

**Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének  
5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete**

**Tárgy:** Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése

**Előkészítő:** Dr. File Beáta jegyző  
Bársony Éva pénzügyi osztályvezető

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak végrehajtására előterjesztem Oroszlány Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét.

Az elmúlt évben alapvetően megváltozott, átrendeződött önkormányzatunk pénzügyi-gazdasági kerete, felülíródtak a felállított prioritások, a világválság okozta helyzet folyamatos újra tervezést, feladatmegoldást igényelt.

A helyi önkormányzatok működésének **pénzügyi kereteit** a rendelkezésükre álló források szabják meg. 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, de sajnos **2021-ben egy-egy önként vállalt feladat ellátásáról le kellett mondanunk a kötelező feladatellátás racionalizálása mellett.**

**Rendelkezésre álló forrásaink hatékony elosztásával biztosítjuk városunk működését. A rendelet-tervezet több mint bruttó 2.032 MFt-ot biztosít fejlesztési elképzeléseink megvalósításához.** 50 MFt tartalékként áll rendelkezésre, amit kitűzött céljaink szerint pályázati források, egyéb jelenleg nem ismert bevételek bevonásával tovább kell bővítenünk. Közel 271 MFt-ot fordíthatunk szennyvízhálózatunk felújítására.

A 2021. év is valószínűleg a világválság jegyében, rendkívüli körülmények között igényel helytállást. A gazdaság teljesítőképessége már 2019-ben visszaesett, egyes ágazatok nehéz helyzetbe kerültek. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy önkormányzatunk esetében a 2020. évre tervezett iparüzési adó több mint 1 MRD Ft-tal maradt el az eredeti tervtől. A 2021. évi tervezett adóbevétel teljesülése rendkívül kockázatosnak látszik, hiszen a 2020. évi koronavírus járvány okozta esetleges bevételkiesésről nem rendelkezünk adattal.

A gazdasági visszaesés közvetett hatása lehet a szociális ellátórendszer fokozott terhelése.

A járvány elleni védekezés korábban nem tervezett kiadásokkal járt az elmúlt időszakban, ehhez kapcsolódó kiadásokra az idén is fel kell készülni.

A 2021. évi költségvetés előkészületei már 2020. októberben elkezdődtek. Hosszú évek óta először már a korai tervszámokat is szigorú előírások, megkötések alapján kértük be. A működési kiadások tervezésénél a 2020. évi módosított előirányzathoz képest 15%-os csökkenés volt az elvárás a városüzemeltetési feladatok tekintetében. Az intézmények esetén a csökkenés mértéke 10%-ban került meghatározásra, tekintettel arra, hogy esetükben a személyi juttatások, járulékok, közüzemi díjak, valamint az étkeztetés költségei a kiadásaik 91%-át teszik ki.

A leadott tervadatokat egyeztetése több lépcsőben történt, hiszen a csökkentett forrásigények is jelentősen meghaladták az önkormányzat lehetőségeit.

A tervezési folyamatban elkerülhetetlenné vált a foglalkoztatottak létszámának csökkentésére is. Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 9 fővel, Oroszlány Város Óvodái létszámát a 2020-ban biztosított 1 fő visszavonásával csökkentettük. Az Óvodáknál július és szeptember hónapban további 4 fővel csökken az alkalmazottak létszáma. Júliustól nem kerül betöltésre a gyógypedagógiai asszisztens álláshely, szeptembertől pedig 1 óvodai csoport szűnik meg.

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat, valamint Oroszlány Város Óvodái esetében az ellátott feladat mellé jogszabályok írják elő a feladatellátáshoz szükséges létszámot, azok tovább már nem csökkenthetők. A KFMKK esetében a személyi juttatásoknál a megbízási díjak kerültek csökkentésre.

Több körben került sor egyeztetésre a városüzemeltetési feladatokat ellátó OIH Zrt-vel is. Sajnos az már a tervezés megkezdése előtt is látszott, hogy a korábban megszokott feladatellátási színvonalat nem tudja önkormányzatunk finanszírozni. Megfeszített munkával próbáltuk meghatározni az elvégzendő feladatokat és ezek mellé forrást biztosítani.

