



## ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Biatorbágy Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési koncepciójáról**

MELLÉKLETEI: -

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2023. január 26.

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

2022. január 11.



**BIATORBÁGY**

**VÁROS POLGÁRMESTERE**

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

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

## **Batorbágy Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési koncepciója**

Batorbágy Város Önkormányzata 2023-ban 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 felén már túl vagyunk, mérlegre lehet hát tenni az eddig elért eredményeket és nekilátni további terveink megvalósításának, új tervek készítésének. Az elmúlt három évről elmondhatjuk, hogy korábbi életünket alapjaiban változtatta meg. Előbb a világjárvány 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, kell, feladatainkat ellátni, terveinket megvalósítani, szem előtt tartva Batorbágy polgárainak igényeit, a közjó szolgálatát. A megnövekedett fenntartási, üzemeltetési és beruházási költségek már most láthatóan azt eredményezik, hogy a tervezett fejlesztések, amelyek megvalósításáról már döntés született csak több évre elhúzódóan valósíthatók meg, így ezekkel legalább két évre elosztva kell pénzügyileg is számolni a megalkotandó 2023-24-es költségvetésben.

**Batorbágy 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;
  - 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 2023.-évi költségvetésünkben is meg szeretnénk őrizni:**

- az Egészségház (járóbeteg szakellátás) működtetését,
- a 24 órás orvosi ügyeletet, amelynek működtetése ebben az évben (2023.....-tól) már központi feladat lesz
- az Egészségfejlesztési Iroda támogatását
- a Védőnői Szolgálat minisztériumi támogatáson felüli kiegészítő hozzájárulását, az Anyatejes Világnapot,
- 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
- az idősek nappali ellátását, és oda szállítását
- A szépkorúak köszöntését
- A 85 éven felüliek karácsonyi támogatását (a 2022-ben megemelt összeggel)
- a helyi közügyek széles nyilvánosságának biztosítása érdekében a képviselő-testületi ülések közvetítését,
- az Otthonunk Biatorbágy közösségi oldalt,
- a köztéri hirdetési felületeket,

- a Biatorbágyi Körkép újságot és online változatát,
- a Völgyhíd közösségi televíziót
- a közbiztonság további fejlesztését, a polgárőrség kiemelt támogatását, a térfigyelő rendszer működtetését,
- 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;
- 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, 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 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 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 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 idősbárát önkormányzati címeinek megőrzésére

**A 2023. 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 emelkedik.**

B. 2022. évben a Képviselő-testület döntött a közterület felügyelet társuláson kívüli, bővített létszámmal történő működtetéséről, mely a 2023-as évben új feladatként jelentkezik.

C. A háborús helyzetből adódó energiaválság kapcsán a város, illetve a városi intézmények rezsiköltsége számottevő mértékben növekedni fog.

D. a veszélyhelyzetből adódó többletkiadások és bevételkiesések kompenzálása érdekében Magyarország Kormánya 2023-ban továbbra is maximálta helyi iparűzési adó mértékét KKV-k esetén 1%-ban, a kieső bevétel kompenzálására idén nem kerül sor. Ez nagyságrendileg 370 mFt-tal csökkentheti az Önkormányzat bevételeit,

A költségvetési egyensúly megtartása érdekében 2023. évben kiemelten feladat a település tőkebevonó képességének növelése, melynek keretében tudatosan készülünk az uniós pályázati támogatásokkal megvalósítandó feladatok végrehajtására.

**A 2023. évi költségvetést megalapozó koncepcióban az alábbi fejlesztési célokat javasolom megvalósításra:**

**Fejlesztések, amelyek megvalósításáról már döntés született:**

- Nimród köz közművesítés
- Ivóvíz kapacitás bővítés,
- a Kálvin tér átépítésének befejezése
  
- 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
  
- az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Vadvirág óvoda/Fő utca, Karikó J. könyvtár, Szabadság utcai rendelő, védőnői épület, TOP+ pályázat)
  
- a Dózsa György, Szili Kálmán és Juhász Gyula utak felújítása (TOP+ pályázat)
  
- a városközpont koncepciótervének megalkotása
  
- a Tudáspark közterületeinek és infrastruktúrájának fejlesztése

### **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
- szennyvíztisztító mű beruházásának előkészítése
- Etyek-Sóskúti elágazás terveinek felülvizsgálata, engedélyeztetése
- a felszíni csapadékvíz elvezető létesítmények fejlesztése
- a közvilágítás korszerűsítése
- a város ingatlanvagyonának további gyarapítása, hasznosítása

Biatorbágy Város 2023.évi költségvetésének megalkotásához az önkormányzat intézményei és vállalkozásai benyújtották munkatervüket, költség igényüket, illetve üzleti tervüket. Az önkormányzat kötelező feladatellátásának költségei a 2022. évhez mérten növekedni fognak.

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felelős azért, hogy a város jelenlegi anyagi adottságaihoz mérten tervezze meg a 2023. évi költségvetését. Ehhez a munkához várom az önkormányzat bizottságainak, választott képviselőinek, valamint településünk polgárainak további javaslatait.

Biatorbágy, 2023. január 10.

Tarjáni István s.k.  
polgármester