

**Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
8/2021. (V. 3.) rendelete**

és

**Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének
44/2021. (IV. 30.) határozata**

Tárgy: Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előkészítő: Bársony Éva pénzügyi osztályvezető
Erőss Renáta pénzügyi ügyintéző

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS	3
I. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT	4
I.1. A HELYI ADÓK 2020. ÉVI ALAKULÁSA	6
I.2. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	8
I.3. AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI.....	9
I.4. HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA	11
I.5. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI...11	
II. A KIADÁSOK ALAKULÁSA FELADATCSOPORTONKÉNT	12
II.1. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	12
II.2. KIEMELT ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYEK, NEMZETI ÜNNEPEK	13
II.3. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK	13
II.4. ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG	17
II.5. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL A LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	18
II.6. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	19
II.7. INTÉZMÉNYFENNTARTÁS	21
II.8. ÉTKEZTETÉS.....	22
II.9. AZ ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI	23
II.10. AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI.....	25
III. EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT PÁLYÁZATOK...25	
IV. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK GAZDÁLKODÁSA.....	32
IV.1. OROSZLÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL.....	33
IV.2. OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI	36
IV.3. ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT	38
IV.4. KÖLCSEY FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR OROSZLÁNY	40
V. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA	42
VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE ..43	
HATÁROZATI JAVASLAT.....	44
MELLÉKLETEK	
1. HITELÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSA	
1.1. ADÓSSÁGÁLLOMÁNY LEJÁRAT SZERINTI BONTÁSBAN	
2. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	
3. ÁTHÚZÓDÓ, TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK	
4. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK	
5. MÉRLEG SZERINTI VAGYONKIMUTATÁS	
6. TARTÓS RÉSZESÉDÉSEK ALAKULÁSA	
7. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA	
8. VAGYONRENDELET SZERINTI VAGYONKIMUTATÁS	

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

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetését a 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendeletet a Képviselő-testület összesen hét alkalommal módosította: a 8/2020. (III.26.), a 15/2020. (IV.30.), a 18/2020. (V.12.), a 22/2020. (VII.17.), a 24/2020. (IX.22.), a 29/2020. (XI.23.) és a 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletekkel.

A módosítások eredményeképpen az Önkormányzat 2020. évi **költségvetésének** - intézményfinanszírozás nélkül számított - **főösszege** 6.636.012 E Ft, melyet 5.641.777 E Ft bevételi és 4.966.847 E Ft kiadási főösszeggel teljesített. Az **intézményfinanszírozás** módosított előirányzat szerinti összege 1.931.043 E Ft, mely 1.856.864 E Ft összeggel teljesült.

A 2020. év valamennyi gazdasági szereplő, így Önkormányzatunk és intézményei számára is egy rendkívüli, sok kihívást tartogató esztendő volt. A korábbi években megkezdődött gazdasági visszaesés negatív hatásait a 2020. márciusában begyűrűző koronavírus járvány még inkább elmélyítette.

A járvány következtében kialakult rendkívüli helyzet és a meghozott kormányzati intézkedések alapjaiban felülírták Önkormányzatunk 2020. évre kitűzött céljait. Már elfogadott költségvetést kellett teljesen átalakítanunk, új prioritásoknak kellett megfelelnünk. Feladatainkat folyamatosan, egész évben felül kellett vizsgálnunk a költségvetési egyensúly és a likviditás biztosításának érdekében.

Az év folyamán feszes költségvetési gazdálkodás volt jellemző mind az Önkormányzatnál, mind pedig a fenntartása alá tartozó intézményeknél. Annak érdekében, hogy viszonylag biztonságosan működtessük városunkat, 2020. évben számos önként vállalt feladatunkról kellett lemondanunk, hogy a kötelező feladatainkat, ha nem is a már megszokott magasabb színvonalon, de minden területen el tudjuk látni. Mindezek mellett biztosítanunk kellett a járványügyi védekezéshez és a megelőzéshez kapcsolódóan Önkormányzatunkra háruló többletfeladatok ellátásának finanszírozását is. E feladatok biztosítására szükséges volt külön előirányzatok képzése, továbbá egy olyan céltartalék keret létrehozása, amely forrást biztosíthat az esetleges bevétel kiesések rendezésére és a többlet kiadások fedezetére.

A kiadásaink átalakulása mellett pénzügyi forrásaink egyre csökkentek. A legjelentősebb az Önkormányzat fő bevételi forrását jelentő iparüzési adó csökkenés, mely közel 1 milliárd Ft összeggel elmaradt az eredeti előirányzatban tervezett összegtől. További bevétel kiesést okozott a gépjárműadó központosítása, valamint a járvány miatti intézménybezárások és a kormányzati intézkedések miatti korlátozások.

A rendelkezésre álló források erejéig a fizetési, törlesztési kötelezettségeinket folyamatosan teljesítettük, intézményeink finanszírozásáról gondoskodtunk, likviditásunk az év során folyamatosan biztosított volt. A költségvetési rendeletben a 2020. évre jóváhagyott folyószámlahitel egy alkalommal sem került felhasználásra.

A költségvetési rendeletben előirányzott 492.760 E Ft összegű fejlesztési célú hitel keletkeztetése a járványügyi veszélyhelyzet következtében átütemezésre került a 2021. költségvetési évre. A kormányzati engedélyezés iránti kérelem még a 2020. évben benyújtásra került, amelyet a Kormány az 1908/2020. (XII. 15.) számú kormányhatározatban engedélyezett. A kölcsönszerződés 2020. december 28-án került aláírásra, a kölcsön igénybevételére a következő költségvetési évben kerül sor.

Fontos változás volt az elmúlt évben, hogy Oroszlány és Szákszend települések közös hivatalaként megalakult 2020. január hó 1. napjával az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal. A közös hivatal létrejöttével a hivatal működési kiadásainak emelkedése mellett Önkormányzatunk jogosulttá vált "a települési önkormányzatok működési támogatása" jogcímen központi költségvetési támogatás igénybevételére, továbbá szolidaritási adófizetési kötelezettségünk is jelentős mértékben csökkent.

A 2020. évi rendkívüli helyzet ellenére kiemelt figyelmet fordítottunk a folyamatban lévő Európai Unió és hazai forrású projektek megvalósítására, valamint a város további fejlődésének elősegítése érdekében új pályázati lehetőségek feltárására és kiaknázására. E következetes munka eredményét jelzi, hogy az Önkormányzatnál a 2020. évben mintegy 15 db projekt kezelése valósult meg.

Ugyan a vírushelyzet néhány projekt megvalósításának ütemtervét felülírta, valamennyi korábban megkezdett projektünk folytatódott az elmúlt évben.

Sikeresen pályázott Önkormányzatunk a városi főzőkonyha kialakítását célzó támogatásra, melynek megvalósítására 100.000 E Ft összeget nyert el, továbbá illegális hulladéklerakók felszámolását célzó támogatásra, melyre 6.677 E Ft összeget nyert el.

További 42.810 EUR összegű támogatást nyert el az Önkormányzat az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként a Kisprojekt Alap (KPA) keretében meghirdetett pályázatokon a Bányászati Múzeum területére tervezett Bányász tematikus élménypark megvalósítására és kerékpáros közlekedés fejlesztését célzó támogatásra.

I. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT

A rendelet-tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza Oroszlány Város Önkormányzata és a fenntartása alá tartozó intézmények bevételeinek összetételét és a teljesítés alakulását. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 3. sz. melléklet, míg az intézmények saját bevételeinek részletezését a 3.1. és a 4. sz. mellékletek mutatják.

Az Önkormányzat és intézményei gazdálkodási adatait áttekintve megállapíthatjuk, hogy a korábbi években megkezdődött gazdasági visszaesés és a 2020. évben kirobbant koronavírus járvány a bevételi források 2020. évi alakulását nagymértékben befolyásolta. A legfontosabb változások:

- helyi iparüzési adó csökkenése,
- gépjárműadó központosítása,
- közterület használati díj kiszabás és bérleti díj számlázás központi korlátozása miatti bevétel csökkenés,
- intézménybezárások miatt a központi állami támogatások, továbbá az étkeztetési térítési díjakból, intézményfenntartási díjak továbbszámlázásából származó bevételek csökkenése,
- rendezvények, programok elmaradása miatt a szolgáltatási díjak csökkenése,
- számos projekt ütemtervének módosítása miatt a támogatások folyósítása a következő költségvetési évre húzódik át,
- 2020. évre tervezett fejlesztési célú hitelfelvétel átütemezése a 2021. évre.

Az **Önkormányzat** 2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítése 4.394.640 E Ft volt, mely a módosított előirányzat 83,3 %-os realizálását jelenti.

Az **intézményi bevételek** összevontan tartalmazzák az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal, az Oroszlány Város Óvodái, az Önkormányzati Szociális Szolgálat és a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány saját költségvetési bevételeit. Az intézményi bevételek együttes teljesülése 120.885 E Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 107,20 %-os pénzügyi teljesítést jelent.

Az Önkormányzat és az intézmények bevételeinek tárgyévi megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek	2020. évi teljesítés E Ft	2020. évi teljesítés %-os megoszlása
<i>Költségvetési bevételek:</i>	4.515.525	80,04
Allami, központosított támogatások	931.968	16,52
Helyi adóbevételek	2.481.707	43,99
Önkormányzati bevételek (működési, közhatalmi, felhalmozási és tökejellegű bevételek, átvett pénzeszközök, támogatások)	980.965	17,39
Intézményi bevételek	120.885	2,14
<i>Konzolidált finanszírozási bevételek:</i>	1.126.252	19,96
Allami támogatás megelőlegezés bevétel	238.721	4,23
Önkormányzat maradvány	638.112	11,31
Intézmények maradvány	56.870	1,01
Betétbontás	192.549	3,41
Konzolidált bevétel összesen:	5.641.777	100,00

A fenti táblázatból látható, hogy az Önkormányzat feladatainak meghatározó hányadát az **adóbevételekből** finanszírozta. Az adóbevételek 2020. évi teljesítése a helyi iparüzési adó és az építményadó összegét tartalmazza.

Az adóbevételek tekintetében a 2020. évben jelentős változások történtek, melyek hosszabb távon is éreztetik majd hatásukat, befolyással lesznek az Önkormányzat jövőbeli gazdálkodására. A gazdaság teljesítőképessége már a 2019. évben is visszaesett, egyes ágazatok nehéz helyzetbe kerültek. A visszaesés Oroszlány város térségébe tartozó vállalatok, vállalkozások teljesítményén is érződött, melynek következtében az Önkormányzat **helyi iparüzési adó bevétele** a 2020. évben több mint 1 milliárd forint összeggel elmaradt az eredeti előirányzatban tervezett mértékhez képest és mintegy 760 millió forint összeggel kevesebb adóbevétel realizálódott a 2019. évi adóbevételhez viszonyítva.

A Kormány járványügyi intézkedései keretében a 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak alapján a **gépjárműadó** teljes bevétele központosításra került, ezért a 2020. évre tervezett 53.900 E Ft összegű gépjárműadó bevétel kivezetésre került a költségvetésből.

A fent részletezett hatások, módosítások miatt az adóbevételek tervezett előirányzata év közben 702.615 E Ft összeggel csökkentésre került, melynek pénzügyi teljesítése 85,88 %.

Az **Önkormányzat saját bevételei** tartalmazzák:

- az Önkormányzat által ellátott feladatok és az általa nyújtott szolgáltatások bevételeit (pl: bérleti díjak, ebrendészeti telep szolgáltatásának díja, közterület használati díjak, intézmény ellátás díjai),
- az ingatlan- és tárgyi eszköz értékesítéséből származó felhalmozási bevételeket,
- az államháztartáson belülről érkező támogatásokat (pl: közfoglalkoztatás, nyári diák munka program, krízisközpont fenntartása), valamint
- az Önkormányzat által megpályázott és elnyert hazai és európai uniós támogatások összegét.

A koronavírus járvány az Önkormányzat saját bevételeinek alakulását is negatívan befolyásolta. Az oktatási intézmények bezárása miatt csökkentek az étkezési térítési díjak, a központi intézkedések pedig korlátozták a közterület használati díjak és bérleti díjak számlázását a helyi vállalkozások felé. Számos projekt megvalósítási ütemterve a járványhelyzet miatt módosításra került, ezáltal a támogatások beérkezése sem a tervezett ütemezésben történt, a folyósítások áthúzódnak a következő költségvetési évre. Fent leírtakra tekintettel az Önkormányzat saját bevételeit a módosított előirányzathoz viszonyítva összességében 67,47 %-ban teljesítette. A saját bevételek részletezését jelen előterjesztés I.3. pontja tartalmazza.

Az **állami támogatások** összege a 2020. évben 931.968 E Ft volt. A támogatások tekintetében változás a korábbi évekhez képest, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal megalakulásával Önkormányzatunk jogosulttá vált a „települési önkormányzatok működési támogatása” jogcímen költségvetési támogatásra. Ezen a jogcímen beérkezett támogatás összege 18.279 E Ft volt.

A bölcsődei, óvodai és iskolai intézményekhez köthető étkeztetési és működtetési támogatások, továbbá az időskorúak nappali intézményi ellátásához kapcsolódó központi támogatások a járvány miatti intézménybezárások miatt csökkentek a tervezett összeghez képest. Ennek ellenére a központi költségvetési támogatások összege a korábbi évhez képest összességében közel 80.000 E Ft-tal emelkedett, mely az új elemként megjelent működési támogatás mellett főként a köznevelési és a szociális, gyermekjóléti feladatok támogatásának emelkedéséhez köthető.

