

**MUNKAANYAG!**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2016. április 26-ai ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Előterjesztő:** Lazók Zoltán polgármester

**Előkészítő:** Bársony Éva pénzügyi osztályvezető

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak végrehajtására előterjesztem Oroszlány Város Önkormányzatának 2015. évi zárszámadási rendelettervezetét.

Önkormányzatunk 2015. évi költségvetését **7.793.100 E Ft** bevételi és **7.439.807 E Ft** kiadási összeggel teljesítettük, amely a bevételi oldalon **2.690.000 E Ft**, a kiadási oldalon **3.050.000 E Ft** halmozódást tartalmaz. Ez a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet VII fejezetének, a pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolások kötelező könyvelési előírásából adódik. Az év folyamán le kellett könyvelnünk a lekötött betéteket a lekötés napján költségvetési kiadásként, és a betét feloldásából adódó jóváírást költségvetési bevételként kell szerepeltetnünk a beszámolóinkban.

A pénzeszközlektetés évközi változásának bevételként, illetve kiadásként történi kimutatása jelentősen befolyásolta az önkormányzat pénzmaradványának összegét. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1.§ 17. pontja alapján a **maradvány** fogalma: „a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány.”

Önkormányzatunknál a lekötött betétek állománya 2015. január 1-jén 270 M Ft, míg 2015. december 31-én 630 M Ft volt, melynek különbözete 360 M Ft többletkiadásként befolyásolta a megállapított maradvány összegét.

A rövid lejáratú betétek átvezetése nélküli bevétel **5.103.100 E Ft**, ami a költségvetésben megfogalmazott feladatok **100,9 %-os** teljesítésének felel meg. A kiadási előirányzatok halmozódás nélküli teljesítése **4.389.807 E Ft**, ami **86,8 %-os** teljesítést jelent. A kiadások módosított előirányzattól való elmaradása nem feladatelmaradást jelent, hanem egyes feladatok esetében a pénzügyi teljesítés húzódik át 2016. évre.

A 2011. évi CXCV. törvény - az államháztartásról - ismét jelentős feladat elé állította Önkormányzatunkat is. 2015. április elsejei hatállyal, ha a költségvetési szerv éves átlagos állományi létszáma nem éri el a 100 főt, a gazdasági szervezet feladatait az önkormányzati hivatal, vagy az irányító szerv döntése alapján egy erre a célra létrehozott más költségvetési szerv láthatja el.

**A fenti változások az alábbi intézményeinket kötelezően érintették:**

- Oroszlány Város Óvodái
- Kölcsény Ferenc Művelődési Központ
- Gárdonyi Géza Városi Könyvtár

Ezen intézményeknél 2015. április 01-jei hatállyal nem lehetett gazdasági szervezet.

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat engedélyezett létszáma 119 fő, ezért itt az Önkormányzatnak lehetősége volt döntést hozni arról, hogy a gazdasági tevékenységet milyen módon látja el.

2015 februárjában döntöttünk arról, hogy a gyors és zökkenőmentes feladatellátás, az intézmények munkájának segítése érdekében a Polgármesteri Hivatalon belüli feladatellátást, mint szervezeti megoldást alkalmazzuk.

A jogszabály adta lehetőséggel élve az Önkormányzati Szociális Szolgálat pénzügyi-számviteli feladatai is a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán kerültek ellátásra 2015. április elsejét követően. Ezáltal megteremtődött annak a feltétele, hogy Oroszlány Város Önkormányzata egységes, átlátható, pontosan szabályozott, könnyebben ellenőrizhető gazdálkodási rend szerint működjön.

Ennek érdekében 2015. április 01. napjától a költségvetési csoport 17 fő engedélyezett létszámmal, ténylegesen 15 fővel végezte immár a költségvetési szervek pénzügyi-számviteli feladatait. Az első kihívást az jelentette, hogy az intézményekből bekerülő dolgozóknak egy számukra vadonatúj pénzügyi rendszerrel kellett megismerkedniük. Nagyon rövid idő állt rendelkezésre, hogy az első negyedév adatai visszamenőleg feldolgozásra kerüljenek, úgy, hogy a mindennapi pénzügyi tevékenységek sem állhattak meg egy pillanatra sem.

Egy ilyen hatalmas változás csak konstruktív együttműködéssel működhet zökkenőmentesen. A felmerült problémákra mindig találtunk előremutató megoldást, az intézményeink többségében a pénzügyi folyamatok zökkenőmentesen, egymást segítve, erősítve folynak, az információ-áramlás is megfelelő.

A Képviselő-testület döntése alapján május 31-ével összevonásra került a Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár, június 1-jével pedig új költségvetési szervként megalakításra került az Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár. Az átszervezés jelentős pénzügyi-számviteli többletfeladattal járt.

A jelentősen megváltozott, és folyamatos változásban levő, az államháztartás működését szabályozó jogszabályi környezetben is gazdálkodásunk biztonságos volt, az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó intézmények pénzellátása 2015. évben is folyamatos, zavartalan volt. Folyószámlahitel igénybevételeire csak nagyon rövid ideig, napokra került sor.

A részletesebb értékelés előtt egy rövid áttekintés a **pályázatokról**:

#### **KDOP-3.1.1/B-11-2012-0005 „Szolgáltató Városközpont” kialakítása Oroszlányban**

A Támogatási Szerződés 2012. évi aláírását, valamint a kiviteli tervek elkészítését követően a hosszas közbeszerzési eljárásokat után 2014. február 19-én megkezdődött a kivitelezés.

A 4 különböző támogatási forrásból megvalósuló beruházás keretében a Kormányablaki épületrész kivitelezése készült el elsőként 2014. júliusára. A Munkaügyi Központ épületrészének KDOP projektből finanszírozott része is elkészült, a burkolás, gyengeáramú munkák, berendezés TIOP forrásból valósul meg. A KDOP-3.1.1 műszaki tartalmának befejezése 2014. szeptember 15-re várható. A projekt ún. soft programelemei 2015. tavaszán valósultak meg (munkaerőpiaci börze, pályaválasztási rendezvény, vállalkozói fórum, környezettisztítási akciónap és retro iskola program).

A projekt záró elszámolását 2015. októberében fogadta el a közreműködő szervezet, a projekt az 5 éves fenntartási időszakában lépett.

**Az elnyert támogatás összege 200.000.000 Ft, a KDOP projekt elszámolható összköltsége 235.357.409 Ft. A teljes beruházás költsége ~600 millió Ft.**

#### **TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0003 Komplex Telep program**

**OROSZLÁN(Y)-RÉSZ** - Az oroszlányi Nyíres és Német dűlők szegregátumának humán erőforrás fejlesztése és infrastrukturális fejlesztésének előkészítése

A projekt keretében a Német- és Nyíres dűlők lakosainak életkörülményeit, munkaerő-piaci helyzetüket kívánjuk javítani. A képzések mellett a Nyíres dűlőben létrejött a Szolgáltató Pont épülete ahol a mosási, tisztálkodási lehetőséget használhatják ki a kint élő lakosok. Az Önkormányzat által megvásárolt ingatlan közösségi térként is funkcionál, mivel tornaszoba és teakonyha is kialakításra került benne. A projekt segítségével akadálymentesítésre és modernizálásra került a Borbálai Községi Ház. A projekt keretében beszerzett építőanyag segítségével átépítésre került a Szolgáltató Pont raktárpépülete és akadálymentesítés alatt áll a Borbálai Községi Ház előtti közterület. A projekt megvalósításában az Önkormányzat konzorciumi partnere a Türr István Kutató és Képző Intézet, az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, az Önkormányzati Szociális Szolgálat és az Életút Oroszlányi Segítők Egyesülete, további együttműködő partnerek az óvodák, iskolák és háziorvosok a védőnők voltak.

A projekt megvalósítási időszaka a projekt adta keretek maximális kihasználása érdekében 2015. november 30-ig került meghosszabbításra, így új képzések mellett a projektbe bevont épületek közüzemi költségeit is a projekt forrásaiból finanszírozhattuk.

A pályázati elszámolhatósági kritériumok alapján a **projekt összköltsége 137.575.790 Ft, a támogatási intenzitás 100 %-os. A projekt helyszíni ellenőrzését 2016. április 5-én tartották meg, az 1 éves fenntartási időszak várhatóan 2016. júniusától kezdődően számítandó.**

#### **ÁROP-1.A5-2013-2013-0011 Oroszlány Város Önkormányzatának Szervezetfejlesztése**

A projekt keretében megvalósult a Polgármesteri Hivatal részére új iratkezelő- és iktató rendszer szoftverének beszerzésére 2014. nyarán, melynek az éles indulása 2015. január 1-jén kezdődött meg. A projekt ~2,2 millió Ft támogatást biztosít a szoftverbeszerzéshez, mely az alap rendszer beszerzésére volt elegendő. Az új rendszer hozadékaként csökkenhet a papíralapú iratkezelések száma, hiszen minden beérkező dokumentum digitalizálásra kerül, ezáltal könnyebben kereshetővé válnak a dokumentumok, hiszen elektronikus rendszeren keresztül lehet ügyintézőhöz rendelni azokat és a dokumentumok nyomon követése, határidők figyelése is automatikus része a rendszernek, a dokumentumok elektronikus bármikor előhívhatóak, nem kell őket az irattárból kikérni.

**Az elnyert támogatás összege 21 998 940 Ft, a támogatás intenzitása 100%-os.** A projekt záró elszámolását 2015. év végére a közreműködő szervezet elfogadta.

#### **HUSK/1301/2.3.1/0005 – Oroszlány – Tatabánya közötti kerékpárút megtervezése**

A Pons Danubii EGTC csoportosulás keretében 2013.05.08-án az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Szlovák-Magyar Határon Átnyúló Együttműködési Program HUSK/1301/2.3.1 pályázati kiírására az Oroszlány – Tatabánya kerékpárút megtervezésére szlovákiai és magyarországi partnereivel együtt. Az Oroszlány és Tatabánya kerékpárút tervezése a Takács Imre utcától a tatabányai kertvárosi körforgalomig történt meg, ahol az Által-ér menti (Tata és Tatabánya közötti) kerékpárútra kapcsolódik rá a nyomvonal. A tervezésre a majki műemlékegyütteshez való kikötéssel került sor, összességében ~ 17 km hosszan. A pontos nyomvonal meghatározása a megvalósíthatósági tanulmányban feltárt lehetőségek figyelembe vételével történt meg a Képviselő-testület döntése alapján. A projekt keretében többnyelvű turisztikai kiadvány is készült ~26.000 példányban, a projektben együttműködő települések turisztikai attrakciói, szolgáltatói pedig mobil applikációs programban kerültek bemutatásra és turisztikai honlapon is feltüntették az elérhetőségeiket. A projekt keretében a nyomvonal által érintett települések (Oroszlány, Kecskéd, Környe, Tatabánya) és szervezetek (Által-ér Szövetség, KEM Sportszövetségek Szövetsége) is részt vettek a megvalósításban.

**A támogatás összege 118.115,4 €, a biztosítandó önerő pedig 6216,6 €, a támogatás intenzitása 95%. A projektrész összköltsége 124.332 €, ami ~37,3 millió Ft, az önerő összege 1.864.980 Ft.**

**A pályázat záró elszámolását 2015. decemberében fogadta el a közreműködő szervezet.**

#### **KEOP-5.7.0/15-2015-0332 Oroszlány Város Önkormányzata energetikai korszerűsítése I.**

A 2007-2013-as uniós költségvetési ciklus maradványforrásainak felhasználása érdekében kormányhatározatban rögzítettek alapján lehetősége nyílt az Önkormányzatnak, hogy pályázatot nyújtson be 150 millió Ft támogatás elnyerése érdekében épületek energetikai korszerűsítésére.

A pályázat keretében az Új Szolgáltató Városközpont és az Oroszlányi Községi Színtér épületein valósulhatott meg energetikai fejlesztés. A projekt keretében a korábban részben szigetelt épületek teljes burkolást nyertek el és az összes nyílászárójuk cseréje megtörtént.

A projekt keretében a tetőfödémek hőszigetelése is megtörtént a Községi színtér épületének teteje új vízszigetelést is nyert.

