

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2016. december 13-ai ülésére**

**Tárgy:** A 2017. 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 2017. évi költségvetési rendelet kellő megalapozottságához szükséges a tervezési munkát már most elkezdni. Ismételten szükséges áttekinteni az ellátott feladatokat, kijelölni azokat a pontokat, amelyeket felül kell vizsgálni a gazdaságos és hatékony működés érdekében. Ezt a munkát minél előbb el kell kezdeni, hogy a szükséges 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 tendenciáinak **gazdálkodásra** vonatkozó várható hatásának vizsgálata, az önkormányzatnál és intézményeinél maradó feladatok áttekintése.

## A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2017. 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 2017. évi költségvetési irányelvek összeállítása nem nélkülözheti a várható állami támogatások, és a saját bevételi lehetőségeink áttekintését.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2017. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított **feladatalapú támogatási rendszerben** történik.

Folytatódik az ingyenes gyermekétkeztetési program. A központi költségvetés ezt is figyelembe véve egyre növekvő összeggel járul hozzá a gyermekétkeztetéshez.

Biztosított a forrás a gyermekek intézményrendszeren belüli minél korábbi fejlesztése érdekében elindított programhoz is, amely **3 éves kortól kötelezővé teszi az óvodát**, annak érdekében, hogy ne maradjon egy gyermek sem ellátás nélkül hazánkban.

A helyi önkormányzatok 2017-ben – hitelforrások nélkül – várhatóan mintegy 2 799 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés **641,1 milliárd forintot** biztosít.

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

### 1) Általános működés, igazgatás

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2017-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:

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében 2017. évben fennmarad „kiegyenlítő” rendszer. Ennek megfelelően az önkormányzatok iparüzési adóalapból számított bevétele 2017-ben is csökkenti az általános támogatások összegét a 2016. évi elvek és mértékek változatlanul hagyása mellett.

Önkormányzatunk a fenti okok miatt ezeken a jogcímeken támogatásra várhatóan 2017-ben sem lesz jogosult.

## 2) Köznevelés

A települések fő feladata a köznevelés területén a 2017. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz a 2016. évhez hasonlóan négyelemű finanszírozást biztosít a központi költségvetés:

- átlagbér alapú **bértámogatás** jár a pedagógusok és a nevelő munkát segítők jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján,
- kiegészítő támogatás jár az **óvodapedagógusok minősítéséből fakadó 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.

A **bértámogatás** tekintetében a költségvetés a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva a pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez, valamint a nemzeti köznevelési törvény szerinti jogszabály módosításból adódó többlet bérterhekhez. Fontos kiemelni, hogy a központi költségvetés számol a kötelező óvodáztatásból fakadó többletkiadásokkal is, és figyelembe veszi a szaktörvény azon, 2015 szeptemberétől hatályba lépő módosítását is, amelynek értelmében a pedagógiai szakképzettséggel rendelkező óvodai segítők is a pedagógus életpálya szerinti illetményre lesznek jogosultak.

A **pedagógusok minősítésére** biztosított forrás egyaránt támogatást nyújt a 2015. és 2016. években minősített óvodapedagógusok bérével kapcsolatos többletkiadásokra.

Az **óvodaműködtetés** költségeinek ellentételezésére szolgáló támogatás a 2016. évi 70 000 forint/ellátotti létszám fajlagos összegről 80 000 forint/ellátotti létszám fajlagos összegre nőtt.

## 3) Szociális ágazat

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően a 2017. évben is az alapellátások biztosítása. Tekintettel a segélyezési rendszer 2015. március 1-jével való átalakítására, a pénzbeli ellátások terén jelentős hangsúlyeltolódás történt. Az állami és önkormányzati feladatok éles elválasztásával járási kormányhivatali hatáskörbe került valamennyi normatív alapon járó támogatás, így az önkormányzatok pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos, kötelező feladatai csökkentek. Ugyanakkor a települési támogatás bevezetésével az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekben segítséget nyújtanak az arra rászorulóknak. Ezzel a kötelező segélyezéssel túlmenően jelentősen nőtt az önkormányzatok feladata és felelőssége a segélyezésre szorult polgáraik meghatározásában és részükre a támogatás megállapításában

E változashoz igazodva a *Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz* jogcím előirányzata jelentősen lecsökken, hiszen a 2016. évtől már nem kell visszaigényelhető forrást biztosítani azon segélyekhez, melyek már nem kötelezően nyújtandó önkormányzati ellátások.

