

MUNKAANYAG!

ELŐTERJESZTÉS

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 12-ei ülésére**

Tárgy: Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét.

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

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

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

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

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

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

A 2018. évi költségvetés tervezése során az egyeztetések, felülvizsgálatok alkalmával nem talákoztunk túlzó igényekkel, azonban a bevételi lehetőségeink ismeretében **csökkentenünk** kellett az induló költségvetés kiadási előirányzatait. Azon feladatok előirányzatait nem tartalmazza a költségvetés, amelyek halasztása nem befolyásolja jelentősen a működést. Az intézményi karbantartási kiadások a korábbi évekhez **hasonlóan az amortizáció mértékével** megegyezően kerültek megtervezésre. Ezzel biztosítani szeretnénk az intézményeink állapotának javulását, a felújított intézményeknél pedig az állapot megőrzését.

Rendelkezésre álló forrásaink hatékony elosztásával biztosítjuk városunk egyre színvonalasabb működését. A rendelet-tervezet több mint bruttó 1.000 MFt-ot biztosít fejlesztési elképzeléseink megvalósításához. Ennek egy része, 38 M Ft tartalékként áll rendelkezésre, amit kitűzött céljaink szerint pályázati források, egyéb jelenleg nem ismert bevételek bevonásával tovább kell bővítenünk. Közel 172 MFt-ot fordítunk szennyvízhálózatunk felújítására.

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

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, valamint az önkormányzat intézményei 2018-ben is **egységes irányelvek alapján** állították össze a költségvetés számszaki adatait. A költségvetés tervezése során személyes egyeztetésre is sor került minden intézménnyel, illetve a szervezeti egységek vezetőivel. Minden intézményvezetőt, szervezeti egységek vezetőit a kiadások átgondolására, prioritások felállítására kértünk a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében. Évek óta először a dologi kiadásokat egységesen 5%-al kellett csökkenteni az egyensúly megteremtése érdekében.

A minimálbér és a garantált bérminimum évek óta tartó emelkedése nem csak az önkormányzati foglalkoztatottak esetében jelent többlet kiadást, hanem begyűri a szolgáltatások vásárlása, beruházások megvalósítása során is, hiszen a vállalkozásoknak is megnőttek a költségei. Ez a tendencia fokozódni látszik, amely a költségvetésünket negatív irányba mozdítja el. A dologi kiadások emelkedése forrásokat von el a fejlesztésektől.

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

A kiadások racionalizálásán túl javított a költségvetés egyensúlyán a decemberi adófeltöltés, e miatt újraszámolva adóbevételeinket, közel 250 M Ft-tal emelhattuk meg a költségvetés bevételi oldalát, bízva az ipari parki cégek jelentős fejlődésében. Lehetőség nyílt 507 M Ft maradvány tervezésére is. A tényleges maradvány megállapítása, elfogadása a 2017. évi zárszámadási rendelet elfogadásakor válik teljes mértékben ismertté.

A költségvetési rendeletben megfogalmazott feladatok teljesíthetőségének feltétele a **bevételek maradéktalan teljesülése**. A rendelkezésre álló tartalékok minimálisak, csak akkor célszerű azokat 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**.

2018-ban továbbra is az alábbi célkitűzéseknek kell meghatározni a gazdálkodásunkat:

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

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

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

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

A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében több feladat költségigénye került ki a rendelet-tervezet számszaki adatai közül. Amennyiben a költségvetés kondíciója javul, **célszerű a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által felállított prioritás alapján a feladatokat megvalósítani**. A bevételi oldal kondíciójának javulása reményeink szerint az év folyamán lehetőséget biztosít majd ezen fejlesztésekre.

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

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

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

BEVÉTELEINK 2018. ÉVI ALAKULÁSA

Bevételeink összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a normatív állami támogatások részaránya összes bevételeinkhez viszonyítva a tavalyi évi 11%-ról ismét csökkent, jelenleg 7 %-ot képvisel.

A nemzeti köznevelési törvény ismételt módosításával 2017-től az intézmények működtetési feladatai is a KLIK-hez kerültek a szakmai feladatok 2013-as átvételét követően. A működtetési feladatok átvétele miatt 365.096 Eft szolidaritási adó befizetési kötelezettség terheli önkormányzatunkat, ami **113 M Ft-al** több, mint a 2017-es évben. Az 1 főre jutó 32 ezer forint adóerőképesség alatt nincs szolidaritási adó, a felett viszont fokozatosan emelkedik a terhelés. Önkormányzatunk 1 lakosra jutó számított adóerőképessége 2017-re 81.897 Ft, míg 2018-ra számított adóerőképességünk 85.045 Ft.

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

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

Az adóból származó bevételeink jogcímein a várható bevételeink összege **3.291 M Ft.** Az összes bevételünkhöz viszonyított aránya **71 %**.

Építményadó: 292.040 E Ft.

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

- a lakáscélú építmények és a gépjárműtárolók, hétvégi pihenők adóbevétele rendeletünk alapján csak a nem magánszemélyek esetében került beszámításra.
- figyelembe vételre került a 2018. évben adókötelessé váló építmény is.

Helyi iparüzési adó: 2.949.413 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 a munkahelyek számának növekedése érdekében.

