

ELŐTERJESZTÉS
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 11-ei ülésére

Tárgy: Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Előterjesztő: Lazók Zoltán polgármester

Előkészítő: Dr. File Beáta jegyző
Bársony Éva pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak végrehajtására előterjesztem Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét.

Tárgyévi költségvetésünk kialakítását a költségvetési koncepció elkészítése előzte meg. Az ott javasolt ütemterv szerint került sor a szervezeti egységek, intézmények, gazdasági társaságok vezetőivel az egyeztetésre a kiadások, költségek csökkentése érdekében.

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

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

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

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

Önkormányzatunk minden közfeladatot ellát, **önként vállalt feladataink ellátásáról sem kívánunk lemondani, azonban a 2020. évi költségvetés induló számai egy-egy önként vállalt feladat racionalizálását tükrözik.**

A 2020. évi költségvetés tervezése során az egyeztetések, felülvizsgálatok alkalmával nem talákoztunk túlzó igényekkel, viszont az évek óta emelkedő dologi kiadásaink, és a bevételi lehetőségeink figyelembevételével **csökkentenünk** kellett a koncepcióban szereplő kiadási előirányzatokat. Azon feladatok előirányzatait nem, vagy csökkentett mértékben tartalmazza a költségvetés, amelyek halasztása nem befolyásolja jelentősen a működést.

Rendelkezésre álló forrásaink hatékony elosztásával biztosítjuk városunk egyre színvonalasabb működését. A rendelet-tervezet több mint bruttó 2.222 M Ft-ot biztosít fejlesztési elképzeléseink megvalósításához. 10 M Ft tartalékként áll rendelkezésre, amit kitűzött céljaink szerint pályázati források, egyéb jelenleg nem ismert bevételek bevonásával tovább kell bővítenünk. Közel 197 M Ft-ot fordítunk szennyvízhálózatunk felújítására.

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

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, valamint az önkormányzat intézményei 2020-ban is **egységes irányelvek alapján** állították össze a költségvetés számszaki adatait. A költségvetés tervezése során személyes egyeztetésre is sor került minden intézménnyel, illetve a szervezeti egységek vezetőivel. Minden intézményvezetőt, szervezeti egységek vezetőit a kiadások átgondolására, prioritások felállítására kértünk a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében. A dologi kiadásokat az intézményeknél, illetve a polgármesteri hivatalnál összességében közel 70 M Ft-tal csökkentettük. Ismételt egyeztetések során a költségvetési sorokat újra átgondolva, 2020, 2021 között prioritást felállítva kerültek meghatározásra a számszaki adatok.

A minimálbér és a garantált bérminimum évek óta tartó emelkedése nem csak az önkormányzati foglalkoztatottak esetében jelent többlet kiadást, hanem begyűri a szolgáltatások vásárlása, beruházások megvalósítása során is, hiszen a vállalkozásoknak is megnöttek a költségei. A vállalkozások által fizetett közüzemi költségek közül például az áramszolgáltatás már 2019-ben is 30%-kal lett magasabb, a legjelentősebb emelkedés talán az építőipar területén történt. Ez a tendencia fokozódni

látszik, amely a költségvetésünket negatív irányba mozdítja el, ezeket a hatásokat kigazdálkodni önerőből nem tudjuk.

A dologi kiadások folyamatos emelkedése forrásokat von el a fejlesztésektől.

A **kiadások racionalizálásán túl** javított a költségvetés egyensúlyán az adóbevételeink várható emelkedése.

Amennyiben a májusi bevételek ezt nem támasztják alá, korrigálni szükséges az előirányzatot, hiszen a bevételek túltervezése veszélyeztetheti a kiadások teljesíthetőségét. A bizottsági tárgyalások alkalmával felmerült a költségvetés egyensúlyának javítása érdekében ingatlanértékesítés bevételeinek tervezése is. Lehetőségeink a teljesség igénye nélkül: Dózsa György utcai – volt háziorvosi szolgálati – lakás, kommunális hulladéklerakó telep (0204/23; 0204/24;0204/25 hrsz) az Alkotmány úti, volt „Falusi” iskola, Kecsédi utcai lakóterület bővítés, Takács Imre – Majki utcák közötti lakóterület.

A **költségvetés bevételi oldalát** 580 M Ft maradvány tervezése is javította. A tényleges maradvány megállapítása, elfogadása a 2019. évi zárszámadási rendelet elfogadásakor válik teljes mértékben ismertté. A 2020. évben tervezett **492.760 E Ft** hitelfelvétel – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően – kizárólag olyan felhalmozási kiadások fedezetének megteremtését célozza, amelyek az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak ellátásához szükségesek. Ezen beruházások a rendelettervezet 9. számú mellékletében sötétkék háttérszínnel kerültek kiemelésre.

A hitelfelvételből megvalósítani kívánt fejlesztések 4 cél köré összpontosulnak:

1. Közutak, hidak, parkolók építése, felújítása 406.400 E Ft
2. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány akadálymentesítése 38.100 E Ft
3. Közvilágítás fejlesztés 16.510 E Ft
4. Óvoda felújítás 31.750 E Ft

A hitelszerződés létrejöttéhez, ezáltal az adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott kormányzati hozzájárulás szükséges.

A költségvetési rendeletben megfogalmazott feladatok teljesíthetőségének feltétele a **bevételek maradéktalan teljesülése**. A rendelkezésre álló tartalékok minimálisak, csak akkor célszerű azokat felszabadítani, ha a bevételek teljesíthetősége biztonságosnak látszik. Tartalék képzésével minimális lehetőséget teremtünk arra, hogy reagálni tudjunk olyan nem látható eseményekre is, amelyek negatív irányba fordíthatják költségvetésünket.

2020-ban továbbra is az alábbi célkitűzéseknek kell meghatároznia gazdálkodásunkat:

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

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

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

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

A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében több feladat költségigénye került ki a rendelettervezet számszaki adatai közül. Amennyiben a költségvetés lehetőséget ad, elsődlegesen ezek a feladatok kerülhetnek megvalósításra 2020-ban. A bevételi oldal kondíciójának javulása reményeink szerint az év folyamán lehetőséget biztosít majd fejlesztésekre.

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

A 2020. évi költségvetés előkészítésekor még nem állt rendelkezésünkre megalapozott információ a közös hivatal létrehozásával kapcsolatban. A Képviselő-testület határozatát végrehajtva az illetékes bíróságnál a közigazgatási pert megindítottuk, valamint jogvédelem keretében az illetékes bíróságtól kértük a halasztó hatály elrendelését. A bírósági döntések még nem születtek meg. Arra az esetre, ha a bíróság jóváhagyja a kormányhivatal döntését, a költségvetésünk kiadási oldalán javaslok létrehozni egy 35 M Ft összegű előirányzatot a szákszendi hivatal várható működési költségeinek fedezetére. Ezt a későbbiekben a pontos adatok ismeretében lehet beépíteni a költségvetésünkbe. Számunkra kedvező döntés esetén felszabadul az előirányzat.

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

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

BEVÉTELEINK 2020. ÉVI ALAKULÁSA

Bevételeink összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a normatív állami támogatások részaránya összes bevételeinkhez viszonyítva 10,6 %-ot képvisel.

A nemzeti köznevelési törvény ismételt módosításával 2017-től az intézmények működtetési feladatai is a KLIK-hez kerültek a szakmai feladatok 2013-as átvételét követően. A működtetési feladatok átvétele miatt 425.077 E Ft szolidaritási adó **befizetési kötelezettség** terheli önkormányzatunkat, ami közel **37 M Ft-tal** több, mint a 2019-es évben. Az 1 főre jutó 32 ezer forint adóerőképeség alatt nincs szolidaritási adó, a felett viszont fokozatosan emelkedik a terhelés. Önkormányzatunk 1 lakosra jutó számított adóerőképesége 2018-ra számítva 85.045 Ft volt, 2019-re ez meghaladhatja a 99.000 Ft-ot.

A szolidaritási adó befizetési kötelezettségünk a Kincstár számításai alapján abban az esetben csökkenhet, ha létrejön az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal. Az eredeti költségvetésünkben azonban ezt a magasabb összeget kell szerepeltetnünk, a tényleges befizetési kötelezettség márciusban válik ismertté.

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

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

Az adóból származó bevételeink jogcímein a várható bevételeink összege **3.592 M Ft**. Az összes bevételünkhöz viszonyított aránya **48,9 %**.

Építményadó: 378 770 E Ft.

Az építményadó bevétel meghatározása az alábbi adómérték emelés figyelembevételével történt:

- lakások esetében 164 Ft/m² helyett 250 Ft/m²,
- garázs, hétvégi pihenők esetében 483 Ft/m² helyett 720 Ft/m²,
- az egyéb építmények tekintetében az oroszlányi Ipari, Tudományos és Technológiai Park területén 860 Ft/m² helyett 1200 Ft/m², a város egyéb területén 860 Ft/m² helyett 1000 Ft/m²,
- a 2020. évben adókötelessé váló építményeket is figyelembe vettük.

Helyi iparüzési adó: 3.159.743 E Ft.

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

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

Gépjárműadó: 53.900 E Ft.

A gépjárműadó bevételének összege a 2019. évi helyesbített folyó évi kivetés 40%-ában került megállapításra.

Késedelmi pótlék, mulasztási bírság: 3.000 E Ft.

A várhatóan behajtható összeg alapján került megállapításra.

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

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

A költségvetési hiány belső finanszírozásán az előző évek maradványát kell érteni, ilyen jogcímen 580 M Ft összeg került a rendelet-tervezetbe.

Külső finanszírozási bevételeként 492.760 E Ft-os fejlesztési célú hitelfelvétel engedélyezési eljárását kívánjuk elindítani a 2020. évben.

A törvény 23. § (2) bekezdés d), és e) pontjának előírása alapján bevételeink főösszegét az előző évek maradványa, valamint külső finanszírozási műveletek nélkül kell meghatároznunk, és a maradványt, mint belső költségvetési hiány finanszírozását kell bemutatnunk. A kiadások főösszegét, a finanszírozási műveletekkel csökkentve kell meghatároznunk. A költségvetési egyenleg így -866.631 E Ft.

I. BEVÉTELEK

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

A Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezik az igényelhető támogatások összegéről, mértékéről.

2. Az önkormányzat bevételeit a 3. melléklet mutatja be részletesen, ami tartalmazza a Szennyvíztisztító telep bérbeadásának bevételeit, amit a vonatkozó jogszabályok alapján a szennyvízvágyon értékének visszapótlására használhatunk fel, a jóváhagyott GFT alapján.

A közterületek használatából származó bevétel nagyobb részét a határozatlan idejű engedéllyel rendelkező ügyfelek térítik meg, a kisebbik részt az alkalmi jelleggel árusítók. A 2020. évi bevétel összegét a megelőző évi tényleges teljesítés, a közterület-használati díjak változatlanul hagyásának figyelembevételével terveztük.

Felhalmozási célú bevételeink sikeres pályázatainknak köszönhetően jelentősen emelkedtek az előző évhez képest. A tavalyi 190 M Ft-tal szemben az idei évben több, mint 902 M Ft bevétellel számolhatunk. Legjelentősebb bevételeink a bölcsőde bővítésre felhasználható forrás 280 M Ft, a lakhatási feltételek javítása pályázati forrása 299 M Ft, és 2020-ban válik végleges bevétellé a CULTPLAY tematikus játszópark pályázati forrása is, 80 M Ft értékben, valamint a kajaház fejlesztésének bevétele is.

Ingatlanértékesítés jogcímen közel 200 M Ft-ra számítunk. A Dózsa György utcai lakás, valamint a kommunális hulladéklerakó telep 0204/23; 0204/24; 0204/25 hrsz.-ú ingatlan esetében a képviselő testület már határozatban döntött az értékesítésről.

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

3. A 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv az előterjesztés 2. mellékletben található, mely havi bontásban tartalmazza a tervezett bevételeket és kiadásokat. Az ütemterv 20. oszlopából világosan kiolvasható, hogy az év folyamán teljesítendő kifizetések és a bevételek összege és időbeni ütemezése egymástól jelentős mértékben eltér. Ez az önkormányzat folyamatos működőképességének és likviditásának biztosítására nélkülözhetetlenné teszi a folyószámlahitel igénybevételenek **lehetőségét**.

II. KIADÁSOK

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

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

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

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

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

2017 évtől a központi költségvetés lehetőséget biztosít a helyi önkormányzat Képviselő-testületének hogy a „A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.)” valamint a „Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény” felhatalmazása alapján az illetmény jogszabályban megállapított összegét önkormányzat saját forrásainak terhére megemelje. Ezzel a lehetőséggel 2017. évben élt először önkormányzatunk, melynek során a 38 650 Ft összegű illetményalapot 45 000 Ft összegre emelte, és ezt a mértéket biztosította 2018-19 évben is a Képviselő-testület. Ez az illetményalap azonban már a 2019. évben is azt jelentette, hogy a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők illetménye a megemelt illetményalappal számolva sem éri el több esetben a garantált bérminimumot.

A rendelkezésre álló jogszabályi kereteken belül saját erőforrásaink terhére a teljesítményértékeléshez kötött illetmény eltérítéssel, személyi bérek megállapításával igyekeztünk a szakmailag kiemelkedően teljesítő kollégák munkáját elismerni, de ezek a lehetőségek már nem elégségesek a fellépő bérkülönbségek kompenzálására. 2019 évben már megkezdődött a munkaerő elvándorlása.

Az emberi erőforrás szerepe vitathatatlan a Hivatal, ezáltal az Önkormányzat életében, hatékony működtetése a szervezet versenyképességének megtartásához, fejlesztéséhez hozzájáruló kulcstényező. A dolgozói elégedettség fenntartása és a dolgozók megtartása, valamint a munkaerő elvándorlásának megakadályozása érdekében - a Költségvetési törvény adta lehetőségek mellett - az illetményalap 55 000 Ft-ra történő emelését javaslom a koncepcióban már elfogadott 2020. április 01-ei hatállyal.

