



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 2025. évi költségvetési koncepciója

Bátorbágy Város Önkormányzata 2025-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 2024-ben megkezdett ötéves önkormányzati ciklus elején a korábban már elkezdett projektek megvalósítását be kell fejezni, és a 2025-ös évben a saját tervezett projekteket elő kell készíteni.

A város működését a 2025-ös évben tervezzük átszervezni, mely során törekszünk a racionalizálás mellett a lakosság teljes informálására és a város által nyújtott szolgáltatások javítására.

Az elmúlt évektől eltérően a város vezetésének döntése alapján a közmeghallgatásra nem csak a költségvetési koncepció szöveges változata, hanem a tényleges költségvetési tervezés jelenleg érvényes számai is nyilvánosságra kerülnek, hogy ezzel is bevonjuk a helyi közélet iránt érdeklődőket a döntési folyamatba.

Jelen előterjesztésben szereplő adatok nem véglegesek, csak a pillanatnyi állapotot tükrözik. Sajnos mind a bevételek mind pedig a kiadások oldalán várunk még olyan kormányzati döntésekre, melyek a keretszámainkat erősen befolyásolják – ilyen például a szolidaritási adó és az állami támogatás mértéke, illetve a tervezett HIPA elvonás összege is.

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 segítségét 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;
 - a. 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, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi 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 iparüzési 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.

A 2025. évi költségvetésünkben is meg szeretnénk őrizni a már korábban bevezetett támogatásokat, programokat, melyeket az év során felülvizsgálunk és legkorábban a 2026. évi költségvetési évben tervezünk módosítani:

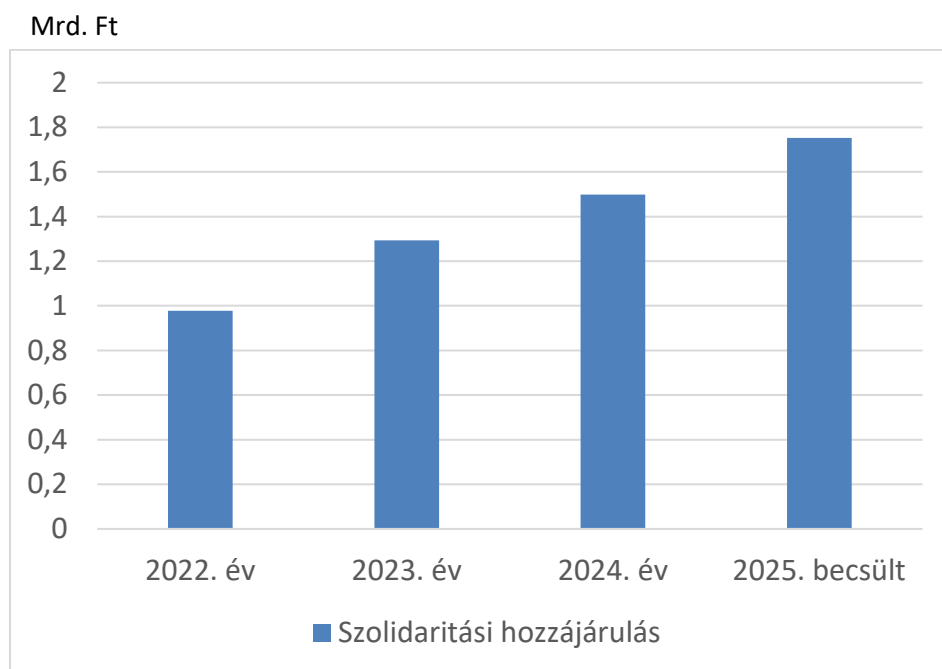
1. az Egészségház (járóbeteg szakellátás) működtetését;
2. a 24 órás orvosi ügyeletet, majd a központi ügyelet indulását követően részlegesen fenntartani (hétköznap 8-16h között);
3. az Egészségfejlesztési Iroda támogatását;
4. a Védőnői Szolgálat OKFŐ által nem finanszírozott helyi programjait;
5. az Egészséges Biatorbágyért Programot;
6. a települési szintű szociális juttatásokat, segélyeket: a méltányossági alapú ápolási díjat, a gyermekszületési támogatást;
7. az egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátásokat, a szociális kölcsönt, az átmeneti szállás biztosítását;
8. a lakás- vásárlás, építés szociális támogatását;
9. az idősek nappali ellátását, szállítással kiegészítve;
10. a szépkorúak köszöntését;
11. a 85 éven felüliek karácsonyi támogatását;
12. a helyi közügyek széles nyilvánosságának biztosítása érdekében a képviselő-testületi ülések közvetítését;
13. az Otthonunk Biatorbágy közösségi oldalt;
14. a köztéri hirdetési felületeket;
15. a városi média vállalatot, melynek tevékenységét megújítjuk / átalakítjuk;
16. a polgárőrség kiemelt támogatását, a térfigyelő rendszer működtetését és további fejlesztését;
17. az önkormányzati rendészetet;
18. a külterületen működő tanyagondnoki szolgálatot;
19. a sokszínű oktatási rendszert, az állami mellett a felekezeti és nemzetiségi iskolák támogatását;
20. az oktatás színvonalát emelő köznevelési pályázatot és bevezetni a pedagógus pályázatot;
21. a felsőoktatásban és felsőfokú szakképzésben résztvevő biatorbágyi diákok szociális támogatását biztosító Bursa Hungarica programot;
22. a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatását;
23. az általunk megújított ifjúságot támogató pályázatokat;
24. a Családbarát Biatorbágy programot;
25. a közalkalmazottak, köztisztviselők, önkormányzati alkalmazottak „Biatorbágy-pótlékát”, amelynek célja az értékes munkaerő helyben tartása, a minőségi munkavégzés elősegítése;
26. az Építészeti Tervtanácsot, amely építészeti, tervezési, szabályozási feladatokban nyújt véleményező segítséget;
27. az általunk megújított építészeti értékeket megőrző pályázatot;
28. az Összefogás Építési Alapot;
29. az általunk megújított civil szervezetek és alapítványok kiemelt támogatását;
30. az önkormányzati alapítású nonprofit sportszervezeteket;
31. az újjá alakuló helyi Értéktár Bizottságot;
32. az általunk kibővítésre kerülő Zöld Biatorbágy programot, (a helyi környezet és klímavédelmi programok fejlesztését: a Biatorbágy Komposztál programot, a lakosság részére térítésmentes zöldhulladék elszállítását, a veszélyeshulladék-gyűjtést);
33. a humán, az épített és a természeti környezetünk értékeinek őrzését, hagyományaink ápolását; a turisztikai programot;