Gépjárműadó: 50.022 E Ft.

A gépjárműadó bevételének összege a 2017. évi helyesbített folyó évi kivetés 40 %-ában került megállapításra.

Késedelmi pótlék, mulasztási bírság: 5.200 E Ft.

A 2017. évben befolyt, és várhatóan behajtható összeg alapján került megállapításra.

Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírságok): 740 E Ft.

A bevétel meghatározása a 2017. év bevételén alapul, a bevétel nagysága a kimutató szervek bírságolási tevékenységétől függ.

Intézményeink bevételei összességében költségvetésünk 2 %-át teszik ki.

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

A költségvetési hiány belső finanszírozásán az előző évek maradványát kell érteni, ez a 2018. évben 507 M Ft összegben került a rendelet-tervezetbe.

Külső finanszírozási bevétellel nem tervezünk. A Szociális városrehabilitáció (TOP-4.3.1.) pályázat önerejére tervezett 160.000 E Ft-os fejlesztési célú hitelfelvétel engedélyezési eljárását kívánjuk elindítani a 2018. évben.

A törvény 23. § (2) bekezdés d), és e) pontjának előírása alapján bevételeink főösszegét az előző évek maradványa, valamint külső finanszírozási műveletek nélkül kell meghatározni, és a maradványt, mint belső költségvetési hiány finanszírozását kell bemutatni. A kiadások főösszegét, a finanszírozási műveletekkel csökkentve kell meghatározni. A költségvetési egyenleg így -369.354 E Ft.

I. BEVÉTELEK

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

A Magyar Köztársaság 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. 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 bevételét, amit a vonatkozó jogszabályok alapján a szennyvízvagyon értékének visszapótlására használhatunk fel, a jóváhagyott GFT alapján.

Reményeink szerint 2018. évben végleges bevételként bevonható lesz költségvetésünkbe a LÜN Kft üzletrészesének értékesítése.

A Krajnyik Akác Sportcsarnok beruházásához jelentős összegű TAO támogatás kapcsolódott, melyet önkormányzatunk megelőlegezett az Oroszlányi Sportegylet részére. A legutolsó részlet 2018. januárjában érkezett számlánkra.

- 2.1. Működési bevételeink** a már megkötött szerződések és tapasztalati adatok alapján kerültek számbavételre, összes bevételek közötti aránya 66,7 %.

A közterületek használatából származó bevétel nagyobb részét a határozatlan idejű engedéllyel rendelkező ügyfelek térítik meg, a kisebbik részt az alkalmi jelleggel árusítók. A 2018. évi bevétel összegét a megelőző évi tényleges teljesítés, 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. A szerződést folyamatosan felülvizsgáljuk, az Új Szolgáltató Városházpontonba kerülő feladatok miatt is.

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

- 3. A 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv az előterjesztés** 3. mellékletben található, mely havi bontásban tartalmazza a tervezett bevételeket és kiadásokat. Az ütemterv 20. oszlopából világosan kiolvasható, hogy az év folyamán teljesítendő kifizetések és a bevételek összege és időbeni ütemezése egymástól jelentős mértékben eltér. Ez az önkormányzatok folyamatos működőképességének és likviditásának biztosítására nélkülözhetetlenné teszi a folyószámlahitel igénybevételének **lehetőségét**.

II. KIADÁSOK

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

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

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

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

A különböző kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a már bevezetett és bevezetésre kerülő életpályaprogramoknak és törvényeknek köszönhetően a legtöbb ágazatban a közalkalmazottak és állami tisztviselők bére lassú mértékben, de rendeződni látszik. Az állami és önkormányzati tisztviselők bérének egységes rendezése elmaradt, melynek következtében a járási hivatalok versenyképesebb jövedelmet tudnak biztosítani, mint az önkormányzatok. A rendelkezésre álló jogszabályi kereteken belül saját erőforrásaink terhére a teljesítményértékeléshez kötött illetmény eltérítéssel, személyi bérek megállapításával igyekeztünk a szakmailag kiemelkedően teljesítő kollégák munkáját elismerni, de ezen lehetőségek már nem voltak elégségesek a fellépő bérkülönbségek kompenzálására, ezért 2017. évben a Képviselő-testület (élve a lehetőséggel) a törvényben szereplő 38.650 Ft-nál magasabb illetményalapot állapított meg.

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

„a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2018. évben - az önkormányzat saját forrása terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot”

A munkaerő elvándorlásának megakadályozása érdekében a fentiek alapján a **45.000 Ft-os** illetményalapot továbbra is indokolt beépíteni a rendeletbe.

Az idei évi minimálbér 8%-os, valamint a garantált bérminimum 12%-os emelkedésén túl minden intézménynél figyelembe vettük a 2017. évben biztosított illetményeket, a tervezet ezeket az adatokat már tartalmazza.