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

*Szociális alapszolgáltatások és szakellátások:*

A 2016. évi törvényjavaslat 51,8 milliárd forintot biztosít a *szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási* feladatokra. A kisgyermek-ellátások területén pozitív változás, hogy a bölcsődék esetén tovább csökkent a finanszírozás szempontjából elvárt nyitvatartási napok száma: évi 235 napról 230 napra. Az önkormányzatok által ellátható *szociális szakosított ellátásokra* (idősek, hajléktalanok bentlakásos ellátása), valamint a gyermekek átmeneti gondozására 2017-ben 22,3 milliárd forint áll rendelkezésre. A támogatás elve nem változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatásából, valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból, melyek együttes összege adja a feladat biztosításához szükséges forrást. A tapasztalatok alapján ezen új finanszírozási rendszer alkalmazásával az intézmények fenntartásához szükséges önkormányzati hozzájárulás mértéke csökkent. A 2017. évben továbbra is kötelező önkormányzati feladat a **gyermekétkeztetés**. Az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés bővítéséről szóló 1732/2014. (XII. 12.) Korm. határozat, illetve a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény folyamatban lévő módosítása alapján 2015. szeptember 1-jével jelentősen bővült azon jogosultak köre, akik bölcsődében, illetve óvodában térítésmentesen étkezhettek.

Előző évben átalakult a szünidei étkezés támogatása, pályázat helyett automatizmus alapozza meg az intézményen kívüli gyermekétkeztetés támogatását. Ez egyrészt kiszámíthatóságot biztosít, de egyben

lehetőséget is arra, hogy a legrászorultabb gyermekek ne csak nyáron, hanem valamennyi szünidőben megfelelő élelemhez jussanak.

A központi költségvetés 2017. évben is forrást biztosít a *szociális ágazati összevont pótlék* kifizetéséhez, az ágazatban dolgozók munkabére versenyképesebbé tétele érdekében. E célra 13,9 milliárd forint áll rendelkezésre.

A költségvetés tartalmaz 1,5 milliárd forintos előirányzatot a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők béréhez is. Ennek felhasználását egy kormányrendelet rögzíti.

#### 4) Kulturális ágazat

A *települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása* 2017-ben a szabályozás alapvető változatlansága mellett az előző évhez képest megújított struktúrát követi. A kulturális javak védelmére, a muzeális intézményekre, a közművelődési és a nyilvános könyvtári ellátásra – a jogszabályi környezet és az ellátandó feladatok változatlanságára tekintettel – a 2017. évvel azonos összeg 19 milliárd forint fordítható.

### ÖNKORMÁNYZATUNK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉSÉNEK KERETEI

Kiadásaink tervezését minden esetben megelőzi a rendelkezésünkre álló bevételek és az előző évekről áthúzódó kötelezettségek, a már megkötött megállapodások, szerződések, Képviselő-testületi döntések számba vétele.

A 2017. évi költségvetés előkészítése egy folyamatosan változó nemzetközi és hazai gazdasági, pénzügyi és jogi környezetben fogalmazható meg. Bizonytalansági tényezőként kell számolnunk a jogi-szabályozási környezet változásaival, az állami támogatások átalakuló rendszerével, az állami pályázati lehetőségek részleges, lassú felfutásával. Az Mőtv. feladatainkat meghatározó részének hatályba lépése, a fokozódó állami szerepvállalás a közszférában átalakította működésünk szervezeti kereteit, intézményhálózatát, a kialakult feladat-finanszírozási rendszer pedig hosszabb távon is behatárolja az önkormányzat mozgásterét.

2017. évi lehetőségeinket a központi költségvetésből származó forrásokon túl alapvetően befolyásolják a feladatellátáshoz kapcsolódó megkötött szerződések, valamint a Képviselő-testület 2017. évre és az azt követő évekre vonatkozó döntésein alapuló kötelezettségek. A 2017. 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.

#### 2017-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.

2017. évben is Önkormányzatunk legjelentősebb bevételei az **adóbevételekből** származnak. A számszaki adatok alapján a tervezés mostani fázisában költségvetési bevételeink **82,8 %-át** a különböző jogcímenek befolyó adók képezik.

## **Helyi adó bevételek:**

### **Építményadó: 287.867 E Ft**

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 vételre került a 2017. évben adókötelessé váló építmény is.