A projekt eredményeként éves szinten ~8 millió Ft energiamegtakarítást lehet elérni, melyet az intézmények állagának javítására lehet fordítani.

A projekt összköltsége ~185.000.000 Ft, a két helyszín beruházásai 2015. december 8-ra készültek el. A pályázat záró elszámolása 2016. január elején benyújtásra került, a 150 millió Ft támogatást a közreműködő szervezet 2015. novemberében előleg formájában elutalta.

**A projekt összköltsége 185.000.000 Ft, az elnyert támogatás 150 millió Ft.**

#### **KEOP-5.6.0 - Oroszlány Város Önkormányzata középületeinek (Hamvas Béla Gimnázium) energetikai korszerűsítése II**

A 2007-2013-as uniós költségvetési ciklus maradványforrásainak felhasználása érdekében kormányhatározatban rögzítettek alapján lehetősége nyílt az Önkormányzatnak arra, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ projektjéhez kapcsolódva a Hamvas Béla Gimnázium épületét felújíthassa, energetikailag korszerűsítse. A rendkívül összetett projektfejlesztési tevékenység eredményeként 171.450.000 Ft-nyi támogatáshoz jutott az Önkormányzat a KLIK által, az épület eredeti arculatának megőrzése érdekében 12.050.000 Ft-nyi önerőt kellett hozzátenni önerőként a kivitelezési költségekhez.

A projekt eredményeként az épület teljes homlokzata 16 cm grafitos hőszigetelést kapott, a homlokzati nyílászárókat korszerű, 3 rétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókra cserélték, a felső emeleti mészkegyelmező burkolatot díszítőelemekkel helyettesítették.

A támogatott projekt tartalom kivitelezése 2015. decemberében elkészült, a KLIK a támogatási összeget, melyet az Önkormányzat megelőlegezett a számára 2016. évben utalta el.

**A kivitelezés összköltsége 183.500.000 Ft, a felhasznált támogatás összege 171.450.000 Ft.**

**KEOP-4.10.0/N/14-2014-0011 „Az oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgálat villamos energia ellátásnak biztosítása fotovoltaikus rendszerek kiépítésével”**

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat 2014. augusztus 21-én nyújtott be pályázatot az Önkormányzat közreműködésével a Bölcsőde és a Hajléktalan Ellátó Intézmény villamos energia költségeinek csökkentése érdekében, mivel az Önkormányzat a pályázati előírások miatt nem volt jogosult pályázni. A projekt keretében a két intézményegység épületeire összességében 40,56 kWp teljesítményű napelemes rendszer kerülhet feltelepítésre.

A projektet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium befogadta, majd 2015. év áprilisában a projekt támogatásáról küldött értesítést.

A napelemes rendszerek kiépítése 2015. augusztusára megtörtént, a projekt időközi elszámolását (benne az összes számlával) 2015. decemberében elfogadta és elutalta a közreműködő szervezet.

A projekt záró helyszíni ellenőrzése 2016. április 7-én történt meg, a projekt öt éves fenntartási időszaka várhatóan 2016. júniusától kezdődhet meg.

**A projekt összköltsége 27.474.630 Ft, a támogatási intenzitás 100 %-os.**

**KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002, „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása”**

A projekt keretében a Belügyminisztérium és Önkormányzat között megkötött kétoldalú együttműködési megállapodás keretében a Belügyminisztérium és az Önkormányzat közösen dolgozta ki uniós forrás bevonásával a 2010-ben készített Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) felülvizsgálatát, az Integrált Településfejlesztési Stratégiát ITS.

A projekt keretében a Belügyminisztérium Regionális Szakértői Csoportot hozott létre, mely az Önkormányzattal együttműködésben biztosította az ITS megfelelő színvonalú kidolgozását.

Az uniós támogatás kedvezményezettje a Belügyminisztérium volt, az Önkormányzat együttműködő partnerként vett részt a projektben az ehhez szükséges Együttműködési Megállapodás 2015. január 6-án került aláírásra.

A kidolgozott ITS-t a Belügyminisztérium minőségbiztosítását követően 2015. szeptemberében fogadta el a Képviselő-testület.

**A elkészített ITS-hez a 2014-2020-as uniós pályázati időszak támogatásainak megalapozó dokumentuma, a benyújtandó pályázatos fejlesztéseknek ezen dokumentumon kell alapulniuk.**

## **II. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA**

Beszámolónk 1. melléklete tartalmazza bevételeink összetételét és a teljesítés összegét, mely a tervszámok 100,9 %-os teljesítését mutatja.

Bevételeink tárgyévi és az előző évhez viszonyított összetétele az alábbiak szerint alakult:

Adatok E Ft-ban

Bevételi jogcímek	2014. év	2015. év	Változás
Állami, központosított támogatások	906.023	686.557	-219.466
Helyi adóbevételek, gépjárműadó	2.279.651	2.816.865	537.214
Rövid lejáratú betétek megszüntetése	2.860.000	2.690.000	-170.000

Önkormányzati bevételek	406.635	778.049	371.414
Intézményi bevételek	197.212	219.027	21.815
Fejlesztési célú hitelek	0	300.000	300.000
Pénzmaradvány	398.516	302.602	-95.914
<b>Összesen:</b>	<b>7.048.037</b>	<b>7.793.100</b>	<b>745.063</b>

A rövid lejáratú betétek megszüntetése nélküli tényleges forrás összege 2015 évben 915.063 E Ft-al nőtt. Ennek forrása elsősorban a helyi adóbevételeknél jelentkező 500 Milliő Ft nagyságrendű bevétel növekedés, valamint a fejlesztési célú hitelfelvétel mellett az önkormányzati bevételek növekedése. Tovább csökkent az állami támogatások bevétele.

### A HELYI ADÓK 2015. ÉVI ALAKULÁSA

A helyi adóbevétel Önkormányzatunk költségvetésének legjelentősebb saját bevétele.

Az ipari parki cégek fejlődésének köszönhetően évről-évre növekszik ezen a jogcímen a bevételi forrásunk. A 2015. december 31-ei adóbevétel 537.249 E Ft-tal haladta meg a megelőző évi bevételeket.

#### Adóbevételek tárgyévi és az előző évhez viszonyított összetételének alakulása:

Adatok E Ft-ban

Bevételi jogcímek	2014. év	2015. év	Változás %
Gépjárműadó	47.310	50.923	+ 7,6
Iparüzési adó	1.955.384	2.506.967	+ 28,2
Építményadó	276.897	258.967	- 6,5
<b>Összesen:</b>	<b>2.279.591</b>	<b>2.816.857</b>	<b>+23,6</b>

#### A helyi adók 2015. évi adónemenkénti alakulása:

Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi helyesbített előírás	2015. évi tényleges bevétel	Bevétel alakulása	
				előirányzat %	előírás %
Gépjárműadó	50.923	48.259	50.923	100,0	105,6
Iparüzési adó	2.504.731	2.438.279	2.506.967	100,1	102,8
Építményadó	256.945	260.184	258.967	100,8	99,5
<b>Összesen:</b>	<b>2.812.599</b>	<b>2.746.722</b>	<b>2.816.857</b>	<b>100,2</b>	<b>102,6</b>

#### Az adótárgyak számának alakulása adónemenként:

Adatok db-ban

Adónem	Adótárgyak száma		változás %
	2014. év	2015. év	
Gépjárműadó	7 295	7 542	+ 3,4
Iparüzési adó	1 225	1 224	-
Építményadó	5 104	692	-86,4
<b>Összesen:</b>	<b>13 624</b>	<b>9 458</b>	<b>-</b>

A *gépjárműadónál* az év során megtörtént a KEK KH-tól kapott nyitó és havi változásokról készült állományok feldolgozása, ennek eredményeként 3,4 %-os növekedés tapasztalható. A hátralék kezelése érdekében, a behajtási eljárások mellett, kezdeményeztük az egy éven túli gépjárműadó hátralékkal rendelkező adósok körében a gépjármű forgalomból való kivonását. 50 forgalomból kivonási eljárás indítottunk, melynek eredményeképpen 1.006.884 Ft hátralék befolyt.

A *helyi iparüzési adó* bevallásainak feldolgozása folyamatos volt. 2015. évben a helyi iparüzési adóbevallások helyességének ellenőrzése érdekében 10 ellenőrzést indítottunk. A jegyzőkönyvek

megállapításai szerint 2 adózónál tartunk fel hiányosságot, melynek alapján 159.600 Ft adóhiány, 79.950 Ft adóbírság, 14.616 Ft késedelmi pótlék került megállapításra, összesen 254.166 Ft. 2 adózó javára összesen 15.800 Ft adókülönbözet került törlésre, 6 adózó esetében nem történt megállapítás az ellenőrzés során.

Az **építményadó** esetében az előző évhez viszonyított adóbevétel és az adótárgyak számának jelentős csökkenése a gépjárműtárolók és hétvégi pihenők adómentessé válása miatt következett be. A mentesség biztosítása érdekében 4370 db határozat került kibocsátásra. Az építményadó vonatkozásában 10 db ellenőrzést végeztünk. 7 adózónál tartunk fel hiányosságot 2.715.443 Ft adóhiányt, 1.359.606 Ft adóbírságot és 344.999 Ft késedelmi pótlékot összesen **4.420.048 Ft**-ot állapítottunk meg az ellenőrzés során. 1 adózó ellenőrzési eljárása szünetel, 2 esetben 76.425 Ft adókülönbözet mutatkozott az adózó javára, ami törlésre került.

#### Előző évi hátralék adónemenkénti alakulása:

Adatok E Ft-ban

Adónem	2014. évi hátralék	2014. évi hátralékból 2015.12.31-én fennálló tartozás	csökkenés %-a
Gépjárműadó	44 614	23 879	46,5
Iparüzési adó	65 632	44 754	31,8
Építményadó	58 055	39 916	31,2
<b>Összesen:</b>	<b>168 301</b>	<b>108 549</b>	<b>35,5</b>

Az előző évi adóhátralék nagyságát 35,5 %-kal sikerült csökkenteni, mely összesen 59 752 E Ft hátralék csökkenést jelent. A legnagyobb arányú és összegű csökkenés a gépjárműadónál és a helyi iparüzési adónál tapasztalható.

#### A 2015. december 31-én fennálló hátralékok adónemenkénti alakulása:

Adatok E Ft-ban

Adónem	2014. évi hátralékból 2015.12.31-én fennálló tartozás	2015. évben keletkezett hátralék	2015. 12. 31.-i záró állomány
Gépjárműadó	23 879	10 110	33 989
Iparüzési adó	44 754	14 776	59 530
Építményadó	39 916	9 967	49 883
<b>Összesen:</b>	<b>108 549</b>	<b>34 853</b>	<b>143 402</b>

A hátralékállomány előző évhez viszonyítva 14,8 %-kal, összesen 24 899 E Ft-tal csökkent, ennek érdekében az alábbi tevékenységeket végeztük:

- **azonnali beszédési megbízások benyújtása 258 db**

A benyújtott azonnali beszédési megbízások eredményessége:

Adatok Ft-ban

Adónem	Benyújtott összeg (Ft)	Befolyt összeg (Ft)	Eredményesség %
Építményadó	4 216 191	601 960	14,3
Gépjárműadó	2 045 561	1 483 784	72,5
Helyi iparüzési adó	44 922 171	18 989 190	42,3
Késedelmi pótlék	2 906 060	291 541	10,0
Bírság	1 505 563	369 265	24,5
<b>Összesen:</b>	<b>55 595 546</b>	<b>21 736 455</b>	<b>39,1</b>

- **letiltások kezdeményezése**

Az azonnali beszédési megbízások benyújtása mellett 36 452 E Ft adótartozásra 381 db letiltás foganatosítását kezdeményeztük a munkáltatóknál. A teljesítések több hónapra elhúzódnak, így ezek

egy része a 2016. évben folyik be, a 2015. évben befolyt összeg 7.524 E Ft volt, mely 20,6 %-os eredményességet mutat. A benyújtott letiltások közül 52 db-ot nem tudott fogyanatosítani a megkeresett munkáltató, mert időközben megszűnt az adós munkaviszonya.

**- köztartozás átjelentése**

Az állami adóhatósághoz 425 gépjárműadó hátralékos 24.134. E Ft tartozását és 57 építményadó hátralékos 29.054 E Ft tartozását jelentettük át az esetleges túlfizetésének visszatartására. A NAV 1.293.434 Ft-ot utalt át az önkormányzat adószámláira.

Az adóbevételek teljesíthetősége érdekében 39 esetben **részletfizetést** és 3 esetben **fizetési halasztást** engedélyeztünk.

A helyi adók beszedésén kívül 12.639 E Ft késedelmi pótlékot és mulasztási bírságot, 1.330 E Ft egyéb sajátos bevételt (helyszíni és szabálysértési bírság, közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része) utaltunk a költségvetésnek, valamint 5.112 E Ft adók módjára behajtandó köztartozást továbbítottunk a kimutató szerv felé az alábbi megoszlásban.

- érdekeltségi díjhátralék	10 E Ft
- igazgatási szolgáltatási díjhátralék	1.823 E Ft
- állam által megelőlegezett gyermektartási díjhátralék, gondozási díj	399 E Ft
- magyar államkincstár családtámogatási ellátás, kereset kiegészítés túlfolyósítás	478 E Ft
- közigazgatási bírság, elővezetési költség	2.146 E Ft
- halvédelmi-, vízkészlet járulék	13 E Ft
- jogi szolgáltatási díj	37 E Ft
- munkaügyi bírság, építésfelügyeleti bírság, egyéb bírságok	206 E Ft

**Kedvezmények, mentességek alakulása adónemenként:**

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Adóelengedés	Adómentesség	Adókedvezmény
<b>Iparüzési adó</b>	-	-	3 699
<b>Építményadó</b>	200	2 423	-
<b>Gépjárműadó</b>	94	1 064	-
<b>Összesen:</b>	<b>294</b>	<b>3 487</b>	<b>3 699</b>

2015. évben az előző évi iparüzési adóbevallások elszámolása során azok a vállalkozások, melyek vállalkozási szintű adóalapja nem haladta meg az 1,5 M Ft-ot, adókedvezményben részesültek, ez 302 vállalkozást érintett, a kedvezmény összege 3 699 E Ft volt.

Külön kérelemre méltányosság címén 200 E Ft építményadó elengedés történt 4 adózónál. A Htv. alapján biztosított építményadó mentesség 2 423 E Ft volt. A gépjárműadó, mint átengedett központi adó esetében 94 E Ft adóelengedés történt 4 magánszemély adózónál méltányosság címén. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 5. § a-k) bekezdései szabályozzák a gépjárműadó mentességet (mozgáskorlátozottság, társadalmi szervezet, egyház, alapítvány stb.), mely 1 064 E Ft adómentesség igénybevételét eredményezte 64 gépjármű esetében önkormányzatunknál.

Az **Önkormányzat bevételeinek** teljesítését a 3. melléklet mutatja be. Az összességében a működési előirányzatok közel 100 %-ban teljesültek, ami köszönhető annak, hogy az év folyamán a bevételi előirányzatokat is folyamatosan felülvizsgáltuk, és többször módosítottuk a teljesítési adatok figyelembe vételével.

**Intézményi bevételeink** teljesítésének számszaki adatait a 4. melléklet mutatja be, melynek szöveges indoklását a IV. fejezet tartalmazza.

### III. KIADÁSOK ALAKULÁSA

Beszámolónk 2. melléklete mutatja be tárgyidőszaki kiadásainkat, mely a bevételeknél kisebb mértékben, (a pénzeszközök betétként való elhelyezése nélkül) 86,8%-on teljesült. A működési kiadások az intézmények kiadásainál 95%-os, az önkormányzati feladatellátás esetén átlag 86%-os



felhasználást mutatnak. A felhalmozási kiadások 82,89%-os teljesítést mutatnak. Az időarányos értéktől helyenként elmaradó teljesítési adatok nem feladat-elmaradást tükröznek, hanem az ütem szerinti pénzügyi teljesítés áthúzódik a 2016-os évre.

A beszámoló időszakában megvalósított kiadásaink összetételében 36 %-ot az intézményi működési kiadások, 30 %-ot a beruházási, felhalmozási és felújítási kiadások, 34 %-ot az önkormányzat működési kiadások tesznek ki.

**A hivatali működési kiadások** (5.1, 7., mellékletek) 91,22%-os teljesítést mutatnak.

A Polgármesteri Hivatal **személyi juttatásai és járulékai** 444 521 E Ft összegű kiadással, az előirányzat 95,46 %-os teljesítésével valósult meg, amelynek 68,99 %-át teszi ki a köztisztviselők juttatásai, további 21 %-ot a járulékok képviselnek.

A **hivatal működési kiadásainak** tervezése a takarékos felhasználás elvárásával készült, gazdálkodásunk ezt tükrözi.

A hivatal 2015. évi szervezeti felépítésének változása következtében az irodák elosztása az osztályok között megváltozott. Több új munkatárs érkezett az intézményektől, emiatt az irodákban új férőhelyeket kellett kialakítani, mely az osztályok szerkezetének megváltoztatása következtében költöztetéssel is járt. A Polgármesteri Hivatal átszervezése megnövekedett szervezési feladatot jelentett. Az új szervezeti struktúra szerint szükségessé vált költözködés során a gazdaságosság, takarékoság és költséghatékonyság szempontjait messzemenően figyelembe vettük azzal, hogy az újonnan felállt Intézményműködtető Osztály karbantartási csoportjának dolgozói végezték az asztalosipari, festési, szerelési, építőipari és egyéb munkákat. A szükséges bútorokat a hivatal asztalosa szerezte össze, ezzel számottevő megtakarítás jelentkezett, mert a kész bútorok ára jelentősen magasabb. A karbantartó személyzet több olyan nagy volumenű szakipari munkát látott el az eddigiekben is, mely számításaink szerint a szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozók rezszi óradíja tekintetében lényegesen magasabb összegű kifizetést eredményezett volna. Az anyagok beszerzését pályáztatási eljárás előzte meg, melyek szállításáról a karbantartók saját gépjárművel gondoskodtak.

A megnövekedett dolgozói létszám ellenére a tisztítószerek előirányzaton megtakarítás jelentkezett a takarékos felhasználás, racionalizálási intézkedések, pályáztatási eljárások sűrítése (3 hónap) eredményeképpen.

A vonalas távközlési szolgáltatást hivatalunk számára kedvezőbb, korlátlan havi lebeszélhetőségre váltottuk, így minden hónapban a szolgáltatás díja változatlan. A mobiltelefon szolgáltatás vonatkozásában módosítottuk a Telenor Magyarország Zrt.-vel kötött szerződésünket, mely az előfizetési és forgalmi díjak jelentős mértékű csökkenését eredményezte.

**Közterület-felügyelet** fejlesztése során jelentősen, máig már 4 fővel, mindösszesen 6 főre bővült a csoport létszáma, így megvalósult a kétműszakos feladatellátás. A közterület-felügyelő munkatársak két műszakban, 6-14 óra, valamint 12-20 óra között végzik munkájukat, jelentős mértékben növelve ezzel a közterületi jelenlétet. A technikai fejlesztések során új számítógépek, okos- és hagyományos mobiltelefon készülékek beszerzésével növeltük a gyors és rugalmas munkavégzéshez elengedhetetlen informatikai hátteret. A csoport 2015. év végén kapott egy új, összkerékhajtású Suzuki Vítara típusú személygépkocsit, mely jelentős mértékben könnyítette a munkatársak településen belüli gyors mozgását, illetve a külterületekre való kijutása ez idáig nehezen és/vagy kedvezőtlen időjárási körülmények között megközelíthető részeinek elérése.

A rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás keretében szintén jelentős mértékben megemelkedett a közös járőrözések műszakóra száma. Az elmúlt, rövid időszakot tekintve is pozitív visszajelzéseket kapunk a város lakosságától, a városi és megyei rendőrségi vezetőktől a közös szolgálatellátásról, amit a jövőben is folytatni kívánunk, illetve lehetőség szerint bővíteni is szeretnénk azt.

Hatványozódott a közterületi jelenlét, így a lakossági bejelentések kivizsgálása gördülékenyebb és növekedett a hatósági jelenlét a város területén. Segítséget nyújtottunk a városi rendezvények lebonyolításában és hivatalhoz kapcsolódó hatósági munkák elvégzésében.

A statisztikai adatokból látszik, hogy a létszámnövekedéssel arányosan megemelkedtek az intézkedési számok, bár az intézkedési jogosultsághoz szükséges egyenruházati termékek, igazolványok beszerzése az év utolsó hónapjaira realizálódott. Teljes körű statisztikai elemzés a 2016-os év végén történhet.

Elmondható, hogy a személlyel szembeni intézkedések száma, a több közterületen eltöltött órák számának megnövekedésével emelkedett. A város lakossága egyre jobban hozzászokik a felügyelői jelenlétéhez, ezért a lakossági bejelentések száma is ugrásszerűen emelkedett a jegyzői hatósági feladatokkal kapcsolatban.

A csoport szakmai felkészültsége, technikai ellátottsága garancia lehet a városvezetés által kitűzött célok elérésében, a város lakosságának biztonság érzetének javításában.

**Az Önkormányzat működési kiadási** (5, 6. melléklet) átlagosan 87%-os teljesítést mutatnak.

### **Nemzetközi kapcsolatok:**

Oroszlány Város Önkormányzata nemzetközi kapcsolatai a 2015. évben is aktívnak volt tekinthető. Az év folyamán Kuhmo városának kivételével minden testvérvárossal voltak közös programjaink.

2015. február 15-e és 21-e között a szlovákiai testvérvárosunk, Vágsellye V4 projekt keretében szervezett sítáborában vettek részt városunk diákjai Mala Lucivná.

A legtöbb program a németországi plochingeni testvérvárosunkkal zajlott. 2015. március 7-ére négy fős delegáció utazott az ausztriai Schettereggbe, a plochingeni síklub meghívására. A delegáció városunk képviselőjében vett részt a síversenyen, ahol sikeresen szerepeltek.

Március 27-én egy 50 fős plochingeni csoport látogatott városunkba. A csoport a Corvinus Egyetem diákjai voltak, akik megtekintették a Majki Remeteséget, valamint a Bányászati Múzeumot is.

Június 26-27-én a Vágsellyei napokon a Bányász népdalkör képviselte városunkat a kulturális rendezvényen. A hivatalos delegáció 4 fővel képviselte a várost.

Július 10-én a plochingeni civil egyesületek rendezvényére kaptunk meghívást a Marquardfestre, ahol az oroszországi Trapper Band nagysikerű koncertjével képviselte a várost a kulturális eseményen. Az Oroszlány Barátainak Köre gulyásfőzéssel színesítette a rendezvényt.

Augusztus 21-23-a között a lengyelországi testvérvárosunk, Konskie fogadta a 0 Pont zenekart, akik fergeteges koncerttel szórakoztatták a városi kulturális ünnepségen a lengyel városka polgárait.

Szeptember 25-27-én a plochingeni Posan zenekar tette látogatását városunkban az Evangélikus Kórus és Zenekar meghívására. A 20 fős delegáció három napot töltött a városban, amelynek során meglátogatták a felújított Majki Remeteséget, valamint a Tatai Vármúzeumot. Az utolsó nap nagysikerű koncertet adtak városunk művelődési központjában.

Október 19-22-én Németh Gábor alpolgármester és Kontschán Jenő, az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója vett részt az energetikai fejlesztés témakörében megrendezésre kerülő bajor szakmai úton.

Október 27-én hivatalunk 20 fős delegációja vett részt szakmai tapasztalatcserén a vágsellyei hivatalban. Megtekintették a dusloi vegyiüzemet, valamint a helyi rendőrség kamerarendszerének működésébe kaptak bepillantást.

November 27-én a vágsellyei rendőrkupán vettek részt városunk rendőrei, ahol sikeresen szerepeltek.

### **Kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények:**

A 2015. évben számos beruházási projekt került lezárásra, valamint számos turisztikai témájú rendezvény megszervezésére került sor.

Április 18-án városunkba látogatott Claudio Giacomino, az Argentín Nagykövetség ügyvivője, akinek megmutattuk a majki remeteséget, valamint a művelődési központban kezdődő programja előtt ebéddel vendégeltük meg.

