13. napirendi pont

Oroszlány Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. december 10-ei ülésére

Tárgy: A 2020. 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 vesztette, álláspontom szerint azonban a 2020. évi költségvetési rendelet kellő megalapozottságához szükséges a tervezési munkát már most elkezdeni. Át kell tekintenünk az ellátott feladatokat, feltárni azokat a pontokat, amelyeket felül kell vizsgálni a gazdaságos és hatékony működés érdekében. Ezt a munkát minél előbb el kell kezdeni, hogy amennyiben szükséges, az intézkedéseket, átszervezéseket végre tudjuk hajtani. A helyi önkormányzat költségvetését a helyben képződő tervévi bevételek, valamint az ismert kötelezettségek, továbbá a tervévre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével lehet összeállítani.
A koncepciókészítés elsődleges célja a következő évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések megfogalmazásához kellő segítség nyújtása.

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

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2020. 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 2020. évi költségvetési irányelvek összeállítása nem nélkülözheti a várható állami támogatások, és a saját bevételi lehetőségeink áttekintését.
Az önkormányzatokat megillető átengedett bevételek: önkormányzatunk esetében a legjelentősebb a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, valamint a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.
A foglalkoztatást érintő közterhek csökkentését segíti elő a 2016 végén megkötött béremelési és adócsökkentési megállapodás. A szociális hozzájárulási adó 2019. július 1-jétől további 2 százalékponttal 19,5%-ról 17,5%-ra csökkent. A reálkereset alakulásának függvényében – 2020 folyamán – további 2 százalékponttal mérséklődhet a szociális hozzájárulási adó kulcsa.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2020. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított **feladatalapú támogatási rendszerben** történik.
Az önkormányzatok finanszírozásában a korábbi évekhez hasonlóan 2020-ban is megjelennek a költségvetési törvényjavaslatban érvényesülő általános alapelvek.

A központi költségvetés alapján a települési önkormányzatokat az alábbi címeken illeti meg támogatás:
1) Általános működés, igazgatás
Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2020-ban is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – ***általános jellegű támogatás*** szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.
Beszámítás és kiegészítés:
A beszámítás és kiegészítés szabályaiban alapvetően nem történik változás. A 2020. évi törvényjavaslat az alacsonyabb jövedelmi helyzetű önkormányzatok számára kedvez. Önkormányzatunk a fenti okok miatt ezeken a jogcímeken 2020-ben sem lesz jogosult támogatásra.
Szolidaritási hozzájárulás:
A 2017. évi költségvetési törvény új elemmel egészítette ki az önkormányzatok finanszírozási rendszerét: bevezette a szolidaritási hozzájárulást, amelyet a magas (34 000 forintnál magasabb) egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települések egy része (így önkormányzatunk is) teljesít a központi költségvetés felé.

2) Köznevelés

A települések fő feladata a köznevelés területén a 2020. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz – a 2019. évhez hasonlóan – az alábbi jogcímeken biztosít finanszírozást a központi költségvetés:
- átlagbéralapú bértámogatás jár a pedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján,
- **k**iegészítő támogatás jár a minősítési eljárás során Pedagógus II., Mesterpedagógus besorolással rendelkező pedagógusok, valamint Pedagógus II. fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez létszámuk alapján,
- óvodaműködtetési támogatás szolgálja a nem szakmai dolgozók bérének és az intézmény szakmai eszközei beszerzésének, dologi kiadásainak támogatását.

3) Szociális ágazat

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása. Fontos kiemelni, hogy évek óta a minimálbér és garantált bérminimum emelés hatása a szociális és gyermekjóléti területet érintette leginkább.
A 2020. évi támogatásokat alapvetően a szociális ágazatra vonatkozó egyéb bérintézkedések befolyásolják.
Kiemelt célkitűzés a versenyképes fizetések elérése, amelynek megvalósítása érdekében az ágazatban számottevő bérnövekedés valósult meg az eltelt időszakban.
A *települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása* jogcímen a költségvetés a 2019. évinél magasabb összegben, továbbra is forrást biztosít az alacsony jövedelemtermelő képességű települések olyan szociális jellegű kiadásaihoz, amelyek finanszírozása máshonnan nem megoldható. E támogatás biztosít fedezetet például a közfoglalkoztatás máshonnan el nem ismert költségeihez, az alapszolgáltatások önrészéhez vagy a települési támogatások kifizetéséhez.
A 2019. évi törvényjavaslat 60 378,5 millió forintot biztosít a *szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási* feladatokra, valamint további 36 568,9 millió forinttal járul hozzá a *bölcsődei ellátás* támogatásához. A bérintézkedések hatásának beépítésével egyes jogcímek fajlagos összege emelkedik. Emellett a bölcsődék, mini bölcsődék finanszírozási rendszere alapvetően megváltozott már 2019. évben: itt is megjelent a két elemből álló feladatalapú finanszírozás. A finanszírozás egyik elemét a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, a másik elemét a bölcsődei működéssel kapcsolatos üzemeltetési támogatás jelenti. Azt is szükséges megemlíteni, hogy az új bértámogatás az eddig külön jogcímen támogatott bölcsődei pótlék fedezetéül is szolgál.
Az önkormányzatok által ellátható *szociális szakosított ellátásokra* (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozására) 2020-ban 31 646,0 millió forint áll rendelkezésre. A támogatás elve nem változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatásából (amelynek fajlagos összege a bérintézkedések hatásának beépítésével növekszik), valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból, melyek együttes összege adja a feladat biztosításához szükséges forrást.
Az *intézményi gyermekétkeztetés támogatása* jogcímen a 2019. évinél nagyobb összeg áll rendelkezésre

4) Kulturális ágazat
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2020-ban a szabályozás alapvetően változatlan marad.

ÖNKORMÁNYZATUNK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉSÉNEK KERETEI

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

A 2020. évi költségvetés előkészítése egy folyamatosan változó gazdasági, pénzügyi és jogi környezetben fogalmazható meg. Bizonytalansági tényezőként kell számolnunk a jogi-szabályozási környezet változásaival, az állami támogatások folyamatosan változó rendszerével. Az Mötv. feladatainkat meghatározó részének hatályba lépése és a fokozódó állami szerepvállalás a közszférában átalakította működésünk szervezeti kereteit, intézményhálózatát, a kialakult feladat-finanszírozási rendszer pedig hosszabb távon is behatárolja az önkormányzat mozgásterét.

2020. évi lehetőségeinket a központi költségvetésből származó forrásokon túl alapvetően befolyásolják a feladatellátáshoz kapcsolódó megkötött szerződések, valamint a Képviselő-testület 2020. évre és az azt követő évekre vonatkozó döntésein alapuló kötelezettségek. A 2020. évben **kiemelt feladatunk** a folyamatban lévő projektjeink sikeres befejezése: a megfelelő lebonyolítás, a források biztosítása, a támogatás feltételeül 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.

