



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: Biatorbágy Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési koncepciója

MELLÉKLETEI: -

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. január 27.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK:

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Pénzügyi Osztály, Kabinet

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka jegyző

2022. január 21.



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 2022. évi költségvetési koncepciója

Bátorbágy Város Önkormányzata 2022-ben is a kötelező és az önként vállalt feladatainak tervszerű és következetes ellátására törekszik, a humán, az infrastrukturális és pénzügyi erőforrásainak gazdaságos felhasználásával. A fejlesztések során joggal számíthatunk a kormány által biztosított uniós-, országos- és térségi támogatásokra.

Bátorbágy polgárainak igényeit a közjó szolgálatát szem előtt tartva kívánjuk kiszolgálni. Folytatjuk a megkezdett településfejlesztési munkát, amely a korábbiaknál lényegesen átláthatóbb, biztonságosabb és békésebb közéletet ígért és valósított meg a 2010 óta eltelt években. Az elmúlt évtizedben értékrendünk középpontjába a munka, a család, a gyermekvállalás, az ifjúságtól az idősekig minden korosztály megbecsülése, az összetartó, értékteremtő közösségek támogatása került az egyéni és üzleti érdekek kiszolgálása és érvényesítése helyett. Hisszük, hogy csak kölcsönös bizalommal, egymásra minőségi időt szánó figyelemmel erősíthetjük összetartozásunkat. Akkor védhetjük meg eredményeinket, ha azt keressük, ami összeköt és nem azt, ami szétválaszt bennünket. Településünk, az ország, a nemzet csak akkor lehet erős és sikeres, ha összefog és összetart. Európa a keresztény értékrendre építve vált világhatalmi tényezővé. Bízunk benne, hogy Magyarország és Bátorbágy képes lesz megőrizni, megvédeni eredményeit, amelyek az élhető jelen mellett nemzedékeink hosszú távú jövőjét biztosítják. Továbbra is támogatunk minden kezdeményezést, amely a köz javát szolgálja, tiszteletben tartja az itt élők alapvető emberi-, alkotmányos-, hazánk alaptörvényében és a helyi önkormányzatban meghatározott jogait, valamint Bátorbágy polgárainak jó érzését, városunk jó hírnevét öregbíti.

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;
- 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 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.

Biatorbágy városvezetőiként a kötelező ellátások biztosítása mellett továbbra is értéknek tartjuk a biatorbágyiak közösségének megerősítését célzó önként vállalt feladatokat. A 2022-es költségvetésben is meg szeretnénk őrizni:

- az Egészségház (járóbeteg szakellátás) működtetését,
- a 24 órás orvosi ügyelet működtetését
- az Egészségfejlesztési Iroda támogatását
- a Védőnői Szolgálat kiegészítő támogatását, az Anyatejes Világnapot,
- az Egészséges Biatorbágyért Programot, (pl: lisztérzékenység szűrés)
- 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 ellátóba szállítását
- 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 Biatorbágyi Körkép újságot és online változatát,
- a Völgyhíd közösségi televíziót
- a közbiztonság fejlesztését, a polgárőrség kiemelt támogatását, a térfigyelő rendszer működtetését, bővítését
- 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 iskolatej programot
- az Ifjúságpolitikai programot: az Ifjúsági Tehetséggondozási Alapot, a felsőfokú tudományos dolgozatok támogatását, az egyéb, nem iskolai végzettségek támogatását, az Ifjúsági Közösségformáló Alapot;
- 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 Viadukt SE pályázatainak önerő támogatását
- 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 ápoló jó kapcsolatot; a német nemzetiségi tájház működési támogatását
- az önkormányzati díjakat, kitüntetéseket
- 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 és a hétfői éjszakai buszjáratot;
- 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 2022. 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 **2021. évben 872.994.787 Ft**, mely összeg **2022-ben 978.247.827 Ft-ra emelkedik.**

B. 2021. évben a Képviselő-testület döntött a helyi járat Viabusz ellátási területének bővítéséről, mely a 2022-es évben új feladatként jelentkezik.

C. 2020. évtől kezdődően a gépjárműadó teljes mértékben a központi költségvetést illeti meg, így az ebből eddig befolyt 85 mFt-os nagyságrendű bevétellel a 2022-es évben sem számolhatunk,

D. a veszélyhelyzetből adódó többletkiadások és bevételkiesések kompenzálása érdekében Magyarország Kormánya 2022-ben 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 2022. évben kiemelten feladat a település tőkebevonó képességének növelése, melynek keretében tudatosan készülünk a következő uniós költségvetési ciklus pályázati támogatásainak elérésére.

A 2022. évi költségvetést megalapozó koncepcióban az alábbi fejlesztési célokat javaslom megvalósításra:

- új gyalogátkelőhelyek, Szent I, Szabadság u., Fő u.
- hosszútávú stratégiai forgalomtechnikai terv megalkotása, a jelenlegi terveknek megfelelő forgalmi rend kialakítása
- a Meggyfa u. felújítása (elnyert pályázati támogatással)
- a közvilágítás LED-es fejlesztése
- az új 16 tantermes iskola (Kálvin tér 4.) közműfejlesztésének befejezése
- a Kálvin tér átépítése
- kosárlabda csarnok ('B' típusú tornaterem) építése, S-M kastély,
- futsal csarnok ('C' típusú tornaterem) építése, Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola
- PMAMI székhelyének kialakítása a Szily-Fáy kastély területén
- a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat, BÖTE elhelyezése a Szabadság u. 24/a. ingatlanban
- a Vadvirág Óvoda (Fő u.) felújításának tervezése, kivitelezésének megkezdése
- Szarvasugrás és Madár-forrás fejlesztése,
 - új négy csoportos bölcsőde és óvoda fejlesztése (R.R.F./TOP+ pályázatok),
 - Forrás utca csapadékvíz elvezetésének átalakítása, a Madár-forrás és környezetének megújítása,
- az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP+ pályázat)
- az Egészségház bővítése (TOP+ pályázat)
- a Tudáspark közterületeinek és infrastruktúrájának fejlesztése
- a belterületi utak, járdák fejlesztése
- a városközpont koncepciótervének megalkotása
- a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésének folytatása
- a víziközmű hálózat városi bevezető szakaszának tervezése
- új szennyvíztisztító mű beruházásának előkészítése
- az 1. sz. főút Ország u. körforgalom bővítése (turbó körforgalom)

- az 1. sz. főút turbó körforgalom és az M1 autópálya közötti szakaszának 2x2 sávra bővítése
- Etyek-Sóskúti elágazás terveinek felülvizsgálata, engedélyeztetése
- a felszíni csapadékvíz elvezető létesítmények fejlesztése
- a város ingatlanvagyonának további gyarapítása (pl. a Városgondnokság telephelyének kialakításához), a meglévők hasznosítása.

Biatorbágy Város 2022.évi költségvetésének megalkotásához az önkormányzat intézményei és vállalkozásai benyújtották munkatervüket, költség igényüket, illetve üzleti tervüket. Az önkormányzat kötelező feladatellátásának költségei a 2021. évhez mérten növekedni fognak.

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felelős azért, hogy a város jelenlegi anyagi adottságaihoz mérten tervezze meg a 2022 évi költségvetését. Ehhez a munkához várom az önkormányzat bizottságainak, választott képviselőinek, valamint településünk polgárainak további javaslatait.

Biatorbágy, 2022. január 20.

Tarjáni István