

MUNKAANYAG!

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. február 7-ei ülésére**

Tárgy: Oroszlány Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

Előterjesztő: Lazók Zoltán polgármester

Előkészítő: Dr. File Beáta jegyző
Bársony Éva pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak végrehajtására előterjesztem Oroszlány Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét.

Tárgyévi költségvetésünk kialakítását a költségvetési koncepció megalkotása előzte meg, az ott meghatározott ütemterv szerint folytak a költségvetés-tervezés munkafolyamatai.

A helyi önkormányzatok működésének **pénzügyi kereteit** a rendelkezésükre álló források szabják meg, melyek töredékét a központi költségvetésből származó támogatások, jelentős részét a saját bevételek képezik. Önkormányzatunk saját bevételeinek **kiemelkedő hányadát az iparüzési adóbevétel teszi ki.**

A költségvetést a helyben képződő tervévi bevételek, valamint az ismert kötelezettségek, továbbá a tervévre vonatkozó költségvetési törvény figyelembevételével kell összeállítani.

Az államháztartásról szóló törvény előírása alapján a tervezés célja annak biztosítása, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. Csak olyan közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet már nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről.

Az Mőtv. 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ezért a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását kell biztosítani, önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete a saját bevételekből megteremthető.

Önkormányzatunk minden közfeladatot ellát, **önként vállalt feladataink ellátásáról sem kívánunk lemondani.**

A 2017. évi költségvetés tervezése során az egyeztetések, felülvizsgálatok alkalmával nem talákoztunk túlzó igényekkel, azonban a bevételi lehetőségeink ismeretében **csökkentenünk** kellett az induló költségvetés kiadási előirányzatait. Azon feladatok előirányzatait nem tartalmazza a költségvetés, amelyek halasztása nem befolyásolja jelentősen a működést. Az intézményi karbantartási kiadások **2016. évhez hasonlóan az amortizáció mértékével** megegyezően kerültek megtervezésre. Ezzel biztosítani szeretnénk az intézményeink állapotának javulását, a felújított intézményeknél pedig az állapot megőrzését.

Rendelkezésre álló forrásaink hatékony elosztásával biztosítjuk városunk egyre színvonalasabb működését. A rendelet-tervezet több mint bruttó 850 E Ft-ot biztosít fejlesztési elképzeléseink megvalósításához. Ennek egy része, **103 M Ft** tartalékként áll rendelkezésre, amit kitűzött céljaink szerint pályázati források bevonásával tovább kívánunk bővíteni. Közel 160 M Ft-ot fordítunk szennyvízhálózatunk felújítására.

Az **idei évben** is célszerűnek tartom a **folyószámla-hitelkeretünk 500 M Ft-on** tartását, a tervezett beruházásaink biztonságos pénzügyi megvalósítása érdekében, hiszen az önkormányzat bevételei ciklikusan biztosítanak forrást, kiadásaink azonban folyamatosan jelentkeznek.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, valamint az önkormányzat intézményei 2017-ben is **egységes irányelvek alapján** állították össze a költségvetés számszaki adatait. A költségvetés tervezése során személyes egyeztetésre is sor került minden intézménnyel, illetve a szervezeti egységek vezetőivel. Minden intézményvezetőt, szervezeti egységek vezetőit a kiadások átgondolására, prioritások felállítására kértünk a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében.

A Bizottságok a költségvetési sorok tárgyalását már január első hetében megkezdték.

A **kiadások racionalizálásán túl** javított a költségvetés egyensúlyán a decemberi adófeltöltés, e miatt újraszámolva adóbevételeinket, közel 100 M Ft-tal emelhattuk meg a költségvetés bevételi oldalát. Bízva az ipari parki cégek jelentős fejlődésében, az adóbevételünket a 2016. évi szinten tervezzük. Lehetőség nyílt 410 M Ft maradvány tervezésére is.

A költségvetési rendeletben megfogalmazott feladatok teljesíthetőségének feltétele a **bevételek maradéktalan teljesülése.** A rendelkezésre álló tartalékokat csak akkor célszerű felszabadítani, ha a bevételek teljesíthetősége biztonságosnak látszik. Tartalék képzésével fel tudunk készülni olyan nem látható eseményekre is, amelyek negatív irányba fordíthatják költségvetésünket. A decemberben

megfogalmazódott feladatok végrehajtása a mai napig is folyik, és a **költségvetés elfogadásával sem fejeződik be.**

2017-ben továbbra is az alábbi célkitűzéseknek kell meghatározni a gazdálkodásunkat:

- az intézményhálózat, a városüzemeltetés működőképességének folyamatos, magas színvonalú megtartása,
- a város fejlődését elősegítő, elbírálás alatt álló vagy már megkezdett pályázatok eredményes menedzselése, új pályázatok további előkészítése és lebonyolítása a kiemelt gazdasági szereplőkkel.
- adóbevételek növelése érdekében szoros együttműködés a vállalkozásokkal.

A jövő biztonságos, minden igényt kielégítő működése érdekében meg kell találnunk az egyensúlyt feladataink és erőforrásaink között. Az idei évi költségvetés is szigorú, felelősségteljes, tudatos gazdálkodást igényel.

Kiemelt feladatként kezelendő a városunk fejlődését megalapozó, pályázattal támogatott beruházásaink finanszírozása, a pályázatokhoz kapcsolódó saját erő biztosítása.

Folytatnunk kell a költségkímélő gazdálkodás kialakítását, a hatékonyság és célszerűség következetes érvényesítését.

A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében több feladat költségigénye került ki a rendelet-tervezet számszaki adatai közül. Amennyiben a költségvetés kondíciója javul, **célszerű a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által felállított prioritás alapján a feladatokat megvalósítani.**

A központi költségvetésből önkormányzatunkat jelenleg megillető normatívák, és a tervezhető saját bevételeink összegével azonos összegben alakítottuk ki kiadási előirányzataink keretszámait.

Az Möt. 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ezért a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását kell biztosítani, önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete a saját bevételekből megteremthető.

Jelen költségvetési tervezetünk célja - az előző évekhez hasonlóan -, hogy anyagi lehetőségeinknek megfelelően a jogszabályi előírások és a lakosság elvárásainak figyelembe vételével működtessük intézményeinket, likviditásunk fenntartásával biztosítsuk a folyamatos és zavartalan működést, ugyanakkor biztosítsuk a további fejlesztési elképzelések megvalósítását.

Hosszú távú céljaink között a gazdasági egyensúly javítása, tartós egyensúlyőrzés, valamint a pályázati források felhasználására támaszkodó erőteljes fejlesztések megvalósítása szerepel.

BEVÉTELEINK 2017. ÉVI ALAKULÁSA

Bevételeink összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a normatív állami támogatások részaránya összes bevételeinkhez viszonyítva a tavalyi évi 11%-ról ismét csökkent, jelenleg 8 %-ot képvisel.

A nemzeti köznevelési törvény ismételt módosításával 2017-től az intézmények működtetési feladatai is a KLIK-hez kerültek a szakmai feladatok 2013-as átvételét követően. A működtetési feladatok átvétele miatt 251.655 E Ft szolidaritási adó befizetési kötelezettség terheli önkormányzatunkat. 1 főre jutó 32 ezer forint adóerőképesség alatt nincs hozzájárulási adó, afelett viszont fokozatosan emelkedik a terhelés. Önkormányzatunk 1 lakosra jutó számított adóerőképessége 81. 897 Ft.

A gépjárműadó jogcímen helyben beszedett bevétel 40 %-a marad önkormányzatunknál.

A „települési önkormányzatok működési támogatása” jogcímen támogatásra idén sem vagyunk jogosultak.

