

Oroszlány Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. december 16-ai ülésére

Tárgy: A 2015. évi költségvetési irányelvek meghatározása

Előterjesztő: Lazók Zoltán polgármester

Előkészítő: Bársony Éva pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ez a rendelkezés ugyan hatályát veszítette, álláspontom szerint azonban a 2015. évi költségvetési rendelet kellő megalapozottságához szükséges a tervezési munkát a koncepció elkészítésével kezdeni. Az új Képviselő-testületnek szükséges áttekinteni az ellátott feladatokat, kijelölni azokat a pontokat, amelyeket felül kell vizsgálni a gazdaságos és hatékony működés érdekében. Ezt a munkát minél előbb el kell kezdeni, hogy a szükséges intézkedéseket, átszervezéseket végre tudjuk hajtani. A helyi önkormányzat költségvetését a helyben képződő tervévi bevételek, valamint az ismert kötelezettségek, továbbá a tervévre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével lehet összeállítani.

A koncepció készítés elsődleges célja a következő évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések, prioritások meghatározása.

A munka folyamatossága érdekében szükséges, hogy megfelelő döntési pontokat jelöljünk ki. A tervezés jelenlegi szakaszában **a feltételek nem teljes körű** ismerete mellett is meg kell határozni a **koncepcionális és hosszabb távú stratégiai célokat**, valamint számba kell venni az átengedett illetve helyben képződő bevételeket és az ismert kötelezettségeket. A koncepcionális célok meghatározásánál feltétlenül fontos az előző évek során érvényesülő gazdasági tendenciáinak, valamint az **egyes hatósági** feladatok esetleges elkerülése önkormányzatunktól, **gazdálkodásra** vonatkozó várható hatásának vizsgálata, az önkormányzatnál és intézményeinél maradó feladatok áttekintése.

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2015. 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 2015. évi költségvetési irányelvek összeállítása nem nélkülözheti a várható állami támogatások, és a saját bevételi lehetőségeink áttekintését.

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

A helyi önkormányzatok 2015-ben hitelforrások nélkül mintegy 2500 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés mintegy 690,5 milliárd forintot biztosít a 2014. évi 703,6 milliárddal szemben.

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2015. évben is - a korábbi években kialakított - az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladat alapú támogatási rendszerben történik. A struktúra megszilárdítása mellett, a részletek indokolt pontosítása az idei évben is folytatódik, továbbá a 2015. év fő feladatának a Kormány a helyi önkormányzatok számára a **működési hiány nélküli gazdálkodás** fiskális feltételeinek erősítését, a kistételek további felzárkózásának, az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítését, valamint az önkormányzatok által nyújtott közfeladatok és közszolgáltatások színvonalának emelését tekinti a költségvetés lehetőségeihez mérten.

A fenti célok elérése mellett kiemelt szerepet kap a gyermekek jövőbeli köznevelési majd foglalkoztatási lehetőségeinek szilárd alapokra helyezése, az eltérő élethelyzetből, környezetből származó gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése.

Mindezek alapján 2015-től érdemben több forrás jut a gyermekek ellátásának intézményeire: emelt összegű támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez, jelentős többlet jut a gyermekétkeztetési feladatokra és a gyermekek átmeneti ellátását biztosító intézmények fenntartására, illetve tovább javul a bölcsődék finanszírozása.

A rászorulóknak támogatásáról szóló döntések közelebb kerülnek az érintettekhez. A segélyezésről az eddigiekhez képest sokkal nagyobb mértékben helyben, a településeken születhet döntés. A helyi ismeretek kiaknázása, a költségvetési felelősség és a közpénzek védelme érdekében a **rendszeres**

szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési támogatás jelenlegi formájában nem működik tovább, ezek a jövőben az önkormányzati segélyezésbe épülnek bele. Az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek és ez a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben az önkormányzat költségvetési felelőssége lesz.

A legfontosabb változás a Kormány azon intézkedése lesz, mely a foglalkoztatást helyettesítő támogatás helyett bővülő közfoglalkoztatási programot kínál az embereknek. A Kormány jövőre a közfoglalkoztatásra 270 milliárd forintot szán, 35 milliárd forinttal többet az ideinél.

2015. évben fontos változás, hogy míg az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2015. évben is csökkenti az ún. „beszámítás” összege, ugyanakkor - a szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülésével - az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében kiegészül a rendszer a pozitív „kiegyenlítés”-sel. Az alacsony helyi adóbevéttel rendelkező települések ilyen módon meghatározott százaléku kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében; a jelentős iparüzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben, az eddigiekhez képest is erőteljesebben terheli a beszámítás. Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére a IX. fejezet nagy összegű tartalékot tartalmaz, amelyből - az önkormányzati törvény előírásainak megfelelően - kiegészítő támogatást kaphatnak az érintett települések.

ÖNKORMÁNYZATUNK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉSÉNEK KERETEI

A 2015. évi költségvetési koncepció egy folyamatosan változó nemzetközi és hazai gazdasági, pénzügyi és jogi környezetben fogalmazható meg. Bizonytalansági tényezőként kell számolnunk a jogi-szabályozási környezet váltoásaival, az állami támogatások átalakuló rendszerével, az állami pályázati lehetőségek részleges, lassú felfutásával. Az Mőtv. feladatainkat meghatározó részének hatályba lépése, a fokozódó állami szerepvállalás a közszférában, átalakította működésünk szervezeti kereteit, intézményhálózatát, a kialakult feladat-finanszírozási rendszer pedig hosszabb távon is behatárolja az önkormányzat mozgásterét.

2015. évi lehetőségeinket a központi költségvetésből származó forrásokon túl alapvetően befolyásolják a feladatellátáshoz kapcsolódó megkötött szerződések, valamint a Képviselő-testület 2015. évre és az azt követő évekre vonatkozó döntésein alapuló kötelezettségek. A 2015. évben **kiemelt feladatunk** a folyamatban lévő projektjeink sikeres befejezése: a megfelelő lebonyolítás, a források biztosítása, a támogatás feltételül megszabott egyéb előírások teljesítése, valamint a beadott pályázatainkhoz, sikeres pályázat esetén az önértő biztosítása. Önkormányzatunk fejlődése, fejlesztése érdekében a pályázati lehetőségek maximális kiaknázására törekszünk, és ennek érdekében további partnereket kívánunk bevonni akár a finanszírozásba is. **Komoly anomália, hogy a pályázatok jelentős része előfinanszírozást igényel, ami a folyamatos működésben okozhat jelentős likviditási nehézségeket.**

2015-ben a következő célkitűzéseknek kell meghatároznia gazdálkodásunkat:

- az intézményhálózat, a városüzemeltetés működőképességének folyamatos, magas színvonalú megtartása, (ennek érdekében a feladatok vizsgálata, elemzése szükséges, ennek függvényében kerülhet sor javaslatok kidolgozására)
- a város fejlődését elősegítő, elbírálás alatt álló vagy már megkezdett pályázatok eredményes menedzselése, új pályázatok további előkészítése és bonyolítása a kiemelt gazdasági szereplőkkel.
- adóbevételek növelése érdekében szoros együttműködés a vállalkozásokkal.

