

ELŐTERJESZTÉS
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 9-ei ülésére

Tárgy: Oroszlány Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Előterjesztő: Lazók Zoltán polgármester

Előkészítő: Dr. File Beáta jegyző
Bársony Éva pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak végrehajtására előterjesztem Oroszlány Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét.

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

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

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

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

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

Nálunk nem volt szükség egy közfeladat megszüntetésére sem, **önként vállalt feladataink ellátásáról sem kívánunk lemondani.**

A 2016. évi költségvetés tervezése során, hosszú évek óta először, nem volt szükség a működési kiadások csökkentésére, hiszen az egyeztetések, felülvizsgálatok alkalmával nem talákoztunk túlzó igényekkel. Az intézményi karbantartási kiadások **2016 évben először az amortizáció mértékével** megegyezően kerültek megtervezésre. Ezzel biztosítani szeretnénk az intézményeink állapotának javulását, a felújított intézményeknél pedig az állapot megőrzését.

Rendelkezésre álló forrásaink hatékony elosztásával biztosítjuk városunk egyre színvonalasabb működését, továbbá a rendelet-tervezet több mint bruttó 2.321 M Ft-ot biztosít fejlesztési elképzeléseink megvalósításához. Ennek egy része, **164 M Ft** tartalékként áll rendelkezésre, amit kitűzött céljaink szerint pályázati források bevonásával tovább kívánunk bővíteni.

Ehhez a jelentős mértékű fejlesztéshez jelenlegi információink alapján 584 M Ft TAO támogatással már számolhatunk, azonban a beruházás jelentős részét meg kell előlegeznünk. Az első ütemhez kapcsolódó 83 M Ft 2016. február 02-án érkezett meg önkormányzatunk számlájára.

Ilyen mértékű fejlesztést önkormányzatunk saját erőből nem tud megvalósítani, a rendelet-tervezet **200 M Ft-os** fejlesztési hitelfelvételt tartalmaz, melyet az önkormányzati bérlakások fejlesztésére, felújítására, létesítésére kívánunk felhasználni.

A hitelszerződés létrejöttéhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott **kormányzati hozzájárulás szükséges.**

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

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, valamint az önkormányzat intézményei 2016-ban is **egységes irányelvek alapján** állították össze a költségvetés számszaki adatait. A költségvetés tervezése során személyes egyeztetésre is sor került minden intézménnyel, illetve a szervezeti egységek vezetőivel.

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

A **kiadások racionalizálásán túl** nagyban javított a költségvetés egyensúlyán a decemberi adófeltöltés, e miatt újraszámolva adóbevételeinket, több mint 200 M Ft-tal emelhattuk meg a költségvetés bevételi oldalát, valamint lehetőség nyílt 564 M Ft maradvány tervezésére is.

A költségvetési rendeletben megfogalmazott feladatok teljesíthetőségének feltétele a **bevételek maradéktalan teljesülése**. A rendelkezésre álló tartalékokat csak akkor célszerű felszabadítani, ha a bevételek teljesíthetősége biztonságosnak látszik. Tartalék képzésével fel tudunk készülni olyan nem látható eseményekre is, amelyek negatív irányba fordíthatják költségvetésünket. A decemberben megfogalmazódott feladatok végrehajtása a mai napig is folyik, és a **költségvetés elfogadásával sem fejeződik be**.

2016-ban a következő célkitűzéseknek kell meghatároznia gazdálkodásunkat:

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

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

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

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

A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében több feladat költségigénye került ki a rendelet-tervezet számszaki adatai közül. Amennyiben a költségvetés kondíciója javul, **célszerű a koncepcióban nevesített feladatokat megvalósítani.**

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

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.

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

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

BEVÉTELEINK 2016. ÉVI ALAKULÁSA

Bevételeink összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a normatív állami támogatások részaránya összes bevételeinkhez viszonyítva a tavalyi évi 13,88 %-ról ismét csökkent, jelenleg 11 %-ot képvisel.

Meg kell jegyeznünk, hogy a nemzeti köznevelési törvény hatályba lépésével feladat is került el önkormányzatunktól. 2013 óta nem terheli már a költségvetésünket pl. a pedagógusok, és a pedagógus munkát segítő közalkalmazottak munkabére, valamint azok járuléka. Ennek ellentételezésére csökkentek a normatív támogatások, megszűnt a „személyi jövedelemadó helybenmaradó”, valamint a SZJA jövedelem differenciálódás mérséklésére kapott támogatásunk.