2020-ban is a következő célkitűzéseknek kell meghatároznia 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 Mötv. 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ezért a költségvetési előirányzatok tervezésekor a **kötelező önkormányzati feladatok prioritását** kell biztosítani, önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete a saját bevételekből megteremthető.
A költségvetésünk kondícióit jelentősen befolyásolja a minimálbér, valamint a garantált bérminimum 2016 óta folyamatosan emelkedő mértéke.
2016-ban a minimálbér összege bruttó 111.000 forint, a bérminimum 129.000 forint, addig 2020-ban 160.920 Ft-os minimálbérrel, valamint 210.600 Ft-os garantált bérminimummal számolhatunk.
A fenti adatok alapján a minimálbér 2016-2019 között 45%-al, a garantált bérminimum 63 %-al nőtt.
Ennek **hatása nem csak az intézmények bérköltségeinek emelkedésénél** jelentkezik költségvetésünkben, hanem **dologi kiadásaink emelkedésének is meghatározó indoka a bérek növekedése.**
Az önkormányzat bevételei ugyanakkor nem követték a működési költségek emelkedését sem. Az idei évben hosszú évek óta először került sor a vállalkozókat érintő építményadó korrekciójára. Bevételeink növelésének lehetőségeit folyamatosan vizsgálnunk kell, hogy kellő színvonalon tudjuk városunk működését biztosítani.
A köztisztviselők **illetményalapja törvényi** szinten **nem változott**. **2017-től a Képviselő-testület** élt azzal a jogszabályi lehetőséggel, hogy a törvényben meghatározott 38 650 Ft-nál magasabb illetményalapot állapítson. A helyi intézkedés hatására **2017-től 45.000 Ft** az illetményalap. A 2020. évi tervezés is ezen a szinten történt.

2020. évben is Önkormányzatunk legjelentősebb bevételei az **adóbevételekből** származnak. A számszaki adatok alapján a tervezés mostani fázisában költségvetési bevételeink 63,38**%-**át a különböző jogcímeken befolyó adók képezik.

Építményadó: 378.770 E Ft

Az építményadó bevétel meghatározása az alábbi adómérték emelés figyelembevételével történt:

- lakások esetében 164 Ft/m^2 helyett 250 Ft/m^2,
- garázs, hétvégi pihenők esetében 483 Ft/m^2 helyett 720 Ft/m^2,
- az egyéb építmények tekintetében az oroszlányi Ipari, Tudományos és Technológiai Park területén 860 Ft/m^2 helyett 1200 Ft/m^2, a város egyéb területén 860 Ft/m^2 helyett 1000 Ft/m^2,
- a 2020. évben adókötelessé váló építményeket is figyelembe vettük.

Helyi iparűzési adó: 3.023.078 E Ft

A helyi iparűzési adó összegének megállapítása az előző időszak adatait alapul véve került megállapításra, figyelembe véve az ipari parki cégek 2020. évi várhatói adóalap növekedését is.

Gépjárműadó: 53.900 E Ft

A gépjárműadó bevételének összege a 2019. évi helyesbített folyó évi kivetés 40 %-ában került megállapításra.
Késedelmi pótlék és mulasztási bírság: 3.000 E Ft
A várhatóan megállapításra kerülő összeg alapján került meghatározásra.

Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírságok): 0 E Ft
Törvénymódostás miatt önkormányzatot megillető egyéb sajátos bevétel 2019. évben nem volt és várhatóan a következő évben sem lesz.

Az önkormányzati bevételek esetén a működési bevételeinknél csökkenéssel, a felhalmozási bevételeknél növekedéssel számolhatunk, köszönhetően a sikeres pályázatainknak. Megkötött szerződések hiánya miatt egyéb előirányzat emelése nem célszerű. **A bevételek túltervezése a kiadások teljesíthetőségét veszélyezteti.**

A számszaki adatok között még maradvánnyal nem számoltunk, tekintettel arra, hogy a december 20-ai feltöltési kötelezettség teljesítése jelenleg nem ismert.

Kiemelt feladatként kell kezelnünk a pályázatokhoz kapcsolódó saját erő biztosítását, a döntések ismeretében a finanszírozás kérdését át kell tekintenünk. Több pályázat megvalósítása, pénzügyi rendezése húzódik át a 2020-as évre. A teljesség igénye nélkül néhány: Bányászati Múzeum, CULTPLAY Tematikus parkok építése, Bölcsőde bővítés, Lakhatási feltételek javítása (Szociális Városrehabilitáció)
Likviditásunk folyamatos fenntartása érdekében a Képviselő-testület által korábban elfogadott folyószámla hitelfelvétel 500 M Ft-os keretének biztosítása, megújítása indokolt. A helyi adó bevételek döntő többsége március és szeptember hónapokban állnak rendelkezésre. Ugyanakkor kiadásainkat az év során folyamatosan teljesítenünk kell.

A 2020. évi kiadásaink várható alakulása
A koncepció összeállításához teljes körűen számba vettük az intézményi és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei által benyújtott várható kiadásokat. A beruházási, fejlesztési feladatok teljes mértékben nem kerültek beépítésre a számszaki adatok közé, de így is a számszerűsített kiadásaink több mint 2,69 MRD **Ft**-tal meghaladják a jelenleg ismert forrásainkat.

A működési kiadásokat áttekintve nem találtunk túlzó igényeket, a számok a jelenlegi feladatellátás szinten tartását fejezik ki. A hiány oka, hogy jelenlegi ismereteink alapján **a bevételi forrásaink csökkentek,** a működési kiadásaink növekedése mellett. Felmértük a legfontosabb beruházási igényeket, amelyek az előterjesztés 9. számú mellékletében jelenleg nagy számban találhatóak. Ezek közül természetesen nem valósulhat meg minden a jövő évben, az elkövetkezendő időszak feladata lesz a beruházások prioritásának meghatározása. A 2020. évi költségvetés elkészítéséig a bevételi lehetőségeink ismeretében kerülhetnek költségvetésünkbe a megvalósítandó feladatok a beruházások előkészítettsége és a gazdasági fenntarthatóság tükrében.

Oroszlány Város Önkormányzat személyi juttatásai (5. melléklet)
Az önkormányzati jogalkotás szakfeladaton a polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok juttatásai a hatályos SZMSZ szerint kerültek betervezésre.
Az ösztöndíj program és bérlettérítés kiadása is tervezésre került a 2020. évi költségvetésünkben.

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai:

A közszolgálati tisztviselők részére biztosított illetményalap **törvényben** biztosított összege jelenleg is megegyezik a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 56. § -ában meghatározott 38.650 Ft-os mértékkel. Ez 12 éve változatlan központi költségvetésben meghatározott illetményalapot jelent. Az önkormányzati tisztviselők bérének egységes központi rendezése hosszú évek óta húzódik.

2017 évtől a központi költségvetés lehetőséget biztosít a helyi önkormányzat Képviselő-testületének hogy a „A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.)" valamint a „Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény" felhatalmazása alapján az illetmény jogszabályban megállapított összegét önkormányzat saját forrásainak terhére

megemelje. Ezzel a lehetőséggel 2017. évben élt először önkormányzatunk, melynek során a 38 650 Ft összegű illetményalapot 45 000 Ft összegre emelte, és ezt mértéket biztosította 2018-19 évben is a Képviselő-testület. Ez az illetményalap azonban már a 2019. évben is azt jelentette, hogy a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők illetménye a megemelt illetményalappal számolva sem éri el több esetben a garantált bérminimumot.

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 ezek a lehetőségek már nem elégségesek a fellépő bérkülönbségek kompenzálására. 2019 évben már megkezdődött a munkaerő elvándorlásra.