Az idei évi minimálbér 8%-os, valamint a garantált bérminimum 8%-os emelkedésén túl minden intézménynél figyelembe vettük a 2019. évben biztosított illetményeket, a tervezet ezeket az adatokat már tartalmazza.

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

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

Az egyéb kiadások közötti Vagyonbiztosítás a hivatali járművek kötelező és casco biztosításainak, továbbá a jogvédelmi biztosítás költségét tartalmazza. A biztosítási összegek minden évben növekednek, de lehetőség szerint mindig a kedvezőbb díjra kötjük a szerződéseket.

A hivatal Távközlési díjai a tervezett kiadásoknak időarányosan megfelelően alakultak. A vonalas távközlési szolgáltatást korlátlan havi lebeszélhetőséggel működtetjük, a mobil flottánk szintén korlátlan előfizetéseket tartalmaz, ezért a kiadás jól tervezhető.

Az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal épületében a 2019. év folyamán több alkalommal a villamos hálózat javításra szorult és a későbbiekben is szorulni fog, mely a rendszer elavultságából adódik.

A hivatal épületét 1963-ban kezdték építeni, használatbavétele 1965-ben történt. Azóta jelentősebb beruházás az épületen nem történt. A kisebb felújításokkal próbáltuk a rendeltetésszerű használatot fenntartani, és a kulturált, ügyfélközpontú közigazgatási szolgáltatások nyújtására alkalmassá tenni. A vízvezeték-, csatorna-, és fűtésrendszer elavult, az erős- és gyengeáramú villamosvezetékek elöregedtek, a korszerű berendezések elvárásait nehezen tudják teljesíteni. A nyílászárók nem szigetelnek a megfelelő mértékben, és erős, szeles esőzés esetén beáznak az irodák. A felújítási feladatok az intézmény minimális üzembiztonságát javíthatják, korszerűbb, kényelmesebb körülményeket biztosíthatnak. A rendelkezésre álló előirányzatok alapján a legindokoltabb és a halaszthatatlan feladatok kerülhetnek végrehajtásra.

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

Az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezik a munkaruha juttatás és használat szabályairól, a 3/2018. számú Jegyzői Utasítás pedig az Oroszlányi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó – tálaló és főzőkonyhák – Egyéni védőeszközök juttatási rendjéről. A „Fizikai dolgozók munkaruha” költségvetési sor tervezésénél a fenti jogszabályi előírásokat, a 2019. évi felhasználást, továbbá a munkaruhák szabályzat szerinti kihordási idejét vettük figyelembe.

Számítástechnikai rendszer üzemeltetés: A Polgármesteri Hivatal szoftveres környezete az informatikai biztonsági előírásnak való megfelelés okán módosításokon esett át, ehhez új szerver tűzfal beszerzése történt, melyhez kapcsolódóan a folyamatos szoftveres support szolgáltatások költségei jelentősen megemelkedtek. Az önkormányzati e-mail címek darabszáma is növekedett, ezzel a kapcsolódó szoftver költségek is emelkednek.

Reklám- és propaganda kiadások:

A reklám- és propaganda kiadások 2019. évre tervezett költségeit év közben nem volt szükséges megemlíteni. A 2020. évben megrendezésre kerülő eseményekhez szükséges lesz reklámtárgyak, eszközök (logózott pólók, címeres tárgyak) beszerzésére valamint a költségvetés ezen soráról biztosítjuk a helyi szerzők által összeállított városismertető kiadványokat, monográfiákat.

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

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

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi személyi juttatásai (5. melléklet)

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

Folytatódik az **önkormányzati szakképzési ösztöndíjrendelet alapján a tanulók ösztöndíjának, valamint bérlettérítésének folyósítása.**

Oroszlány Város Önkormányzata működési kiadások (6. melléklet)

Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás: Önkormányzatunk évek óta 24 órában biztosítja az ügyeleti szolgáltatást.

Tagdíjak: Az Önkormányzat éves szervezeti tagdíjainak kiegyenlítésére szolgál a költségvetési sor. Önkormányzatunk az alábbi szervezetek, társulások tagja: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Pons Danubii EGTC, Altal-ér Szövetség, Komáromi Vízitársulat, Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége, Hét Határ Önkormányzati Szövetség, Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége, Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége, Mária-út Egyesület, Tata és Környeke Turisztikai Egyesület.

Az **Önkormányzati gépjármű fenntartási költségeit** a megnövekedett kilométerszám arányában terveztük. Számoltunk a rendszeres karbantartások számának növekedésével. A váratlan meghibásodás módosíthatja a tervezett kiadások összegét.

Nemzetközi kapcsolatok:

Az Önkormányzat továbbra is feladatának tekinti a nemzetközi testvérvárosi kapcsolatok fenntartását, folyamatos ápolását a németországi Plochingennel, a finnországi Kuhmoval, a szlovákiai Vágsellyével és a lengyelországi Konskie-val is. 2019 évben a franciaországi Yerres városának vezetői megerősítették, hogy szándékukban áll szorosabb kapcsolatot létesíteni Oroszlány városával, amely magával hozza a gyakoribb látogatásokat a két település között.

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

A finn testvérvárossal, Kuhmoval tartott kapcsolatrendszer szűkebb és rendszertelenebb.

A testvérvárosok már hagyományosan megrendezésre kerülő programjain, a Vágsellyei Napokon, a Konskie-i Napokon, a vágsellyei rendőrkupán, a plochingeni testvérváros által szervezett programokon (síverseny, stb) a város delegáltjai aktívan részt vesznek. 2016. évtől a Bányász nap az az alkalom, amikor mind a négy testvérvárosunk képviselőit hagyományteremtő céllal vendégül látjuk a 3-4 napos rendezvénysorozaton. 2020. januárjában az ausztriai Prabichl-ben került sor a városi sítábor lebonyolítására, amelyre a 2016-os évtől hagyományt teremtve meghívást kapnak a plochingeni testvérváros siklubjának tagjai is, akik oktatást tartanak a tábor résztvevőinek. A vendégoktatók szállás és étkezés díja a nemzetközi kapcsolatok költségvetési sort terheli.

A korábbi évek tapasztalatai alapján 2020. február végén várhatóan meghívást kapunk a plochingeni síklub által szervezett versenyre az ausztriai Schetteregben. A várost képviselő versenyzők részvételi költségei a költségvetési sort terhelik.

Nemzeti ünnepek:

A 2020. évben a nemzeti ünnepek megszervezését, lebonyolítását a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány látja el. A tervezett összeg a programok, a koszorúk, virágcsokrok költségeit fedezi.

Kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények:

Az önkormányzat által szervezett rendezvények száma 2019. évben is magas volt, megközelítőleg 36 rendezvényt szerveztünk, a korábbi évek 20-25 eseményéhez képest.

Önkormányzati rendeletünk értelmében évente sor kerül a „jó tanuló - jó sportoló” cím adományozására, amelynek során a kimagasló tanulmányi- és sporteredményt elért tanulók ajándékot kapnak, melyet állófogadás követ. Az elmúlt évben jelentősen megemelkedett a jó tanuló, jó sportoló pályázaton megfelelt jelentkezők száma, a korábbi 15-16 nyertes pályázóhoz képest 2019. november 27-én 26 tanulót részesítettünk elismerésben. A 2018-as évtől már a kiemelt sport vagy művészeti eredményt elért sportolókat, művészeket is köszöntjük, amely jelentősen megnöveli a rendezvények tervezett kiadásait.