Az adóból származó bevételeink jogcímein a várható bevételeink összege 3.018 M Ft. Az összes bevételünkhöz viszonyított aránya **70 %**.

Építményadó: 281. 638 E Ft.

Önkormányzatunk 2012. január 1-jei hatállyal mentesítette a magánszemélyeket a lakáscélú építményadó megfizetése alól, 2014. II. félévtől pedig a rendeletben meghatározott garázs, hétvégi pihenő céljára használt építmény adójának megfizetése alól.

Az építményadó-bevétel az előző évi adómérték változatlanul hagyása mellett került megállapításra.

- a lakáscélú építmények és a gépjárműtárolók, hétvégi pihenők adóbevétele rendeletünk alapján csak a nem magánszemélyek esetében került beszámításra.
- figyelembe véve a 2016. évben adókötelessé váló építmény is.

Helyi iparüzési adó: 2.688.215 E Ft.

A helyi iparüzési adó összegének megállapítása az előző időszak adatait alapul véve, - mely magában foglalja a helyi iparüzési adóelőleg feltöltési kötelezettség teljesítéséből adódó bevételeket is - került megállapításra, figyelembe véve az ipari parki cégek további jelentős árbevétel-növekedését is.

A további növekedés érdekében szükséges folytatni az aktív vállalkozásélénkítő programot, infrastruktúra fejlesztéseket a vállalkozások árbevétele és munkahelyek számának növekedése érdekében.

Gépjárműadó: 48.213 E Ft.

A gépjárműadó bevételének összege a 2016. évi helyesbített folyó évi kivetés 40%-ában került megállapításra.

Késedelmi pótlék, mulasztási bírság: 7.000 E Ft.

A 2016. évben befolyt, és várhatóan behajtható összeg alapján került megállapításra.

Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírságok): 1.100 E Ft.

A bevétel meghatározása a 2016. év bevételén alapul, a bevétel nagysága a kimutató szervek bírságolási tevékenységétől függ.

Intézményeink bevételei összességében költségvetésünk 2%-át teszik ki.

Az Áht. 23. §-a alapján a költségvetés megállapításakor rendelkezni kell a költségvetési többlet felhasználásáról, illetve jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját.

A költségvetési hiány belső finanszírozásán az előző évek maradványát kell érteni, ez a 2017. évben 410 000 E Ft összegben került a rendelet-tervezetbe.

A törvény 23. § (2) bekezdés d), és e) pontjának előírása alapján bevételeink főösszegét az előző évek maradványa, valamint külső finanszírozási műveletek nélkül kell meghatároznunk, és a maradványt, mint belső költségvetési hiány finanszírozását kell bemutatnunk. A kiadások főösszegét, a finanszírozási műveletekkel csökkentve kell meghatároznunk. A költségvetési egyenleg így -306 078 E Ft.

I. BEVÉTELEK

1. **A normatív állami támogatások** jogcímeit és összegeit intézményenkénti részletezésben a 12. melléklet mutatja be.

A Magyar Köztársaság 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezik az igényelhető támogatások összegéről, mértékéről. Önkormányzatunk adóerő-képességének növekedése következtében a támogatás összege évről-évre csökken.

2. Az **önkormányzat bevételeit** a 3. melléklet mutatja be részletesen, ami tartalmazza a Szennyvíztisztító telep bérbeadásának bevételét, amit a vonatkozó jogszabályok alapján a szennyvízvagyon értékének visszapótlására használhatunk fel, a jóváhagyott GFT alapján.
A Krajnyik Akác Sportcsarnok beruházásához jelentős összegű TAO támogatás kapcsolódott, a megelőlegezés miatti 2017. évre áthúzódó bevétel szerepel költségvetésünkben.

- 2.1. **Működési bevételeink** a már megkötött szerződések, és tapasztalati adatok alapján kerültek számbavételre, összes bevételek közötti aránya 82 %.

A közterületek használatából származó bevétel nagyobb részét a határozatlan idejű engedéllyel rendelkező ügyfelek térítik meg, a kisebbik részt az alkalmi jelleggel árusítók. A 2017. évi bevételi összegét a megelőző évi tényleges teljesítése, a közterület-használati díjak változatlanul hagyásának figyelembevételével, továbbá 27 % ÁFA tartalommal terveztük.

2013. január 01-től a Polgármesteri Hivatal épületében került kialakításra a Járási Hivatal, amely megállapodás alapján téríti meg az épület használatából adódó kiadásokat. 2017. évben a szerződést felül kell vizsgálnunk az Új Szolgáltató Városházpontonba kerülő feladatok miatt is.

2.2. Intézményeink bevételeinek alakulását egyrészt a 3.1. (Polgármesteri Hivatal), másrészt a 4. melléklet mutatja be részletesen.

3. A 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv az előterjesztés 3. mellékletben található, mely havi bontásban tartalmazza a tervezett bevételeket és kiadásokat. Az ütemterv 20. oszlopából világosan kiolvasható, hogy az év folyamán teljesítendő kifizetések és a bevételek összege és időbeni ütemezése egymástól jelentős mértékben eltér. Ez az önkormányzatok folyamatos működőképességének és likviditásának biztosítására nélkülözhetetlenné teszi a folyószámlahitel igénybevételének lehetőségét.

II. KIADÁSOK

1. A hivatali, önkormányzati működési kiadások alakulását az 5., 5.1., 6., 7. mellékletek mutatják be részletesen. Elkülönítetten be kell mutatni az önkormányzat és intézményei bevételeit, és kiadásait a kiemelt előirányzatok, előirányzat-csoportokon túl önként vállalt, kötelező feladatok szerinti bontásban is. Az önkormányzat kötelező feladatait tartalmazó kiadásokat a 6.1; az önként vállalt feladatok kiadási előirányzatait 6.1.2. melléklet tartalmazza.

A polgármesteri hivatal kötelező feladataihoz kapcsolódó kiadásait a 7.1, az önként vállalt feladatok előirányzatait a 7.1.2 melléklet részletezi.

1.1. A Polgármesteri Hivatal előirányzatai között szereplő **személyi juttatásokról és járulékokról** az 5.1. melléklet nyújt tájékoztatást.

Az önkormányzati igazgatási tevékenység személyi juttatások és járulékai tartalmazza egyrészt a Polgármesteri hivatal köztisztviselőinek, technikai dolgozóinak, megbízással és egyéb munkavállalóinak tárgyévra tervezett juttatásait, valamint az azokat terhelő járulékokat.

A 2017 évi bérek rendezésével kapcsolatban több szálon, és több helyről érkezett javaslat. A 2016. decemberi testületi ülésen elfogadásra került egy olyan javaslat, amely a város intézményeiben dolgozókra is kiterjedően kezeli a 2017. évi bérek emelkedését.

A közszolgálati tisztviselők részére biztosított illetményalap összege jelenleg is megegyezik a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 56. § -ában meghatározott 38.650 Ft-os mértékkel, melynek következtében a köztisztviselői státuszban foglalkoztatottak reálkeresete **2008 óta fokozatosan csökken.**

A különböző kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a már bevezetett és bevezetésre kerülő életpályaprogramoknak és törvényeknek köszönhetően a legtöbb ágazatban a közalkalmazottak és állami tisztviselők bére rendeződni látszik. Az állami és önkormányzati tisztviselők bérének egységes rendezése elmaradt, melynek következtében a járási hivatalok versenyképesebb jövedelmet tudnak biztosítani, mint az önkormányzatok. A rendelkezésre álló jogszabályi kereteken belül saját erőforrásaink terhére a teljesítményértékeléshez kötött illetmény eltérítéssel, személyi bérek megállapításával igyekeztünk a szakmailag kiemelkedően teljesítő kollégák munkáját elismerni, de ezen lehetőségek már nem elégségesek a fellépő bérkülönbségek kompenzálására. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény az idei évben lehetővé teszi, hogy a Képviselő-testület a törvényben szereplő 38.650 Ft-nál magasabb illetményalapot állapítson meg.