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

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

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

A **hivatal működési kiadásainak** tervezése a 2017. év felhasználásait figyelembe véve készült. A dologi kiadások előirányzatán belül a „Tisztítószerek, mosatás” költségvetési sor tervezett összegét a 2017. július 6-án kelt Közös használatú ingatlan (Oroszlányi Polgármesteri Hivatal) kiadásainak megosztásáról szóló megállapodás alapján növelni kell. Ennek indoka, hogy 2017. július 1 napjával az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal gondoskodik a Járási Hivatal kizárólagos használatában lévő helyiségek, valamint a közösen használt ingatlanrészek takarításáról. A feladat átvételével értelemszerűen a tisztítószerek felhasználása nőtt, a mellékhelyiségekben használt higiéniai termékek is nagyobb mennyiségben fogytak. A 2018. évben már ezzel a mennyiséggel terveztünk.

Az eszközbeszerzések **Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök** költségvetési sor tervezett összegének emelését indokoltá teszi, hogy előfizettünk az Önkormányzati jogtárra, ami a kollégák munkáját segíti. Ez az előfizetés online használandó hozzáférést biztosít a szükséges anyagokhoz. Törekszünk arra, hogy amelyik kiadvány az interneten költségek nélkül hozzáférhető, azt online használjuk csökkentve ezzel a kiadásokat.

Az **Irodaszer, nyomtatvány** beszerzését 6 havonta bonyolítjuk le. Az év közbeni létszámváltozásokat figyelembe véve a kiadás az előre tervezett költségeken belül maradt.

Az Intézmény-működtető Osztályt érintő változások szükségessé tették az Egységes Közszolgálati Szabályzat XII. pontjának, azaz a munkaruha juttatás és használat szabályainak módosítását. Az Intézmény-működtető Osztály minden konyhai dolgozóját érintő Egyéni védőeszköz juttatás - munkautasítás (2017.07.06.) értelmében egyéni védőeszköz használata szükséges a személyi sérülések elkerülése, illetve a sérülések minimalizálása érdekében.

A „Fizikai dolgozók munkaruha” költségvetési sor tervezésénél a jogszabályi változásokat, a 2017. évi felhasználást, továbbá a munkaruhák szabályzat szerinti kihordási idejét vettük figyelembe.

A fenntartási kiadások **Kommunikációs eszköz karbantartása** sorára tervezett összeg a hivatali telefonhálózat és a kapcsolódó eszközök karbantartását, továbbá a mobiltelefonok és vonalas telefonok javíttatását öleli fel.

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

A hivatal **Közüzemi díj** előirányzatát (villamosenergia, távhő- és melegvíz, víz- és csatorna díjak, valamint a hulladékszállítás díja) a 2017. évi teljesítés alapján terveztük.

A hivatal **Távközlési díjai** a tervezett kiadásoknak időarányosan megfelelően alakultak. A vonalas távközlési szolgáltatást korlátlan havi lebeszélhetőséggel működtetjük. Új szerződést kötöttünk a

mobil szolgáltatókkal is. A flottába tartozó előfizetések szintén korlátlan, kedvezőbb csomagba kerültek. Ez számunkra jelentős megtakarítást eredményez a következő évben.

Reprezentáció: A pénzügyi szabályváltozások következtében a reprezentációs kiadásokat jelentősen megerősíti a kiadások után befizetésre kerülő adó mértéke. A várható kiadás nehezen tervezhető, azonban a 2017. évben a kiadások fedezték ez előirányzatot, így az elmúlt év tapasztalata alapján nem szükséges megemlíteni a reprezentációs kiadások mértékét.

Reklám- és propaganda kiadások: A reklám- és propaganda kiadások 2017. évre tervezett költségeit év közben nem volt szükséges megemlíteni. Az év közben megrendezésre kerülő eseményekhez szükséges lesz reklámtárgyak, eszközök (logózott pólók, címeres tárgyak) nagyobb mennyiségű beszerzésére valamint a költségvetés ezen soráról biztosítjuk a helyi szerzők által összeállított városismertető kiadványokat, monográfiákat. Várhatóan 2018. évben ebből több is lesz, kiadásra vár a tűzoltóság történetéről készült kiadvány, valamint az Oroszlányi Fotográfia című könyv bővített kiadása. A tervezett költségek várhatóan fedezni fogják a kiadásokat.

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

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi személyi juttatásai (5. melléklet)

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

Folytatódik az **önkormányzati szakképzési ösztöndíjrendelet alapján a tanulók ösztöndíjának, valamint bérletértékesítésének folyósítása annak érdekében, hogy nagyobb határfokkal tudja segíteni a tényleges munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzések erősítését.** Az elképzelések megvalósítása érdekében mintegy 32.000 E Ft elkülönítést javaslok.

Oroszlány Város Önkormányzata működési kiadások (6. melléklet)

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

Tagdíjak: Az Önkormányzat éves szervezeti tagdíjainak kiegyenlítésére szolgál a költségvetési sor. Önkormányzatunk az alábbi szervezetek, társulások tagja: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Pons Danubii EGTC, 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.

Nemzetközi kapcsolatok:

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

A finn testvérvárossal, Kuhmoval tartott kapcsolatrendszer szűkebb és rendszertelenebb, azonban az elmúlt évben elfogadták a meghívást a Bányász napi rendezvényekre, ezzel aktívabbá vált a kapcsolattartás, amellyel a jövőben számolni kell.

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 a tavalyi évben is sikeres volt, igaz a finnországi Kuhmo ebben az évben nem képviselte magát, amely nem jelenti azt, hogy a jövőben nem vesznek részt a rendezvényeinken.