Az állami támogatások összegének értékelésekor figyelembe kell vennünk az 1 főre jutó adóerőképesség alapján megállapított szolidaritási adófizetési kötelezettség alakulását is. A megelőző években – tekintettel az adóerőképesség folyamatos növekedésére - az adófizetési kötelezettségünk emelkedett (szolidaritási hozzájárulás összege 2018. évben 365.096 E Ft, 2019. évben: 388.310 E Ft). A Közös Önkormányzati Hivatal megalakulásával a szolidaritási adófizetési kötelezettségünk csökkent, a 2020. évben 318.142 E Ft-ot fizettünk a központi költségvetésbe ezen a jogcímen.

A konszolidált finanszírozási bevételek tartalmazzák az Önkormányzat és az intézmények előző évi költségvetési maradványát összesen 694.982 E Ft összegben, továbbá a Magyar Államkincstár által a 2020. évi adó- és járulékfizetések teljesítéséhez kapcsolódóan megelőlegezett összeget, valamint a 2021. év eleji kifizetésekhez kapcsolódó megelőlegezés összegét. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírása alapján 2021. évre vonatkozóan 51.586 E Ft összegű állam általi megelőlegezést folyósított a Kincstár, mely az Önkormányzat bankszámláján december hónapban jóváírásra került. Az elszámolási szabályok szerint 2021. évben történik a támogatási előleg elszámolása a nettó finanszírozás keretében.

I.1 A HELYI ADÓK 2020. ÉVI ALAKULÁSA

A 2020. évben bekövetkezett jogszabályváltozás következtében a gépjármű adó teljes bevétele a központi költségvetést illeti meg. Ennek következtében az adott év bevételeinek hasonlítása a korábbi évekhez csak részben értelmezhető.

A helyi adóbevétel Önkormányzatunk költségvetésének legjelentősebb saját bevétele. A 2020. december 31-ei összes adóbevétel jelentős mértékben elmaradt az előző évi bevételektől, a fenti gépjárműadó bevétel kiesését is beleértve.

Az adóbevételek a teljesített befizetéseket tartalmazzák, a számlákon lévő túlfizetések összegét is, amit az Önkormányzat nem vehet figyelembe végleges bevételként.

Adóbevételek tárgyévi és az előző évhez viszonyított összetételének alakulása:

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek	2019. év	2020. év	Változás %
Iparüzési adó	2.910.192	2.384.565	-18,1
Építményadó	295.568	373.814	+20,9
Összesen:	3.205.760	2.758.379	-13,0

A helyi adók 2020. évi adónemenkénti alakulása:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi helyesbített előírás	2020. évi bevétel	Bevétel alakulása	
				előirányzat %	előírás %
Iparüzési adó	3.159.743	2.062.047	2.384.565	65,3	75,5
Építményadó	378.770	379.138	373.814	98,7	98,6
Összesen:	3.538.513	2.441.185	2.758.379	-22,3	+13,0

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében született gazdaságvédelmi intézkedések következtében 2020. évben ellenőrzést nem végeztünk, a kitolt bevallási határidők és korlátozó intézkedések ezt nem tették lehetővé.

Előző évi hátralék alakulása adónemenként:

Adatok ezer Ft-ban

Adónem	2019. évi hátralék	2019. évi hátralékból 2020.12.31-én fennálló tartozás	csökkenés %-a
Iparüzési adó	53.008	39.239	26,0
Építményadó	37.326	32.822	12,1
Összesen:	90.334	72.061	20,2

Az előző évi adóhátralék nagysága 20,2 %-kal csökkent, mely összesen 18.273 E Ft hátralék csökkenést jelent az Önkormányzatnál maradó adónemek tekintetében. A legnagyobb arányú és összegű csökkenés a helyi iparüzési adónál tapasztalható.

A 2019. december 31-én fennálló hátralékok adónemenkénti alakulása:

Adatok ezer Ft-ban

Adónem	2019. évi hátralékból 2020.12.31-én fennálló tartozás	2020. évben keletkezett hátralék	2020. 12. 31.-i záró állomány
Iparüzési adó	39.239	15.058	54.297
Építményadó	32.822	8.389	41.211
Összesen:	72.061	23.447	95.508

A hátralékállomány előző évhez viszonyítva 5,4 %-kal 5.174 E Ft-tal nőtt. Annak érdekében, hogy hátralékállományunk jelentősen ne növekedjen, az alábbi tevékenységeket végeztük:

- 43 db fizetési felszólítást küldtünk a hátralékkal rendelkező adózóknak, a februárban, illetve júliusban kiküldött értesítésen kívül,
- hatósági beszédési megbízások benyújtása 80 db.

Az általunk továbbra is kezelt gépjárműadó hátralék összege 2020.12.31-én 23.143 E Ft. Ennek behajtása továbbra is feladatunk, azonban a befolyt összeg kivétel nélkül a központi költségvetést illeti meg.

A benyújtott hatósági beszédési megbízások eredményessége:

Adatok Ft-ban

Adónem	Benyújtott összeg	Befolyt összeg	Eredményesség %
Építményadó	2.473.300	2.473.300	100,00
Gépjárműadó	1.122.173	780.731	69,57
Helyi iparüzési adó	21.528.953	14.954.305	69,46
Késedelmi pótlék	776.474	338.404	43,58
Bírság	340.000	68.674	20,20
Összesen:	26.240.900	18.615.414	70,94

- gépjárművek forgalomból történő kivonása

Az egy éven túli hátralékkal rendelkező gépjármű tulajdonosok részére 43 esetben került sor felhívás kibocsátására. A 7.502 E Ft hátralékból 3.455 E Ft a felhívás eredményeként befolyt. 29 adózónak 55 gépjárművét vonattuk ki a forgalomból, melynek eredményeként 2.420 E Ft-ot fizettek be.

- letiltások kezdeményezése

Az azonnali beszédési megbízások benyújtása mellett 2.492 E Ft adótartozásra 39 db letiltás foganatosítását kezdeményeztük a munkáltatóknál, melyből az év végéig 814 E Ft hátralék folyt be.

A végrehajtási eljárások kezdeményezése során 61 esetben került sor végrehajtási költség általány felszámításra.

Az adóbevétel teljesíthetősége érdekében 6 adózónak **részletfizetést** engedélyeztünk összesen 57 M Ft tartozásra, 2 esetben került fizetési halasztás engedélyezésre 2.838 E Ft adóra.

A helyi adók beszédésén kívül 20 E Ft talajterhelési díjat, 3.086 E Ft késedelmi pótlékot és mulasztási bírságot utaltunk a költségvetésnek, valamint 863 E Ft adók módjára behajtandó köztartozást továbbítottunk a kimutató szerv felé az alábbi megoszlásban.

- gondozási díj	79 E Ft
- magyar államkincstár kereset kiegészítés túlfolyósítás	286 E Ft
- elővezetési költség	498 E Ft

Kedvezmények, mentességek alakulása adónemenként:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Adóelengedés	Adómentesség	Adókedvezmény
Iparüzési adó	-	15.949	-
Gépjárműadó	-	1.056	-
Építményadó	-	656	-
Összesen:	-	17.661	-

2020. évben az előző évi iparüzési adóbevallások elszámolása során azok a vállalkozások, melyek vállalkozási szintű adóalapja nem haladta meg a 2,5 M Ft-ot, 15.168 E Ft adómentességben részesültek, ez 630 vállalkozást érintett. A házi orvosok, védőnők számára 100 %-os adómentességet biztosít a helyi adó rendelet, mely 3 adózónál 781 E Ft.

A Htv. alapján biztosított építményadó mentesség 656 E Ft volt.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 5. § a-k) bekezdései szabályozzák a gépjárműadó mentességet (mozgáskorlátozottság, társadalmi szervezet, egyház, alapítvány stb.), mely Önkormányzatunknál 1.056 E Ft adómentesség igénybevételét eredményezte 103 gépjármű esetében.

I.2. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019 évi LXXI. törvény rendelkezik az önkormányzatok részére nyújtott központi támogatások összegéről és mértékéről. E központi támogatásokat a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatai kiadásainak teljesítésére fordíthatja. A feladatmutatókhoz kötött támogatásokat az önkormányzatok az év közbeni változások alapján – május és október hónapban - módosíthatják.

Oroszlány Város Önkormányzata a 2020. évben 931.968 E Ft összegű központi költségvetési támogatásban részesült.

Az eredeti előirányzatban tervezhető központi költségvetési támogatásokat jogcímenkénti és intézményenkénti bontásban a rendelet-tervezet 12. sz. melléklete, az év közben az egyes támogatások folyósításával párhuzamosan a költségvetésbe beépített támogatások részletezését pedig a rendelet-tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat részére a 2020. évben érkezett támogatások feladatonkénti részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Hivatal működési támogatása, 2020. évi bérkompenzáció és 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció együttes összege)	19.883
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	412.332
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	454.000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36.626
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	6.677
Elszámolásból származó bevétel (2018. évi normatíva visszatérülés)	800
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1.650
Összesen:	931.968

A táblázatból látható, hogy a központi költségvetési támogatások meghatározó hányada – a korábbi évekhez hasonlóan - a köznevelési feladatok, továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátásához kapcsolódott.

A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások jogcímen 6.677 E Ft összegű támogatásban részesült az Önkormányzat, mely a Belügyminisztérium által az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében "Tisztítsuk meg az Országot!" címmel kiírt pályázati felhívás keretében elnyert támogatás összegét tartalmazza.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások között a közművelődési érdekltség-növelő támogatás összege jelenik meg.

I.3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI

A **helyi önkormányzati bevételek** teljesítésének részletes számszaki adatait a rendelet-tervezet 3. sz. melléklete mutatja be.

Az önkormányzati saját bevételek 2020. évre tervezett 1.453.947 E Ft összegű előirányzatából az év során 980.965 E Ft összegű bevétel realizálódott, a pénzügyi teljesítés 67,47 %-os.

A saját bevételek összetételének 2020. évi alakulása főbb jogcímek szerint:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Működési bevételek	261.325
Közhatalmi bevételek	3.375
Intézményfenntartás bevételei	48.166
Projektekhez kapcsolódó támogatások (működési és felhalmozási célú)	439.103
Egyéb működési célú támogatások	36.085
Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási célú)	14.302
Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek	178.609
Összesen	980.965

Működési bevételek:

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataihoz kapcsolódó működési bevételeinek összege a tárgyévben 261.325 E Ft volt.

Itt jelennek meg többek között az önkormányzati bérleményekből befolyt bérleti díjak (6.003 E Ft), a közterület használati díjak (5.580 E Ft), az ebrendészeti telep szolgáltatásának díjtételei (778 E Ft), az év közben realizált kamatbevételek, továbbá a városi temető üzemeltetéséhez kapcsolódóan beszedett díjak (8.446 E Ft).

Itt került tervezésre a **Szennyvíztisztító telep bérbeadásának** bevétele, mely a 2020. évben 188.646 E Ft összeggel teljesült, ami a vonatkozó jogszabályok alapján a szennyvízvágyon értéke visszapótlásának fedezete.

A **Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal** részére az Új Szolgáltató Városközpont épületrészének használatából adódó működési kiadások **továbbszámlázásából** befolyt bevétel a 2020. évben 11.159 E Ft volt.

Az **egyéb bevételek** címen befolyt bevétel 12.857 E Ft volt, melynek főbb tételei: köztemetés költségeinek visszatérítéséből, lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatás visszafizetéséből származó bevételek, biztosító által fizetett kártérítés, közüzemi díjak továbbszámlázásából származó bevételek, meghíúsult szerződésekkel kapcsolatos visszatérítések, házi orvos részére kiutalt támogatás fel nem használt részének visszautalása.

A **Borbálai óvoda fejlesztését célzó projekthez** kapcsolódóan a kivitelező cégtől befolyt **kötbér** összege 22.263 E Ft volt.

A **koronavírus járvány elleni védekezéshez beszerzett eszközök továbbszámlázásából származó bevétel** 5.506 E Ft volt. Az előirányzat a megyében lévő kisebb önkormányzatok részére átadott védőeszközök beszerzési árának továbbszámlázását tartalmazza.

Közhatalmi bevételek:

Itt jelennek meg a helyi adók beszedésével, ellenőrzésével kapcsolatban kivetett bírságok, pótlékok, továbbá a kiszabott helyszíni, települési bírságokból származó bevételek.

Intézményfenntartás bevételei:

Intézményfenntartás bevételeként a 2020. évben összességében 48.166 E Ft összegű bevétel realizálódott, mely a módosított előirányzat 91,18 %-os teljesítésének felel meg.

A bevételek között került tervezésre az **Intézmény ellátás díja**, mely a tanulók étkezési térítési díjából származó bevételeket tartalmazza. Az eredeti előirányzat összege 36.830 E Ft volt, mely év közben

csökkentésre került a járványhelyzet miatti intézménybezárások és a lecsökkent igénybevétel következtében. A módosított előirányzat 27.542 E Ft összeggel, 94,72 %-ban teljesült.

E bevételek között került tervezésre a Tatabányai Tankerületi Központtal 2016. december 15-én és a Tatabányai Szakképzési Centrummal 2016. június 13-án kötött vagyonkezelési szerződésben foglaltak alapján a városi középfokú és zenei oktatási intézmények működési költségeinek továbbszámlázásából adódó bevétel. A **továbbszámlázott működési költségekre** tervezett előirányzat 20.624 E Ft összeggel teljesült, mely az előirányzat 86,85%-os teljesítésének felel meg.

Az alacsonyabb teljesítést az év első felében kirobbant Covid-19 járvány miatti intézkedések okozták, mely szerint digitális oktatásra tértek át az intézményekben, így az intézmények használata minimálisra csökkent

Projektekhez kapcsolódó támogatások:

Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott pályázatokhoz kapcsolódóan a 2020. évben beérkezett támogatások

- 299.999 E Ft összegű támogatási előleg a TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 azonosító számú, a "Lakhatási feltételek és a környezet állapotának javítása Oroszlányban" elnevezésű projekt megvalósítására.
- 100.000 E Ft összegű támogatás az "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása" tárgyú pályázati felhívás keretében benyújtott főzőkonyha fejlesztési projekt megvalósítására.
- 17.051 E Ft összegű támogatás a KEHOP-3.1.2-17-2018-00002 azonosító számú, "A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakótól" elnevezésű projekt megvalósítására.

A projekt szállítói finanszírozás keretében valósul meg, azaz a támogatási összegek a projekt előrehaladásával párhuzamosan benyújtott bizonylatok alapján közvetlenül a Szállító részére kerülnek utalásra, mellyel párhuzamosan az Önkormányzat könyveiben a támogatás összege könyvelhető.

- 8.020 E Ft összegű utófinanszírozású támogatás az EFOP-2.2.3-17-2017-00039 azonosító számú, a Családok Átmeneti Otthona épületének fejlesztése elnevezésű projekthez kapcsolódóan.
- 9.500 E Ft támogatási összeg a kajak-kenu csónakház fejlesztésére, mosdó és tároló konténer telepítésére, környezetrendezésre.
- 4.533 E Ft támogatási összeg a PA1 SKHU/1601/1.1/209 azonosító számú, CULTPLAY Tematikus játszótér építése projekt megvalósítására.

A projekt uniós támogatástartalma – 265.557,34 EUR - a 2019. évben megelőlegezésként, azaz visszatérítendő támogatás formájában kiutalásra került az Önkormányzat projekt kezelésre elkülönített alszámlájára. Mivel visszatérítendő támogatásnak minősül a megelőlegezés, ezért végleges bevételként nem könyvelhető. Végleges bevételként csak az időközi elszámolásokkal párhuzamosan folyósított Uniós támogatások összege - 2020. évben 4.533 E Ft - könyvelhető, melyek beérkezését követően a megelőlegezés összege visszafizetendő.

Egyéb működési célú támogatások:

A működési célú támogatások között szerepel a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által **közfoglalkoztatási program** támogatására nyújtott 7.366 E Ft összegű és a **nyári diákmunka program** támogatására nyújtott 1.816 E Ft összegű támogatás. **Krizisközpont működtetésének** támogatására az Önkormányzat 6.000 E Ft összegű támogatásban részesült.

A X. sz. felnőtt háziorvosi körzet és a IV sz. házi gyermekorvosi körzet működtetéséhez kapcsolódó **OEP finanszírozás összege** a 2020. évben 20.903 E Ft volt. E körzetekben az Önkormányzatra szállt vissza a praxisok működtetésének joga. A körzetek egészségügyi alapellátását helyettesítő orvossal és a X. körzetben további 1 fő asszisztensi alkalmazottal biztosította az Önkormányzat. A működtetés forrása a beérkező OEP finanszírozás összege, mely a feladatot ellátó háziorvosok részére részben átadott pénzeszközként, részben pedig a működési költségek megtérítésével kerül biztosításra.

2020. július 1-től a X. sz. felnőtt háziorvosi körzet orvosi feladatait új, állandó orvos látja el, ezért az OEP finanszírozás összege e körzetre megszűnt.

Átvett pénzeszközök:

Az átvett pénzeszközök összege a 2020. évben 14.302 E Ft volt. Ez az összeg tartalmazza a lakásalapból folyósított hitelek törlesztésére beérkezett 13.327 E Ft összeget és koronavírus járvány elleni védekezéshez beérkezett lakossági adományok 975 E Ft összegét.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A 2020. évben realizálódott felhalmozási bevételek összege 178.609 E Ft, mely ingatlan- és tárgyi eszköz értékesítésből származott.

Az **ingatlan értékesítés bevétele** tartalmazza az Oroszlányi 0204/23, 0204/24 és 0204/25 hrsz-ú kommunális hulladéklerakó telep értékesítéséből származó 155.296 E Ft összegű, az oroszlányi 1993/A/20 hrsz-ú társasházi lakás értékesítéséből származó 21.050 E Ft összegű, és a 2122/195 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből származó 2.011 E Ft összegű bevételt.

Tárgyi eszköz értékesítésből 252 E Ft összegű bevétel realizálódott, mely fűnyíró traktor értékesítéshez kapcsolódik.

I.4. HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

A 2020. évi költségvetési rendeletben **eredeti előirányzatként 492.760 E Ft** összegű fejlesztési célú hitelfelvétel szerepelt, amelynek **keletkeztetése** a járványügyi veszélyhelyzet következtében **átütemezésre került a 2021. költségvetési évre**. A kormányzati engedélyezés iránti kérelem még a 2020. évben benyújtásra került, amelyet a Kormány az 1908/2020. (XII. 15.) számú kormányhatározatban engedélyezett.

A hitelügyletekre közbeszerzési kötelezettség nem vonatkozik, így az Önkormányzat vonatkozó szabályzatában meghatározott beszerzési eljárás került lefolytatásra, melynek keretében az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézete, azaz a Raiffeisen Bank Zrt. nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot.

A kölcsönszerződés 2020. december 28-án került aláírásra, a kölcsön igénybevételére a következő költségvetési évben kerül sor. A kölcsönösszeg az alábbi célokra vehető igénybe:

- 406.400 E Ft közutak, hidak építésére, felújítására,
- 38.100 E Ft kulturális célú beruházásokra,
- 16.510 E Ft egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházásokhoz,
- 31.750 E Ft pedig óvoda építéséhez és felújításához.

Fent leírtakra tekintettel a 2020. évben új hitelfelvételre nem került sor, a hitelműveletek tekintetében **a már fennálló hitelek törlesztése** valósult meg összesen **208.692 E Ft** összegben az alábbiak szerint:

- 35.295 E Ft a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok részleges finanszírozására felvett 300 millió forint összegű kölcsönszerződéshez kapcsolódóan, mellyel ez a kölcsön teljes egészében törlesztésre került,
- 33.333 E Ft a Petőfi udvar 6-7. számú épülettömb felújítására felvett 200 millió forint összegű kölcsönszerződéshez kapcsolódóan, mellyel a kölcsönügylet teljes törlesztése megvalósult,
- 40.000 E Ft a Petőfi udvar 4-5. számú épülettömb felújítására felvett 160 millió forint összegű kölcsönszerződéshez kapcsolódóan,
- 100.064 E Ft a bérlakás- és óvoda felújításra, valamint útkorszerűsítésre felvett 390 millió forint összegű kölcsönügylethez kapcsolódóan.

Ezen hitelek együttes kamatterhei a 2020. évben összességében 6.159 E Ft összeget tettek ki.

Oroszlány Város Önkormányzata 300.000 E Ft összegű folyószámlahitel kerettel rendelkezik. A 2020. évben folyószámlahitel igénybevételére – a rendkívüli gazdálkodási helyzet ellenére - nem került sor, így ezzel kapcsolatos kamatfizetési kötelezettség sem terhelte Önkormányzatunkat.

A fennálló és tervezett kölcsönügyletekből származó fizetési kötelezettségek éves ütemezését az előterjesztés 1.1. sz. melléklete tartalmazza.

I.5. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

Az intézményi bevételek teljesítésének számszaki adatait a rendelet-tervezet 4. sz. melléklete, a bevételi előirányzatok teljesítésének részletes ismertetését pedig jelen előterjesztés III. sz. pontja tartalmazza.

II. A KIADÁSOK ALAKULÁSA FELADATCSOPORTONKÉNT

Az önkormányzat és intézményei tárgyidőszaki kiadásainak összesített számszaki adatait a rendelet-tervezet 2. sz. melléklete mutatja. A konszolidált (intézményfinanszírozás nélkül számított) kiadások módosított előirányzata 6.636.012 E Ft volt, amelyből 4.966.847 E Ft került felhasználásra.

A kiadások tárgyévi megoszlása:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-os megoszlása
Költségvetési kiadások	4.347.222	87,52
Önkormányzat működési kiadásai	1.761.360	40,52
Intézmények működési kiadásai	1.917.993	44,12
Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai	600.900	13,82
Intézmények felhalmozási és felújítási kiadásai	66.969	1,54
Finanszírozási kiadások	619.625	12,48
Önkormányzat finanszírozási kiadásai	619.625	12,48
Konszolidált kiadás összesen:	4.966.847	100,00

Az összkiadások meghatározó hányadát (74,08 %) a működési kiadások alkotják, a beruházásokra és felújításokra fordított kiadások az összkiadás 13,45 %-át képezik.

Az intézmények összesített kiadása a konszolidált kiadásokon belül 1.984.962 Ft, mely a kiadások közel 40 %-ának felel meg.

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése feladatcsoportonként:

Az **Önkormányzat** intézményfinanszírozás nélkül számított összkiadása a 2020. évben 2.981.885 E Ft volt. Az összkiadáson belül a legnagyobb részarányt a **működtetés kiadásai** (59,07 %) jelentik. Az önkormányzati feladatellátás tekintetében a működési kiadások 85,46 %-os felhasználást mutatnak.

A **működési kiadások** több mint 61 %-át a dologi jellegű kiadások alkotják. A lakosság és a városi szervezetek, intézmények részére nyújtott támogatások, továbbá az egyéb működési célú kiadások (szolidaritási adó, normatíva visszafizetés) összege 576.550 E Ft volt, mely a működési kiadások közel 33 %-át jelenti. A személyi jellegű kiadások és kapcsolódó járulékok összege a működési kiadások mindössze 6 %-át (106.753 E Ft) tette ki.

Beruházási és felújítási kiadásokra a 2020-ban felmerült konszolidált kiadás 20,15 %-át fordította az Önkormányzat, mely kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva – a járványhelyzet miatti feladat átütemezések és projekt határidő módosítások következtében - mindössze 39,15 %-os teljesítéssel valósultak meg.

A **finanszírozási kiadások** tartalmazzák az Önkormányzat korábbi években felvett, fejlesztési célú kölcsönügyleteihez kapcsolódóan a 2020. évben teljesített 208.692 E Ft összegű tőketörlesztés összegét.

Az **intézményfinanszírozás** 96,16 %-ban teljesült: összesen 1.856.864 E Ft összegű irányítószervi támogatás kiutalására került sor az intézmények részére az előirányzott 1.931.043 E Ft összegből.

Az Önkormányzat működési kiadásainak számszaki részletezését a rendelet-tervezet 5. és 6. sz. melléklete tartalmazza. A **felhalmozási kiadások** alakulásáról a rendelet-tervezet 9. sz. melléklete, a felújítási kiadásokról pedig a 10. sz. melléklet ad részletes tájékoztatást.

II.1. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A Nemzetközi kapcsolatok előirányzata városunk testvérvárosi kapcsolattartásával kapcsolatos kiadásoknak a fedezetére szolgál.

A nemzetközi kapcsolatok dologi és reprezentációs kiadásainak finanszírozására a 2020 évre 6.140 E Ft összegű előirányzat került tervezésre, mely a március hónapban kirobbant koronavírus járvány miatt csökkentésre került. A módosított 3.756 E Ft összegű előirányzat mindössze 27,58 %-ban került felhasználásra tekintettel arra, hogy a központi korlátozó intézkedések miatt az év során szinte

valamennyi, testvérvárosi kapcsolattartáshoz köthető rendezvény, program elmaradt. Az év nagy részében a testvérvárosi kapcsolattartás elektronikus úton folyt.

A 2020. évi programok közül mindössze az év első két hónapjára tervezett programok valósultak meg az alábbiak szerint:

- 2020. januárjában került megrendezésre az ausztriai Prabichl városában a **sítábor**, melyen a németországi Plochingen síklubjának képviselői aktívan vettek részt, oktatták az oroszlányi sielőket.
- Delegációnk viszonzásképpen 2020. februárjában részt vett a plochingeni síklub által a Schettereggi hűtőben szervezett találkozón 2020. február 13. és 16. közötti időszakban.

II.2. KIEMELT ÁLLAMI- ÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYEK, NEMZETI ÜNNEPEK

A kiemelt állami- és önkormányzati rendezvényekhez, továbbá a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó kiadások fedezetére tervezett előirányzatok, tekintettel a humánjárvány miatti korlátozó intézkedésekre alacsony felhasználással (22,74 %, illetve 7,1 %) teljesültek.

A 2020. évre tervezett városi és önkormányzati rendezvények többsége elmaradt. A Pedagógusok, valamint a jó tanuló jó sportoló diákok köszöntése szigorú járványvédelmi szabályok betartása mellett valósult meg.

II.3 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése:

A városi uszoda és strand üzemeltetésre rendelkezésre álló módosított előirányzat a 2020. évben 57.550 E Ft volt, mely 55.414 E Ft összegű kifizetéssel 96,29 %-os pénzügyi teljesítéssel valósult meg. Az uszodán kívüli városi sportlétesítmények üzemeltetésére az Önkormányzat további 118.995 E Ft összegű előirányzatot biztosított, melyből 113.932 E Ft került felhasználásra, így a pénzügyi teljesítés 95,75 %.

A város sportlétesítményeinek üzemeltetését a 2020. évben az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. látta el üzemeltetési szerződések keretében. Az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt-vel megkötött üzemeltetési szerződés kiterjed:

- a Csobbanó Oroszlány Város Uszodája és Strand,
- a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok,
- a Gárdonyi Sportcentrum,
- a Chudik Lajos Sportlétesítmény,
- a Kossuth Lajos utcai kis műfüves futballpálya és
- a Streetball pálya üzemeltetésére.

Az előző évekhez hasonlóan a sportlétesítményekkel kapcsolatos üzemeltetési feladatok egy részét a LÜN Kft. látta el. A Kft. az uszoda, a sportcsarnok és a sporttelep üzemeltetésében vállalt részüzemeltetési és részkarbantartási feladatokat. A LÜN Kft. a rábízott üzemeltetési részfeladatokat saját munkavállalókkal, de részben az OIH Zrt. tulajdonában lévő eszközökkel végezte.

Az Önkormányzat megbízásából 2017. szeptember 1-től a LÜN Kft. üzemelteti a Szolgáltató Városközpont épületének volt tornaterem részéből kialakított **küzdősport termet**, valamint 2016. év februárjától az OKÖ Zrt. telephelyén található **ökölvívótermet** is.

A humánjárvány miatt az uszoda kivételével a többi sportlétesítményt csak a tavaszi első hullámban kellett bezárni. Az első hullámot követően a létesítmények a strand kivételével novemberig teljes körűen működtek. Novembertől az uszodát megint be kellett zárni, a többi létesítmény pedig korlátozott használói körnek, de teljes üzemidőben működött.

A sportlétesítményekben a lezárások ideje alatt nagykarbantartási, felújítási munkákat végzett az üzemeltető, elsősorban saját munkaerővel. Az általános karbantartási, üzemeltetési feladatokon túl az alábbi jelentősebb munkák történtek az egyes létesítményeknél:

Chudik Lajos Sportlétesítmény: a labdarúgó oldali épületrész belső festése, a tekepályán bábuállító elektronika cserélése, 4 garnitúra új bábu beszerzése és telepítése, neoncsövek cseréje led fényforrásokra, a labdarúgó pályákat ellátó vízvezeték egy 80 m-es szakaszának cseréje.

Csobbanó Oroszlány Város Uszodája és Strand: gépészeti felújítások végzése (gyermekmedence fűtési rendszer felújítása, élménymedence vákumszivattyú felújítása, és hőcserélő cseréje, légszűrők cseréje), medencetér újrafestése, szaunák fafelületei kezelése, bejárat előtti hidegburkolat cseréje, a külső és belső nyílászárók karbantartása.

Gárdonyi Sportcentrum: a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. beruházásában felnőtt sportpark került kialakítására.

Ingtatlankezelés:

Az ingatlankezeléssel kapcsolatos feladatokra rendelkezésre álló 52.185 E Ft összegű előirányzat pénzügyi teljesítése 49,04 % volt, az előirányzat terhére 25.593 E Ft összegű kifizetés történt.

Itt kerültek kifizetésre többek között a bérlakások kezelésével, üzemeltetésével, a bérlakás rendszer átalakításával, a telekalakítással kapcsolatos kiadások, az Új Szolgáltató Városcsözpont üzemeltetésének költségei, továbbá az ingatlanok őrzésével, karbantartásával kapcsolatos kiadások.

Az önkormányzati **bérlakások kezelését, üzemeltetését** 2019. január 1. napjától az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. végzi. Az üzemeltetés során az üzemeltető a bérlakás-rendszer fenntartását továbbra is a befolyt bevételekből (bérleti díj, lakbértámogatás, befolyt közüzemi díj) biztosította. 2020. február 1-jétől a bérleti díjak emelése megtörtént. 2020. évben teljes körű felújítása kezdődött meg az Oroszlány, Népekbarátsága u. 2. III/14. és a Petőfi S. u. 10. II/6. számú bérlakásoknak. A bérlakás üzemeltetés során önkormányzati kiegészítés igénybevételére nem került sor.

A kötelező üzemeltetési feladatok ellátása mellett Önkormányzatunk kizárólag azokat a költségeket finanszírozza meg - külön megállapodás keretén belül -, amelyek a **bérlakás-rendszer átalakításához** szükségesek. 2020-ban erre a célra az Önkormányzat bruttó 4.749 E Ft-ot fordított, ebből az ingatlanok komfortfokozat növelése és térítési díj kifizetése valósult meg.

A **Szolgáltató Városcsözpont üzemeltetése** a vírushelyzet alatt is teljes körűen történt, hiszen az ott lévő kormányhivatali egységek (okmányiroda, munkaügyi központ, gyámhatóság) ebben az időszakban is működtek.

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

Az **ingatlan karbantartás** az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon jelentkező karbantartási munkák végzésének költségeit tartalmazza. E forrásból valósult meg többek között villamos szerelési munka, buszmegálló tetőjavítás, hátsó üveg pótlás, lábazat helyreállítás, növényzetpótlás, vízellátó vezeték javítása.

Parkfenntartás:

A feladatra rendelkezésre álló módosított előirányzat 162.555 E Ft volt, mely 161.383 E Ft összegben került felhasználásra, a pénzügyi teljesítés közel 100 %-os.

A **parkok, zöldterületek ápolását, gondozását** szerződés szerint az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. látta el. Az előirányzat terhére a 2020. évben megvalósult feladatok:

- január hónapban a parkfenntartásban dolgozók részt vettek a síkosság mentesítési munkálatokban,
- a márciusig terjedő időszakban megvalósultak a gallyazások, fakivágások, cserjék ritkítások, cserjék teljes visszavágása, őszi lomb gereblyézése,
- a fűnyírás április elején kezdődött a szerződésben szereplő prioritási besorolásoknak és övezeti határoknak megfelelően,
- májusban lezajlott a városi virágültetés, majd novemberben további díszcserjék és levendulák kiültetésére került sor városszerte, decemberben 70 db előnevelt fa ültetésére valósult meg,
- a növények rendszeres gondozási munkáinak elvégzése is folyamatos feladatot jelentett évközben, akárcsak a Malom-tó környezetébe telepített, mintegy 100 db új facsemete rendszeres locsolása és alkalomszerű metszése is,
- folyamatos volt a közterületi játszóterek gondozása, a járványügyi intézkedések okán a közterületi játszóterek március közepétől május közepéig zárva voltak, mely idő alatt

elvégzésre kerültek az eszközkarbantartások (homokozó feltöltések, pad felújítások, eszköz festések stb.).

A **parktavak üzemeltetését** az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. látta el a 2020. évben is. 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, eb egészségügyi zacskók kihelyezését. Az állandó feladatokon túl az év során megtörtént 75 db fa gallyazása, 6 db fa kivágása, cserjék ritkítása, kaszálások.

A **játszóterek felügyeletét** szerződés keretében az Alhambra Felügyelet Kft. látta el.

Évente 4 alkalommal kerül megrendelésre a Cidox Rovar és Rágcsálóirtó vállalkozástól a városi tőrendszer és a Labanc patak Táncsics út mögötti szakaszának, valamint a városi csapadécsatorna hálózat **rágcsálóirtása**. Ezen felül lakossági bejelentéseket követően 2 alkalommal került sort többlet rágcsáló (patkány) irtás megrendelésére.

Útfenntartás:

Az előirányzat terhére a városi belterületi és külterületi utak, járdák és ezek tartozékainak karbantartása, tisztítása valósult meg, mely feladatokra a 2020. évben 110.093 E Ft összegű kifizetés történt, az előirányzat pénzügyi teljesítése 97,34 %.

Az **út- és járdafenntartási feladatok** tekintetében az ellátandó feladatok körét a pandémiás helyzet miatt az Önkormányzat kizárólag az alaptevékenység szűkített körére korlátozta egész évben. Minden más feladat - részleges útfelújítások, megelőző beavatkozások, átépítések, komplexebb műszaki beavatkozások - megvalósítására kizárólag előzetesen egyeztetett konkrét, részletes költségkalkulációval ellátott javaslatok mellett kerülhetett sor.

A **téli síkosság-mentesítés** az elmúlt évben az időjárás függvényében november-március hónapokra korlátozódott.

Az **úttisztítási feladatok** keretében az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. ellátta a hulladékgyűjtők ürítését, a buszmegállók takarítását, papírszedést, továbbá elvégezték az útpadkákon felverődő gyomok eltávolítását és az itt összegyűlt őszi lomb elszállítását, az útszegélyek gyommentesítését, az útpadkák kézi erővel történő takarítását, azok szükséges kárelhárítási munkáit, a megrongált hulladékgyűjtők javítását, az esőzések során az útra lemosódott föld takarítását, illetve a gépi úttisztítást.

A makadám szerkezetű **külterületi utak** fenntartási munkái folyamatos feladatot jelentenek a városi utak járdák és közterületek fenntartását végző Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-nek. A munkák a külterületi lakosság jelzései alapján ütemezetten készülnek.

Város- és községgazdálkodás:

A **Város és községgazdálkodás** feladatsoporton belül rendkívül sokrétű, a város életével összefüggő költségek kerülnek tervezésre. Az előirányzat 147.589 E Ft összegű felhasználással 79,56 %-os pénzügyi teljesítést mutat.

A **közbeszerzési eljárási költségek** fedezetére tervezett előirányzat 50,39 %-a került felhasználásra. Az előirányzat alacsonyabb felhasználásának oka, hogy a 2020. évre tervezett számos beruházás a COVID veszélyhelyzet miatt halasztásra került, ezért kevesebb beszerzési eljárást kellett lefolytatni, illetve kisebb volumenben történtek meg az egyes beszerzések, melyek így nem érték el a közbeszerzési értékhatárt. Egyes közbeszerzési eljárások költségei pályázati forráskeret terhére kerülnek elszámolásra, így a projektekkel összefüggő költségvetési sorokat érintően jelennek meg a költségek. A kivitelezési tevékenységekre vonatkozó közbeszerzési értékhatár nettó 25 millió Ft-ról nettó 50 millió Ft értékre emelkedett, így ez is magyarázza ezen előirányzat alacsonyabb forrásfelhasználását.

A **településüzemeltetési feladatok ellátásának ellenőrzését** az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. végzi. A megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően az energetikai feladatokat a villamos-energia, víz, gáz és távhő felhasználás körében végezte. A Zrt. feladatkörébe tartozik továbbá a közvilágítási hálózat üzemeltetésének és energia-felhasználásának nyomon követése, ellenőrzése, műszaki üzemeltetési és energia-felhasználási szempontból, az üzemeltetés

biztonságának folyamatos ellenőrzése, a hálózat felügyelete. A szerződésben további feladatok kerültek meghatározásra a köztemető és a játszótérek üzemeltetése, felügyelete tárgyában.

Az év folyamán az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. gondoskodott az illegálisan elhelyezett lomhulladékok elszállításáról, melynek során 16,68 t **illegálisan elhelyezett lomhulladék** elszállítása valósult meg.

A **város ünnepi fénydekorációja** minden évben elkészül, 2020. év során több fénydekorációs elem átfűzése, részleges javítására került sor.

A **Szolgáltatási költségek** előirányzata terhére igen sokrétű tevékenység ellátása történik meg. Itt kerülnek tervezésre az ingatlan-nyilvántartás igazgatási szolgáltatási díjai, az E-építési napló rendszerhasználati díjai, valamint a Takarnet adatátviteli hálózati díjai.

Az **Egyéb városgazdálkodási** feladaton belül többek között megvalósult: a szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezése, teniszpálya locsolócsap almérősítése, rágsálóírtás, kandeláber áthelyezése, 575 db házszámtábla készítése, kaszálás, almérő beépítése, érintésvédelmi vizsgálat, forgalmi tükör beszerzése, továbbá köztéri bútorok kihelyezése. A társasházak közös képviselői és a lakosság által benyújtott kérelmek alapján 14 db pad, 13 db normálméretű és 5 db nagyméretű hulladékgyűjtő kihelyezése valósult meg.

Az **élővízfolyások kármegelőzési munkálatait** az önkormányzati tulajdonban lévő vízfolyások érintett mederszakaszain a Komáromi Vízitársulat végzi éves üzemeltetési szerződés alapján. Az éves rendszeres mederfenntartási munkálatokon felül, külön megrendelés alapján az alábbi munkák kerültek elvégzésre:

- Pénzes patak mellékágának kotrása 0+000 - 0+150 szelvények között,
- Kossuth Lajos utca nyugati oldalán található trapéz szelvényű árokburkoló elemek és a járda közötti rézsú helyreállítása.

Az Önkormányzat a **médiacentrum üzemeltetését** szolgáltatási szerződés keretében biztosítja. A szerződés kiterjed a város helyi televíziós műsorszolgáltatási és újságkiadási tevékenységének ellátására. A feladatellátásra tervezett előirányzat 56.871 E Ft volt, mely 100 %-ban felhasználásra került.