A Kvtv. 59.§ (6) bekezdése értelmében:

„ a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben - az önkormányzat saját forrása terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot”.

A munkaerő elvándorlásának megakadályozása érdekében a fentiek alapján határozat született a 2017. évre irányadó illetményalap **38.650 Ft-ról 45.000 Ft-ra történő emeléséről**. Továbbá azon köztisztviselők esetében, akik teljesítményértékelése alapján a besorolás szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményük eltérítésének mértéke vagy személyi bérük megállapítása, illetve az ügykezelők törvény szerinti egyösszegű illetményének meghatározása miatt az illetményalap 45.000 Ft-ra történő emelése **nem jelentene tényleges béremelést az illetmények 10 százalékkal történő emelésének fedezetét is tartalmazza a költségvetés a képviselő-testület határozata alapján**.

Ezen túlmenően a köztisztviselők és közalkalmazottak egységes irányelvek alapján tervezték a személyi juttatásokat. Az irányelv tartalmazta, hogy a törvényi kötelezettségeken alapuló kifizetésekre előirányzatot kell képezni, **azt nem lehet a várható megtakarításokra alapozni**.

1.2. A Polgármesteri Hivatal működéssel összefüggő kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

A **hivatal működési kiadásainak** tervezése a takarékoság elvárásával készült, ahol szükséges a feladatok változása miatt került sor az előirányzatok emelésére. Minden esetben figyelembe vettük a tényleges felhasználást is.

A **fenntartási munkák** között szereplő járművek karbantartási költségei nem csak a személygépkocsi fenntartását biztosítják, hanem a 3 db motorkerékpár, valamint a postai küldemények kézbesítéséhez használt kerékpárok működését is. A gépek, berendezések karbantartása esetén a tervezésnél figyelembe vettük előregedett épületünket és műszaki berendezéseinket.

A hivatal **közülemi díj** előirányzatát (távközlési, villamosenergia, távhő- és melegvíz, távközlési, víz- és csatorna díjak, valamint a hulladékszállítás) a 2016. évi teljesítés alapján terveztük. E költségvetési sorban szerepel a mobil flotta működtetésének költsége is, mely tartalmazza a képviselők és külső bizottsági tagok mobiltelefon használatának díját is.

1.3. Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokat az 5., 6. melléklet tartalmazza.

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi személyi juttatásai (5. melléklet)

Az önkormányzati jogalkotás szakfeladaton a polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok juttatásai szerepelnek. A rendelet-tervezet számszaki adatai tartalmazzák a jogszabályon alapuló polgármesteri illetmény összegét valamint a képviselő-testület által megállapított alpolgármestereknek járó juttatások fedezetét.

A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján további 1 tanácsnok kinevezése esetén a tiszteletdíj emelkedés fedezete is biztosított.

Folytatódik az **önkormányzati szakképzési ösztöndíjrendelet alapján a tanulók ösztöndíjának folyósítása annak érdekében, hogy nagyobb hatásfokkal tudja segíteni a tényleges munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzések erősítését**. Az elképzelések megvalósítása érdekében mintegy 32 000 E Ft elkülönítését javaslom.

Oroszlány Város Önkormányzat működési kiadások (6. melléklet)

Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás: változatlanul 24 órában tervezzük működtetni az ügyeletet.

Tagdíjak: Az Önkormányzat éves szervezeti tagdíjainak kiegyenlítésére szolgál a költségvetési sor. Önkormányzatunk az alábbi szervezetek, társulások tagja: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Pons Danubii EGTC, Által-ér Szövetség, Komáromi Vízitársulat, Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége, Hét Határ Önkormányzati Szövetség, Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége, Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége, Mária-út Egyesület, Tata és Környéke Turisztikai Egyesülete.

Önkormányzati feladatok:

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2013. decemberében nyílt közbeszerzés eljárás keretében nyerte el a városi **Sportlétesítmények és Fürdő- és strandszolgáltatás** üzemeltetésének jogát. A 2018. december 31-ig szóló szerződés értelmében üzemelteti:

- a Csobbanó Oroszlány Város Uszodáját és Strandot,
- a Chudik Lajos Sportlétesítményt,
- a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokot,
- a volt Gárdonyi Iskola területén található Sportcentrumot, és
- a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola udvarán található kis műfüves pályát.

Az Önkormányzattól kapott üzemeltetési díjakon felül minden létesítményben egyéb bevételeket is tervezhetnek. A sportlétesítményekre vonatkozó üzemeltetési szerződés tartalmazza a távhő díjat, melyet külön közüzemi szerződés keretében számláz az OSz Zrt. az Önkormányzatnak, ennek költségét az önkormányzat közüzemi költségei között terveztük.

A **Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok** újonnan átadott részére vonatkozóan az üzemeltetési szerződés az üzemeltetési költségekkel kiegészítésre került. Ezért a tervezett költségeket az egész létesítményre együttesen terveztük.

A Képviselő-testület a **bérlakások üzemeltetésének** forrásaként a 241/2015. (XII.15.) Kt. sz. határozat 2. pontjának megfelelően továbbra is a befolyt lakbért, a helyi rendelet szerinti lakbértámogatást, és a befolyt közüzemi díj-bevételeket jelölte meg azzal, hogy a bevételekből meg nem térülő kiadásokat – 2016. évre vonatkozóan előreláthatóan bruttó 5.848.000 Ft-ot – önkormányzati kiegészítésként az üzemeltetőnek megtérít. A 2016. évre meghatározott összegek ellentételezése, így költségvetésben történő tervezése 2017. évben történik.

A **bérlakás-rendszer átalakítási** költségek tervezésére 2017. évben is szükség van, mivel ez az előirányzat biztosítja a pénzbeni térítési díjak kifizetésén túl a Petőfi udvar 4-5. számú ingatlan lezárását, közművekből történő kizárását.

A gumis területek rehabilitációja előirányzat betervezésére azért került sor, mivel *a még nem önkormányzati tulajdonban* álló, 0340/2 hrsz.-ú ingatlanról terveink szerint – megvásárlását követően - a gumiabroncsok elszállításáról gondoskodni kell.

Az **ingatlanok őrzése** (műfüves pálya, volt Vízmű terület, Nyíres dűlőben lévő épületek) soron a költségeket az előző év felhasználása alapján terveztük.

A **telekalakítások** tekintetében az éves kiadások költsége arányosan igazodik az aktuális feladatokhoz és beruházásokhoz. Az **ingatlan karbantartás** az ingatlanainkon jelentkező karbantartási munkák végzésének költségeit tartalmazza.

Az előző évhez hasonlóan tervezni szükséges az új **Szolgáltató Városközpont** épületüzemeltetési feladatait (diszpécser központ üzemeltetés, vagyonvédelmi feladatok, lift üzemeltetés, karbantartás, tűzjelző rendszer karbantartás, üzemeltetés, riasztórendszer karbantartás, épületfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok) azzal, hogy az épület melletti park fenntartása is itt kerül betervezésre.

A Varikont Kft. által, szerződés keretében végzett **Parkfenntartási** szakfeladaton rendelkezése álló 2016. évi forrás elegendőnek bizonyult, ezért növelésére az inflációnak megfelelően került sor.

A **parktavak üzemeltetésére** vonatkozó előirányzat növelését az üzemeltetéssel összefüggő illetékfizetési kötelezettség indokolta.