A képviselők és bizottsági tagok tiszteltdíja csökkentésre került, a polgármester és alpolgármester jutalma sem került tervezésre. Beruházási kiadásokat szinte csak a már jóváhagyott hitelcélokra, illetve pályázati forrás felhasználásával terveztünk. A város üzemeltetésére fordítható kiadásokat is jelentősen csökkentenünk kellett.

A kiadások racionalizálása, számos önként vállalt feladat elhagyása után is jelentős maradt a különbség a bevételek és a kiadások között.

A kiadások vizsgálata mellett a bevételek növelésének lehetőségét is számba vettük. Érdemi bevételnövekedést a helyi adórendelet módosításával érthetünk volna el. Előzetes becsléseink alapján az építményadó korrekciójából 68 MFt, a magánszemélyek kommunális adójából 120 MFt bevétel keletkezett volna önkormányzatunknak. Az adórendelet az elfogadását követően nem léphetett hatályba a Kormány döntése értelmében, ahogy a térítési díjakról megalkotott önkormányzati rendelet sem. Azon törekvéseink, melyek arra irányultak, hogy a kieső bevételeinket a feladatellátás színvonalának jelentős csökkenése miatt pótoljuk, meghiúsultak.

2021-ben már nem vehetjük számításba a gépjármű adó bevételt sem.

A helyi önkormányzatok központi támogatási rendszere a 2021. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladat alapú támogatási rendszerben történik továbbra is. A legfontosabb változás 2021-ben, hogy megszűnik a beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. Így az általános működés biztosítását szolgáló támogatások, a beszámítás megszűnése miatt, megilletik önkormányzatunkat. Ez a 2021. évben 367.809 EFt többlettámogatást jelent. A többi jogcímen összességében 122 millió Ft-al több normatívát igényelhetünk 2020. eredeti adataihoz viszonyítva.

A 2021-ben a szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A mértéke továbbra is lineárisan növekszik, az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével.

Figyelemmel arra, hogy megszűnik a beszámítás, szolidaritási hozzájárulást a 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok fognak teljesíteni a központi költségvetés felé.

2021-ben a tavalyi évben befizetett 318.142 EFt helyett 585.163 EFt-ot, 267 MFt-al többet kell befizetnie Önkormányzatunknak.

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 minimálbér és a garantált bérminimum évek óta tartó emelkedése nem csak az önkormányzati foglalkoztatottak esetében jelent többletkiadást, hanem begyűrűzik 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** a költségvetés egyensúlyán adóbevételeink emelésének tervezésével biztosítottuk.

**Amennyiben a májusi bevallások ezt nem támasztják alá, korrigálni szükséges az előirányzatot, hiszen a bevételek túltervezése veszélyeztetheti a kiadások teljesíthetőségét.**

A **költségvetés bevételi oldalát** 600 MFt maradvány tervezése is javította. A tényleges maradvány megállapítása, elfogadása a 2020. évi zárszámadási rendelet elfogadásakor válik teljes mértékben ismertté. A 2021. évben tervezett (2020-ról áthúzódó) **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 8. számú mellékletében sötétkék háttérrel kerültek kiemelésre.

A hitelfelvételből megvalósítani kívánt fejlesztések 4 cél köré összpontosulnak:

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

Új ügylet megkötését is tervezzük a 2021. évben, 2020. évben nyertes pályázatot nyújtottunk be az, **„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása”** tárgyú pályázatra. A **központi főzőkonyha** kialakítása érdekében a teljes beruházáshoz szükséges önerőt, **350 MFt-os hitellel kívánjuk biztosítani**. Az említett cél megvalósítása szorosan összefügg a hajléktalanokat ellátó intézményi egység új helyen történő elhelyezésével. Terveink szerint ez a 9.560 m<sup>2</sup> területű, lőtér megnevezésű ingatlanon valósulhatna meg. Ennek forrásigénye előzetes becsléseink alapján **250 MFt, melyet szintén hitelből** finanszíroznánk. A hajléktalanszálló elhelyezése célú hitelből a 2021. évben 150 MFt lehívása történne meg, a központi konyha kialakításának 350 MFt-os költsége a 2022. évet fogja terhelni, ezért annak lehívása teljes egészében a jövő évre húzódik át.