Közvilágítás üzemeltetés:

A közvilágítás üzemeltetési feladatokra 8.706 E Ft összegű előirányzat állt rendelkezésre a 2020. évben. Az előirányzat terhére 8.021 E Ft összegű kifizetés történt, a pénzügyi teljesítés 92,13 %.

A **közvilágítás üzemeltetésére** – az E.on hálózatról működő lámpák aktív elemeire – a Keszmann & Bodnár Kft-vel megkötött szerződés 2020. december 31-én lejárt, ezért új közbeszerzés került kiírásra, a 2021-2022 évekre. Ezt a közbeszerzést a Keszmann & Bodnár Kft. nyerte, így továbbra is ők végzik a hálózati közvilágítás karbantartását 2022. év végéig. A napelemes lámpák üzemeltetésére 2020. májusában a Packers-Energo Light Kft-vel került sor szerződéskötésre, melynek hatálya 2024. június 30-ig tart.

Települési hulladékkezelés:

Települési szilárd hulladékok gyűjtését a Vertikál Zrt. végzi. A tervezett 32.651 E Ft összegű előirányzathoz 19.707 E Ft került felhasználásra, így a pénzügyi teljesítés 60,36 %.

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 térfigyelő rendszer által megfigyelt hulladékgyűjtőknél illegálisan hulladéklerakás esetén a Közterület-felügyelet feljelentése alapján jegyzői hatáskörben környezetvédelmi hatósági ügyek indulnak.

A 2020. évben Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Belügyminisztérium által az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében "Tisztítsuk meg az Országot!" címmel kiírt pályázati felhívás keretében. A projekt megvalósítására az Önkormányzat 6.677 E Ft összegű támogatást nyert el. A projekt megvalósítására a 2021. évben kerül sor.

Köztemető fenntartás:

A városi **köztemető üzemeltetését** szerződés szerint a Libitina Kft. látta el. A 8.446 E Ft összegű előirányzat 100 %-os felhasználást mutat.

II.4. ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

A korábbi évekhez hasonlóan e feladatsoport keretében kerültek tervezésre többek között az Önkormányzat bankszámláinak vezetéséhez kapcsolódó számlavezetési és egyéb bankköltségek, a postaköltség, a központi felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatás működtetéséhez kapcsolatos költségek, az önkormányzati vagyon biztosításának díja, továbbá az önkormányzati gépjárművek fenntartásával kapcsolatos kiadások és a különböző szervezetek részére fizetendő tagdíjak, hozzájárulások.

A **központi felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti** szolgáltatást az Önkormányzat a környező kistéleplésekkel közösen működteti szolgáltatási szerződés alapján. A feladat ellátásra a 2020. évben rendelkezésre álló előirányzat 43.000 E Ft volt, mely közel 100 %-ban felhasználásra került. Az **ügyeleti szolgáltatás** működtetéséhez bérelt épületrész **bérleti díjára** az Önkormányzat további 3.150 E Ft összeget fordított az elmúlt évben.

Az **Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítási** ügyeinek, valamint a szakmai felelősségbiztosítások, az egészségügyi szakmai felelősségbiztosítás és a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók felelősségbiztosításának intézése biztosítási alkusz igénybe vételével történik. A vagyonbiztosítás díját éves gyakorisággal fizeti az Önkormányzat, melynek összege a vagyon változásától függ. Az előirányzat felhasználása az év közben megemelt előirányzathoz viszonyítva 99,65%-ban teljesült. A növekedés oka, hogy a szerződés lejáratára miatt új biztosítási szerződést kellett kötni, melyre az Önkormányzat aktuális, magasabb vagyonértéke mellett kerülhetett sor.

Az **Önkormányzati gépjármű fenntartás költségei** soron a 2020. évben 3.556 E Ft összegű előirányzat állt rendelkezésre, melynek terhére 2.362 E Ft összegű kifizetés történt. Az éves költségek nagyságrendje nehezen tervezhető, mert az önkormányzati gépjárművek állapota különböző. Az önkormányzati gépjárművek régebbi gyártmányok, ezért évente többször igényelnek javítást, karbantartást.

A fent részletezett szokásos feladatellátáson túlmenően az elmúlt évben itt került tervezésre a **humánjárvány elleni védekezéshez szükséges dologi jellegű kiadások fedezetére** szolgáló előirányzat összesen 119.213 E Ft összegben. A tervezett előirányzatból 98.785 E Ft került felhasználásra, így a pénzügyi teljesítés 82,86 %-os.

A kormány 2020 március 11-én hirdette meg a veszélyhelyzetet, amely során az önkormányzat elsődleges feladata a koronavírus elleni védekezés volt.

A járvány kezdetekor, mivel arra a védekezési eszközöket gyártók, beszállítók sem voltak felkészülve, az ellátás hiányosságai, valamint az idő sürgetése miatt ezeknek a termékeknek a beszerzése (maszk, kesztyű, plexi pajzs, fertőtlenítő szerek és berendezések, védőruházat, tesztek, stb.) nehézkes volt. Voltak termékek, amelyeket egyáltalán nem, vagy csak egy-egy helyről lehetett megrendelni, jóval a normál helyzetben szokásos ár felett. Ennek ellenére folyamatosan sikerült biztosítani minden terület számára a védelmi és fertőtlenítő eszközöket. Sokáig az Önkormányzat látta el a saját cégein és intézményein kívül az iskolákat és az orvosi rendelőket is.

Az egyes helyiségek rendelkezésre bocsátása és fertőtlenítése is jelentős költségeket jelentett. Sűrítettük a helyi járatokat, hogy elkerüljük a tömeget a szakváltásokkor az autóbuszokon.

Kiemelt feladat volt a járványügyi intézkedésekkel összefüggő közterületi, köztisztasági feladatok ellátása: a buszmegállók, hulladékgyűjtő edényzetek, buszmegállók környéki padok vegyszeres fertőtlenítése; a hulladékgyűjtő edényzetek többlet ürítése; buszmegállók takarítása; hidak, korlátok, a forgalmasabb járdaszakaszok mentén a padok vegyszeres fertőtlenítése; orvosi rendelők, gyógyszertárak és orvosi ügyelet környezetének tisztítása, fertőtlenítése; közutak gépi tisztításai; ózongenerátor üzemeltetése; érettségi alatti teremfertőtlenítések.

Megváltoztak az étkeztetés feltételei is, érintésmentessé tettük azokat. Ez jelentős mennyiségű, egyszer használatos eszköz beszerzését igényelte, de megnőtt az igény a kiszállításra és a szociális étkeztetésre is.

Elsők között szereztünk be teszteket, amelyet egy-egy gócpont kialakulásakor használtunk, majd az ösztől bevezettük az intézményekben dolgozók rendszeres szűrését.

II.5. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL A LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK - SEGÉLYEZÉSEK ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK, TEHETSÉGES TANULÓK TÁMOGATÁSA, EGÉSZSÉGÜGYI PREVENCIÓS PROGRAM

A 2020. évi költségvetésben a korábbi évekhez hasonlóan 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, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2019. (XII.12.) Ör. rendelet előírásait. A rendszeres pénzbeli ellátások összegei a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez kötöttek, amelynek összege évek óta változatlan (28.500,- Ft).

Oroszlány Város Önkormányzata a 2020. évben összesen 44.559 E Ft–ot fordított szociális jellegű kiadásokra.

Rendkívüli települési támogatásban (átmeneti segély, temetési segély, gyógyszer-támogatás) 373 fő, összesen 790 alkalommal részesült, és ilyen jogcímen összesen 13.990 E Ft került kifizetésre. Az előző évekhez hasonlóan 2020-ban is sor került a szociálisan rászorultak részére tűzifa osztásra. Ilyen jellegű támogatásban 38 fő részesült, 869 E Ft értékben.

Lakásfenntartási támogatásban (áram-, vízdíj, fűtés, közös költség) 206 fő, összesen 1.836 alkalommal részesült, a részükre kifizetett támogatás összesen 15.506 E Ft.

Lakbért-támogatásban 50 fő részesült 8.240 E Ft összegben.

Egyéb segélyezés jogcímen adósságcsökkentés, ápolási díj, köztemetés került kifizetésre, összesen 2.048 E Ft értékben. Adósságcsökkentésben 2 fő, ápolási díjban 3 fő részesült. 2020-ban 10 köztemetés volt.

Az Önkormányzat a 2020. évben is kiemelt figyelmet fordított a **tehetséges, szociálisan rászorult tanulók támogatására**. Ezen a jogcímen 10 középiskolás tanuló részére, összesen 470 E Ft támogatást nyújtottunk, a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat keretében pedig 2.025 E Ft került kifizetésre.

Oroszlány Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a fiatal családok, valamint Oroszlányban letelepedni szándékozók **lakáshoz jutásának támogatását**. 2020-ban 20 család kapott ilyen jellegű juttatást, összesen 25.000 E Ft értékben.

Az Önkormányzat a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 6/2016. (II.28.) sz. önkormányzati rendelet alapján a 2020. évben összesen 251 E Ft összegű **albérleti hozzájárulás** került kifizetésre.

A humán vírus tömeges terjedése gazdasági nehézségeket okozott a városunkban élők esetében is. Megnövekedett azoknak a vállalkozásoknak és munkaviszonyban lévőknek a száma, akik kényszer szüneteltették vállalkozásukat, működésüket, vagy akik önhibájukon kívül veszítették el munkájukat. A jövedelmek jelentős csökkenése, megszűnése nagy terhet jelentett a családok életében, ezért az Önkormányzat lehetőségeihez mérten törekedett segítséget nyújtani minden olyan rászoruló személynek, akinek a kialakult helyzet miatt a megélhetése nem volt biztosított. Ennek érdekében Oroszlány Város Önkormányzata **rendkívüli támogatást** nyújtott annak a személynek, aki 2020. március 11. napját követően létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került. Ilyen jogcímen 12 személy kapott támogatást, a részükre kifizetett támogatás összesen 1.160 E Ft volt.

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korszerű és versenyképes helyi középfokú oktatás színvonalának megőrzése, fejlesztése, a tanulók városunkban maradásának elősegítése érdekében városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai **tanulmányi ösztöndíjat** alapított. Ösztöndíj megállapítására 187 db kérelem érkezett. A megállapított és kifizetett ösztöndíj összege 12.760 E Ft volt. Az ösztöndíj összegén felül a tanulók számára összesen 687 E Ft összegű **bérlettámogatást** nyújtott Önkormányzatunk, melynek járuléka további 330 E Ft volt. A veszélyhelyzet kihirdetését követően – a jelentősen beszűkült lehetőségek miatt - Önkormányzatunk 2020. március 31-vel lemondott ezen önként vállalt feladat további ellátásáról.

A 2020. évben is folytatódott a 2016. évben indított városi **egészségügyi program**. Ennek keretében Önkormányzatunk a csecsemők részére a rota vírus elleni védőoltást, a 65 év feletti idősök részére pedig pneumococcus elleni védőoltást biztosított, térítésmentesen. A 2019. évi egészségügyi

programban új elemként jelent meg a 3-4-5 éves gyermekek részére a kullancs által terjesztett betegségek elleni oltóanyag beszerzésének támogatása is, amely a 2020. évben is folytatódott. Az egészségügyi prevenciós program megvalósítására 22.000 E Ft összegű előirányzat állt rendelkezésre, mely 14.150 E Ft összeggel, 64,32 %-os pénzügyi teljesítéssel valósult meg.

A program keretében 460 adag Rota vírus elleni oltóanyag került beszerzésre, amely 230 gyermek oltással történő ellátását biztosította. A pneumococcus elleni védőoltásra 220 db, a kullancs által terjesztett betegségek elleni oltásra 243 db igény érkezett.

II.6. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK

Oroszlány Város Önkormányzata minden évben kiemelt feladatának tekinti a városban működő, a városi élet szerves részét képező nemzeti önkormányzatok, civil-, sport- és kulturális szervezetek, továbbá köznevelési, egészségügyi, rendvédelmi és személyszállítási feladatokat ellátó intézmények, szervezetek működésének támogatását. A 2020. évi járványhelyzet nehéz helyzetet teremtett az Önkormányzat számára is: a szűkülő források és a védekezéshez szükséges többletforrás biztosítása érdekében a 2020. évben számos, a korábbi években megszokott önként vállalt feladat ellátásáról kényszerült lemondani Önkormányzatunk, mely többek között a helyi szervezetek, intézmények támogatottságának csökkentését is jelentette. Az eredeti előirányzat a fenti okok miatt mintegy 70.000 E Ft összeggel került csökkentésre.

A 2020. költségvetési évben összesen **202.025 E Ft** összegű, elszámolási kötelezettséggel járó támogatást nyújtott az Önkormányzat, melyek számszaki részletezését a rendelet-tervezet 6. és 9. számú mellékletei tartalmazzák.

adatok Ft-ban

Támogatás formája	Szerződés szerinti összeg	2020. évben ki nem utalt összeg	2020. évben visszautalt összeg	2020. évi pénzügyi teljesítés	Elszámolt összeg
Civil szervezetek program és egyéb támogatása	5.154.386	190.000	12.865	4.951.521	4.403.323
Pályázaton kívüli támogatások	3.616.147	500.000	0	3.116.147	3.116.147
Külön költségvetési soron biztosított támogatások	200.175.700	6.219.317	0	193.956.383	158.788.293
Összesen	208.946.233	6.909.317	12.865	202.024.051	166.307.763

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évben kétszer is tárgyalta (a Humán Bizottság javaslata alapján) az **oroszlányi civil és sportszervezetek, köznevelési intézmények pályázatait**. A pályázati összegből 38 szervezet részesült támogatásban, összesen **5.154.386 Ft** összegben. Két pályázó (Pannon Diáksport Egyesület és a Gyermekünk Egészségéért Környezetünk Védelméért Alapítvány) tekintettel arra, hogy a rendezvényeik elmaradtak lemondott a támogatásról (190.000 Ft), míg 7 szervezet csak részben, vagy egyáltalán nem tudta felhasználni a támogatás összegét, ezért a maradvány összegét visszautalták az önkormányzat számlájára (2020. évben 12.865 Ft-ot, valamint a 2021. évben további 548.198 Ft-ot, összesen 561.063 Ft-ot).

A **pályázaton kívüli támogatás** (polgármesteri keret) előirányzata terhére összesen 9 szervezet részesült támogatásban, a szerződött összeg **3.616.147 Ft** volt. A támogatás összegéből a Bányásznapi Oroszlány Rally megszervezésének és lebonyolításának költségeire megítélt 500.000 Ft nem került kiutalásra, mivel a veszélyhelyzetre való tekintettel a rendezvény elmaradt. A többi szervezet határidőre elszámolt a támogatás összegével.

A 2020. évi költségvetésben külön költségvetési sorokon biztosított támogatások részletezését az alábbi táblázat mutatja:

adatok ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Működés kiadások, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, felújítás, beruházás és a Tájház üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kiadások	1.700
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Képviselők tiszteletdíja és annak járulékai, működési kiadások, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, felújítás, beruházás	2.640
Egészségügy támogatása		
Háziorvosok	Egészségügyi alapellátás támogatása	2.000
Házi gyermekorvosok	Egészségügyi alapellátás támogatása	7.200
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet	Sportorvosi ellátás támogatása	2.250
Országos Mentőszolgálat	Oroszlány közigazgatási területén az Országos Mentőszolgálat Oroszlányi Mentőállomásán, mint állami fenntartásban lévő intézményben dolgozók elismerése	2.028
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet	Laboratóriumi tevékenység, és az egészségügyi prevenció programban való részvétel támogatása	1.500
Fogászati Szakrendelés	Koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos költségek finanszírozása	800
Szent Borbála Kórházért Közhasznú Alapítvány	Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a koronavírus tesztelésre alkalmas berendezés megvásárlása, üzemeltetése	2.000
Közbiztonsági, személyszállítási feladatok támogatása		
Oroszlány Város Polgárőr Egyesülete	A helyi közbiztonság javítása, az Egyesület működési kiadásai, eszközbeszerzéseinek költségei	400
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság	Oroszlány város közbiztonságának javítása, illetve az állomány személyi és tárgyi feltételeinek javítása	6.000
Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-Parancsnokság	Bér- és közterhei, működési kiadások, eszközbeszerzések, felújítás és beruházás	63.900
Volánbusz Zrt.	Helyi közösségi közlekedés működtetése	33.458
Sport és kulturális tevékenység támogatása		
Oroszlányi Szabadidő Egyesület	4.500 E Ft - a labdarúgás utánpótlás nevelés biztosítására és az oroszlányi labdarúgás fellendítése érdekében felmerült költségekre, 500 E Ft - a 2020. április 30-áig felmerült kiadások támogatására 3.000 E Ft - a labdarúgó szakosztály utánpótlás (U7,9,11,13,14,16,19) korosztályainak versenyeztetési költségeinek támogatására	8.000

OSE Lions Sport Nonprofit Kft.	A felnőtt csapat versenyeztetésének és legalább az NB/1/A osztályban való részvétel feltételeinek biztosítása érdekében felmerült költségek	47.000
Oroszlányi Sportegylet	6.000 E Ft - a kosárlabda utánpótlás nevelés biztosítására és az oroszlányi kosárlabda fellendítése, fenntartása érdekében felmerült költségekre 6.000 E Ft – a 2020. április 30-áig felmerült kiadások támogatására	12.000
Bakfark Bálint Alapítvány	A Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola 60. jubileumi ünnepségének színvonalas megszervezése és az ennek keretében történő állófogadás lebonyolításának költségei	300
Falu- Hagyományörző és Kulturális Egyesület	A II. Rákóczi Ferenc Klubkönyvtár épületének fenntartásával összefüggő közüzemi költség megtérítése	381
Oroszlányi Utánpótlás Futball Club	A Coerver Coaching edzésmódszer bevezetésének és megvalósításának költségei	400
Összesen		193.957

A külön költségvetési soron biztosított támogatások esetében a szerződött összegből 6.219.317 Ft nem került kiutalásra az alábbiak szerint: a háziorvosok részére megállapított támogatásoknál egy esetben nem került sor megállapodás megkötésére, egy esetben pedig a finanszírozás utólag, 2021-ben került kiutalásra. Három háziorvos a támogatási összeget 2021. évben visszautalta Önkormányzatunk részére. A sportorvosi ellátás és a laboratóriumi tevékenység támogatása - a támogatási szerződésekben szereplő összegekhez képest - a veszélyhelyzetre való tekintettel csak részben került kiutalásra.

A Volánbusz Zrt. kivételével valamennyi szervezet határidőre elszámolt a támogatások összegével. Tekintettel arra, hogy a Volánbusz Zrt. beérkezett elszámolását a Képviselő-testület a 2021. áprilisi ülésén tárgyalja, így a Zrt. 33.458.000 Ft összegű támogatása nem szerepel a fenti összesítő táblázat elszámolt összeg oszlopában. Három szervezet esetében az elszámolás megtörtént, de a Képviselő-testület 2021. áprilisi ülésén újra tárgyalja a kiegészített elszámolást.

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

II.7. INTÉZMÉNYFENNTARTÁS

Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó intézményekben szükséges karbantartási, felújítási feladatok koordinálását, szervezését az – intézményvezetőkkel egyeztetve – az Önkormányzat Közéletfejlesztési, intézményi csoportja végezte a 2020. évben.

A csoport feladatkörébe tartozó intézmények: Oroszlány Város Óvodái, Önkormányzati Szociális Szolgálat és Bölcsőde, Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány, Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal, Borbálai Közösségi Ház, Csillag Pont, Szlovák Tájház.

A feladatellátás 2020. évi alakulását nagymértékben a COVID-19 járvány határozta meg. A rendkívüli helyzet miatt az év folyamán többségében az azonnali döntést és intézkedést igénylő feladatok voltak jellemzőek. A járványhelyzet miatt a 2020. évre tervezett feladatok átrendeződtek: valamennyi intézményben csak a legszükségesebb, a rendeltetésszerű használatból eredő karbantartási, javítási feladatokat végeztük el, a 2020 évre tervezett beruházási, felújítási feladatok elmaradtak.

A Borbálai Közösségi Ház és a Szlovák Tájház a rendkívüli helyzetre való tekintettel bezárásra került 2020. március 16-tól, így ezeken a helyeken az állapotmegóvás külső és belső feladatait végeztük az év során.

A feladatok ellátásához egész évben biztosítottuk az alkalmazottak számára mindazokat a kisgépeket és szerszámokat, melyekkel munkájukat hatékonyabban tudják végezni, megkönnyítve és meggyorsítva ezzel az elvégzendő feladatok végrehajtását.

Az intézményfenntartással kapcsolatos, iskolakifli és ételmezési költségek nélküli dologi és közüzemi kiadások fedezetére összesen 31.912 E Ft összegű előirányzatot biztosított az Önkormányzat a 2020. évben. A koronavírus járvány következtében a normál működéstől eltérő helyzet miatt az előirányzatok felhasználására a tervezettnél jóval alacsonyabb mértékben került sor. Az előirányzatok terhére összesen 21.390 E Ft összegű kifizetés történt, mely 67,03 %-os pénzügyi teljesítést jelent.

II.8. ÉTKEZTETÉS

1. Alsó- és középfokú tanulói étkezés:

Az Önkormányzat intézmény fenntartási kiadásainak részét képezi a tanulói étkeztetés költsége. E feladat ellátást vásárolt ételmezés formájában biztosítjuk a Bakos és Társa Bt. és az Önkormányzat által kötött szerződés alapján. Az étkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív teendőket az intézményekben dolgozó kollegák látják el.

A 2020. évben a tanulói étkeztetés költségére jóváhagyott eredeti előirányzat 112.851 E Ft, volt. A Covid-19 járvány okozta intézménybezárások az adagszám csökkenését eredményezték, melynek következtében a tervezett előirányzat 27.317 E Ft összeggel csökkentésre került. A módosított 85.534 E Ft összegű előirányzat pénzügyi teljesítése 92,53 % (79.147 E Ft)

Normál működési feltételek mellett naponta 750-800 alap-, és középfokú intézményben tanuló diák étkeztetését biztosítjuk napi egyszeri/háromszori alkalommal. A kollégiumban elhelyezett diákok naponta négy alkalommal étkezhetnek. A 2020. év márciusától a tanév végéig ez a létszám a digitális oktatás bevezetése miatt napi átlag 100 főre csökkent.

2020. szeptemberétől az alapfokú intézményben tanuló diákok a normál tanítási rendben jártak iskolába így az étkeztetésük is a megszokott formában zajlott, igaz sok volt a hiányzás. A középfokú intézményben tanuló diákok az otthoni tanítási rend miatt csak igénylés alapján tudtak étkezni. A kollégiumban az ellátás zavartalan volt, de a középiskolások zöme a kollégiumi ellátást sem tudta igénybe venni.

2. Óvodai étkezés:

Oroszlány Város Önkormányzata a Brunsvik Teréz Óvodában saját főzőkonyhát működtet, mely ellátja a négy tálalókonyhát is (Malomsori Óvoda, Táncsics úti Óvoda, Borbálai Óvoda, Meseliget Óvoda). A tálalókonyhák részére az étel kiszállítása vállalkozási szerződés keretében biztosított. A Brunsvik Teréz Óvodában működik a diétás konyha, mely ellátja a bölcsődés, továbbá az alap- és középfokú intézményben tanuló diákok igényét.

Az óvodai ételmezésre fordított nyersanyag költségek Oroszlány Város Óvodái költségvetésében, a felmerült bér- és járulékos költségek az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében jelennek meg.

Óvodai ellátásban normál üzemmódban naponta 500-600 gyermek étkezéséről gondoskodunk. A város óvodái a humánjárvány miatti központi korlátozások miatt 2020. március hónaptól korlátozottan működtek. Ezen időszak alatt átlagosan napi 30 gyermeket láttunk el étkezéssel. Szeptemberben a járvány terjedésének ismételt erősödésével a létszámcsökkenés újra érezhető volt, de a folyamatos ellátás biztosítva volt igény szerint. A lezárások ideje alatt biztosítottuk a laccímre történő ételkiszállítást a rászoruló gyermekek részére.

3. Önkormányzati Szociális Szolgálat

Az Önkormányzati Szociális Szolgálatnál két főzőkonyhát működtetünk. A **Bölcsődében** naponta normál üzemmódban átlagosan 100-120 fő bölcsődés korú gyermek étkeztetését biztosítjuk a jogszabályi előírások szerint. A főzőkonyhán kívül egy tálalókonyhát is működtetünk. A bölcsőde főzőkonyhája biztosítja a Benedek Elek EGYMI óvodás korúak ellátását az Önkormányzattal kötött szerződés alapján, az étel szállítását vállalkozó végzi. A bölcsődei ellátásban a többi oktatási intézményhez hasonlóan szintén érezhető volt a vírus okozta létszámcsökkenés.

A **hajléktalan szálló** épületében működő főzőkonyhában naponta átlagosan 280-300 adag étel kerül elkészítésre. Itt biztosítjuk az időskorúak, a szociálisan rászorultak étkeztetését lakóhelyre történő étel kiszállítással, az Idősek Átmeneti Otthonában lakók napi ötszöri étkeztetését, a Családok Átmeneti Otthonában felmerült igények ellátását, továbbá a népkonyha működtetését.

A Szociális Szolgálat két főzőkonyháján felmerült élelmezési költségek az Önkormányzati Szociális Szolgálat költségvetésében, a felmerült bér és járulékos költségek az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében jelennek meg.

A Covid-19 járvány különösen nagy terhet rótt az itteni ellátás zökkenőmentes lebonyolítására, hiszen csak címre történő kiszállítással lehetett az igényeket teljesíteni. Több intézmény dolgozójának a segítségét is vettük igénybe az ellátás zavartalan biztosítása érdekében.

4. Iskolás korú tanulók részére biztosított kifli

Az Önkormányzat minden évben napi 1 darab kiflit biztosít az általános iskoláskorú tanulóinak szerződés alapján. A 2020. évben a sok hiányzás miatt a költségek alacsonyok voltak. Az iskola kifli beszerzésére biztosított előirányzat az elmúlt évben 3.000 E Ft volt, mely 1.743 E Ft összeggel 58,10 %-os pénzügyi teljesítést mutat.

5. Hátrányos és halmozottan hátrányos gyerekek étkeztetése

A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § értelmében az Önkormányzatnak biztosítania kell a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szünidőben napi egyszeri meleg étellel történő ellátását.

A korábbi évekhez hasonlóan 2020. évben is a tanév rendjéhez igazodva tavaszi, nyári, őszi, téli szünetben biztosítottuk az előzetes igényfelmérések alapján az ellátást. Az ellátást a Bakos és Társa Bt. biztosította szerződés alapján. Az igénybevevők átlagszáma 30 fő volt, melynek költsége 1.196 E Ft volt.

II.9. AZ ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Oroszlány Város Önkormányzata a 2020. évben 1.947.046 E Ft összegű előirányzatot biztosított beruházási feladatokra. E beruházási feladatok meghatározó része hazai és európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához kapcsolódik, mely projektek részletezését jelen előterjesztés III. sz. pontja tartalmazza.

A humánjárvány által okozott rendkívüli helyzet miatt a tervezett előirányzatot már 2020. év első negyedében felül kellett vizsgálni, a tervezett feladatok prioritását újra kellett gondolni. A halasztható, továbbá a hitelfelvétellel megvalósítani tervezett fejlesztési célok a 2020. évi költségvetésből törlesztésre, illetve a 2021. évre átütemezésre kerültek. A hangsúly a kötelező feladatok ellátása és a pályázati forrásból megvalósuló beruházási célok teljesítése felé tolódott. Kizárólag a korábbi évről áthúzódó, valamint a szakmailag és műszakilag egyaránt indokolt, költségvetéssel alátámasztott beruházási célok valósulhattak meg.

A módosítások következtében az előirányzat év közben összességében 626.672 E Ft összeggel, 1.320.374 E Ft-ra került csökkenésre. A módosított előirányzat felhasználása mindössze 35,6 %-os (470.087 E Ft) pénzügyi teljesítéssel valósult meg. Az alacsony felhasználás a pályázati forrásból megvalósuló fejlesztésekhez köthető, hiszen számos projekt megvalósítási üteme módosult a járvány miatti korlátozó intézkedések következtében.

A 2020. évben megvalósított főbb beruházási és felújítási munkák:

2020. évben befejeződött két, a 2019. költségvetési évben megkezdett beruházás:

- A **Gönczi Ferenc utca szennyvízcsatorna felújítási munkákhoz** kapcsolódva felújításra került a Gönczi Ferenc utca felpályás burkolata és egy oldali járdája, így teljes egészében felújításra került az útpálya aszfalt burkolata és a kétoldali járda. A felújítási munkák az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. kivitelezésében készültek, kapcsolódva a Táncsics Mihály út felújítási munkáihoz. A munka befejezésére – az időjárási viszonyok miatt – 2020. első negyedében került sor.
- A **Borbála-telepi Óvoda átépítésének kivitelezési munkái** a 2019. évben kezdődtek meg. A kivitelezéssel kapcsolatosan az Önkormányzat részéről kötbér igény merült fel, melynek elszámolása során a kötbér terhére a 2020. évben megvalósult az óvoda épületénél térburkolat készítése.

Táncsics Mihály Óvoda tetőfelújítás: Az Oroszlány, Mester u. 1. szám alatti Táncsics Mihály Óvoda síkpala tetőfedése elhasználódott állapota miatt felújításra szorult. Az esőzések már egyre nagyobb mértékű beázást okoztak. A palafedés elbontása után az új tetőfedés cserepes lemezes LINDAB

lemezzel történt. A tetőfedéssel párhuzamosan a csatlakozó bádigos munkák is megvalósultak. A beruházás összköltsége 35.651 E Ft volt.

2 db földfeletti tűzcsap telepítése: A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság határozata alapján az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal épületétől 100 méteres távolságon belül 2 db föld feletti tűzcsapot kellett készíttetni a megfelelő tűzvédelem biztosítása érdekében. A tűzcsap telepítése két helyszínen, Mészáros Lajos utca Gárdonyi Géza utca kereszteződésében, illetve a Rákóczi Ferenc úton az Északdunántúli Vízmű Zrt. kivitelezésében valósult meg.

Tűzoltóság garázsépület stabilizálás: A Tűzoltó-parancsnokság garázs épületén megjelent repedések miatt statikai vizsgálat készült, mely megállapította, hogy a garázs alapjának megerősítése szükséges. A garázsépület további károsodásának megakadályozása érdekében szükségessé vált az épület megsüllyedt falszakaszai alatt történő talajstabilizálás injektálással.

Pusztavám 09/15 hrsz-ú kút: Az Önkormányzat tulajdonába került Pusztavám 09/15 hrsz.-ú kúthoz tartozó vízellátó vízvezetékrendszeren a pusztavámi szabadidőpark területén, valamint a vértesszentkereszti kolostor rom vízellátására épült vezetékszakasznál csőtörés történt. A további károkozás megelőzése érdekében a hibás vezetékszakaszt lezárására, majd ezt követően javításra került.

Gombavizsgáló épületéhez önálló vízbekötés kiépítése: A 2122/192 helyrajzi számú ingatlanon álló gombavizsgáló épületének a vízellátása a magántulajdonban álló piac területéről, annak ellátását biztosító közművezetékéről történt, külön mérési lehetőség nélkül. Ennek leválasztása az eltérő tulajdonviszonyok miatt indokoltá vált, ezért új nyomvonalon, új vízbekötés készült.

A **koronavírus vészhelyzeti intézkedések felhalmozási kiadásai** előirányzat terhére 4.977 E Ft összegű kifizetés történt. Az előirányzat terhére a védekezéshez szükséges eszközbeszerzések kerültek finanszírozásra: például ózongenerátor, kézfertőtlenítő adagoló és testhőmérséklet mérő berendezések, érintésmentes termométer eszközök. A karanténintézkedések keretében a hajléktalanszálló a Móra Ferenc Kollégiumban kapott ideiglenes elhelyezést, melynek következtében a kollégium épületében kamerarendszer kiépítésére került sor 1.416 E Ft összegben.

Területvásárlás: az előirányzat terhére a 0269/53 helyrajzi számú Felső-telepi kert vásárlása valósult meg.

Közvilágítás korszerűsítési munkák keretében a Népekbarátsága utca 33. szám előtt egy, a járdán található kandeláber került a zöldterületre áthelyezésre, valamint a 8143 és 8155 számú országos közutak gyalogos átkelőhelyeinél található közvilágítási lámpatestek (11 db) cseréje kezdődött meg 9 helyszínen. A megvalósítás 2021 januárjában fejeződött be, ezért a beruházási költség a 2021. évi költségvetést terheli.

Az **oroszlányi lakossági hulladékudvar** vízellátásának kiépítése 2019 évben megtörtént, a vízjogi üzemeltetési engedély 2020-ban kiadásra került. A gerincvezeték a közüzemi szolgáltató részére, üzemeltetésre történő átadási eljárása folyamatban van.

Térfigyelő kamerarendszer bővítése: Oroszlány Város Önkormányzata a közrend, közbiztonsági növelése, bűnmegelőzési valamint bűnüldözési szempontból már évek óta finanszírozza a közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetését. A kamerarendszer többször is bizonyította eredményességét, ezért a még hatékonyabb intézkedések elérésének érdekében újabb bővítésre került sor – részben TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 azonosító számú, Lakhatási feltételek és a környezet állapotának javítása Oroszlányban elnevezésű projekt megvalósítására elnyert támogatásból - a 2020. évben az alábbi helyszíneken:

- Népekbarátsága u. 31. sz. alatti épületen meglévő kamera áttelepítése az épület előtti térre;
- A városi temető előtti meglévő 4 kamerából 2 kamera áttelepítése: Majki utca – Takács Imre utca kereszteződésébe, valamint a temető – Káposztás dűlő felőli oldalára;
- Fürst Sándor utca – Bánki Donát utca kereszteződésében kamerapár telepítése;
- Német dűlőben, Nyíres dűlőben kamerapárok telepítése;
- Szeptember 6. utcai játszótér környezetének megfigyelésére kamerapár telepítése;

A fent részletezett telepítési feladatok mellett a 2020. évben sor került a térfigyelő rendszer elavult eszközeinek korszerűsítésére, továbbá a kameraképek kezelését biztosító kliensgép beszerzésére.

A közútfejlesztési tervezések: 2020. évben kapta kézhez az Önkormányzat a „Népekbarátsága-Irinyi tengely IV/a-c” közútfejlesztési projektek véglegesített építési engedélyeit, melyet követően kiegyenlítésre kerültek a tervező felé a szerződés szerinti 30%-os összegű tervezési díj végösszegei.

A 2020. decemberében kormányhatározattal jóváhagyott hitelkeretből a 2021. évben megvalósítani tervezett közútfejlesztések előkészítéséhez megrendelésre került a Bánki Donát utca 12. és 24. számok környezetében a meglévő, salakos labdapálya helyén parkolólemez létesítésére, a felszámolásra kerülő labdapálya helyett a Népekbarátsága utca 24-26. számok előtti közterületen új, körbekerített, multifunkciós labdapálya létesítésére, valamint a József Attila Általános Iskola bővítéséhez kapcsolódóan a József Attila közben meglévő parkolólemez 16 álláshellyel történő bővítésére vonatkozó kiviteli tervek elkészítése. A tervek elkészítésére vonatkozó szerződések a 2020. évben megkötésre kerültek, a tervek szállítási határideje 2021. február 18. Ezen projektek építési engedélyezési eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak kifizetési szintén e költségvetési sorról teljesültek.

A **településrendezési terv** módosítása 2020 évben több területen kezdődött, illetve valósult meg: a hulladéklerakó térségének módosítása egyszerűsített, a napelem-park teljes, a 2117/56 hrsz-ú szennyvíztisztító terület pedig főépítész eljárás keretében. A módosítások mellett új településfejlesztési koncepció készült, mely oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 91/2020. (IX.17.) Kt. határozattal került elfogadásra, „MEGÚJULÓ OROSZLÁNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2020-2030” címmel.

II.10. AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Az Önkormányzat 2020. évi **felújítási kiadásairól** a rendelet-tervezet 10. sz. melléklete ad részletes tájékoztatást.

A felújítási feladatok meghatározó része az Önkormányzat tulajdonában álló, de az Északdunántúli Vízmű Zrt. által bérleti-üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetett városi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer felújítási, pótlási és karbantartási munkáinak megvalósításához kapcsolódik.

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a szennyvíztisztító telep bérbeadásából származó bevételt az Önkormányzat a Képviselő-testület által jóváhagyott gördülő fejlesztési terv alapján a szennyvízvágyon értékének visszapótlására használta fel.

A költségvetésben a 2020. évi feladatokra 196.757 E Ft állt rendelkezésre. Az előirányzat terhére 130.813 E Ft összegű kifizetés történt.

A 2020. évi gördülő fejlesztési terv keretében folytatódtak a szennyvíztelep felújítási és pótlási munkái, többek között szivattyúk és motorok cseréje, szűrőmembránok cseréje vezérlő berendezések felújítása valósult meg.

A városi szennyvízhálózaton átemelő szivattyúk cseréje és pótlása, valamint egyes vezetékszakaszok (Fürst Sándor utca) és bekötővezetékek (Haraszthegyi utca 24/B, Mészáros utca 6.) kiépítése, valamint házi átemelőszivattyúk cseréje történt meg.

A Fürst Sándor utcában felújításra került vezeték hossza 117,1 m., tisztító aknák száma 13 db. További járulékos munkaként 55,7 fm bekötő vezeték csere valósult meg.

III. EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT PÁLYÁZATOK

Az Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a rendelet-tervezet 16. sz. melléklete mutatja be.

Az Önkormányzat minden költségvetési évben kiemelt figyelmet fordít mind a folyamatban lévő uniós és hazai forrású pályázatok megvalósítására, mind pedig további pályázati lehetőségek feltárására. A 2020. év a koronavírus világjárvány miatt rendkívüli helyzetet teremtett: a központi intézkedések, a várható bevételkiesések és a védekezéshez szükséges többletforrások biztosítása miatt az év folyamán többször szükség volt a 2020. évre kitűzött célok, feladatok áttekintésére, a prioritások újratervezésére.

A beszűkült pénzügyi források mellett célunk volt, hogy a korábban megkezdett pályázatok számára a szükséges forrásokat biztosítsuk, valamint a város további fejlődése érdekében a pályázati lehetőségeket a 2020. évben is kihasználjuk. A folyamatban lévő projektek menedzselése a szokásosnál is nagyobb körültekintést igényelt, hiszen a járványhelyzet által okozott pénzügyi és működési nehézségek a gazdasági élet minden területén jelentkeztek.

Több projekt esetében szükséges volt a megkötött kivitelezési/szolgáltatási szerződések határidejének módosítására, és ezáltal a megkötött támogatási szerződésekben meghatározott projekt befejezési határidők módosítására.

Áttekintve a 2020. évi gazdálkodási adatokat megállapíthatjuk, hogy a 2020. évi nehézségek ellenére valamennyi korábban megkezdett projektünk folytatódott és új pályázati forrásokkal is bővült költségvetésünk. A 2020. évben mintegy 15 db projekt kezelése valósult meg, melyek a következők:

1. TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 - TAVAINK ÁLTAL - Oroszlány (Majk) - Kecskéd - Környe - Tatabánya közötti kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva az Által-ér menti kerékpárúthoz

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2017.06.21.

