egy nyertes pályázat alapján, a Kolozsvári úti nagypálya.** Ezzel együtt az önkormányzat, az önrészen felül saját forrásból biztosítja egy műanyag borítású futópálya megépítését is, mely az öltözőépület bővítésével, új lelátóval, labdafogó hálók, kerítések megújításával a közösségi sportolás lehetőségeit bővíti tovább. Ebből adódó feladat:

- Sportcsarnok építése, Ifjúsági sportpálya építése

### ***A helyi sportélet színvonalának, szervezettségének emelése, működtetése.***

**A helyi sportélet színvonala – az intézményi testnevelésekkel együtt és azokon túlmenően is – több feltétel egyidejű meglététől függ.** Az alapvetően szükséges sportlétesítmények: tornatermek, pályák, öltözők biztosítása az önkormányzat fejlesztési feladatát képezi. Ezek mellett a 2015. évben a két meglévő nagyméretű focipálya mellett egy harmadik, ifjúsági- és közösségi sportpálya előkészítési munkálatainak megkezdése is szükséges. Egy jól szervezett, jól működő, biztos gazdasági alapokon álló városi sportegyesület és a magas szintű sportszakmai tudás megvalósítása a Viadukt Sportegyesületre hárul. Ezek együttesen tudják csak biztosítani a kívánt magas színvonalat. A Viadukt Sportegyesületnek megújulási programot kell kidolgoznia és 2015. februártól erre kell áttérnie.

- A helyi turizmus feltételeinek kiépítése (kerékpárutak, sétautak, futópályák építése, borvidék jogosultság megszerzése)

A Sport-, szabadidő és Kulturális Völgy program részletes kidolgozása után **megnyitja majd a teret a helyi turizmus előtt** a Vasútállomástól a most elkészült torbágyi település központon át a Nyakaskőig, és tovább az Üрге hegyig, a Pecatóig. Sétautak, kerékpár utak épülhetnek és a dédelgetett erdei kisvasút álma is megvalósulhat. Erre a koncepcionális elképzelésre épülhetnek rá üdülő területeink, mezőgazdasági területeink is. **Első lépésként már folyamatban van a borvidéki státusz visszaszerzése.**

2015. évben elkezdődik az Iharos-völgyi szabadidő központ felújításához a tervezési eljárás megindítása.

- A helyi család –és egészségvédelem színvonalának őrzése, emelése.

Az egészséges életmód fentiekben vázolt tervei mellett természetesen **tovább kell bővíteni az Egészségház szolgáltatásait**, illetve növelni a meglévő rendelési időszakokat (röntgen, sportorvos, reumatológia), melyhez elsősorban az állami erőforrások bevonása, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nagyobb szerepvállalása szükséges. Az Egészségház mellett a Családsegítő központ, a védőnői hálózat, a 24 órás orvosi ügyelet, a gyermekorvosi és a körzeti orvosi körzetek működése továbbra is a helyiek egészség- és családvédelmét szolgálják.

## **8., A KÖZBIZTONSÁG és a KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS területe, a közbiztonsági rendszer személyi és technikai feltételeinek további fejlesztése, működtetése.**

A statisztikák szerint Biatorbágy közbiztonsága az országos összehasonlításban jónak mondható, de természetesen ezen a területen sosem lehetünk elégedettek. A vasútállomás körüli autófeltörések, lopások, és a városban előforduló lakásbetörések további fejlesztéseket (technikai és emberi) kívánnak.

A Vasútállomás most épülő parkolója már biztonsági kamerákkal készül, ezzel párhuzamosan folyik, a város egészére kiterjedő térfigyelő rendszer első ütemének telepítése. A torbágyi részen az Ország, a Dózsa György és a Pátyi utak mentén rendszámfelismerő rendszerrel kiegészítve, a közlekedés 24 órás figyelése történik majd, a Polgárőrség bevonásával. A második ütem telepítésével, a biai rész bevezető útjai mentén elhelyezett kamerákkal, lehetővé válik a városba érkező és onnan távozó teljes közúti forgalom megfigyelése. A harmadik ütem a közlekedés és közbiztonság szempontjából fontos területek megfigyelése lesz, a második ütem telepítése 2015-ben, a harmadik 2016-tól folyamatosan történik. A rendőrség mellett a Közbiztonsági Alapítvány és a Polgárőrség nagyobb szerepvállalására is számítunk a jövőben.

- Az Etyek-Sóskút elágazás - M1 autópálya közötti forgalom tekintetében az áteresztő képesség növelése. A Páty felől érkező átmenő forgalom átkerelése az 1-es főútra. Közlekedési rendszerfejlesztések. (gyalogátkelő helyek, kamerák, sebességmérők, stb..)
- A vasúti ráhordó hálózathoz való csatlakozás feltételeinek kiépítése

Biatorbágy fekvéséből adódóan, 20 km-re Budapesttől, kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik. Van vasútállomásunk, főútvonali és autópálya kapcsolatunk, ugyanakkor a

gépjárműforgalom két fő átmenő irányban a szomszéd településekről érkezőkkel együtt jelentős és egyelőre nehezen kezelhető torlódásokat okoz.

**Az első átmenő irány** az Etyek-Sóskúti elágazástól a Nagy utcán, a Szabadság úton, az Országúton keresztül az 1-es főútra és az M1-es autópályára tartó forgalom kb. 5,5 km hosszban. Állami tulajdonú utacról van szó, mégis kiemelt feladatként kell a jövőben kezelni ennek az útszakasznak az áteresztő képességét, mert nemcsak a Budapestre tartó irányban jelent torlódást, hanem keresztirányban, a csatlakozó utcák forgalmát is duzzasztja. 2015-tavaszaén ezen a szakaszon a már előkészített fejlesztés alapján elkészül a Viadukt alatti körforgalom, de a további útszakaszok felújítása, átalakítása is szükséges az áteresztőképesség növelése érdekében. (közút sávszélesítés, vasúti híd szélesítés, az 1-es úton az ötágú körforgalom kiváltása,..)

**Tervezés alatt van az Ország út végén lévő körforgalom mellett (áruházakhoz), a Dózsa Gy. útra vezető lépcső folytatásaként és a torbágyi katolikus templomhoz vezető gyalogos híddal szemben újabb gyalogátkelők létesítése, valamint a Dózsa Gy.-Pátyi utak kereszteződésének közlekedési lámpával való ellátása.**

**A másik átmenő irány** a Páty felől érkező gépjármű forgalom. Alapvető érdek, hogy a Biatorbágy-Páty közötti szakaszon egy felhajtóval elérhetővé váljon az 1-es főközlekedési út. Határozott cél az állomás és az 1-es főút közötti , 2065” hrsz –ú terület megszerzése és azon parkoló építése az 1-es úton nyugati irányból érkező gépjárműforgalom számára. Erre a projektre pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz.

## **9., AZ ÚTHÁLÓZAT FENNTARTÁSA, FEJLESZTÉSE, MEGÚJULÓ VAGYONGAZDÁLKODÁS.**

Biatorbágyon az út- és járdahálózat műszaki színvonala és állapota változatos képet mutat. Az utak nagyobb hányada szilárd burkolattal van ellátva, különböző minőségben és állapotban. A járdák állapota kiépítettsége az utak színvonalától elmarad, még a főútvonalak mentén sem épültek ki teljes mértékben, az út mindkét oldalán és a meglévők jelentős hányada is felújításra szorul. A csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítettsége nem kielégítő és a meglévő részek sem képeznek teljes egységet.

**A korábbi évekkel ellentétben a 2014-2020 közötti pályázati ciklusban nem várható önkormányzatok részére kiírandó útfelújítási pályázat. Ebből következik, hogy a 2014-ben megkezdett módon, csak saját erőből tudjuk folytatni az útfelújításokat.** Ilyen feltételek mellett, évi 10-15 út vagy útszakasz felújítására lesz lehetőségünk, de a tervek között szerepel a fenntartási feladatok ellátásának átvétele is önkormányzati kivitelezésbe. A csapadékvíz elvezetés egységes rendszerének tervezése elindult, mely alapján elkezdődhet a legsürgetőbb feladatok elvégzésével a teljes rendszer kiépítése. Az útfelújítási programhoz hasonlóan járda felújítási és építési programot fogunk indítani, a színvonal emelése érdekében. **Így egy magasabb színvonalú utcakép és közműellátás kiépítése indulhat el, a hosszú távú program alapján.** A külterületeken az utak folyamatos javítása, színvonaluk megtartása, illetve fokozatos felújítása a legfontosabb feladat. Minden egyes területre részletesen kidolgozott önálló fejlesztési programot kell készíteni, hogy a további konkrét fejlesztések arányosak és egymással összhangban legyenek.

Az önkormányzat jelentős közterületi ingatlan vagyonnal (telkek, épületek, hidak, parkok, játszóterek, járdák,) rendelkezik, melyek gondozása, fenntartása nagyon fontos területe az önkormányzat működésének. A közterületek állapotának színvonala jelentős mértékben befolyásolja az itt élők közérzetét, ennek megfelelően fenntartásukra jelentős anyagi és megfelelő személyi erőforrást biztosítunk.

A vagyongazdálkodás felelőse a Hivatal erre szakosodott osztálya a Városgondnoksággal együttműködve. A Beruházási és Vagyongazdálkodási osztály alapvetően külső vállalkozók bevonásával oldja meg a rá háruló feladatokat intenzív építésjogi és műszaki ügyintézésel. A Városgondnokság az önkormányzat operatív, önállóan cselekvő részlege, melynek tevékenységi köre, a 2012. februári beindítása óta egyre bővült, így ma már több, mint 60 dolgozó tartozik ide. Terveink szerint a Beruházási osztály tevékenysége az előzetes mérnöki, technológiai tervezés illetve a mélyebb költségelemzés területével fog bővülni, míg a Városgondnokság működése a szakszerű épületfelügyelet, épület karbantartás, a közétkeztetés területével illetve az úthálózati, közterületi javítások, karbantartások részleges átvállalásával bővíthet.

## **10.. KÖZMŰFEJLESZTÉSEK, ENERGETIKA**

- Helyi autóbusz közlekedési rendszer beindítása, működtetése
- Belterületi elmaradt közműfejlesztések megvalósítása
- A külterületek rendeződésének, fejlődésének beindítása az új HÉSZ szerint
- Egy új szennyvíztisztító megépítése
- A közvilágítás korszerűsítése
- Megújuló energiaforrások feltárása

Bár a közműellátás átlagos mértéke Biatorbágyon megközelíti a 95%-ot, vannak még olyan belterületi ingatlanok, ahol nincs víz-csatorna és gázvezeték (például az Iharosban a Naphegy köz illetve a Kerekdomb u., stb..). Az üdülőterületeken (Katalin hegy, Pecató) pedig teljesen hiányoznak a közművek. Az utóbbi területeken az elmúlt több, mint fél évszázad alatt kialakult településrészek megújításához egészen újszerű szemlélet szükséges. Itt a jövőben csak egy teljes körű, önálló fejlesztési terv megalkotását követően lehet szó érdemi lépésekről a város jövőképehez igazodva. Ennek kidolgozása a Településfejlesztési Konceptióban és a HÉSZ-ben 2015. december 31-ig el fog készülni.

A zártkertek területén az elektromos ellátás biztonságának fenntartása mellett az utak állapotának javítása és utcai vízellátó kutak fúrása képezhet önkormányzati programot. Teljesen elő van készítve kivitelezésre a jelenlegi szennyvíztisztító telep kapacitásának bővítése, 220-250m<sup>3</sup>/nap teljesítménnyel. Emellett egy további kb. 1000 m<sup>3</sup>/nap teljesítményű új létesítmény fogja csak kielégíteni hosszú távon a város területén jelentkező igényeket.