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.

**Az idei évi költségvetés fokozottan szigorú, felelősségteljes, tudatos gazdálkodást igényel.**

## **KIADÁSOK**

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

### **Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi személyi juttatásai (5. melléklet)**

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

2021. évben nem tudjuk biztosítani a tanulók ösztöndíjának, valamint bérlettérítésének folyósítását.

### **Oroszlány Város Önkormányzata működési kiadások (6. melléklet)**

**Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás:** Önkormányzatunk január 01-től a rendelési időn kívül biztosítja az ügyeleti ellátást.

A városi **„Sportlétesítmények”** (Chudik Lajos Sportlétesítmény, Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok, a volt Gárdonyi Iskola területén lévő Fekete István Sportcentrum, a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola udvarán lévő kis műfüves pálya, a Csobbanó Oroszlány Város Uszodája és Strand) üzemeltetésére vonatkozóan a 2021. évi díjak tekintettel a vírushelyzet okozta nagymértékű bevétel csökkenésre, változó mértékben, de jelentősen csökkentek. Ennek előkészületeként 2020. évben már döntés született arról, hogy a Csobbanó Oroszlány Város Uszodája strand részlege 2021. évben nem nyithat ki, a zárva tartás eredményeként a távhő teljesítményigény 0,25 MW-tal történő csökkentésére került sort az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt-nél. A Chudik Lajos Sportlétesítmény labdarúgó pályáinak és kiszolgáló helyiségeinek használata a 2021. évben nem biztosított. A KAAS üzemeltetési kiadásainak egy része átadott pénzeszközként kerül biztosításra, mivel 2020. július 1-től az OSE Lions Sport Nonprofit Kft. viseli a csarnok közüzemi költségeit. Az önkormányzatunk részére az OIH Zrt. által számlázott összeg is csökkent, azt a Kft. felé számlázzák ki.

A **„Bérlakás-rendszer átalakításának”** költségét jelentősen csökkentettük, tekintettel arra, hogy befejeződött a Petőfi udvar 4-5. számú épület felújítása, ezért lakások lezárása, illetve bérlők átköltöztetése nem szükséges, továbbá térítési díjak rendezését sem tervezzük.

Az „**Ingatlanok őrzését**” (műfüves pálya, volt Vízmű terület, Nyíres dűlőben lévő épületek), a **Telekalakítást, Ingatlan karbantartást** a vírushelyzet okozta nagymértékű bevétel csökkenésre tekintettel szintén csökkentettük.

A „**Parkfenntartás**” előirányzatának csökkentése kapcsán, az év során az aktuális feladatok ellátása szoros együttműködés alapján valósulhat meg. A jelentős forrásszűkülés miatt a feladat és szolgáltatási terület csökkentést, visszalépést (pl. virágos felületek csökkenése, csak balesetveszélyes fák vágása, eseti jellegű munkák megszüntetése) vonnak maguk után.

A „**Parktavak**” előirányzatán túl külön soron szerepeltetjük a vízkészlet járulék megfizetését.

Az „**Útfenntartás**” előirányzata szintén változó mértékben csökkentésre került. Jelentősebb mértékű előirányzat csökkentés a külterületi utak karbantartását érinti.

A „**Téli útüzemeltetés**” előirányzat tartalmazza az önkormányzat tulajdonában lévő közutak és járdák téli hó-eltakarítási és síkosság mentesítési munkálatait, melyek a „Téli útüzemeltetési utasítás” és a „Téli útüzemeltetési terv” szerint valósulnak meg.