2018. januárjában az ausztriai Präbichl-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 szállásának és étkezésének díjai a költségvetési sort terhelik.

2018. február végén a plochingeni síklub meghívására 4 fős delegációnk vesz részt a síklub által szervezett versenyen az ausztriai Schetteregben. A várost képviselő versenyzők részvételi költségei a költségvetési sort terhelik.

Nem testvérvárosi nemzetközi kapcsolatok:

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

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

A franciaországi Yerres-ben megrendezésre kerülő II. Rákóczi Ferenc emlékéztő rendezvényen minden évben a meghívásnak eleget téve részt veszünk.

Nemzeti ünnepek:

A 2018. évben a nemzeti ünnepek megszervezését, lebonyolítását az Oroszlányi Községi 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 a 2018. évben várhatóan évi 20-25 eseményt jelent.

Önkormányzati rendeletünk értelmében évente sor kerül a „Jó tanuló - Jó sportoló” cím adományozására, amelynek során a kimagasló tanulmányi- és sporteredményt elért tanulók ajándékot kapnak.

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

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

Oroszlány Város Önkormányzata működési kiadások (6. melléklet)

Jogutódlással az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. üzemelteti a városi **Sportlétesítményeket** (Chudik Lajos Sportlétesítményt, Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokot, a volt Gárdonyi Iskola területén található Sportcentrumot, a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola udvarán található kis műfüves pályát, a Csobbanó Oroszlány Város Uszodáját és Strandot). Az Önkormányzattól kapott üzemeltetési díjakon felül minden létesítményben egyéb bevételeket is tervezhetnek. A sportlétesítményekre vonatkozó üzemeltetési szerződés tartalmazza a távhő díjat, mely külön közüzemi szerződés keretében kerül számlázásra az Önkormányzatnak, ennek költségét az önkormányzat közüzemi költségei között terveztük. A küzdősportterem üzemeltetése szintén ezen előirányzaton került betervezésre azzal, hogy az üzemeltetési feladatokat a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. látja el.

A Képviselő-testület a **bérlakások üzemeltetésének** forrásaként 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 – 2017. évre vonatkozóan előreláthatóan bruttó 1.944.000 Ft-ot – utólagosan önkormányzati kiegészítésként az üzemeltetőnek megtérít. A 2018. év vonatkozásában önkormányzati kiegészítés tervezésére nem kerül sor.

A **bérlakás-rendszer átalakítási** költségek tervezésére a 2018. évben is szükség van, mivel ez az előirányzat biztosítja a pénzbeli térítési díjak kifizetésén túl a Petőfi udvar 4-5. számú ingatlanok lezárását, közművekből történő kizárását, ingatlanok lakhatóvá tételét, állagmegóvó karbantartását.

Az **ingatlanok őrzése** (műfüves pálya, volt Vízmű terület, Nyíres dűlőben lévő épületek) soron a költségeket minimális emeléssel 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). Az épület melletti park fenntartása a parkfenntartási feladatokon belül kerül betervezésre.

A Varikont Kft. által, szerződés keretében végzett **Parkfenntartási** szakfeladaton inflációt meghaladó mértékben szükséges az előirányzatokat emelni.

A **parktavak üzemeltetésére** a városi parktavak üzemeltetéséhez, a városi parkfenntartásra és az önkormányzati utak kézi- és gépi tisztítására - a 2017. évi költségeket figyelembe véve – 2018. évre 8 % emelkedés került tervezésre. A módosítás indokai a következők:

- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet 2018. január 1-től hatályos rendelkezései miatt az élő munka költségeinek emelkedése,
- speciális szaktudással rendelkező alvállalkozók üzemeltető felé jelzett áremelései, illetve egyéb igénybe vett szolgáltatások díjának emelkedése,
- anyag- és építőanyagok árainak emelkedése, különösen az üzemanyagok árának változása,
- egyes, a minimálbért alapul vevő adónemek (pl. rehabilitációs hozzájárulás) emelkedése.

Az **Útfenntartási és a közutak és járdák tisztításával** kapcsolatos feladatokat a Varikont Kft látja el szerződés szerint.

A városi úthálózat karbantartására, üzemeltetéséhez - a 2017. évi költségeket figyelembe véve – 2018. évre 10 % emelkedés került tervezésre. A módosítás indokai a következők:

- 2017. évben az Önkormányzat megvásárolta az Oroszlány-Pusztavám közötti útszakaszt, amely jelentősen (10 %) megnövelte az Önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat hosszát. A megnövekedett úthálózat karbantartása többletkiadást eredményez.
 - A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet 2018. január 1-től hatályos rendelkezései miatt az élő munka költségeinek emelkedése,
 - A speciális szaktudással rendelkező alvállalkozók üzemeltető felé jelzett áremelései illetve egyéb igénybe vett szolgáltatások díjának emelkedése,
 - Anyag- és építőanyagok árainak emelkedése, különösen az üzemanyagok árának változása,
- Egyes, a minimálbért alapul vevő adónemek (pl. rehabilitációs hozzájárulás) emelkedése.

A **téli útüzemeltetés** előirányzat költségei előre nem tervezhetőek. Az önkormányzat tulajdonában lévő közutak és járdák téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatait szerződés szerint a Varikont Kft. végzi a „Téli útüzemeltetési utasítás” és a „Téli útüzemeltetési terv” szerint.

A **Város és községgazdálkodás** szakfeladat sorain (településüzemeltetési feladatok ellátása, hulladéklerakó rekultiváció utógondozás, csapadékvíz-hálózat felmérése, szolgáltatási költség, egyéb városgazdálkodási feladatok, állategészségügyi szolgáltatás, talajvíz-átemelő kutak ellenőrzése, köztéri kamera-rendszer karbantartása) inflációnak megfelelő szintű emelést terveztünk.

A tavalyi év során **főépítész** alkalmazására is sor került, az előirányzat a szerződésben rögzített összeggel került betervezésre.

Az **illegálisan elhelyezett lomhulladék** kezelésével kapcsolatos költségeket a 2017. évi, egy alkalomra kalkulált költségek figyelembe vételével terveztük a 2018. évre vonatkozóan is.

A **Köztetető fenntartás** előirányzatát a köztetető üzemeltetési szerződésben foglaltak figyelembe vételével terveztük.

A **települési hulladékkezelés** során jelentős változás történt 2017. év során. A szerződéseknek megfelelően az előirányzatban kerültek betervezésre a külterületi és a garázstelepeken lévő hulladékgyűjtő konténerek ürítésére, az évi, összesen négy alkalommal történő lomtalanításra, valamint a külterületeken és garázstelepeken megmaradó konténerek környezetében illegálisan elhelyezett lom- és kommunális hulladékok elszállíttatására vonatkozó költségek.

A **közüzemi kiadások** a 2017. évi tényleges felhasználás figyelembe vételével kerültek betervezésre. A **Fürdő- és strandszolgáltatás**, a **Sportlétesítmények működtetése** közüzemi díjai már csak a távhő díjakat tartalmazzák a korábban említett üzemeltető váltás miatt. A szennyvízelvezetés költségei az üzemeltetési költségek között kerülnek elszámolásra.

A **segélyezési kiadások** a 2017. szeptember hónapig történt tényleges teljesítés időarányosításával kerültek megtervezésre, figyelembe véve az év közbeni jogszabályi változásokat.

A települési támogatás előirányzatra a 2017. évi eredeti előirányzat összegét, 28.000.000,- Ft-ot kívánunk betervezni. Ez az összeg tartalmazza a – várhatóan a 2018. évben is kiosztásra kerülő – szociális célú tűzifa összegét is, ezért arra külön előirányzati sor nem szerepel.

A lakbértámogatás összege 11.000.000,- Ft-tal került megtervezésre. A jelentős növekedés indoka, hogy az önkormányzati bérlakások számának növekedésével jelentősen emelkedett a lakbértámogatásra kifizetett összeg is.

A többi előirányzati sor – köztetetés, felsőoktatási ösztöndíjpályázat, tehetséges tanulók támogatása – összességében az előző, 2017. évi előirányzati sorral azonos összegben lett megtervezve azzal a különbséggel, hogy a köztetetés előirányzata 500.000,- Ft-tal emelésre, a tehetséges tanulók támogatása 1.000.000,- Ft-tal csökkentésre került.

Az intézményfenntartás működési kiadásai:

Étkeztetés költsége: A tanulói étkeztetés az általános iskolákban és a középiskolában vásárolt ételmezés formájában valósul meg, ennek tárgyi feltételeit az intézményekben biztosítjuk, az étkezés adminisztratív teendőit az intézményekben és a hivatalban dolgozó kollegák végzik (létszámfelmérés, térítés díj megállapítása és beszedése, pénz szállítása, normatíva igénylése és elszámolása). A tervezett költség a jogszabály szerint előírt szünidei étkezés, nyári napközis ellátás továbbá a diétás étkezés biztosításának költségeit is tartalmazza.

Épületek karbantartása: Az intézményekben a karbantartó csoport dolgozói végzik a napi feladatokat. A tevékenység anyagszükségletének 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 **Közüzemi díjak** esetében a 2018. évi előirányzat tervezésénél figyelembe vettük a Tatabányai Tankerületi Központtal kötött **vagyonkezelési szerződésben**, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló **megállapodásban** és a Tatabányai Szakképzési Centrummal kötött **vagyonkezelési szerződésben** meghatározottakat, továbbá a költségvetés 2017. évi teljesítési adatait.

A „*Távközlési és internet előfizetési díjak*” sor a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötött szerződés szerinti, a Tatabányai Szakképzési Centrum és a KLIK telefon használatával kapcsolatos költségeket tartalmazza. A KLIK-nél folyamatban van a telefon számlákkal kapcsolatos szerződés átirása. Ennek megtörténteig ebben az esetben is a továbbszámlázás jelenti a költségek megtérülését. A Tatabányai Szakképzési Centrummal 2016. június 13-án kötött vagyonkezelési szerződés értelmében a telefon és internet előfizetési és forgalmi díjak továbbszámlázásra kerültek és kerülnek, mivel még nem kötöttek külön szerződést a Telekommal. Az Intézmény-működtető Osztály Karbantartó műhelyébe az internet szolgáltatás kiépítése hatékonyabbá tette a hivatalban és a

műhelyben dolgozók közötti információáramlást. A fenti szempontok figyelembe vételével történt az előirányzat tervezése.