Az **Útfenntartási és a közutak és járdák tisztításával** kapcsolatos feladatokat a Varikont Kft. látja el szerződés szerint. Az előirányzatok növelésére az inflációnak megfelelő mértékben került sor.

A **hómunka** előirányzat költségei a korábbi évek időjárása által generált tényadatok figyelembe vétele mellett kerültek meghatározásra. Az önkormányzat tulajdonában lévő közutak és járdák téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatait szerződés szerint a Varikont Kft. végzi a „Téli útüzemeltetési utasítás” és a „Téli útüzemeltetési terv” szerint.

A **Város- és községgazdálkodás** szakfeladat sorain (településüzemeltetési feladatok ellátása, hulladéklerakó rekultiváció utógondozás, csapadékvíz-hálózat felmérése, szolgáltatási költség, egyéb városgazdálkodási feladatok, állategészségügyi szolgáltatás, talajvíz-átemelő kutak ellenőrzése) inflációnak megfelelő szintű emelést terveztünk, a **köztéri kamera-rendszer karbantartási** költségei előirányzata kivételével, ahol a terveink szerint kihelyezésre kerülő új kamerák megnövekedett számára tekintettel terveztük a költségeket.

Az **illegálisan elhelyezett lomhulladék** kezelésével kapcsolatos költségeket a 2016. évi, egy alkalomra kalkulált költségek figyelembe vételével terveztük 2017. évre vonatkozóan is.

A **Közttemető fenntartás** előirányzatát a közttemető üzemeltetési szerződésben foglaltak figyelembe vételével terveztük.

A **közülemi kiadások** a 2016. évi tényleges felhasználás figyelembe vételével kerültek betervezésre. A **Fürdő- és strandszolgáltatás**, a **Sportlétesítmények működtetése** közülemi díjai közül már csak a távhő díjakat tartalmazza a korábban említett üzemeltető váltás miatt. A szennyvízelvezetés költsége az üzemeltetési költségek között kerül elszámolásra.

Egészségügyi Prevenciók program: A Képviselő-testület decemberi ülésén került elfogadásra a városi egészségügyi prevenciók program, amely a 2017. évi költségvetés terhére kíván oltóanyagokat, illetve egészségügyi szűréseket biztosítani a lakosság részére.

Az intézményfenntartás kiadásai: a 2017. évi tervezést befolyásolja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 99/G. § (1) bekezdésében meghatározott feladat, mely a Tankerület által fenntartott, a települési Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek Tankerületnek történő átadásáról rendelkezik. Ennek figyelembevételével kerültek a várható költségek meghatározásra.

Étkeztetés költsége: A tanulói étkeztetés az általános iskolákban és a középiskolában vásárolt élelmiszer formájában valósul meg, ennek tárgyi feltételeit az intézményekben biztosítjuk, az étkezés adminisztratív teendőit az intézményekben és a hivatalban dolgozó kollégák végzik (létszámfelmérés, térítés díj megállapítása és beszedése, pénz szállítása, normatíva igénylése és elszámolása). A tervezett minimális költségnövekedést a jogszabály szerint előírt szünidei étkezés, nyári napközis ellátás, továbbá a diétás étkezés biztosítása indokolja. Az intézmény átszervezés a tanulói étkezés Önkormányzat által történő ellátását nem érinti.

Épületek karbantartása: A működtető osztályhoz tartozó épületek karbantartási feladatainak ellátása fontos területe tevékenységünknek. Az intézményekben karbantartó dolgozók végzik napi feladatukat, melyhez anyag biztosításával jelentős karbantartást, javítást tudnak elvégezni, így nem szükséges külső vállalkozót megbízni, ami források megtakarítását jelenti önkormányzatunknak. Ezen túlmenően a központi karbantartó műhelyben dolgozó szakemberek szintén anyag biztosításával magasabb színvonalú, szakértelmet igénylő feladatokat végeznek, mellyel komoly értéket teremtenek. A Polgármesteri Hivatal látja el 2016. júliusától a működtetési feladatokat az Önkormányzati Szociális Szolgálat intézményeiben is.

A **Közülemi díjak** tervezésénél figyelembe vettük a jogszabályváltozás miatti szolgáltatói szerződések módosításából eredő kiadások csökkenését. A tervezett költségek a 2017. januári számlák összegét tartalmazzák, illetve a jelenleg meglévő szerződés alapján a Tatabányai Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakgimnázium és Szakközépiskola költségeit. (Az intézményekre tervezett költségek bevételként megjelennek az intézményfenntartás bevételi táblában továbbszámolt működési költségek soron.)

Segélyezés: A segélyezési kiadások a 2016. szeptember hónapig történt tényleges teljesítés időarányosításával kerültek megtervezésre, figyelembe véve az év közbeni jogszabályi változásokat. A települési támogatás előirányzatra a 2016. évi eredeti előirányzat összegét, 28.000.000,- Ft-ot kívánjuk betervezni. Ez az összeg tartalmazza a – várhatóan a 2017. évben is kiosztásra kerülő - szociális célú tűzifa összegét is, ezért arra külön előirányzati sor nem szerepel.

A lakbértámogatás összege 5.500.000,- Ft-tal került megtervezésre. Az 1.000.000,- Ft-os növekedés indoka, hogy év közben módosításra került a szociális rendelet, amely alapján a lakbértámogatásra adható összeg megemelkedett.

A többi előirányzati sor – köztemetés, felsőoktatási ösztöndíjpályázat, tehetséges tanulók támogatása – az előző, 2016. évi előirányzati sorral azonos összegben került megtervezésre. Méltányossági ápolási díj előirányzat nem került tervezésre, mivel ez a támogatás 2016. decemberétől megszűnik.

2. Az **intézmények tevékenységének polgármesteri hivatalon kívüli tevékenységét a 8. melléklet** mutatja be részletesen. 2016-ban a minimálbér összege bruttó 111.000 forint, nettó 73.815 forint volt. 2017-ben a bruttó minimálbér 127.650 forintra, a nettó 84.887 forintra emelkedik. A bérminimum 2016-ban bruttó 129.000 forint, nettó 85.785 forint volt. 2017-ben a bruttó bérminimum 161.250 forintra, a nettó 107.231 forintra emelkedik. Ez a minimálbér **esetén 15%-os, a garantált bérminimum esetén 25%-os** emelkedést jelent. Továbbra is biztosítjuk az intézményekben dolgozóknak a cafetéria juttatást. Az intézmények esetében is tervezésre került azon dolgozók esetében a 10%-os illetményemelkedés fedezete, ahol azt központi intézkedés nem biztosítja.
3. Önkormányzatunk **2017. évi felhalmozási kiadásait** a 9., és a 9.1. melléklet mutatja be.

Önkormányzati felhalmozás:

A fejlesztési elképzelések, a munkahelyteremtés lehetőségeinek elősegítése, a településfejlesztés, az adópolitika, a közszolgáltatások biztosítása, a befektetések támogatása, a városüzemeltetés mind olyan terület, amely befolyással van városunk fejlődésének irányára.

Önkormányzatunknak a céljai elérése érdekében szükséges a **helyi gazdaság fejlesztése**, a munkahelyek teremtésével, a foglalkoztatás növelésével, a közlekedési létesítmények fejlesztésével, a turizmus szerepének növelésével, a szakképzési rendszer modernizációjával, összekötve az Ipari Park további, célzott fejlesztésével.

A célkitűzések elérése érdekében az anyagi források, eszközök megteremtéséhez **nem elegendőek a jelenleg rendelkezésre álló források**, állami támogatások, szükség van pályázati és egyéb lehetőségek felkutatására, illetve a meglévő anyagi források átgondolt, tudatos felhasználására.