A „**Város és községgazdálkodás**” szakfeladat sorain általánosságban a 2020. évi előirányzathoz képest változó mértékben csökkentett forrásból valósulhatnak meg a munkák. Több esetben pl. a főépítési feladatok ellátása, hulladéklerakó utógondozás, talajvízátemelők kutak üzemeltetésének ellenőrzését a tavalyi szinten terveztük.

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

Önkormányzatunk **2021. évi felhalmozási kiadásait** a 8. 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 elegendők 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 hitek igénybevételére.

#### **Jelenleg folyamatban levő pályázataink:**

##### **1. SKHU/WETA/1901/1.1/036**

##### **"Az Eszterházyak nyomában, Galántáról Oroszlányba"**

Oroszlány Város Önkormányzata és Galánta Város Önkormányzata közösen valósítja meg az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként a Kisprojekt Alap (KPA) pályázati felhívásán elnyert projektet.

#### **A projekt keretében:**

- a két település a fiataljainak (felső osztályos diákok) egymáshoz való közelítése 8 utazás által (4-4 településenként), hosszabb COVID korlátozások esetén felülvizsgálandó projektem,
- ezt kiegészítve idegenforgalmi kiadványok készítése két nyelven,
- A városlátogatások mellett két kiegészítő infrastruktúra-fejlesztés valósul meg:

Galántán a neogótikus kastély mellett kültéri érintőképernyős információs pult telepítését, Oroszlányon a Bányászati Múzeumban egy szabadtéri „Bányász Tematikus Élmenypark” építését vállalta.

A projekt megvalósítási határideje 2021. június 30. Az ehhez szükséges önerő felhasználása teljesítésarányosan történik.

## **2. 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 programokra új résztvevők bevonásával kerülhet sor, ezáltal a helyi civil társadalom tovább megerősödhet.

A pályázat keretében az Ófalu, az Óváros és Újváros városrészén tevékenykedő közösségek bevonásával a közösségi felmérésben jelölt fókuszterületeken:

- helyi hagyományok megőrzése és a helytörténet megismertetése
- környezetvédelmi
- tömegsportra való mozgósítás

az igényeknek megfelelő programok és rendezvények valósulhatnak meg.

A tervezett programok, folyamatok a 2020. évben jelentős mértékben elmaradtak a COVID időszak miatt, ugyanakkor reményeink szerint a 2021-2022. években ezek bepótolhatóak lesznek. A projekthez önerő biztosítása nem szükséges.

## **3. Kerékpározzunk együtt biztonságosan – SafeCycling**

A projekt vezetője Vágsellye Város Önkormányzata. A projekt megvalósítása eredetileg 2021.06.30-ig szól, melynek meghosszabbítását a COVID helyzet miatt kérvényezzük.

A pályázat keretében a kerékpáros közlekedés népszerűsítése mellett a közlekedésbiztonsági célú szemlélet minél korábbi életkorban való formálását tervezzük képzéseken keresztül:

- oktatók, pedagógusok közös képzésen való részvétele, felkészítése, tapasztalatcseréje, ennek előkészítése megkezdődött (általános iskolák, képzésszervező),
- biztonságos közlekedés elsajátítása érdekében közös kerékpáros segédanyag elkészítése általános iskolás diákok számára,
- elsősorban alsó tagozatos (1-4. osztály) diákok kerékpár-biztonsági oktatása, de lehetőség szerint felsőbb tagozatos gyermekek részvételével is,
- a képzésen részt vett diákok között verseny szervezése,
- kerékpáros kultúra emelésére népszerűsítő közös biciklizés megvalósítása a települések körül szervezett túrákon.

Az utóbbi három pontot a két településről egymáshoz látogató csoportok bevonásával tervezzük megvalósítani.

- Az oktatáshoz kerékpáros mobilpálya és eszközök beszerzése (kül- és beltéren használható oktató pálya, kerékpárok és biztonsági eszközök, pl. sisak).