34. a biatorbágyi történelmi egyházak, felekezetek támogatását, a templomok, temetők értékeinek megóvását, felújítását, az egyházközségi programokat és kiadványaik megjelentetését;
35. a nemzetiségekkel ápolott jó kapcsolatot; a német nemzetiségi tájház működési támogatását;
36. az önkormányzati díjakat, kitüntetések;
37. a kiemelt önkormányzati rendezvényeket, mint például a BiaTORbágy, a Városünnep, az Angyalfia vásár;
38. a városi identitást elősegítő kiadványok, könyvek megjelentetését;
39. a városunk elismertségét elősegítő „Biatorbágy jó hírneve” költségvetési alapot;
40. Hantai Simon és Juhász Ferenc emlékének ápolását;
41. a Fonyódligeti üdülőben a biatorbágyiak részére kedvezményes üdülő és szálláshely biztosítását;
42. a külterületi szőlőhegyeken visszanyert borvidéki státuszunk megőrzését;
43. a városi piacot;
44. a lakossági virágpiacot;
45. a „Legszebb Porta” versenyt és díjat;
46. a Városgondnokságot, amelynek létrehozásával a település saját kezébe vette a közterületek gondozását, az intézmények gondnokságát, karbantartását, a közétkeztetés kiszolgáltatását;
47. a helyi, jelenleg ingyenes közösségi közlekedést;
48. az út- és járdafelújítási, -építési programot;
49. az általunk megújítani és bővebb tartalommal megtölteni kívánt testvérvárosi kapcsolatainkat;
50. a határon túli magyar testvértelepüléseink segítségét;
51. továbbra is törekszünk városunk virágos-, humanitárius települési, családbarát, tehetségbarát és idősbarát önkormányzati címeinek megőrzésére.

A 2025. évi költségvetés megalkotásakor az alábbi jelentős mértékű tételekkel kell számolnunk, melyek még nem tekinthetőek véglegesnek:

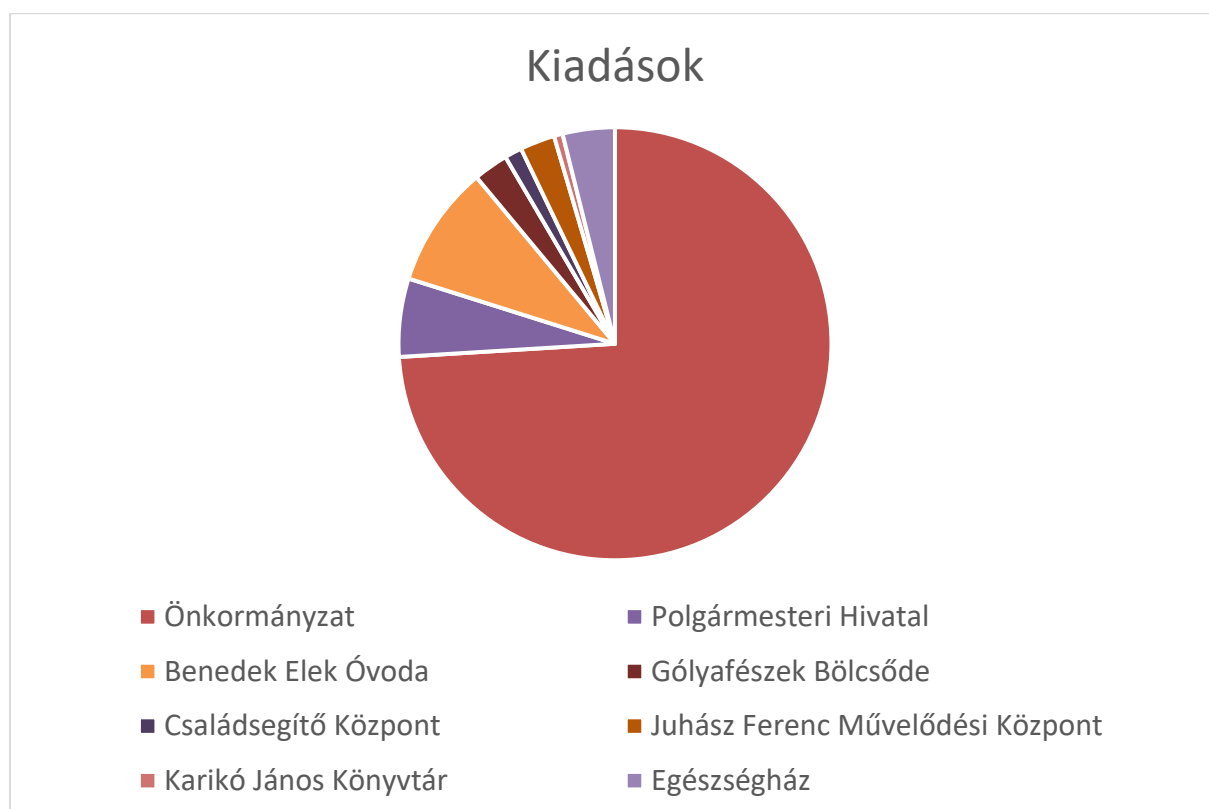
2017 januárjától bevezetett szolidaritási hozzájárulás alakulása az elmúlt 4 évben:

2022.	978.247.827 Ft
2023.	1.292.801.115 Ft
2024.	1.497.768.997 Ft
2025. becslt	1.752.389.000 Ft



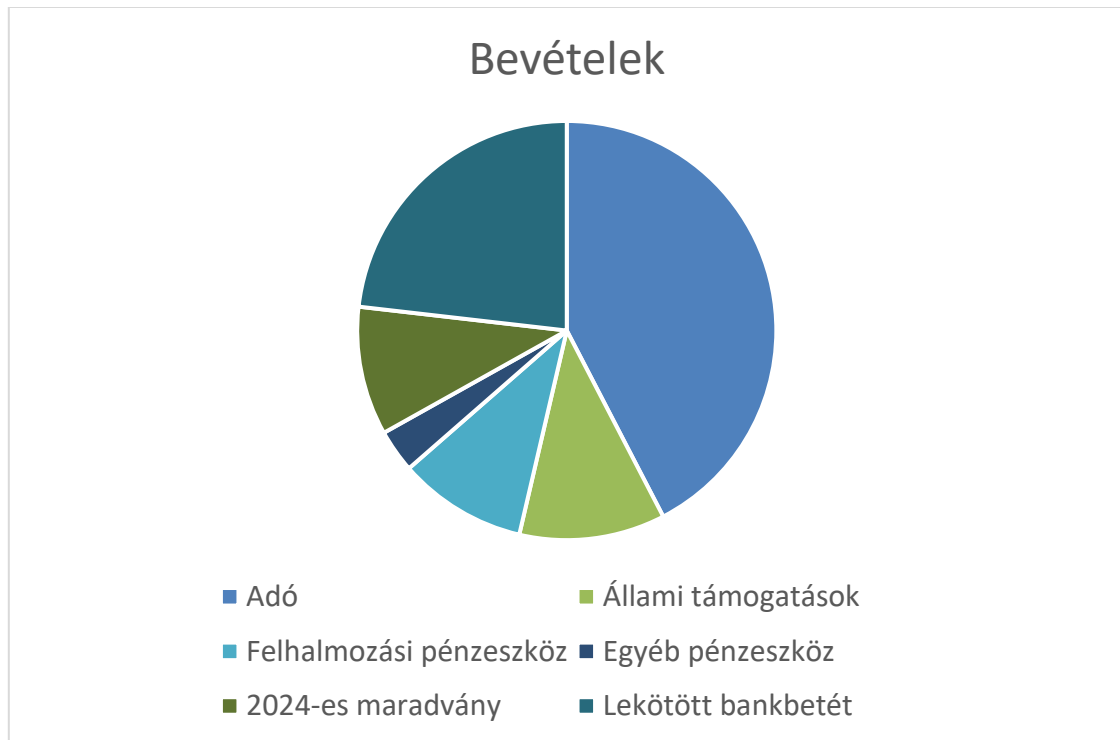
A város és intézményeinek működtetésének, szolgáltatásainak és fejlődésének biztosításának várható kiadásai 2025-ben:

Önkormányzat	11.404.930.000 Ft
Polgármesteri Hivatal	882.030.000 Ft
Benedek Elek Óvoda	1.350.000.000 Ft
Gólyafészek Bölcsőde	431.725.000 Ft
Családsegítő Központ	180.145.000 Ft
Juhász Ferenc Művelődési Központ	445.370.000 Ft
Karikó János Könyvtár	124.531.000 Ft
Biatorbágyi Egészség ház	600.210.000 Ft
Összesen	15.418.941.000 Ft

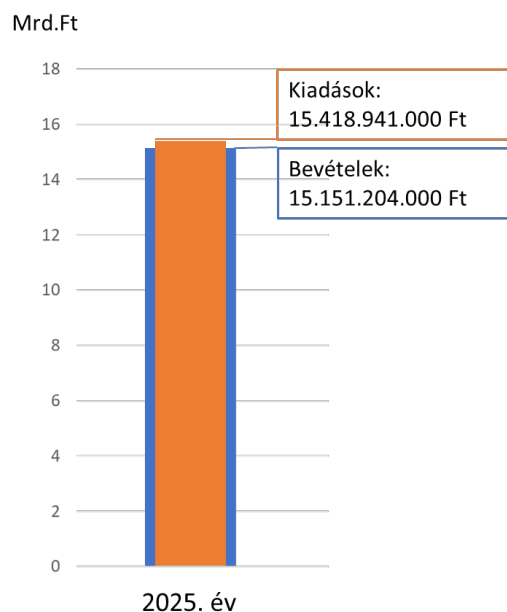


A várható bevételek alakulása:

Adó	6.419.000.000 Ft
Állami támogatások működéshez	1.713.401.000 Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1.500.000.000 Ft
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	468.803.000 Ft
2024-es költségvetési maradvány	1.550.000.000 Ft
Lekötött bankbetét megszüntetése	3.500.000.000 Ft
Összesen	15.151.204.000 Ft



Jelenlegi egyenleg: -267.737.000 Ft



A 2025. évi költségvetést megalapozó koncepcióban az alábbi fejlesztési célokat javaslom megvalósításra.

Fejlesztések, amelyek megvalósításáról már döntés született, illetve már folyamatban vannak:

1. kosárlabda csarnok ('B' típusú tornaterem) építése, S-M kastély;
2. Szarvasugrás és Madár-forrás fejlesztése:
 - a. új négy csoportos bölcsőde és óvoda fejlesztése (R.R.F./TOP+ pályázatok),
 - b. Forrás utca csapadékvíz elvezetésének átalakítása, a Madár-forrás és környezetének megújítása,
 - c. főzőkonyha építése (pályázat)

Új, kiemelt feladatok (rendelkezésre álló forrás függvényében):

1. Tűzoltóság és Városgondnokság telephelyeinek biztosítása
2. Multifunkcionális munkagépek beszerzése
3. Önkormányzati digitalizáció elindítása
4. Városi pályázati rendszer felülvizsgálata
5. Közterek felmérése, koncepcionális tervezése és megújítása
6. Ingatlanvagyon felmérése, funkciók tervezése, felújítási koncepció
7. Környezetvédelmi területeken jelentős fejlődés

Biatorbágy Város 2025.évi költségvetésének megalkotásához az önkormányzat intézményei és vállalkozásai benyújtották munkatervüket, költség igényüket, illetve üzleti tervüket. Az önkormányzat kötelező feladatellátásának költségei a 2024. évhez mérten növekedni fognak.

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felelős azért, hogy a város jelenlegi anyagi adottságaihoz mérten tervezze meg a 2025. évi költségvetését. Ehhez a munkához várom az önkormányzat bizottságainak, választott képviselőinek, valamint településünk polgárainak további javaslatait.

Biatorbágy, 2025. február 04.

Kocsis József s.k.
polgármester