Megrendezésre kerülnek az éppen aktuális igény és lehetőség szerint konferenciák, valamint többek között minden évben a halottak-napi megemlékezés, a Nemzeti Összetartozás Napja, a Pedagógus-nap, a Semmelweis nap, valamint a vállalkozói évzáró vacsora.

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

Oroszlány Város Önkormányzata működési kiadások (6. melléklet)

A városi **Sportlétesítmények** (Chudik Lajos Sportlétesítmény, Krajnyik „Akác” András Sportszarnok, a volt Gárdonyi Iskola területén lévő Sportcentrum, a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola udvarán lévő kis műfüves pálya, a Csobbanó Oroszlány Város Uszodája és Strand) üzemeltetésére vonatkozóan a 2020. évi díjak átlagosan 5%-kal emelkednek.

Ennek oka, hogy a 2019-es eredeti üzemeltetési díj javaslatához képest a tényleges üzemeltetés díjai átlagosan 4,1%-kal alacsonyabban lettek elfogadva, emellett a jelentős súlyt képviselő villamosenergia díjak nagy arányban emelkedtek, továbbá a kötelező béremelések is jelentős plusz terhet jelentenek évről-évre. A küzdősportterem üzemeltetése szintén ezen előirányzaton került betervezésre, az üzemeltetési feladatokat a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. látja el.

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

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

A **Szolgáltató Városközpont épületüzemeltetési** feladata a diszpécserközpont üzemeltetés, vagyonvédelmi feladatok, liftüzemeltetés, karbantartás, tűzjelzőrendszer-karbantartás, üzemeltetés, riasztórendszer-karbantartás, épületfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok forrását tartalmazza. Az épület melletti park fenntartása az önkormányzati parkfenntartási feladatokon belül kerül betervezésre.

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

- Gyakoribb fűnyírás a város területén
- Gyakoribb sövénynyírások, cserjék gondozása, fás szárú növényzet ritkítása
- Emlékművek kiemelt kezelése, több alkalommal
- Évről évre egyre több pad kihelyezése járdák, belső lakóövezeti részek mentén, kézi hulladékgyűjtő badellák számának növekedése, karbantartás, javítás. Bizonyos területeken ürítési számuk növekedésével kapcsolatos igény
- Harasztgye: egyre nagyobb terület kezelése, tematikus játszótér átadását követő üzemeltetés
- Több fakivágás (balesetveszélyes fa), gallyazás
- Szükséges mértékű eszközfejlesztések
- Fogyasztói árak fokozatos növekedése
- Üzemanyagár növekedések
- Munkavállalók részéről növekvő bérigény, létszámnövelés
- Jelentős mértékű emelést terveztünk az üzemeltető javaslata alapján **Útfenntartási és a külterületi utak karbantartása** soron, elősegítve ezzel útjaink állapotának javulását. 2019. évi módosított előirányzat megtartása mindenképpen szükséges lenne.

Az emelkedés egyéb indokai:

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

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

A **Város és községgazdálkodás** szakfeladat sorain általánosságban a 2019. évi előirányzatnak megfelelő szinten terveztünk. A 2018. november 16. óta két helyszínen üzemképesen rendelkezésre álló **E-töltőpontok üzemeltetését** szintén folyamatosan ellátandó feladatként terveztük az előirányzaton belül. Az **Élővízfolyások kármegelőzési munkálatai** soron biztosított forrás ad lehetőséget a várost átszelő élő vízfolyások belterületi szakaszain elvégzendő karbantartási munkálatok elvégzésére.

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

A **települési hulladékkezelés** során jelentős változás történt 2017-2018. év során. A szerződéseknek megfelelően az előirányzatban került betervezésre a garázstelepeken lévő hulladékgyűjtő konténerek ürítésére, az évi lomtalanításra vonatkozó költségek, valamint a garázstelepeken megmaradó konténerek környezetében illegálisan elhelyezett lom- és kommunális hulladékok elszállíttatására vonatkozó költségek. A **közütemi kiadások** a 2019. évi tényleges felhasználás figyelembevételével kerültek betervezésre. A **Fürdő- és strandszolgáltatás**, a **Sportlétesítmények működtetése** csak a távhő díjakat tartalmazza.

A **segélyezési kiadások** a 2019. október hónapig történt tényleges teljesítés időarányosításával kerültek megtervezésre, figyelembe véve a 2019. decemberi képviselő-testületi ülésen módosításra került szociális rendeletünket.

A települési támogatás 2020. évi előirányzata megegyezik a 2018. évi eredeti előirányzat összegével, ami 28.000.000,- Ft. Ez az összeg tartalmazza a – várhatóan a 2020. évben is kiosztásra kerülő - szociális célú tűzifa összegét is, ezért arra külön előirányzati sor nem szerepel. A 2019. évi előirányzathoz képest a növekedés indoka, hogy 2020. január 1-től változott a szociális rendeletünk. A rendeletben az egyes települési támogatásokra való jogosultság jövedelemhatárai, valamint az adható támogatási összegek is emelkedtek. Ezeknek a módosításoknak köszönhetően várhatóan többen igénybe tudják venni ezeket a támogatásokat, így emelkedni fog a kifizetett támogatások összege is.

A lakbértámogatás összege 10.000.000,- Ft-tal került megtervezésre. A lakbértámogatás 2019. évi kifizetése ugyan jelentősen alulmaradt a tervezettől, de a szociális rendelt módosításával itt is várhatóan növekedni fog a jogosultak száma, és ezzel együtt a kifizetett támogatási összeg.

A többi előirányzati sor – köztemetés, felsőoktatási ösztöndíjpályázat, tehetséges tanulók támogatása – összességében az előző, 2019. évi előirányzati sorral azonos összegben került megtervezésre.

Az intézményfenntartás működési kiadásai:

Oroszlány Város Önkormányzata a városban az alsó- és középfokú oktatási intézménybe járó, illetve a kollégiumban elhelyezett gyermekek étkeztetését vállalkozói szerződés keretében a Bakos és Társai Bt. mint szolgáltató által biztosítja. A vállalkozó 2020. évre 10 %-os mértékű díj emelési kérelmet nyújtott be Önkormányzatunk felé, melyet a megnövekedett nyersanyag- és bérköltségekkel indokolt.

A költségvetési tervezetben 2020. évre a testület által elfogadott 10 %-kal emelt összeggel számoltunk. Az étkezők létszámának tervezése a 2020-as év normatíva igénylésével egyezik meg ez közel 850 tanuló érint.

Az előirányzat része még a Gyermekevédelmi Törvényben kötelező feladatként a szociálisan rászorult 2H és 3H tanulók szünidei étkeztetése, átlagosan 40-50 fő, továbbá a tanulók nyári szünetben történő kötelező felügyeletét biztosító napközbeni ellátás étkeztetési költsége is, átlagosan 35 fő.