A pályázati céltartalék összegét 103 M Ft-ban javaslom meghatározni.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat elvégezte a megyei települések fejlesztési elképzeléseinek összegyűjtését. A megyei önkormányzat az ún. TOP (Területfejlesztési Operatív Program) keretében lesz jogosult pályázati forrásokról dönteni.

A projektek előkészítésére és esetleges megvalósításuk elindításához szükségesnek tartom a céltartalék ilyen mértéken tartását. Jelenleg beadott pályázataink:

Oroszlány-Tatabánya Kerékpárút, Bányászati Múzeum, Bölcsodei eszközfejlesztés, „Kapu szociális” projekt, melyek összértéke meghaladja az 1,7 Mrd forintot.

Részletesebben:

TOP-3.1.1-15 Oroszlány – Tatabánya kerékpárút

TAVAINK ÁLTAL - Oroszlány (Majk) - Kecskéd - Környe – Tatabánya közötti kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva az Által-ér menti kerékpárúthoz.

Az Oroszlány – Tatabánya kerékpárút építéséhez 1,1 milliárd Ft (bruttó), 100%-os intenzitású támogatásra pályázott Oroszlány, Kecskéd és Környe települések konzorciuma.

TOP-1.2.1-15 – Oroszlányi Bányászati Múzeum fejlesztése

Majk és a Vértes turisztikai tevékenységeinek összehangolása az Oroszlányi Bányászati Múzeum komplex fejlesztésével.

A bányászati múzeum és környezetének fejlesztésére igényelt támogatás 499.980.390 Ft (nettó) (475.686.052 + ÁFA = 604.121.286 Ft), mely keretében a LÜN Kft. és az Önkormányzat közösen valósítaná meg a projektet. A támogatás intenzitása 100%-os, azonban a LÜN Kft. a visszaigényelhető ÁFA-ra nem kérhetett támogatást. A projekthez kapcsolódik továbbá olyan műszaki tartalom, mely nem része a fejlesztésnek, ugyanakkor a projekt végeredményének megfelelő használhatósága érdekében fontos annak elvégzése (épületbontások, parkoló és bekötőút építése), mely elvégzésére saját beruházás keretében történhet.

TOP-5.2.1-15 – Német- és Nyíres-dűlő humánerőforrás fejlesztése

KAPU – Az oroszlanói szegregációs folyamatok kezelése

A projekt keretében az Önkormányzat és az Önkormányzati Szociális Szolgálat nyújtott be pályázatot a Nyíres-dűlőben megkezdett fejlesztési folyamatok folytatása érdekében. Az igényelt 100 %-os támogatás összege 100.000.000 Ft (bruttó).

TOP-1.4.1-15 - Bölcsőde fejlesztés

Az oroszlanói bölcsőde működési feltételeinek fejlesztése című pályázat benyújtására a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat kérte fel városunkat. A projekt keretében a Bölcsőde eszközellátottságát kívánjuk fejleszteni (konyha, csoportszobák és udvar). Az igényelt 100%-os intenzitású támogatás összege 30.000.000 Ft (bruttó).

E-töltőpont pályázat

A pályázat keretében 2 db A típusú elektromos gépjárművek töltésére alkalmas töltőoszlop telepítéséhez igényeltünk bruttó 4.952.000 Ft támogatást 88,76%-os intenzitással. A projekthez 626.608 Ft összegű önerőt biztosított az önkormányzat.

Sportpark pályázat (Street Workout eszközök)

A pályázat keretében 2 db D típusú Sportpark létesítésére pályázott az önkormányzat.

2017. évre a beruházási felújítási kiadások számszaki adatai között jobbra csak áthúzódo beruházási sorokkal találkozunk.

A „**Posta mögötti tömb áthúzódo beruházása**” során a 2016. évben megkezdett növénytelepítési munkálatok folytatódnak az évelő virágok kiültetésével.

„**Népek barátsága-Irinyi tengely**” Az Április utcai fejlesztési szakasz (1/c ütem) munkaterület átadás-átvétele 2016. december 8-án megtörtént, azonban a munkák csak a tavaszi időszakban kezdődhhetnek meg. Az áthúzódo közlekedésfejlesztési beruházás teljes körű befejezésének szerződés szerinti határidője, teljesítési véghatáridő: 2017. május 31.

„**Belterületi utak**” A belterületi utak felújítási munkái körében a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2017. január 20-i ülésén a következő fejlesztési prioritásokat határozta meg:

- *Népek barátsága - Irinyi tengely (I/a - Dózsa Gy.).*
- *Fürst Sándor utca mögött parkoló kialakítása (Malomsori óvoda mellett)* A Szolgáltató Városközpont kialakításának feltétele a Fürst Sándor utca 26-30. számú társasház mögötti közterületen a parkoló megépítése, mely a parkolási előírásokat teljesíti. A területen 61 db merőleges beállású parkolóhely épül, melyből kettő mozgáskorlátozottak részére készül, és egy autóbusz megállóhely. A tervezett 186 fm hosszúságú feltáró út kapcsolódik a Fürst Sándor utcához.
- *Fürst Sándor utcai parkoló ideiglenes kialakítása (volt „Zöld tömb” helyén)* A megnövekedett parkolási igények érdekében a volt „Zöld tömb” helyén parkoló kialakítására van lehetőség. A parkoló kialakítása során makadám szerkezetű parkoló építése javasolt, melynek kialakítása jelenleg költségtakarékosabb, azonban a későbbi szilárd, pormentes burkolattal történő kiépítés során a makadám szerkezet alapréteggént felhasználható.
- *Bánki Donát utcában Osz ZRt. előtt parkoló építés (murvás, szegélyezett).*

„**Mindszenti utca**” A Mindszenti utca további fejlesztése a megkezdett első szakaszhoz hasonlóan kiemelten fontos feladat. Az ipari park üzemeltetők is folyamatosan bővítik termelő egységeiket, ezért a megfelelő színvonalú közlekedési létesítmények biztosítása is szükséges. A soron feltüntetett összeg áthúzódo kifizetésre utal (az I. ütemben érintett, szomszédos ingatlanokkal közös telekhatáron elbontott kerítésszakasz átépítése).

„**Városi járdák ütemezett felújítása**” Az előző évben megkezdett járda felújítási koncepció szerint a járdák ütemezett felújítási munkáit szükséges folytatni. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a II. ütemben felújításra kerülő járdaszakaszok az alábbiak szerint lettek kijelölve:

- **Rosenberg utca** (mindkét olda + bekötő szakaszok)
- **Petőfi S. utca** (Rosenberg u. - Mészáros u. között)

• **Táncsics M. út páros oldal** (*Gönczi u. - Petőfi u. között*)

„Piac melletti járdaszakasz átépítés (Szennyvízcsatorna GFT felújításhoz kapcsolódva)” A Mindszenti utcai szennyvízcsatorna átépítés következő szakaszának (Bokodi út – Bánki D. utca között), a Gördülő Fejlesztési Terv keretében megvalósítandó átépítéséhez kapcsolódó járdaszakasz a Városi Piac melletti önkormányzati tulajdonban lévő területen.

„Petőfi udvar 6-7. számú épület felújítása” A Petőfi udvar 6-7. számú épület felújítási munkái és a kapcsolódó parkoló építése 2016. évben a vállalkozási szerződésben meghatározott ütem szerint készült. Jelenleg a befejező szakipari munkák folynak, melyek a kivitelező által elkészített ütemterv alapján a 2017. április 30-ai befejezési határidőre elkészülnek. A heti kétszeri, rendszeres beruházási kooperáció során az ütemtervben meghatározott munkák készültségi szintjét a beruházás műszaki ellenőre időarányosan ellenőrzi.

„Oroszlány Város Óvodái felújítás” A Borbála-telepi Óvoda régóta tervezett energetikai felújítását – központi forrás hiányában – saját erejéből megteszi az önkormányzat nyílászárócserével, utólagos hőszigeteléssel, tetőfelújítással, napelemek telepítésével, a villamos és fűtési hálózatok korszerűsítésével. A beruházást célszerű kiegészíteni további elemekkel az épület elhasználódottsága miatt: használaton kívüli kémény elbontása, új előtetők és burkolt játszó/pihenő felületek kialakítása a foglalkoztatók számára, a központi folyosó és a kiszolgáló jellegű épületrész víz- és csatornahálózatának felújítása épületen belül, a padló- és falburkolatok cseréje, az udvari ivóvíz, és csatornahálózat cseréje, a jelenleg kerítéssel elválasztott udvarrész bevonása az óvoda aktívan használható területébe, ennek rendbetétele játszóudvar céljára. A megvalósítást ütemezni szükséges a rendelkezésre bocsátható források mértéke szerint.

„Közvilágítás korszerűsítés” A közvilágítás további fejlesztésére több területről érkezett lakossági igény (Erőműi tópart, Nyíres dűlő, Osztályozói garázstelep, Népek barátsága utca, stb.), melyek egyeztetése folyamatban van. Folyik a Brunszvik Óvodával szemközti, Népek barátsága utcai közterületi játszótér közvilágításának tervezése. Ennek megvalósítását tervezzük. Egyéb esetekben a megvalósítást illeszteni kell az E.on tervezett fejlesztéseihez, vagy az előkészületben lévő útfelújításhoz.

„Emlékhely, emlékpark kialakítás” előirányzat felhasználásával a Közép-és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt, az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító „Büszkeségpontok” című pályázattal kapcsolatosan – az oroszlányi volt XVIII-as aknai „Kocsedó” tiszteletére ’56-os emlékhely kialakítása történik meg, a magántulajdonban álló 12611 helyrajzi számú ingatlanon.

A **„Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzat-felújítási támogatása”** előirányzat nyújt önkormányzatunk általi támogatási lehetőséget a városunkban lévő, energetikai és hőszigetelési szempontból elavult rendszerekkel rendelkező lakóépületek felújításához, a 2016. évhez hasonlóan.

Az **„Önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok felújítása”** során az önkormányzati tulajdonú bérlakások üzemeltetését szerződés alapján végző Varikont Kft. végzi el a rossz állapotú bérlakások (Dózsa György út 25; Móricz Zsigmond utca 4.) felújítását annak érdekében, hogy az érintett ingatlanok bérbeadása mihamarabb megtörténhessen.

A **„Területvásárlás”, „Ingatlanvásárlás”** előirányzatok teremtik meg a lehetőséget a Felső-telepi kertek, továbbá a megkezdett fejlesztésekhez kapcsolódó (kerékpárút, Majki elkerülő út, Mindszenti út rendezése) területek és épített ingatlanok megvásárlásához, azok lebonyolításához.

A **„Térfigyelő rendszer bővítése”** tárgyában elsősorban a képviselő-testület döntésének megfelelően, a külterületi ingatlanoknál és garázstelepeknél megmaradó hulladékgyűjtő konténerek környezetében tervezzük – 2017. első negyedévében – térfigyelő kamerák telepítését.

„Szolgáltató Városközpont felújítás” Ez évi feladat a Szolgáltató Városközpont még használaton kívüli részei funkciójának meghatározása együttműködve a kormányhivatallal és más bevonandó szervezetekkel.

A **„Játszóterei eszközök pótlása”** során a tavalyi évről áthúzódóan egy játszóeszköz beszerzése és telepítése valósul meg.

A „Parkok, közterületek utcabútorai” soron szintén a tavalyi évben megrendelt, de ebben az évben szállított bútor-kifizetés történik meg.

A „Bányászati Múzeum fejlesztési feladata” sor a képviselő-testület 89/2016. Kt. határozata alapján a LÜN Kft. törzstőke emelése céljából átadott pénzeszközt határozza meg.

A „Városi Felső Parktó kotrás”-ához tervekkel rendelkezünk. A munkát ütemezetten lehet elvégezni, első szakasza előkészítő jellegű (hulladék eltávolítás, nádvágás, hordalékfogók és hordalékfogó gát építése, vezérárok és lecsapoló árkok készítése) a tómeder kiszáradásának elősegítésére. Csak megfelelően kiszáradt meder kotrását lehet megkezdeni, az állapotának megfelelő technológiával.

A „Felső tavi zsillipfelújítás” áthúzódo beruházásként jelenik meg, mivel az időjárásra tekintettel a munkát szerződés alapján végző Varikont Kft. a munka teljes befejezését ez évben valósítja meg.

A „Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás” sor a képviselő-testület 211/2016. (XI. 22.) Kt. határozata alapján nyílik lehetőség az ebrendészeti telephely fejlesztésére és az ott lévő eszközök pótlására.

„Szolgáltató Városházak központ védett homlokzat rehabilitáció” A homlokzati díszítő elemek 2016. évben elhelyezésre kerültek. A védett homlokzat eredeti állapotnak megfelelő helyreállítása, mely a díszítő elemek festését, az ablakkávák színezését és a párkányelemek elhelyezését foglalja magában a második ütemben 2017. első felében készül el végleges jelleggel.

A „Hulladékudvar kialakítás”-ára vonatkozó előkészítő munkák megkezdése szükséges a hulladékszállítási rendszer átalakításával kapcsolatosan, a képviselő-testület döntésének megfelelően.

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2017. január 20-i ülésén a következő beruházási, fejlesztési prioritásokat határozta meg (a megjegyzés oszlopban lévő számok (3; 2; 1;) jelzik a beruházások, fejlesztések fontossági sorrendjét, a 3-al jelzett a legfontosabb):

<i>Beruházás, fejlesztési költségvetési sor címe</i>	<i>Megjegyzés</i>
Posta mögötti tömb áthúzódo beruházás	3
Népekbarátsága-Irinyi tengely	3
Népek barátsága - Irinyi tengely (I/a - Dózsa Gy.)	3
Fürst S. utca mögött parkoló kialakítása (Malomsori óvoda mellett)	3
Fürst Sándor utca parkoló ideiglenes kialakítása (volt Zöld-tömb helyén)	3
Bánki Donát utcában Osz ZRt. előtt parkoló építés (murvás, szegélyezett)	3
Városi járdák ütemezett felújítása	3
Piac melletti járdaszakasz átépítés (Szennyvízcsat. felújításhoz kapcs.)	1
Szakrendelő fogorvosi szék beszerzés vásárlás támogatása	3
Varikont Kft. törzstőke emelés	1
Petőfi udvar 6-7 épület felújítása	3
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	1
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz	2
Gépjárműfecskeendő beszerzés	3
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbálai Óvoda)	3
Korányi utcai volt rendelő épülete (pályázat esetén)	1
Volt falusi óvoda helyén (ideiglenes)	3
Közvilágítás korszerűsítés	2
Homlokzatfelújítási alap	3
Emlékhely, emlékpark kialakítás (1956)	3
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása	3
Önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok felújítása	1
Csapadék-és belvízkár megelőzési munkálatok	3
Élővízfolyások kármegelőzés munkálatok	3
Területvásárlás	3