Április 24-én Majkon, a kastély épületében kerékpáros turisztikai rendezvényre került sor, ahol a hamarosan kiépülő, vagy egyes helyeken már kiépült kerékpár utakról kaphattak tájékoztatást az érdeklődők. A megjelent, közel 50 fős vendégsereget büfé ebéddel kínáltuk.

Május 9-10-én 24 órás váltófutást szervezett városunk sportegyesülete, amelyet sporttárlalokkal és molino beszerzéssel támogattunk.

Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 60 fős állófogadást tartottunk a hivatal nagytermében.

Június 5-én pedagógus napon köszöntöttük a pedagógusokat, amelynek költségeit részben a KLIK vállalta.

A Vértesi Erdőgazdaság játékonysági főzést szervezett Majkon 2015. év júniusában, amelyen Önkormányzatunk képviselőjében Torma Lajos települési képviselő vett részt. A költségeket hivatalunk fedezte.

Szeptember első hétvégéjén került megrendezésre a Bányász nap, melyre meghívtuk a környékbeli polgármestereket, valamint a megyei közgyűlés elnökét.

Október 13-án a sportszarnok beruházás megkezdésének jeleként elhelyezésre került az időkapszula, mely eseményre 80 főt hívtunk.

November 12-én került sor a „Jó tanuló-Jó sportoló” címek átadására, amelynek során 23 diákot, 11 pedagógust és 7 fő edzőt köszöntöttünk. A gyerekek vásárlási utalványokat vehettek át eredményük elismeréséül.

November 18-án került sor egy szakmai egyeztetésre mindösszesen 9 fővel a Vértesi Erdőgazdaság pusztavámi vadászházában, a Malomerdő Panzióban.

November 26-án került sor a városban aktívan, és eredményesen működő vállalkozások vezetőinek meghívására és megvendégelésére, amely a visszajelzések alapján jó hangulatú, hasznos esemény volt.

December 15-én évzáró rendezvényre került sor, amelyre településünk képviselői, külső bizottsági tagjai, intézményeink vezetői és hivatali vezető munkatársak kaptak meghívást.

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2015-ben az üzemeltetési szerződésben foglaltaknak megfelelően végezte **sportlétesítmények üzemeltetését**, így:

- Csobbanó Oroszlány Város Uszodája és Strandot
- Krajnyik „Akác” András Sportszarnokot,
- Gárdonyi Sportcentrumot,
- Chudik Lajos Sportlétesítményt és
- Kossuth Lajos utcai kis műfüves futballpályát.

A napi üzemeltetési és a rendszeres karbantartási feladatokon túl a következő jelentősebb mértékű beavatkozások történtek:

- Chudik Lajos Sportlétesítményben:
  - a két füves labdarúgó pályán a gyeptavaszi tápanyagozása, a pályák nagykarbantartása (lyuggatás, homokozás, szellőztetés)
  - tekepálya felújítási feladatok (bábucserék, bábukötélcserék, kötélkapcsolócserék tartalék bábuaállító motor beszerzése), az őszi folyamán a 4-es pályán a vezérlőpanel cseréje, a tekepálya folyosó alatt a meghibásodott használati melegvízvezeték-szakasz feltárása, cseréje, kőműves helyreállítási munkák elvégzése.
- Műfüves pályák:
  - a nagy és kis műfüves pályák nagykarbantartása (mélytisztítás, lazítás, 20 t illetve 2 t töltőanyag utántöltése), a kis műfüves pályán a nyári folyamán sor került a kapuhálók cseréjére, és októberben két reflektor izzó cseréjére,
  - 2014. novemberben a Gárdonyi Sportcentrumban az OSZE részére új szertár kialakítása a zeneiskola két terméből (betonozás a bejárat előtt, külső ajtó beépítése, villamos kiépítés, ablakfóliázás), majd
  - 2015. szeptemberében vizesblokk kialakítás.
- Krajnyik „Akác” András Sportszarnok felújítás I. üteme, közműkiváltások során üzemeltetői közreműködés, a nyári folyamán a küzdőtér, a nézőtér, a közlekedők, lépcsőházak, vizes blokkok teljes festése, a földszinti öltözőkben és a nézőtéri mellékhelyiségekben a világítótestek korszerűsítése, a küzdőtéri világítási rendszerben négy reflektor cseréje.
- Csobbanó Oroszlány Város Uszodája és strand:
  - 2015. május 18-20. között féléves nagykarbantartás, nagytakarítás, beltéri medencékben teljes vízcseréje,
  - 2015. szeptemberben a felújítást követően szintén nagytakarítás, teljes vízcseréje, kamerarendszer bővítése 3 db új, a medencetérben elhelyezett kamerával, az alagsorban 25 db álmennyezeti elem cseréje,
  - 2015. októberben két db fali hajszárító cseréje,
  - 2015. novemberben hat db elektromos kézszárító beszerzése és felszerelése.

Az önkormányzati **bérlakások kezelését, üzemeltetését** 2015. április 1-jétől a Varikont Kft. végzi. Az üzemeltetés során üzemeltető a bérlakás-rendszer fenntartását továbbra is a befolyt bevételekből (bérlleti díj, lakbértámogatás, befolyt közüzemi díj), illetve önkormányzati támogatásból biztosítja. A költségvetési előirányzat a bérlakás üzemeltetéssel összefüggő önkormányzati kiegészítés 2014. évi mértékét tartalmazza, mivel ennek összegét utólag finanszírozzuk meg az üzemeltetőnek. A tárgyévvel érintő önkormányzati kiegészítés a 2016. évi költségvetésünkben fog jelentkezni.

A kötelező üzemeltetési feladatok ellátása mellett Önkormányzatunk kizárólag azokat a költségeket finanszírozza meg - külön megállapodás keretén belül -, amelyek a **bérlakás-rendszer átalakításához** szükségesek. 2015-ben erre a célra az önkormányzat bruttó 4.350 E Ft-ot biztosított, mely a következőket tartalmazza: Petőfi udvar 6-7. számú épület őrzés-védelme és kisebb, szükségessé váló állagmegóvási munkák elvégzése, üres lakások lakhatóvá tétele, Petőfi udvar 4-5. számú épület megürült lakásain elvégzendő feladatok, illetve pénzbeli térítési díj kifizetése.

Önkormányzatunk szerződés keretében végeztette az Alhambra Felügyelet Kft.-vel a Nyíres dülői Komplex telep, a Nyíres dülői 12401 helyrajzi számú ingatlan, a Kossuth Lajos utcai műfüves labdarúgó pálya, valamint a volt Vízmű ingatlan **őrzési munkáit**.

Az **ingatlan karbantartás** az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon jelentkező karbantartási munkák végzésének költségeit tartalmazza. E forrásból valósult meg többek között a rácsálóírtás a Nyíres-dülőben, az önkormányzatunk által megvásárolt Felső-telepi kertek területéről veszélyes hulladék (pala) elszállítása, a Szolgáltató Városközpont parkterületén locsolás végzése, buszvárók üvegezése, az Irinyi – Havasi Márton utca sarkán lévő fa által okozott balesetveszélyes állapot megszüntetése, a játszótéri kerítések javítása érdekében új kerítéselemek beszerzése, beépítése, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájában redőnyszereléssel kapcsolatos feladatok elvégzése.

**Parkok, zöldterületek** ápolását, gondozását szerződés szerint a Varikont Kft. látja el, melynek keretén belül valósul meg az I., II., III. osztályú területek és a IV. osztályú, az ún. „gondozatlan” területek, valamint a játszótérek fenntartása. A költségvetési keretösszegeken belül valósul meg a fák metszése, gallyazása, köcsögölése, fák kivágása, út menti fák szelvényezése, cserjék ritkítása, sövénynyírás, tavaszi nagytakarítás a füves közterületeken, pázsitfelületek tavaszi szellőztető gereblyézése, a játszótérek karbantartása, üzemeltetése, valamint a meglévő virágágyak felásása, egyényári-kétnyári virágok telepítése, fűnyírás, a lehullott lomb összeszedése a város egész területén ütemezve. A parkfenntartás vonatkozásában 70 db lakossági bejelentést kezelt, a játszótérek vonatkozásában 9 db rongálás elhárításáról kellett gondoskodni.

**Útfenntartási feladatok**at szerződés szerint 2015. szeptembertől a Varikont Kft. látja el (előtte OKÖ NZRt., melynek keretén belül a helyi közutak, járdák nyári-téli üzemeltetése valósul meg, így többek között kézi, gépi úttisztítás, hibák (pl. kátyúzás), hiányosságok, rongálások elhárítása, Képviselő-testület általi forgalomtechnikai beavatkozások végrehajtása, közútjaink csapadékvíz-elvezető rendszerének karbantartása, téli útüzemeltetés (hó eltávolítás, síkosság mentesítés). 2015. október 1-jétől az úttellenőri feladatokat a hivatal közterület-felügyelő, műszaki ügyintéző munkatársa látja el munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően.

A városi parkfenntartás keretében a **Rácsáló – és szúnyogirtás** előirányzaton belül módosult a Városi tórendszer és a Labanc patak Táncsics út mögötti szakaszának, valamint a városi csapadékcatorna hálózat rácsálóírtásának gyakorisága, így 2015-ben már negyedévente végeztetjük el a tevékenységet a Cidox Rovar és Rácsálóírtó Vállalkozással. Reméljük, hogy a gyakoribb tevékenységvégzéssel a gócpontok megszűnnek.

A **parktavak üzemeltetését** is a Varikont Kft. látja el. A társaság szerződés keretén belül végzi a Malom-tó vonatkozásában a biztonságos műtárgy-karbantartást, a tó körüli területek teljes körű gondozását, illetve a szabadidő, sport, és horgászati célú tevékenység összehangolását. Ez év májusától már a Felső tó üzemeltetése is a szerződés részét képezi.

A **játszótérek felügyeletével** az Alhambra Plusz Kft.-t bízta meg Önkormányzatunk. A játszótérek vonatkozásában is elmondható, hogy itt is, mint sok más egyéb területen tapasztalható, jelen vannak a rongálók. Az őrzési feladatokat végző cég a vizsgált időszakban több alkalommal tett játszótéri eszköz rongálással kapcsolatos bejelentést. A bejelentést követően szemrevételezésre kerültek a rongálások, annak érdekében, hogy a megfelelő intézkedést kezdeményezni lehessen.

A **város és községgazdálkodás** szakfeladat előirányzata teremtette meg a lehetőséget a város életével összefüggő feladatok ellátására.

A **településüzemeltetési feladatok ellátásának ellenőrzését** a Varikont Kft végzi. A megbízási szerződés értelmében ellátják az energetikai feladatokat a villamos-energia, víz-, gáz-, távhő felhasználás körében. A közvilágítási hálózat üzemeltetésének és energia-felhasználásának nyomon követése, ellenőrzése, műszaki üzemeltetési és energia-felhasználási szempontból. Feladata továbbá még az üzemeltetés biztonságának folyamatos ellenőrzése, a hálózat felügyelete. A szerződésben további feladatok kerültek meghatározásra a köztemető üzemeltetésének, a játszóterek, a települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása, deponálása ellenőrzése tárgyában.

A **szolgáltatási költségeken** belül eljárási díjak, közműegyeztetések díjait, értékbecslések költségeinek, szakhatósági igazgatási szolgáltatási eljárási díjakat valamint az ingatlan-nyilvántartás igazgatási szolgáltatásai díjainak rendezését, az E-építési napló rendszerhasználati díjait valamint a Takarnet adatátviteli hálózati díjait tartalmazza. Az előirányzat keretében igen sokrétű tevékenység ellátása történik meg, amely sok esetben kapcsolódik az Önkormányzatunk által folytatott fejlesztésekhez.