A projekt megvalósításához szükséges önerő betervezésre került a költségvetésbe.

## **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-dülőben 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 terület időjárási viszontagságoktól való védelme érdekében a belvíz és egyéb csapadékkárok mérséklése miatt további eszközök (szivattyú, tömlők, stb.) beszerzése is szükséges, az üvegházak használatához kapcsolódó eszközök (belső polcok, csőrendszer, szellőztetést segítő eszközök, világítástechnika, edényzet, palántázási kellékek, hordók, kavics, stb.) szükséges.

A projekt megvalósításához önerő vállalása nem szükséges. A projekt tervezett befejezési határideje 2022. február 20.

## **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-dülők szegregátumának felszámolásában (ITS A6 akcióterület). A projekt keretében a Petőfi udvar 4-5. bérlakástömb épülete megújult, az Irinyi utca – Fürst Sándor utca kapcsolódó részeire a kivitelező kiválasztásra került, az akcióterületen a térfigyelő kamerarendszer bővítési munkái megtörténtek. A projekt keretében a Borbálai Községi Ház, a mögötte lévő zöldterület és a Szeptember 6. utcai játszótér újulhat meg valamint a Petőfi utca 7. fszt. lakás kerülhet kialakításra.

A projekt 100%-os finanszírozású, így a műszaki tartalom is ehhez igazodóan kerülhet véglegesítésre, mely a tervezett szolgálati lakás kialakítását vagy újabb bérlakás kialakítását biztosíthatja.

## **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.

A projektmenedzsmenti és tulajdonosi felügyeletet az Önkormányzat látja el, az ezzel kapcsolatos költségek kerülnek betervezésre a költségvetésbe. A projekt 100%-os finanszírozási arányú, a 2020. évben megítélt mintegy 140 millió Ft összegű többlet támogatás a projekt költségvetésébe beépítésre került, így mintegy 640 millió Ft összköltségű projekt megvalósítása történik jelenleg. A projekt tervezett megvalósítási végdátuma 2021. december 31.

## **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. Az intézmény épületeiben csak bölcsődei ellátás működik. A tervek az akadálymentesítés követelményeit kielégítik, az épületek a fejlesztést követően energetikailag megfelelőek lesznek az előírásoknak, napelemes rendszer jelenleg is működik az épületen. A projekt a kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység előírásait betartja. A fejlesztés során 2336 db eszköz kerülhet beszerzésre minden szükséglet kielégítésére. Udvarfejlesztés keretében növekszik a zöldfelület, új udvari játszókészletek 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-el bővül az intézmény hasznos alapterülete. A bővítés költségei a tervezői költségvetésben kerültek meghatározásra, figyelembe véve a piaci folyamatokat.

A kivitelezési közbeszerzési eljárás részben eredményesen zárult, a parkolóépítésre a rendelkezésre álló anyagi forrásnak megfelelő szintű árajánlat érkezett. A magasépítési kivitelezési eljárást meg kell ismételni. A projekt támogatási intenzitása 100%

## **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 Érsekújváron a régi vár makettje készül el, Tatán a gútai malom épül meg kicsiben játékos elemekkel, Észak-Komáromban a dél-komáromi Csillag erőd mintájára készül játszótér, Dél-Komáromban az észak-komáromi Öregvár és Újvár elevenedik meg játszótér formájában, Oroszlányban a vágsellyei Pázmány kastély, Kisbéren a gútai fahíd mása épül meg, Gútán készül el a tatai vár mása, Ógyallán az Oroszlányi Bányászati Múzeum mintájára, míg Vágsellyén a majki kolostor mintájára készül 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 kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van, a módosított műszaki tartalom eredményeképpen több érdemi ajánlat elbírálása történhet meg, a projekt befejezési határideje 2021. június 30. A projekt megvalósításához szükséges önerő a költségvetésbe betervezésre került.

