



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Biatorbágy Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési koncepciójáról**

MELLÉKLETEI: -

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2024. január 25

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK:

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Jegyzői Titkárság

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző

2024. január 11.



BIATORBÁGY

Város Polgármestere

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/213

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@batorbagy.hu • www.batorbagy.hu

Bátorbágy Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési koncepciója

Bátorbágy Város Önkormányzata 2024-ben is a kötelező és az önként vállalt feladatainak tervszerű és következetes ellátására törekszik, a humán, az infrastrukturális és pénzügyi erőforrásainak gazdaságos felhasználásával. A már megkezdett fejlesztések során továbbra is számítunk uniós-, országos- és térségi támogatásokra.

Az 2019-ben megkezdett ötéves önkormányzati ciklus végéhez közeledve mérlegre lehet tenni az eddig elért eredményeket és folytatni terveink megvalósítását, új tervek készítését. Az elmúlt évekről elmondhatjuk, hogy Bátorbágy életét is alapjaiban változtatta meg. Előbb a világvárvány majd a szomszédságunkban folyó háború ránk nehezedő lelki, társadalmi és gazdasági következményei olyan körülményeket teremtettek, amelyekkel sok éve nem találkoztunk, nem szembesültünk. Ebben az ideálisnak nem mondható helyzetben, kellett és kell, feladatainkat ellátni, terveinket megvalósítani, szem előtt tartva Bátorbágy polgárainak igényeit, a közjó szolgálatát. A megnövekedett fenntartási, üzemeltetési és beruházási költségek, az elmúlt évekhez hasonlóan, a 2024-25-ös költségvetésben is meg fognak jelenni.

Bátorbágy Város Önkormányzata kötelező feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) rögzíti:

Mötv. 2. § (2) A helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.

Mötv. 51. § (2) Az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - módon ki kell hirdetni. A saját honlappal rendelkező önkormányzat rendeletét a honlapján is közzéteszi.

(Mötv.) 13 § (1) bekezdése alapján kötelező feladatok:

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 vállalt 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 2024-évi költségvetésünkben is meg szeretnénk őrizni:

- az Egészségház (járóbeteg szakellátás) működtetését,
- a 24 órás orvosi ügyeletet, majd a központi ügyelet indulását követően részlegesen fenntartani (hétköznap 8-16h között)
- az Egészségfejlesztési Iroda támogatását
- a Védőnői Szolgálat OKFŐ által nem finanszírozott helyi programjait
- az Egészséges Biatorbágyért Programot,
- a települési szintű szociális juttatásokat, segélyeket: a méltányossági alapú ápolási díjat, a gyermekszületési támogatást,
- az egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátásokat, a szociális kölcsönt, az átmeneti szállás biztosítását
- a lakásvásárlás-, építés szociális támogatását
- a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a Gondosóra program elindulásáig
- az idősek nappali ellátását, szállítással kiegészítve
- a szépkorúak köszöntését
- a 85 éven felüliek karácsonyi támogatását
- a helyi közügyek széles nyilvánosságának biztosítása érdekében a képviselő-testületi ülések közvetítését,
- az Otthonunk Biatorbágy közösségi oldalt,
- a köztéri hirdetési felületeket,

- a közösségi televíziót
- a polgárőrség kiemelt támogatását, a térfigyelő rendszer működtetését és további fejlesztését
- az önkormányzati rendészetet
- a külterületen működő tanyagondnoki szolgálatot
- a sokszínű oktatási rendszert, az állami mellett a felekezeti és nemzetiségi iskolák támogatását;
- az oktatás színvonalát emelő köznevelési pályázatot és bevezetni a pedagógus pályázatot
- a felsőoktatásban és felsőfokú szakképzésben résztvevő biatorbágyi diákok szociális támogatását biztosító Bursa Hungarica programot
- a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatását
- az Ifjúságpolitikai programot: az Ifjúsági Tehetséggondozási Alapot, a felsőfokú tudományos dolgozatok támogatását, az egyéb, nem iskolai végzettségek támogatását, az Ifjúsági Közösségformáló Alapot;
- a Családbarát Biatorbágy programot
- 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 helyi Értéktár Bizottságot
- a Zöld Biatorbágy programot, (a helyi környezet és klímavédelmi programok fejlesztését: a Biatorbágy Komposztál programot, a lakosság részére térítésmentes zöldhulladék elszállítását, 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 ápolott jó kapcsolatot; a német nemzetiségi tájház működési támogatását
- az önkormányzati díjakat, kitüntetések
- 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 Fonyódligeti üdülőben a biatorbágyiak részére kedvezményes üdülő és szálláshely biztosítását
- a külterületi szőlőhegyeken visszanyert borvidéki státuszunk megőrzését;
- a városi piacot;
- a lakossági virágpiacot;
- a „Legszebb Porta” versenyt és díjat;
- a Városgondnokságot, amelynek létrehozásával a település saját kezébe vette a közterületek gondozását, az intézmények gondnokságát, karbantartását, a közétkeztetés kiszolgáltatását.
- a helyi közösségi közlekedést
- az út- és járdafelújítási, -építési programot;
- a testvérvárosi kapcsolatainkat;
- a határon túli magyar testvértelepüléseink segítségét;
- továbbra is törekszünk városunk virágos-, humanitárius települési, családbarát, tehetségbarát és idősbarát önkormányzati címeinek megőrzésére

A 2024. évi költségvetés megalkotásakor az alábbi jelentős mértékű tételekkel kell számolnunk:

A. **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 **2022. évben 978.247.827 Ft**, mely összeg **2023-ban 1.292.801.115 Ft-ra, 2024-ben pedig már 1.497.768.997 Ft.**

A költségvetési egyensúly megtartása érdekében 2024. évben kiemelten feladat a település tőkebevonó képességének növelése, melynek keretében tudatosan készülünk az uniós pályázati támogatásokkal megvalósítandó feladatok végrehajtására.

A 2024. évi költségvetést megalapozó koncepcióban az alábbi fejlesztési célokat javaslom megvalósításra:

Fejlesztések, amelyek megvalósításáról már döntés született:

- kosárlabda csarnok ('B' típusú tornaterem) építése, S-M kastély,
- Szarvasugrás és Madár-forrás fejlesztése,
 - o új négy csoportos bölcsőde és óvoda fejlesztése (R.R.F./TOP+ pályázatok),
 - o Forrás utca csapadékvíz elvezetésének átalakítása, a Madár-forrás és környezetének megújítása,
 - o Főzőkonyha építése
- a városközpont koncepciótervének megalkotása

A Szarvasugrás-Madár-forrás fejlesztésének feladatai az Önkormányzat költségvetésében közel 5 milliárd Ft kiadással kerülnek tervezésre, melyek megvalósításához az Európai Unió pályázati forrásokon és a jelentős önerőn kívül nagyságrendileg 1,5 mrd Ft fejlesztési hitel felvétele is szükségessé válik.

Döntés-előkészítés alatt álló fejlesztési tervek:

- Nagy utca 33.számú ingatlan felújítása
- Ifjúsági ház kialakítása
- PMAMI székhelyének kialakítása a Szily-Fáy kastély területén
- a belterületi utak, járdák fejlesztése
- a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésének folytatása
- a víziközmű hálózat fejlesztése, kiemelt feladat Bp. felől új fővezeték terveinek elkészítése, engedélyeztetése
- a szennyvízközmű-kapacitás növelése (a szennyvíztisztító további bővítésének előkészítése, az idegen területről érkező szennyvíz befogadásának megszüntetése)
- Etyek-Sóskúti elágazás (új körforgalom) terveinek felülvizsgálata, engedélyeztetése
- a felszíni csapadékvíz elvezető létesítmények fejlesztése
- a közvilágítás korszerűsítése

- a város ingatlanvagyonának további gyarapítása, hasznosítása
- Hild-pince állagmegóvási munkálatai

Biatorbágy Város 2024.évi költségvetésének megalkotásához az önkormányzat intézményei és vállalkozásai benyújtották munkatervüket, költség igényüket, illetve üzleti tervüket. Az önkormányzat kötelező feladatellátásának költségei a 2023. évhez mérten növekedni fognak.

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felelős azért, hogy a város jelenlegi anyagi adottságaihoz mérten tervezze meg a 2024. évi költségvetését. Ehhez a munkához várom az önkormányzat bizottságainak, választott képviselőinek, valamint településünk polgárainak további javaslatait.

Biatorbágy, 2024. január 10.

Tarjáni István s.k.
polgármester