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

2015. évben is Önkormányzatunk legjelentősebb bevételei az **adóbevételekből** származnak. A számszaki adatok alapján a tervezés mostani fázisában költségvetési bevételeink 67 %-át a különböző jogcímenek befolyó adók képezik.

Helyi adó bevételek: A novemberi ülésen tájékoztattam a Képviselő-testületet, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) tervezett módosítása alapján lehetőség nyílik arra, hogy 2015. január 1-ei hatállyal az önkormányzat képviselő-testülete rendelettel az illetékességi területén helyi adókat, valamint települési adókat vezessen be.

Önkormányzatunk a további adók bevezetésével kapcsolatos jogszabályban biztosított lehetőséget áttekintve, mérlegelve a város lakosságának teherbíró képességét is, nem javasolta a települési adó bevezetését.

Építményadó: 256.945 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.

Helyi iparüzési adó: 2.020.128 E Ft

A helyi iparüzési adó összegének megállapítása az előző időszak adatait alapul véve került megállapításra, figyelembe véve az ipari parki cégek 2015. évi várható adóalap növekedését is.

A 2.202 M Ft a 2014. évi módosított előírás összegét, valamint a 2014. évi **130 M Ft-os várható, és a 2015. adóévre 150 M Ft-os** tervezett adóelőleg feltöltést tartalmazza.

Vállalkozók kommunális adója: 50 E Ft

Várható hátralék bevétel.

Gépjárműadó: 47.422 E Ft

A gépjárműadó bevételének összege a 2014. évi helyesbített folyó évi kivetés 40 % -ában került megállapításra.

Késedelmi pótlék és mulasztási bírság: 5.000 E Ft

A 2014. évben befolyt és a várhatóan behajtható összeg alapján került meghatározásra.

Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírságok): 2.500 E Ft

A bevétel meghatározása a 2014. év bevételén alapul, a bevétel nagysága a kimutató szervek bírságolási tevékenységétől függ.

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

A koncepció számszaki adata 300.000 E Ft-os hitelfelvételt tartalmaz, melyet az előző évhez hasonlóan a Krajnyik Akác András Sportcsarnok önerejének biztosítására javaslok felhasználni.

2014-ben a politikai szándék kinyilvánításán túl érdemi döntés nem született a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok rekonstrukciójára irányuló beruházás érdekében, ezért a 2014. évben el nem indult beruházás forrásaként szükséges a 2015. évi költségvetésben tervezni. A városvezetés a helyi politikai szervezetekkel együtt továbbra is kiemelt fontosságúnak tartja a beruházás megvalósítását, melynek előkészítését érdemben folytatni kívánja.

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

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

A 2015. évi kiadásaink várható alakulása

A koncepció összeállításához teljes körűen számba vettük az intézményi és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei által benyújtott várható kiadásokat. Ennek összege 4.600.331 E Ft, ami a 2014. évi költségvetésben elfogadott 4.098.589 E Ft-nál 501 M Ft-al több. Jelenlegi ismereteink alapján **1.126 M Ft hiányt** kell kezelnünk. **A kiadásokat áttekintve nem találtunk túlzó igényeket, a számok a jelenlegi feladatellátás szinten tartását fejezik ki. A hiány oka egyrészt a bevételi forrásaink**

jelentős beszűkülésében, másrészt a működési kiadásaink növekedésében, valamint a beruházási igény növekedésében egyaránt keresendő. Ilyen méretű beruházási igény a jelenleg ismert bevételi lehetőségeink tükrében nem tartható. A továbbiakban célszerű lehet a beruházások esetleges csökkentése a megfelelő színvonal, előkészítettség és gazdasági fenntarthatóság tükrében. A számszaki adatokból kitűnik, hogy az önkormányzat működése így nem finanszírozható. Az intézményi költségvetések is évről-évre meredeken növekvő finanszírozási igényt mutatnak. Ez alól Oroszlány Város Óvodái képeznek kivételt, ahol a várható normatíva 15 %-al emelkedik. A feladatalapú finanszírozásra való áttérés önkormányzatunknak jelentős **normatíva bevétel csökkenést** eredményezett. Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó megállapított normatívát csökkenti a központ által számított úgynevezett elvárt bevétel, és korrigálásra kerül az adóerőképességünk miatt is. 2014. évben az „egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása” jogcímein csupán 26 M Ft-ot kaptunk, ami 2015-re tovább csökken...

A rendelkezésre álló szűkös forrásainkra tekintettel ismételten **át kell gondolnunk városunk további működtetését, feladataink ellátása során prioritást kell felállítanunk**. Felül kell vizsgálnunk megkötött szerződéseinket is, és a jelenlegi feladatellátást hatékonyabban, operatívabban kell kialakítani.

Oroszlány Város Önkormányzat személyi juttatásai (5. melléklet)

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

A polgármesteri kabinet kialakítását, felállítását és szakmai megerősítését (amely olyan tevékenységet végez, amely jelenleg ellátatlan) városunk fejlődése, élhetőbbé válása érdekében feltétlenül szükségesnek tartom. A kabinet feladata nagy vonalakban: városunkban a szakképzés fellendítése, a városban maradása, feltételeinek vizsgálata, tanulmány készítése, Roma referensi feladatok ellátása, városi humán stratégia kidolgozása, település menedzseri feladatok ellátása. Idegenforgalom és turisztika fellendítése városunkban. Egyházakkal való kapcsolattartás. Majkpusztán létrehozandó egyházi bemutatóhely megvalósításának koordinálása. A Majki műemlékegyüttes és az Oroszlányi Bányászati Múzeum programjainak széleskörű népszerűsítése. Városunk közigazgatási területén elhelyezkedő Vértesszentkereszti bencés apátság romjainak és a környék nevezetességeinek megismertetése, népszerűsítése. Tourinform iroda létrehozásának kezdeményezése városunkban. Idegenforgalmi és turisztikai pályázati lehetőségek felkutatása. Városmarketinggel (városi kommunikációs arculattal) kapcsolatos ügyek intézése, lakosság és meghatározott célcsoportok irányában arculatkialakítás, tájékoztatás, PR tevékenység szervezése és felügyelete, és mindezekhez kapcsolódó projekt és pályázati anyagok készítése, fejlesztése. A fejlesztési tevékenység szorosabb koordinálása.

Oroszlány Város Önkormányzat működési kiadások (6. melléklet)

Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás: A közbeszerzési eljárás keretében 2013-ban megkötött 3 éves folyamatos szerződést az Önkormányzat 24 órára bővítette, így a havi költség 2.083 E Ft-ra emelkedett. A szerződés értelmében 1,8%-os inflációval kell megnövelni a költségeket.

Tagdíjak: Az Önkormányzat éves szervezeti tagdíjainak kiegyenlítésére szolgál a költségvetési sor. Önkormányzatunk az alábbi szervezetek, társulások tagja: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Pons Danubii EGTC, Által-ér Szövetség, Komáromi Vizitársulat, Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége, Hét Határ Önkormányzati Szövetség, Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége.

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.

A Finn testvérvárossal, Kuhmoval tartott kapcsolatrendszer szűkebb és rendszertelenebb, ennek oka a nagy távolság, azonban a jövő évben várhatóan legalább egy alkalommal sor kerül a kapcsolatfelvételre. A testvérvárosok már hagyományosan megrendezésre kerülő programjain, a vágsellyei kézműves vásáron, a Konskie-e Napokon, a vágsellyei rendőrkupán, a plochingeni programokon a Polgármester, vagy az általa meghatározott hivatalos delegáció képviseli városunkat.

2015. február végén, már 12. alkalommal kerül megrendezésre a Visegrádi 4-ek projekt keretében a nemzetközi sítábor, amelyet az idei évben sikeres pályázat esetén városunk bonyolít le. A táborban 35-40 oroszlányi fiatal tanul síelni a mellett, hogy a testvérvárosok fiataljaival és az országok kultúrájával ismerkedik. A résztvevők sítáborba szállítási költsége, tekintettel a folyamatosan emelkedő

üzemanyagárokra, útdíjakra és a távolságra jelentős részt kívánnak a költségvetésben meghatározott összegből.

Nem testvérvárosi nemzetközi kapcsolatok: Korábban a szlovákiai Kozárovce település Polgármestere kifejezésre juttatta, hogy szívesen látják vendégül városunk kulturális csoportjait és sportszervezeteit rendezvényeiken. Az elmúlt években már több eseményen 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, amelyhez az utazás költségeit szükséges biztosítani.

A nemzetközi kapcsolatok tekintetében törekedni kell a városban jelen levő nemzetközi cégekhez, működésük és fejlesztési elképzeléseikhez kötődő nemzetközi kapcsolattartás (anyagcégek) erősítésére is. Az elmúlt években évente egy alkalommal a Polgármester a vágsellyei Feketeházy János Magyar Házban ünnepélyes keretek között adta át azt a támogatást, amellyel az oroszlányi Rákóczi Szövetség útján a város segít hozzá több magyar diákot ahhoz, hogy magyar tannyelvű iskolában tanulhassanak a szlovákiai településen. Várhatóan a jövő évben is sor kerül a támogatás átnyújtására, amely növeli a kiadásokat.

Nemzeti ünnepek: A nemzeti ünnepeink közül az 1948-as forradalom és szabadságharc emlékünnepe, az állapalapítás ünnepe, a Magyar Köztársaság kikiáltásának, egyben az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának önkormányzat általi megünneplése szükséges, az emléklapok és országos jelentőségű megemlékezések közül a Magyar Kultúra Napját, a Munka ünnepét, az Európa Napot, a Nemzeti Összetartozás Napját, az Aradi Vértanúk Emléknapját, illetve a Bányász és Villamos Napot is javasolom önkormányzati rendezvényként ünnepelni, illetve megtartani.

Minden más további emléknap, szakmai nap, évfordulós megemlékezés és program (pl: Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, Gyermeknap, Színházi Világnap, Romák Világnapja, Költészet Napja, Holokauszt Világnapja, Tánc Világnapja, Szent Iván Éj, a Magyar Dal Napja, Idősek Világnapja, Állatok Világnapja, Semmelweis-nap, Szociális Munka Napja, XXV. Adventi Népdalköri Találkozó és az Előszilveszter) megrendezéséről és annak módjáról, a rendezvényszervező megjelölésével (Kölcsy Ferenc Művelődési Központ civilszervezet, egyesület, alapítvány) a Képviselő-testület, a költségvetési források figyelembe vételével, a későbbiekben dönthet.

Önkormányzati feladatok:

A városi feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében döntés született a LÜN Kft. üzletrésze megvásárlásáról, 2015. január 1-jei hatállyal. A társaság szervezeti felépítése, feladatköre pillanatnyilag nem változik, azonban munkaszervezete átalakítására, konkrét feladatainak változtatására a jövő év első félévében kerülne sor, melynek keretében tevékenységi köre mind a konkrét feladat-ellátási, működtetési, kivitelezési, mind az ellenőrzési koordinálási tevékenységgel bővülne. Ennek függvényében változhatnak az alábbi feladatellátások is.

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

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

Az Önkormányzattól kapott üzemeltetési díjakon felül minden létesítményben egyéb bevételeket is tervezhetnek. A sportlétesítményekkel kapcsolatos üzemeltetési feladatok egy részét a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. látja el. A LÜN Kft. az idei évben az uszoda, a sportcsarnok, és a sporttelep üzemeltetésében vállalt részüzemeltetési és részkarbantartási feladatokat. Ezen létesítményekben dolgozó kollégák a LÜN Kft. alkalmazottjai. A volt Gárdonyi Iskolában található sportcentrumot és a kis műfüves pályát teljes egészében az OSZ Zrt. üzemelteti.

A sportlétesítményekre vonatkozó üzemeltetési szerződés tartalmazza a távhő díjat, melyet külön közüzemi szerződés keretében számlázza az OSz Zrt. az Önkormányzatnak. A 2014. július 1-ei üzemeltető váltást követően a szennyvízdíjakat is az OSz Zrt. fizeti a szerződéses összegből.