Az emberi erőforrás szerepe vitathatatlan a Hivatal, ezáltal az Önkormányzat életében, hatékony működtetése a szervezet versenyképességének megtartásához, fejlesztéséhez hozzájáruló kulcstényező. A dolgozói elégedettség fenntartása és a dolgozók megtartása, valamint a munkaerő elvándorlásának megakadályozása érdekében - a Költségvetési törvény adta lehetőségek mellett - az illetményalap 55 000 Ft-ra történő emelését javaslom.

A **köztisztviselőket** érintő bérrendezés költségvetésre gyakorolt hatása a bizottságok által tárgyalt számadatokhoz viszonyítva várhatóan az alábbiak szerint alakul 55 000 Ft összegű illetményalap esetén:

2020. január 01-i hatállyal történő megállapítás esetén: 62,8 M Ft
2020. február 01-i hatállyal történő megállapítás esetén: 56,6 M Ft
2020. március 01-i hatállyal történő megállapítás esetén: 56,6 M Ft
2020. április 01-i hatállyal történő megállapítás esetén: 44,1 M Ft összeggel emelkedne a személyi juttatás előirányzata.
A költségvetés alakulásának jelenlegi szakaszában az illetményalap emelését 2020. április 01-i hatállyal javaslom elfogadni.

Oroszlány Város Önkormányzat működési kiadások (6. melléklet)
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás: Önkormányzatunk évek óta 24 órában biztosítja az ügyeleti szolgáltatást.
Tagdíjak: Az Önkormányzat éves szervezeti tagdíjainak kiegyenlítésére szolgál a költségvetési sor. Önkormányzatunk az alábbi szervezetek, társulások tagja: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Pons Danubii EGTC, Által-ér Szövetség, Komáromi Vízitársulat, Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége, Hét Határ Önkormányzati Szövetség, Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége, Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége, Mária-út Egyesület, Tata és Környéke Turisztikai Egyesület.
Az **Önkormányzati gépjármű fenntartási költségei** sor tervezett összege az önkormányzati gépjárművekkel kapcsolatos kiadásokra nem volt elég a 2019. év folyamán. A külföldi utak száma az új kapcsolatok kialakítása érdekében megnövekedett és ezzel az üzemanyagköltséggel előre nem lehetett tervezni. Több franciaországi szakmai út is volt, amit a tervezésnél még nem lehetett figyelembe venni. A rendszeres javíttatások is többletköltséggel járnak. Az egyik gépjárművünk többszöri szerelés ellenére is motorhibás lett és a karosszériája is korrodált. Az újbóli javíttatása gazdaságtalan lenne, ezért ez az autó már nem vesz részt a használatban. A megnövekedett kilométerszám arányában a rendszeres karbantartások száma is gyarapodott. Ez csak megközelítőleg tervezhető. A váratlan meghibásodás módosíthatja a tervezett kiadások összegét.

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. Az idei évben a franciaországi Yerres városának vezetői megerősítették, hogy szándékukban áll szorosabb kapcsolatot létesíteni Oroszlány városával, amely magával hozza a gyakoribb látogatásokat a két település között.
A németországi testvérvárossal, Plochingennel egyre szélesebbé váló kapcsolatrendszer a német tolmács, és a lengyelországi Konskie-val való kapcsolat a lengyel tolmács közreműködését folyamatosan szükségessé teszi az írásos kapcsolattartás és a személyes találkozók alkalmával.

A Finn testvérvárossal, Kuhmoval tartott kapcsolatrendszer szűkebb és rendszertelenebb, azonban az idei évben Lazók Zoltán polgármester úr látogatást tett Kuhmóban, megismerkedett az új városvezetéssel és mindkét fél reményét fejezte ki a közös programok, találkozások tekintetében a jövőben.
A testvérvárosok már hagyományosan megrendezésre kerülő programjain, a Vágsellyei Napokon, a Konskie-i Napokon, a vágsellyei rendőrkupán, a plochingeni testvérváros által szervezett programokon (síverseny, stb) a város delegáltjai aktívan részt vesznek. 2016. évtől a Bányász nap az az alkalom, amikor mind a négy testvérvárosunk képviselőit hagyományteremtő céllal vendégül látjuk a 3-4 napos rendezvénysorozaton. A rendezvény az idei évben is sikeres volt. 2020. januárjában az ausztriai Prabichl-ben kerül sor a városi sítábor lebonyolítására, amelyre a 2016-os évtől hagyományt teremtve meghívást kapnak a plochingeni testvérváros síklubjának tagjai is, akik oktatást tartanak a tábor résztvevőinek. A vendégoktatók szállás és étkezés díja a nemzetközi kapcsolatok költségvetési sort terheli.
A korábbi évek tapasztalatai alapján 2020. február végén várhatóan meghívást kapunk a plochingeni síklub által szervezett versenyre az ausztriai Schettereggben. A várost képviselő versenyzők részvételi költségei a költségvetési sort terhelik.

Nemzeti ünnepek:
A 2020. évben a nemzeti ünnepek megszervezését, lebonyolítását az elmúlt évekhez hasonlóan változatlanul az Oroszlányi Közösségi Színtér 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 2019. évben is magas volt, megközelítőleg 36 rendezvényt szerveztünk, a korábbi évek 20-25 eseményéhez képest.
Önkormányzati rendeletünk értelmében évente sor kerül a „jó tanuló - jó sportoló" cím adományozására, amelynek során a kimagasló tanulmányi- és sporteredményt elért tanulók ajándékot kapnak, melyet állófogadás követ. Az idei évben jelentősen megemelkedett a jó tanuló, jó sportoló pályázaton megfelelt jelentkezők száma, a korábbi 15-16 nyertes pályázóhoz képest 2019. november 27-én 26 tanulót részesítünk elismerésben. A 2018-as évtől már a Kiemelt sport vagy művészeti eredményt elért sportolókat, művészeket is köszöntjük, amely jelentősen megnöveli a rendezvények tervezett kiadásait.
Megrendezésre kerülnek az éppen aktuális igény és lehetőség szerint konferenciák, valamint többek között minden évben a halottak-napi megemlékezés, a nemzeti összetartozás napja, a Pedagógus-nap, a Semmelweis nap, valamint a vállalkozói évzáró vacsora.
Az év folyamán megrendezésre kerülő, előre nem tervezett kisebb rendezvények költségvetése nem túl magas, azonban, ha több van belőle egy költségvetési év folyamán, már jelentősebben megemelhetik a kiadásokat

A városi **Sportlétesítmények** (Chudik Lajos Sportlétesítmény, Krajnyik „Akác" András Sportcsarnok, a volt Gárdonyi Iskola területén lévő Sportcentrum, a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola udvarán lévő kis műfüves pálya, a Csobbanó Oroszlány Város Uszodája és Strand) üzemeltetésére vonatkozóan a 2020. évi díjak átlagosan 5%-al emelkednek. Ennek oka, hogy a 2019-es eredeti üzemeltetési díj javaslathoz képest a tényleges üzemeltetés díjai átlagosan 4,1 %-kal alacsonyabban lettek elfogadva, emellett a jelentős súlyt képviselő villamosenergia díjak nagy arányban emelkedtek, továbbá a kötelező béremelések is jelentős plusz terhet jelentenek évről-évre. A küzdősportterem üzemeltetése szintén ezen előirányzaton került betervezésre, az üzemeltetési feladatokat a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. látja el.

A **bérlakások üzemeltetés**ének forrásaként továbbra is a befolyt lakbér, a helyi rendelet szerinti lakbértámogatás és a befolyt közüzemi díj-bevételek nyújtanak fedezetet, a bevételek 2020-ban várhatóan teljes mértékben, önkormányzati kiegészítés nélkül is fedezetet nyújtanak az üzemeltetési költségek finanszírozására.

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

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

A **Parkfenntartás** előirányzatának 10 %-os emelésének üzemeltető által adott indokai címszavakban:

- Gyakoribb fűnyírás a város területén
- Gyakoribb sövény nyírások, cserjék gondozása, fás szárú növényzet ritkítása
- Emlékművek kiemelt kezelése, több alkalommal
- Évről évre egyre több pad kihelyezése járdák, belső lakóövezeti részek mentén, kézi hulladékgyűjtő badellák számának növekedése, karbantartás, javítás. Bizonyos területeken ürítési számuk növekedésével kapcsolatos igény
- Haraszthegy: egyre nagyobb terület kezelése, tematikus játszótér átadását követő üzemeltetés
- Több fakivágás (balesetveszélyes fa), gallyazás
- Szükséges mértékű eszközfejlesztések
- Fogyasztói árak fokozatos növekedése
- Üzemanyag ár növekedések
- Munkavállalók részéről növekvő bérigény, létszámnövelés

- Jelentős mértékű emelést terveztünk az üzemeltető javaslata alapján **Útfenntartási és a külterületi utak karbantartása** soron, elősegítve ezzel útjaink állapotának javulását. 2019. évi módosított előirányzat megtartása mindenképpen szükséges lenne.

Az emelkedés egyéb indokai:

- Fogyasztói árak fokozatos növekedése
- Üzemanyag ár növekedések
- Gépbérleti díjak növekedése
- Építőanyagok, útépítési árak kivitelezési árainak jelentős növekedése
- Munkavállalók részéről növekvő bérigény és juttatási igény
- A kézi úttisztítással kapcsolatos növekvő elvárás (járdák körüli területek, járdaszegélyek és útszegélyek, buszmegállók rendszeresebb, gyakoribb, akár részben gépesített tisztítása)
- Szükséges gépbeszerzések
- A külterületi utak szinten tartásához nagyobb mértékű karbantartásra van szükség, több esetben a zúzott kő helyett és mellett más műszaki megoldásokat kell keresni
- Anyagár növekedések
- Egyre nagyobb területeket és új szakaszokat is érintő lakossági igények
- Özönvíz szerű, rendkívül intenzív esőzések nagy mértékű, többszöri kimosó hatása

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

A **Város és községgazdálkodás** szakfeladat sorain általánosságban a 2019. évi előirányzatnak megfelelő szinten terveztünk. Néhány esetben pl. az illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtését, a talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzését infláción felüli mértékben terveztük, mivel fontosnak tartjuk ezen feladatok maradéktalan ellátását. A 2018. november 16. óta két helyszínen üzemképesen rendelkezésre álló **E-töltőpontok üzemeltetésé**t szintén folyamatosan ellátandó feladatként terveztük az előirányzaton belül. Az **Élővízfolyások kármegelőzési munkálatai** soron nagyon fontos feladatokat lesz szükséges megoldani, jellemzően a várost átszelő élő vízfolyások belterületi szakaszain.

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

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

A **közüzemi kiadások** a 2019. évi tényleges felhasználás figyelembevételével kerültek betervezésre. A **Fürdő- és strandszolgáltatás**, a **Sportlétesítmények működtetése** közüzemi díjai közül már csak a távhő díjakat tartalmazza.

A segélyezési kiadások a 2019. október hónapig történt tényleges teljesítés időarányosításával kerültek megtervezésre, figyelembe véve azt, hogy várhatóan a 2019. decemberi képviselő-testületi ülésen módosításra kerül a jelenleg hatályos szociális rendeletünk.
A települési támogatás 2020. évi előirányzata megegyezik a 2018. évi eredeti előirányzat összegével, ami 28.000.000,- Ft. Ez az összeg tartalmazza a – várhatóan a 2020. évben is kiosztásra kerülő - szociális célú tűzifa összegét is, ezért arra külön előirányzati sor nem szerepel. A 2019. évi előirányzathoz képest a növekedés indoka, hogy a 2020. január 1-től – várhatóan - változik a szociális rendeletünk. A rendeletben az egyes települési támogatásokra való jogosultág jövedelemhatárai, valamint az adható támogatási összegek is emelkednek. Ezeknek a módosításoknak köszönhetően várhatóan többen igénybe tudják venni ezeket a támogatásokat, így emelkedni fog a kifizetett támogatások összege is.
A lakbértámogatás összege 10.000.000,- Ft-tal került megtervezésre. A lakbértámogatás 2019. évi kifizetése ugyan jelentősen alulmaradt a tervezettől, de a szociális rendelt módosításával itt is várhatóan növekedni fog a jogosultak száma, és ezzel együtt a kifizetett támogatási összeg.
A többi előirányzati sor – köztemetés, felsőoktatási ösztöndíjpályázat, tehetséges tanulók támogatása – összességében az előző, 2019. évi előirányzati sorral azonos összegben került megtervezésre.

Az intézményfenntartás működési kiadásai:
Oroszlány Város Önkormányzata a városban az alsó és középfokú oktatási intézménybe járó, illetve a kollégiumban elhelyezett gyermekek étkezését vállalkozói szerződés keretében a Bakos és Társai Bt. mint szolgáltató által biztosítja. A vállalkozó 2020 évre 10 % díj emelési kérelmet nyújtott be Önkormányzatunk felé melyet a megnövekedett -nyersanyag és -bér költségekkel indokolt.
A költségvetési tervezetben 2020 évre a 10 %-al emelt összeggel számoltunk. A 2019. évi költségvetésben biztosított előirányzat nem egészen 5 %-os emelkedést mutat. Az előirányzat létszám tervezése a 2020 –as év normatíva igénylésével egyezik meg ez közel 850 tanulót érint.
Az előirányzat része még a Gyermekvédelmi Törvényben kötelező feladatként a szociálisan rászorult 2H és 3H tanulók szünidei étkezése,átlagosan 40-50 fő, továbbá a tanulók nyári szünetben történő kötelező felügyeletét biztosító napközbeni ellátás étkezési költsége is, átlagosan 35 fő.
Épületek karbantartása: Az Intézmény-működtető osztály üzemeltetéséhez tartozó önkormányzati intézmények épületei karbantartási feladatainak ellátása fontos területe tevékenységünknek. Mivel ezen intézmények szakmai önállósága megmaradt, emiatt szoros kapcsolatban vagyunk az intézmények vezetőivel és közösen biztosítjuk a zavartalan szakmai munkát, illetve a működés feltételeit. Az intézményekben a karbantartó csoport dolgozói végzik napi feladataikat, illetve a környezet rendben tartását, melyhez az intézmények költségvetésében történő anyag biztosításával jelentős karbantartást, javítást tudnak elvégezni, így nem szükséges külső vállalkozót megbízni, ami jelentős 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 karbantartó személyzet több olyan nagy volumenű szakipari munkát lát el, mely a szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozók rezsi óradíja tekintetében lényegesen magasabb összegű kifizetést eredményezett volna, hozzátéve, hogy a vállalkozással végzett tevékenységet 27% ÁFA terhel, melyet az önkormányzat visszaigényelni nem tud. Az anyagok beszerzéséről, szállításáról a karbantartók önkormányzati gépjárművel gondoskodnak.
A **Közüzemi díjak** és a **Közvetített szolgáltatás kiadásai** sorok tervezésénél figyelembe vettük elsősorban a Tatabányai Tankerületi Központtal 2016. december 15-én kötött **vagyonkezelési szerződésben** és az Oroszlány Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló **megállapodásban**, valamint A Tatabányai Szakképzési Centrummal 2016. június 13-án kötött **vagyonkezelési szerződésben** meghatározottakat, továbbá a költségvetés 2019. évi teljesítési adatait.