<i>Beruházás, fejlesztési költségvetési sor címe</i>	<i>Megjegyzés</i>
Ingatlanvásárlás	1
Borbála-telepi orvosi rendelő teljes szigetelése (homlokzat, pince, tetőfödém)	1
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés (pl. Távhő csatlakozási díj)	3
Súlyemelő edzőterem felújítása	2
Térfigyelő rendszer bővítése	3
Szolgáltató Városház felújítás	2
Játszóterei eszköz pótlása	3
BorgWarner megállóhelyek építése, átépítése (Mindszenti u.; Táncsics M. út)	2
Parkok, közterületek utcabútorai	1
Nyilvános WC felújítása (OKSZIK)	1
Bányászati Múzeum fejlesztési feladataira LÜN-nek átadott pe. (89/2016 KT hat)	3
Városi Felső-tó kotrás	3
Felső tavi zsilip felújítás	3
BME Építészmérnöki Kar részére átadott pénzeszköz	2
Gyalogos hidak felújítása, átépítése	1
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás	3
Szolgáltató Városház védett homlokzat rehabilitáció	3
Ady mozi épületének bontása, terület rehabilitáció	1
Hulladékudvar kialakítása	3
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése	3
Műszaki ellenőrzés (1.5%)	3
Szolgáltató Városház II ütem tervei	1
Tervezési költségek	3
TOP pályázatok előkészítésének tervezési költségei	3
Hulladékudvar kialakítás tervzés	3
Szabályozási terv	3
Közútfejlesztési tervezések	3

Intézményi beruházási igények:

Az **Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár** külsőleg már korszerűen, esztétikusan felújított épület. A termei, a folyosók, a belső részek, a vezetékek azonban már elavultak. Vannak olyan területek, amelyek korszerűsítésére, javítására az intézmény átadása – 1974 – óta nem vagy csak részben került sor.

Az 1997. évi CXL. törvény 54.§ a **nyilvános könyvtárak alapkövetelményei** között elsőként írja az **akadálymentes megközelíthetőséget**, melyet mindenki számára biztosítani kell (rokkantak, babakocsisok stb.). Ennek érdekében az intézményben vagy az intézményhez építve szükséges egy lift megtervezése és építése. (Másik megoldást jelenthet, ha a könyvtár részlegei egy akadálymentes épületbe – pl. jelenlegi Polgármesteri Hivatal földszinti része - tudnának költözni.)

A 2015. január 19-i könyvtári szakértői vizsgálat az alapkövetelményekre vonatkozóan egyetlen hiányt állapított meg: az akadálymentességet.

Megoldandó feladat a **szabadtéri színpad és a művelődési ház épülete közötti fedés**, az ott levő rés megszüntetése. Csapadékos idő esetén a két építmény között nincs fedett rész. Az előadók vizes lábbelivel lépnek a színpadra, mely balesetveszélyes, és a fellépőruhák, kellékek stb. is tönkre mehetnek.

Az intézmény épületében jelenleg nem megoldott a **tűz- és vagyonvédelem**. Ezek mielőbbi megvalósulása szükséges a **villamos hálózat felújításával** együtt.

A művelődési ház villamos hálózata elavult, felújításra szorul. A nagy áramingadozások miatt a lámpák, reflektorok élettartama jelentősen csökken. Szakemberekkel történt egyeztetés alapján az

alábbi munkafázisok a legszükségesebbek: - az épület főelosztó főmegszakító cseréje, - tűzvédelmi kiűtés kialakítása, - az épület szinti alelosztóinak cseréje, - 9db érintésvédelem kialakítása elosztónként, - számítógépes munkahelyek kialakítása 8 helységben parapet csatornákkal, - meglévő fénycső armatúrák bontása, felszerelése, - új fénycsőarmatúrák felszerelése, - színház nézőterének világítás szabályozása, cseréje, - táncterem, kiállító tér speciális világítása led reflektorokkal, - FSZ. kapcsolósor áthelyezése az információs helységbe.

A **színházterem padlóját** időről-időre **fel kell újítani**, mivel a használat miatt kopottá vált. Szőnyeg nem minden előadáskor használható, ezért időszerű a padlózat felcsiszoltatása, speciális festékekkel történő lefestése.

A **színházi alsó folyosó linóleuma** nagyon sok helyen felszakadt. Bár igyekszünk a balesetveszélyt elhárítani ragasztással, de ez a módszer nem biztonságos és nem esztétikus. Takarítani sem lehet a ragasztásnál rendesen. Olyan **járólapokra van szükség** az intézmény ezen részénél, amely nagy tűrőképességgel rendelkezik, mivel itt van folyamatosan a technikai eszközök, színpadi kellékek, díszletek szállítása.

A **parketták felújítása** évek óta elmaradt a **kamarateremben** és a **kiállító teremben**. Ezek a termek aktív használatban vannak, a parketta kopása nagymértékű, előadásokkor nagyon csúnya látvány.

A **vizesblokkok felújítása** elkezdődött, de még nem fejeződött be. Az intézmény nyitva tartása alatt folyamatos használatban vannak. Felújításukra szükség lenne.

Táblázatban, a prioritás sorrendjét figyelembe véve:

Megnevezés	Tervezett ráfordítandó összeg / Ft /
Könyvtár akadálymentesítése	
Szabadtéri színpad és az intézmény közötti fedés elkészítése	2.000.000,-
Tűz- és vagyonvédelem	10.000.000,-
Villamos felújítás	20.000.000,-
Színházterem padlózatának csiszolása, festése	7.000.000,-
Alsó folyosó járólaponozása	2.000.000,-
Kamaraterem, kiállító terem parkettázása	2.000.000,-
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása	10.000.000,-

A táblázatban nem szerepel, de nagyon fontos lenne **az intézmény „Csobbanó” uszoda felőli lépcsőinek, valamint a lépcsőknél lévő csatornatetőknél a rendbehozatala**, felújítása/kicserélése, **mert balesetveszélyesek**. A színházi előadások, kiállítások, és egyéb rendezvények alkalmával sokan használják – a több lépcsősor kikerülése érdekében – ezeket az ajtókat. Egy **rámpa kialakítása** is szükséges itt, hiszen az autóval érkező, kerekesszékekkel közlekedő mozgáskorlátozottak így gond nélkül bejuthatnának az előadásokra, kiállításokra, stb.

Szociális Szolgálat: Az intézmény beruházási szükségleteit a jövőre vonatkozóan az alábbiak szerint foglalta össze:

Mátyás király úti főzőkonyha: A főzőkonyhának nincs zsírfogó aknája, ez évente 3–4 alkalommal okoz komoly problémát, mivel így a szennyvízvezeték zsírosodik el, s a szennyakna megtelve (alacsonyan helyezkedik el, a volt sárga tömb pincésintje alatt), a szennyvíz visszafolyik az épület pincéjébe. A jelenlegi megoldás (akna takarítása, a szennyvezeték átjárhatóvá tétele, pince kitakarítása, fertőtlenítése) hosszabb távon nem nyújt megoldást a problémára, sőt a szennyvezeték akna és a Hunyadi úti bekötési pontja között is új vezeték kell kiépíteni. A pincébe visszafolyó szenny a fertőzésveszély (konyha) mellett azért is jelent nagy problémát, mivel az épület legmélyebb pontján helyezkedik el a szolgáltatói hőközpont. Ennek költségét tartalmazza a sor.

Vöröskereszt által visszaadott terület (CSÁO) felújítása: Az idei évben került vissza a Szociális Szolgálat használatába a Fürst Sándor úti épület azon része, melyet eddig a Vöröskereszt használt. Ennek a résznek a felújítását tartalmazta a 2016. évi költségvetés, de ez sajnos nem valósult meg. A sor a 2016. évi, azonos soron szereplő pénzüsszeget tartalmazza.