Az **egyéb városgazdálkodási** feladat előirányzata számos városi feladat elvégzését tette lehetővé. Többek között az alábbiak valósultak meg: virágosítási feladatok, fák, cserjék irtása a Kubicza utca mellett, ingatlanok kaszálása, színpadi lamellák átszerelése, Wescast előtti autóbussmegálló javítása, Borbálai Községi Házban kézzárítók felszerelése, Alkotmány út 83. számú épületnél bontási, kerítésépítési feladatok végzése, forgalmi tükör kihelyezése, köztéri óra javítása, a XX-as akna és a Felső-telep területén gallyak darálása, utcanévtábla készítése, városi utak locsolása, a Kertalja patak átereszenének tisztításával összefüggő feladatok elvégzése, a gumibronccsal szennyezett területen kaszálás végzése, gumik összerakása, szétválogatása, folyamatban van a város területén az elszáradt, balesetveszélyes fák vágása, gallyazási munkák végzése, közvilágítási lámpák környezetében gallyazási munkák végzése, stb.

**Települési szilárd hulladékok** gyűjtése, elszállítása, deponálása a külterületi ingatlanok és a garázsok hulladékkezelése a szolgáltatási szerződésben leírtaknak megfelelően történt, ellenőrzésére a heti bejárások alkalmával került sor. A feladatot a Vertikál Zrt. végzi. Továbbra is nagy gondot okoz a konténerek mellé elhelyezett, valamint a más települések területéről a fenti helyekre szállított hulladék kezelése, amely szinte állandó, és egyre nagyobb mennyiségű hulladékot jelent napról napra.

A városi **köztemető üzemeltetését** szerződés szerint a Libitina Kft. végzi. Az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellenőrzése a Varikont Kft. feladata.

**Közbeszerzési eljárás költségek:** Az előirányzat a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel és a hirdetményellenőrzés Közbeszerzési Hatóság általi ellenőrzésének anyagi fedezetét tartalmazza. Az előirányzat felhasználása 82 % volt.

A Közbeszerzési Munkacsoport 2015. évben **24** ülést tartott, ahol **59** határozatot hozott.

„A Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítése a látvány-csapatsportágak Tao. támogatási rendszere keretében - I. ütem kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban 2015. április 13-án került sor a szerződéskötésre. A beruházással megvalósult a jelenlegi csarnokrészt felújítása.

A műszaki tartalom:

- közműkiváltások,
- parkoló építés,
- tűzi víz tároló építése,
- építési terület előkészítése,
- a sportcsarnok meglévő épületének három oldali homlokzat-hőszigetelése,
- a lapos tető víz- és hőszigetelése,
- bejárati ajtó és a nyugati homlokzat nyílászáróinak cseréje,
- a napelemek telepítésének előkészítése,
- az új nyílászárók megfelelő mobil árnyékolása belülről (függöny).

A nyertes ajánlat az Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2.; és a GEOTECH Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2800 Tatabánya, Réti út 166. fszt. 2.) közös ajánlata. Az ellenszolgáltatás összege: **101.663.427,- Ft.**

A legmagasabb értékű beszerzés a Krajnyik Akác András Sportcsarnok II. ütemének fejlesztése, ahol a kivitelezés előkészítése érdekében 4 különböző tárgyú közbeszerzési eljárást folytattunk le az alábbiak szerint:

1. Tereprendezés, földmunka a Haraszthegyen

A szerződéskötés a Metzger Trió Kft.-vel, mint nyertes ajánlattevővel 2015. augusztus 25-én megtörtént, az ellenszolgáltatás összege: bruttó 30.500.000 Ft, a teljesítési határidő: 2015. szeptember 30.

2. 2015. augusztus 28-án megtörtént a szerződéskötés a „300 millió Ft összegű hitelfelvétel a Krajnyik Akác András Sportcsarnok fejlesztésének részleges finanszírozása céljából” tárgyú közbeszerzési eljárás során. A nyertes ajánlattevő a Raiffeisen Bank Zrt., a kamat mértéke: 3 havi BUBOR + 0,7 %/év.

3. A műszaki ellenőr kiválasztása

A nyertes ajánlattevővel, 2015. szeptember 21-én a szerződés aláírásra került. A nyertes ajánlattevő: a GLEEDS Magyarország Kft. (1112 Budapest, Dayka Gábor utca. 62/A.) és a Sierras Group Kft. (1182 Budapest, Egerág u. 13.) közös ajánlattevők, az ellenszolgáltatás összege: bruttó 13.462.000,- Ft.

4. „Az oroszlányi Krajnyik Akác András Sportcsarnok Tao. támogatásból történő fejlesztésének kivitelezése-II. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi felhívás 2015. július 29. napján jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben **12724/2015 KÉ számon**. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben a következő módosító hirdetményeket jelentette meg:

- **15399/2015 KÉ** számon az ajánlattételi határidő meghosszabbítása (közzététel dátuma: 2015. augusztus 14.)
- **16316/2015 KÉ** számon módosítás (közzététel dátuma: 2015. augusztus 31.)
- **17204/2015 KÉ.** számon 2. módosítás (közzététel dátuma: 2015. szeptember 7. )

A nyertes ajánlattevő a STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület), az ellenszolgáltatás összege: **bruttó 1.034.787.135,- Ft.**

A Rákóczi Ferenc úti Posta mögötti tömbbelső felújítása tárgyú eljárásban nyertes ajánlatként a Beck & Cat Kft. (2840 Oroszlány, Várdomb utca 98/D.) ajánlata került elfogadásra, az ellenszolgáltatás összege: 158.772.019,- Ft.

**2015. évben lefolytatott további jelentősebb közbeszerzési eljárások:**

Külterületi földutak javítása, Malomsori Óvoda felújítása, BorgWarner utca bekötő szakasz burkolatépítése, Eötvös Loránd telephely tetőjavítás, Az Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár, a volt Arany iskola és a Hamvas Béla Gimnázium épületének kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében.

A beruházáson kívül szolgáltatás-megrendelés is történt közbeszerzési eljárás alapján: Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása Oroszlány, Bokod, Kecskéd, Szákszend, Dad, Kömlőd településeken.

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korszerű és versenyképes helyi középfokú oktatás színvonalának megőrzése, fejlesztése, és ezáltal a városi ipari park és a helyi gazdaság fejlődésének előmozdítása és a tanulók városunkban maradásának elősegítése érdekében **gimnáziumi és a szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjat** alapított. A 30/2015. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet szabályozza a városi gimnáziumi és a szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjat és a vidéki tanulók utazási támogatását.

Városi szakiskolai tanulmányi ösztöndíj és a középfokú oktatásban résztvevők utazási támogatása 2015. szeptember 1. napjától állapítható meg. A gimnáziumi ösztöndíjak megállapítására a 2015/2016. tanév II. félévétől biztosít lehetőséget a rendelet.

2015. évben 1.410 E Ft került kifizetésre, havonta átlagosan 65 tanuló részesült tanulmányi ösztöndíjban.

**Média és reklámszolgáltatások:** Az előirányzat felhasználása 96,84%-on valósult meg.

Az előirányzat az Oritel Kft.-vel kötött helyi televíziós szolgáltatás, az Új Kéthetes című lap, a sajtófotózás-önkormányzati fotótár létesítése, a Vértességi Tv. üzemeltetéséhez, a honlap üzemeltetéséhez, képviselő-testületi ülések honlapon történő közvetítéséhez tartalmaz költségeket.

**Iskolatej program:** Oroszlány Város Önkormányzata 2011. április 1. napjától folyamatosan részt vesz az iskolatej programban, melynek keretében a közoktatásban részt vevő általános iskolák 1-8. évfolyamára beiratkozott, illetve ennek megfelelő korosztályú középiskolás tanulói számára ingyenesen biztosít iskolatejet.

**ÁFA-köteles bevételeink** összegének megfelelően, a jogszabály által előírt határidőben eleget tettünk adófizetési kötelezettségünknek.

**Normatív állami támogatás** visszafizetési kötelezettségünket 1.760 E Ft értékben teljesítettük.

**Segélyezések:** Az eseti, valamint a rendszeres pénzbeli ellátások tervezése a korábbi évek felhasználási adatainak elemzése alapján készült, figyelembe véve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 2015. március 1-jén hatályba lépő változásait. A rendszeres pénzbeli ellátások összegei a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez kötöttek, amelynek összege évek óta változatlan (28.500,- Ft).

Az Sztv. módosulásai alapján a következők változtak:

- Az aktív korúak ellátása a Járási Hivatalok feladat- és hatáskörébe került.
- A kötelező segélyek közül kikerült a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás, továbbá
- a méltányossági közgyógyellátásra, a méltányossági ápolási díjra, valamint az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályozást az Sztv. március 1-jét követően nem tartalmaz.

A szociális törvény változása miatt Önkormányzatunk csak a január-február hónapokban nyújtott támogatást **aktív korúak ellátása jogcímen**. Ebben a két hónapban aktív korúak ellátásában összesen 358 személy - ezen belül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 308 fő, rendszeres szociális segélyben 50 fő - részesült. Az ellátást igénylők száma az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva (2014. évben: 398 fő) csökkenést mutat, amely a közfoglalkoztatásban részt vevők számának növekedésével indokolható. Az előirányzat felhasználás 91,4%-os.

**Az adósságcsökkentési szolgáltatás** 2015. február 28. napjával a törvényi változás miatt szintén megszüntetésre került. Azon adósok részére, akiknek ez időpontot megelőzően megállapításra került a támogatás, azok részére a támogatás továbbra is folyósításra került, a megállapító határozatukban szereplő időpontig. Adósságcsökkentési szolgáltatás jogcímen 2015. évben 781 E Ft került kifizetésre.

A **lakásfenntartási támogatásban** részesített személyek száma a 2015. évben 275 fő volt. Ebből 262 fő került normatív alapon támogatásra, 13 fő részére az adósságcsökkentési támogatás okán állapítottuk meg. A lakásfenntartási támogatás az Sztv. módosításai miatt 2015. február 28-ával szintén megszüntetésre került. A kifizetett támogatási összeg 5.979 E Ft volt, amely 86,8%-os teljesítést jelent.

A **lakbértámogatásban részesülők** száma a tavalyi évhez képest 17%-kal csökkent. Míg 2014. évben 41 fő részesült ilyen fajta támogatásban, addig 2015. évben a támogatottak száma 34 fő volt. A lakbértámogatásra kifizetett összeg 4.230 E Ft volt.

Jogszabályi változások miatt 2015. február 28-ával szintén megszüntetésre került **az önkormányzati segély**. Az év első két hónapjában összesen 139 fő részesült ilyenfajta támogatásban, amelyre összesen 1.132 E Ft került kifizetésre.

A **méltányossági közgyógyellátás** jogszabályi változás miatt szintén megszüntetésre került. A 2015. évben erre a támogatásra 12 fő volt jogosult, a felhasznált összeg 256 E Ft.

**Méltányossági ápolási díjban** 5 fő részesült, a felhasznált előirányzat összege 1.712 E Ft.

**Köztetést** 16 fő esetében finanszíroztunk 1.796 E Ft összegben.

A megszüntetésre kerülő ellátások helyett az Önkormányzatunknak lehetősége volt új támogatási formák létrehozására. 2015. március 1-től az Önkormányzat által biztosítható ellátás megnevezése **települési támogatásra** módosult. Az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben

szabályozott élethelyzetre nyújthatnak támogatást. A változások figyelembe vételével elkészült az önkormányzatunk új, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.28.) rendelete.

A rendelet az előző évek segélyezési adatainak, a lakosság szociális rászorultságának, valamint az új törvényi szabályozásnak a figyelembe vételével került megalkotásra.

A rendeletben – figyelembe véve a lakosság szociális helyzetét, rászorultságát – rendszeres és rendkívüli települési támogatás került szabályozásra.

Rendszeres települési támogatás keretében

- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott **lakásfenntartási támogatást**,
- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott **ápolási díjat**, valamint
- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékok csökkentéséhez **adósságkezelési szolgáltatást** nyújt önkormányzatunk.

A települési támogatás 2015. évi módosított előirányzata 26.288 E Ft, amelyből 12.917 E Ft került felhasználásra az alábbiak szerint:

- rendkívüli települési támogatás: 397 fő, összesen 618 alkalommal került támogatásra, a felhasznált támogatás összege 5.548 E Ft,
- lakásfenntartási támogatás: 178 fő, összesen 1021 alkalommal került támogatásra, a felhasznált támogatás összege 4.088 E Ft,
- adósságcsökkentési támogatás: 7 fő, 44 alkalommal került támogatásra, a felhasznált támogatás összege 266 E Ft,
- gyógyszer-támogatás: 35 fő, 74 alkalommal került támogatásra, a felhasznált támogatás összege 644 E Ft.

Ezen kívül a települési támogatás előirányzat soráról került kifizetésre 2015. december hónapban a szociálisan rászorulóknak részére biztosított tűzifa is.

**A tehetséges, szociálisan rászorult tanulók támogatása** az előző évhez hasonlóan alakult. Az év folyamán 41 tanuló részesült támogatásban, 2.135 E Ft értékben.

Önkormányzatunk a tavalyi év folyamán is csatlakozott a **Bursa Hungarica** felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz. Ennek keretében 35 tanulót részesítettünk támogatásban, összesen 1.420 E Ft összeggel.

Az önkormányzat segélyezési kiadásai a 2015. évben összesen 56.089 E Ft volt. Ez a 2014. évhez képest 45,5 %-os csökkenést mutat (2014. évi segélyezés összege 102.986 E Ft), amely elsősorban a jogszabályi változásokból ered. Az önkormányzat segélyezésre felhasznált összege a rendelkezésre álló előirányzathoz képest 73,7%-os volt.

**Működési célú pénzeszköz-átadásainkat** a 6. melléklet tartalmazza, melyek teljesítése a megkötött megállapodások alapján történik, a kiadások a tervezett szinten teljesültek.

Az önkormányzat **céljellegű támogatásnyújtásra** 2015-ben 102.864 E Ft összegben hozott döntést, melynek felhasználását az alábbi táblázat mutatja be részletesen:

Adatok E Ft-ban		
Támogatott megnevezése	Támogatás célja	Összeg/E Ft
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működés támogatása	1.540
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Működés támogatása és Tájékoztató központ üzemeltetése	1.670
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	köznevelési intézményben dolgozók elismerése	35.814
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pénzeszköz	egészségügyben dolgozók elismerése	9.000



Oroszlány Város Polgárorsége	Működési támogatása	350
Vértes Volán Zrt	a helyi autóbusz-közlekedés javításának biztosítása	21.690
Központi Bányászati Múzeum Alapítvány, Sopron	Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	3.800
Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltóság	Működés támogatása	29.000
<b>Összesen:</b>		<b>102.864</b>

A Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság a 8/2005. (III.9.) számú önkormányzati rendelet szerint a 2015. évi pályázati eljárást követően 24 db oroszlányi sportszervezeteknek 8 390 000 Ft, társadalmi célok megvalósítására 41 db társadalmi szervezet részére 10 923 000 Ft elosztásáról döntött.

Fenti támogatásként átadott pénzeszközök jogszabályoknak megfelelő nyilvánosságra hozatala, elszámoltatása és az elszámolások ellenőrzése megtörtént.

2015. januártól márciusig az intézmény működtetési csoport az eredeti 2013. január 1-jén létrehozott szervezeti egységben végezte munkáját. Az első negyedévet a folyamatban lévő 2014/2015-ös tanévhez kapcsolódó feladatok határozták meg.

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2015. (II.24.) Kt. határozata alapján a 2015. április 1-jével bekövetkezett szervezeti változás értelmében az Oroszlányi Polgármesteri Hivatalnál létrejött az **Intézmény-működtető Osztály**, melynek fontos feladata a működtetésébe tartozó intézmények rendeltetésének megfelelő működéséhez személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a munkavégzés folyamatának szervezése és ellenőrzése. Az osztály ütemezve végzi tevékenységét, figyelembe véve az intézmények kérését, a feladatok fontosságát és az ésszerűséget.

Két új intézmény (*Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár és Oroszlány Város Óvodái*) működésünkbe vonásával olyan területeket vettünk át, melyekkel eddig még nem dolgoztunk. Az új feladatok átvétele, koordinálása jelentősen kihívást jelentett a munkánkban.

A tanév végén az intézményvezetők segítségével és az összekötő kollégák közreműködésével felmértük az intézményekben szükségessé vált nyáron elvégzendő karbantartási, felújítási munkákat, melyek a következők voltak címszavakban:

#### **Hunyadi Mátyás Általános Iskola**

- Tisztító meszelés tornatermek, folyosók, egészségügyi helyiségek, irodák, tantermek
- Könyvtári polcrendszer készítése, világító ablakokra reluxa felszerelése
- Fejlesztő terem polcrendszer kialakítása
- Vizes blokkok szerelvényeinek karbantartása, igény szerinti cseréje
- Gazdasági irodában új mosogató és tárolós vízmelegítő felszerelése
- Az épület alatti pince megvilágításának kiépítése
- Balesetveszélyes ajtók nyílásirányának megváltoztatása (gazdasági iroda, könyvtár)
- Világító testek karbantartása, szükség esetén cseréje

A munkákat saját karbantartóinkkal és szükség szerint külső vállalkozóval végeztük. A felmerült problémákat, észlelt hibák javítását (zárak cseréje, parketta szegő cseréje, stb.) folyamatosan végeztük. A szeptemberi tanévkezdésre több olyan kérés volt az iskola vezetésének, mely megkönnyíti és komfortosabbá teszi a tanulók és pedagógusok munkáját (pl.: napközis étkeztetés segítése, kézmosók felszereltségének javítása). Az intézmény sportudvarának és környezetének rendben tartásáról az intézményben dolgozó karbantartó és udvaros dolgozó gondoskodott.

#### **József Attila Általános Iskola**

- Tisztító meszelés folyosók, egészségügyi helyiségek, irodák, tantermek
- Tanulói fa táblák felújítása, festése
- Villanszerelési munkálatok, neoncsövek cseréje

- Ablakpárkány javítása
- Tornateremi pálya felfestése (kézilabda, kosárlabda, foci)
- Ajtók, záruk javítása
- Vizes blokkok igény szerinti javítása
- Bejárati vas lábtörlő készítése
- Kamera rendszer felülvizsgálata
- Lépcsőkorklát készítése
- Főbejárati vaskapu készítése és beépítése

#### **Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény**

- Tisztító meszelés tantermekben és vizesblokkokban
- Villamos berendezés karbantartása
- Hangszerek javítása
- Fűtési rendszer korszerűsítése (folyamatban van)

#### **Benedek Elek EGYMI és Móra Ferenc Kollégium**

- Tisztító meszelés öltözők, tornatermek, előterek, folyosók, könyvtár, irodák, tantermek
- Tanterem ajtó csere
- Kamera csere
- Udvari pavilon festése
- Fa lépcső csiszolása
- Ebédlői asztalok és székek festése
- Korklátok festése
- Öltözői mosdó és csaptelepek cseréje
- Ebédlőbe fűtési rendszer átalakítása, szabályozó szelepek felszerelése
- Bejárati ajtó javítás
- Szekrényajtók javítása

#### **Hamvas Béla Gimnázium**

- Tisztító meszelés tantermek és egészségügyi helyiségek
- Tornateremi pálya felfestése (kézilabda, kosárlabda, foci)
- Vizesblokkok szerelvényeinek cseréje
- Földszinti vizesblokk felújítása (folyamatban van)
- Ajtók ablakok javítása
- Csengető rendszer cseréje
- Világító testek javítása, cseréje
- Tornaterem világításának korszerűsítése
- Tornaterem fűtésének korszerűsítése, szabályozó szelepek felszerelése
- Fűtési rendszer korszerűsítése felmérés alapján kapcsolódva az energetikai pályázat beruházási munkáihoz (folyamatban van)

A szervezeti átalakítás következtében osztályunkhoz került az **Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár, Bányász Klub, Oroszlány Város Óvodái intézmények működtetése**. Ezen intézményekben a feladat ellátásunk a karbantartásra, az étkeztetés biztosítására korlátozódott. Szoros kapcsolatban vagyunk az intézmények vezetőivel és közösen biztosítjuk a zavartalan oktató nevelő munka, illetve a működés feltételeit. Folyamatosan végeztünk karbantartási feladatot, illetve a környezet rendben tartásában is hatékonyan részt vettünk.

#### **Az Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár**

- Átvizsgáltuk az épület vizesblokkjait, a feltárt hiányosságok javítását elvégeztük (mosdók, wc-k, csapok felújítása, cseréje).
- Az intézményvezetés kérésére a fűtési rendszert felülvizsgáltuk.
- A berendezési tárgyak, bútorok javítását elvégeztük.

#### **Oroszlány Város Óvodái**

- Táncsics Óvodában 2 db kerti csap kiépítése az udvarrészek locsolásához
- Borbálai Óvodában a WC-ben keletkezett dugulás elhárítása

- Brunszvik Óvoda főbejárati lépcsőjének újra burkolása
- Az esőbeázások okának felderítése a Táncsics és Malomsori Óvodákban
- Minden telephelyen a villanszerelési munkák (égő és neon cserék, biztosíték csere stb.)
- Brunszvik Óvodában 2 csoportban a falak ázásának megszüntetése
  - egyik csoportban falbontással és újra vakolással
  - másik csoportban ideiglenes megoldással a vakolat pergésének megakadályozása faburkolással (tavasszal szükséges az udvaron a hiba feltárása)
- A nyár legnagyobb feladata a Malomsori Óvoda felújítása volt, melyhez az Önkormányzat biztosított forrást. A beruházás megkezdése előtt kiürítettük a csoportszobákat és egyéb helyiségeket, melyhez a karbantartókon kívül közcélú foglalkoztatottak is segítséget nyújtottak. A felújítás után az intézmény kitakarítását és visszapakolását is megszerveztük. A Malomsori Óvoda megújulva ismét zavartalanul fogadja a gyermekeket.

## Intézmények

Az intézmények részéről folyamatos igény a **gépek, berendezések számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása**. Az önkormányzat és a hivatal vezetése valamint az intézményvezetők között több alkalommal történt egyeztetés után 2015 tavaszától megkezdődött az igények felmérése és az eszközök javíttatása. A meghibásodott számítástechnikai eszközök mennyiségéből jól látszik, hogy 2013 óta nem történt karbantartás és javítás ezeken az eszközökön. Megvizsgálva a pénzügyi lehetőségeinket, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat folyamatos a számítógépek, laptopok, tanuló laptopok, fénymásolók, projektorok, hangszerek stb. javítása. Mivel több intézményben kérték elavult, javításra nem ajánlott eszközök selejtezését és megsemmisítését, ebben is segítséget nyújtottunk. Három intézményben biztosítottunk fénymásoláshoz bérigényt, melynek bérletét az Önkormányzat, az üzemelési költségét pedig a KLIK fizeti a szerződések szerint. A működés feltételeihez elengedhetetlen gép, berendezés vásárlását költségvetésünk terhére valósítottunk meg (pl.: hűtőgép vásárlás), A Hunyadi Mátyás Általános Iskolában az intézményvezető kérését figyelembe véve nagy értékű számítástechnikai eszközbeszerzést hajtottunk végre.

**„Étkeztetés költsége”**: A tanulói étkeztetés teljesítése 96.15 %-on teljesült, mely tartalmazza az alap- és középfokú intézményeinkben tanuló diákok napközbeni ellátását. Itt jelenik meg az önkormányzat kötelező feladataként ellátott nyári napközi étkeztetési költsége is.

Az Intézmény-működtető Osztály fő feladatai közé tartozik az intézményekben **tanuló diákok étkeztetése**. Naponta 800-850 diák étkeztetéséről kell gondoskodni napi három alkalommal, illetve a felső tagozatos tanulóknál napi egy alkalommal. A kollégiumi diákok naponta négyszer étkezhetnek. E feladatot vásárolt élelmezés formájában biztosítjuk a Bakos és Társa Bt. és az Önkormányzat által kötött szerződés alapján. Az intézményi ügyintézők bonyolítják a tanulók napi étkezésének megrendelését, térítési díjak részbeni megállapítását és beszedését. E feladat nagyon körültekintő és felelősségteljes munkavégzést igényel, melynek könnyítése érdekében szeptember hónaptól új számítógépes programmal – az Önkormányzat pénzügyi programjának részeként - végezzük a nyilvántartást. A számlázást a Pénzügyi Osztály végzi.