A „Távközlési és internet előfizetési díjak" sor a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötött szerződés szerinti, a Tatabányai Szakképzési Centrum telefon használatával kapcsolatos költségeket is tartalmazta. A Tatabányai Szakképzési Centrumnál az idei év elején megtörtént a telefon számlákkal kapcsolatos szerződés átírása, így a telefon és internet előfizetési és forgalmi díjak továbbszámlázása a 2020. évre vonatkozóan megszűnik. Az Intézmény-működtető Osztály Karbantartó műhelyébe telepített riasztórendszer telefonon történő kommunikációját lehetővé tevő szolgáltatás költségének, valamint a Borbálai Közösségi Ház telefon és internet előfizetési és forgalmi díjainak figyelembe vételével történt az előirányzat tervezése.

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

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (7. melléklet)

A **hivatal működési kiadásai**nak tervezése a 2019. év felhasználás adatait figyelembe véve készült. Az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal épületében a 2019. év folyamán több alkalommal a villamos hálózat javításra szorult és a későbbiekben is szorulni fog, mely a rendszer elavultságából adódik. A hivatal épületét 1963-ban kezdték építeni, használatbavétele 1965-ben történt. Azóta jelentősebb beruházás az épületen nem történt. A kisebb felújításokkal próbáltuk a rendeltetésszerű használatot fenntartani, és a kulturált, ügyfélközpontú közigazgatási szolgáltatások nyújtására alkalmassá tenni. A vízvezeték-, csatorna-, és fűtésrendszer elavult, az erős- és gyengeáramú villamosvezetékek elöregedtek, a korszerű berendezések elvárásait nehezen tudják teljesíteni. A nyílászárók nem szigetelnek a megfelelő mértékben, és erős, szeles esőzés esetén beáznak az irodák. A felújítási feladatok az intézmény minimális üzembiztonságát javíthatják, korszerűbb, kényelmesebb körülményeket biztosíthatnak. A rendelkezésre álló előirányzatok alapján a legindokoltabb és a halaszthatatlan feladatok kerülhetnek végrehajtásra.

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

Az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezik a munkaruha juttatás és használat szabályairól, a 3/2018. számú Jegyzői Utasítás pedig az Oroszlányi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó – tálaló és főzőkonyhák – Egyéni védőeszközök juttatási rendjéről. A „*Fizikai dolgozók munkaruha”* költségvetési sor tervezésénél a fenti jogszabályi előírásokat, a 2019. évi felhasználást, továbbá a munkaruhák szabályzat szerinti kihordási idejét vettük figyelembe.
A hivatali ***Jármű karbantartására*** fordítandó költségek megtervezésénél figyelembe vettük, hogy a gépjárműveink jó állapotban vannak a rendszeres szervízelés miatt. Ennek ellenére mégis több esetben elromlottak és javíttatni kellett, ami nagyobb kiadással járt. A hivatali gépjárművek megtett kilométere is jelentős mértékben megnövekedett az idei évben a külföldi szakmai kapcsolatok ápolása miatt. Szlovákiába is rendszeresen mennek a kollégák a közös pályázatok egyeztetése ügyében. Ez a megnövekedett igénybevétel a járművek állapotának rendszeres ellenőrzésével jár.

Az **Irodaszer, nyomtatvány** költségvetési sor kiadásai a tervezetnek megfelelően alakultak.
A **Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök** költségvetési sor tervezett összegébe tartozik az Önkormányzati jogtár online használatának előfizetése. Már sok információ elérhető interneten, ezért az elmúlt években csökkentettük a papíralapú folyóiratok megrendelésének számát. A betervezett összeg fedezi a kiadásokat.
A **Sokszorosítási kellékek** kiadásait képezi, hogy nem tudunk minden nyomtatót központosítani a funkciójából adódóan, ezért az azokba való patronok beszerzési költségeit erről a költségvetési sorról rendezzük. A kinti intézményeinkben dolgozó kollégák nyomtatóját is mi látjuk el patronnal. Előre tervezhető kiadás, a nyomtatók száma előreláthatólag nem emelkedik. A központosított nyomtatók patroncseréjét és szervizelését egy cég látja el szerződés szerint.
A fenntartási kiadások **Kommunikációs eszköz karbantartása** sorára tervezett összeg a mobiltelefonok, vonalas telefonok javíttatását, karbantartását öleli fel. Ez előre láthatóan több kisebb kiadásból tevődik össze. A vonalas telefon karbantartására szerződésünk van. Minden hónapban változatlan a szolgáltatás díja. A sor emelése nem szükséges, mert elegendő volt ebben az évben is a rendelkezésre álló keret.
A szolgáltatási díjak **Nyomdai költségei** a felmerülő igényeket tükrözik, az aktualitásoknak megfelelően. Kiadványok, prospektusok, névjegykártyák és dokumentumok beköttetésére használjuk fel a tervezett összeget.
Az **egyéb kiadások** közötti **Vagyonbiztosítás** a hivatali járművek kötelező és casco biztosításainak költségét tartalmazza, továbbá a jogvédelmi biztosítását. A biztosítási összegek minden évben növekednek, de lehetőség szerint mindig a kedvezőbb díjra átkötjük a szerződéseket.

A hivatal ***Távközlési díjai*** a tervezett kiadásoknak időarányosan megfelelően alakultak. A vonalas távközlési szolgáltatást korlátlan havi lebeszélhetőséggel működtetjük, így minden hónapban a szolgáltatás díja változatlan. Módosítottuk a szerződésünket a mobil szolgáltatónkkal, közel azonos havi díjért internet elérhetőséget is tettek a csomagba. A flottába tartozó előfizetések szintén korlátlanok.

A hivatal **közüzemi díj** előirányzatát (villamosenergia, távhő- és melegvíz, víz- és csatorna díjak, valamint a hulladékszállítás díja) a 2019. évi teljesítés alapján terveztük.
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés: A Polgármesteri Hivatal szoftveres környezete az informatikai biztonsági előírásnak való megfelelés okán módosításokon esett át, ehhez új szerver tűzfal beszerzése történt, melyhez kapcsolódóan a folyamatos szoftveres support szolgáltatások költségei jelentősen megemelkedtek. Az önkormányzat e-mail címek darabszáma is növekedett, ezzel a kapcsolódó szoftver költségek is emelkednek.
Reklám- és propaganda kiadások:
A reklám- és propaganda kiadások 2019. évre tervezett költségeit év közben nem volt szükséges megemelni. A 2020. évben megrendezésre kerülő eseményekhez szükséges lesz reklámtárgyak, eszközök (logózott pólók, címeres tárgyak) beszerzésére valamint a költségvetés ezen soráról biztosítjuk a helyi szerzők által összeállított városismertető kiadványokat, monográfiákat. Várhatóan 2020. évben ebből több is lesz, a Fénnyel Festők Fotóklubja már jelezte, hogy 2020-ban ünnepli megalakulásának 15 éves évfordulóját, így a hivatal támogatását kérte a jubileumi kiadványának támogatásához.

