

K i v o n a t

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. január 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből**

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (I. 31.) határozata**

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepciójáról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepcióját.

(A költségvetési koncepció a határozat mellékletét képezi.)

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

a kiadmány hitelül:

Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető



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 Möt. 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 adóbevételünk 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 áttekinteni a Képviselő-testület által korábban már tárgyalt 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 önrészehez 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 védelem 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**
- 13. A felszíni csapadékvíz elvezető létesítmények fejlesztése**

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**

2018.12.31

Adónem	2018.évi terv (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %	Eltérés a tervhez képest (Ft)
Iparűzési adó	2 350 000 000	2 445 437 727	104,1	95 437 727
Építményadó	375 000 000	408 395 255	108,9	33 395 255
Telekadó	270 000 000	300 952 327	111,5	30 952 327
Gépjárműadó	70 000 000	76 302 945	109,0	6 302 945
Talajterhelés		16 800		
Mulasztási bírság		- 1 466 596		
Idegen bev.		8 000		
Földbérbea.szja.		28 235		
Késedelmi pótlék		4 279 001		-
Összesen	3 065 000 000	3 233 953 694	105,5	168 953 694

PÁLYÁZAT CÍME	PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ/CÍM	ÖSSZKÖLTSÉGVETÉS	IGÉNYELT TÁMOGATÁS	ELNYERT TÁMOGATÁS	ÖNRÉSZ	MEGJEGYZÉS
Határtalanul! Program Kárpátaljai szolidaritási program HAT-18-03	Nagydobrony község testvértelepülés meglátogatása a testvértelepülési szerződés 5. évfordulóján	1 472 000	1 472 000	1 472 000	400 000	a pályázat önrésze 0 Ft volt, de a 69/2018. (III.29.) határozat alapján a pályázat feltételeinek megfelelően 400000 Ft további támogatást nyújt az önkormányzat
Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás KEHOP-1.2.1.	Biatorbágy helyi klímastratégiája	9 605 000	9 605 000	elbírálás alatt	0	
Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázat HUNG-2018	Biatorbágy helyi értékek népszerűsítése HUNG-2018	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	kb. 600000 Ft NEM VOLT BETERVEZVE AZ ÖSSZKÖLTSÉGVETÉSBE (8X500 db leprello nyomtatására)
Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása						előkészítés alatt, januári KT tárgyalja
A kábítószergyűjtő Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására KAB-KEF-18-B	Biatorbágyi Kábítószert Gyűjtő Fórum újraindítása	350 000	300 000	300 000	50 000	
MLSZ Országos labdarúgó pályaeépítési program 12. ütem	Biatorbágy 0104hrs-z ú ingatlanon 60X40-es műfüves edzőpálya megépítése	117 389 965	90 299 973	90 299 973	27 089 992	189/2018 (VIII.28) határozat döntött az önrészről további önkormányzati forrást igényel a januári KT-i ülés tárgyalja
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén PM_ONKORMUT_2018	Biatorbágy Árpád u., Attila u., Dévay u., Géza fejedelem u., Petőfi u. Szily utcák felújítása	214 281 589	149 997 112	149 997 112	64 284 477	többletforrást a humán erőforrás biztosítása igényel megvalósítás esetén
Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén PM_PIA_C_2018	Helyi termékértékesítést szolgáló termelői piac kialakítása Biatorbágyon	353 491 800	150 000 000	elbírálás alatt	203 491 800	megvalósítás, támogatás esetén további önkormányzati forrást igényel
Kerékpárutak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén PM_KEREPARUT_2018	Biatorbágy, Nimród utca, Csodaszarvas utca, Ország út, Vasútállomás utca, Dózsa György út-Állomás utca, Állomás utca, 1. számú főút, Ybl Miklós stny, Játszóter utca, Iskola utca, Mária királynő utca, Alkotmány u. Vasútállomás, Dózsa György u.	191 992 885	143 994 664	elbírálás alatt	47 998 221	Megvalósítás, támogatás esetén további önkormányzati forrást igényel
Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018	A biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde férőhelyhiánnyal küzdő intézményi infrastruktúrájának fejlesztése	232 765 693	159 979 861	elbírálás alatt	72 785 832	
Emberi Erőforrások Minisztériumának Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programja	A biatorbágyi kültéri sportpark továbbfejlesztésének megvalósítása	135 414 198	70 000 000	70 000 000	52 099 311	NSK hozzájárulása: 13 314 887
WiFi4EU	A WiFi4EU kezdeményezés keretében a települések 15 ezer euró értékű utalványra pályázhatnak. Az utalványokat wifi-berendezések telepítésére használhatják olyan nyilvános helyeken, ahol még nem áll rendelkezésre ingyenes vezeték nélküli internetkonnekt.	15000 EUR	15000 EUR	15000 EUR	Három év fenntartás, karbantartási költsége. Nem érkezett még be rá árkalkuláció.	
Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén PM_CSAPVIZDAZD_2018					25% önrészt igényel, maximális pályázati igény esetén ez 75000000	előkészítés alatt, januári KT tárgyalja 300 millió támogatás igényelhető
Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra	Szennyvíz víziközmű rendszeren tervezett projekt: Biatorbágy, szennyvíz-átemelő felújítása Ivóvíz víziközmű rendszeren tervezett projekt: Biatorbágy, Gábor Áron utca DN 150 PVC ivóvízvezeték cseréje				0	előkészítés alatt, januári KT tárgyalja A Fővárosi Vízművek Zrt-vel konzorciumban benyújtandó
Bethlen program Testvértelepülési találkozók	Magyarnak lenni szülőföldemem IV.	4 000 000	2 000 000	elbírálás alatt	2 000 000	nem támogatottság esetén is valószínűleg megrendezzük, ebben az esetben 4 000 000 Ft terhel az önkormányzatot
Európa a polgárokért program	Testvértelepülések ifjúsági találkozója	7500 EUR	7500 EUR	elbírálás alatt	0	mivel utófinanszírozott és még nem támogatott, ezért 7500 EUR