Az üzembiztonság és a takarékoság figyelembe vételével az egész településen célszerű a közvilágítás további korszerűsítése. Az közvilágítás üzemeltetése jelenleg nem kielégítő, egy jobb szolgáltatás megvalósulása érdekében pályázatot dolgozunk ki a lehető legrövidebb határidővel. Az alternatív energiaforrások bevonására a város üzemeltetésébe és a régi épületek hőszigetelésének korszerűsítésére kész terveink vannak, melyek benyújtása a pályázatok megjelenésekor azonnal megtörténhet.

## **11., MUNKAHELYTEREMTÉS, A LEHETŐSÉGEK BŐVÍTÉSE**

- A helyi mezőgazdasági termelés és piac kereteinek bővítése, javítása
- Munkahely teremtési feltételek kidolgozása, életre keltése.
- Vállalkozói kapcsolatok erősítése, a helyi vállalkozók körülményeinek javítása.

Az elmúlt négy évben, a korábbi gyakorlattal ellentétben, biatorbágyi vállalkozások, iparosok jelentős előnyt élveztek önkormányzati megrendelések esetén. Mintegy 180 vállalkozás illetve személy kapott, összesen évi 200-300 millió Ft értékben munkát, feladatot a várostól. Az önkormányzati beruházások, bővítések, átszervezések eredményeképpen 121 fő továbbfoglalkoztatásáról vagy felvételéről gondoskodtunk, például a bölcsődében, az osztálytermekkel bővült iskolarendszerben, vagy a városgondnokságon,

A tervezett jövőbeni szakképzés beindításával elsősorban a helyi kisvállalkozások részére szeretnénk fiatal szakembereket képezni, emellett önálló telephelyek feltárását, biztosítását is tervezzük számukra.

További lehetőség Biatorbágyon a mezőgazdasági termelés kereteinek újragondolása, önkormányzati megfogalmazása, megtervezése. Célunk a lehetőségek (hagyományos növények termesztése, gyümölcsstermesztés, szőlő és bortermelés, feldolgozás, stb..) számbavétele, a működési keretek kialakítása, állandó piac építése, gazdagabb mezőgazdasági háttér életre keltése. Reményeink szerint mezőgazdaságból a jövőben jóval több család megélhetése lenne biztosítható Biatorbágyon, mint napjainkban. Ez a célunk egyezik a kormányzat munkahely teremtő szándékával.

## **12., KÖZIGAZGATÁS, A PÉNZÜGYI EGYENSÚLY MEGTARTÁSA**

A város fejlesztései folyamatosan emelik az üzemeltetési, fenntartási, működési költségeket, tehát a bevételek és kiadások állandó egyensúlya, a beruházások, műszaki megoldások hatásának költségelemzése, a tervezések, az előkészítések minősége alapos mérlegelést igényel, akárcsak az adózókteherbírásának figyelemmel kísérése.

A torbágyi településfejlesztés részeként 2014-ben kibővült a Polgármesteri Hivatal épülete. Ezzel Biatorbágy fogadóképessé vált egy **kormányablak (eddigi okmányiroda)** befogadására, mely szándékunkat eljuttattuk az illetékes Kormányhivatalhoz.

## **2.2. Működési kiadások**

A képviselő-testület elsődleges feladata a település üzemeltetéséhez, a meglévő intézményhálózat jelenlegi színvonalú működtetéséhez - hatékony és célszerű feladatellátás mellett takarékos gazdálkodással - szükséges feltételek források biztosítása.

A képviselő-testület 2014. évben intézményhálózatának bővülésével nem számol.

A képviselő-testület – figyelembe véve anyagi lehetőségeit– ismételten felülvizsgálja a kötelező és önként vállalt feladatok költségvonzatát. A képviselő-testület megvizsgálja az önként vállalt feladatok költséghatékonyágát és szükségszerűségét.

