

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2014. augusztus 26-ai rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** A költségvetés módosítását igénylő döntések

**Előterjesztő:** Takács Károly polgármester

**Előkészítő:** Bársony Éva pénzügyi osztályvezető  
Dr. Molnár Miléna jogi osztályvezető  
Gerenday Zsuzsanna beruházási osztályvezető

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

1. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy költségvetésünk 9. melléklete, az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai között két sort tartalmaz közvilágításra:

- Közvilágítás korszerűsítés: 787 E Ft + ÁFA
- Külterületen fotovoltaikus lámpák telepítése: 10.000 E Ft + ÁFA

Közvilágítási forrás összesen: 10.787 E Ft + ÁFA

Ebből az összegből a 127/2014. (VII.15.) Kt. határozattal átcsoportosításra került 850 E Ft az Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatására. Így közvilágításra felhasználható 10.118 E Ft + ÁFA.

Tervezett közvilágítás-korszerűsítési munkák:

- A közvilágítás-korszerűsítési munkák felmérése, előkészítése során az bizonyosodott be, hogy a Német dűlőben a villamosenergia-ellátást biztosító légvezeték oszlopai alkalmasak arra, hogy közvilágítási lámpák kerüljenek rájuk, mint ahogy korábban voltak is ott lámpák, amit mutatnak a közvilágítási szigetelők, vezetékek maradványai. Ez a megoldás olcsóbb a fotovoltaikusnál, mivel meglévő oszlopok használhatók fel.  
Az áramszolgáltató hozzájárult ahhoz, hogy oszlopaira közvilágítást szereljünk.  
A terv két utcát tartalmaz: a 12609 helyrajzi számú ingatlanon 23 db LED-es lámpatest, a 12610 helyrajzi számú ingatlanon pedig 17 db lámpatest (ez utóbbi a közösségi ház utcája) kerülne felszerelésre a meglévő oszlopokra.
- Felmerült még további igény az osztályozói garázsoknál arra vonatkozóan, hogy az utolsó sorhoz telepítsünk még 1 db közvilágítási oszlopot.
- 2013. évi igénye a lakóközösségnek, hogy a Rákóczi F. út 41-43-45. számú lakótömb elé telepítsünk közvilágítást, ami indokolt kérés, tekintettel az épület előtti bokros, takart területre.

**Mindhárom fejlesztés megvalósítható a rendelkezésünkre álló közvilágítási forrásokból. Ehhez szükséges lenne a mostani két költségvetési sor összevonása „Közvilágítás fejlesztése, korszerűsítése” címen.**

2. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Molnár Csaba oroszlányi lakos rekordkísérletet tervez végrehajtani, amelyhez támogatókat, szponzorokat keres.  
Célja, a Duna Magyarországi szakaszának (417 km) levezése tengeri kajakkal 4 nap alatt. A teljesítményt a Magyar Rekord Egyesület is bejegyzi, az esemény teljesen sajtó nyilvános. A fő szponzorokról matrica készül, ami látható lesz a hajón is.

A rekord kísérlet tervezett költsége 1.500 E Ft. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a teljes költségek fedezetére a hiányzó 500 E Ft-ot biztosítsuk oly módon, hogy a nevezési díj, szállás, útiköltség, valamint az étkezési költség egy részét vállaljuk át.

A költség forrása a postaköltség előirányzatáról az egyéb dologi kiadások előirányzatára történő átcsoportosítással biztosítható.

**A fentiek alapján javaslatot teszek arra, hogy Molnár Csaba rekordkísérletéhez a tisztelt Képviselő-testület 500 E Ft-ot biztosítson a 2014. évi költségvetésben az „Egyéb dologi kiadások” sor terhére, „Postaköltség” sorról történő átcsoportosítással.**

- 3-4. Oroszlány Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében a parkfenntartási valamint útfenntartási feladatok végzésére biztosított keretösszegek a jelenlegi felhasználási ütemezés mellett nem fedezik a munkák költségeit az év végéig. Az időarányosnál nagyobb felhasználás indokai a következők.

A parkfenntartás tekintetében a szokatlanul enyhe telet követően a fűnyírási munkálatokat az elmúlt évihez képest három héttel korábban, már március végén el kellett kezdeni. A csapadékos és meleg időjárásnak köszönhetően a fű a vegetációs időszakban folyamatosan és gyorsan nő (nyár közepén általában az aszályos időszak miatt alig nő a fű) ezért a szerződésnek megfelelően azt rendszeresen kell vágni. Az eddig eltelt időszakban az egész várost összességében eggyel többször kellett nyírni, mint a korábbi években. Az előrejelzések alapján a fűnyírási munkálatokat augusztus hónapban is a szokásosnál intenzívebben kell végezni.