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

Az önkormányzati normatív finanszírozási rendszert az úgynevezett feladatfinanszírozási rendszer váltotta fel 2013-ban.

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

Az adóból származó bevételeink jogcímein a várható bevételeink összege 3.015 M Ft. Az összes bevételünkhöz viszonyított aránya 54,99 %.

Építményadó: 281.118 E Ft.

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

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

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

Helyi iparüzési adó: 2 685 436 E Ft.

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

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

Gépjárműadó: 48 137 E Ft.

A gépjárműadó bevételeinek összege a 2015. évi helyesbített folyó évi kivetés 40 % -ában került megállapításra.

Vállalkozók kommunális adója: 10 E Ft.

2011. január 1-től nincs a vállalkozóknak kommunális adó fizetési kötelezettsége. A költségvetésben tervezett összeg a hátralékokból várhatóan beszedhető 10 E Ft.

Késedelmi pótlék, mulasztási bírság: 5 200 E Ft.

A 2015. évben befolyt, és várhatóan behajtható összeg alapján került megállapításra.

Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírságok): 1 300 E Ft.

A bevétel meghatározása a 2015. év bevételén alapul, a bevétel nagysága a kimutató szervek bírságolási tevékenységétől függ.

Intézményeink bevételei összességében költségvetésünk 1,9 %-át teszik ki.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) vonatkozó rendelkezései szerint elkülönül egymástól a helyi önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és kiadásai. Ezért 2012-től a Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai részei az intézményi bevételeknek és kiadásoknak.

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

A költségvetési hiány belső finanszírozásán az előző évek maradványát kell érteni, ez a 2016. évben 564 M Ft összegben került a rendelet-tervezetbe.

A törvény 23. § (2) bekezdés d), és e) pontjának előírása alapján bevételeink főösszegét az előző évek maradványa, valamint külső finanszírozási műveletek nélkül kell meghatároznunk, és a maradványt, mint belső költségvetési hiány finanszírozását kell bemutatnunk. A kiadások főösszegét, a finanszírozási műveletekkel csökkentve kell meghatároznunk. A költségvetési egyenleg így -511 059 E Ft.

I. BEVÉTELEK

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

A Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezik az igényelhető támogatások összegéről, mértékéről. Önkormányzatunk adóerő-képességének növekedése következtében a támogatás összege évről-évre csökken.

2. Az **önkormányzat bevételeit** a 3. melléklet mutatja be részletesen, ami tartalmazza a Szennyvíztisztító telep bérbeadásának bevételeit, amit a vonatkozó jogszabályok alapján a szennyvízvágyon értékének visszapótlására használhatunk fel, a jóváhagyott GFT alapján. 2016. évben érkezett önkormányzatunk számlájára a 2015. évben elvégzett Gimnázium rekonstrukcióhoz kapcsolódó KEOP 5.6.0 támogatás bevétele 171 450 M Ft-tal, valamint a HUSK kerékpárút támogatás 31 999 M Ft-tal, ami javítja az idei bevételi lehetőségeinket. A Krajnyik Akác Sportcsarnok beruházásához jelentős összegű TAO támogatás kapcsolódik, amit vélhetően meg kell előlegeznünk. A megelőlegezés miatti bevétel szerepel költségvetésünkben.

- 2.1. **Működési bevételeink** a már megkötött szerződések, és tapasztalati adatok alapján kerültek számbavételre, összes bevételek közötti aránya 25,77 %.

A közterületek használatából származó bevétel nagyobb részét a határozatlan idejű engedéllyel rendelkező ügyfelek térítik meg, a kisebbik részt az alkalmi jelleggel árusítók. A 2016. évi bevételi összegét a megelőző évi tényleges teljesítése, a közterület-használati díjak változatlanul hagyásának figyelembevételével, továbbá 27 % ÁFA tartalommal terveztük.

2013. január 01-től a Polgármesteri Hivatal épületében került kialakításra a Járási Hivatal, amely megállapodás alapján téríti meg az épület használatából adódó kiadásokat. 2015. évben a szerződést felül kellett vizsgálnunk, új megállapodást is kötöttünk az Új Szolgáltató Városházpontonba került feladatok miatt is.

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

3. A **2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv** az **előterjesztés** 3. mellékletben található, mely havi bontásban tartalmazza a tervezett bevételeket és kiadásokat. Az ütemterv 20. oszlopából világosan kiolvasható, hogy az év folyamán teljesítendő kifizetések és a bevételek összege és időbeni ütemezése egymástól jelentős mértékben eltér. Ez az önkormányzatok folyamatos működőképességének és likviditásának biztosítására nélkülözhetetlenné teszi a folyószámlahitel igénybevételenek lehetőségét.

II. KIADÁSOK

Az előző évek tapasztalatai és a gazdálkodási fegyelemre gyakorolt hatások igazolták a kiskincstári rendszer létjogosultságát, ezért a hatékonyabb gazdálkodás eszközeként a továbbiakban is alkalmazzuk.

1. A **hivatali, önkormányzati működési kiadások** alakulását az 5., 5.1., 6., 7. mellékletek mutatják be részletesen. 2013-tól elkülönítetten be kell mutatni az önkormányzat és intézményei bevételeit, és kiadásait a kiemelt előirányzatok, előirányzat-csoportokon túl önként vállalt, kötelező, valamint állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban is. Az önkormányzat kötelező feladatait tartalmazó kiadásokat a 6.1; az önként vállalt feladatok kiadási előirányzatait 6.1.2. melléklet tartalmazza.

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

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

Az önkormányzati igazgatási tevékenység személyi juttatások és járulékai tartalmazza egyrészt a Polgármesteri hivatal köztisztviselőinek, technikai dolgozóinak, megbízásos és egyéb munkavállalóinak tárgyévra tervezett juttatásait, valamint az azokat terhelő járulékokat. A **28 %-os** személyi juttatás emelkedésének oka, a 2015 évben történt **34,4 %-os** létszám növekedéséből adódik. 93 főről 125 főre emelkedett a Polgármesteri Hivatal létszáma.

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

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

A **hivatal működési kiadásainak** tervezése a takarékoság elvárásával készült, ahol szükséges volt, ott az inflációval megemelt előirányzatok beállításával, figyelembe véve a tényleges felhasználást is. A dologi kiadások a jelentős létszám-emelkedés ellenére is összességében 5 %-os csökkenést mutatnak.

A dologi kiadásokon belül az *eszközbeszerzések irodaszer, nyomtatvány* költségvetési sor tervezett összegének emelését indokoltá teszi az időközben kibővült hivatali létszám, ami az 2015. évben is az előirányzat módosítását tette szükségsszerűvé. Az előző évek során lehetőség nyílt a hivatal munkájához szükséges papírmennyiség jelentős részét pályázati forrásból megoldani. Előreláthatóan az idén nem áll rendelkezésünkre a papír ilyen módon történő beszerzése, ez a várható kiadások megnövekedését jelenti. A hivatal személyi állományának növekedésének figyelembe vételével terveztük mind az írószer, mind a papírfelhasználás várható költségét.

A **fenntartási munkáknál** jellemzően az infláció mértékének megfelelő előirányzatemelés történt. A járművek karbantartási költségei nem csak a személygépkocsi fenntartását biztosítják, hanem a 3 db. motorkerékpár, valamint a postai küldemények kézbesítéséhez használt kerékpárok működését is. A gépek, berendezések karbantartása esetén a tervezésnél figyelembe vettük előregedett épületünket és műszaki berendezéseinket.

A hivatal **közüzemi díj** előirányzatát (távközlési, villamosenergia, távhő- és melegvíz, távközlési, víz és csatorna díjak, valamint a személyszállítás) az eredeti előirányzat 109 %-án terveztük. E költségvetési sorban szerepel a mobil flotta működtetésének költsége is, ahol bővült a felhasználók köre – a képviselők és külső bizottsági tagok 2013. évtől használnak mobiltelefont –, és a hivatal számlájában jelenik meg más szervezetek (tankerület, járási hivatal) költsége is, melyet továbbszámolunk. A tervezésnél figyelembe vettük a 2015. év tényleges felhasználásait is.

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

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi személyi juttatásai (5. melléklet)

Az önkormányzati jogalkotás szakfeladaton a polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok juttatásai szerepelnek.

2015. évben Oroszlány Város Önkormányzata módosította a polgármester illetményét, amit a KEM Kormányhivatal kifogásolt. 2015. decemberében a Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.132/2015/6. számú ítéletében elutasította a KEM Kormányhivatal, mint felperes Oroszlány Város Önkormányzata, mint alperes ellen törvényességi felhívás iránti perben benyújtott kereseti kérelmét. Az ítélet tartalmazza, hogy a KEM Kormányhivatal kereseti kérelme nem volt alapos. Nem volt megfelelő a jogértelmezése a polgármesteri illetmény megállapítására irányuló szabályok alkalmazására vonatkozóan, továbbá, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján nem lehetett volna jogszerűen törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezni.

A polgármester illetménye a jogszabályoknak megfelelően került betervezésre.

A jogerős bírósági ítélet kézhezvételéig nem került kifizetésre a jogszerűen megemelt illetmény, ezért a decemberben kifizetett visszamenőleges járandóság a 2016. évben kerül számvitelileg rendezésre.

A polgármester illetményének változása az alpolgármesterek illetményének, tiszteletdíjának jogszabály szerinti változását is magával hozza

A 18/2014. (XI.29.) önkormányzati rendelet várhatóan módosításra kerül. Rendezni szükséges a hosszú évek óta változatlan mértékű képviselői, bizottsági tagságért járó tiszteletdíjakat. Előzetes egyeztetés alapján a települési képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíja várhatóan módosulni fog, az esetleges emelkedés mértékének a fedezetét tartalmazza a költségvetés. A rendelet-tervezet számol az alpolgármesterek jogszabályban meghatározott mértékű illetményének, tisztelet díjának változásával is.

Önkormányzati terveink között fő feladatként szerepel a város szakképző intézményének megtartása, fejlesztése. Oroszlány és vonzáskörzete területén rendkívül nagy jelentősége van annak, hogy a megfelelő szakmai tudás birtokában a munkaerőpiacon meglévő versenyhelyzetben szükséges helytálláshoz a megfelelő képességekkel rendelkező fiatalok kerüljenek ki az oroszlányi szakképző intézményből. E cél illeszkedik az Ipari parki cégek igényeihez is, hiszen az oroszlányi vállalkozások tárt karokkal várják a képzett, helyben lakó munkaerőt. Rendkívül fontos tehát, hogy városunk szakképző intézménye olyan szakmákban bocsásson ki megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező fiatalokat, amely szakmák összhangban vannak a munkaerőpiac mindennapi igényeivel. A helyi munkaerő képzettsége, felkészültsége alapul szolgál a magas hozzáadott értéket képviselő, fejlett technológiák nem csak megtartásához, de letelepítéséhez is. A szakképzett munkaerő biztosítása tehát kulcsfontosságú a város gazdasági, demográfiai fejlődése és versenyképességének megtartása érdekében. A tavalyi évben **elkezdődött egy önkormányzati szakképzési ösztöndíjrendelet megalkotása, amely várhatóan nagyobb hatásfokkal tudja segíteni a tényleges munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzések erősítését.** Az elképzelések megvalósítása érdekében mintegy 32 000 E Ft elkülönítését javaslom.

Oroszlány Város Önkormányzat működési kiadások (6. melléklet)

Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás

A közbeszerzési eljárás keretében 2013-ban megkötött 3 éves folyamatos szerződés 2016-ban lejár. Új közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, változatlanul 24 órában tervezzük működtetni az ügyeletet. A közbeszerzés eljárás során egy ajánlat érkezett, jelentősen megnövekedett havi költséggel. A szerződés aláírására napjainkban kerül sor.

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 Vizitársulat, Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége, Hét Határ Önkormányzati Szövetség, Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége, Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége, Tata és Környéke Turisztikai Egyesület.

Önkormányzati feladatok:

A városi feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében döntés született a LÜN Kft. üzletrésze megvásárlásáról 2015. január 1-jei hatállyal, valamint a VARIKONT Kft. is 100%-os önkormányzati tulajdonba került. Az OKÖ Zrt.-től fokozatosan kerültek át a feladatok a VARIKONT Kft.-be, amelyről folyamatosan tájékoztattam a Képviselő-testületet.

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

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

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

A **Fürdő- és strandszolgáltatás, a Sportlétesítmények működtetése** szakfeladatokon az üzemeltetési szerződés szerinti összeg került az előirányzatokon tervezésre, kivéve a – várhatóan – 2016. augusztusában átadásra kerülő Krajnyik „Akác” András bővített épületének üzemeltetését. A távfűtés költségei – az üzemeltetési szerződésben meghatározott keretet meg nem haladóan – szintén az önkormányzat közüzemi költségei között terveztük.

A Képviselő-testület a **bérlakások üzemeltetésének** forrásaként az 198/2014. (XII.16.) 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 – 2015. évre vonatkozóan előreláthatóan bruttó 5.796.000 Ft-ot – önkormányzati kiegészítésként az üzemeltetőnek megtérít. A 2015. évre meghatározott összegek ellentételezése, így költségvetésben történő tervezése 2016. évben történik.

A **gumiabroncsokkal szennyezett területek** önkormányzati tulajdonba kerülését követően megkezdődhet a munka az abroncsok elszállítása érdekében. Az előzetes tájékozódásunk szerint egyes abroncsok megsemmisítése esetében csak szállítási költséget kell fizetnünk, más esetben – a törmelékesebb gumihulladék, valamint a munkagép abroncsok - a hulladékot csak a dorogi hulladékégető tudja fogadni. Ebben az esetben a beszállítás díja mellett megjelenik a megsemmisítés (égetés) díja is (130 Ft/kg+ÁFA)

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

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

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

A **Parkfenntartás** szakfeladaton a város közterületei állapotának fenntartása és megfelelő karbantartása, Oroszlány város élhetőbbé és minél esztétikusabbá tétele miatti kiadásokat tervezzük. A lakossági bejelentések emelkedő tendenciát mutatnak, melyek jellemzően a nem frekvenciált területekről érkeznek.

Az **Útfenntartás** előirányzat keretein belül a város helyi közútjainak fenntartását és üzemeltetését szerződés szerint végzi a Varikont Kft. A feladatok a szerződésnek megfelelően folyamatosan kerülnek elvégzésre, az Önkormányzattal történő folyamatos (heti) egyeztetések és helyszíni bejárások alapján. A helyi közutak, járdák (és ezek tartozékai: műtárgyak, létesítmények, csapadékvíz elvezető rendszerek) kezelése, fenntartása, a közút burkolatjel-festése, valamint úttellenőri szolgálat működtetése folyamatos feladat. A helyi közutak, járdák és csapadékvíz elvezető rendszerek állapota sajnos folyamatosan romlik, melyek fenntartására, üzemeltetésére a korábbi években tervezett költségvetési összeggel nem lehetett jelentős, látványos fejlesztéseket megvalósítani.

Közutak és járdák tisztítását szerződés szerint a Varikont Kft. látja el, melynek keretén belül valósult meg városszerte a papírszedés, az utcai hulladékgyűjtők ürítése, a buszmegállók takarítása, a kézi útpadkázási munkák elvégzése, illetve a gépi úttisztítás. Az előző években jelentős számú utcai hulladékgyűjtő került kihelyezésre, melyek folyamatos ürítése többletköltséget jelent. Ezen szempontok mentén terveztük az előirányzatot.

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 már a Varikont Kft. fogja végzi a „Téli útüzemeltetési utasítás” és a „Téli útüzemeltetési terv” szerint, melynek felülvizsgálata folyamatos a lakossági észrevételek és a szakmai szempontok alapján.

A **Város és községgazdálkodás** szakfeladat sorain nagyobb mértékű emelést terveztünk a köztéri kamera-rendszer karbantartási költségei, a szolgáltatási költségek, valamint az egyéb városgazdálkodási feladatok előirányzatainál. A **köztéri kamera-rendszer karbantartási költségei** azért emelkedtek az inflációnál nagyobb mértékben, mivel megnövekedett a kamerák száma, amely nagyobb mértékű karbantartási munkát igényel. A **szolgáltatási költségek** tartalmazzák az engedélyezésekkel kapcsolatos eljárási díjakat, a földhivatali bejegyzésekkel, engedélyezésekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjakat, melyek emelkedő mértéke szükségessé tette az emelést. A **hulladéklerakó rekultivációs utógondozási költségei** az előző évvel azonos mértékben került betervezésre.

Az **egyéb városgazdálkodási feladaton** belül történik a város területét érintő javítási feladatok elvégzése, ez 2015. évben is széles körben történő feladatvégzést jelentett, mely a városlakók komfortérzetének javítását szolgálta. Erre tekintettel indokoltnak tartjuk a 2015. évben a költségvetési sor emelését.

Oroszlány város közigazgatási területén található közvilágítási berendezések (lámpahelyek) aktív elemeinek fejlesztése érdekében továbbra is folyik a **közvilágítási hálózat felmérése**, mely alapja lehet pályázatok elnyerésének. A 2015-ben elkészült felmérés nem tartalmaz több, a város tulajdonában lévő (az E.On nyilvántartásában nem szereplő) közvilágítási hálózati szakaszt, illetve a 2012-14-ben telepített fotovoltaiikus lámpákat, így azok geodéziai beméréséhez szükséges szerepeltetni a 2015. évi nagyságrendet. A város több pontján telepített fotovoltaiikus lámpák garanciális karbantartási kötelezettségei folyamatosan lejárnak, így a karbantartási költségeket tervezni kell, melyet a **közvilágítás karbantartás** sor tartalmaz.