A **Fürdő- és strandszolgáltatás, a Sportlétesítmények működtetése** szakfeladatokon az üzemeltetési szerződés szerinti összeg került az előirányzatokon beállításra. A távfűtés költségei – az üzemeltetési szerződésben meghatározott keret meg nem haladóan – az önkormányzat közüzemi költségei között terveztük.

A Képviselő-testület a **bérlakások üzemeltetésének** forrásaként a 244/2013. (XII.17.) Kt. sz. határozat 2. pontjának megfelelően továbbra is a befolyt lakbért, a helyi rendelet szerinti lakbértámogatást, és a befolyt közüzemi díj-bevételeket jelölte meg, azzal, hogy a bevételekből meg nem térülő kiadásokat – 2014. évre vonatkozóan előreláthatóan bruttó 5.796.000 Ft-ot - önkormányzati kiegészítésként az üzemeltetőnek megtérít. A 2014. évre meghatározott összegek ellentételezése, így költségvetésben történő tervezése 2015. évben történik.

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

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

Az új Szolgáltató Városközpont épületüzemeltetési feladatait áttekintettük, melyek különösen az alábbiak:

- ❖ Diszpécser központ üzemeltetés
- ❖ Vagyonvédelmi feladatok, és szerződések megkötése
- ❖ Lift üzemeltetés, karbantartás
- ❖ Tűzjelző rendszer karbantartás, üzemeltetés
- ❖ Riasztórendszer karbantartás, belső wifi kiépítés
- ❖ Épületfelügyeleti rendszer
- ❖ A kapcsolódó közterületek téli-nyári karbantartása, zöld felületek karbantartása, szemetesek, utcabútorok tisztán tartása

Az üzemeltetésre vonatkozó árajánlat és szerződéstervezet előkészítése folyamatban van, és az épületet későbbiekben használó Kormányhivatallal is tárgyalást kezdeményezünk az üzemeltetési költségek viselésével kapcsolatosan, mint ahogyan a Polgármesteri Hivatal épület használatára vonatkozóan jelenleg is működik.

A **Parkfenntartás** szakfeladaton az előző évek folyamatos csökkentését követően szükségessé vált az előirányzat növelése, mely a város leromlott, több helyen vállalhatatlan színvonalú közterületei állapotának fenntartása és megfelelő karbantartása, Oroszlány város élhetőbbé és minél esztétikusabbá tétele miatt elengedhetetlenül fontos. Ezt támasztja alá a lakossági bejelentések emelkedő tendenciája is, melyek a nem frekvenciált területekről érkeznek. Az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Zrt. és az önkormányzat vezetői, dolgozói az előző évek forráscsökkenése ellenére próbálták a szolgáltatás színvonalát szinten tartani, mely egy bizonyos szint után már nem biztosítható.

Az **Útfenntartás** előirányzat keretein belül a város helyi közútjainak fenntartását és üzemeltetését szerződés szerint végzi az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Zrt. A feladatok a szerződésnek megfelelően folyamatosan kerülnek elvégzésre, az Önkormányzattal történő folyamatos (heti) egyeztetések és helyszíni bejárások alapján. A helyi közutak, járdák (és ezek tartozékai: műtárgyak, létesítmények, csapadékvízvezető rendszerek) kezelése, fenntartása, a közút burkolatjel-festése, valamint útellenőri szolgálat működtetése folyamatos feladat. A helyi közutak, járdák és csapadékvíz elvezető rendszerek állapota sajnos folyamatosan romlik, melyek fenntartására, üzemeltetésére a korábbi években tervezett költségvetési összeggel nem lehetett jelentős, látványos fejlesztéseket megvalósítani. Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, mert a feladat költségigénye meghaladja önkormányzatunk anyagi lehetőségeit, de azok elvégzése nem halogatható tovább.

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

A **hómunka** előirányzat költségei a korábbi évek időjárása által generált tényadatok figyelembe vétele mellett kerültek meghatározásra. Az önkormányzat tulajdonában lévő közutak és járdák téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatait szerződés szerint végzi az Oroszlányi Környezetgazdálkodási NZrt. a „Téli útüzemeltetési utasítás” és a „Téli útüzemeltetési terv” szerint, melynek felülvizsgálata folyamatos a lakossági észrevételek és a szakmai szempontok alapján.

A **Város és községgazdálkodás** szakfeladat sorain általánosan az infláció mértékének megfelelő emelést terveztük. A szolgáltatási költségek tartalmazzák az engedélyezésekkel kapcsolatos eljárási díjakat, a földhivatali bejegyzésekkel, engedélyezésekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjakat. A Képviselő-testület 2013. októberi ülésén döntött a **hulladéklerakó rekultivációs utógondozási** költségeiről, melynek összegét ezen előirányzat keretében állítjuk be.

Az **egyéb városgazdálkodási feladaton** belül történik a város területét érintő javítási feladatok elvégzése, ez 2014. évben is széles körben történő feladatvégzést jelentett, mely a városlakók komfortérzetének javítását szolgálja. Erre tekintettel indokoltnak tartjuk 2015 évben a költségvetési sor minimum inflációval történő emelését.

Oroszlány város közigazgatási területén található közvilágítási berendezések (lámpahelyek) aktív elemeinek fejlesztése érdekében szükségessé vált a közvilágítási hálózat felmérése, mely alapja lehet pályázatok elnyerésének. Ennek érdekében hoztuk létre a **közvilágítási hálózat felmérés** sort.

A város több pontján telepített fotovoltaiikus lámpák garanciális karbantartási kötelezettségei folyamatosan lejárnak, így a karbantartási költségeket tervezni kell, melyet a **közvilágítás karbantartás** sor tartalmaz.

A **Köztemető fenntartás** előirányzatát a köztemető üzemeltetési szerződésben foglaltak figyelembe vételével a 2014. évi szinten terveztük.

Média és reklámszolgáltatások: A közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződések keretében a 1,8%-os inflációval kell megnövelni a költségeket. Az alábontott költségek közül a sajtófotózási tevékenységre új szerződés kerül megkötésre, melynek havi díja töredéke az eddiginek.

Hatósági kötelezések végrehajtása: Amennyiben az egyes építésügyi hatósági eljárások során az építető a hatóság által előírt azonnali végrehajtási kötelezettségének nem tud, vagy nem kíván eleget tenni, úgy a hatóság finanszírozza meg a bekerülési költséget, majd – amennyiben arra jogilag lehetőség adódik – végrehajtási eljárás keretében behajtja azt a kötelezettől. A sort (bruttó: 1.016 E Ft) a 2014. évi bázis összeg változatlanul hagyása mellett terveztük.

Roncsautók elszállítása: Amennyiben a gépjármű tulajdonos a közterületen szabálytalanul tárolt roncsautóját a felszólítás ellenére nem viszi el, az elszállítási költségei minden esetben az önkormányzatot terhelik, melyet természetesen a hatóság behajtja a kötelezeten. A sort (bruttó: 102 E Ft) a 2014. évi bázis összeg változatlanul hagyása mellett terveztük.

Közbeszerzési eljárási költségek, szakértői díjak: Az előirányzatot javaslom a 2014. évi szinten megállapítani.

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

A **közüzemi kiadások** a 2014. évi felhasználás figyelembe vételével kerültek betervezésre. A **Fürdő- és strandszolgáltatás**, a **Sportlétesítmények működtetése** közüzemi díjai közül már csak a távhő díjakat

tartalmazza a korábban említett üzemeltető váltás miatt. A szennyvízelvezetés költségei az üzemeltetési költségek között kerül elszámolásra.

Segélyezés: 2015. március 1-től módosul a Szociális ellátásokról szóló törvény. A módosítást követően az aktív korúak ellátásának biztosítása nem önkormányzati (jegyzői) feladat lesz, hanem járási hatáskörbe kerül.

Ennek megfelelően az aktív korúak ellátásának előirányzata 2 hónapra került meghatározásra.

A kötelező segélyek közül kikerül a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás azzal, hogy a módosítás hatálybalépésekor a már megállapított ellátásokat a módosítás hatálybalépése előtti szabályok szerint kell nyújtani. A 2015. január 1-jét követően már csak 2015. február 28-ig állapítható meg lakásfenntartási támogatás.

Az új szociális törvény megszünteti továbbá az önkormányzati segélyt, a méltányossági ápolási díjat, valamint a méltányossági közgyógyellátást is. Helyettük bevezetésre kerül a települési támogatás, amely magába foglalja majd az összes megszüntetett segélyformát.

A törvény 2015. február 28-ig ad határidőt a települési támogatásra vonatkozó rendelet megalkotására, ezért a szükséges előirányzatok meghatározására csak a rendelet megalkotását követően kerülhet sor.

Külön előirányzati sort képvisel a **szociális tűzifa**, amelynek a szociálisan rászorultak részére történő juttatásáról a Képviselő-testület a 2014. november 25-i testületi ülésén döntött. A szociális tűzifa kifizetése a Képviselő-testület döntése alapján a 2015. évi költségvetés terhére történik.

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (7. melléklet)

A **hivatal működési kiadásainak** tervezése a takarékoság elvárásával készült, jellemzően az inflációval megemelt előirányzatok beállításával, figyelembe véve a tényleges felhasználást is.

Az **eszközbeszerzések** esetében nagyrészt inflációval emeltük az előirányzatokat, illetve a 2014. év teljesítési adatait is figyelembe vettük.

A **szolgáltatási díjak:** Postaköltség 7.500 E Ft. Ez az összeg megegyezik a 2014. évi költségvetési módosított előirányzat sorral.

A 2015. év elején a Hivatal irattárában selejtezést kívánunk végrehajtani. A feladat elvégzéséhez selejtezéssel foglalkozó cégektől kértünk árajánlatot. Jelenleg 1 cég küldött árajánlatot, 2 cég árajánlat küldése folyamatban. Kérem, hogy a feladat végrehajtásához szükséges összeg a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai közé külön előirányzati soron kerüljön megtervezésre.

Javaslom, hogy a Hivatal számítástechnikai rendszerének üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások egy költségvetési sor keretében kerüljenek kezelésre. Ez azt jelenti, hogy a *számítástechnikai eszközök karbantartása* sor és a *szoftver üzemeltetés* sor kerüljön összevonásra, mivel ezek mind szolgáltatási típusú szerződéseket tartalmazó kifizetések fedezetét biztosítják.

Reprezentáció : A 2014. évben a reprezentációs kiadások a város jubileumi rendezvényei miatt jelentősek voltak. A 2015. évben várhatóan nem haladják meg a korábbi évek kiadásait.

Reklám- és propaganda kiadások: 2014. évben a reklám- és propaganda kiadások Oroszlány 60 éves jubileuma miatt az átlagosnál magasabbak voltak a jubileumi logós ajándéktárgyak és kiadványok költsége miatt. 2015-ben terveink szerint szeretnénk megjelentetni egy színvonalas városi kiadványt. A reklám- és propaganda kiadások a jövő évben várhatóan az átlagosnál magasabbak lesznek a kiadvány szerkesztése, kiadói és nyomdai költségei miatt.

A hivatal **közüzemi díj** előirányzatát (távközlési, villamosenergia, távhő- és melegvíz, távközlési, víz és csatorna díjak, valamint a szemétszállítás) az inflációval növelten terveztük. E költségvetési sorban szerepel a mobil flotta működtetésének költsége is, ahol bővült a felhasználók köre – a képviselők és külső bizottsági tagok 2013. évtől használnak mobiltelefont –, és a hivatal számlájában jelenik meg más szervezetek (tankerület, járási hivatal) költsége is, melyet továbbszámolunk. A tervezésnél figyelembe vettük a 2014. év tényleges felhasználásait is.

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Számítástechnikai beszerzések:

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

Szoftver beszerzések: Az előirányzat tartalmazza a 2014-ben megkötött hivatali szerver szoftverek beszerzésére kiírt 3 éves részletfizetés 2015. évi részletét (2,5 millió Ft), valamint a Hivatal általános működéséhez szükséges szoftverek beszerzésének forrásait.

2015-ben szükséges az újonnan bevezetett hivatali iratkezelő rendszer kibővítése a hivatal valamennyi munkaadására, mivel így az elektronikus iratkezelés mindenki által elérhetővé válik. Ez csökkenti a papírfelhasználást, gyorsítja az ügyintézkést, kezeli és jelzi az ügyintézési határidőket, jóváhagyó folyamatokat tartalmaz.

Szükséges a hivatali beruházások könnyebb kezeléséhez AutoCAD program vásárlása.

Számítástechnikai eszközök beszerzése: A korábbi évek tapasztalatai alapján az év közben felmerülő fejlesztések, elavulásból adódó gépcserék tartoznak ebbe a költségvetési sorba. A hivatali szerver biztonságos működtetése érdekében szükséges lecserélni az egyik hardver elemet, mely már 2006. óta működött a hivatalban és októberben tönkrement.

A két sor egységesítésével elkerülhetőek a költségvetés módosítások egy része, mivel a előirányzat felhasználásának különböző mértékeit figyelembe véve szinte minden évben történt forrásátcsoportosítás a két sor között.

Intézmények beruházási igényei:

Gárdonyi Géza Városi Könyvtár: Az intézmény a könyvtári közgyűjtemény gyarapításához 2.200 E Ft előirányzati igényt jelzett.

Kölcsy Ferenc Művelődési Központ: Az intézmény által legszükségesebbnek ítélt fejlesztési igények: színháztermi világítás rekonstrukciója, táncterem felújítása, művészfolyosó, öltözők felújítása, földszint és emeleti mosdó akadálymentesítés, felújítás (az akadálymentesítést jogszabály írja elő) kiállító-terem világítás korszerűsítése. A fenti igények becsült költsége: 11.201 E Ft.

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

Az intézmény időseket gondozó intézményi egységének (Hunyadi J. u. 7.) és a családok átmeneti otthonának (Füster Sándor u. 7.) épülete elavult, korszerűtlen, energetikai szempontból nem megfelelő. 2012. év elején Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot adott be „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” című TIOP 3.4.2-11/1 pályázat keretében. Sajnos a pályázat elbírálása azóta sem történt meg, ugyanakkor a benne szereplő tartalmak egyre időszerűbbek.

A Füster Sándor utcai intézmény megnövekedett forgalma miatt szükségessé vált új interjú szobák és közösségi tér kialakítása (amelyet a TIOP pályázat is tartalmazott). Ennek az elképzelésnek a megvalósítására azon a területen nyílna lehetőség, ahol jelenleg a Vöröskereszt irodája működik.

A hajléktalanokat ellátó intézményi egység festetésére mindenképpen szükség volna, időszerű a csaptelepek, egyes mosdó és fürdőszobai elemek cseréje.

A központi főzőkonyha terheltsége jelentősen növekedett. Itt az eszközök bővítésére volna szükség: ipari főzőlap, üst, főzőszámoly.

Az intézmény épületeinek tűzvédelmi felülvizsgálata a jogszabály tekintetében indokolt. Az intézmény telephelyei közül mindössze a hajléktalanokat ellátó (Mátyás király u. 7.) van tűzjelző berendezés. Amennyiben a tűzvédelmi vizsgálat eredménye tűzjelző rendszer telepítését mutatja, ez további beruházást jelent.

Oroszlány Város Óvodái beruházási, felújítási igények: Brunszvik Óvoda konyhájában lévő 2 db hűtő (1986. évi) és 2 db sütő (1986. és 2005. évi) már nagyon régiek és elavultak, nem energiatakarékosak, rendszeresen kell őket javíttatnunk, melyek elég jelentős összegbe kerülnek. A sütők nem felelnek meg a 2015. január 1-én bevezetésre kerülő új étkeztetéssel kapcsolatos előírásoknak, melyekben nagy hangsúlyt fektetnek a párolásra.

Szükséges berendezések:

1 db 1400 literes hűtőszekrény 572e Ft,

1 db 700 literes hűtőszekrény 345e Ft,

1 db 10,5 kW-os 10 tepsis kombinált gőzpároló sütő 1.500e Ft

A Táncsics Óvodában szükséges beruházások:

- udvari tároló helység felújítás (kb. 500e,-Ft), a tető részleges javítása, és riasztó rendszer kiépítése szükséges.
- 1 gyermekmosdó felújítása indokolt, melyek költsége kb. 2.500.000,- Ft

A Malomsori Óvoda teljes felújításra szorul (villamos berendezések és hálózat, nyílászáró csere, fűtőkorszerűsítés, épületszigetelés). Tornaterem és udvari tároló kialakítása szükséges.

A Borbálai Óvoda épülete is felújításra szorul (villamos berendezések és hálózat, nyílászáró csere, épületszigetelés).

A Brunszvik Óvodában a következő beruházások szükségesek:

- A pincében lévő fűtés, csatorna és esővíz elvezető vezetékek cseréje szükséges lenne, mivel folyamatosan jelentkeznek a különböző dugulási és lyukadási problémák.
- Fűtési rendszerben lévő táglási tartály kilyukadt, cseréje a következő fűtési szezon megkezdése előtt elengedhetetlen. Ennek összege kb.: 300.000,- Ft
- Az udvarában még megmaradt aszfaltos járda, és a medence körüli terület térkövezése kb. 4.000.000,- Ft körüli összeg lenne.
- A napelemes rendszer védelme érdekében az udvaron térfigyelő rendszer kialakítása indokolt, melynek összege előzetes kalkuláció szerint 500 e Ft. Az udvarban lévő medence leeresztő csatorna vezetéke a belenőtt a gyökerek miatt használhatatlan, cserére szorul. Ennek költsége 350.000,- Ft.

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 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 300 M Ft-ban** javaslom meghatározni. A 2014-2020-as uniós programozási időszak operatív programjainak társadalmi egyeztetése jelenleg folyamatban van. Az operatív programok EU által történő elfogadását követően 2015-ben jelenhetnek meg az első Önkormányzatoknak szóló pályázati felhívások.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014-ben pályázati forrásból elvégezte a megyei települések fejlesztési elképzeléseinek összegyűjtését. A megyei önkormányzat az ún. TOP (Területfejlesztési Operatív Program) keretében lesz jogosult pályázati forrásokról dönteni. Popovics György Elnök Úr jelen állás szerint 17 oroszlányi projektet említett, mely projekt előkészítési fázisba léphet. Jelen pillanatban még nem tudjuk, hogy a beküldött 37 projekt adatlapból melyek léphetnek előkészítési szakasszal a megvalósítás útjára.

A projektek előkészítésére és esetleges megvalósításuk elindításához szükségesnek tartom a céltartalék ilyen mértékű emelését.