## **9. A biológiailag lebomló hulladék eltérítése pályázat (KEHOP-3.1.2-17)**

A projekt keretében egy biológiailag lebomló (zöld) hulladékokat kezelő egységgel bővíthet az Oroszlányi Hulladéklerakó. A projektet a Nemzeti Fejlesztési Programirodával konzorciumban valósítja meg az Önkormányzat. A projekthez az Önkormányzat a támogatási szerződésben foglalt műszaki tartalmak megvalósításához nem biztosít önerőt, az uniós forrás mellett központi költségvetési forrásból történik a finanszírozás. A projekt kivitelezési szerződése 2020. szeptemberében aláírásra került.

A projekthez az Önkormányzat 240 millió Ft uniós támogatást nyert el, a projekt összköltsége 380.280.720 Ft, a ~140 millió Ft önerő kiegészítést a központi költségvetés biztosítja.

A projekt megvalósítási időszaka 2022. január 2-ig tart.

## **10. Városi főzőkonyha kialakítása**

Oroszlány Város Önkormányzata 100 millió Ft támogatást nyert el a Hajléktalan Ellátó Intézmény keretein belül működő főzőkonyha fejlesztésére. A fejlesztés jelentős önerő biztosítását teszi szükségessé, melyről az Önkormányzat még 2020. augusztusában döntött.

A projekt megvalósítási határideje 2022. december 31., a szükséges feladatok és ütemezés egyeztetés alatt áll az összefüggő fejlesztési és üzemeltetési feladatok kidolgozásának függvényében (Hunyadi főzőkonyha, Hajléktalan Ellátó költöztetése, tálalókonyhák)

A 2021. évet érintő Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételeit, kiadásait a 15. melléklet mutatja be. A pályázatokhoz kapcsolódó 2021. évi bevételeink és kiadásaink egyenlege – **383.966 E Ft.**

Terveink szerint a „**Belterületi utak**” előirányzaton belül, kormányzati jóváhagyás mellett igénybe veendő hitelkeret forrásból valósulnak meg 2021 évben az alábbi helyi utak közlekedésfejlesztései:

Várdomb utca (Várdomb köz- Závory Zoltán utca között)

Závory Zoltán utca (Alkotmány út – Káposztás dűlő között)

Kertalja utca (Dózsa György utca – Tópart utca között + a Kertalja u. 1-5. számok előtti parkolólemez)

Népekbarátsága utca (Bánki Donát utca – Malom-tó közötti szakaszon)



Népekbarátsága utca 41-57. között

Haraszthegyi utca (KFMK – katolikus templom között + a templom előtti párhuzamos parkoló)

Fürst Sándor utca (Rákóczi Ferenc út – Petőfi Sándor utca)

**„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. 16-20. számok közötti labdapálya helyén kialakítandó parkolólemez”** a labdapálya áthelyezésével egyidejűleg, a **Népekbarátsága u. 33. szám környezetében parkolólemez kialakítás**, ugyanitt a **Népekbarátsága utca lakóépület felőli oldalán párhuzamos parkoló kialakítás** tárgyú közlekedésfejlesztés. 2018. novemberében Önkormányzatunk kötelezettséget vállalt arra, hogy az **Oroszlányi József Attila Iskola** tervezett intézménybővítéséhez kapcsolódóan **16 darab várakozóhelyet** építünk ki az iskola környezetében.

**„Városi járdák ütemezett felújítása”** A VFKB által 2016. áprilisban elfogadott és azóta is minden évben aktualizált, majd végrehajtott, „Oroszlány város belterületi járdáinak ütemezett felújítása” tárgyú koncepciójának ütemterv szerinti, 2020. évi felülvizsgálatát követően ez évben is lehetőség nyílik további belterületi járdaszakaszok teljes, vagy részleges felújítására. A VFKB javaslata alapján megvalósítandó gyalogos járdafejlesztés keretében sor kerülhet pl. a Fürst Sándor utcának a fenti közútfejlesztéssel érintett, jelentős gyalogos forgalmat biztosító, azonban igen rossz műszaki állapotú járdaszakaszainak a teljes átépítésére. A fejlesztést a fentiekben említett hitelkeret forrás terhére kívánjuk megvalósítani.