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Számítástechnikai beszerzések:
2011-ben beszerzésre került informatikai eszközpark folyamatos cseréje indokolt az eszközök elavulása, valamint az utóbbi időben jelentkező meghibásodások miatt.
A jelenleg működő szerverek és hálózati eszközök kilenc évesek, a rajtuk futó rendszerek 10 éves fejlesztések. A hivatal biztonságos informatikai támogatásának biztosítása indokolja a hardverpark komolyabb megújítását.
A **Kisértékű eszköz beszerzés** költségvetési sort az előreláthatólag beszerzendő eszközök listája alapján nem szükséges megemelni a tavalyihoz képest. A váratlan kiadásokra is tartalék összeg került tervezésre.
A Járási Hivatal elköltözése miatt sok üres iroda maradt, amelyeket a jövő év során a kollégák fognak használatba venni. Bútorok nincsenek, ezért a Bútorok beszerzésének előirányzatából fedezzük a felmerült költségeket.

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

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

Önkormányzati Szociális Szolgálat felújítási, beruházási tervek:

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Főzőkonyháinak minősítése során több elvégzendő feladat adódott, így elengedhetetlen a Bölcsőde főzőkonyhájának, és a Hajléktalan Ellátóban működő főzőkonyha festése, mázolása, burkolása.
Családok Átmeneti Otthona lépcsőház és folyosó burkolására és festésére a felújítás során nem került sor, ennek költsége szerepel a számszaki adatok között a központi épület földszinti mosdóhelységeinek burkolásával és festésével együtt.
Idősek Átmeneti Otthona: Az épület nyílászárói már nagyon elavultak, szigetelésük nem megfelelő. A legszükségesebbek cseréjét szeretnénk megoldani: 14db ablak cseréje a lakószobákban, 2 db a mosdó helységekben.
Az idei évben végzett felújítások és beruházások érezhetően növelték az Önkormányzati Szociális Szolgálat szolgáltatási színvonalát.

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

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

Oroszlány Város Óvodái beruházási, felújítási igények 2020. évre:

Borbálai óvoda: A csoportszobák bútorainak cseréje – a szekrények, játéktároló polcok nagyon elöregedettek, kopottak, a költözés során megsérültek – fontos lenne.
Brunszvik Óvodában: Az udvarban a még megmaradt aszfaltos járda - mely balesetveszélyes – térkövezése. Szükséges lenne 1 csoportban a laminált parketta cseréje.
A pincében lévő fűtés, csatorna és esővíz elvezető vezetékek cseréje szükséges lenne, mivel folyamatosan jelentkeznek a különböző dugulási és lyukadási problémák. A pince szellőzésének megoldása elengedhetetlen lenne, mert nincs tárolásra más lehetőség – az ott tárolt tárgyak egy hét alatt bepenészednek.
A Malomsori Óvoda: Szükséges lenne az udvaron egy játéktároló kialakítása – az udvari játékok tárolására nincs hely az épületben. A klímaberendezés beszerzése, és laminált parketta csere szerepel még a számszaki adatok között.
Táncsics Óvoda: Kiemelt beruházási igények a következők:

1. Öltözőszekrények cseréje (2 csoport)
2. Riasztó rendszer kiépítése
3. Tető cseréje – folyamatosan beázik, a palatető javítását senki nem vállalja

Meseliget Óvodában szükséges lenne a 3 bennmaradt régi ablak cseréje – nem zárható szimpla ablakok, nagyon huzatosak a gyermekcsoportok. Lehetőség szerint az udvari megközelítés és tűzvédelmi okok miatt az egyik ablak mellé egy ajtó is szükséges lenne. Az udvaron a töredezett járda helyett akadálymentesített járda kialakítása indokolt lenne.

Minden óvodában szükséges beruházások:

- Udvari játékok kötelező felülvizsgálata, az elhasználódott játékok pótlása, a homokozók szélének beborítása, az eltört betonszélek elbontása, a homok cseréje, homokozó takarók, napvitorlák felszerelése.
- Az udvaron lévő hinták alá gumitéglák elhelyezése, a jelenlegi homokos bukótér kiváltására.
- Az udvarokon ivókút telepítése – a gyermekek friss ivóvíz szükségletének biztosítására.
- A 2018. szeptember 1-én megnyitott Meseliget Óvodával a telephelyek száma 5-re bővült. Az óvodák a városban egymástól nagy távolságra helyezkednek el. Hosszú évek óta saját gépkocsikkal oldjuk meg a közlekedést az óvodák között, most szeretnénk kérni az Önkormányzat segítségét. A folyamatos, személyes vezetői kapcsolattartás miatt szeretnénk vásárolni egy személygépkocsit, kb. **5.000.000,- Ft**-ért.

Az idei évben végzett felújítások és beruházások nagyban növelték az óvoda színvonalát

Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár beruházási, felújítási igények:

- Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár külsőleg már korszerűen, esztétikusan felújított épület. A termei, a folyosók, a belső részek, a vezetékek azonban már elavultak. Vannak olyan

területek, amelyek korszerűsítésére, javítására az intézmény átadása -*1974*- óta nem vagy csak részben került sor.

  - Burkolatok felújítása: I. emeleti folyosó, klubszobák, könyvtár, olvasóterem
  - Fűtési rendszer felújítása radiátorok beépítésével a regiszterek helyett, valamint festési munkák: Kamara terem, 123. rendezvény terem

- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 54.§-a a *nyilvános könyvtárak alapkövetelményei* között elsőként írja az ***akadálymentes megközelíthetőséget,*** melyet mindenki számára biztosítani kell (mozgáskorlátozottak, babakocsival közlekedők stb.). Ennek érdekében az intézményben vagy az intézményhez építve szükséges egy lift megtervezése és építése, melynek becsült költsége 27 MFt. A 2015. január 19-i könyvtári szakértői vizsgálat az alapkövetelményekre vonatkozóan egyetlen hiányt állapított meg: az akadálymentesítés hiányát.
- A művelődési ház villamos hálózata elavult, felújításra szorul. A nagy áramingadozások miatt a lámpák, reflektorok élettartama jelentősen csökken. Szakemberekkel történt egyeztetés alapján az alábbi munkafázisok a legszükségesebbek, mely feladatok egy része 2019. évben megvalósult, de a 2020. évet is jelentős költség terheli:
  - az épület szinti alelosztóinak cseréje
  - 9 db érintésvédelem kialakítása elosztónként
  - számítógépes munkahelyek kialakítása parapet csatornákkal
  - meglévő fénycső armatúrák bontása
  - új fénycsőarmatúrák felszerelése: I. emelet és könyvtár
  - színház nézőterének világítás szabályozása, cseréje
- A ***vizesblokkok felújítása*** elkezdődött, de még nem fejeződött be. Az intézmény nyitva tartása alatt folyamatos használatban vannak. A rendezvényes női és férfi wc felújítására szükség lenne.
- Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár épületében évek óta felmerülő probléma a termek szellőztetésének, levegő ellátásának, kondicionálásának megoldása, az ott dolgozók és a látogatók komfort érzetének javítása. 2018 évben elkezdődött ennek a feladatnak a megvalósítása, elsősorban a nyugati fekvésű termek légkondicionáló berendezéssel való felszerelésével. Szükséges ezt a beruházást tovább folytatni a felnőtt könyvtári rész, a kamaraterem és elsősorban a színházteremben való megvalósításával.

Megnevezés	**Ráfordítandó összeg (kb) / Ft /**
Könyvtár akadálymentesítése	27.000.000,-
Villamos felújítás	5.000.000,-
Klíma berendezés beszerelése	15.000.000,-
Előadótermek eszközfejlesztései	2.000.000,-
Vizesblokk, WC, mosdó felújítása	2.000.000,-
Fűtési rendszer felújítása (radiátor, festés): Kamara terem, 123. rendezvény terem	1.500.000,-
Burkolatok felújítása: I. emeleti folyosó, klubszobák, könyvtár, olvasóterem	9.000.000,-

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

A fejlesztési elképzelések, a munkahelyteremtés lehetőségeinek elősegítése, a településfejlesztés, az adópolitika, a közszolgáltatások biztosítása, a befektetések támogatása, a városüzemeltetés mind olyan terület, amely befolyással van városunk fejlődésének irányára.
Önkormányzatunknak a céljai elérése érdekében szükséges a **helyi gazdaság fejlesztése**, a munkahelyek teremtésével, a foglalkoztatás növelésével, a közlekedési létesítmények fejlesztésével, a turizmus szerepének növelésével, a szakképzési rendszer modernizációjával, összekötve az Ipari Park további, célzott fejlesztésével.
A célkitűzések elérése érdekében az anyagi források, eszközök megteremtéséhez **nem elegendőek a jelenleg rendelkezésre álló források**, állami támogatások, szükség van pályázati és egyéb lehetőségek felkutatására, illetve a meglévő anyagi források átgondolt, tudatos felhasználására.
A **beruházási céltartalék összegét 200 M Ft-ban** javaslom meghatározni.

„Belterületi utak” előirányzaton belül az előző években megkezdett beruházások folytatásaként kiemelt feladatot jelent a **„Népekbarátsága-Irinyi tengely” III-IV. ütem** (Havasi Márton – Irinyi János utcák – Óvoda köz) közlekedésfejlesztése.

„Belterületi parkolók” előirányzaton a helyi közutak, parkolók és járdák közlekedésfejlesztésének koncepciója szerint az előző években megkezdett beruházások folytatásaként kiemelt feladatot jelent a **„Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya helyén kialakítandó parkolólemez”** a labdapálya áthelyezésével egyidejűleg, a **Népekbarátsága u. 33. szám környezetében parkolólemez kialakítás**, ugyanitt a **Népekbarátsága utca lakóépület felőli oldalán párhuzamos parkoló kialakítás** tárgyú közlekedésfejlesztés. 2018. novemberében Önkormányzatunk kötelezettséget vállalt arra, hogy az **Oroszlányi József Attila Iskola** tervezett intézménybővítéséhez kapcsolódóan **16 darab várakozóhelyet** építünk ki az iskola környezetében.

2019-ben sikeres kivitelezési közbeszerzési eljárást folytattunk le a **Petőfi udvar 4-5. szám alatti lakóépület** teljes **felújítás**ára. A nyertes Sárrét-Plast Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött vállalkozói szerződés szerint a projekt befejezési véghatáridje 2020. július 25.

Az Oroszlány, Táncsics Mihály u. 66. szám alatti **Önkormányzati Tűzoltóság** telephelyén lévő **garázs épület** süllyedése miatt a GEOSZFÉRA Kft. elkészítette a talajmechanikai szakvéleményt, amely alapján az épület alapját 2 m mélységben szükséges megerősíteni, és a süllyedés okozta károsodások miatt a szükséges felújítási munkákat is el kell végezni. A meglévő garázs teherviselésre alkalmatlan összetételű feltöltésre épült fel, ezért keletkeztek a jelenleg látható károsodások. A meglévő rossz állapotú garázs épület elbontása és új építése is indokolt, melyet meg kell előzzön a szükséges tervdokumentációk elkészíttetése, majd engedélyeztetése.

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

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

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

„Közvilágítás korszerűsítés” A közvilágítás további fejlesztésére több helyen merült fel igény (Erőműi-tópart keleti oldala, Káposztás dűlő, Homoki utca).

A VFKB 2018 évben hozott döntése alapján indokoltnak tartja a Homoki utca Závory Zoltán utca felőli elejének közvilágítás kiépítésének megvalósítását, valamint 2019. évben cca. 100 db lakás épület energetikai és homlokzat felújítása során, lakásonként 250.000 Ft összeggel történő támogatását, amennyiben azoknak előtte, vagy egyidejűleg elkészül a teljes külső nyílászáró cseréje.

Az **„Ingatlanvásárlás”** költségvetési sor teremtheti meg a lehetőséget a Felső-telepi kertek, a Korányi utcai volt rendelő megvásárlásának egy részéhez.

2019-ben sikeres kivitelezési közbeszerzési eljárást folytattunk le a **Petőfi udvar 4-5. szám alatti lakóépület** teljes **felújítás**ára. A nyertes Sárrét-Plast Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött vállalkozói szerződés szerint a projekt befejezési véghatáridje 2020. július 25.

Az Oroszlány, Táncsics Mihály u. 66. szám alatti **Önkormányzati Tűzoltóság** telephelyén lévő **garázs épület** süllyedése miatt a GEOSZFÉRA Kft. elkészítette a talajmechanikai szakvéleményt, amely alapján az épület alapját 2 m mélységben szükséges megerősíteni, és a süllyedés okozta károsodások miatt a szükséges felújítási munkákat is el kell végezni. A meglévő garázs teherviselésre alkalmatlan összetételű feltöltésre épült fel, ezért keletkeztek a jelenleg látható károsodások. A meglévő rossz állapotú garázs épület elbontása és új építése is indokolt, melyet meg kell előzzön a szükséges tervdokumentációk elkészíttetése, majd engedélyeztetése.

Az **„Oroszlányi Kajakház fejlesztése”** során az Magyar Kajak-kenu Szövetség által támogatott kajakház fejlesztési projekthez kapcsolódva önkormányzatunk is támogatást kíván nyújtani, melynek keretében elkészülhetnek a szükséges tervdokumentációk és 2020-ban végre elkészülhet a kivitelezési munka.

A **„Térfigyelő kamerarendszer bővítése”**: 2017-ben megvalósult a kamerarendszer központjának a polgármesteri hivatalba épületébe történő áttelepítése. A 2019-es évhez hasonlóan az idén is a költségvetés függvényében folytatni kívánjuk a rendszer további fejlesztését, melynek során újabb közterületek megfigyelését tervezzük bevonni, illetve a meglévő rendszer egyes elemeit tovább korszerűsíteni.

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

A „Parkok, közterületek utcabútorai” soron az előző évekhez hasonlóan ez évben is tervezzük az utcabútorok cseréjét, pótlását.

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

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

- Pénzes-patak feletti gyalogos híd (Mindszenti utca)
- Svandabereg-patak feletti gyalogos híd környezete.

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

Az **„Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás”** Folytatni kívánjuk a 2018. évben megkezdett fejlesztési tevékenységet a 2016-ban megvásárolt szomszédos ingatlanon egy új konténer iroda telepítésével, továbbá az állattetemek kezelésére égetőt tervezünk beszerezni.

A „**CULTPLAY (tematikus játszópark) környezetrendezés”** keretében 2019-ben megvalósult a tervezett játszótér helyszínének környezetrendezése, infrastruktúra (ivóvízellátás, szennyvíz elvezetés, villamos energia ellátás és közvilágítás előkészítés), a volt KRESZ pálya burkolatának felbontása, melyet követően pályázati források keretében, 2020-ban megvalósulhat a játszópark.

A **„Tervezési költségek”** címen belül több tervezési folyamat valósulhat meg. A jelenlegi szabályozási környezet szükségessé teszi új **„Településrendezési terv”** készítését. Mivel komplex tervezési feladatról van szó, előre láthatólag mintegy két évet fog igénybe venni a folyamat. A Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása első lépéseként szükséges a **„Városi csapadékvíz hálózat felmérése”**, mely alapján kialakítható az állapot függvényében kivitelezés sorrendje. A **„Közútfejlesztési tervezések”** teremtik meg a lehetőséget a városi közúthálózat állapotának javítását célzó beruházásokhoz. A VFKB indokoltnak tartja 2020. évben elkészíteni az Alkotmány út és a Várdomb utca közútfejlesztési korszerűsítését, azonban mivel a hivatal rendelkezésére álló tervek nem tartalmazzák az utcák járdán történő biztonságos gyalogos közlekedésének megoldását, szükséges a tervek teljes átdolgozása.

Az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal épületére vonatkozóan az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet és a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint a tűzvédelmi létesítési, használati, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos eltérési engedélyezési műszaki tervdokumentáció alapján a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36100/1648-1/2019.ált. számú határozatával engedélyezte a fali tűzcsap létesítési kötelezettség alóli eltérést azzal, hogy az engedély megadásánál figyelembe vette a hivatal épületének kontúrjától 100 méteres távolságon belül elhelyezésre tervezett *két db föld feletti tűzcsap telepítését*. Az I-es számú tűzcsap a Rákóczi út - Haraszthegyi út közötti NA 100-as vízvezetékre kerül elhelyezésre. A II-es számú tűzcsap a Rákóczi út – Mészáros Lajos út közötti NA 200-as ivóvízvezetékre kerül elhelyezésre. Ezen tűzcsapok telepítési költségeit tartalmazza az előirányzat

Az önkormányzat **2020. évi adóságszolgálatánál** a tőketörlesztések összege **206.129 EFt**, amely 2 lejáró törlesztési kötelezettséget is tartalmaz: mind a Krajnyik Akác András Sportcsarnok részleges finanszírozására 2015-ben felvett 300 millió forint összegű, mind a 2016-ban a Petőfi udvar 6-7. számú épülettömb felújítása céljából felvett 200 millió forint összegű hitel utolsó törlesztése **2020. június 30**-án esedékes. A 160 millió forint összegű, a szociális városrehabilitáció (TOP-4.3.1) program önerejének biztosítása céljából igénybe vett hitel, továbbá az önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása, rekonstrukciója, létesítése érdekében, Oroszlány Város Óvodái felújítása céljából, valamint a belterületi

utak korszerűsítésére, felújítására, összességében 390 millió forint összegű kölcsönök törlesztési kötelezettségei a megkötött kölcsönszerződések alapján a 2020. évben kezdődnek.

A kamatkiadások előirányzatai a megkötött kölcsönszerződésekben szereplő ügyleti kamatlábak alapján kerültek tervezésre, figyelembe véve a piaci kamatok esetleges növekedését. Valamennyi kölcsönügyletünkre tervezett kamatfizetési kötelezettség alulmarad a kormányzati hozzájárulások iránti kérelmekben benyújtott kamatszintekhez képest. Kamatkiadásaink között a tavalyi évhez hasonlóan 2020-ban is 2 millió forint összegű kamatkiadást tervezünk az esetleges folyószámla-hitelkeret igénybevételének esetére.
Az önkormányzat **2020. évi adósságszolgálatának** alakulását a 11. melléklet mutatja be.

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 2020. évi keretszámokat költségvetési soronkénti bontásban felülvizsgálják. Minden Bizottság a költségvetési egyensúly érdekében a javaslatait 2020. január 17-éig benyújta a Jegyzőnek. A Városfejlesztési Bizottság javaslatot tesz a fejlesztési prioritásokra, amelyek csak a bevételi lehetőségek arányában épülhetnek be a költségvetésbe.**
   Felelős: Bizottsági elnökök

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

Oroszlány, 2019. december 6.

Lazók Zoltán

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2019. (…) Kt. határozata
a 2020. évi költségvetés előkészítéséről

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Tudomásul veszi a 2020. évi költségvetés előkészítésének jelenlegi szakaszát.
2. Felkéri a Városfejlesztési Bizottságot tegyen javaslatot a 2020. évben reálisan megvalósítandó beruházásokra.
3. Utasítja a szervezeti egységek, intézmények, gazdasági társaságok vezetőit a kiadások, és bevételek ismételt felülvizsgálatára a költségek csökkenése, illetve a bevételek növelése érdekében.
4. Egyetért a köztisztviselői illetményalap 2020. április 01-étől történő 55.000 Ft-ban történő megállapításával.
5. Felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetés tervezetét, a 4. pontra tekintettel készítse elő, gondoskodjon a köztisztviselői illetményalap mértékének rendeletben történő megállapításáról.
6. A 2020. évi költségvetés készítésének további munkálatait az alábbiakban határozza meg:

Határidők:	Feladatok:
2020. jan. 06.	**Szervezeti egységek, intézmények, gazdasági társaságok:** a határozatnak megfelelően a kiadások csökkentésre, a bevételek növelését tartalmazó javaslatok leadása a jegyzőnek.
2020. jan. 17.	**Szakbizottságok:** a Pénzügyi Osztály által összesített 2020. évi keretszámokat költségvetési soronkénti bontásban felülvizsgálják, egyeztetéseket követően meghatározzák, és benyújtják a jegyzőnek.
2020. jan. 27.	**Pénzügyi Bizottság:** Kialakítja a 2020. évi költségvetés-tervezet részletes tervszámait.
2020. jan. 31.	**Pénzügyi Osztály:** A jegyző útmutatása alapján összeállítja az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezetét.
2020. febr. 06.	**A könyvvizsgáló:** elkészíti írásos jelentését a rendelettervezetről **A Pénzügyi Bizottság:** véleményezi a rendelettervezetet.
2020. febr. 07.	**Polgármester:** A költségvetési rendelettervezetet a polgármester megküldi a Képviselő-testületnek.
2020. febr. 11.	**Képviselő-testületi ülés: A 2020. évi költségvetési rendelet tárgyalása**

Felelős: Lazók Zoltán
Határidő: a 2020. évi költségvetési rendelet elkészítése