A helyi közutak, járdák (és ezek tartozékai: műtárgyak, létesítmények, csapadékvíz elvezető rendszerek) kezelése, fenntartása, valamint úttelenőri szolgálat működtetése folyamatos feladat. A helyi közutak, járdák és csapadékvíz elvezető rendszerek állapota sajnos folyamatosan romlik, sok bejelentés érkezett e területről is, ezért a további karbantartási munkálatok - figyelemmel a szélsőséges időjárási viszonyokból eredő rövid idő alatt lezúduló csapadék nagy mennyiségére - ez évi maradéktalan elvégzése érdekében szintén további forrás biztosítására van szükség.

Mindkét terület rendkívül fontos városunk lakói számára. A parkfenntartás tekintetében a város közterületei állapotának fenntartása és megfelelő karbantartása, Oroszlány város élhetőbbé és minél esztétikusabbá tétele jelentős és folyamatosan végrehajtandó feladat. Ezt támasztja alá a lakossági bejelentések emelkedő tendenciája is, melyek jellemzően a nem frekvenciált területekről érkeznek. Az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Zrt. és az önkormányzat vezetői, dolgozói az előző évek forráscsökkenése ellenére próbálják a szolgáltatás színvonalát szinten tartani, ezért szükséges a fennmaradó időszakra további forrás biztosítása.

A fentiek alapján javaslom a **parkfenntartásra fordítható források 11.024 E Ft + áfa, azaz 14.000 E Ft összeggel, az útfenntartási feladatok előirányzatának 1.969 E Ft + áfa, azaz 2.500 E Ft összeggel történő emelését.**

5. Tovább folytatjuk az utcabútorok (padok 12 db), hulladékgyűjtő edényzetek (6 db) beszerzését a beérkezett lakossági igények alapján. Ennek érdekében javaslom a „Parkok, közterületek utcabútorai” előirányzat **1.181 E Ft + áfa, azaz 1.500 E Ft összeggel történő emelését.**
6. A Szent Borbála téren elhelyezett Oroszlány-kút melletti terület további rendezése szükséges, melynek során a meglévő térkö burkolat kiegészítésével, az ivókút környezete is rendezetté válik. Fentiek alapján javaslom az „**Oroszlány-kút létesítés**” előirányzat **1.181 E Ft + áfa, azaz 1.500 E Ft összeggel történő emelését.**
7. Az **egyéb városgazdálkodási feladaton** belül történik a város területét érintő karbantartási, javítási feladatok elvégzése. Ez 2014. évben is széles körben történő feladatvégzést jelentett, mely a városlakók komfortérzetének javítását szolgálja. Erre tekintettel indokoltnak tartjuk a költségvetési előirányzat **3.937 E Ft + áfa, azaz 5.000 E Ft összeggel történő emelését.**
8. Áttekintettük a felújítandó **külterületi utak** állapotát. A javítás érdekében 2014. év folyamán is folytattuk az előző években megkezdett tevékenységet. A Bokodi úti oldal, D sor 250 fm hosszban és a Homoki dűlő folytatás 50 fm hosszban kerül stabilizálása, továbbá a már felújított, illetve meglévő külterületi útjaink kátyúzásra kerülnek. Ennek érdekében a külterületi utak előirányzat **1.969 E Ft + áfa, azaz 2.500 E Ft összeggel történő emelését javaslom.**
9. Régóta gondot okoz a Rákóczi Ferenc út és Takács Imre utca kereszteződésében a főútra történő kihajtás. A probléma megoldása érdekében a már meglévő alépitmény felhasználásával kiépíthetők a forgalomirányító közlekedési lámpák, melynek költsége az előzetes becslés szerint bruttó 20.000 E Ft. Javaslom a jelzőlámpás csomópont kialakítását, melynek érdekében „**Jelzőlámpás csomópont kialakítás**” címen új sor kialakítása szükséges **15.748 E Ft + áfa, azaz 20.000 E Ft összeggel.**
10. A közterületi kamerarendszer élő erővel történő megfigyelése már többször felmerült a Képviselő-testület ülésein, melyre Madari Csaba az Oroszlányi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője javaslatot készített. A javaslat szerint 2014. október 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időszakban, heti négy alkalommal, napi 8 órás időtartamban történhetne a megfigyelés, melynek költsége 604.600 Ft. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a **Közbiztonság javításának támogatása sor 604.600 Ft-tal történő növelését.**
11. Szükségessé vált a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás 24 órán át tartó biztosítása a lakosság egészségügyi ellátásának biztonságosabbá tétele érdekében. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a **Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás sor 3.000 E Ft-tal történő növelését.**