Minden intézményben biztosít az Önkormányzat általános iskoláskorú tanulóinak **napi egy darab kiflit és heti egy alkalommal iskola tejet**. Az osztály feladata a megrendelés, a termékek kiosztása és havi rendszerességgel az elszámolás elvégzése.

A működtetésünk alá vont intézmények **közüzemi és működési költségeinek** szabályszerűségi és tartalmi ellenőrzése az osztály kiemelkedő feladata. Figyelemmel kísérjük és adatot szolgáltatunk a közüzemi szolgáltatások költségeiről. Biztosítjuk az épületek folyamatos takarítását, portai szolgálatot. A járdák, belső udvarok, futópályák, salakos és betonos pályák tisztán tartása, fű nyírása, lomb összeszedése folyamatosan történik. A munkavégzésről a központi karbantartó műhelyben és az intézményekben is munkalap készül.

Az Önkormányzatot jogszabály kötelezi a nyári szünet idejére azokról a diákokról gondoskodni, akiknek a szülei munkavégzés miatt nem tudnak a napi felügyeletről gondoskodni. E feladatot **nyári napközi** megrendezésével biztosítottuk, melyről már egy korábbi anyagban beszámoltunk. Azokról a tanulókról, akik nem nyári napközit igényeltek, viszont szociálisan rászorultak, az Önkormányzat felmérése alapján állami támogatással napi egyszeri meleg étel biztosításával gondoskodott, melyet szintén osztályunk koordinált.

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola **sportudvarát** hagyományosan májustól szeptemberig nyitva tartottuk hétköznap este 20:00 óráig, hétvégén 09:00-20:00-ig a sportolni vágyó lakosság részére. Az ügyeletet megbízási szerződéssel és saját önkormányzati dolgozóval biztosítottuk. Elmondható, hogy a

szervezett nyitva tartás alkalmával jelentősebb károkozásra és nem rendeltetésszerű használatra nem került sor.

Az intézmények termeinek bérbeadása és hasznosítása céljából több szerződéskötésre került sor. A legjobban kihasznált intézményünk a Hunyadi Mátyás és a József Attila Általános Iskola tornatermei, amelyek szeptembertől júniusig maximális kihasználtsággal működnek (intézményi rendezvények, diákönkormányzati napok, ünnepek, bemutató rendezvények, sportrendezvények), de az iskolák termeinek bérbeadására is több igény érkezik lakógyűlések céljából. A városban több művelődési és sportesemény szervezésére került sor, amelynek következtében jelentős a hétvégi kollégiumi szállás igénybevétele is. 2015-ben két esetben tudtuk maximális kihasználtsággal kiadni a nyári szünetben több hétre a kollégiumot. A Hamvas Béla Gimnázium dísztermének az év során több civil szervezet, egyesület valamint magánszemély kérte a bérletét, rendezvényszervezése céljából. A szállásoltatás és a díszterem bérbeadása során a portaszolgálat megszervezése mindig nagyobb és körülményesebb feladatot igényel.

**Intézményi működési kiadásaink** 1.577.426 E Ft összegű felhasználást és 95,09%-os teljesítést mutatnak, melynek számszaki adatait az 5.1. illetve 7. mellékleteken túl a 8. melléklet mutatja be részletesen. Az intézményi szöveges beszámolók a Pénzügyi Osztályon megtekinthetők.

2015. évi **felhalmozási kiadásaink** alakulásáról a 9. és 9.1. melléklet, **felújítási kiadásainkról** pedig a 10. melléklet ad részletes tájékoztatást.

Az önkormányzat az elmúlt évben bruttó 1.328.824 E Ft-ot fordított felhalmozási, és bruttó 101.681 E Ft-ot felújítási kiadásokra.

A **belterületi utak** soron valósítottuk meg a BorgWarner utcai feltárási út bevezető szakaszát melyhez kapcsolódóan elkészült annak biztonságos csapadékvíz elvezetése, illetve a környezet tereprendezése. E költségvetési sor nyújtotta a fedezetet a „Posta mögötti tömbbelső rehabilitáció” tárgyú beruházás versenyteszteléséhez, mely munkálatok 2015. szeptemberében kezdődtek meg és várhatóan 2016. májusában fejeződnek be.

A **külterületi utak** soron valósítottuk meg a Majk, üdülőövezet 026 hrsz-ú, a Horváth-hegyi dűlői kiskertek 0125 hrsz-ú, Homoki út befejező szakasz 0122 hrsz-ú, Erőmű Tópart középső feltárási és a Németh dűlő 13051/2 hrsz-ú Arany J. utcai kertek mögötti földutak stabilizálási munkálatait.

Az **Oroszlány Város Óvodái felújítás** soron megvalósult a **Malomsori óvoda** belső átalakítása és felújítása, udvar felőli terasz megépítése ezzel együtt annak biztonságos csapadékvíz elvezetése.

A **Közvilágítás korszerűsítés** soron elkészült a Víztorony, illetve az Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár környezetének közvilágítással történő ellátása, hálózati fejlesztése.

A **Csapadék-és belvízkár megelőzési munkálatok** soron történt jelentős mennyiségben csapadékvíz hálózati szakasz mosatása, így többek között

- a Rákóczi úton, mely során megállapítást nyert, hogy a közút alatti gerincvezeték nem, csupán a víznyelőket szükséges átépíteni,
- a Posta mögötti tömbbelső csatlakozási pontjainál a tömbbelső biztonságos ellátása okán,
- a Mindszenti utcán,
- Tánicsics Mihály úton a Gönczi Ferenc utca 1-9. számú társasához kiépítendő új szakasz csatlakozási pontjánál és annak elvezetésénél.

A **területvásárláson** belül folyt a Felső-telepi kertek vásárlásának folyamata. Célunk, hogy rövid időn belül a Felső-telep elkerülő úttal érintett területének egésze az Önkormányzatunk tulajdonába kerüljön. A kertek folyamatos megvásárlása érdekében mintegy 11 M Ft összeg átcsoportosítását kezdeményeztük.

**Szent Borbála tér felújításán** belül megvalósult a parkoló világításmérése, a támfal korláttal történő ellátása, támfal kiegészítése, a művelődési központot és szabadtéri színpadot elválasztó kapujának átszerelése, parkoló melletti területek parkosítása (fűvesítés, faültetés) adventi karácsonyfa alapzatának készítése, a hivatal és OKSZÍK épületei közötti optikai légvezeték kiváltása, földbe helyezése.

A **Gárdonyi Sportkomplexum** területén új vizesblokkok kialakítására került sor, melynek műszaki átadás-átvétele 2015. októberében zajlott le.

A **Krajnyik Akác András Sportsarnok bővítése** folyamatban van. A második ütem előkészítéseként elkészült többek között a bővítés elő-közművesítése, tereprendezése, a parkoló bővítése, a meglévő épületrész hőszigetelése. Jelenleg az alapozási munkákat végzi a kivitelező Strabag –MML Kft., a várható befejezési határidő 2016. augusztus 31.

A **sportsarnok sgraffítója** a csarnok energetikai felújításával összefüggésben szintén újraalkotásra került.

Október folyamán megvalósult a **térfigyelő kamerarendszer bővítése** a Fürst Sándor utca 29. számú, valamint a Fürst Sándor utca 33. számú épületek homlokzatán.

2015. novemberében elkészült **Eötvös Loránd telephely tetőjavítása**. Itt mintegy 2500 m<sup>2</sup>-nyi tetőfelület nyert teljesen új cserepeslemez héjazatot a meglévő, megmaradó palafedésen. A belső udvar csapadékvíz elvezető rendszerének felmérése, terveztetése folyamatban van. A biztonságos elvezetés megoldásához szükséges feltárni részben az épület szennyvízhálózatát is.

A LÜN Kft. kapott megbízást az OKÖ NZRt. telephelyén lévő bérleményben történő **Oroszlányi Ökölvívó Szakosztály elhelyezése** feladat lebonyolítására, ökölvívó edzőterem kialakítására. Az új küzdő ringgel felszerelt, új vizesblokkal ellátott sportlétesítményt ez év elején vehették birtokba városunk ökölvívó szakosztályának fiatal sportolói.

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. elkészítette a **Malom tó rézsűerősítési** munkálatait, melynek elszámolása 2015. novemberében lezárult.

A Nyíres-dülőben a 12411/2 és 12411/3 helyrajzi számú, Komplex telep területén háromülékes hinta készült, a játszóeszközhöz szükséges ütéscsillapító felülettel, illetve a **Játszótéri ivókút telepítés, eszköz pótlása** soron került elszámolásra a város több pontján tűzcsapra szerelt ivókút beszerzése, kihelyezése.

2015. szeptember végi közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően kezdődött meg a BorgWarner **autóbusz megállóhely kialakítása** a KNYKK többletfinanszírozás visszatérítés bevonásával, valamint a Kecskédi utcai autóbusz megállóhely kialakítása. 2015. decemberében mindkét beruházás készre jelentése megtörtént, jelenleg zajlik a forgalomba helyezési engedélyezési eljárás előkészítése, közműszolgáltatói nyilatkozatok beszerzése.

A város közterületein utcabútorok kihelyezése történt meg a **Parkok, közterületek utcabútorai** költségvetési sor terhére. Ennek során 33 db pad és 48 db hulladékgyűjtő edényzet kihelyezése valósult meg, majd feladat átcsoportosítást követően, szintén ezen a soron vásároltunk 6 db adventi árusító faházat.

A **Családok Átmeneti Otthonának tervezési feladataival** kapcsolatos tervezési program egyeztetése elkezdődött.

A **Hajléktalan Szálló tetőszerkezetének megerősítési** munkálatai 2015. áprilisában elkészültek. Erre az energetikai pályázat keretében megvalósult épület energetikai korszerűsítésből származó kivitelezési munkálatok okán volt szükség, ugyanis a napelem rendszer biztonságos elhelyezése miatt statikailag felül kellett vizsgálni a teljes tetőszerkezetet, mely azt állapította meg, hogy annak megerősítése szükséges.

Többszöri egyeztetést követően Önkormányzatunk megvásárolta a Népek barátsága u. 45. és 47. számú épületekben a két **orvosi rendelőt**. A vásárlás a háziorvosi munkában fennakadást nem okozott.

A **majki közkút** rendkívül rossz állapotba került, az alkatrészek cseréjével a karbantartás nem volt megoldható, szükségessé vált a kútfej teljes cseréje, mellyel egyidejűleg megvalósult a közvetlen környezet tereprendezése is.

A **köztéri óra** állványszerkezete nagyobb mértékű felújításon esett át. A legrosszabb állapotban az óra tetőszerkezete volt, ennek szinte teljes felújítása indokolt volt.

A **II. Rákóczi Ferenc klubkönyvtár bejárati** ajtaja megérett a felújításra, szeptember folyamán új faajtót készítettünk.

Az **Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság vizesblokk felújítása** a szerződött határidőre (2015. december 15.) elkészült. A beruházás keretében teljes körű felújításra kerültek az intézmény földszinti és emeleti vizesblokkjai, valamint a vendéghelyiség mosdója.

A **Szolgáltató Városház** burkolt felületeinek, és parkterületeinek karbantartására szerződést kötöttünk az OSZ Zrt.-vel. A munkák keretében megvalósul a fűnyírás, locsolás, füvesítés a Gárdonyi Géza utcai közút melletti területen, gyommentesítés, cserjék, bokrok, fák ápolás, metszése, az Iskola utcát és a Gárdonyi Géza utcát összekötő, helyi közút (parkoló) téli üzemeltetése, síkosság mentesítése, a parkoló- és zöldfelület tisztántartása, a keletkező zöldhulladék elszállítása.