2015. évre a **Belterületi utak** fenntartására és fejlesztésére előirányozott 300 M Ft költségkeretet járdák és utak építésére, korszerűsítésre terveztük. A 2014. évben érkezett lakossági igényeket és bejelentéseket figyelembe véve, szűkös lehetőségeket biztosítanak ezeknek a többnyire jogos igényeknek a teljesítésére. A garázsok megközelítését biztosító utak lehetőség szerinti javítását tervezzük. Ugyancsak fontos tovább javítani a külterületi utak állapotát, az előző évekhez hasonlóan például mart aszfalt felhasználásával. Ez a technológia az utak portalanítását és a járhatóságát is jelentős mértékben javítja. Fontos a kiskertekben lakó és a kerteket művelők számára egyaránt. A **Külterületi utak** soron tervezett 10 M Ft pénzkeret az igényekhez képest kisebb lehetőségeket teremt.

A **közvilágítás korszerűsítés** során a meglévő hálózat minőségi javítását tervezzük az esetlegesen szükséges fénymérések alapján. További fontos feladat a többször visszatérő hibákkal érintett területek felülvizsgálata.

Homlokzat-felújítási alap: Az óvárosi rehabilitációhoz kapcsolódóan kötelező pályázati vállalásként homlokzat-felújítási alapot kell működtetnie a városnak. Ennek keretében városi forrásból kell pályázati formában támogatást nyújtani a lakóközösségeknek, ingatlan tulajdonosoknak (az Óvárosban, mint akcióterületen mindenképpen), hogy ők is kivegyék a részüket a településrész állapotának javításából.

Az alap kisösszegű vállalat, ugyanakkor Tatabánya városának példáját látva javaslom, hogy a Homlokzat-felújítási Alap kerüljön kiterjesztésre a társasházak energetikai fejlesztéseinek támogatására, illetve homlokzati felújításokat csak energetikai beavatkozásokkal összefüggésben (pl: szigeteléssel egybekötve) lehessen megpályázni.

Az alap, működtetésének pontos feltételeit, szabályait a 2015. évi költségvetés elfogadását követően szükséges a képviselő-testület elé terjeszteni elfogadás céljából. Az Alap a későbbiekben megjelenő ún. „Panel-pályázatok” önerejének kiterjesztésére is szolgálhat, azonban ennek a támogatási formának a részletei még nem ismertek.

A Homlokzat-felújítási Alapot legalább a projekt fenntartási időszakának végéig szükséges működtetni (~2020).

A **területvásárlás** sor teremti meg a lehetőséget a felső-telepi kertek megvásárlásához, az Ipari Park fejlesztése érdekében a feltáró utak és területek, valamint az Oroszlány csákvári úti összekötés telekalakítással érintett területrészek megvásárlásához.

A 2012., 2013. és 2014. év folyamán elkészült a Rákóczi Ferenc úti 9 db lakóépület homlokzatán a **sgraffitók** rekonstrukciója. A 2015. évi költségvetésben a fennmaradó, a Sportcsarnok épületén lévő sgraffitto felújításának várható költségeit tervezzük.

A volt Gárdonyi Iskola területén a **Sportcentrum** kialakítása érdekében 2014. évben az önkormányzat saját beruházásaként elkészült az **Extrém játszópark** és **játszótér**, valamint a **fitnes park**. Megtörtént a terület használhatóságát biztosító **térkő burkolat, területrendezés és füvesítés is**. A **megmaradó** volt zeneiskolai **épületrész korszerűsítésével és felújításával, a terület további rendezésével, füvesítésével** a Sportcentrum teljes területe és épülete hasznosíthatóvá válna. A fenti munkák megvalósítására 30 M Ft + áfa forrás biztosítását tervezzük.

A **Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés** jogerős építési engedéllyel rendelkezik, továbbá a kiviteli tervek is elkészültek. A város vezetése és a politikai szervezetek továbbra is elkötelezettek a fejlesztés megvalósítása mellett. A kivitelezéshez szükséges forrás biztosításához pénzügyi konstrukció kidolgozása szükséges.

Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés projekt: A HUSK – Szlovák-Magyar Határon Átnyúló Együttműködés keretében nyertes Oroszlány – Tatabánya közötti kerékpárút tervezésének megvalósítására elnyert 95%-os támogatási intenzitású pályázati forrás került betervezésre a költségvetésbe. A projekt utófinanszírozású, a támogatás visszaigénylése 4 hónapos ütem keretében történik.

2014-ben a kerékpárút megvalósíthatósági tanulmánya elkészült, az erre alapuló kiviteli tervet 2015. februárjára kell elkészítenie a Partner Mérnökiroda Kft-nek. A program finanszírozási mechanizmusa miatt a projektre jutó 95%-os intenzitású támogatás 2015-ben érkezhethet be az Önkormányzathoz.

Az **Új Szolgáltató Városközpont** megkezdett beruházásának folytatásaként a Fürst Sándor utcai épületrész állagmegóvása és a további fejlesztési ütemek elősegítése érdekében tervezzük a tető felújítását, továbbá az építési engedélyezési tervek igények és lehetőségek szerinti felülvizsgálatát, és ezek alapján a II. ütem kiviteli terveinek elkészítését.

A **„Haraszt-hegy hasznosításának tervezése”** során előkészítjük a terület közösségi célú revitalizálásának lehetőségeit, a telepítendő funkciók engedélyeztetésére, működtetésére, meghatározására vonatkozó tanulmánytervet.

Közútfejlesztési tervezések során a teljesség igénye nélkül az alábbi fontosabb útberuházások tervezését állítjuk be:

- ❖ Ipari Park fejlesztése érdekében a feltáró utak
- ❖ Oroszlány csákvári úti összekötés
- ❖ Temető közlekedési és parkolási problémái
- ❖ Rákóczi út és Takács Imre út körforgalom

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

Tervezési költségek (engedélyezési, kiviteli):