A **Köztemető fenntartás** előirányzatát a köztemető üzemeltetési szerződésben foglaltak figyelembe vételével a 2015. évi szinten terveztük.

Települési szilárd hulladékok gyűjtése, elszállítása, deponálása a külterületi ingatlanok és a garázsok hulladékkezelése a szolgáltatási szerződésben leírtaknak megfelelően történik. A feladatot az OKÖ Zrt. végzi. A feladat ellenőrzése során tapasztalható, hogy a város egyes területein nagy mennyiségű illegális kerti és kommunális hulladék lerakására került sor. Ezen állapot felülvizsgálata a források egyidejű megemlése mellett szükséges.

Egészségügyi Prevenciók program: A Képviselő-testület novemberi ülésén került elfogadásra a városi rák- illetve egészségügyi prevenciók program, amely a 2016. évi költségvetés terhére kíván oltóanyagokat, illetve egészségügyi szűréseket biztosítani a lakosság részére.

Segélyezés: A segélyezési kiadások a 2015. szeptember hónapig történt tényleges teljesítés időarányosításával kerültek megtervezésre, figyelembe véve az év közbeni jogszabályi változásokat. A települési támogatás előirányzatra a 2015. évi eredeti előirányzat összegét, 28.000.000,- Ft-ot kívánjuk betervezni. Ez az összeg tartalmazza a – várhatóan a 2016. évben is kiosztásra kerülő – szociális célú tűzifa összegét is, ezért arra külön előirányzati sor nem szerepel.

A többi előirányzati sor – lakbértámogatás, köztemetés, felsőoktatási ösztöndíj pályázat, tehetséges tanulók támogatása, ápolási díj – az előző, 2015. évi előirányzati sorral azonos, vagy csökkentett összegben került megtervezésre.

2. Az **intézmények tevékenységének polgármesteri hivatalon kívüli 2016. évi kiadásait** a 8. melléklet mutatja be részletesen. Továbbra is biztosítjuk az intézményekben dolgozóknak a cafetéria juttatást, valamint szerepel a személyi juttatások között az eddig is biztosított 5 %-os keresetkiegészítés összege, melyet az idei évben az intézményvezető saját hatáskörében használhat fel év közben.
3. Önkormányzatunk **2016. évi felhalmozási kiadásait** a 9., és a 9.1. melléklet mutatja be.

Önkormányzati felhalmozás:

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

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

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

A pályázati céltartalék összegét 180 M Ft-ban javaslom meghatározni.

2016 évben a belterületi utak fenntartása és fejlesztése komplex beruházások keretében valósul meg. Legfontosabb feladatként jelezzük a Mindszenti utcai szennyvízberuházás kapcsán 2015-ben műszakilag indokoltan elhagyott, végleges burkolat helyreállítást, illetve az ahhoz kapcsolódóan tervezett felpályás közútfejlesztést, melyet 2016. április 30-ig meg kell oldani. A tervezési munkálatok befejeződtek, a tervezői költségbecslés alapján jelenleg nem látom biztosítottnak a teljes útszakasz felújítás, amely teljes költsége várhatóan több mint 200 M Ft. Itt terveztük a Posta mögötti terület áthúzódó munkáinak megvalósítását. A Népek barátsága – Irinyi utca tengely által meghatározott területek (út, járda, közpark, utcabútor, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás) teljes felújítására jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő előirányzat. A feladat elvégzéséről lemondani nem célszerű, ezért a beruházás megkezdéséhez szükséges minimális előirányzatot tartalmaz a költségvetés tervezete. Ugyancsak fontos tovább javítani a **külterületi utak** állapotát, az előző évekhez hasonló színvonalon, mely a kiskertekben lakó és a kerteket művelők számára egyaránt előrelépést jelent.

Tovább szeretnénk folytatni az **óvodák felújítását**. A tervezett előirányzat a Malomsori óvoda külső hőszigetelési és tetőszerkezet felújítási munkáinak költségét tartalmazza.

Petőfi udvar 6-7 épülettömb felújítása: A testület az 51/2006 (VI.27.) Kt. számú határozattal döntött arról, hogy a bérlakások számát 5 éven belül 72 db-ra csökkenti. Ez szükségszerűen magával vonta a szociális lakáskiutalás felfüggesztését.