A **tervezési költségek** soron az alábbi tervezési feladatokra kötöttünk tervezési szerződéseket (a teljesség igénye nélkül felsorolva):

- Oroszlány, Mátyás király u. 7. Hajléktalan szálló 2 db acélszerkezetű tető statikai felülvizsgálat;
- Oroszlány, Mátyás király u. 7. Hajléktalan szálló magastető statikai felülvizsgálat;
- Oroszlány, Takács Imre u. 1. szám Sportcentrum szociális blokk tervezés;
- Oroszlány, volt XX. akna építészeti (építés + 2 db épület (porta és trafó) bontás);
- Rákóczi F. 40-62. és Gárdonyi G. út közötti tömbbelső rekonstrukció - Szabadtér építészeti;
- Malomsori Óvoda energetikai felújítása, korszerűsítése;
- Borbála telepi Óvoda energetikai felújítása, korszerűsítése;
- Szolgáltató Városház tetőszerkezet statika;
- Eötvös telephely tetőszerkezet statika;
- Közvilágítás kiterjesztésének tervezése;
- Borbálai óvoda salakfeltöltésének vizsgálata;
- Szolgáltató Városház energetikai auditáció (fejlesztés előtti);
- Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár energetikai auditáció (fejlesztés előtti);
- Ökolívó edzőterem kialakítás tervezés (Oroszlány, Táncsics M. út 59.)

A **közútfejlesztési tervezések** soron az alábbi tervezési feladatokra kötöttünk tervezési szerződéseket (a teljesség igénye nélkül felsorolva):

- Rákóczi F. 40-62. és Gárdonyi G. út közötti tömbbelső rekonstrukció (út; közmű);
- Oroszlány, Mindszenti utcai (BorgWarner) autóbusz megállóhely;
- Oroszlány, volt XX. akna infrastruktúra fejlesztés;
- Rákóczi Ferenc út – Takács Imre utca körforgalmú csomópont fejlesztési vizsgálata;
- Oroszlány, Takács Imre úti temető környezetének közlekedési és parkolási problémáinak vizsgálata (tanulmányterv);
- Oroszlány, Rákóczi F. út - 8119. sz. közút kapcsolat (1-3. szakasz) felülvizsgálat;
- Oroszlány, Takács Imre utca 4. szakasz – csatlakozás a Tata-Csákvári, 8119. sz. országos közúthoz;
- Oroszlány, Takács Imre utca 4. szakasz – MAVIR légvezeték keresztezés tervezése;
- Oroszlány, BorgWarner utca bekötő szakasz (80 m) tervek korszerűségi felülvizsgálata - engedélyezési terv;
- Oroszlány, Fürst Sándor utca (Rákóczi F. út – Vasútállomás közötti szakasz) tervek korszerűségi felülvizsgálata;
- Oroszlány, Fürst Sándor utca vasútállomási híd statika;
- Oroszlány, Mindszenti utca közútfejlesztés tervezői költségbecslés aktualizálás;
- Oroszlány, Mindszenti utca útépitési terveinek korszerűségi felülvizsgálata, aktualizálása;

A **lakóingatlanok értéknövelő felújítása** tárgyában 4 db önkormányzati tulajdonban álló bérlakás távhővel történő ellátásának kiépítése történt meg.

Az őszi legnagyobb kihívása volt számunkra az önkormányzat három intézményén (Hamvas Béla Gimnázium, Szolgáltató Városház és az Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár) az **„Oroszlány Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése I-II.”** című pályázat keretein belüli kivitelezési munkálatok lebonyolítása, irányítása, folyamatos ellenőrzése, a jelzett problémák mihamarabbi – közösen történő – elhárítása, megoldása.

## Felújítási kiadások:

A felújítási kiadások között elszámolt 2015. évi szennyvíz-elvezetési és -kezelési rendszerrel kapcsolatos, Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról a 2016. márciusi ülésen adtam részletesen számot.

2015. évi **adósságszolgálatunk** teljesítését a 11. melléklet mutatja be részletesen. 2015-ben Önkormányzatunknak nem volt tőke-törlesztési kötelezettsége, a 329 E Ft kamatfizetés folyószámla hitel rövid időre történő igénybevétele miatt keletkezett.

A 12. melléklet Oroszlány Város Önkormányzatát megillető normatíva jogcímeit mutatja be részletesen, a 13. melléklet pedig az intézmények önkormányzati támogatásairól ad tájékoztatást.

A 14. melléklet kötelező eleme beszámolónknak, mely a 2015. évi **foglalkoztatottak létszámát** mutatja be.

A 15. melléklet az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek pénzügyileg teljesített bevételeit és kiadásait mutatja be.

A beszámoló 16. melléklete tartalmazza Oroszlány város **2015. évi maradvány-kimutatását**.

Az alábbi mellékletek a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján kerülnek bemutatásra az előterjesztés részeként:

**Hitelállományunk változásáról** az 1. melléklet, az önkormányzat adósságának állományáról lejárát szerint az 1.1. melléklet ad tájékoztatást.

A 2. melléklet ad tájékoztatást pénzeszközeink változásáról a 2015. évben.

A 3. melléklet az áthúzódó, **több éves kihatással járó kötelezettségeinket** mutatja be.

Az önkormányzat **közvetett támogatásait** a 4. melléklet mutatja be.

Az 5. melléklet tartalmazza Önkormányzatunk **mérleg szerinti vagyonkimutatását**.

A 6. melléklet a **tartós részesedések alakulásáról** ad tájékoztatást.

A 7. melléklet tartalmazza a **működési és fejlesztési bevételeink és kiadásaink** alakulását bemutató mérleget.

Beszámolási kötelezettségünk részeként elkészült **Oroszlány Város Önkormányzata ingatlanvagyon leltára**. A vagyonleltár a 2015. évi valós állapotnak megfelelően teljes körben tartalmazza az Önkormányzat törzsvagyonába tartozó és a földhivatal nyilvántartásában is szereplő forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes ingatlanjainkat. Önkormányzatunk törzsvagyonba sorolt ingósággal nem rendelkezik. A részletes vagyonkimutatás teljes terjedelmében a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán tekinthető meg.

## Ingatlanvagyon változásai 2015. évben:

### Ingatlan vételek:

1. 0269/15 hrsz-ú, 743 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	294.000.-Ft
2. 0269/17 hrsz-ú 1200 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	476.000.-Ft
3. 0269/19 hrsz-ú, 1222 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	536.000.-Ft
4. 0269/22 hrsz-ú 738 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	293.000.-Ft
5. 0269/25 hrsz-ú 1149 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	513/1149	273.689.-Ft
6. 0269/30 hrsz-ú 1145 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	454.000.-Ft
7. 0269/34 hrsz-ú 1417 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	747/1417	319.465.-Ft
8. 0269/34 hrsz-ú 1417 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	670/1417	286.535.-Ft
9. 0269/36 hrsz-ú 1097 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	469.000.-Ft
10. 0269/37 hrsz-ú 1442 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	572.000.-Ft
11. 0269/47 hrsz-ú, 2106 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	835.000.-Ft

12. 0269/53 hrsz-ú, 1285 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	560/1285	221.820.-Ft
13. 0269/55 hrsz-ú, 2087 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert,	1/1	827.000.-Ft
14. 0270/1 hrsz-ú 1310 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi szántó	1/1	421.000.-Ft
15. 0270/2 hrsz-ú 2319 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi szántó	1/1	3.954.000.-Ft
16. 0272/2 hrsz-ú, 1142 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	610.000.-Ft
17. 0272/7 hrsz-ú, 765 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	375/750	259.500.-Ft
18. 0272/11 hrsz-ú 762 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	334.000.-Ft
19. 0273/1 hrsz-ú 767 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	377.000.-Ft
20. 0273/2 hrsz-ú 767 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	434.000.-Ft
21. 0273/6 hrsz-ú 1075 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	426.000.-Ft
22. 0273/7 hrsz-ú 1457 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	754.000.-Ft
23. 0273/10 hrsz-ú, 1256 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	550.000.-Ft
24. 0276/4 hrsz-ú 786 m <sup>2</sup> területű felsőtelepi kert	1/1	386.000.-Ft
25. 0276/5 hrsz-ú, 881 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	352.000.-Ft
26. 0276/8 hrsz-ú, 892 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	354.000.-Ft
27. 0276/9 hrsz-ú, 930 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	369.000.-Ft
28. 0276/12 hrsz-ú 810 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	624/830	299.219.-Ft
29. 0276/16 hrsz-ú, 104 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	511.000.-Ft
30. 0276/17 hrsz-ú 1102 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	541.000.-Ft
31. 0276/19 hrsz-ú, 1599 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	786.000.-Ft
32. 0277/5 hrsz-ú 883 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	373.000.-Ft
33. 0277/7 hrsz-ú, 895 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	355.000.-Ft
34. 0277/17 hrsz-ú 1112 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	441.000.-Ft
35. 0277/18 hrsz-ú 970 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	384.000.-Ft
36. 0277/19 hrsz-ú 732 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	290.000.-Ft
37. 0277/20 hrsz-ú 840 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	333.000.-Ft
38. 0277/21 hrsz-ú 850 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	337.000.-Ft
39. 0277/22 hrsz-ú 1110 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi legelő	1/1	545.000.-Ft
40. 0277/26 hrsz-ú 912 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	361.000.-Ft
41. 0277/27 hrsz-ú 815 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	357.000.-Ft
42. 0277/28 hrsz-ú 812 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	322.000.-Ft
43. 0284/5 hrsz-ú 808 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	397.000.-Ft
44. 0284/8 hrsz-ú 1005 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	494.000.-Ft
45. 0284/12 hrsz-ú 967 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	475.000.-Ft
46. 0284/24 hrsz-ú 776 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	310.000.-Ft
47. 00284/26 hrsz-ú 829 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	407.000.-Ft
48. 286/6 hrsz-ú, 879 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	348.000.-Ft
49. 0340/3 hrsz-ú 6717 m <sup>2</sup> területű ingatlan	54/336	37.785.-Ft
50. 2003/A/29 hrsz-ú 70 m <sup>2</sup> területű háziorvosi rendelő	1/1	6.160.000.-Ft
51. 2005/A/1 hrsz-ú 76 m <sup>2</sup> területű háziorvosi rendelő	1/1	6.370.000.-Ft

**Ingatlan vételek, rendezetlen tulajdonba került: (tulajdonjog bejegyzésről földhivatali határozat 2015. december 31-ig nem érkezett)**

1.	0276/2 hrsz-ú, 914 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	314.000.-Ft
2.	0276/3 hrsz-ú, 904 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	310.000.-Ft
3.	0288/10 hrsz-ú, 873 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	429.000.-Ft
4.	0288/13 hrsz-ú, 875 m <sup>2</sup> területű Felsőtelepi kert	1/1	430.000.-Ft
5.	0136/27 hrsz-ú 12652 m <sup>2</sup> területű rét és szántó	1/1	1.012.000.-Ft



### **Telekalakítás:**

Törlésre került a 2122/193 hrsz-ú, 26803 m<sup>2</sup> területű közterület.

A 2122/193 hrsz-ból 65 m<sup>2</sup> a 2012 hrsz-ú 7083 m<sup>2</sup> területű közút területébe került becsatolásra, melynek területe 7148 m<sup>2</sup> lett.

Kialakításra került az:

- 2122/194 hrsz-ú 798 m<sup>2</sup> területű, üzemi épület udvar megnevezésű, önkormányzati tulajdonú ingatlan.

- 2122/195 hrsz-ú 2 ha 5940 m<sup>2</sup> területű, közterület megnevezésű, önkormányzati tulajdonú ingatlan

Törlésre került az 1268/1 hrsz-ú Várdomb köz megnevezésű 4904 m<sup>2</sup> területű ingatlan.

Kialakításra került az:

- 1268/3 hrsz-ú 125 m<sup>2</sup> területű, lépcső megnevezésű, önkormányzati tulajdonú ingatlan

- 1268/4 hrsz-ú 4779 m<sup>2</sup> területű, közút (Várdomb köz) megnevezésű, önkormányzati tulajdonú ingatlan.

### **Ingatlan értékesítés:**

2198 hrsz-ú 21, m<sup>2</sup> területű garázs alatti földterület 37.800.-Ft vételáron a felépítmény tulajdonosának eladva.

878/15 hrsz-ú, 26 m<sup>2</sup> területű garázs alatti földterület 46.800.-Ft vételáron a felépítmény tulajdonosának eladva.

### **Egyéb okból törölt ingatlan**

2576 hrsz 1024 m<sup>2</sup> Kecskédi utca 2016.02.03-án kelt tulajdoni lap szerint nem önkormányzati tulajdonú ingatlan.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem a 2015. év költségvetéséről szóló beszámoló, és a rendelet-tervezet elfogadását!

**Oroszlány, 2016. április 15.**

**Lazók Zoltán**