12. A biztonságos működés érdekében javaslom az **Általános tartalék 5.000 E Ft-tal történő növelését.**
13. Évek óta húzódó igény a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterem és egyben nagy házasságkötő terem előregedett bútorzatának cseréje. Előzetes árajánlatkérésünk alapján a bútorok cseréjének költsége **3.000 E Ft áfa, azaz 3.810 E Ft.** Ez az összeg tartalmazza az asztalok (az elnöki asztal kivételével), székek és fogasok minőségi cseréjét.
14. Áttekintettük a felújítandó **belterületi utak** állapotát is. A felújítások műszaki tartalma: parkolók kialakítása, meglévők átépítése és javítása, járdák akadálymentesítése, javítása, felújítása. Ennek érdekében a belterületi utak előirányzat 2014 évben **7.087 E Ft + áfa, azaz 9.000 E Ft összeggel történő emelését javaslom.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

**Oroszlány, 2014. augusztus 22.**

**Takács Károly**

**Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2014.(....) Kt. határozata  
a költségvetés módosítását érintő döntésekről**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Egyetért a „Közüvilágítás korszerűsítés” és a „Külterületen fotovoltaikus lámpák telepítése” előirányzat forrásainak összevonásával, és a „Közüvilágítás fejlesztése, korszerűsítése” sorra 10.118 E Ft + ÁFA összeggel történő átcsoportosításával.
2. Egyetért Molnár Csaba rekord kísérletének 500 E Ft összegű támogatásával az „Egyéb dologi kiadások” sor terhére a „Postaköltség” sorról történő átcsoportosítással.
3. Egyetért a Parkfenntartás előirányzat 14.000 E Ft összeggel történő kiegészítésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés sorról 14.000 E Ft átcsoportosításával biztosítja.
4. Egyetért az Útfenntartás előirányzat 2.500 E Ft összeggel történő kiegészítésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés sorról 2.500 E Ft átcsoportosításával biztosítja.
5. Egyetért a Parkok, közterületek utcabútorai előirányzat 1.500 E Ft összeggel történő kiegészítésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés sorról 1.500 E Ft átcsoportosításával biztosítja.
6. Egyetért az Oroszlány-kút létesítés előirányzat 1.500 E Ft összeggel történő kiegészítésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés sorról 1.500 E Ft átcsoportosításával biztosítja.
7. Egyetért az Egyéb városgazdálkodási feladat előirányzat 5.000 E Ft összeggel történő kiegészítésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Hómunka sorról 5.000 E Ft átcsoportosításával biztosítja.
8. Egyetért a Külterületi utak előirányzat 2.500 E Ft összeggel történő kiegészítésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés sorról 2.500 E Ft átcsoportosításával biztosítja.

9. Egyetért a Rákóczi Ferenc út és Takács Imre utca kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kialakításával. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Jelzőlámpás csomópont kialakítás sor létrehozásával a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés sorról 20.000 E Ft átcsoportosításával biztosítja.
10. Egyetért a Közbiztonság javításának támogatása előirányzat 604.600 Ft összeggel történő kiegészítésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés sorról 604.600 Ft átcsoportosításával biztosítja.
11. Egyetért a Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás előirányzat 3.000. E Ft összeggel történő kiegészítésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés sorról 3.000. E Ft átcsoportosításával biztosítja.
12. Egyetért az Általános tartalék előirányzat 5.000. E Ft összeggel történő kiegészítésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés sorról 5.000. E Ft átcsoportosításával biztosítja.
13. Egyetért a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő Bútor előirányzatának 3.810 E Ft-tal történő kiegészítésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés sorról 3.810. E Ft átcsoportosításával finanszírozásként biztosítja.
14. Egyetért az Belterületi utak előirányzat 9.000 E Ft összeggel történő kiegészítésével. A szükséges forrást a 2014. évi költségvetésében a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés sorról 9.000 E Ft átcsoportosításával biztosítja.
15. Utasítja a polgármestert, hogy az 1.-14. pont szerinti módosításokat a soron következő költségvetés módosításkor a 2014. évi költségvetésben vezesse át.

**Határidő:** a határozat kihirdetésére: azonnal  
**Felelős:** a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző