

MUNKAANYAG!

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. december 11-ei ülésére**

Tárgy: A 2019. évi költségvetés előkészítése

Előterjesztő: Lazók Zoltán polgármester

Előkészítő: Bársony Éva pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 26. §-a kötelezettségként írta elő a helyi önkormányzatok számára a következő év(ek) költségvetési rendelettervezetének elkészítését megalapozó **költségvetési irányelvek** meghatározását.

Ez a rendelkezés ugyan hatályát veszítette, álláspontom szerint azonban a 2019. évi költségvetési rendelet kellő megalapozottságához szükséges a tervezési munkát már most elkezdni. Át kell tekintenünk az ellátott feladatokat, feltárni azokat a pontokat, amelyeket felül kell vizsgálni a gazdaságos és hatékony működés érdekében. Ezt a munkát minél előbb el kell kezdeni, hogy amennyiben szükséges, az intézkedéseket, átszervezéseket végre tudjuk hajtani. A helyi önkormányzat költségvetését a helyben képződő tervévi bevételek, valamint az ismert kötelezettségek, továbbá a tervévre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével lehet összeállítani.

A koncepciókészítés elsődleges célja a következő évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések megfogalmazásához kellő segítség nyújtása.

A koncepcionális célok meghatározásánál feltétlenül fontos az előző évek során érvényesülő gazdasági tendenciák **gazdálkodásra** vonatkozó várható hatásának számszerűsítése, az önkormányzatnál és intézményeinél maradó feladatok áttekintése.

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2019. ÉVI FORRÁSSZABÁLYOZÁSA

A helyi önkormányzatok működésének pénzügyi kereteit a rendelkezésükre álló források szabják meg, melyek legjelentősebb részét a központi költségvetésből származó források és a saját bevételek képezik. Ezért a 2019. évi költségvetési irányelvek összeállítása nem nélkülözheti a várható állami támogatások, és a saját bevételi lehetőségeink áttekintését.

Az önkormányzatokat megillető átengedett bevételek: önkormányzatunk esetében a legjelentősebb a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, valamint a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.

Néhány általános alapelv a **költségvetési törvényben:**

- A demográfiai kihívások kezelése és a családi értékek védelme érdekében a családok támogatásának kiterjesztése, a gyermekvállalás ösztönzése, valamint a gyermeknevelés differenciált támogatása
- A munkaalapú társadalom építésének elősegítése, a továbbiakban is a „segély helyett munkát” elv szem előtt tartása, a munkához kapcsolódó közterhek mérséklése.
- Foglalkoztatást ösztönző és az időskori munkavállalást segítő lépésként a nyugdíj mellett dolgozó munkavállalók járulékterheinek megszüntetése, ezzel párhuzamosan a munkáltatók mentesítése a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól.
- Az adórendszer további egyszerűsítése és átláthatóságának javítása érdekében az adónemek számának csökkentése.
- A közszférában az elfogadott életpályaprogramok folytatása, további bérrendezésekkel a közfeladatot ellátók anyagi megbecsülésének növelése.

A foglalkoztatást érintő közterhek csökkentését segíti elő a hatéves bérmegállapodás, melynek értelmében folyamatosan csökkenhet az élők munkát terhelő adó. A megállapodás alapján a szociális hozzájárulási adó 2018-ban további 2,5 százalékponttal 19,5%-ra csökkent, míg a minimálbér 8%-kal, a garantált bérminimum pedig 12%-kal nőtt. A reálkereset alakulásának függvényében 2019 folyamán (várhatóan július 1-jétől) további 2 százalékponttal csökkenhet a szociális hozzájárulási adó kulcsa.

2019-től új, önálló szociális hozzájárulási adó törvény kerül bevezetésre. Az új szabályozás lefedi a korábban egészségügyi hozzájárulást viselő jövedelmeket is, így ez az adónem megszűnik.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2019. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított **feladatalapú támogatási rendszerben** történik.

Az önkormányzatok finanszírozásában a korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is megjelennek a költségvetési törvényjavaslatban érvényesülő általános alapelvek.

A központi költségvetés alapján a települési önkormányzatokat az alábbi címeken illeti meg támogatás:

1) Általános működés, igazgatás

Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2019-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – **általános jellegű támogatás** szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Beszámítás és kiegészítés:

A beszámítás és kiegészítés szabályaiban alapvetően nem történik változás. A 2019. évi törvényjavaslat az alacsonyabb jövedelmi helyzetű önkormányzatok számára kedvez. Önkormányzatunk a fenti okok miatt ezeken a jogcímenek várhatóan 2019-ben sem lesz jogosult támogatásra.

Szolidaritási hozzájárulás:

A 2017. évi költségvetési törvény új elemmel egészítette ki az önkormányzatok finanszírozási rendszerét: bevezette a szolidaritási hozzájárulást, amelyet a magas (32 000 forintnál magasabb) egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települések egy része (így önkormányzatunk is) teljesít a központi költségvetés felé. A 2019. évi törvényjavaslat alapján a szolidaritási hozzájárulást meghatározó kategóriákban változások történtek, továbbá a mértékek emelkedtek. A „Kiegyenlítő bérrendezési alap” létrejöttével várhatóan ismét emelkedni fog, melynek oka, hogy a Kormány szándéka szerint a szolidaritási hozzájárulás az esélyegyenlőséget javítja, annak összege hozzájárul az alacsonyabb jövedelmi helyzetű önkormányzatok finanszírozásának javításához, továbbá más finanszírozási célok teljesítéséhez.

A 2019. évi költségvetési törvény alapján a **szolidaritási hozzájárulást** meghatározó kategóriák változtak, továbbá az egyenletesebb terhelés érdekében kategórián belül a szolidaritási hozzájárulás mértéke **függvényszerűen növekszik** az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével (15-100% között).

A szolidaritási hozzájárulás emelkedése teremti meg az önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők béremelését pályázati úton támogató **„Kiegyenlítő bérrendezési alap”** forrását. (erre **sem jogosult önkormányzatunk**) E változások miatti **többletbefizetés keletkezik** önkormányzatunknál is.

2) Köznevelés

A települések fő feladata a köznevelés területén a 2018. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz – a 2018. évhez hasonlóan – négyelemű finanszírozást biztosít a központi költségvetés:

- átlagbéralapú bértámogatás jár a pedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján,
- kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelőmunkát segítők Pedagógus II. fokozatba történő átsorolása miatti többletkiadásokhoz, létszámuk alapján,
- óvodaműködtetési támogatás szolgálja a nem szakmai dolgozók bérének és az intézmény szakmai eszközei beszerzésének, dologi kiadásainak támogatását,
- a bejáró gyermekek utaztatásához is forrást kapnak az érintett települések.

3) Szociális ágazat

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása. Fontos kiemelni, hogy a 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés hatása a szociális és gyermekjóléti területet érintette leginkább.

A 2019. évi támogatásokat alapvetően a szociális ágazatra vonatkozó egyéb bérintézkedések valamint a bölcsődei finanszírozás átalakítása befolyásolják.

Kiemelt célkitűzés a versenyképes fizetések elérése, amelynek megvalósítása érdekében az ágazatban számottevő bérnövekedés valósult meg az eltelt időszakban.