### **Helyi iparüzési adó: 2.451.455 E Ft**

A helyi iparüzési adó összegének megállapítása az előző időszak adatait alapul véve került megállapításra, figyelembe véve az ipari parki cégek 2016. évi várható adóalap növekedését is.

### **Gépjárműadó: 48.182 E Ft**

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

### **Késedelmi pótlék és mulasztási bírság: 6.400 E Ft**

A 2016. évben befolyt és a várhatóan behajtható összeg alapján került meghatározásra.

### **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.

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 nem tartalmaznak hitelfelvételt.**

A 2016-ban elkezdődött Petőfi udvar 6-7. számú épület felújítására irányuló beruházás érdekében jóváhagyott 200 M Ft-os hitel várhatóan év végéig lehívásra kerül. A pályázatokon való sikeres indulás érdekében a céltartalékot indokolt a lehető legmagasabb értékben biztosítani.

### **Kiemelt feladatként kell kezelnünk a pályázatokhoz kapcsolódó saját erő biztosítását, a döntések ismeretében a finanszírozás kérdését át kell tekintenünk.**

Likviditásunk folyamatos fenntartása érdekében a Képviselő-testület által korábban elfogadott folyószámla hitelfelvétel 500.000 E Ft-os keretének biztosítása, megújítása indokolt. A helyi adó bevételek döntő többsége március és szeptember hónapokban állnak rendelkezésre. Kiadásainkat ugyanakkor folyamatosan teljesítenünk kell.

### **A 2017. évi kiadásaink várható alakulása**

A koncepció összeállításához teljes körűen számba vettük az intézményi és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei által benyújtott várható kiadásokat, valamint a beruházási, fejlesztési feladatokat.

A működési költségek, és a Képviselő-testület 2017. évet érintő meghozott döntései több mint 1 Mrd Ft-tal már meghaladják a jelenleg ismert forrásainkat.

A működési költség növekedésének néhány oka:

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.

A 2016-ban elkezdett feladatok a jövő évben már 100 %-ban terhelik költségvetésünket.

Ilyen például a Médiacentrum üzemeltetése, az illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése. A közüzemi díj kiadásink 15 %-kal nőttek, itt a legmagasabb mértékben a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok miatt kell többletköltségre számítanunk.

A tervszámok a pénzeszköz átadásoknál közel 100 M Ft-os emelkedést mutatnak. Az OSE támogatása testületi döntés alapján havi 4 M Ft-ra nőtt, megjelenik költségként is a háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP finanszírozás továbbutalása) 22 M Ft-tal (ennek bevétele is jelentkezik a költségvetési tervezetben), a laboratóriumi szakrendelés 10 M Ft-tal, az egészségügyi alapellátás támogatása 36 M Ft-tal a számszaki adatok között. A lakáslap előirányzatának emelkedése az igénybevevők számának emelkedését mutatja.

Az intézményfenntartás működési kiadásai jelentősen csökkennek a feladat átadása miatt. Az étkezési költség azonban marad önkormányzatunknál, és az átmeneti időszak miatt még valamennyi soron biztosítani kell előirányzatot. Egyrészt a decemberi számlák kifizetése még minket fog terhelni, másrészt a teljes körű átállásig előzetes egyeztetés alapján tovább fogjuk számlázni az általunk kifizetett költségeket. A továbbbszámlázás bevétele is szerepel a számszaki adatok között.

Az intézmények átadása kapcsán az önkormányzatoknak az adóerőkéességük szerint szolidaritási hozzájárulást kell fizetniük. 1 főre jutó 32 ezer forint adóerőkéesség alatt nincs elvonás, a felett viszont fokozatosan emelkedik a terhelés. Önkormányzatunk 1 lakosra jutó számított adóerőkéessége 81. 897 Ft. Számításaink szerint **264.223 E Ft elvonásunk keletkezik**. A pénzt az önkormányzattól a normatív finanszírozásból vonják le, ezáltal minden hónapban befizetési kötelezettségünk keletkezik.

**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. A beruházási igényeket csak minimális mértékben tartalmazzák a számszaki adatok. Felmértük a legfontosabb beruházási igényeket, amelyek az előterjesztés 3. számú mellékletében találhatóak. A bevételi lehetőségeink javulása estén kerülhetnek költségvetésünkbe a megvalósítandó feladatok a beruházások előkészítettsége és a gazdasági fenntarthatóság tükrében.

A feladatalapú finanszírozásra való áttérés önkormányzatunknak jelentős **normatíva bevétel csökkenést** eredményezett. Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó megállapított normatívát csökkenti a központ által számított úgynevezett elvárt bevétel, és korrigálásra kerül az adóerőkéességünk miatt is.

### **Oroszlány Város Önkormányzat személyi juttatásai (2. melléklet 5. táblázat)**

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

Az idei évben elindult ösztöndíj program és bérletértékesítés kiadása is tervezésre került a 2017. évi költségvetésünkben.

### **Oroszlány Város Önkormányzat működési kiadások (2. melléklet 6. táblázat)**

**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, 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 Környeke 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 volt, azonban az idei évben elfogadták a meghívást a Bányász napi rendezvényekre, ahol a rendezvényeken való részvétel mellett a József Attila Általános Iskola igazgatójával és nyelvtanáraival egy közös projekt erejéig felvették a kapcsolatot és ezzel az együttműködés újra aktívra vált.

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. Valamint 2016. évtől a Bányász nap lesz az az alkalom, amikor mind a négy testvérvárosunk képviselőit hagyományteremtő céllal vendégül látjuk a 3-4 napos rendezvénysorozaton.

2017. januárjában az ausztriai Prabichl-ben kerül sor a városi sítábor lebonyolítására, amelyre a tavalyi évtől hagyományt teremtve meghívást kapnak a plochingeni testvérváros síklubjának tagjai is, akik oktatást tartanak a tábor résztvevőinek. A vendégoktatók szállás- és étkezés díja a költségvetési sort terheli.

2017. február végén, már 14. alkalommal kerül megrendezésre a Visegrádi 4-ek projekt keretében a nemzetközi sítábor, amelyet sikeres pályázat esetén Csehország bonyolít le. A táborban 35-40 oroszlanói fiatal tanul síelni az mellett, hogy a testvérvárosok fiataljaival és az országok kultúrájával ismerkedik. A résztvevők eljuttatására szánt autóbuszok költsége, tekintettel a folyamatosan emelkedő üzemanyagárakra és útdíjakra, jelentős részt kívánnak a költségvetésben meghatározott összegből. 2017. évben szintén február végén, március elején a plochingeni síklub meghívására 3-4 fős delegációnk vesz részt a síklub által szervezett versenyen az ausztriai Schettereggben. A várost képviselő versenyzők részvételi költségei a költségvetési sort terhelik.

#### **Nem testvérvárosi nemzetközi kapcsolatok:**

Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy a szlovákiai Kozárovce település polgármestere, Jozef Majer szóban és levélben is meghívta városunk vezetőit és kulturális csoportjait, sportszervezeteit rendezvényeikre. Az elmúlt években számos eseményükön szerepeltek táncosaink. Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötöttek, így városunk többszörösen is érintett a kapcsolatfelvételben. Várhatóan a jövő évben is szeretnék csoportjainkat vendégül látni.

Több alkalommal érkezik szakmai meghívó az IFAT szakmai kiállításra, valamint az energiahatékonyság növeléssel kapcsolatos szakmai konferenciákra Németországba vagy Ausztriába. Minden meghívással és lehetőséggel nem élnek vezetőink, de vannak olyan alkalmak, amelyek profitot hozhatnak városunknak. A szállás, utazási és részvételi költség a költségvetési sort terheli.

A franciaországi Yverres-ben megrendezésre kerülő II. Rákóczi Ferenc emlékéti őrzi rendezvényen minden évben a meghívásnak eleget téve részt veszünk.

#### **Nemzeti ünnepek:**

A 2017. évben a nemzeti ünnepek megszervezését, lebonyolítását az Oroszlányi Közösségi 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 2017. évben várhatóan évi 15-20 eseményt jelent. Önkormányzati rendeletünk értelmében évente sor kerül a „jó tanuló - jó sportoló” cím adományozására, amelynek során a kimagasló tanulmányi és sporteredményt elért tanulók ajándékot kapnak.

Megrendezésre kerülnek az éppen aktuális igény és lehetőség szerint konferenciák, valamint minden évben a halottak-napi megemlékezés, a nemzeti összetartozás napja, a pályakezdő és színesdiplomás pedagógusok köszöntése, 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.

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 számlázza 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 5.580.000 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 pénzübeni 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 Városház** 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 megnövelésére az inflációnak megfelelően került sor.