Konyha berendezési tárgyai: Az intézmény Mátyás király úti főzőkonyháját a 2003-as felújítás óta semmilyen tekintetben nem újították fel, az üzemeltetés csupán a meglévő eszközök működőképességének fenntartásában merült ki. Az egyetlen eszközbeszerzés a 2010-ben vásárolt hőpároló volt. Szükséges lenne a két tűzhely cseréje, sütő, krumplikoptató, dagasztógép beszerzése, a konyha mindennapi használati tárgyainak cseréje. Ennek a feladatnak az elkezdéséhez szükséges becsült összeget tartalmazza a sor.

Számítástechnikai beszerzések: A számítástechnikai rendszer üzemeltetője áttekintette az intézmény eszközeit. Jelenleg 7 db olyan gép van, ami nem használható, ezeket teljesen cserélni szükséges. Ezen kívül 10 gépre kellene jogtisztá Office-t telepíteni.

Családok Átmeneti Otthona: Szükséges lenne a mosókonyha teljes felújítása (csempe, járólap, ruhaszárítók), a berendezési tárgyak kivételével. A konyha idei felújításához hasonlóan a konyha előterét is rendbe kellene tenni, szekrények készítésével, illetve 10 db hűtőszekrény beépítésével, illetve a szerkezeti egység járólapozásával, csempézésével. Ezáltal a konyha egységessé válhatna, első benyomásra is a gondos gazda képét közvetítené a látogatónak. Szükséges lenne továbbá a falak burkolatát felújítani, mivel a jelenleg ott lévő műanyag lambéria azon kívül, hogy csúnya, balesetveszélyes is. A folyosói műanyag burkolat (linóleum) szintén megérett a cserére, mivel igen elhasználódott állapotban van, az illesztéseknél kezd elválni a padozattól, ami sajnos balesetveszélyessé is teszi.

Hajléktalanokat ellátó telephely: A telephely épület viszonylag rendezett állapotban van. Amire szükség lenne, az az éjjeli menedékhely matracainak cseréje. A meglévő matracok csúnyák, elhasználódtak az elmúlt 11 évben. A fertőtlenítésük nehezen megoldható, a szivacsok burkolata alig tisztítható. (22.300 Ft/db). Szükséges lenne a vizesblokkok felújítása, a csatornarendszer átvizsgálása, illetve a fürdőhelyiségek teljes felújítása, ide értve az ajtók-ablakok, szaniterek cseréjét is. Hosszabb távon megfontolandó lehetne a lapos tetőrész befedése, a beázások elkerülése érdekében.

Oroszlány Város Óvodái beruházási, felújítási igények:

Brunszvik Óvoda konyhájában lévő 2 db hűtő (1986. évi) és 2 db sütő (1986. és 2005. évi) már nagyon régiek és elavultak, nem energiatakarékosak, rendszeresen kell őket javíttatni, melyek elég jelentős összegbe kerülnek. A sütők nem felelnek meg az új étkeztetéssel kapcsolatos előírásoknak, melyekben nagy hangsúlyt fektetnek a párolásra.

Beszerezni kívánt berendezések:

1 db 1400 literes hűtőszekrény 610 E Ft,

1 db 700 literes hűtőszekrény 355 E Ft,

1db 10,5 kW-os 10 tepsis kombinált gőzpároló sütő 1.100 E Ft.

A Táncsics Óvodában szükséges beruházások:

Udvari játéktároló helység felújítás (kb. 500 E-Ft), a tető részleges javítása, és riasztó rendszer kiépítése szükséges.

A Borbálai Óvoda épülete (1980-ban épült) teljes felújításra szorul (villamos berendezések és hálózat, nyílászáró csere, folyosók burkolása, belső fűtési rendszer korszerűsítése, tetőjavítás, épületszigetelés).

Az udvarban föld alatt elhelyezett használaton kívüli gáztartály kiemelése is indokolt.

A Brunszvik Óvodában a következő beruházások szükségesek:

- A pincében lévő fűtés, csatorna és esővíz elvezető vezetékek cseréje szükséges lenne, mivel folyamatosan jelentkeznek a különböző dugulási és lyukadási problémák.
- Az udvarban a még megmaradt aszfaltos járda, és a medence körüli terület - mely balesetveszélyes - térkövezése, kb. 4.000.000,- Ft körüli összeg lenne.
- A nyári folyamatos nyitva tartás miatt szükséges lenne a csoportszobák légkondicionáló berendezéssel történő ellátása, kb. 3.810.000,- Ft
- A napelemes rendszer védelme érdekében az udvaron térfényelő rendszer kialakítása indokolt, melynek összege előzetes kalkuláció szerint 600.000,- Ft.

4. Az önkormányzat **2017. évi felújítási kiadásait** a 10. melléklet mutatja be.
5. Az önkormányzat **2017. évi adósságszolgálatának** alakulását a 11. melléklet mutatja be.
6. Az önkormányzatunkat megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti részletezésben a **12. melléklet** mutatja be.
7. A **13. melléklet** részletezi intézményeink önkormányzati támogatásának alakulását.
8. A **14. melléklet** bemutatja az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeink éves fizetési ütemét.
9. A **15. melléklet** a jogszabályi előírásnak megfelelően nyújt tájékoztatást az önkormányzat hivatala és intézményei engedélyezett létszámkeretének (álláshelyének) alakulásáról.
10. A **16. melléklet** pályázonként, elkülönítetten tartalmazza a 2017. évet érintő Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit, kiadásait.
11. **Céltartalék-képzésünk 155.000 E Ft** összegben tartalmaz elkülönített előirányzatot a Képviselő-testület határozatainak megfelelő beruházási és felhalmozási kiadásaink megvalósításához, a pályázatokhoz szükséges önerő biztosításához. **A felhasználás alapvető feltétele a megfelelő bevételek realizálása.** 2017. évben is biztosítjuk a képviselői keretet a 2016. évben elfogadott 3.000 E Ft-os összegben.
Általános tartalékot az előre nem látható feladatok, váratlan események miatt szükséges a költségvetésben elkülöníteni.
12. Az alábbi mellékletek a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján kerülnek bemutatásra az előterjesztés részeként.
 - 12.1. Az előterjesztés **1. melléklete** a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazza. Információt ad a működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulásáról, melynek adatai a rendeletben bemutatott táblázatok adataival összhangban kerültek összeállításra.
 - 12.2. Az áthúzódó, több éves kihatással járó kötelezettségeink bemutatását jogszabály írja elő, melyet a **2. melléklet** tartalmaz. Az itt bemutatott kötelezettségek az önkormányzat működéséhez kapcsolódó folyamatos szerződéseket tartalmazzák, melynek összegei évenként felülvizsgálatra kerülnek.
 - 12.3. Az **3. mellékletben** található a jogszabályi előírásoknak megfelelően összeállított 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervünk.
 - 12.4. A **4. melléklet** kimutatást tartalmaz önkormányzatunk tárgyévben nyújtandó közvetett támogatásairól. Adóbevételeink esetében közvetett támogatásnak minősül az adó elengedése, az adómentesség és kedvezmény nyújtása. Támogatás egyebek között az ingyenesen és kedvezményes feltételek mellett nyújtott szolgáltatás, ingatlanjuttatás, követelésről való lemondás is.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet-tervezet táblázatai részletesen és teljeskörűen mutatják be a 2017. évi várható bevételeinket és kiadásainkat.

Lehetőségeinket és korlátainkat is figyelembe véve a jelen költségvetési tervezet következetes gazdálkodás útján biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő működést, az adósságszolgálat teljesítését, az önkormányzat likviditását és biztosítja a fejlődést.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a 2017. évi költségvetés elfogadását!

Oroszlány, 2017. január 27.

Lazók Zoltán