

Oroszlány Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. december 15-ei ülésére

Tárgy: A 2016. évi költségvetés előkészítése

Előterjesztő: Lazók Zoltán polgármester

Előkészítő: Bársony Éva pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ez a rendelkezés ugyan hatályát veszítette, álláspontom szerint azonban a 2016. évi költségvetési rendelet kellő megalapozottságához szükséges a tervezési munkát már most elkezdni. Ismételten szükséges áttekinteni az ellátott feladatokat, kijelölni azokat a pontokat, amelyeket felül kell vizsgálni a gazdaságos és hatékony működés érdekében. Ezt a munkát minél előbb el kell kezdeni, hogy a szükséges intézkedéseket, átszervezéseket végre tudjuk hajtani. A helyi önkormányzat költségvetését a helyben képződő tervévi bevételek, valamint az ismert kötelezettségek, továbbá a tervévre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével lehet összeállítani.

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

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 önkormányzatunktól történő elkerülésének, **gazdálkodásra** vonatkozó várható hatásának vizsgálata, az önkormányzatnál és intézményeinél maradó feladatok áttekintése.

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2016. 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 2016 évi költségvetési irányelvek összeállítása nem nélkülözheti a várható állami támogatások, és a saját bevételi lehetőségeink áttekintését.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2016. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított **feladatalapú támogatási rendszerben** történik.

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

Biztosított a forrás a gyermekek intézményrendszeren belüli minél korábbi fejlesztése érdekében elindított programhoz is, amely **3 éves kortól kötelezővé teszi az óvodát**, annak érdekében, hogy ne maradjon egy gyermek sem ellátás nélkül hazánkban. E célokhoz kapcsolódva továbbra is biztosítottak azok a **fejlesztési források** is, amelyek az óvodák kapacitásbővítését, az önkormányzati konyhák fejlesztését szolgálják.

A helyi önkormányzatok 2016-ban – hitelforrások nélkül – várhatóan mintegy 2 500 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés **661,7 milliárd forintot**, a 2015. évi támogatások 101,9%-át biztosítja.

Az előző évhez képest a keretszámot csökkenti többek között a segélyezés finanszírozásának **járási szintre** történő elkerülése miatti támogatásrész átadása, a fővárosi közösségi közlekedés támogatásának csökkentése, ugyanakkor növeli az **óvodapedagógusoknak** jogszabály szerint járó **bérnövekedés** forrása, az ingyenes gyermekétkeztetés kiterjesztése, az adóssághoz konszolidációban részt nem vett települések támogatásának növelése és a felsőfokú bölcsődei szakgondozók életpályájának támogatása is. A központi költségvetés alapján a települési önkormányzatokat az alábbi címeken illeti meg támogatás:

1) Általános működés, igazgatás

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2016-ban is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – **általános jellegű támogatás** szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása. Az előző évhez képest változás, hogy a jogcím kiegészül a *Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás*

kiegészítő támogatása címmel. Ezen új jogcím kiegészítő támogatás biztosítását teszi lehetővé, amennyiben a 2014. évi beszámoló alapján a települési önkormányzatok országosan összesített nettó kiadása az alaptámogatások országosan összesített összegét meghaladja. Így biztosítható, hogy a központi költségvetés a valós nettó kiadások alapján biztosítson forrásokat az alrendszer számára. A kiegészítő támogatás csak abban az esetben állapítható meg, ha az előirányzat törvény szerinti összege azt lehetővé teszi. A kiegészítő támogatás fajlagos összegeit a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter 2016. január 5-éig közösen állapítja meg.

Beszámítás és kiegészítés:

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében 2016. évben fennmarad „kiegyenlítő” rendszer. Ennek megfelelően az önkormányzatok iparüzési adóalapból számított bevétele 2016-ban is csökkenti az általános támogatások összegét a 2015. évi elvek és mértékek változatlanul hagyása mellett.

Önkormányzatunk a fenti okok miatt ezeken a jogcímeket támogatásra várhatóan 2016-ban sem lesz jogosult.