A képviselő-testület költségvetési rendeletének megalkotása során az ismert kötelezettségeit számszerűsíti, melyen belül kiemelt figyelmet fordít arra, hogy:

1. A bérköltség tervezésekor létszámnövekedés kizárólag feladatbővülés esetén tervezhető – eredeti költségvetés tervezésénél ismert tényezők esetén céltartalékként.
2. A 2013. és 2014. évben Magyarország Országgyűlése jogszabályi keretek között rendezte a pedagógusok, óvodapedagógusok valamint a védőnők bérfelvezését. Az előzőekben említettek kivüli önkormányzat és intézményeiben munkaviszonyban álló közalkalmazottak, munkavállalók illetve a köztisztviselők – szintén évek óta elmaradt – törvényszintű bérfelvezésére a 2015. évi költségvetési törvényjavaslat nem tartalmaz előírásokat, így a képviselő-testület a feladatot saját erőből oldja meg.
3. A képviselő-testületnek a hatályos jogszabályokban rögzített feladatok – különös tekintettel a Munka Törvénykönyvére és a közalkalmazottak, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló jogszabályokra – ellátásához szükséges feltételeket, forrásokat biztosítania kell.
4. Az állam által támogatással fedezett feladatokat –lehetőség szerint - az állam által elismert és finanszírozott működési költségkeretek között oldja meg.

## **2.3. Szociális kiadások**

A szociális kiadások esetében azon juttatási formákat kell elsődlegesnek tekinteni, amelyekhez állami források is igénybe vehetők.

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat a segélyezési rendszer átalakítását tartalmazza.

A törvényjavaslat alapján a rászorulókat támogatásáról szóló döntések közelebb kerülnek az érintettekhez. A segélyezésről az eddigiekhez képest sokkal nagyobb mértékben helyben, a településeken születhet döntés. A kormányzati szándék szerint a helyi ismeretek kiaknázása, a költségvetési felelősség és a közpénzek védelme érdekében a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési támogatás jelenlegi formájában nem működik tovább, ezek a jövőben az önkormányzati segélyezésbe épülnek bele.

Az Önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek és ez a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben a saját költségvetési felelősségük lesz: a költségvetési mozgástér a helyi bevételeket terheli.

A legfontosabb változás a Kormány azon intézkedése lesz, mely a foglalkoztatást helyettesítő támogatás helyett bővülő közfoglalkoztatási programot kínál az embereknek.

A segélyek természetbeni ellátás formájában is biztosítható. Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.

Fentieknek megfelelően az önkormányzat a 2015. évben is folytatni kívánja a tavalyi évben induló természetbeni ellátás keretében nyújtott „tüzelő segély” megnevezésű tűzifa megvásárlásának és rászoruló biatorbágyi családoknak történő kiszállítását. A támogatás mértéke mintegy 0,5 m<sup>3</sup> hasogatott tűzifa, melynek házhozszállítását a Polgármesteri Hivatal Városgondnoksága végzi.

Az önkormányzat a gyermekjóléti támogatásokról szóló rendeletében foglaltaknak megfelelően a továbbiakban is fokozott figyelmet fordít a biatorbágyi gyermeket vállaló szülők megnövekedő anyagi terheire és a továbbiakban is fedezetet biztosít a gyermekszületési támogatás kifizetésére. Ehhez kapcsolódóan a 2015. évben is folytatni kívánja az „Örülünk, hogy megszületett!” díj és a szimbolikus „Életfalevelek” átadásával a családbarát tevékenységet.

Tekintve az iskolakezdés költségeit a tanév mindkét félévében olyan mértékű terhet jelent a gyermekek művészeti tanulmányainak támogatása a szociálisan rászoruló családok számára, hogy még rendkívüli gyermekvédelmi támogatás odaítélésével is létfenntartási gondokkal küzdenek. Ezen családokban a gyermek művészeti tanulmányaira így két hónapon belül nincs lehetőség támogatást igényelni, ennek hiányában azonban sajnos többen nem tudták megkezdeni zenei, művészeti tanulmányaikat.

Összességében figyelembe véve a gazdasági válság okozta hatásokat, valamint az anyagi nehézségek elől az üdülőövezetekbe és külterületekre szoruló családok mindennapi megpróbáltatásait a legtöbb ellátási formában az igénylők számának emelkedése prognosztizálható a 2015-ös évben.

A szociális kiadások között a 2015. év törekvése – az előzőeken túlmenően – a hatályos esélyegyenlőségi programban szereplő megvalósítandó feladatok költségvetési forrásának biztosítása.

## **2.4. Tartalékok**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírja, hogy a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepeltetni kell az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

# **3. BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELEI**

## **3.1. Saját bevételek**

A képviselő-testület a költségvetési rendelete összeállítása során kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az önkormányzatokat. Ezek keretében:

A helyben képződő bevételeken belül

- intézményi működési bevételeket az ellátott feladatok, illetve az élő szerződések határozzák meg
- helyi adókat
  - o iparűzési adó
  - o építményadó
  - o telekadó

Az adóbevételek tervezésekor meg kell vizsgálni az adók mértékének emelését, illetve a mentességi körök szűkítését, valamint a további adóztatási lehetőségeket.

A tervezett bevételeket

- átengedett központi adókat (gépjármű adó 40%-a)
- felhalmozási és tőke jellegű bevételeket a vagyonhasznosítási irányelvek
- működési célú pénzeszköz átvételt a hatályban lévő előírások
- beruházási célú pénzeszköz átvételt az élő támogatási szerződések
- kölcsönök visszatérülését a megállapodásokban

bontásban kell a költségvetésben szerepeltetni.

### **Építményadó:**

Az építményadó 2015. évi tervezés alapját a 2014. évi terhelt kivetés képezi. Az idei évben 3456 adózó bevallása alapján összesen 4776 adótárgyat tartunk, mely alapján a kivetett adó összege 377.690 e Ft. Az építményadó rendelet – folyamatban lévő – módosítása várhatóan nagyságrendileg nem befolyásolja a 2015. évi kivetés összegét.

### **Telekadó:**

A telekadó tervezés alapját a 2014. évi terhelt kivetés képezi. A 126 adóalany bevallása alapján 135.938 e Ft adó kivetésére került sor. Az idei évben 5 – kizárólag ingatlanhasznosítási tevékenységet folytató - vállalkozás nyújtott be fizetési halasztási kérelmet telekadó fizetési kötelezettségre vonatkozóan, mely 8.500 e Ft adóbevétel kiesést jelent. Az adófizetésre kötelezettek felderítése jelenleg még nem teljes körű. A 2015. évben nagyságrendileg az idei évben befolyt adó összeg biztonsággal tervezhető.

### **Helyi iparűzési adó:**

A 2013. adóévről 2014. május 31. napjáig benyújtott és feldolgozott (1498 db) iparűzési adóbevallások adatai alapján a 2015. évre várható adóelőleg összege 1.391.611 e Ft. Az előírt előlegekkel szemben – 253.174 ezer Ft összegű korrekcióval éltek a vállalkozások azaz 2013. évben ennyivel több adóelőleg került megfizetésre. A túlfizetés egy része 2014. évben visszautalásra került adózók részére, egy része pedig elszámolásra került az idei évi adóelőlegekre. Jelenleg a helyi iparűzési adó számlán 194.631 e Ft túlfizetést tartunk nyilván, mely várhatóan 2015. évi adóelőlegekre kerül elszámolásra. A behajtható hátralék összege 60.540 e Ft. A tervezés során a túlfizetés mértékével, valamint a hátralék összegével szükséges korrigálni az előírt előlegekből várható adóbevételt.

## **Gépjárműadó:**

A gépjárműadó kivetése a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Hivatala által szolgáltatott adatok alapján történik. Az éves adóztatás alapját képező adatok közzétevése minden év január 31. napjáig történik, ezt követően pedig az adókötelezettséget érintő évközi változásokról havonta történik adatszolgáltatás. A 2015. év tervezése során jelenleg rendelkezésre álló idei év kivetési adatait tudjuk figyelembe venni.

A 2013. január 1-től a gépjárműadó bevétel 60 %-a az önkormányzatoktól elvonásra kerül. A 2014. évben kivetett éves adó összege 155.792 e Ft, az önkormányzat bevételeit képező 40% 62.316 e Ft. Az adónemben fennálló hátralék 53.729 e Ft, melynek önkormányzatot megillető része 21.491 e Ft. A kintlévőségek meghatározó része a magánszemélyek tartozásaiból adódik, melyek behajtása rendkívül időigényes és kevésbé hatékony. Az adónemben fennálló túlfizetés 2.826 e Ft. Az adónemből várható 2015. évi adóbevétel várhatóan nagyságrendileg megegyezik a 2014. évi 65.000 e Ft összeggel.

## **Hátralék behajtás:**

Az adóztatási munka legnehezebb részfeladata – az adóhiány feltárása mellett - a jogerősen kiszabott, de határidőre meg nem fizetett adóhátralékok behajtása. A hátralék állomány egy göngyöltetett adat, tartalmazza az elmúlt öt év valamint a tárgyév hátralékait, melynek összetétele - a behajtott valamint az újabb hátralékok függvényében folyamatosan változik

A helyi adók és gépjárműadó 2014. január 1-i nyitó hátralékállománya 101 446 ezer Ft-tal csökkent, melynek 37,8 %-a, azaz 38 315 ezer Ft az előírások törléséből ill. egyéb korrekciókból adódik, 62,2 %-a, azaz 63 131 ezer Ft pedig a behajtási cselekmények eredményeként került megfizetésre.

Az igazságos közteherviselés érdekében továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni- az adóbevallási ill. adófizetési kötelezettségüket elmulasztó adózók felderítésére, ill. adóhátralékot felhalmozó adózók esetében a behajtási tevékenység erősítésére.

**Fontos megjegyezni, hogy Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stab.tv.) 32. §-a szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály elfogadása és hatálybaléptetése között legalább 30 napnak el kell telnie.**

## **3.3. Állami támogatások:**

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2015. évben is – a korábbi években kialakított – önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

a., Önkormányzati hivatal működésének támogatása

b., Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
- Közvilágítás fenntartásának támogatása
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
- Közutak fenntartásának támogatása

A fenti támogatások önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2013. évi iparűzési adóalap 0,5%-a (az iparűzési adó mértékének 25%-a), de a beszámítás összege nem haladhatja meg az önkormányzatot ezen a jogcímen megillető támogatások összegét.

A 2013. január 1-jétől életbe lépett feladatfinanszírozási rendszerrel kapcsolatban az Möt. 117-118. §-ában tartalmaz előírásokat, melyek közül a költségvetés tervezésénél a legfontosabbak:

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja.

A támogatás biztosításának szempontjai:

- a., takarékos gazdálkodás,
- b., a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- c., az önkormányzat tényleges saját bevétele

A központi költségvetés önkormányzatunk számára várhatóan az alábbi jogcímenen biztosít támogatást:

- egyéb kötelező önkormányzati feladatok: Möt. 13.§-ában meghatározott feladatok ellátására,
- óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok szakmai munkáját közvetlenül segítők bértámogatása,
- óvodaműködtetési támogatás,
- ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása,
- hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz,
- szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai,
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- gyermekek napközbeni ellátása,
- könyvtári, közművelődési feladatok támogatása,
- a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.

**Az intézményi koncepciókban foglaltakról a képviselő-testület a 2015. évi költségvetés készítése során, a jogszabályi változások és a rendelkezésre álló források nagyságának ismeretében dönt.**

Biatorbágy, 2014. november 10.

Tarjáni István s.k.  
polgármester

Mellékletek:

- Benedek Elek Óvoda 2015. évi költségvetési koncepciója
- Gólyafészek Bölcsőde 2015. évi költségvetési koncepciója
- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi költségvetési koncepciója
- Biatorbágyi Faluház 2015. évi költségvetési koncepciója
- Védőnői Szolgálat 2015. évi költségvetési koncepciója