Épületek karbantartása: Az önkormányzati intézmények épületei karbantartási feladatainak ellátása során mivel az intézmények szakmai önállósága megmaradt, szoros kapcsolatban vagyunk az intézmények vezetőivel és közösen biztosítjuk a zavartalan szakmai munkát, illetve a működés feltételeit. Az intézményekben a karbantartó csoport dolgozói végzik napi feladataikat, illetve a környezet rendben tartását, melyhez az intézmények költségvetésében történő anyag biztosításával jelentős karbantartást, javítást tudnak elvégezni, így nem szükséges külső vállalkozót megbízni, ami jelentős források megtakarítását jelenti önkormányzatunknak. Ezen túlmenően a központi karbantartó műhelyben dolgozó szakemberek szintén anyag biztosításával magasabb színvonalú, szakértelmet igénylő feladatokat végeznek, mellyel komoly értéket teremtenek. A karbantartó személyzet több olyan nagy volumenű szakipari munkát lát el, mely a szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozók rezszi óradíja tekintetében lényegesen magasabb összegű kifizetést eredményezett volna. Az anyagok beszerzéséről, szállításáról a karbantartók önkormányzati gépjárművel gondoskodnak.

A **Közütemi díjak** és a **Közütemített szolgáltatás kiadásai** sorok tervezésénél figyelembe vettük elsősorban a Tatabányai Tankerületi Központtal 2016. december 15-én kötött **vagyonkezelési szerződésben** és az Oroszlány Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló **megállapodásban**, valamint a Tatabányai Szakképzési Centrummal 2016. június 13-án kötött **vagyonkezelési szerződésben** meghatározottakat, továbbá a költségvetés 2019. évi teljesítési adatait.

A „Távközlési és internet előfizetési díjak” sor a Magyar Telekom Nyrt.-vel kötött szerződés szerinti, a Tatabányai Szakképzési Centrum telefon használatával kapcsolatos költségeket is tartalmazta. A Tatabányai Szakképzési Centrumnál az elmúlt évben megtörtént a telefon számlákkal kapcsolatos szerződés átirása, így a telefon és internet előfizetési és forgalmi díjak továbbszámlázása a 2020. évre vonatkozóan megszűnik.

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

2. Az intézmények tevékenységének polgármesteri hivatalon kívüli kiadásait a 8. melléklet mutatja be részletesen.

3. Önkormányzatunk 2020. évi felhalmozási kiadásait a 9., és a 9.1. melléklet mutatja be.

Önkormányzati felhalmozási kiadások:

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, 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, valamint fejlesztési célú hitelek igénybevétele.

Jelenleg folyamatban levő pályázataink:

1. SKHU/WETA/1901/1.1/036

"Az Eszterházyak nyomában, Galántáról Oroszlányba"

Oroszlány Város Önkormányzatát Galánta Város Önkormányzata kereste meg a Kisprojekt Alap (KPA) pályázati felhívás kapcsán, amely az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként megvalósulhat meg. A projektben Oroszlány vállalta a vezető partner szerepét.

A projekt keretében megvalósítható célok:

- a két település a fiataljainak (felsőosztályos diákok) egymáshoz való közelítése 8 utazás által,
- idegenforgalmi csomagok készítése két nyelven,
- A városlátogatások mellett két kiegészítő infrastruktúra-fejlesztés került tervezésre:
Galántán a neogótikus kastély mellett kültéri érintőképernyős információs pult telepítését, Oroszlányon a Bányászati Múzeumban egy szabadtéri „Bányász Tematikus Élménypark” építését és telepítését tervezzük gyermekek részére.

2. SKHU/1902 PA1 1.2 pályázati felhívás – ELBÍRÁLÁS ALATT

GREEN – BLUE - SLOW

A Pons Danubii EGTC közreműködésével hat település részvételével egy újabb pályázat benyújtása történt meg a „Természet és kultúra prioritási tengely”, „a Természeti örökség közös fejlesztése” akció keretében.

A pályázat támogatási intenzitása a magyar projektrészek esetén: 85% ERFA hozzájárulás, 10% Magyar Állam hozzájárulása és 5% önrész.

Nyertes projekt esetén a Malom tó körül:

- a sétány világítás kiépítésére
- a sétány felújítására
- köztéri bútorok, hulladékgyűjtők kihelyezésére
- rekreációs fejlesztésekre
- tó környéki, illetve a szigetek növényzetének ritkítása, gyérítésre
- tálevegőztető rendszer kialakítására
- szolgáltatásfejlesztésre kerülhet sor.

3. TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003

A helyi identitás és kohézió erősítése Oroszlányban

A projekt keretében települési, településrészi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, illetve közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazásával szabadidős, bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági és közbiztonsági programok valósulhatnak meg.

A programok együttes megvalósításával erősödik az egyes közösségek egymással való kapcsolata, az új programokkal új résztvevők bevonásával kerülhet sor, ezáltal a helyi civil társadalom tovább erősödhet.

A pályázat keretében az Ófalu, az Óváros és Újváros városrészen tevékenykedő közösségek bevonásával a közösségi felmérésben jelölt igényeknek megfelelő programok és rendezvények valósulnak meg.

4. TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001

KAPU – Az oroszlányi szegregációs folyamatok kezelése

A projekt keretében Oroszlány Város Önkormányzata az Önkormányzati Szociális Szolgálattal közösen valósítja meg a Német- és Nyíres-dűlők szegregátumában élők életkörülményeinek javítására, munkaerőpiaci kvalitásainak fejlesztésére szolgáló projektet.

A Nyíres-dűlőben található Szolgáltató Pont épületét és az ahhoz kapcsolódó illetve kapcsolható önkormányzati tulajdonú földterületeket használva "közösségi kertet", közösségi gazdálkodásra alkalmas területet és a gazdálkodáshoz szükséges eszközökön keresztül mintaterületet kíván teremteni gazdálkodási tevékenység folytatásához.

A gazdasági alapokhoz kapcsolódóan 3 db üvegház beszerzésével kívánja megteremteni az Önkormányzat azokat a feltételeket, melyek a tenyészidőszak kibővítéséhez szükségesek. A terület bővítéséhez szükséges annak vagyonvédelméről is gondoskodni, melyet kerítés beszerzése és kamerák telepítése, riasztástechnikai eszközök beszerzése biztosít. A belvíz és egyéb csapadékkárok mérséklése miatt további eszközök (szivattyú, tömlők, stb.) beszerzése is szükséges, valamint az üvegházak használatához kapcsolódó eszközök (belső polcok, csőrendszer, szellőztetést segítő eszközök, világítástechnika, edényszer, palántázási kellékek, hordók, kavics, stb.) vásárlása is indokolt.

A beszerzett eszközök telepítése, használata a jelen projekt keretében és a korábbi projektek során képzésben megszerzett ismeretek (pl: villanyszerelő, betanított kőműves, kerti munkás, kisgépkészítő) felhasználásával önkéntes munka keretében történik.

A bűnelkövetés megelőzése, a nők és gyermekek áldozattá válásának megelőzése, a nők családon belüli szerepének erősítését szolgáló programok szervezése is részét képezi a projektnek.

A projekt keretében bevont és eredményt elért családok számára a "továbblépés" lehetőségét, a TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 azonosítószámú pályázat biztosítja. A pályázat keretében az önkormányzat szociális bérlakások kialakítása, fejlesztése során lakást kíván biztosítani azok számára, akik vállalják, hogy integrált lakókörnyezetbe költöznek és ott képesek is fenntartani a bérlakásukat. A projekt keretében elsősorban a Petőfi udvar 4-5. számú épületben kerülhet kialakításra 4 db szociális bérlakás.

5. TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001

Lakhatási feltételek és a környezet állapotának javítása Oroszlányban

A projekt a már támogatási szerződéssel rendelkező TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 azonosítószámú pályázat tartalmára építve került kidolgozásra, mely egy igen jelentős lépést jelenthet az oroszlányi Német- és Nyíres-dűlők szegregátumának felszámolásában (ITS A6 akcióterület). A szegregátum lakosságának felkészítése már 2013 óta tart, mivel a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0003 azonosítószámú projekt keretében jelentős eredményt ért el a város a bevont családok fejlesztésében. Ez a munka és a TOP-5.2.1-ben megfogalmazott célok hatásaként több család is képesnek látszódik arra, hogy a külterületi, a város belső részétől elkülönülő, közszolgáltatásokat nélkülöző területre integrált lakókörnyezetbe,

modern bérlakásokba költözhessen. Jelen projekt erre alapozottan kívánja az integrált lakókörnyezetbe költözésüket elősegíteni egy jelenleg is önkormányzati tulajdonban álló bérlakástömb felújításával és környezetének fejlesztésével. A közreműködő szervezettől kapott iránymutatás szerint az ilyen jellegű szegregátumok esetében az infrastrukturális beavatkozások az integrált lakókörnyezetben valósulhatnak meg. A Petőfi 4-5. épületében legalább 20 lakás kerülhet kialakításra, mely lehetőséget teremt a projektben megjelölt összeköltöztetési szabályok szerinti lépcsőházanként 2-2 lakás projekt keretében történő kialakítására. A kialakítandó lakásszám a pontos műszaki tervezés alapján kerülhet meghatározásra. A költözők ingatlana felvásárlásra kerül. A projekt keretében megújulhat az Irinyi János utca és a Fürst Sándor utca vasútállomástól a Rákóczi Ferenc útig tartó szakasza, illetve járdái. A Fürst Sándor utca ezen szakaszán lévő két buszmegálló felépítménnyel bővül. Emellett sor kerülhet a Szeptember 6. utcában lévő játszótér megújítására, a Móricz Zsigmond utcai közösségi ház mögötti közösségi park kialakítására.

6. TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008

Majk és a Vértes turisztikai tevékenységeinek összehangolása az Oroszlányi Bányászati Múzeum komplex fejlesztésével

A projekt célja az Oroszlányi Bányászati Múzeum területének rendezése, korszerű fogadóépület építése, új kiállítási területek kialakítása, a meglévő tárlat interaktívvá tétele, új attrakciók fejlesztésével.

7. TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002

Az oroszlányi bölcsőde épületeinek bővítése

A pályázat keretében a jelenleg 13 csoporttal 156 férőhelyen működő Oroszlányi Bölcsőde bővítését kívánjuk megvalósítani. A fejlesztés során a jelenlegi 2 épületből álló intézmény mindkét épületéhez történő hozzáépítésével kívánjuk a bővítést megvalósítani, melyhez engedélyezési tervekkel és építési engedéllyel rendelkezünk. A bővítéssel 3 új csoportszoba kerülne kialakításra és 36 fő új férőhely és 7 új munkahely jönne létre. A bővítés eredményeképpen a jelenlegi bölcsődei igények kiszolgálhatóak lennének.

A tervek az akadálymentesítés követelményeit kielégítik, az épületek a fejlesztést követően energetikailag megfelelőek lesznek az előírásoknak, napelemes rendszer jelenleg is működik az épületen.

A fejlesztés során 2336 db eszköz kerülhet beszerzésre. Udvarfejlesztés keretében növekszik a zöldfelület, új udvari játszóeszközök kerülnek beszerzésre, valamint kiépítésre kerül 3 db állítható fedésű udvari pavilon a szabadban tölthető időszak hosszának növelése érdekében.

Az OTÉK szerinti 9 új parkoló férőhely a bölcsőde melletti közterületen kerülhet kialakításra.

A fejlesztés keretében ~300 nm-rel bővül az intézmény hasznos alapterülete. A bővítés költségei a tervezői költségvetésben kerültek meghatározásra, figyelembe véve a piaci folyamatokat.

8. SKHU/1601/1.1/209

CULTPLAY –(Interaktív tematikus parkok – a kulturális örökség innovatív használata)

A projektben egyedi tervezésű tematikus játszóterek épülnek minden településen egy, a partnerségben szereplő másik település jelentős épített örökségét középpontba állítva. Így pl. Oroszlányban a vágsellyei Pázmány kastély, Ógyallán az Oroszlányi Bányászati Múzeum, míg Vágsellyén a majki kolostor mintájára épül játszótér.

Oroszlányon a Haraszt-hegyen létesülhet a tematikus játszópark, ahol a városban eddig sehol nem elérhető játszóeszközök várják majd a használókat, egyúttal a leromlott állapotú területek rendezése, új funkcióval történő megtöltése is megvalósul.

A 2020. évet érintő Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit, kiadásait a 16. melléklet mutatja be. A pályázatokhoz kapcsolódó 2020. évi bevételeink és kiadásaink egyenlege - **499.706 E Ft**. Pályázatokból eredően maradványként 131.946 E Ft forrással rendelkezünk.

2020. évben az alábbi beruházások megvalósítása érdekében javaslom a kormányzati engedélyt elindítani hitelfelvételre:

„Belterületi utak” előirányzaton a képviselő-testület helyi szakbizottságának (Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság) javaslata értelmében a költségvetésben kiemelt feladatként jelenik meg:

- a **Várdomb utca** Várdomb köz és Závory Zoltán utca közötti szakaszának 3,50 méter széles szilárd burkolatának felújítása,
 - a **Závory Zoltán utca** Alkotmány út és Homoki utca közötti – jelenleg zúzottköves – szakaszának 6,0 méter széles, pormentes, szilárd burkolattal történő átépítése, aszfaltozott kivitelben,
 - a **Kertalja utca** teljes, 7,0 méter széles közúti szakaszának, valamint az ahhoz kapcsolódó, Kertalja utca 1-5. számok előtti, merőleges beállású parkolók burkolatának felújítása,
 - a **Népekbarátsága utca** Bánki Donát utcától a Malom-tó irányába vezető közúti szakaszának burkolat felújítása,
 - a **Népekbarátsága utca 41-57. számok felé eső belső útjának** és ahhoz kapcsolódó parkolóknak a burkolat felújítása,
 - a **Haraszthegy utca** KFMKK és Katolikus templom közötti közúti szakaszának az ahhoz kapcsolódó parkolóknak a burkolat felújítása és ugyanitt, azaz a rendőrség és a katolikus templom előtt lévő parkolók közötti szakaszon új, kb. 35 állásos, merőleges beállású parkolólemez építése, valamint
 - a **Fürst Sándor utca** Petőfi Sándor utca és Rákóczi Ferenc út közötti szakaszának burkolat felújítása
- tárgyú közlekedésfejlesztési feladatok.

„Belterületi parkolók” előirányzaton a helyi közutak, parkolók és járdák közlekedésfejlesztésének koncepciója szerint az előző években megkezdett beruházások folytatásaként kiemelt feladatot jelent:

- a **„Bánki D. u. 16-18. között - labdapálya helyén kialakítandó parkolólemez”** a labdapálya áthelyezésével egyidejűleg,
- a **Népekbarátsága u. 33. szám környezetében** párhuzamos beállású **parkolólemez kialakítás** tárgyú közlekedésfejlesztés.

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

„Gyalogos hidak felújítása, átépítése” soron halaszthatatlanná vált a Mindszenti utca Pénzes-patakot keresztező gyalogos hidjának átépítése.

„Táncsics Mihály Óvoda tetőfelújítás” soron tervezzük az intézmény jelenleg palafedésű tetőhéjazatának fémlemez fedéssel történő teljes felújítását.

Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány akadálymentesítés: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 54.§-a a *nyilvános könyvtárak alapkövetelményei* között elsőként írja az **akadálymentes megközelíthetőséget**, melyet mindenki számára biztosítani kell (mozgáskorlátozottak, babakocsival közlekedők stb.). Ennek érdekében az intézményben vagy az intézményhez építve szükséges egy lift megtervezése és építése, melynek becsült költsége bruttó 38 M Ft. A 2015. január 19-ei könyvtári szakértői vizsgálat az alapkövetelményekre vonatkozóan egyetlen hiányt állapított meg: az akadálymentesítés hiányát.

„Közvilágítás korszerűsítés”: a város közvilágítással ellátatlan, lakott településrészeinek további fejlesztésére több helyen merült fel lakossági igény, így ez évben az Erőműi-tópart keleti oldalán, a Káposztás dűlőben, valamint a Homoki utca város felőli szakaszára tervezünk közvilágítás fejlesztést.

A fenti beruházások a kormány engedélyéhez kötöttek, megvalósításuk csak pozitív döntés esetén lehetséges.

Néhány, az önkormányzat saját bevétele terhére, illetve pályázati forrásból megvalósuló beruházás:

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

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

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

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

Új előirányzatként került beépítésre a **„Lakóépületek felújítási támogatása”**. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata szerint 2020. évben ki kellene dolgozni egy támogatási rendszert, amelyben a városban élők számára az épületekhez kapcsolódó egészségkárosító anyagok mennyiségének csökkentését és kezelését tudná támogatni.

Az **„Ingatlanvásárlás”** költségvetési sor teremtheti meg a lehetőséget a Felső-telepi kertek, a Táncsics úti rendelő és az orvosi lakás megvásárlásának egy részéhez.

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

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

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

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

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

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

„Tervezési költségek” címen belül több tervezési folyamat valósulhat meg. A jelenlegi szabályozási környezet szükségessé teszi új **„Településrendezési terv”** készítését. Mivel komplex tervezési feladatról van szó, előre láthatólag mintegy két évet fog igénybe venni a folyamat. A Városi csapadékvíz hálózat ütemezett felújítása első lépéseként szükséges a **„Városi csapadékvíz hálózat felmérése”**, mely alapján kialakítható az állapot függvényében kivitelezés sorrendje.

A „Közútfejlesztési tervezések” teremtik meg a lehetőséget a városi közúthálózat állapotának javítását célzó beruházásokhoz. A VFKB indokoltnak tartja 2020. évben elkészíteni az Alkotmány út és a Várdomb utca közútfejlesztési korszerűsítését, azonban mivel a hivatal rendelkezésére álló tervek nem tartalmazzák az utcák járdán történő biztonságos gyalogos közlekedésének megoldását, szükséges a tervek teljes átdolgozása

Intézményi beruházási igények:

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

Önkormányzati Szociális Szolgálat:

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Főzőkonyháinak minősítése során több elvégzendő feladat adódott, így elengedhetetlen a Bölcsőde főzőkonyhájának, és a Hajléktalan Ellátóban működő főzőkonyha festése, mázolósa, burkolása.

A Családok Átmeneti Otthona felújítása során a lépcsőház és a folyosó burkolására, festésére nem került sor az elmúlt évben, ennek költsége szerepel a számszaki adatok között a központi épület földszinti mosdóhelységeinek burkolásával és festésével együtt.

Idősek Átmeneti Otthona: Az épület nyílászárói már nagyon elavultak, szigetelésük nem megfelelő. A legszükségesebbek cseréjét szeretnénk megoldani: 14 db ablak cseréje a lakószobákban, 2 db a mosdó helységekből.

Oroszlány Város Óvodái:

Borbálai Óvoda: A csoportszobákban a szekrények, játéktároló polcok nagyon előregedettek, kopottak, a költözés során megsérültek, ezért cseréjük indokolt lenne.

Brunszvik Óvoda: Az udvarban a még megmaradt aszfaltos járda - mely balesetveszélyes – térkövezése. Szükséges lenne 1 csoportban a laminált parketta cseréje.

A pincében lévő fűtés, csatorna- és esővíz elvezető vezetékek cseréje szükséges lenne, mivel folyamatosan jelentkeznek a különböző dugulási és lyukadási problémák. A pince szellőzésének megoldása elengedhetetlen lenne, mert nincs tárolásra más lehetőség – az ott tárolt tárgyak egy hét alatt bepenészednek.

Malomsori Óvoda: Szükséges lenne az udvaron egy játéktároló kialakítása – az udvari játékok tárolására nincs hely az épületben. A klímaberendezés beszerzése, és laminált parketta csere szerepel még a megoldandó feladatok között.

Táncsics Óvoda: Kiemelt beruházási igények a következők:

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

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

Minden óvodában szükséges beruházások:

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

Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány:

- Az épület már korszerűen, esztétikusan felújított, azonban a termei, a folyosók, a belső részek, a vezetékek már elavultak. Vannak olyan területek, amelyek korszerűsítésére, javítására az intézmény átadása -1974- óta nem vagy csak részben került sor.
 - Burkolatok felújítása: I. emeleti folyosó, klubszobák, könyvtár, olvasóterem
 - Fűtési rendszer felújítása radiátorok beépítésével a regiszterek helyett, valamint festési munkák: Kamara terem, 123. rendezvény terem
- A művelődési ház villamos hálózata elavult, felújításra szorul. A nagy áramingadozások miatt a lámpák, reflektorok élettartama jelentősen csökken. Szakemberekkel történt egyeztetés alapján az alábbi munkafázisok a legszükségesebbek, mely feladatok egy része 2019. évben megvalósult, de a 2020. évet is jelentős költség terheli:
 - az épület szinti alelosztóinak cseréje
 - 9 db érintésvédelem kialakítása elosztónként
 - számítógépes munkahelyek kialakítása parapet csatornákkal
 - meglévő fénycső armatúrák bontása
 - új fénycsőarmatúrák felszerelése: I. emelet és könyvtár
 - színház nézőterének világítás szabályozása, cseréje
- A **vizesblokkok felújítása** elkezdődött, de még nem fejeződött be. Az intézmény nyitvatartása alatt folyamatos használatban vannak. A rendezvényes női és férfi mosdó felújítására szükség lenne.
- A Kölcsy Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány épületében évek óta felmerülő probléma a termék szellőztetésének, levegő ellátásának, kondicionálásának megoldása, az ott dolgozók és a látogatók komfort érzetének javítása. 2018 évben elkezdődött ennek a feladatnak a megvalósítása, elsősorban a nyugati fekvésű termék légkondicionáló berendezéssel való felszerelésével. Szükséges ezt a beruházást tovább folytatni a felnőtt könyvtári rész, a kamaraterem és elsősorban a színházteremben való megvalósításával.

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

Az intézményi beruházási igények egy minimális része kerülhetett csak be a 2020. évi költségvetés eredeti előirányzatai közé.

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:

Számítástechnikai beszerzések:

2011-ben beszerzésre került informatikai eszközpark folyamatos cseréje indokolt az eszközök elavulása, valamint az utóbbi időben jelentkező meghibásodások miatt.

A jelenleg működő szerverek és hálózati eszközök 9 évesek, a rajtuk futó rendszerek 10 éves fejlesztések. A hivatal biztonságos informatikai támogatásának biztosítása indokolja a hardverpark komolyabb megújítását. Ezek fedezete csak részben kerülhetett be a számszaki adatok közé.

A **Kisértékű eszköz beszerzés** költségvetési sort az előreláthatólag beszerzendő eszközök listája alapján nem szükséges megemlíteni a távalyhoz képest. A Járási Hivatal elköltözése miatt sok üres iroda maradt, amelyeket a kollégák fognak használatba venni, illetve már használatba is vettek. Bútorok nem voltak az irodákban, ezek beszerzése 2019-ben elkezdődött. A **Bútorok** beszerzésének előirányzatából fedezzük a még felmerült költségeket.

Az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, mint közhasználatú építmény akadálymentesítésének megoldásáról gondoskodni kellene. Ennek első lépése egy lift telepítésére vonatkozó építészeti-műszaki tervdokumentáció megrendelése, majd a hatósági engedélyeztetések lebonyolítása, végül a kivitelezés megvalósítása. A lift költségigénye nem kerülhetett a költségvetés eredeti előirányzatai közé.

Az épület felújítására 5.000 E Ft előirányzat áll rendelkezésre, ami figyelembe véve az épület korát, és állapotát jelentős felújításra nem nyújt fedezetet.

Az önkormányzat **2020. évi adósságszolgálatánál** a tőketörlesztések összege **206.129 E Ft**, amely 2 lejáró törlesztési kötelezettséget is tartalmaz: mind a Krajnyik Akác András Sportcsarnok részleges finanszírozására 2015-ben felvett 300 millió forint összegű, mind a 2016-ban a Petőfi udvar 6-7. számú épülettömb felújítása céljából felvett 200 millió forint összegű hitel utolsó törlesztése **2020. június 30-án** esedékes. A 160 millió forint összegű, a szociális városrehabilitáció (TOP-4.3.1) program önerejének biztosítása céljából igénybe vett hitel, továbbá az önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása, rekonstrukciója, létesítése érdekében, Oroszlány Város Óvodái felújítása céljából, valamint a belterületi utak korszerűsítésére, felújítására, összességében 390 millió forint összegű kölcsönök törlesztési kötelezettségei a megkötött kölcsönszerződések alapján a 2020. évben kezdődnek.

A 2020. évben a kormány engedélyét követően felvenni kívánt hitelek tőketörlesztése még nem terheli a 2020 évi költségvetésünket. A törlesztések kezdetére 2021. évtől kerül sor. (a 14. számú melléklet ad tájékoztatást az önkormányzat tőketörlesztési kötelezettségeiről)

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

4. Az önkormányzat **2020. évi felújítási kiadásait** a 10. melléklet mutatja be.
5. Az önkormányzat **2020. évi adósságszolgálatának** alakulását a 11. melléklet mutatja be.
6. Az önkormányzatunkat megillető normatívák jogcímeit és összegeit intézményenkénti részletezésben a **12. melléklet** mutatja be.
7. A **13. melléklet** részletezi intézményeink önkormányzati támogatásának alakulását.
8. A **14. melléklet** bemutatja az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeink éves fizetési ütemét.
9. A **15. melléklet** a jogszabályi előírásnak megfelelően nyújt tájékoztatást az önkormányzat hivatala és intézményei engedélyezett létszámkeretének (álláshelyének) alakulásáról.
10. A **16. melléklet** pályázonként, elkülönítetten tartalmazza a 2020. évet érintő európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit, kiadásait.
11. **Céltartalék-képzésünk 10.000 E Ft** összegben tartalmaz elkülönített előirányzatot a Képviselő-testület határozatainak megfelelő beruházási és felhalmozási kiadásaink megvalósításához, a pályázatokhoz szükséges önerő biztosításához. **A felhasználás alapvető feltétele a megfelelő bevételek realizálása.** 2020. évben is biztosítjuk a képviselői keretet 36.000 E Ft-os összegben.
Általános tartalékot az előre nem látható feladatok, váratlan események miatt szükséges a költségvetésben elkülöníteni.
12. Az alábbi mellékletek a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján kerülnek bemutatásra az előterjesztés részeként:

- 12.1.** Az előterjesztés **1. melléklete** a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét tartalmazza. Információt ad a működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulásáról, melynek adatai a rendeletben bemutatott táblázatok adataival összhangban kerültek összeállításra.
- 12.2.** A **2. mellékletben** található a jogszabályi előírásoknak megfelelően összeállított 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervünk.
- 12.3.** A **3. mellékletben** tájékoztatást nyújtunk a tárgyévben várható közvetett támogatásokról. Adóbevételeink esetében közvetett támogatásnak minősül az adó elengedése, az adómentesség és kedvezmény nyújtása. Támogatás egyebek között az ingyenesen és kedvezményes feltételek mellett nyújtott szolgáltatás, ingatlanjuttatás, követelésről való lemondás is.
- 12.4.** A **4. melléklet** kimutatást tartalmaz a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámairól főbb csoportokban.
- 12.5.** Az áthúzódó, több éves kihatással járó kötelezettségeink bemutatását jogszabály írja elő, melyet az **5. melléklet** tartalmaz. Az itt bemutatott kötelezettségek az önkormányzat működéséhez kapcsolódó folyamatos szerződéseket tartalmazzák, melynek összegei évenként felülvizsgálatra kerülnek.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet-tervezet táblázatai részletesen és teljes körűen mutatják be a 2020. évi várható bevételeinket és kiadásainkat.

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

Kérem az előterjesztés megvitatását és a 2020. évi költségvetés elfogadását!

Oroszlány, 2020. február 7.

Lazók Zoltán