2. Az **intézmények tevékenységének polgármesteri hivatalon kívüli kiadásait a 8. melléklet** mutatja be részletesen. 2017-ben a minimálbér összege bruttó 127.500 forint, nettó 84.788 forint volt. 2018-ban a bruttó minimálbér 138.000 forintra, a nettó 91.770 forintra emelkedik. A garantált bérminimum 2017-ben bruttó 161.000 forint, nettó 107.065 forint volt. 2018-ban a bruttó garantált bérminimum 180.500 forintra, a nettó 120.033 forintra emelkedik. Ez a minimálbér **esetén 8 %-os**, a **garantált bérminimum esetén 12 %-os** emelkedést jelent. Továbbra is biztosítjuk az intézményekben dolgozóknak a cafetéria juttatást.
3. Önkormányzatunk **2018. 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 az év folyamán a bevételi lehetőségeink javulása esetén célszerű emelni.

Jelenleg folyamatban levő pályázataink:

1. TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 azonosító számon KAPU - Az Oroszlányi szegregációs folyamatok kezelése,
2. TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosító számon TAVINK ÁLTAL – Oroszlány (Majk) – Kecskéd – Környe – Tatabánya közötti kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva az Által-ér menti kerékpárúthoz,
3. TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 azonosító számon Majk és a Vértes turisztikai tevékenységeinek összehangolása az Oroszlányi Bányászati Múzeum komplex fejlesztésével,
4. TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00022 azonosító számon Az oroszlányi bölcsőde működési feltételeinek fejlesztése,
5. TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00003 azonosító számon a Helyi foglalkoztatási együttműködések az Oroszlányi Járásban,
6. GZR-T-Ö-2016-0019 azonosító számon Elektromos töltőállomás létesítése,
7. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01196 azonosító számon Oroszlány Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása
8. EFOP-2.2.3-17-2017-00039 Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Családok Átmeneti Otthona épület fejlesztése
9. Sacra Velo - határon átnyúló kerékpáros zárandokutak a Felső-Dunamenti térségben című pályázat
10. KOMBI, határon átnyúló kerékpárkölcsonzó rendszer beruházás

A projektek összértéke meghaladja az 2 Mrd forintot. A felsorolt projekteken kívül jelenleg szerződéskötés előtt áll a CULTPLAY- Tematikus parkok építési projektekre vonatkozó támogatás, melynek várható összege 342.446 EUR. A 2018. évet érintő Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételei, kiadásait a 16. melléklet mutatja be. Ott egyértelműen látható, hogy az eredeti előirányzatok között bevétellel már nem számolhatunk, csak **kötelezettségeink vannak 416.616 M Ft értékben.**

„Népekbarátsága-Irinyi tengely” Folyamatosan zajlik az „Oroszlány, Népekbarátsága - Irinyi tengely, I/a-b ütemek (Dózsa György u. és Népekbarátsága u. Dózsa - Április utca közötti szakasza) közlekedésfejlesztése” tárgyú projekt, melynek folytatásaként 2018-ban tervezzük megvalósítani az I/b. ütem második részét, azaz a Népekbarátsága utcának az Április – Havasi Márton utcák közötti szakaszát.

„Belterületi utak” A belterületi utakat érintő felújítási, fejlesztési munkákat a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság szakmai javaslata alapján javasolt megkezdeni, figyelembe véve a lakossági jelzéseket is. Ennek keretében a bizottság priorizálta a 2018-ban elvégzendő feladatokat, mely szerint a költségvetés függvényében javasolt elvégezni

- a Városi piac melletti járdaszakasz átépítését (GFT szennyvízcsat. felújításhoz kapcsolódva),
- a Táncsics M. út 31-41. környezetében parkoló(k) építését
- Bánki D. u. 16-18. között lévő labdapálya felszámolásával ~40 fh. parkolóhely építését,
- Népekbarátsága u. 6-10. - Bánki D. u. között ~24 fh. parkolólemez bővítését,
- Erkel Ferenc utca pormentes, szilárd burkolatának kiépítését,
- Katona József utcának az Arany János utca – József Attila utcák közötti összekötő szakasza pormentes, szilárd burkolatának kiépítését.

„Táncsics Mihály úti BorgWagner autóbusz megálló átépítés” Az Oroszlányi Tudományos Technológiai Parkban folytatni kívánjuk a kisebb léptékű közlekedésfejlesztési beruházásokat, melynek keretében a rendelkezésünkre álló és engedélyezett terveknek megfelelően meg kívánjuk valósítani a Táncsics Mihály úti „BorgWarner” autóbusz megállópár Felső-telep felőli, folyópályás részének öböllé történő átépítését. A projekt tartalmazza továbbá a csomópont biztonságosabbá tétele érdekében a gyalogátkelőhely átalakítását, valamint a forgalmi sávok elválasztását és forgalom lassító elhúzását.

„Városi járdák ütemezett felújítása” A 2016-ban megkezdett járda felújítási koncepció szerint a járdák ütemezett felújítási munkáit folytatni szükséges. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a III-IV. ütemben felújításra kerülő járdaszakaszokat ki kell jelölni és a korszerűsítési munkákat az eredetileg meghatározott műszaki tartalommal el kell végezni, olyan módon, hogy a járdaépítéshez kapcsolódóan a közút és járda közötti zóldsávok igénybevételel lehetőség szerint parkolóhelyek is valósuljanak meg.

„Petőfi udvar 4-5. számú épület fűtési rendszerének korszerűsítése”: A képviselő testület 2017. októberi ülésén döntött az Oroszlány, Petőfi udvar 4-5. számú lakóépület 14 komfortos lakásának fűtésével kapcsolatos fejlesztési igényről. A beruházás 2018. január 31-én befejeződött és két részletben kerül kifizetésre. A költségvetési sor a 2018-ban esedékes összeget mutatja.

„Közvilágítás korszerűsítés” A közvilágítás további fejlesztésére több területről érkezett lakossági igény (garázsterület, Népek barátsága utca, Erőműi-tópart, Nyíres dűlő, stb.), melyek egyeztetése folyamatos. Jelenlegi információink szerint a szolgáltató (E.On) 2018-ban elkezdte az Erőműi-tóparti villamos hálózat fejlesztését, melynek eredményeképpen a meglévő oszlopsor igénybevételel megvalósíthatóvá válhat a közvilágítás kiépítése. Az egyéb esetekben is a megvalósítást illeszteni kell az E.On tervezett fejlesztéseihez, vagy az előkészületben lévő útfelújításhoz.

„Emlékhely, emlékpark” előirányzat felhasználásával tervezzük megvalósítani a következőket a Bányász emlékmű (Szent Borbála tér), a Dózsa György emléktábla (Dózsa Gy. u.), a Bánki Donát emléktábla (Bánki D. u.) és a Hunyadi János emléktábla felújítását (Hunyadi J. u.), valamint az Arany János emlékmű (volt Arany Iskola) áthelyezését (pl. Arany J. utcába), továbbá egy Szent István mellszobor elhelyezését.

Az **„Ingatlanvásárlás”** teremti meg a lehetőséget a Felső-telepi kertek, továbbá a megkezdett közlekedésfejlesztési beruházásokhoz (Oroszlány-Tatabánya kerékpárút, Mindszenti út rendezése) kapcsolódó területek megvásárlásához, kisajátításához.

Az **„Oroszlányi Kajakház fejlesztése”** során a Magyar Kajak-kenu Szövetség által támogatott kajakház fejlesztési projekthez kapcsolódva önkormányzatunk is támogatást kíván nyújtani, mely keret függvényében az idei évben elkészülhetnek a szükséges tervdokumentációk, rendeződhetnek a

projekt megvalósításához szükségszerűen kapcsolódó ingatlan ügyletek, továbbá megkezdődhet a terület előkészítése.

A **„Térfigyelő kamerarendszer bővítése”** 2017-ben megvalósult a kamerarendszer központjának a Polgármesteri Hivatalba történő áttelepítése, ezt követően egy teljesen új, korszerű szoftverrel való üzemeltetése, 5 db új kamerának a telepítése, valamint 2 db kamerának a kicserélése. Az idén a költségvetés függvényében folytatni kívánjuk a rendszer további fejlesztését, melynek során további közterületek megfigyelését tervezzük bevonni.

A **„Játszóterei eszközök pótlása”** Sorozatosan felmerülő lakossági igények alapján további új játszóeszközök beszerzését és telepítését tervezzük.

A **„Parkok, közterületek utcabútorai”** soron szintén a tavalyi évben megrendelt, de ebben az évben szállított bútorok kifizetése, továbbá a felmerülő lakossági igények alapján újabb utcabútorok kihelyezése történik meg.

Az **„Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás”** 2017-ben mintegy 16 MFt-nyi fejlesztésnek köszönhetően többek között új külső kenneleket építettünk, illetve a főépület belső kenneljeit teljesen felújítottuk, illetve megvásároltuk a szomszédos ingatlant, azt teljes mértékben kitakarítottuk. Év végén vásároltunk egy ipari konténert, melyben az egyre növekvő mennyiségben a telepre kerülő adományokat gyűjthetik, raktározhatják a telep munkatársai. 2018-ban egy új konténer irodát kívánunk telepíteni a szomszédos, új ingatlanunkon, melyhez szükséges a megfelelő infrastruktúra kiépítése, valamint az építmény környezetének kialakítása.

A **„Tervezési költségek”** címen belül többek között a Hulladékudvar kialakításához szükséges ivóvíz vezeték tervezési költségeinek, az engedélyeztetést követően kifizetendő részét terveztük. A volt Ady mozi épületének további sorsát egyértelműen meghatározó szakértői véleményt kívánunk készíttetni, illetve településrendezési tervnek 2017-ben indított módosítási munkarészeinek idei költségeit is itt terveztük.

Intézményi beruházási igények:

Az Oroszlányi Községi 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.

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

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

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

A művelődési ház villamos hálózata elavult, felújításra szorul. A nagy áramingadozások miatt a lámpák, reflektorok élettartama jelentősen csökken. Szakemberekkel történt egyeztetés alapján az alábbi munkafázisok a legszükségesebbek: az épület főelosztó főmegszakító cseréje, tűzvédelmi kiút kialakítása, az épület szinti alelosztóinak cseréje, 9 db érintésvédelem kialakítása elosztónként, számítógépes munkahelyek kialakítása 8 helységben parapet csatornákkal, meglévő fénycső armatúrák bontása, felszerelése, új fénycsőarmatúrák felszerelése, színház nézőterének világítás szabályozása, cseréje, táncterem, kiállító tér speciális világítása led reflektorokkal, FSZ. kapcsolósor áthelyezése az információs helységbe.

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

A **színházi alsó folyosó linóleuma** nagyon sok helyen felszakadt. Bár igyekszünk a balesetveszélyt elhárítani ragasztással, de ez a módszer nem biztonságos és nem esztétikus. Takarítani sem lehet a

ragasztásnál rendszeren. Olyan **járólapokra van szükség** az intézmény ezen részénél, amely nagy tűrőképességgel rendelkezik, mivel itt történik folyamatosan a technikai eszközök, színpadi kellékek, díszletek szállítása.

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

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

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

Az Idősek Átmeneti Otthonában lévő berendezési tárgyak (ágyak, éjjeliszekekrények, stb.) már nagyon elhasználódtak, nem a jelenlegi igényeknek megfelelőek, cseréjük indokolt. Mivel az intézményben lévő eszközök teljes körű cseréje jelentős összeg lenne, szeretnénk a következő költségvetési évben a legszükségesebb eszközök (néhány elektromos ápolási ágy, etetőlapos éjjeliszekekrény, fürdető székek, stb.) beszerzését elkezdni.

A költségvetésünk erre a feladatra 4.094 E Ft előirányzatot tartalmaz.

Oroszlány Város Óvodái beruházási, felújítási igények:

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

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

A Brunszvik Óvodában a következő beruházások szükségesek:

- a fel nem újított csoportszobák, kiszolgáló helyiségek villamos hálózata felújítása 11.512.000,- Ft,
- villamos hálózat felújítása utáni festése kb. 8.000.000,- Ft,
- 4 csoport laminált parkettázása elengedhetetlen, mert a jelenlegi már nagyon elhasználódott kb. 1.200.000,- Ft,
- a nyári folyamatos nyitva tartás miatt szükséges lenne a csoportszobák légkondicionáló berendezéssel történő ellátása, kb.: 4.500.000,- Ft,
- a pincében lévő fűtés, csatorna és esővíz elvezető vezetékek cseréje szükséges lenne, mivel folyamatosan jelentkeznek a különböző dugulási és lyukadási problémák,
- 2017-ben a tető részleges javítása a beázások miatt megtörtént, de a teljes felújítása szükséges,
- az udvarban a még megmaradt aszfaltos járda - mely balesetveszélyes - térkövezése kb. 1.000.000,- Ft körüli összeg lenne,
- a napelemes rendszer védelme érdekében az udvaron térfigyelő rendszer kialakítása indokolt, melynek összege előzetes kalkuláció szerint 700.000,- Ft,
- beszerezni kívánt berendezések: 1 db 1400 literes hűtőszekrény 850.000,- Ft.

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

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

A csoportszobákban használt asztalok, székek, fektetők már nagyon elhasználódtak, folyamatos javítást, karbantartást igényelnek. Cseréjüket már 2017-ben elkezdtük. A következő évben szeretnénk 6 csoport fektetőjét, és 10 csoport székét, asztalát kicserélni. Ennek összege várhatóan 4.500.000,- Ft.

Az intézményi beruházási igények egy része kerülhetett csak be a 2018. évi költségvetés eredeti előirányzatai közé.

4. Az önkormányzat **2018. évi felújítási kiadásait** a 10. melléklet mutatja be.
5. Az önkormányzat **2018. 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** pályázatonként, elkülönítetten tartalmazza a 2018. évet érintő Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit, kiadásait.
11. **Céltartalék-képzésünk 38.000 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.** 2018. évben is biztosítjuk a képviselői keretet a 2016. évben elfogadott 3.000 E Ft-os összegben.
Általános tartalékot az előre nem látható feladatok, váratlan események miatt szükséges a költségvetésben elkülöníteni.
12. Az alábbi mellékletek a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján kerülnek bemutatásra az előterjesztés részeként:
 - 12.1. Az előterjesztés **1. melléklete** a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazza. Információt ad a működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulásáról, melynek adatai a rendeletben bemutatott táblázatok adataival összhangban kerültek összeállításra.
 - 12.2. Az áthúzódó, több éves kihatással járó kötelezettségeink bemutatását jogszabály írja elő, melyet a **2. melléklet** tartalmaz. Az itt bemutatott kötelezettségek az önkormányzat működéséhez kapcsolódó folyamatos szerződések tartalmazzák, melynek összegei évenként felülvizsgálatra kerülnek.
 - 12.3. Az **3. mellékletben** található a jogszabályi előírásoknak megfelelően összeállított 2018. 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 teljes körűen mutatják be a 2018. 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 2018. évi költségvetés elfogadását!

Oroszlány, 2018. február 5.

Lazók Zoltán