**„Közvilágítás korszerűsítés”** A közvilágítás további fejlesztésére több helyen merült fel igény (Erőműút-part keleti oldala, Káposztás dűlő, Homoki utca), melyet szintén a hitelkeret forrás terhére kívánjuk megvalósítani.

**„A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ akadálymentesítése”** során az év elején megkezdődött az intézmény akadálymentes megközelítését biztosító, külső homlokzati személyfelvonó építésének tervezésére vonatkozó tervező kiválasztására irányuló eljárás. A projekt ez évben történő kivitelezését a hitelkeret forrás terhére kívánjuk megvalósítani.

**„Gyalogos hidak felújítása, átépítése”** költségvetési soron a Svandabereg-patak – Rákóczi Ferenc úti üzletsor előtti szakaszán lévő, valamint a Pénzes-patak Mindszenti utcai, leromlott műszaki állapotú gyalogos hidak átépítését szintén a 2021. évi hitelkeret forrás terhére kívánjuk megvalósítani.

Az előző évekhez hasonlóan valósul meg – szintén csökkentett forrásból – az **„Élővízfolyások kármegelőzési munkálatai”**.

A **„Bérlakások fejlesztése”** a határozatban foglaltaknak megfelelően folyik az Oroszlány, Népekbarátsága utca 2. III/14. és Oroszlány, Petőfi Sándor utca 10. II/6. számok alatti, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban. A felújítások befejezésére szerződés szerint 2021. márciusában kerül sor.

Az **„Ingatlan vásárlás”** előirányzaton terveztük a 025 helyrajzi szám alatti útból kialakuló 025/2 helyrajzi számú kerékpárút (Majki ág) 150 eFt összegű vételárát, valamint az Oroszlány-Tatabánya közötti kerékpárút belterületi szakaszához kapcsolódó, 1674/4 helyrajzi számú ingatlan (CFA Hungaria Kft.) vásárlását 199 eFt összeggel.

A **„CULTPLAY (tematikus játszópark) környezetrendezés”** keretében 2019-ben megvalósult a tervezett játszótér helyszínének környezetrendezése, infrastruktúra (ivóvízellátás, szennyvíz elvezetés, villamos energia ellátás és közvilágítás előkészítés), a volt KRESZ pálya burkolatának felbontása, melyet követően pályázati források keretében, 2021-ben a játszóeszközök telepítésével és a tervezett burkolatok kialakításával megvalósulhat a játszópark.

A **„Tervezési költségek”** címen belül az aktuálisan szükséges tervezési folyamatok valósulhat meg. A **„Településrendezési terv”** előirányzaton a folyamatban lévő, településrendezési szerződés keretében megvalósuló tervezések (térsvégi tervi beillesztési feladatok, Oroszlány, Nadap kerékpárút) történnek meg.

A **„Közútfejlesztési tervezések”** teremtik meg a lehetőséget a városi közúthálózat állapotának javítását célzó beruházásokhoz.

A költségvetési rendelet-tervezet táblázatai részletesen és teljes körűen mutatják be a 2021. évi várható bevételeinket és kiadásainkat.

Az előterjesztés mellékletei a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul, az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján kerülnek bemutatásra az előterjesztés részeként:

- 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.

A **2. mellékletben** található a jogszabályi előírásoknak megfelelően összeállított 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervünk.

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.

A **4. melléklet** kimutatást tartalmaz a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámairól főbb csoportokban.

Az áthúzódó, több éves kihatással járó kötelezettségeink bemutatását jogszabály írja elő, melyet a **5. melléklet** tartalmaz. Az itt bemutatott kötelezettségek az önkormányzat működéséhez kapcsolódó folyamatos szerződéseket tartalmazzák, melynek összegei évenként felülvizsgálatra kerülnek.

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

**Oroszlány, 2021. február 12.**

**Lazók Zoltán**