2) Köznevelés

A települések fő feladata a köznevelés területén a 2016. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz a 2015. évhez hasonlóan négyelemű finanszírozást biztosít a központi költségvetés:

- átlagbér alapú **bértámogatás** jár a pedagógusok és a nevelő munkát segítők jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján,
- kiegészítő támogatás jár az **óvodapedagógusok minősítéséből fakadó többletkiadásokhoz**, létszámuk alapján,
- **óvodaműködtetési támogatás** szolgálja a nem szakmai dolgozók bérének és az intézmény szakmai eszközei beszerzésének, dologi kiadásainak támogatását,
- a **bejáró gyermekek utaztatásához** is forrást kapnak az érintett települések.

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

A **pedagógusok minősítésére** biztosított forrás egyaránt támogatást nyújt a 2014. és 2015. években minősített óvodapedagógusok bérével kapcsolatos többletkiadásokra.

Az **óvodaműködtetés** költségeinek ellentételezésére szolgáló támogatás megegyezik a 2015. évi 70 000 forint/ellátotti létszám fajlagos összeggel. A tervezet ugyanakkor biztosítja annak a lehetőségét, hogy a feladat ellátásához – az előirányzat túllépése nélkül – a valós önkormányzati kiadási adatok és az igénylők száma ismeretében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter 2016. január 5-éig kiegészítő támogatást biztosítson.

3) Szociális ágazat

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően a 2016. évben is az alapellátások biztosítása. Tekintettel a segélyezési rendszer 2015. március 1-jével való átalakítására, a pénzbeli ellátások terén jelentős hangsúlyeltolódás történt. Az állami és önkormányzati feladatok éles elválasztásával járási kormányhivatali hatáskörbe került valamennyi normatív alapon járó támogatás, így az önkormányzatok pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos, kötelező feladatai csökkentek. Ugyanakkor a települési támogatás bevezetésével az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekben segítséget nyújtanak az arra rászorulóknak. Ezzel a kötelező segélyezésen túlmenően jelentősen nőtt az önkormányzatok feladata és felelőssége a segélyezésre szorult polgárai meghatározásában és részükre a támogatás megállapításában

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

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

Szociális alapszolgáltatások és szakellátások:

A 2016. évi törvényjavaslat 50,2 milliárd forintot biztosít a *szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapelátási* feladatokra. A kisgyermek-ellátások területén pozitív változás, hogy a bölcsődék esetén tovább csökken a finanszírozás szempontjából elvárt nyitvatartási napok száma: évi 235 napról 230 napra. Az önkormányzatok által ellátható *szociális szakosított ellátásokra* (idősek, hajléktalanok bentlakásos ellátása), valamint a gyermekek átmeneti gondozására 2016-ban 22,5 milliárd forint áll rendelkezésre. A támogatás elve nem változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatásából, valamint az intézmény-üzemeltetési támogatásból, melyek együttes összege adja a feladat biztosításához szükséges forrást. A tapasztalatok alapján ezen új finanszírozási rendszer alkalmazásával az intézmények fenntartásához szükséges önkormányzati hozzájárulás mértéke csökkent. A 2016. évben továbbra is kötelező önkormányzati feladat **a gyermekétkeztetés**. Az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés bővítéséről szóló 1732/2014. (XII. 12.) Korm. határozat, illetve a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény folyamatban lévő módosítása alapján 2015. szeptember 1-jével jelentősen bővül azon jogosultak köre, akik bölcsődében, illetve óvodában térítésmentesen étkezhetnek.

Átalakul a szünidei étkezés támogatása, pályázat helyett egy, a későbbiekben kidolgozandó automatizmus alapozza majd meg az intézményen kívüli gyermekétkeztetés támogatását. Ez egyrészt kiszámíthatóságot biztosít majd, de egyben lehetőséget is arra, hogy a legrászorultabb gyermekek ne csak nyáron, hanem valamennyi szünidőben megfelelő élelemhez jussanak.

A központi költségvetés 2016. évben is forrást biztosít a *szociális ágazati pótlék* kifizetéséhez, az ágazatban dolgozók munkabére versenyképesebbé tétele érdekében. E célra 5,9 milliárd forint áll rendelkezésre.

Emellett a tervezet már tartalmaz 1,4 milliárd forintos előirányzatot a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők béréhez is. Ennek felhasználását egy kormányrendelet fogja rögzíteni, a szakmai szabályok megszületését követően.

Ahogy a korábbiakban már szó esett róla, 2016. évben újonnan jelenik meg a helyi önkormányzatok támogatásai között a *Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekházak működésének támogatása*. Ezen ellátások finanszírozása jelenleg az EMMI fejezetből történik, a jövő évtől az önkormányzati fenntartók a IX. fejezetből kapják a támogatást. A részletszabályokat a tervezet 9. melléklete rögzíti.

4) Kulturális ágazat

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2016-ban a szabályozás alapvető változatlansága mellett az előző évhez képest megújított struktúrát követi. A kulturális javak védelmére, a muzeális intézményekre, a közművelődési és a nyilvános könyvtári ellátásra – a jogszabályi környezet és az ellátandó feladatok változatlanságára tekintettel – a 2015. évvel azonos összeg 19,4 milliárd forint fordítható.

ÖNKORMÁNYZATUNK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉSÉNEK KERETEI

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

A 2016. évi költségvetési koncepció egy folyamatosan változó nemzetközi és hazai gazdasági, pénzügyi és jogi környezetben fogalmazható meg. Bizonytalansági tényezőként kell számolnunk a jogi-szabályozási környezet változásaival, az állami támogatások átalakuló rendszerével, az állami pályázati lehetőségek részleges, lassú felfutásával. Az Mőtv. feladatainkat meghatározó részének hatályba lépése, a fokozódó állami szerepvállalás a közszférában, átalakította működésünk szervezeti kereteit, intézményhálózatát, a kialakult feladat-finanszírozási rendszer pedig hosszabb távon is behatárolja az önkormányzat mozgásterét.

2016. évi lehetőségeinket a központi költségvetésből származó forrásokon túl alapvetően befolyásolják a feladatellátáshoz kapcsolódó megkötött szerződések, valamint a Képviselő-testület 2016. évre és az azt követő évekre vonatkozó döntésein alapuló kötelezettségek. A 2016. évben **kiemelt feladatunk** a folyamatban lévő projektjeink sikeres befejezése: a megfelelő lebonyolítás, a források biztosítása, a

támogatás feltételül megszabott egyéb előírások teljesítése, valamint a beadott pályázatainkhoz, sikeres pályázat esetén az önerő biztosítása. Önkormányzatunk fejlődése, fejlesztése érdekében a pályázati lehetőségek maximális kiaknázására törekszünk, és ennek érdekében további partnereket kívánunk bevonni akár a finanszírozásba is.

2016-ban is 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 Mötv. 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ezért a költségvetési előirányzatok tervezésekor a **kötelező önkormányzati feladatok prioritását** kell biztosítani, önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete a saját bevételekből megteremthető.

2016. évben is Önkormányzatunk legjelentősebb bevételei az **adóbevételekből** származnak. A számszaki adatok alapján a tervezés mostani fázisában költségvetési bevételeink 77 %-át a különböző jogcímenek befolyó adók képezik.

Helyi adó bevételek:

Építményadó: 281.118 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 2016. évben adókötelessé váló építmény is.

Helyi iparűzési adó: 2.480.868 E Ft

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

A 2.480 M Ft a 2015. évi várható módosított előírás összegét, valamint a 2015. évi **130 M Ft-os várható, és a 2016. adóévre 150 M Ft-os tervezett adóelőleg feltöltést** tartalmazza.

Vállalkozók kommunális adója: 10 E Ft

Várható hátralék bevétel.

Gépjárműadó: 48.136 E Ft

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

Késedelmi pótlék és mulasztási bírság: 5.200 E Ft

A 2015. évben befolyt és a várhatóan behajtható összeg alapján került meghatározásra.

Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírságok): 1.300 E Ft

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

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

A koncepció számszaki adatai nem tartalmazzák hitelfelvételt.

A 2015-ben elkezdődött Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok rekonstrukciójára irányuló beruházás érdekében jóváhagyott 300 M Ft-os hitel várhatóan év végéig lehívásra kerül. A TAO támogatás megszerzésének bizonytalansága, illetve megelőzése miatt a céltartalékot indokolt a lehető legmagasabb értékben biztosítani.

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

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

A 2016. évi kiadásaink várható alakulása

A koncepció összeállításához teljes körűen számba vettük az intézményi és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei által benyújtott várható kiadásokat, valamint a beruházási, fejlesztési feladatokat. Ennek összege 5.099.746 E Ft, ami a 2015. évi költségvetésben elfogadott 4.098.589 E Ft-nál 1.001 M Ft-al több. Jelenlegi ismereteink alapján **1.478 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. 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.

A rendelkezésre álló szűkös forrásainkra tekintettel ismételtelen fel kell állítanunk **prioritást városunk működésének biztosítása, beruházásaink megvalósítása érdekében**. Felül kell vizsgálnunk megkötött szerződéseinket is, és a jelenlegi feladatellátást hatékonyabban, operatívabban kell kialakítani.

Előzetes számításokat végeztünk Oroszlány Város Óvodái, és a Szociális Szolgálatban végzett étkeztetés jelenlegi, illetve vállalkozó általi ellátása tekintetében. A kalkuláció alapján a két intézményben összesen 16,8 MFt összegű éves megtakarítás realizálódhatna vállalkozóval történő ellátás esetén. A számítások nem tartalmazzák a főzőkonyhák beruházási igényeit, hiszen annak költségeit mindenképpen biztosítani szükséges. Egy lépésben nem javaslom mindkét intézménynél a mostani rendszer teljes átalakítását, de a Szociális Szolgálatnál lezajló változások, mind személyi, mind a feladatellátás terén a szakmai munka erősítése céljából indokoltnak tartom a Szociális Szolgálat étkeztetési feladataira közbeszerzési eljárás megindítását.

Oroszlány Város Önkormányzat személyi juttatásai (5. melléklet)

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

Az idei évben elindult ösztöndíj program, és bérletterítés kiadása is tervezésre kerültek a 2016. évi költségvetésünkben.

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. Jelenleg a feladat ellátására új közbeszerzési eljárás került kiírásra.

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.

Nemzetközi kapcsolatok:

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

A németországi testvérvárossal, Plochingennel egyre szélesebbé váló kapcsolatrendszer a német tolmács, Kiss Alfréd, és a lengyelországi Konskie-val való kapcsolat a lengyel tolmács közreműködését folyamatosan szükségessé teszi az írásos kapcsolattartás és a személyes találkozók alkalmával.

A Finn testvérvárossal, Kuhmóval tartott kapcsolatrendszer szűkebb és rendszertelenebb, azonban terveinkben szerepel az újbóli kapcsolatfelvétel, illetve a korábbi kapcsolat aktívvá tétele.

A testvérvárosok már hagyományosan megrendezésre kerülő programjain, a vágsellyei kézműves vásáron, a Konskie-e Napokon, a vágsellyei rendőrkupán, a plochingeni testvérváros által szervezett programokon (síverseny, stb) a város delegáltjai részt vesznek.

2016. február végén, már 13. alkalommal kerül megrendezésre a Visegrádi 4-ek projekt keretében a nemzetközi sítábor, amelyet sikeres pályázat esetén Csehország bonyolít le. A táborban 35-40 orosz lány fiatal tanul síelni amellyel, hogy a testvérvárosok fiataljaival és az országok kultúrájával ismerkednek. A résztvevők eljuttatására szánt autóbuszok költsége, tekintettel a folyamatosan emelkedő üzemanyagárakra és útdíjakra, jelentős részt kívánnak a költségvetésben meghatározott összegből.

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.

Nemzeti ünnepek:

A 2016. évben a nemzeti ünnepek megszervezését, lebonyolítását az Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár látja el. A tervezett összeg a programok, a koszorúk, virágcsokrok költségeit fedezi.

Kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények:

Az önkormányzat által szervezett rendezvények száma 2016. évben várhatóan évi 10-15 eseményt jelent. Várhatóan több beruházás befejeződik, melynek projektzáró rendezvénye várható.

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

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

Önkormányzati feladatok:

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

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

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

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

A **Fürdő- és strandszolgáltatás**, a **Sportlétesítmények működtetése** szakfeladatokon az üzemeltetési szerződés szerinti összeg került az előirányzatokon tervezésre, kivéve a – várhatóan – 2016.

augusztusában átadásra kerülő Krajnyik „Akác” András bővített épületének üzemeltetését. A távfűtés költségei – az üzemeltetési szerződésben meghatározott keret meg nem haladóan – szintén az önkormányzat közüzemi költségei között terveztük.

A Képviselő-testület a **bérlakások üzemeltetésének** forrásaként a 198/2014. (XII.16.) Kt. sz. határozat 2. pontjának megfelelően továbbra is a befolyt lakbért, a helyi rendelet szerinti lakbértámogatást, és a befolyt közüzemi díj-bevételeket jelölte meg, azzal, hogy a bevételekből meg nem térülő kiadásokat – 2015. évre vonatkozóan előreláthatóan bruttó 5.535.000 Ft-ot – önkormányzati kiegészítésként az üzemeltetőnek megtérít. A 2015. évre meghatározott összegek ellentételezése, így költségvetésben történő tervezése 2016. évben történik.

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

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

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

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

A **Parkfenntartás** szakfeladaton az előző évek folyamatos csökkentését követően szükségessé vált az előirányzat növelése, mely a város 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 jellemzően a nem frekvenciált területekről érkeznek.

Az **Útfenntartás** előirányzat keretein belül a város helyi közútjainak fenntartását és üzemeltetését szerződés szerint végzi a Varikont Kft. A feladatok a szerződésnek megfelelően folyamatosan kerülnek elvégzésre, az Önkormányzattal történő folyamatos (heti) egyeztetések és helyszíni bejárások alapján. A helyi közutak, járdák (és ezek tartozékai: műtárgyak, létesítmények, csapadékvíz elvezető rendszerek) kezelése, fenntartása, a közút burkolatjel-festése, valamint 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.

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

A **Hómunka** előirányzat költségei a korábbi évek időjárása által generált tényadatok figyelembe vétele mellett kerültek meghatározásra. Az önkormányzat tulajdonában lévő közutak és járdák téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatait szerződés szerint már a Varikont Kft. fogja végezni a „Téli útüzemeltetési utasítás” és a „Téli útüzemeltetési terv” szerint, melynek felülvizsgálata folyamatos a lakossági észrevételek és a szakmai szempontok alapján.

A **Város és községgazdálkodás** szakfeladat sorain nagyobb mértékű emelést terveztünk a köztéri kamera-rendszer karbantartási költségei, a szolgáltatási költségek, valamint az egyéb városgazdálkodási feladatok előirányzatainál. A **köztéri kamera-rendszer karbantartási költségei** azért emelkedtek az inflációnál nagyobb mértékben, mivel megnövekedett a kamerák száma, amely nagyobb mértékű karbantartási munkát igényel. A **szolgáltatási költségek** tartalmazzák az engedélyezésekkel kapcsolatos

eljárási díjakat, a földhivatali bejegyzésekkel, engedélyezésekkel kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjakat, melyek emelkedő mértéke szükségessé tette az emelést. A **hulladéklerakó rekultivációs utógondozási** költségei az előző évvel azonos mértékben kerültek betervezésre.

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

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

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

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

A **közüzemi kiadások** a 2015. évi felhasználás figyelembe vételével kerültek betervezésre. A **Fürdő- és strandszolgáltatás**, valamint 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.

Média és reklámszolgáltatások: Jelenleg közbeszerzési eljárás keretében folyik a szolgáltató kiválasztása.

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 2015. 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 2015. évi bázis összeg változatlanul hagyása mellett terveztük.

Közbeszerzési eljárási költségek, szakértői díjak: Az előirányzatot javasolom a 2015. évi szinten megállapítani.

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

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

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

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

A hivatal **közüzem díj** előirányzatát (távközlési, villamosenergia, távhő- és melegvíz, távközlési, víz és csatorna díjak, valamint a szemétszállítás) az inflációval növelten terveztük. A hivatal épületének vízvezeték hálózatáról működik nyáron a párapap, melyet az idei év során a többszöri hőszigetelési elrendelések üzembe helyeztünk, továbbá a Szent Borbála tér növényzetének fokozott vízigényét is erről a helyről vételezi a parkfenntartással megbízott OKÖ Zrt. Ezzel jelentős mértékben megemelkedett a hivatal vízfelhasználása, ami a számlák kiegyenlítése érdekében a költségvetési sorra való átcsoportosítást igényelt. Figyelembe véve a 2015. évi váratlan nyári kiadást terveztük meg a **víz és csatornadíj** jövő évi előirányzatát. A **távhő- és melegvízdíj** előirányzat tervezésekor figyelembe vettük, a jelenleg irattárként használt helyiségre vonatkozó távfűtés többlet költségét, mely a korábbiakban üzlethelyiségként üzemelt, és amit a bérlő fizetett.

Reprezentáció: A pénzügyi szabályváltozások következtében a reprezentációs kiadásokat jelentősen megterheli a kiadások után befizetésre kerülő adó mértéke. A várható kiadás nehezen tervezhető.

Reklám- és propaganda kiadások: A reklám- és propaganda kiadások megnövekedtek. Az elmúlt évekről megmaradt propaganda-anyagok teljes mértékben elfogytak, több városi propaganda-anyag megrendelése, beszerzése vált szükségessé. A 2016. évben szükség lesz komolyabb terjedelmű írásos anyagok beszerzésére is, a városba látogató turisták, különböző projektek által vonzott potenciális ügyfelek részére. (pl.: Ipari parkos kiadvány, stb)

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Számítástechnikai beszerzések:

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

Szoftver beszerzések: Az előirányzat tartalmazza a 2014-ben megkötött hivatali szerver szoftverek beszerzésére kiírt 3 éves részletfizetés 2016. évi részletét (2,5 millió Ft), valamint a Hivatal általános működéséhez szükséges szoftverek beszerzésének forrásait.

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

Intézmények beruházási igényei:

OKSZÍK: Az intézmény a könyvtári közgyűjtemény gyarapításához igényelt előirányzatot. Ezen túlmenően a legszükségesebbnek ítélt fejlesztési igények továbbra is a színháztermi világítás rekonstrukciója, táncterem felújítása, művészfolyosó, öltözők felújítása, földszinti 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:

A 2016. évi költségvetési terv elkészítésénél az Önkormányzati Szociális Szolgálatnak a beruházás-, felújítás kalkulálásánál az elsődleges célja az volt, hogy az egyes működési egységeinél a meglehetősen elhasználódott, sok esetben funkcióját már nem betöltő eszközöket szükséges lecserélni.

Az elhasználódás és a magas karbantartási költségek az intézmény részére a tulajdonában álló gépjármű lecserélését teszi indokoltá.

Mindezen túl az idősgondozást ellátó egységnél – a Hunyadi J. u. 7. számon található telephelyen – indokoltá vált első sorban a nyílászárók cseréje, valamint az épület szigetelése, továbbá maximálisan indokolt az épület teljes felújítása, illetve a korábban elkészült tervek alapján történő bővítése.

Beruházás igény

Hely	Megnevezés	db	Ft/db	Ft/összesen
Mosoda	Ipari mosógép	2	2 000 000	4 000 000
	Ipari szárítógép	1	2 000 000	2 000 000
Mátyás király út Konyha	Nagykonyhai tűzhely	1	2 000 000	2 000 000
Bölcsőde Konyha	Nagykonyhai tűzhely	1	2 000 000	2 000 000
Összesen				10 000 000

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 az új étkeztetéssel kapcsolatos előírásoknak, melyekben nagy hangsúlyt fektetnek a párolásra.

Beszerezni kívánt berendezések:

1 db 1400 literes hűtőszekrény 580e Ft,

1 db 700 literes hűtőszekrény 355e Ft,

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

A Táncsics Óvodában szükséges beruházások:

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

A Malomsori Óvoda beruházási igénye:

- az északi oldal szigetelése,
- az elkészült teraszhoz árnyékolók kialakítása,
- a palatető cseréje.

A Borbálai Óvoda épülete (1980-ban épült) teljes felújításra szorul (villamos berendezések és hálózat, nyílászáró csere, folyosók burkolása, belső fűtési rendszer korszerűsítése, tetőjavítás, épüleetszigetelés).

- Az udvarban föld alatt elhelyezett használaton kívüli gáztartály kiemelése.

A Brunszvik Óvodában a következő beruházások szükségesek:

- A pincében lévő fűtés, csatorna és esővíz elvezető vezetékek cseréje szükséges lenne, mivel folyamatosan jelentkeznek a különböző dugulási és lyukadási problémák.
- Az udvarban a még megmaradt aszfaltos járda, és a medence körüli terület - mely balesetveszélyes - térkövezése, kb. 4.000.000,- Ft körüli összeg lenne.
- A nyári folyamatos nyitva tartás miatt szükséges lenne 4 csoport légkondicionáló berendezéssel történő ellátása.
- A csoportszobák ablakain redőny elhelyezése (minimum 4 csoport a nyári nyitva tartás miatt).

- A napelemes rendszer védelme érdekében az udvaron térfigyelő rendszer kialakítása indokolt, melynek összege előzetes kalkuláció szerint 600 e Ft.
- Az udvarban lévő medence leeresztő csatorna vezetéke a belenőtt fagyókerek miatt használhatatlan, cserére szorul. Ennek költsége 350.000,- Ft.

Az idei évben a Malomsori Óvoda felújítása nagyban növelte az óvoda színvonalát.

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

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

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

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

A **beruházási céltartalék összegét 300 M Ft-ban** javaslom meghatározni.

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.

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

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

2016 évre a **Belterületi utak** fenntartására és fejlesztésére előirányozott 579 M Ft költségkeretet komplex fejlesztések megvalósításának keretében terveztük. Legfontosabb feladatként jelezzük a Mindszenti utcai szennyvízberuházás kapcsán 2015-ben műszakilag indokoltan elhagyott, végleges burkolat helyreállítást, illetve az ahhoz kapcsolódóan tervezett felpályás közútfejlesztést, melyet 2016. április 30-ig meg kell oldani. Jelen koncepció készítés időszakában a tervezési munkálatok folynak, így tervezői költségbecslés híján terveztük a komplex feladat kiadásait. Itt terveztük a Posta mögötti terület áthúzódó munkáinak megvalósítását, valamint a II. ütemben (parkosítási feladatok, Gárdonyi Géza utcát érintő felújítási feladatok) szereplő munkák elvégzését. Szintén a komplex felújítás keretében terveztük a Népek barátsága – Irinyi utca tengely által meghatározott területek (út, járda, közpark, utcabútor, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás) teljes felújítását. Ugyancsak fontos tovább javítani a **külterületi utak** állapotát, az előző évekhez hasonló színvonalon, mely a kiskertekben lakó és a kerteket művelők számára egyaránt előrelépést jelent.

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

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

A **csapadék- és belvízkár megelőzési munkálatok** előirányzat az Erdész utcában régóta fennálló csapadékvíz-elvezetési problémák megoldásának költségét tartalmazza.

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

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

Az **Új Szolgáltató Városközpont parkoló bővítés, parkosítás** előirányzat a Fürst Sándor utca 32-40. számú társasház mögötti területen kialakítandó parkoló költségeit tartalmazza. A volt Arany János iskola teljes körű hasznosításához szükséges a tervezett parkolók kialakítása.

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

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

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

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

Városunk élhetőbbé és esztétikusabbá tétele miatt elengedhetetlenül fontos **közterületeink, tereink felújítása**. E körben tervezett következő feladatunk az OTP melletti, valamint a Lottózó előtti terület teljes felújítása. E felújítással olyan újabb területek újulhatnak meg, amely a városlakók szempontjából fontos állomás és a felújítás igazodhatna a Posta mögötti terület felújításához (**Rákóczi úti közterek felújítása** sor).

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

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

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

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

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. Az önkormányzat bizottságai a Pénzügyi Osztály által összesített 2016. 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.

Felelős: Bizottsági elnökök

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetés biztonságos alapokon nyugvó, megalapozott előkészítése érdekében javaslom, hogy a fenti ütemterv alapján folytassuk a tervezési feladatokat.

A 2016. 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, 2015. december 10.

Lazók Zoltán

Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2015. (...) Kt. határozata a 2016. évi költségvetési irányelvek meghatározásáról

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához az alábbi irányelveket határozza meg:

1. A működési kiadásokkal kapcsolatos irányelvek:

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

2. A fejlesztésekkel és a bevételekkel kapcsolatos irányelvek:

- a) Kiemelt feladatként kell kezelni a sikeres pályázatokhoz kapcsolódó saját erő forrásának biztosítását.
 - b) A felhalmozási kiadások kizárólag pályázati úton elnyert pénzeszközök alapján növelhetők amennyiben a saját erő is rendelkezésre áll.
 - c) Felhalmozási bevételeket kizárólag rendelkezésre álló szerződés alapján lehet tervezni.
 - d) Folytatni kell az önkormányzati vagyon felülvizsgálatát és hasznosítását a saját bevételek növelése, a felhalmozások saját erejének biztosítása, illetve a működési költségek csökkentése érdekében.
 - e) Ösztönözni kell városunkban a befektetői készséget elsősorban a munkahelyteremtés és az infrastrukturális szolgáltatások bővítése érdekében.
 - f) Fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati úton elnyerhető pótlólagos működési és fejlesztési forrásokra.
 - g) Felhalmozási célú pénzeszköztadás forrása csak saját bevétel lehet.
3. A 2016. évi költségvetés készítésének további munkálatait a határozat 1. számú mellékletben meghatározott ütemterv szerint kell végrehajtani.
 4. A közétkeztetési feladatok ellátása az Önkormányzati Szociális Szolgálat számára vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárást felveszi a 2015. évi közbeszerzési tervébe és felhatalmazza a polgármestert az eljárás megindítására az alábbi adatokkal:

- **Irányadó eljárásrend:** nemzeti eljárás
- **Időbeli ütemezés:**
 - o **az eljárás megindítása:** 2015. december
 - o **a közbeszerzés megvalósításának (szerződéskötés) tervezett időpontja:** 2016. február
 - o **szerződés időtartama:** 2016. április 1. napjától számított 5 év határozott idő
- **Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?** nem

Felelős: Lazók Zoltán

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet elkészítése

1. számú melléklet

ÜTEMTERV

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megalkotásához

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

<u>Határidők:</u>	<u>Feladatok:</u>
2015. dec. 15.	Képviselő-testületi ülés: a Képviselő-testület dönt a 2016. évre vonatkozó költségvetési koncepció meghatározásáról, elfogadásáról.
2016. jan. 15.	Szakbizottságok: a Pénzügyi Osztály által összesített 2016. 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.
2016. jan. 18.	Pénzügyi Bizottság: Kialakítja a 2016. évi költségvetés-tervezet részletes tervszámait.
2016. jan. 26.	Pénzügyi Osztály: A jegyző útmutatása alapján összeállítja az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezetét.
2016. jan. 28.	A könyvvizsgáló: elkészíti írásos jelentését a rendelettervezetről A Pénzügyi Bizottság: véleményezi a rendelettervezetet.
2016. jan. 29.	Polgármester: A költségvetési rendelettervezetet a polgármester megküldi a Képviselő-testületnek.
2016. febr. 09.	Képviselő-testületi ülés: A 2016. évi költségvetési rendelet tárgyalása