Cél megvalósító	Tervezés finanszírozás + ÁTT	Sz.kötés dátuma	Bef. dátuma	Bef. összege	Kötelezettség
5. ker Property Kft.	bruttó 38.000.000,- HUF	2018.12.11	2018.12.21	5 000 000 Ft	23 000 000 Ft
	bruttó 15.000.000,- HUF, azaz tizenötmillió forint összeget a jelen szerződés hatálybalépésének napját követő 15 napon belül az Önkormányzat Képviselő-testületének a Településrendezési Eszközök módosító rendelete kihirdetésének napját követő 15 napon belül		2018.12.28	10 000 000 Ft	
	a fennmaradó bruttó 23.000.000,- HUF, azaz huszonhárommillió forint összeget pedig szintén banki utalással az Önkormányzat Képviselő-testületének a Településrendezési Eszközök módosító rendelete kihirdetésének napját követő 15 napon belül				
Magyar Belmisszió Biator	bruttó 300.000,- HUF	2017.12.04	2017.12.06	300 000 Ft	0 Ft
CTPark Delta Kft.	bruttó 200.000.000,- HUF	2018.06.27	2018.07.13	20 000 000 Ft	180 000 000 Ft
	a) a szükséges településrendezési eszközök kidolgozásának finanszírozásához hozzájárulnak, bruttó 20.000.000,- HUF értékben a jelen szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül az Önkormányzatnak erre elkülönített UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000005-65370464 számlaszámára történő utalással,				
	b) Általános Településfejlesztési Támogatásként Önkormányzatnak erre elkülönített UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000005-65370464 számlaszámára bruttó 180.000.000,- HUF összeget megfizetnek az alábbi bontásban:				
	ba) bruttó 80.000.000,- HUF összeget a jelen szerződés 7. pontjában részletezett településrendezési eszközök Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletének megalkotását illetve kihirdetése napját követően az Önkormányzat által írásban megküldött értesítés átvételét követő 15 napon belül banki utalással;				
	bb) a fennmaradó bruttó 100.000.000,- HUF összeget pedig a fent megnevezett rendelet hatályba lépésének napját követően az Önkormányzat által írásban megküldött értesítés átvételét követő 15 napon belül banki utalással.				
Defactoring Zrt.	bruttó 2.331.000,- HUF	2016.02.03	2016.03.31	2 331 000 Ft	0 Ft
ÚTNET Építő Kft.	nettó 2.785.000,- HUF	2016.07.07			
TORBÁGY-Kert Kft.	bruttó 1.050.000,- HUF	2016.02.03	2016.02.08	1 050 000 Ft	0 Ft
UNIVERSAL TRADE TEAM K	bruttó 14.000.000,- HUF	2017.12.04	2017.12.06	5 000 000 Ft	0 Ft
	a) hogy a szükséges településrendezési eszközök kidolgozásának finanszírozásához hozzájárul, bruttó 5.000.000,- HUF értékben,		2018.02.12	9 000 000 Ft	
	b) hogy a cél megvalósításához szükséges, telek előtti közterületet tervezett módon felújítja, ezzel összefüggő ráfordításokat és költségeket teljes egészében finanszírozza.				
	c) Általános Településfejlesztési Támogatásként Önkormányzatnak erre elkülönített UniCredit Banknál vezetett számlaszámára bruttó 9.000,000,- HUF összeget megfizet a szerződés hatályba lépését követő 90 napon belül.				

52 681 000 Ft 203 000 000 Ft