- ❖ A káptalanfüredi tábor a város 8420 m²-es birtoka rendkívül értékes terület, ilyen területhez ma már nem lehet hozzájutni, ezért megtartása, megőrzése, felújítása indokolt. A tizenkilenc, betonhordókra ültetett faház állapotromlása jelentős. Felújítását célszerű a mai kor igényeinek megfelelően tervezni annak érdekében, hogy a későbbi hasznosítás szélesebb körben is lehetővé váljon
- ❖ Felső tó és környezetének rendezése
- ❖ A volt Arany János Iskola második ütemének tervezése mellett a Polgármesteri Hivatal jelenlegi épületének hasznosítására, jövőjére is koncepciótervet kell készíteni, egy kvázi hasznosíthatósági tanulmányt és ütemezést.
- ❖ Óvoda fejlesztés a jogszabályi változások és pályázatok figyelembe vételével (pl. tornaszoba, vizes blokk)
- ❖ Külterületi utak lokális javítása
- ❖ Belterületi utak, járdák felújítása a közművek szükség szerű cseréjével együtt
- ❖ Városi Strand további fejlesztésének tervezése, kivitelezés lehetőségének megteremtése
- ❖ Parkolók kialakítása
- ❖ Csapadékvíz elvezetési munkák
- ❖ Családok Átmeneti Otthona kerítés létesítés
- ❖ Hunyadi Mátyás Általános Iskola belső rendezvényter
- ❖ Új közművesített építési telkek kialakítása, mely olyan területeken kerüljön kijelölésre, mely vonzó lehet a helyi, illetve a betelepülni szándékozó lakosok számára is. Ezzel is megakadályozva a környező településekbe való elvándorlás folyamatát.

Az **önkormányzat felújítási kiadásai**: A képviselő-testület a 2012. év végén határozatban döntött az önkormányzati tulajdonban lévő **házi orvosi rendelők** felújításáról, annak lényeges tartalmáról. E munka jelenleg is folyamatban van, és nem fejeződik be az év végéig, mivel meglehetősen elhúzódott a Móricz Zs. u. 4. szám alatti ingatlan fűtőkorszerűsítéséhez szükséges gázszolgáltatói hozzájárulás kiadása. A népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálat is támasztott követelményeket a rendelők megfelelő működése érdekében. Mindenképpen szükséges 2,5 M Ft + ÁFA összeget előirányozni a 2015. évre, amely kiegészítendő a 2014. év maradványával.

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

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. A költségvetési tervezési irányelvek alapján összeállított intézményi és önkormányzati költségvetési tervszámok benyújtása a Jegyzőnek

Felelős: Intézményvezetők, szervezeti egységek vezetői

3. Az önkormányzat bizottságai a Pénzügyi Osztály által összesített 2015. évi keretszámokat költségvetési soronkénti bontásban felülvizsgálják, egyeztetéseket követően meghatározzák, és benyújtják a Jegyzőnek. A Városfejlesztési Bizottság javaslatot tesz a fejlesztési prioritásokra, amelyek a bevételi lehetőségek ismeretében épülhetnek be a költségvetésbe.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi költségvetés biztonságos alapokon nyugvó, megalapozott előkészítése érdekében javaslom, hogy a fenti ütemterv alapján folytassuk a tervezési feladatokat.

A 2015. évi gazdálkodás fő irányvonalát az előterjesztésben bemutatott lehetőségek és korlátok figyelembevételével a határozati javaslatban megfogalmazott elvek érvényesítésével célszerű meghatározni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

Oroszlány, 2014. december 11.

Lazók Zoltán

**Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2014. (...) Kt. határozata
A 2015. évi költségvetési irányelvek meghatározásáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához az alábbi irányelveket határozza meg:

1. A működési kiadásokkal kapcsolatos irányelvek:

- a) Pótlólagos források feltárásával és kiaknázásával kell a feladatellátás színvonalának megtartását elősegíteni
- b) Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatellátás ráfordításokkal arányos, elvárásoknak megfelelő megvalósítását.
- c) A városüzemeltetéshez kapcsolódó szerződéseket folyamatosan felül kell vizsgálni, a működési kiadások ésszerűsítése érdekében
- d) Fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati úton elnyerhető pótlólagos forrásokra
- e) A működési kiadásokat minden intézménynél 5%-al csökkenteni kell, a bevételek nem csökkenthetők.

2. A fejlesztésekkel és a bevételekkel kapcsolatos irányelvek:

- a) Kiemelt feladatként kell kezelni a sikeres pályázatokhoz kapcsolódó saját erő forrásának biztosítását
- b) A felhalmozási kiadások kizárólag pályázati úton elnyert pénzeszközök alapján növelhetők amennyiben a saját erő is rendelkezésre áll
- c) Felhalmozási bevételeket kizárólag rendelkezésre álló szerződés alapján lehet tervezni
- d) Folytatni kell az önkormányzati vagyon felülvizsgálatát és hasznosítását a saját bevételek növelése, a felhalmozások saját erejének biztosítása, illetve a működési költségek csökkentése érdekében

- e) Ösztönözni kell városunkban a befektetői készséget elsősorban a munkahelyteremtés és az infrastrukturális szolgáltatások bővítése érdekében.
 - f) Fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati úton elnyerhető pótlólagos működési és fejlesztési forrásokra
 - g) Felhalmozási célú pénzeszköztadás forrása csak saját bevétel lehet
3. A 2015. évi költségvetés készítésének további munkálatait a határozat 1. számú mellékletben meghatározott ütemterv szerint kell végrehajtani.

Felelős: Lazók Zoltán

Határidő: a 2015. évi költségvetési rendelet elkészítése

1. számú melléklet

ÜTEMTERV

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megalkotásához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) előírása szerint a költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

<u>Határidők:</u>	<u>Feladatok:</u>
2014. dec. 16.	Képviselő-testületi ülés: a Képviselő-testület dönt a 2015. évre vonatkozó költségvetési koncepció meghatározásáról, elfogadásáról.
2015. jan. 15.	Szakbizottságok: a Pénzügyi Osztály által összesített 2015. évi keretszámokat költségvetési soronkénti bontásban felülvizsgálják, egyeztetéseket követően meghatározzák, és benyújtják a jegyzőnek. A Városfejlesztési Bizottság a bevételi lehetőségek ismeretében javaslatot tesz a fejlesztési prioritásokra.
2015. jan. 19.	Pénzügyi Bizottság: Kialakítja a 2015. évi költségvetés-tervezet részletes tervszámait.
2015. jan. 26.	Pénzügyi Osztály: A jegyző útmutatása alapján összeállítja az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezetét.
2015. jan. 28.	A könyvvizsgáló: elkészíti írásos jelentését a rendelettervezetről A Pénzügyi Bizottság: véleményezi a rendelettervezetet.
2015. jan. 29.	Polgármester: A költségvetési rendelettervezetet a polgármester megküldi a Képviselő-testületnek.
2015. febr. 10.	Képviselő-testületi ülés: A 2015. évi költségvetési rendelet tárgyalása