A *települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása* jogcímen a költségvetés a 2018. évinél magasabb összegben, továbbra is forrást biztosít az alacsony jövedelemtermelő képességű települések olyan szociális jellegű kiadásaihoz, amelyek finanszírozása máshonnan nem megoldható. E támogatás biztosít fedezetet például a közfoglalkoztatás máshonnan el nem ismert költségeihez, az alapszolgáltatások önrészéhez vagy a települési támogatások kifizetéséhez.

A 2019. évi törvényjavaslat 51 764,7 millió forintot biztosít a *szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási* feladatokra, valamint további 36 568,9 millió forinttal járul hozzá a *bölcsődei ellátás* támogatásához. A bérintézkedések hatásának beépítésével egyes jogcímek fajlagos összege emelkedik. Emellett a bölcsődék, mini bölcsődék finanszírozási rendszere alapvetően megváltozik: itt is megjelenik a két elemből álló feladatalapú finanszírozás. A finanszírozás egyik elemét a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, a másik elemét a bölcsődei működéssel kapcsolatos üzemeltetési támogatás jelenti. Azt is szükséges megemlíteni, hogy az új bértámogatás az eddig külön jogcímen támogatott bölcsődei pótlék fedezetéül is szolgál.

Az önkormányzatok által ellátható *szociális szakosított ellátásokra* (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozására) 2019-ben 24 846,0 millió forint áll rendelkezésre. A támogatás elve nem változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatásából (amelynek fajlagos összege a bérintézkedések hatásának beépítésével növekszik), valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból, melyek együttes összege adja a feladat biztosításához szükséges forrást.

Az *intézményi gyermekétkeztetés támogatása* jogcímen a 2018. évinél nagyobb összeg áll rendelkezésre.

4) Kulturális ágazat

A *települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása* 2019-ben a szabályozás alapvető változatlanlansága mellett az előző évhez képest megújított struktúrát követi.

ÖNKORMÁNYZATUNK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉSÉNEK KERETEI

Kiadásaink tervezését, minden esetben meg kell előznie a rendelkezésünkre álló bevételek meghatározásának, az előző évekről áthúzódó kötelezettségek, a már megkötött megállapodások, szerződések, Képviselő-testületi döntések számba vételének.

A 2019. évi költségvetés előkészítése egy folyamatosan változó gazdasági, pénzügyi és jogi környezetben fogalmazható meg. Bizonytalansági tényezőként kell számolnunk a jogi-szabályozási környezet változásaival, az állami támogatások folyamatosan változó rendszerével. Az Mőtv. feladatainkat meghatározó részének hatályba lépése és a fokozódó állami szerepvállalás a közszférában átalakította működésünk szervezeti kereteit, intézményhálózatát, a kialakult feladat-finanszírozási rendszer pedig hosszabb távon is behatárolja az önkormányzat mozgásterét.

2019. évi lehetőségeinket a központi költségvetésből származó forrásokon túl alapvetően befolyásolják a feladatellátáshoz kapcsolódó megkötött szerződések, valamint a Képviselő-testület 2019. évre és az azt követő évekre vonatkozó döntésein alapuló kötelezettségek. A 2019. évben **kiemelt feladatunk** a folyamatban lévő projektjeink sikeres befejezése: a megfelelő lebonyolítás, a források biztosítása, a támogatás feltételül megszabott egyéb előírások teljesítése, valamint a beadott pályázatainkhoz, sikeres pályázat esetén az önerő biztosítása. Önkormányzatunk fejlődése, fejlesztése érdekében a pályázati lehetőségek maximális kiaknázására törekszünk, és ennek érdekében további partnereket kívánunk bevonni akár a finanszírozásba is.

2019-ben is a következő célkitűzéseknek kell meghatározni a gazdálkodásunkat:

- 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.

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.

A költségvetés tervezés jelenlegi szakaszában nem ismertek a minimálbér, és a garantált bérminimum összegei.

2016-ban a minimálbér összege bruttó 111.000 forint, a bérminimum 129.000 forint, 2017-ben a bruttó minimálbér 127.500 forint, a bérminimum 161.000 forint. Ez a minimálbér **esetén 15 %-os, a garantált bérminimum esetén 25 %-os** emelkedést jelentett 2017-re. 2018-ban a minimálbér összege bruttó 138.

000 forint, a bérminimum 180.500 forint. Ez a minimálbér esetén 8 %-os, a garantált bérminimum esetén 12 %-os emelkedést jelentett 2018-ra.

A 2019. évi tervezést 150.000 Ft minimálbér, és 202.000 Ft garantált bérminimum tervezésével indítjuk, ami **ismét 8,7 % minimálbér, és 12% garantált bérminimum emelkedést jelent.**

A fenti adatok alapján a minimálbér 2016-2019 között 35%-al, a garantált bérminimum 56,6 %-al nőtt (a 2019-es adatok még csak várható értékek).

Ennek **hatása nem csak az intézmények bérköltségeinek emelkedésével** jelentkezik költségvetésünkben, hanem **dologi kiadásaink emelkedésének is meghatározó indoka a bérek növekedése.**

A köztisztviselők **illetményalapja törvényi szinten nem változott. 2017-től a Képviselő-testület** élt azzal a jogszabályi lehetőséggel, hogy a törvényben meghatározott 38 650 Ft-nál magasabb illetményalapot állapítson. A helyi intézkedés hatására **2017-től 45.000 Ft** az illetményalap. A 2019. évi tervezés is ezen a szinten történt.

A kormány a köztisztviselők illetményalapjának rendezésére létrehozta „Kiegyenlítő bérrendezési alap”-ot. Erre az alapra olyan önkormányzatok pályázhatnak, melynek adóerőképessége 38.000 Ft/fő alatt van, tehát önkormányzatunk nem pályázhat. Ezen intézkedés hatására nagyságrendileg **100 MFt befizetési kötelezettségünk** keletkezik, hiszen a **szolidaritási hozzájárulás** emelkedése teremti meg az önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők béremelését pályázati úton támogató Kiegyenlítő bérrendezési alap forrását.

2019. évben is Önkormányzatunk legjelentősebb bevételei az **adóbevételekből** származnak. A számszaki adatok alapján a tervezés mostani fázisában költségvetési bevételeink 69,76 %-át a különböző jogcímenek befolyó adók képezik.

Építményadó: 294.129 E Ft

Az építményadó bevétel a lakáscélú építmények, a gépjárműtárolók és hétvégi pihenők, valamint minden egyéb építmény esetében, az előző évi adómérték változatlanul hagyásával került megállapításra.

Figyelembevételre kerültek a 2019. évben adókötelessé váló építmények is.

Helyi iparűzési adó: 2.600.505 E Ft

A helyi iparűzési adó összegének megállapítása az előző időszak adatait alapul véve került megállapításra, figyelembe véve az ipari parki cégek 2018. évi várható adóalap változását is.

Gépjárműadó: 51.502 E Ft

A gépjárműadó bevételeinek összege a 2018. évi helyesbített folyó évi terhelés 40 % -ában került megállapításra.

Késedelmi pótlék és mulasztási bírság: 3.000 E Ft

A várhatóan megállapításra kerülő összeg alapján került meghatározásra.

Egyéb sajátos bevétel:

Egyéb sajátos bevétel 2019. évben várhatóan nem keletkezik, mivel az adók módjára behajtandó köztartozások esetében a végrehajtást 2018. január 1-jétől az állami adóhatóság foganatosítja.

Talajterhelési díj 810 E Ft

A talajterhelési díj összege a 2018. évi helyesbített folyó évi terhelés alapján került megállapításra.

Az önkormányzati bevételek esetén mind a működési, mind a felhalmozási bevételeknél csökkenéssel kell számolnunk. A megkötött szerződések hiánya miatt az előirányzat emelése nem célszerű. **A bevételek túltervezése a kiadások teljesíthetőségét veszélyezteti.**

A koncepció számszaki adatai 160.000 E Ft hitelfelvételt tartalmaznak korábbi döntésünk alapján a szociális városrehabilitáció (TOP-4.3.1) program önerejének biztosítása céljából.

A számszaki adatok között figyelembe vettünk 300.000 E Ft Maradványt is.

Kiemelt feladatként kell kezelnünk a pályázatokhoz kapcsolódó saját erő biztosítását, a döntések ismeretében a finanszírozás kérdését át kell tekintenünk. Több pályázat megvalósítása, pénzügyi

rendezése húzódik át a 2019-es évre. A teljesség igénye nélkül néhány: Bányászati Múzeum, a Tavaink-által kerékpárút, CULTPLAY Tematikus parkok építése, Családok Átmeneti Otthona pályázat. Likviditásunk folyamatos fenntartása érdekében a Képviselő-testület által korábban elfogadott folyószámla hitelfelvétel 500.000 M Ft-os keretének biztosítása, megújítása indokolt. A helyi adó bevételek döntő többsége március és szeptember hónapokban állnak rendelkezésre. Ugyanakkor kiadásainkat az év során folyamatosan teljesítenünk kell.

A 2019. évi kiadásaink várható alakulása

A koncepció összeállításához teljes körűen számba vettük az intézményi és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei által benyújtott várható kiadásokat. A beruházási, fejlesztési feladatok teljes mértékben nem kerültek beépítésre a számszaki adatok közé, de így is a számszerűsített kiadásaink több mint **2,7 Mrd Ft**-tal meghaladják a jelenleg ismert forrásainkat.

A kiadásokat áttekintve nem találtunk túlzó igényeket, a számok a jelenlegi feladatellátás szinten tartását fejezik ki. A hiány oka egyrészt, hogy jelenlegi ismereteink alapján **a bevételi forrásaink csökkentek**, a működési kiadásaink növekedése mellett. Felmértük a legfontosabb beruházási igényeket, amelyek az előterjesztés 9. számú mellékletében találhatók. A 2019. évi költségvetés elkészítéséig a bevételi lehetőségeink ismeretében kerülhetnek költségvetésünkbe a megvalósítandó feladatok a beruházások előkészítettsége és a gazdasági fenntarthatóság tükrében.

Oroszlány Város Önkormányzat személyi juttatásai (5. melléklet)

Az önkormányzati jogalkotás szakfeladaton a polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok juttatásai a hatályos SZMSZ szerint kerültek betervezésre.

Az ösztöndíj program és bérletértékesítés kiadása is tervezésre került a 2019. évi költségvetésünkben.

Oroszlány Város Önkormányzat működési kiadások (6. melléklet)

Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás: A közbeszerzési eljárás keretében 2013-ban megkötött 3 éves folyamatos szerződést az Önkormányzat 24 órára bővítette.

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, Altal-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 Egyesület.

Nemzetközi kapcsolatok:

Az Önkormányzat továbbra is feladatának tekinti a nemzetközi testvérvárosi kapcsolatok fenntartását, folyamatos ápolását a németországi Plochingennel, a Finnországi Kuhmoval, a Szlovákiai Vágsellyével és a Lengyelországi Konskie-val is.

A németországi testvérvárossal, Plochingennel egyre szélesebbé váló kapcsolatrendszer a német tolmács, Kiss Alfréd, és a lengyelországi Konskie-val való kapcsolat a lengyel tolmács közreműködését folyamatosan szükségessé teszi az írásos kapcsolattartás és a személyes találkozók alkalmával.

A Finn testvérvárossal, Kuhmoval tartott kapcsolatrendszer szűkebb és rendszertelenebb, azonban az idei évben már jelezték, hogy a 2019-ben megrendezésre kerülő Finn-Magyar Konferencián vendégül látnák az Oroszlányi delegációt.

A testvérvárosok már hagyományosan megrendezésre kerülő programjain, a Vágsellyei Napokon, a Konskie-i Napokon, a vágsellyei rendőrkupán, a plochingeni testvérváros által szervezett programokon (síverseny, stb.) a város delegáltjai aktívan részt vesznek. 2016. évtől a Bányász nap az az alkalom, amikor mind a négy testvérvárosunk képviselőit hagyományteremtő céllal vendégül látjuk a 3-4 napos rendezvénysorozaton. A rendezvény az idei évben is sikeres volt. 2019. januárjában az ausztriai Prachitz-ben kerül sor a városi sítábor lebonyolítására, amelyre a 2016-os évtől hagyományt teremtve meghívást kapnak a plochingeni testvérváros síklubjának tagjai is, akik oktatást tartanak a tábor résztvevőinek. A vendégoktatók szállás és étkezés díjai a költségvetési sort terhelik.

2019. február végén a plochingeni síklub meghívására 4 fős delegációnk vesz részt a síklub által szervezett versenyen az ausztriai Schettereggben. A várost képviselő versenyzők részvételi költségei a költségvetési sort terhelik. Tekintettel arra, hogy az élelmiszerárak jelentősen növekedtek az elmúlt negyedévben, ez magával vonzza azt, hogy az étkezési szolgáltatást biztosító vállalkozók által kiállított számlák összege várhatóan magasabb lesz a 2019-es évben, így a reprezentációs költségek megnövekednek.

Nemzeti ünnepek:

A 2019. évben a nemzeti ünnepek megszervezését, lebonyolítását az elmúlt évekhez hasonlóan változatlanul az Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár látja el. A tervezett összeg a programok, a koszorúk, virágcsokrok költségeit fedezi.

Kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények:

Az önkormányzat által szervezett rendezvények száma 2018. évben jelentősen megnövekedett a korábbi évek 20-25 eseményéhez képest 2019. évben várhatóan évi 45-50 esemény megszervezése, lebonyolítása várható.

Önkormányzati rendeletünk értelmében évente sor kerül a „jó tanuló - jó sportoló” cím adományozására, amelynek során a kimagasló tanulmányi- és sporteredményt elért tanulók ajándékot kapnak, melyet állófogadás követ. A 2018-as évtől már a Kiemelt sport vagy művészeti eredményt elért sportolókat, művészeket is köszöntjük, amely jelentősen megnöveli a rendezvények tervezett kiadásait.

Megrendezésre kerülnek az éppen aktuális igény és lehetőség szerint konferenciák, valamint minden évben a halottak-napi megemlékezés, a nemzeti összetartozás napja, a Pedagógus-nap, a Semmelweis nap, valamint a vállalkozói évzáró vacsora.

Az év folyamán megrendezésre kerülő, előre nem tervezett kisebb rendezvények költségvetése nem túl magas, azonban, ha több van belőle egy költségvetési év folyamán, már jelentősebben megemelhetik a kiadásokat.

A városi **Sportlétesítmények** (Chudik Lajos Sportlétesítmény, Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok, a volt Gárdonyi Iskola területén lévő Sportcentrum, a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola udvarán lévő kis műfüves pálya, a Csobbanó Oroszlány Város Uszodája és Strand) üzemeltetésére vonatkozóan a 2019. évi díjak nem emelkednek, azzal, hogy az üzemeltetési díjakon felül az üzemeltető minden létesítményben egyéb bevételeket is tervezhet. A küzdősportterem üzemeltetése szintén ezen előirányzaton került betervezésre, az üzemeltetési feladatokat a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. látja el 2020. december 31-éig.

A **bérlakások üzemeltetésének** forrásaként továbbra is a befolyt lakbér, a helyi rendelet szerinti lakbértámogatás és a befolyt közüzemi díj-bevételek nyújtanak fedezetet, a bevételek 2019-ben várhatóan teljes mértékben, önkormányzati kiegészítés nélkül is fedezetet nyújtanak az üzemeltetési költségek finanszírozására. Erre is figyelemmel az üzemeltető a 2019. évre vonatkozóan a bérleti díj emelését nem kezdeményezte.

A **bérlakás-rendszer átalakítási** költségek tervezésére 2019. évben is szükség van, mivel ez az előirányzat biztosítja a pénzbeli térítési díjak kifizetésén túl a Petőfi udvar 4-5. szám alatt megüresedő ingatlanok lezárását, közművekből történő kizárását, ingatlanok lakhatóvá tételét, állagmegóvó karbantartását. A rendszer átalakításával kapcsolatosan felmerülő kiadásokra a korábbi évek tapasztalatai alapján 2019. évre vonatkozóan bruttó 7.000 E Ft-ot irányoztunk elő.

Az **ingatlanok őrzését** (műfüves pálya, volt Vízmű terület, Nyíres dűlőben lévő épületek), a **telekalakítást, ingatlan karbantartást** szintén az inflációnak megfelelő mértékkel terveztük.

A **Szolgáltató Városház központ épületüzemeltetési** feladata a diszpécserközpont üzemeltetés, vagyonvédelmi feladatok, lift üzemeltetés, karbantartás, tűzjelző rendszer karbantartás, üzemeltetés, riasztórendszer karbantartás, épületfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok forrását tartalmazza. Az épület melletti park fenntartása az önkormányzati parkfenntartási feladatokon belül kerül betervezésre.

A **Parkfenntartás** előirányzatán belül új feladat ellátását terveztük **„Önkormányzati ingatlanok parlagfű mentesítése (06.30-ig)”** címen. Erre a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata alapján azért került sor, mivel a külterületi ingatlanok parlagfű mentesítése kapcsán – jogszabályi kötelezettségből eredően – nincs tolerancia, tehát a mentesítést el kell végezni minden év június 30-áig. Amennyiben ez nem valósul meg, bírság kiszabására kerül sor, függetlenül attól, hogy az esetleges felszólítást követően a mentesítés megvalósul. Mindemellett a **Parkfenntartás** összes többi előirányzatán (alcímén) inflációnak megfelelő mértékkel terveztünk.

Jelentős mértékű emelést terveztünk az üzemeltető javaslata alapján **Útfenntartási és a külterületi utak karbantartása** soron, elősegítve ezzel útjaink állapotának javulását.

Az emelkedés indokai:

- Az útfenntartás vonatkozásában 3 ember bértámogatott volt, akik támogatása ez évben lejár, így a többlet forrásigény egy jelentős részét ez eredményezi (~6 mFt), az útfenntartási létszámkeretet 1 fővel szükséges volt emelni a feladatok elláthatósága érdekében, illetve a hatékonyabb városon belüli és városi feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek ellátásához, a jövő évben további egy gépkezelőt kellene alkalmazni. A szükséges célgépet már megrendelte a társaság.
- Jövő évre vonatkozóan többlet forrásigény lesz a Bokodi üdülőövezet felé vezető út karbantartása (kaszálás, kátyúzás, úrszelvény biztosítása, buszforduló fenntartása)
- Pusztavámi út karbantartása
- Fogyasztói árak fokozatos növekedése
- Üzemanyag árnövekedések (MNB- 2018. januártól novemberig +11%-os)
- Gépbérleti díjak növekedése (+20%-os)
- Építőanyagok (+10-15%), utépítési árak kivitelezési árainak jelentős növekedése (utóbbi 1 évben +30%)
- Munkavállalók részéről növekvő bérigény
- Keretnövelés hiányában már nem fenntartható az utak jelenlegi állapota sem, mert nagyobb az utak elhasználódása.
- Fontos célként tűztük ki, hogy lehetőség szerint, prioritásként kezelve elsődlegesen a városi utak, járdák ütemezett és több területen szakaszosan és párhuzamosan zajló felújítását, rendszer karbantartását tudjuk ellátni.

A **téli útüzemeltetés** előirányzat költségei a korábbi évek időjárása által generált tényadatok figyelembe vétele mellett kerültek meghatározásra. Az önkormányzat tulajdonában lévő közutak és járdák téli hó-eltakarítási és síkosság mentesítési munkálatai a „Téli útüzemeltetési utasítás” és a „Téli útüzemeltetési terv” szerint valósulnak meg.

A **Város és községgazdálkodás** szakfeladat sorain általánosságban inflációnak megfelelő szintű emelést terveztünk. Az illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtését, és a talajvízatemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzését infláción felüli mértékben terveztük, mivel fontosnak tartjuk ezen feladatok maradéktalan ellátását. Az **E-töltőpontok üzemeltetését** (2018. november 16. óta 2 helyszínen állnak üzemképesen rendelkezésre) új feladatként terveztük az előirányzatban belül. Az **Élvízfolyások kármegelőzési munkálatai** soron jelentős mértékű emelést terveztünk, mert nagyon fontos feladatokat lesz szükséges megoldani, jellemzően a várost átszelő vízfolyások belterületi szakaszain.

A **Köztemető fenntartás** előirányzatát a köztemető üzemeltetési szerződésben foglaltak figyelembevételével terveztük.

A **települési hulladékkezelés** soron jelentős változás történt 2017-2018. év során. A szerződéseknek megfelelően az előirányzatban került betervezésre a garázstelepeken lévő hulladékgyűjtő konténerek ürítésére, az évi lomtalanításra vonatkozó költségek, valamint a garázstelepeken megmaradó konténerek környezetében illegálisan elhelyezett lom és kommunális hulladékok elszállíttatására vonatkozó költségek.

A **közütemi kiadások** a 2018. évi tényleges felhasználás figyelembevételével kerültek betervezésre. A **Fürdő- és strandszolgáltatás**, a **Sportlétesítmények működtetése** közütemi díjai közül már csak a távhő díjakat tartalmazza.

A **segélyezési kiadások** a 2018. október hónapig történt tényleges teljesítés időarányosításával kerültek megtervezésre.

A települési támogatás 2019. évi előirányzata megegyezik a 2018. évi eredeti előirányzat összegével, ami 28.000.000,- Ft. Ez az összeg tartalmazza a – várhatóan a 2019. évben is kiosztásra kerülő - szociális célú tűzifa összegét is, ezért arra külön előirányzati sor nem szerepel.

A lakbértámogatás összege 12.000.000,- Ft-tal került megtervezésre. A növekedés indoka, hogy a bérlakások, illetve bérbe adott lakások számának növekedésével emelkedik a lakbértámogatásra kifizetett összeg is.

A többi előirányzati sor – köztemetés, felsőoktatási ösztöndíjpályázat, tehetséges tanulók támogatása – összességében az előző, 2018. évi előirányzati sorral azonos összegben lett megtervezve.

Az intézményfenntartás működési kiadásai:

Étkeztetés költsége: A tanulói étkeztetés az általános iskolákban és a középiskolában vásárolt ételmezés formájában valósul meg, ennek tárgyi feltételeit az intézményekben biztosítjuk, az étkezés adminisztratív

teendőit az intézményekben és a hivatalban dolgozó kollegák végzik (létszámfelmérés, térítés díj megállapítása és beszedése, pénz szállítása, normatíva igénylése és elszámolása). A tervezett költség a jogszabály szerint előírt szünidei étkezés, nyári napközis ellátás továbbá a diétás étkezés biztosításának költségeit tartalmazza.

Épületek karbantartása: Az Intézmény-működtető osztály üzemeltetéséhez tartozó önkormányzati intézmények épületei karbantartási feladatainak ellátása fontos területe tevékenységünknek. Mivel ezen intézmények szakmai önállósága megmaradt, emiatt szoros kapcsolatban vagyunk az intézmények vezetőivel és közösen biztosítjuk a zavartalan szakmai munkát, illetve a működés feltételeit. Az intézményekben a karbantartó csoport dolgozói végzik napi feladataikat, illetve a környezet rendben tartását, melyhez az intézmények költségvetésében történő anyag biztosításával jelentős karbantartást, javítást tudnak elvégezni, így nem szükséges külső vállalkozót megbízni, ami jelentős forrás megtakarítást jelent önkormányzatunknak. Ezen túlmenően a központi karbantartó műhelyben dolgozó szakemberek szintén anyag biztosításával magasabb színvonalú, szakértelmet igénylő feladatokat végeznek, mellyel komoly értéket teremtenek. A karbantartó személyzet több olyan nagy volumenű szakipari munkát lát el, mely a szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozók rezszi óradíja tekintetében lényegesen magasabb összegű kifizetést eredményezett volna, hozzáteve, hogy a vállalkozással végzett tevékenységet 27%-os mértékű ÁFA terheli, melyet az önkormányzat visszaigényelni nem tud. Az anyagok beszerzéséről, szállításáról a karbantartók önkormányzati gépjárművel gondoskodnak.

A **Közüemi díjak** tervezésénél figyelembe vettük elsősorban a Tatabányai Tankerületi Központtal 2016. december 15-én kötött **vagyonkezelési szerződésben** és az Oroszlány Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló **megállapodásban**, valamint A Tatabányai Szakképzési Centrummal 2016. június 13-án kötött **vagyonkezelési szerződésben** meghatározottakat, továbbá a költségvetés 2018. évi teljesítési adatait a 2019. évi előirányzat tervezésénél. A volt karbantartó műhely helyén 2018-ban kialakításra került a Meseliget Óvoda. Így a korábban ezen a költségvetési soron tervezett gázfűtés és hulladékszállítás költségei megszűnnek.

A „*Távközlési és internet előfizetési díjak*” sor a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötött szerződés szerinti, a Tatabányai Szakképzési Centrum telefon használatával kapcsolatos költségeket tartalmazza. A Tatabányai Tankerületi Központnál a tavalyi évben megtörtént a telefon számlákkal kapcsolatos szerződés átirása. A Tatabányai Szakképzési Centrummal 2016. június 13-án kötött vagyonkezelési szerződés értelmében a telefon és internet előfizetési és forgalmi díjak továbbszámolásra kerültek és kerülnek, mivel még nem kötöttek külön szerződést a Telekommal. Az Intézmény-működtető Osztály Karbantartó műhelyébe korábban telepített telefon és internet szolgáltatás a Meseliget Óvodához került áthelyezésre. A fenti szempontok figyelembevételével történt az előirányzat tervezése.

A „*Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok*” ellátása fontos része az önkormányzat által ellátandó feladatoknak. A jogszabályi változások és azok naprakész követése ezen a területen különösen megkövetelik a megfelelő szakértelemmel rendelkező személy alkalmazását. Ezen a területen dolgozó szakemberekkel történt előzetes tájékoztató, a hatóságok által végzett ellenőrzések abba az irányba mutatnak, illetve a hatályos jogszabályok azt írják elő, hogy az intézményi rendszerünk alapján felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatnunk vagy megbízunk a tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül.

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (7. melléklet)

A 2018. évben tervezett költségvetési sorok összege várhatóan fedezni fogja a tényleges kiadásokat. Átcsoportosítás csak a nem tervezett kiadásoknál, év közben ismertté vált feladat esetén vált szükségessé. A hivatal működési kiadásainak tervezésénél az Irodaszer, nyomtatvány költségvetési sor kismértékű emelését indokoltá teszi, hogy nagyobb megrendelések is innen kerülnek kifizetésre. Ilyenek a határidőnaplók, naptárak. A kollegák munkájához szükséges irodaszereket és a nyomtatáshoz szükséges papír készletünket is innen vásároljuk. A Szakmai könyv, folyóirat, közlönök költségvetési sor tervezett összegébe tartozik az Önkormányzati jogtár online használatának előfizetése. Az előző évben már belekalkuláltuk ennek összegét a kiadásainkba, így a 2019. évre is elegendő lesz ez az összeg.

A Sokszorosítási kellékek kiadásait képezi, hogy nem tudunk minden nyomtatót központosítani a funkciójából adódóan, ezért az azokba való patronok beszerzési költségeit erről a költségvetési sorról rendezzük. A kinti intézményeinkben dolgozó kollegák nyomtatóját is mi látjuk el patronnal.

A fenntartási kiadások Kommunikációs eszköz karbantartása sorára tervezett összeg a mobiltelefonok, vonalas telefonok javíttatását öleli fel. Ez előre láthatóan több kisebb kiadásból tevődik össze. A hivatali

Jármű karbantartására fordítandó költségek megtervezésénél szempont volt, hogy a gépjárműveink jó állapotban vannak, folyamatosan ellenőriztetjük, karbantartjuk. Előre láthatólag nem várható kiemelkedő kiadás, ezért kismértékű emelést tervezünk az infláció követését figyelembe véve.

A szolgáltatási díjak Nyomdai költségei a felmerülő igényeket tükrözik, az aktualitásoknak megfelelően. Kiadványok, prospektusok, névjegykártyák és dokumentumok bekötötésére használjuk fel a tervezett összeget.

Az egyéb kiadások közötti Vagyonbiztosítás a hivatali járművek kötelező és casco biztosításainak, továbbá a jogvédelmi biztosítás költségét tartalmazza. A biztosítási összegek minden évben növekednek, de lehetőség szerint mindig a kedvezőbb díjra átkötjük a szerződéseket.

A hivatal Távközlési díjai a tervezett kiadásoknak időarányosan megfelelően alakultak. A vonalas távközlési szolgáltatást korlátlan havi lebeszélhetőséggel működtetjük, így minden hónapban a szolgáltatás díja változatlan. A mobil flottánk szintén korlátlan előfizetéseket tartalmaz, ezért a kiadás jól tervezhető.

A hivatal működési kiadásainak tervezése a 2018. év felhasználás adatait figyelembe véve készült. Az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal épületében a 2018. év folyamán több alkalommal a villamos hálózat javításra szorult és a későbbiekben is szorulni fog, mely a rendszer elavultságából adódik. A hivatal épületét 1963-ban kezdték építeni, használatbavétele 1965-ben történt. Azóta jelentősebb beruházás az épületen nem történt. A kisebb felújításokkal próbáltuk a rendeltetésszerű használatot fenntartani, és a kulturált, ügyfélközpontú közigazgatási szolgáltatások nyújtására alkalmassá tenni. A vízvezeték-, csatorna-, és fűtésrendszer elavult, az erős- és gyengeáramú villamosvezetékek előregedtek, a korszerű berendezések elvárásait nehezen tudják teljesíteni. A nyílászárók nem szigetelnek a megfelelő mértékben, és erős, szeles esőzés esetén beáznak az irodák. A felújítási feladatok az intézmény minimális üzembiztonságát javíthatják, korszerűbb, kényelmesebb körülményeket biztosíthatnak. A rendelkezésre álló előirányzatok alapján a legindokoltabb és a halaszthatatlan feladatok kerülhetnek végrehajtásra.

A „Hivatali épület karbantartása” és a „Gépek, berendezések karbantartása” előirányzat a feltétlenül szükséges felújítások és karbantartások, valamint azok szakértői felmérésének költségeit és a karbantartási szerződések (villamos rendszer, klíma, riasztórendszer) összegeit tartalmazza.

Az Egységes Községi Szabályzat rendelkezik a munkaruha juttatás és használat szabályairól, a 3/2018. számú Jegyzői Utasítás pedig az Oroszlányi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó – tálaló és főzőkonyhák – Egyéni védőeszközök juttatási rendjéről. A „Fizikai dolgozók munkaruha” költségvetési sor tervezésénél a fenti jogszabályi előírásokat, a 2018. évi felhasználást, továbbá a munkaruhák szabályzat szerinti kihordási idejét vettük figyelembe.

Reklám- és propaganda kiadások:

A 2019. év közben megrendezésre kerülő eseményekhez szükséges lesz reklámtárgyak, eszközök (logózott pólók, címeres tárgyak) nagyobb mennyiségű beszerzésére valamint a költségvetés ezen soráról biztosítjuk a helyi szerzők által összeállított városismertető kiadványokat, monográfiákat. Várhatóan 2019. évben ebből több is lesz, nagy szükség lenne városismertető propektusra, amely a városba látogató turistáknak, vendégeknek szolgálna tájékoztatásul.

A hirdetés és marketing költségvetési soron megjelenő 2 millió forintos összeg a 2019-es költségvetés tervezetében több mint 60%-os emelkedést mutat az idei 1,3 millió forinttal szemben.

Az emelkedés indoka, hogy a 2015-2016-2017-es évben is 2 millió forint állt rendelkezésre ezen a soron. A 2018-as év tervezése már megtörtént (szintén 2 millióval), amikor a város weboldalával kapcsolatban több új menüpont, szolgáltatás került kialakításra, ami magával hozta a karbantartási igény emelkedését is. Ennek fedezete azonban nem lett tervezve a költségvetésben, így amikor felmerültek a költségek, a hirdetés és marketing sorról került átcsoportosításra a szükséges 700 ezer forintnyi éves többletköltség. A fentiek miatt több – tervezett – kiadvány nem készült el, és csökkent a megyei médiumokban is a fizetett hirdetés, illetve önálló megrendelt megjelenés. A 2019-es évi tervezetben tehát nem a hirdetés és marketing költségek 65%-os emelkedéséről van szó, csak az eredeti állapot helyreállításáról.

A hivatal **közüemi díj** előirányzatát (villamosenergia, távhő- és melegvíz, víz- és csatorna díjak, valamint a hulladékszállítás díja) a 2018. évi teljesítés alapján terveztük.

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Számítástechnikai beszerzések:

A 2011-ben beszerzésre került informatikai eszközpark folyamatos cseréje indokolt az eszközök elévülése, valamint az utóbbi időben jelentkező meghibásodások miatt.

A jelenleg működő szerverek és hálózati eszközök hétévesek, a rajtuk futó rendszerek 10 éves fejlesztések. A hivatal biztonságos informatikai támogatásának biztosítása indokolja a hardverpark komolyabb megújítását.

A Kisértékű eszköz beszerzés költségvetési sort az előreláthatólag beszerzendő eszközök listája alapján nem szükséges megemlíteni a távalyihoz képest. A váratlan kiadásokra is tartalék összeg került tervezésre.

A Járási Hivatal elköltözése miatt sok üres iroda maradt, amelyeket a jövő év során a kollégák fognak használatba venni. Bútorok nincsenek, ezért a Bútorok beszerzésének előirányzatából fedezzük a felmerült költségeket.

Az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, mint közhasználatú építmény akadálymentesítésének megoldásáról gondoskodni kellene. Ennek első lépése egy lift telepítésére vonatkozó építészeti-műszaki tervdokumentáció megrendelése, majd a hatósági engedélyeztetések lebonyolítása, végül a kivitelezés megvalósítása. Előzetes költségbeclés alapján 20 Mft lenne a forrásigény erre a feladatra.

Oroszlány Város Önkormányzata intézményi költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások (9. melléklet)

Önkormányzati Szociális Szolgálat felújítási, beruházási tervek:

- A Családok Átmeneti Otthonában lévő berendezési tárgyak (ágyak, szekrények, hűtőszekrény, stb.) már nagyon elhasználódtak - az épületen 2019. évben végzendő felújítással együtt - cseréjük indokolt. A költségvetés tervezetben erre a feladatra 7.650 E Ft-ot irányoztunk elő.

Az IMO által javasolt további beruházási feladatok: (ezek nem kerültek számszerűsítésre)

- *Idősek Átmeneti Otthona:*

- ablakok cseréje
- közlekedő helyiségek padlóburkolatának cseréje
- festés
- udvarra további padok kihelyezése
- udvaron lévő garázs és tároló épület homlokzat felújítása
- Az idősgondozást ellátó egységnél – a Hunyadi J. u. 7. számon található telephelyen – indokoltá vált első sorban a nyílászárók cseréje, valamint az épület szigetelése, fűtőkorszerűsítés, továbbá maximálisan indokolt az épület teljes felújítása, illetve a korábban elkészült tervek alapján történő korszerűsítése, bővítése. (tervező: MAREP Kft. Tata, Egység u. 22. vezető tervező: Markos Anikó, építész tervező: Svorcz Gábor)

Oroszlány Város Óvodái beruházási, felújítási igények 2019. évre:

A Borbálai Óvoda épülete (1980-ban épült) teljes felújításra szorul:

- nyílászáró csere szükséges, mivel nagyon rosszul záródnak, nagy a hőveszteség, és ebben az óvodában gázzal fűtünk
- 2017-ben a tető részleges javítása a beázások miatt megtörtént, de teljes felújítása szükséges
- villamos berendezések és hálózat elavult
- belső fűtési rendszer korszerűsítése energiahatékonyság miatt
- folyosók burkolása elengedhetetlen, több helyen már balesetveszélyes
- épületszigetelés szintén szükséges energiahatékonysági szempontból
- az óvoda körüli járda burkolása térkővel
- az udvarban föld alatt elhelyezett használaton kívüli gáztartály kiemelése.

A Brunszvik Óvodában a következő beruházások szükségesek:

- a nyári folyamatos nyitva tartás miatt szükséges lenne a csoportszobák légkondicionáló berendezéssel történő ellátása, kb.: 6.500.000,- Ft
- a pincében lévő fűtés, csatorna és esővíz elvezető vezetékek cseréje szükséges lenne, mivel folyamatosan jelentkeznek a különböző dugulási és lyukadási problémák
- 2018-ban a tető felújítása megkezdődött a beázások miatt, de a folyamatos beázások miatt a felújítás folytatása elengedhetetlen, kb. **5.000.000,- Ft**
- az udvarban a még megmaradt aszfaltos járda - mely balesetveszélyes - térkövezése kb. 1.000.000,- Ft körüli összeg lenne.

A **Malomsori Óvodában** szükség lenne az udvaron egy játéktároló kialakítására kb. 800.000,- Ft.

A **Táncsics Óvoda** lapos teteje folyamatosan beázik – szigetelése szükséges.

- Elengedhetetlen az emeleti fürdő felújítása **2.000.000,- Ft**
- Riasztó rendszer kialakítása

Meseliget Óvoda udvarán a mostani töredezett járda helyett akadálymentesített járda kialakítása. kb.: 1.000.000,- Ft

- 3 ablak cseréje – nem zárhatók, szimpla ablakok, nagyon huzatosak a gyermekcsoportok. Lehetőség szerint az udvari megközelítés és tűzvédelmi okok miatt az egyik ablak mellé egy ajtót is beépítésre kerülne.
- Az óvoda macskaköves megközelítésének megszüntetése az Alkotmány út felől – térkő (babakocsival és gyalogosan is nehéz a megközelítés)

Minden óvodában az udvaron lévő hinták alá szükség lenne gumitéglák elhelyezésére, a jelenlegi homokos bukótér kiváltására. A homokot évente legalább egyszer pótolni szükséges, míg a gumitégla hosszú távú megoldást jelentene.

Minden óvoda udvarán ivókút telepítése – a gyermekek friss ivóvíz szükségletének biztosítása kb.: 3.000.000,- Ft.

A 2018. szeptember 1-én megnyitott Meseliget Óvodával a telephelyek száma 5-re bővült. Az óvodák a városban egymástól nagy távolságra helyezkednek el. Hosszú évek óta saját gépkocsikkal oldjuk meg a közlekedést az óvodák között, most szeretnénk kérni az Önkormányzat segítségét. A folyamatos, személyes vezetői kapcsolattartás miatt szeretnénk vásárolni egy személygépkocsit, melynek forrásigénye kb. **4.500.000,- Ft**.

Az idei évben végzett felújítások és beruházások nagyban növelték az óvoda színvonalát. Bízunk benne, hogy a következő évben is a legszükségesebb beruházásokat és felújításokat közösen megvalósíthatjuk.

Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár beruházási, felújítási 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 (mozgáskorlátozottak, 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.

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, - 9 db 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, - földszint

kapcsoló sor áthelyezése az információs helységbe. A feladatok egy része az idei évben megvalósult, de a 2019. évet is jelentős költség terheli.

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

Az Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár épületében évek óta felmerülő probléma a termék szellőztetésének, levegő ellátásának, kondicionálásának megoldása, az ott dolgozók és a látogatók komfort érzetének javítása.

Ebben az évben elkezdjük ennek a feladatnak a megvalósítását, elsősorban a nyugati fekvésű termék **légkondicionáló berendezéssel való felszerelésével**. Szeretnénk ezt a beruházást tovább folytatni a felnőtt könyvtári rész, a kamaraterem és elsősorban a színházteremben való megvalósításával.

Táblázatban, a prioritás sorrendjét figyelembe véve:

Megnevezés	Ráfordítandó összeg (kb) / Ft /
Könyvtár akadálymentesítése	5.000.000,-
Villamos felújítás	5.000.000,-
Légkondicionáló berendezés beszerelése	12.000.000,-
Előadótermék eszközfejlesztései	3.000.000,-
Vizesblokk, WC, mosdók felújítása	10.000.000,-

Oroszlány Város Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadások (9. melléklet)

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 **beruházási céltartalék összegét 300 M Ft-ban** javaslom meghatározni.

„Belterületi utak” előirányzaton belül az előző években megkezdett beruházás folytatásaként kiemelt feladatot jelent a **„Népekbarátsága-Irinyi tengely I/b befejezés”** (Népekbarátsága utcának az Április – Havasi Márton utcák közötti szakasza), továbbá a **„Népekbarátsága-Irinyi tengely” II. ütem** (Havasi Márton utca – Irinyi utca) közlekedésfejlesztése.

A belterületi utakat érintő felújítási, fejlesztési munkákat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság szakmai javaslata szerint – figyelembe véve a lakossági jelzéseket is – javasolt megkezdni. Szakmai javaslatunk szerint a költségvetés függvényében javasolt elvégezni:

- Tácsics Mihály úti közút korszerűsítése (Handler K. – Mindszenti utcák között),
- Závory Zoltán utcai közút korszerűsítése,
- Várdomb utcai közút korszerűsítése,
- Alkotmány út 18-46. előtti közút korszerűsítése + Erzsébet ligeti járdaszakasz építés
- a Városi piac melletti járdaszakasz átépítés (GFT szennyvízcsatorna felújításhoz kapcsolódva),
- Bánki D. u. 16-18. között parkolólemez kialakítás a meglévő labdapálya áthelyezésével,
- Népekbarátsága u. 31-37. környezetében parkoló fejlesztés,
- Takács Imre utcai lakótelepen parkoló fejlesztés,

A kijelölt gyalogos-átkelőhelyek kialakítása fontos feladat a biztonságosabb gyalogos közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében, az alábbi területeken:

- Mindszenti utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítás

- Mészáros Lajos utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítás (KAA Sportcsarnok lépcsőjének környezetében)

„Városi járdák ütemezett felújítása” A 2016-ban megkezdett járda felújítási koncepció szerint a járdák ütemezett felújítási munkáit folytatni szükséges a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által javasolt prioritások alapján.

„Rákóczi úti közterek felújítása” A városkép javítása érdekében a városunk fő utcája melletti, eddig elhanyagolt területek felújítása indokolt, amely során a térburkolatok mellett a zöldfelületek, utcabútorok teljes felújítása szükséges.

„Bölcsőde fejlesztési beruházás” A bölcsőde 2018. év végén elkészült engedélyezési és kiviteli tervei alapján lehetőség lesz a bölcsőde bővítésére vonatkozó pályázat benyújtására. Sikeres pályázat esetén 30 % önerő mellett megvalósulhat a bölcsőde három csoportszobával történő bővítése.

Az előző évhez hasonlóan folytatjuk az orvosi rendelők felújítását. Ez évben a **„Népekbársága utca 45. szám alatti háziorvosi rendelő felújítás”-át** tervezzük.

A **„Móricz Zs. u. 4. sz. ingatlan energetikai korszerűsítés”** során az előző években megkezdett felújítás (fűtés korszerűsítés, külső nyílászáró csere, csempe és padlóburkolatok cseréje), további épületenergetikai fejlesztése (külső fali hőszigetelő rendszer, zárófödém szigetelés) valósulhat meg, mellyel további épületüzemeltetési költségmegtakarítás érhető el.

„Domanovszky Endre: Táncoló lányok falkép rekonstrukciója” soron kívánjuk biztosítani a volt Ady mozi – immáron elbontott – épületében létezett, 2018. őszén hűsában leválasztott elemeivel kiegészülő falkép rekonstrukcióját a képviselő-testület által meghatározott helyszínen.

„Közülagítás korszerűsítés” A közüzlagítás további fejlesztésére több helyen merült fel igény (Malomsori óvoda melletti parkolólemez, Závory Zoltán utca Alkotmány úti vége).

Az **„Ingatlanvásárlás”** költségvetési sor teremti meg a lehetőséget a Felső-telepi kertek, a Korányi utcai volt rendelő, a Fürst Sándor utcai rendelő, a Vért ingatlanok megvásárlásához, csereügyletéhez.

Az **„Oroszlányi Kajakház fejlesztése”** során az Magyar Kajak-kenu Szövetség által támogatott kajakház fejlesztési projekthez kapcsolódva önkormányzatunk is támogatást kíván nyújtani, melynek keretében elkészülhetnek a szükséges tervdokumentációk és 2019-ben megkezdődhet a kivitelezési munka.

A **„Térfigyelő kamerarendszer bővítése”**: 2017-ben megvalósult a kamerarendszer központjának a polgármesteri hivatalba épületébe történő áttelepítése. A 2018-as évhez hasonlóan az idén is a költségvetés függvényében folytatni kívánjuk a rendszer további fejlesztését, melynek során újabb közterületek megfigyelését tervezzük bevonni, illetve a meglévő rendszer egyes elemeit tovább korszerűsíteni.

A **„Játszóteri eszközök pótlása”**: A sorozatosan felmerülő lakossági igények, továbbá az elhasználódott eszközök cseréje érdekében további új játszóeszközök beszerzését és telepítését tervezzük.

A **„Parkok, közterületek utcabútorai”** soron az előző évekhez hasonlóan ez évben is tervezzük az utcabútorok cseréjét, pótlását, illetve a 2018. évben megrendelt, 2019. év elejére visszaigazolt utcabútorok kihelyezését.

„Táncsics Mihály út csapadékvíz hálózat helyreállítása” keretében megtörténik a csapadékvíz aknák szintbe emelése, aknafedlapok környezetének rendezése.

Az utóbbi évek rendkívüli időjárása, valamint a városi csapadécsatorna hálózat általános állapota szükségessé teszi a **„Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása”-t**. Ezen belül kiemelten fontos kezelni az Erdész utca csapadékvíz elvezetését, ehhez kapcsolódóan a befogadó Kertekaljapatak mederrendezését.

„Gyalogos hidak felújítása, átépítése” indokoltá vált az alábbi területeken:

- Pénzes-patak feletti gyalogos híd (Mindszenti utca)
- Labanc-patak feletti gyalogos híd (Városi Piacnál)
- Majki gát hídja
- Svandabereg-patak feletti gyalogos híd környezete.

A „**Malom tó környezetének fejlesztése**” évek óta húzódó feladat. Ennek során megvalósul a futópálya felújítása, utcabútorok bővítés, cseréje, kültéri sporteszközök kihelyezése, a fejlesztéssel lehetőség nyílik a tó környezetének sokrétű, komplex hasznosítására.

Az „**Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás**” Folytatjuk a 2018. évben megkezdett tevékenységet egy új konténer iroda telepítésével, továbbá az állattetemek kezelésére égetőt tervezünk beszerezni.

A „**CSÁO pályázati önerő**”, valamint a „**CSÁO fejlesztési beruházás**” együttesen alkotja a fejlesztés összköltségét. A munka 2018. évben megkezdődött a kiköltözést nem igénylő munkákkal, a szerződés szerinti befejezési határidő 2019. év nyara.

A „**CULTPLAY (tematikus játszópark) környezetrendezés**” keretében megvalósul a tervezett játszótér helyszínének környezetrendezése, a pályázaton kívül tervezett építmények megvalósítása, a volt KRESZ pálya burkolatának felbontása, valamint a feltáró út kialakítása.

A „**Tervezési költségek**” címen belül több tervezési folyamat valósulhat meg. A jelenlegi szabályozási környezet szükségessé teszi új „**Településrendezési terv**” készítését. Mivel komplex tervezési folyamatról van szó, előre láthatólag mintegy két évet fog igénybe venni a folyamat. A Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása első lépéseként szükséges a „**Városi csapadékvíz hálózat felmérése**”, mely alapján kialakítható az állapot függvényében kivitelezés sorrendje. A „**Közútfejlesztési tervezések**” teremtik meg a lehetőséget a városi közúthálózat állapotának javítását célzó beruházásokhoz.

Karbantartó műhely kialakítás (Takács I. u. hőközpont épületrészben) Az IMO javaslata a 2019. évi költségvetés készítése során a Karbantartó Csoport műhelyének kialakítása a Takács Imre utcai hőközpont épületrészben. A volt műhely épületben (jelenleg Meseliget Óvoda) egy helyen álltak rendelkezésre a karbantartó csoport munkájához szükséges feltételek, úgymint műhely, raktár, szociális blokk helyiségei. Jelenleg ez több telephelyen biztosított. Ezzel a megoldással önkormányzati épületbe kerülne a karbantartó műhely, és az OKÖ telephelyén lévő helyiség bérleti díja is megspórolható lenne.

A fentiek figyelembe vételével, az alábbi konkrét feladatok állnak előttünk:

1. **A költségvetési rendelet összeállítása előtt a költségvetési szervek feladatainak, az önkormányzat forrásainak áttekintése.**

Felelős : Jegyző, Pénzügyi osztály vezetője

2. **Az önkormányzat bizottságai a Pénzügyi Osztály által összesített 2019. évi keretszámokat költségvetési soronkénti bontásban felülvizsgálják. Minden Bizottság a költségvetési egyensúly érdekében a javaslatait 2019. január 25-éig benyújtja a Jegyzőnek. A Városfejlesztési Bizottság javaslatot tesz a fejlesztési prioritásokra, amelyek csak a bevételi lehetőségek arányában épülhetnek be a költségvetésbe.**

Felelős: Bizottsági elnökök

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

Oroszlány, 2018. november 30.

Lazók Zoltán

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (...) Kt. határozata
a 2019. évi költségvetés előkészítéséről**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Elfogadja a 2019. évi költségvetés előkészítésének jelenlegi szakaszát.
2. A 2019. évi költségvetés készítésének további munkálatait az alábbiakban határozza meg:

Határidők:

Feladatok:

- | | |
|------------------------|--|
| 2019. jan. 25. | Szakbizottságok: a Pénzügyi Osztály által összesített 2019. évi keretszámokat költségvetési soronkénti bontásban felülvizsgálják, egyeztetéseket követően meghatározzák, és benyújtják a jegyzőnek. |
| 2019. jan. 28. | Pénzügyi Bizottság: Kialakítja a 2019. évi költségvetés-tervezet részletes tervszámait. |
| 2019. jan. 31. | Pénzügyi Osztály: A jegyző útmutatása alapján összeállítja az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezetét. |
| 2019. febr. 06. | A könyvvizsgáló: elkészíti írásos jelentését a rendelettervezetről
A Pénzügyi Bizottság: véleményezi a rendelettervezetet. |
| 2019. febr. 07. | Polgármester: A költségvetési rendelettervezetet a polgármester megküldi a Képviselő-testületnek. |
| 2019. febr. 12. | Képviselő-testületi ülés: A 2019. évi költségvetési rendelet tárgyalása |

Felelős: a határozat végrehajtásáért: Lazók Zoltán

Határidő: a határozat végrehajtásáért: a 2019. évi költségvetési rendelet elkészítése