A **parktavak üzemeltetésére** vonatkozó előirányzat megnövelését 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 **Köztemető fenntartás** előirányzatát a köztemető üzemeltetési szerződésben foglaltak figyelembe vételével terveztük.

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

Az **intézményfenntartás kiadásait** a 2017. évi tervezésnél nagyban 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 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 minimális költségnövekedés 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 **Közüemi 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 megjelennek a továbbszámolt szolgáltatások bevételi táblájában.)

**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.

## **Oroszlányi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (2. melléklet 7. táblázat)**

A **hivatal működési kiadásainak** tervezése a 2016. év felhasználásait figyelembe véve készült. A dologi kiadások előirányzaton belül az *eszközbeszerzések sokszorosítási kellékek* költségvetési sor tervezett összegének emelését indokoltta teszi az időközben vásárolt nyomtatók üzembe helyezése, ami az idei évben is az előirányzat módosítását tette szükségsszerűvé. A *tisztítószeres, mosatás* költségvetési sor tervezett összegét az idei évben módosítani kellett, mert évközben a szervezeti átcsoportosítás miatt a létszám nőtt, ezzel együtt a mellékhelyiségekben használt higiéniai termékek is nagyobb mennyiségben fogytak. 2017. évben már ezzel a mennyiséggel tervezzük.

A **fenntartási kiadások járművek karbantartása** sor tervezett összege a gépjárművekkel kapcsolatos kiadásokat nem fedezte. Ez köszönhető a megnövekedett gépjármű állománynak és a meglévő, használatban lévő gépjárművek állapotromlásának. A kötelező és a casco biztosítások is ezzel arányosan növekedtek, ezen felül a DAS Jogvédelmi Biztosító Zrt.-vel is kötöttünk két új szerződést, melynek költségét is figyelembe véve a *vagyonbiztosítás* sort is növelni szükséges.

**Szállítási költség:** Az előirányzat a 2016. évinél magasabb összegben került megtervezésre, mivel 2016. 12.31-én lejár a szerződés, és új közbeszerzést kell kiírni. A pontos összeg még nem ismert.

A hivatal **közüzemi 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.

**Reprezentáció :** A pénzügyi szabályváltozások következtében a reprezentációs kiadásokat jelentősen megterheli a kiadások után befizetésre kerülő adó mértéke. A várható kiadás nehezen tervezhető. Az elmúlt év tapasztalata alapján szükséges megemlíteni a reprezentációs kiadások mértékét.

**Reklám- és propaganda kiadások:** A reklám- és propaganda kiadások 2016. évre tervezett költségeit év közben kisebb mértékben volt szükséges megemlíteni. A tervek szerint a Bányász napra minden testvérvárosunk képviselője meghívásra kerül hagyományteremtő céllal. Az alkalomra szükséges lesz reklámtárgyak, eszközök (logózott pólók, címeres tárgyak) nagyobb mennyiségű beszerzésére.

## **Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai**

### **Számítástechnikai beszerzések:**

A hivatal számítástechnikai eszköz- és szoftver beszerzései egy költségvetési sor keretében kerültek megtervezésre. Ez azt jelenti, hogy a *számítástechnikai eszközbeszerzés* és a *szoftver beszerzés* sor kerül összevonásra a számítástechnikai beszerzések sorban.

A korábbi évek tapasztalatai alapján az év közben felmerülő fejlesztések, elavulásból adódó gépcserék tartoznak ebbe a költségvetési sorba.

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

**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 pincszintje 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 vezetékot 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 ebben az évben nem fog tudni megvalósulni. A sor a 2016. évi, azonos soron szereplő pénzösszeget 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 kompletten cserélni szükséges. Ezen kívül 10 gépre kellene jogtiszta Office-t telepíteni.

Családok Átmeneti Otthona: Szükséges lenne a mosókonyha teljes felújítása (csempe, járólapp, ruhaszáritók), 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 járólappozásával, 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, szaniterak 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 térfígyelő rendszer kialakítása indokolt, melynek összege előzetes kalkuláció szerint 600.000,- Ft.

### **Oroszlány Város Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadások (2. melléklet 9. táblázat)**

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 minimum 230 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 mértékű emelését. Jelenleg beadott pályázataink:

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

2017. évre a beruházási felújítási kiadások számszaki adatai között jobbára csak áthúzódó beruházási sorokkal találkozunk.