A fenti határozat teljesítéseként került sor a Petőfi udvar 1-2. szám alatti épülettömb felújítására 2010-ben, majd ezt követte a Petőfi udvar 6-7., illetve a Petőfi udvar 4-5. szám alatti épületegyüttes kiürítéséről hozott Önkormányzati döntések. Az épülettömbök kiürítésének célja az egyébként is szegregációval veszélyeztetett terület felzárkóztatása, azaz az épülettömbök ütemezett, teljes körű felújítása, majd bérlakásokként történő hasznosítása.

Az idén kiírásra kerülő TOP-4.3.1-15.- Leromlott városi területek rehabilitációja elnevezésű pályázati kiíráson az önkormányzat a Petőfi udvar 4-5. szám alatti épülettömbjére kíván pályázni, hiszen az épület felújítást meg kell előzze egy felzárkóztató program, melynek kifutása nagyjából fél év. Ez idő alatt kell gondoskodni az épülettömb kiürítéséről annak érdekében, hogy elindulhasson a felújítás. Modellezve a folyamatokat ennek reális megvalósítása 2017. év.

Ahhoz, hogy az önkormányzat sikerrel tudjon indulni ezen a pályázaton, az is szükséges, hogy a közben már kiürített Petőfi udvar 6-7. szám alatti épülettömb még ebben az évben (2016) felújításra kerüljön. A teljes rekonstrukció mellett szól az épülettömbök műszaki állapota is.

A közvilágítás korszerűsítés során a meglévő hálózat minőségi javítását tervezzük az esetlegesen szükséges fénymérések alapján pl. Városi Uszoda parkoló közvilágításának fejlesztését. További fontos feladat a többször visszatérő hibákkal érintett területek felülvizsgálata.

Az élővízfolyások **kár megelőzési munkálatok** előirányzat a 2015-ben elkezdett munkálatok folytatásainak költségét tartalmazza (pl.: Svandabereg patak és Pénzes patak további szakaszainak kitisztítása).

A **területvásárlás** sor teremti meg a lehetőségét az Ipari Park fejlesztése érdekében a feltárási utak és területek, valamint a Takács Imre utca - Csákvári úti összekötés telekalakítással érintett területrészek, valamint a Felső-telepi kertek megvásárlásához.

Az **Új Szolgáltató Városcsopont tető felújítása** költségei a 2015. évi ajánlatok figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

Szintén régóta fennálló probléma az **Eötvös Loránd telephely belső udvar csapadékvíz-elvezetésének** felújítása. A probléma teljes körű áttekintést igényel, hogy a legjobb megoldás születhessen.

A **játszóterei eszközök pótlása, újak telepítése** előirányzat biztosítja a szükséges forrást a meglévő játszótereink felújításához. Elsődleges célunk a következő évek során nem új játszóterek kialakítása, hanem a meglévő játszóterek felújítása, eszközökkel történő bővítése, amellyel komplex, nagyobb vonzerővel bíró, a gyermekek szélesebb körét kiszolgáló játszóterek alakulhatnak ki.

A balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében szükségesnek tartjuk a Wescast melletti területen új **autóbusz várakozóhely kiépítését**, ezzel biztosítottá válhatna a munkába érkező és a munkából indulók várakozása, az autóbuszra történő felszállás.

Tovább szeretnénk folytatni a 2015. évben megkezdett, a városunk **karácsonyi díszvilágítása** bővítését célzó feladatainkat. A meglévő, rossz állapotban lévő átfeszítő díszek leváltása indokolt már. Célszerű új alapokra helyezni az ünnepi világítást a kandeláberekre felszerelhető világító elemek alkalmazásával.

A **Káptalanfüredi tábor faházainak felújítása** régóta tervezett feladat. A mai kor igényeinek megfelelő, családok elhelyezésére is alkalmas épületek ütemezett felújításával ismét újra tartalommal tölthetnénk meg a helyszínt.

Az utak, járdák fenntartása során nem feledkezhetünk el a jellemzően igen rossz műszaki állapotban lévő **gyalogos hídjainkról**, mivel ezek vizsgálata kötelező feladataink közé tartozik. Megállapításra került, hogy több esetben is javítási munkákat kell végeznünk, ennek pontos feltárása, a javasolt megoldási mód később kerül meghatározásra (pl. Kertekalja patak gyalogos kishídja a Kertalja utca mögött).

A **II. Rákóczi Ferenc Klubkönyvtár felújítása** a terveink szerint kiterjedne az Alkotmány úti ablakok cseréjére, a belső padlóburkolatok, ajtók, világítás, cserépfedés egy részének cseréjére. Az épület fontos helyszín az ófalu lakói számára, továbbá ezzel a felújítással további középületünk újulhatna meg.

Fontosnak tartom kiemelni az alábbi felhalmozási és felújítási kiadások körébe tartozó, de eddig még nem említett feladatokat, melyeket **pályázati forrásokból**, illetve a **költségvetés bevételeinek kedvező alakulása** esetén kívánunk megvalósítani, úgymint:

- Felső tó és környezetének rendezése
- Kiemelkedő prioritású a Petőfi udvar 4-5 épület felújítása
- A volt Arany János Iskola második ütemének tervezése mellett a Polgármesteri Hivatal jelenlegi épületének hasznosítására, jövőjére is koncepciótervet kell készíteni, egy kvázi hasznosíthatósági tanulmányt és ütemezést.
- Óvoda fejlesztés a jogszabályi változások és pályázatok figyelembe vételével
- Külterületi utak lokális javítása
- Belterületi utak, járdák felújítása a közművek szükségszerű cseréjével együtt
- Városi Strand további fejlesztésének tervezése, kivitelezés lehetőségének megteremtése
- Parkolók kialakítása
- Csapadékvíz elvezetési munkák
- Családok Átmeneti Otthona kerítés létesítés
- Hunyadi Mátyás Általános Iskola belső rendezvényter

- Új közművesített építési telkek kialakítása, mely olyan területeken kerüljön kijelölésre, mely vonzó lehet a helyi, illetve a betelepülni szándékozó lakosok számára is. Ezzel is megakadályozva a környező településekbe való elvándorlás folyamatát.

A 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) önerejének biztosítása céljából vegyünk fel.

4. Az önkormányzat **2016. évi felújítási kiadásait** a 10. melléklet mutatja be.
5. Az önkormányzat **2016. évi adósságszolgálatának** alakulását a 11. melléklet mutatja be.
6. Az önkormányzatunkat megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti részletezésben a **12. melléklet** mutatja be.
7. A **13. melléklet** részletezi intézményeink önkormányzati támogatásának alakulását.
8. A **14. melléklet** bemutatja az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeink éves fizetési ütemét.
9. A **15. melléklet** a jogszabályi előírásnak megfelelően nyújt tájékoztatást az önkormányzat hivatala és intézményei engedélyezett létszámkeretének (álláshelyének) alakulásáról.
10. A **16. melléklet** pályázonként, elkülönítetten tartalmazza a 2016. évet érintő Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit, kiadásait.
11. **Céltartalék-képzésünk 180.000 E Ft** összegben tartalmaz elkülönített előirányzatot a Képviselő-testület határozatainak megfelelő beruházási és felhalmozási kiadásaink megvalósításához, a pályázatokhoz szükséges önerő biztosításához. **A felhasználás alapvető feltétele a megfelelő bevételek realizálása.**
Általános tartalékot az előre nem látható feladatok, váratlan események miatt szükséges a költségvetésben elkülöníteni.
12. Az alábbi mellékletek a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján kerülnek bemutatásra az előterjesztés részeként:
 - 12.1. Az előterjesztés **1. melléklete** a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazza. Információt ad a működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulásáról, melynek adatai a rendeletben bemutatott táblázatok adataival összhangban kerültek összeállításra.
 - 12.2. Az áthúzódó, több éves kihatással járó kötelezettségeink bemutatását jogszabály írja elő, melyet a **2. melléklet** tartalmaz. Az itt bemutatott kötelezettségek az önkormányzat működéséhez kapcsolódó folyamatos szerződéseket tartalmazzák, melynek összegei évenként felülvizsgálatra kerülnek.
 - 12.3. Az **3. mellékletben** található a jogszabályi előírásoknak megfelelően összeállított 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervünk.
 - 12.4. A **4. melléklet** kimutatást tartalmaz önkormányzatunk tárgyévben nyújtandó közvetett támogatásairól. Adóbevételeink esetében közvetett támogatásnak minősül az adó elengedése, az adómentesség és kedvezmény nyújtása. Támogatás egyebek között az ingyenesen és kedvezményes feltételek mellett nyújtott szolgáltatás, ingatlanjuttatás, követelésről való lemondás is.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet-tervezet táblázatai részletesen és teljesszűrtben mutatják be a 2016. évi várható bevételeinket és kiadásainkat.

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

Kérem az előterjesztés megvitatását és a 2016. évi költségvetés elfogadását!

Oroszlány, 2016. február 4.

Lazók Zoltán