Az előterjesztés 3. számú mellékletében összegyűjtöttük a következő évek egyes kiemelt feladatait. A Képviselő-testület feladata lesz ezek között egy prioritási sorrendet felállítani, a legfontosabb beruházások forrásáról döntést hozni, hogy beépülhessen a 2017. évi költségvetésbe

**A 3. számú mellékletben felsorolt fejlesztések egyrészt városunk esztétikai megjelenésének javítása, másrészt egy élhetőbb, biztonságosabb város kialakítása érdekében szükségesek. A feladatokat úgy kell rangsorolnunk, ütemeznünk, hogy új hitelek esetlegesen csak jelentős beruházás(ok) önértékének biztosítása céljából vegyünk fel.**

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 2017. évi keretszámokat költségvetési soronkénti bontásban felülvizsgálják. A Városfejlesztési Bizottság javaslatot tesz a fejlesztési prioritásokra, amelyek a bevételi lehetőségek ismeretében épülhetnek be a költségvetésbe.**

**Felelős: Bizottsági elnökök**

### **Önkormányzati bérpolitikai intézkedések:**

A jövő évi bérek rendezésével kapcsolatban több szálon, és több helyről érkezett javaslat. A MKKSZ javaslatán túl, Szabó Mihály egy önálló képviselői indítványt nyújtott be a Képviselő-testület felé, amelyet ez előterjesztés 4. mellékleteként csatolok. A 2016. december 05-i Pénzügyi Bizottsági ülésen szóban előterjesztésre 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 tisztviselők és ügykezelők esetében az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 2016. július 1-től az eddigiekhez képest nagyobb mozgásteret biztosít a munkáltatóknak, hiszen az elfogadott bértábla előmeneteli fokozatonként határozza meg a dolgozók részére sávosan adható illetmények alsó és felső határát, mely akár 30 százalékos fizetésemelést is eredményezhet.

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.

A 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 javaslok a 2017. évre irányadó illetményalap **38.650 Ft-ról 45.000 Ft-ra történő emelését**. 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 emelését javaslom**.

A **köztisztviselőket** érintő bérrendezés költségvetésre gyakorolt hatása a 2016. évi adatokhoz viszonyítva várhatóan az alábbiak szerint alakul:

A havi bérköltség növekedése:	2.363 E Ft/hó
A 2017. évi várható bérnövekedés összesen:	26.000 EFt

A **központi intézkedések hatására** a garantált bérminimum **15 százalékkal** és a minimálbér **25 százalékkal** történő emelkedése következtében várhatóan a hivatal által foglalkoztatott munkavállalók bérének alakulása a 2016. évi adatokhoz viszonyítva az alábbi:

A havi bérköltség növekedése:	661 Ft/hó
A 2017. évi várható bérnövekedés összesen:	7.268 EFt

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat által foglalkoztatott közalkalmazottak bérrendezése érdekében 10 százalékos béremelés elfogadását javaslom **azon dolgozók esetén, akiket nem érint a minimálbér és a garantált bérminimum emelés**. Esetükben a bérrendezés a 2016. évi adatokhoz viszonyítva az alábbi:

A havi bérköltség növekedése:	528 EFt/hó
A 2017. évi várható bérnövekedés összesen:	5.808 EFt

A központi intézkedések hatására a Szociális Szolgálat bértömege **37.745 EFt-al** emelkedik 2017. évben.

Oroszlány Város Óvodái esetén a pedagógus életpályamodell rendezte, és rendezi a szakmai dolgozók bérét, központi intézkedés hatására a dajkák bére 18 %-al emelkedik 2017. évben, ami **9.163 EFt** bértömeg növekedést jelent.

Az OKSZÍK esetében előzetesen a kultúráért felelős államtitkár sajtónyilatkozatot tett, hogy az alaphéren felül 15 százalékos bérpótlékban részesülnek 2017. január 1-jétől a kulturális ágazatban dolgozó közalkalmazottak. Az átlagos havi béremelkedés a középfokú végzettségűek számára 14 ezer, a felsőfokú végzettségűek számára csaknem 30 ezer forint lesz – ígérte az államtitkár. Az Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár dolgozói esetében javaslom, hogy a jogszabály megjelenéséig különítsük el a 10 %-os béremelés forrását.

A havi bérköltség növekedése:	238 EFt/hó
A 2017. évi várható bérnövekedés összesen:	2.628 EFt

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

**Oroszlány, 2016. december 9.**

**Lazók Zoltán**

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
..../2016. (...) Kt. határozata  
a 2017. évi költségvetés előkészítéséről**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához az alábbi irányelveket határozza meg:

**1. A működési kiadásokkal kapcsolatos irányelvek:**

- a) Pótlólagos források feltárásával és kiaknázásával kell a feladatellátás színvonalának megtartását elősegíteni.
- b) Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatellátás ráfordításokkal arányos, elvárásoknak megfelelő megvalósítását.
- c) A városüzemeltetéshez kapcsolódó szerződéseket folyamatosan felül kell vizsgálni, a működési kiadások ésszerűsítése érdekében.
- d) Fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati úton elnyerhető pótlólagos forrásokra.

**2. A fejlesztésekkel és a bevételekkel kapcsolatos irányelvek:**

- a) Kiemelt feladatként kell kezelni a sikeres pályázatokhoz kapcsolódó saját erő forrásának biztosítását.
- b) A felhalmozási kiadások kizárólag pályázati úton elnyert pénzeszközök alapján növelhetők amennyiben a saját erő is rendelkezésre áll.
- c) Felhalmozási bevételeket kizárólag rendelkezésre álló szerződés alapján lehet tervezni.
- d) Folytatni kell az önkormányzati vagyon felülvizsgálatát és hasznosítását a saját bevételek növelése, a felhalmozások saját erejének biztosítása, illetve a működési költségek csökkentése érdekében.
- e) Ösztönözni kell városunkban a befektetői készséget elsősorban a munkahelyteremtés és az infrastrukturális szolgáltatások bővítése érdekében.
- f) Fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati úton elnyerhető pótlólagos működési és fejlesztési forrásokra.
- g) Felhalmozási célú pénzeszköztadás forrása csak saját bevétel lehet.

**3. A 2017. évi költségvetés készítésének további munkálatait az előterjesztés 1. számú mellékletében meghatározott ütemterv szerint kell végrehajtani.**

**4. Egyetért a köztisztviselői illetményalap 45.000 Ft-ban történő megállapításával, valamint a költségvetésben biztosítja a fedezetet az illetményalap és az érintettek bérének átlagosan 10%-os emeléséhez kapcsolódó többletkiadásokra. Oroszlány Város Önkormányzatának valamennyi intézményénél biztosítja azon munkavállalóknál a béremelés fedezetét átlagosan 10% mértékig, akiknél a központi intézkedések hatására a béremelés mértéke nem éri el a 10 %-ot.**

**5. Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetés tervezetét, a 4. pontra tekintettel készítse elő, gondoskodjon a köztisztviselői illetményalap mértékének rendeletben történő megállapításáról.**

**Felelős:** Lazók Zoltán

**Határidő:** a 2017. évi költségvetési rendelet elkészítése

## ÜTEMTERV

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megalkotásához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) előírása szerint a költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éi nyújtja be a képviselő-testületnek.

### Határidők:

### Feladatok:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| <b>2016. dec. 13.</b>  | <b>Képviselő-testületi ülés:</b> a Képviselő-testület dönt a 2017. évre vonatkozó költségvetési koncepció meghatározásáról, elfogadásáról.  |
| <b>2017. jan. 20.</b>  | <b>Szakbizottságok:</b> a Pénzügyi Osztály által összesített 2017. évi keretszámokat költségvetési soronkénti bontásban felülvizsgálják, egyeztetéseket követően meghatározzák, és benyújtják a jegyzőnek. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a bevételi lehetőségek ismeretében javaslatot tesz a fejlesztési prioritásokra. |
| <b>2017. jan. 23.</b>  | <b>Pénzügyi Bizottság:</b> Kialakítja a 2017. évi költségvetés-tervezet részletes tervszámait.  |
| <b>2017. jan. 26.</b>  | <b>Pénzügyi Osztály:</b> A jegyző útmutatása alapján összeállítja az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetét.  |
| <b>2017. febr.01.</b>  | <b>A könyvvizsgáló:</b> elkészíti írásos jelentését a rendelettervezetről<br><b>A Pénzügyi Bizottság:</b> véleményezi a rendelettervezetet.   |
| <b>2017. febr.02.</b>  | <b>Polgármester:</b> A költségvetési rendelettervezetet a polgármester megküldi a Képviselő-testületnek.  |
| <b>2017. febr. 07.</b> | <b>Képviselő-testületi ülés: A 2017. évi költségvetési rendelet tárgyalása</b>  |