Támogatás összege: 1.172.560.282 Ft

Önkormányzatra jutó támogatás összege: 230.236.999 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.05.03.

Az Oroszlány – Tatabánya kerékpárút építéséhez mintegy bruttó 1,1 milliárd Ft, 100%-os intenzitású támogatásra pályázott Oroszlány, Kecskéd és Környe települések konzorciuma. Többlet támogatási kérelem keretében további 72.560.282 Ft utólagos támogatással egészült ki a projekt költségvetése.

Az Önkormányzatra jutó támogatás összege 100 %-os előleg formájában a 2017. évben kiutalásra került.

A projektben vállalt kivitelezési munkálatok és egyéb tevékenységek megvalósultak. A támogatás összege közel 100 %-ának elszámolása megtörtént a Támogató felé 2020. végéig. A projektzárási folyamatok és a zárás előtti helyszíni ellenőrzés a 2021. évben esedékes.

2. TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 – KAPU, az oroszlányi szegregációs folyamatok kezelése

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2017.04.11.

Támogatás összege: 100.000.000 Ft

Önkormányzatra jutó támogatás összege: 15.039.982 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.02.20.

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

Az igényelt 100 %-os intenzitású támogatás összege bruttó 100.000.000 Ft. Az Önkormányzat támogatásának összege 100 %-os előleg formájában a 2017. évben kiutalásra került. A Szociális Szolgálat részére előleg formájában 42.480.009 Ft összeget utalt a Közreműködő Szervezet 2017. évben, a fennmaradó támogatás utófinanszírozással kerül elszámolásra a projekt zárásáig. A 2020. évben beérkezett utófinanszírozású támogatás összege 11.928 E Ft.

A projekt célja: a Nyíres-dűlőben található Szolgáltató Pont épületét és az ahhoz kapcsolódó, illetve kapcsolható önkormányzati tulajdonú földterületeket használva "közösségi kert", közösségi gazdálkodásra alkalmas terület és a gazdálkodáshoz szükséges eszközökön keresztül mintaterület létrehozása gazdálkodási tevékenység folytatásához.

A projekt megvalósításához szükséges eszközbeszerzések:

- 3 db üvegház, valamint az üvegházak használatához kapcsolódó eszközök (belső polcok, csőrendszer, szellőztetést segítő eszközök, világítástechnika, edényzet, palántázási kellékek, hordók, kavics, stb.)
- a terület bővítéséhez szükséges vagyonvédelem biztosítása érdekében kerítés, kamerák telepítése, riasztástechnikai eszközök,
- a belvíz és egyéb csapadékkárok mérséklése miatt szükséges eszközök (szivattyú, tömlők, stb.).

3. EFOP-2.2.3-17-2017-00039 – Családok Átmeneti Otthona épületének fejlesztése

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2018.02.01.

Támogatás összege: 88.465.000 Ft

Önkormányzat által vállalt önerő összege: 86.000.000 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.10.27.

A fejlesztés eredményesen zárult 2019. október 27-én. A projekt pénzügyi zárása a 2019. évben megtörtént, a záró elszámolás és beszámoló benyújtására 2020. évben került sor. A projekt költségeinek finanszírozására a 2020. évben 8.020 E Ft összegű utófinanszírozású támogatás érkezett. A fejlesztési projekt záró elszámolásának helyszíni ellenőrzése 2020. novemberében megtörtént, ezt követően az elszámolás elfogadásáról szóló értesítés is megérkezett. Ezek alapján a projekt lezárását követően a fenntartási időszak megkezdődött.

4. TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 – Majk és a Vértes turisztikai tevékenységeinek összehangolása az Oroszlányi Bányászati Múzeum komplex fejlesztésével

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2017.06.08.

Támogatás összege: 640.208.240 Ft

Önkormányzatra jutó támogatás összege: 17.874.898 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.

A Bányászati Múzeum és környezetének fejlesztését célzó projektet a LÜN Kft. és az Önkormányzat közös konzorciumban valósítja meg. Az Önkormányzat részére 15.567.910 E Ft összegű támogatási előleg került folyósításra a 2017. évben.

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

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

A kivitelezési közbeszerzés 2020. augusztus 14-én került aláírásra, a kivitelezés várhatóan 2021. júniusára elkészül. A további attrakciófejlesztési és eszközbeszerzési beavatkozások 2022. év elejére készülnek el.

2020. évben az önkormányzat költségvetését illetően közbeszerzéssel és a projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek merültek fel. A projekt kivitelezési, eszközbeszerzési és marketing költségei a LÜN Kft. költségvetésében állnak rendelkezésre.

5. TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 - A helyi identitás és kohézió erősítése Oroszlányban

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2018.08.24.

Támogatás összege: 54.999.990 Ft

Önkormányzatra jutó támogatás összege: 39.989.600 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.11.29.

Az Önkormányzat a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat valamint a Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. által alkotott konzorcium keretében valósítja meg a közösségépítési projektet.

A projekt megvalósítására elnyert támogatás összege az alábbiak szerint oszlik meg a konzorciumi partnerek között:

Partner Megnevezése	Támogatás összege (Ft)
Oroszlány Város Önkormányzata	39.989.600
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány	8.531.735
Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.	4.637.155
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat	1.841.500
Összesen	54.999.990

A támogatás összegéből Oroszlány Város Önkormányzata részére 18.375.000 Ft, a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány részére 2.250.000 Ft, mint támogatási előleg kiutalásra került a Közreműködő szervezet (Magyar Államkincstár) részéről 2019. évben.

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

A programok együttes megvalósításával erősödik az egyes közösségek egymással való kapcsolata, az új programokra új résztvevők bevonásával kerülhet sor, ezáltal a helyi civil társadalom tovább erősödhet. A pályázat keretében az Ófalu, az Óváros és az Újváros városrészen tevékenykedő közösségek bevonásával valósulhatnak meg programok és rendezvények.

A tervezett programok, folyamatok a 2020. évben jelentős mértékben elmaradtak a koronavírus járvány miatti korlátozó intézkedések miatt, így a 2020. évre tervezett projektköltségek jelentős része a következő évekre toródik. A 2020. évben a projekttel kapcsolatban az Önkormányzat költségvetésében mindösszesen 3.250 E Ft összegű rendezvényekhez, eszközbeszerzésekhez és a szakmai vezető személyi juttatásához kapcsolódó kiadás, míg a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány intézmény költségvetésében 484 E Ft összegű rendezvényekhez kapcsolódó kiadás merült fel.

6. TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00003 - Az oroszlányi bölcsőde épületeinek bővítése

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2020.01.07.

Támogatás összege: 280.000.000 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.08.29.

Oroszlány Város Önkormányzata 2019. júniusában nyújtott be pályázatot a városi Bölcsőde épületeinek bővítése érdekében. A támogatási szerződés megkötésére 2020. évben került sor. A projekt megvalósítására elnyert támogatás intenzitása 100 %.

A fejlesztés során a jelenleg 2 épületből álló intézmény mindkét épületéhez történő hozzáépítésével valósulhat meg a bővítés, melynek keretében 3 új csoportszoba kerülhet kialakításra és 36 fő új férőhely, továbbá 7 új munkahely jöhet létre. A bővítés eredményeképpen a város jelenlegi bölcsődei igényei kiszolgálhatóak lennének.

A fejlesztés során 2.336 db eszköz kerülhet beszerzésre. Udvarfejlesztés keretében növekszik a zöldfelület, új udvari játszóeszközök kerülnek beszerzésre, valamint kiépítésre kerül 3 db fedett udvari pavilon. A bölcsőde melletti közterületen 9 új parkoló férőhely kerülhet kialakításra.

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

A kivitelezési közbeszerzési eljárás részben eredményesen zárult, a parkoló építésre a rendelkezésre álló anyagi forrásnak megfelelő szintű árajánlat érkezett. A magasépítési kivitelezési eljárást meg kell ismételni.

A 2020. évben a projekthez kapcsolódó közbeszerzési és egyéb hatósági, eljárási költségek, továbbá a projektmenedzsment személyi jellegű költségei merültek fel, a kivitelezési költségekre jutó támogatás várhatóan a 2021. évben kerül felhasználásra.

7. TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 – Lakhatási feltételek és a környezet állapotának javítása Oroszlányban

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2019.05.15.

Projekt összköltsége: 551.441.707 Ft

Támogatás összege: 299.999.999 Ft

Önkormányzat által vállalt önerő összege: 251.442.707 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.11.29.

A projekt a már támogatási szerződéssel rendelkező TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 azonosítószámú (KAPU) projekt tartalmára építve került kidolgozásra, mely egy igen jelentős lépést jelenthet az oroszlányi Német- és Nyíres-dűlők szegregátumának felszámolásában (ITS A6 akcióterület).

A támogatás összegét 100 %-os előleg formájában utalta a Magyar Államkincstár az Önkormányzat projekt kezelésre elkülönített bankszámlájára 2020. áprilisában.

A 2020. költségvetési évben a projekt elemei közül megvalósult a Petőfi udvar 4-5. bérlakástömb épületének megújítása: a 24 db lakásból 4 db lakás kialakításának költségeit fedezte a pályázat. A lakóépület üzemeltetése az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. részére átadásra került, a lakásokba a kiválasztott lakók, családok beköltöztek.

Az Irinyi utca – Fürst Sándor utca projekt részeihez a kivitelező kiválasztásra került, az akcióterületen a térfelügyelő kamerarendszer bővítési munkái megtörténtek.

A projekt további elemei: a Borbálai Közösségi Ház, a mögötte lévő zöldterület és a Szeptember 6. utcai játszótér megújítása, valamint a Petőfi utca 7. fszt. lakás kialakítása. A projekt műszaki tartalma szolgálati lakás és egy újabb bérlakás kialakítását is biztosíthatja a teljes támogatási összeg felhasználása érdekében.

8. TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00003 - Foglalkoztatási Paktum folytatása Oroszlány Járás területén

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2018.12.12.

Támogatás összege: 249.255.000 Ft

Önkormányzatra jutó támogatás összege: 11.245.085 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.06.30.

Oroszlány Város Önkormányzata a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal konzorciumi partnereként vesz részt a projekt megvalósításában a TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00003 azonosító számú, a Helyi foglalkoztatási együttműködések az oroszlányi járásban elnevezésű projekt folytatásaként.

Az Önkormányzatra jutó támogatás összegéből 11.101.169 Ft előleg formájában beérkezett az Önkormányzat bankszámlájára a 2019. költségvetési évben.

A projekt költségvetésben az Önkormányzatra jutó feladatok: stratégiai dokumentumok felülvizsgálata, ehhez kapcsolódó projekttervek elkészítése, kötelező nyilvánosság biztosítása, szakmai megvalósításhoz kapcsolódóan irodabérlet. E feladatok – az irodabérlet – kivételével még a 2019. költségvetési évben teljesültek, a felmerült költségek időközi elszámolás keretében a Támogató felé benyújtásra kerültek a 2020. évben.

A Támogató a 8.255 E Ft összegben elkészült stratégiai dokumentum felülvizsgálat elszámolását – a TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00003 számú projekt keretében elkészült stratégiai dokumentummal való nagyarányú tartalmi azonosság és emiatt aránytalanul magas költség miatti indoklással – a konzorciumvezető által benyújtott kifogás ellenére elutasította. A bizonylat elutasítása miatt a stratégiai dokumentumra jutó támogatási összeg a projekt zárásáig visszafizetendő.

9. KEHOP-3.1.2-17-2018-00005 - A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakótól

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2019.01.16.

Támogatás összege: 240.000.000 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.01.02.

A projektet a Nemzeti Fejlesztési Programirodával konzorciumban valósítja meg az Önkormányzat.

A projekt keretében egy biológiailag lebomló (zöld) hulladékokat kezelő egységgel bővíthet az Oroszlányi Hulladéklerakó.

A projekt összköltsége 380.280.720 Ft, melyhez az Önkormányzat 240.000 E Ft összegű uniós támogatást nyert el. A különbözet finanszírozása központi költségvetési forrásból történik, az Önkormányzat a megvalósításhoz nem biztosít önerőt a szerződés szerint.

A projekt kivitelezési szerződése 2020. szeptemberében aláírásra került. A kivitelezés a tervezési-engedélyezései szakaszban tart, a kivitelezés 2021-ben valósulhat meg. A 2020. évben 17.051 E Ft összegű előleg került megfizetésre a kivitelezést végző vállalkozó részére. A kivitelezési költségek finanszírozása szállítói finanszírozás keretében történik, azaz a támogatás összegének utalása a Támogató által közvetlenül a szállító felé történik a benyújtott dokumentumok alapján.

A projekt jelentős előrehaladása 2021. évben várható a kivitelezés és az eszközbeszerzés megvalósításával.

10. SKHU/1601/1.1/209 - CULTPLAY (tematikus játszópark) Interactive Thematic Parks – Innovative Use of Cultural Heritage
(Interaktív tematikus parkok – a kulturális örökség innovatív használata)

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2019.október 09.

Önkormányzati projekt összköltsége: 329.928 EUR

Önkormányzatra jutó támogatás összege: 313.431,6 EUR

Önkormányzat által vállalt önrész összege: 16.496,4 EUR

Projekt fizikai befejezésének várható ideje: 2021.06.30.

A határon átnyúló projektet a Pons Danubii EGTC projektvezetésével valósítják meg a tagtelepülések, valamint Érsekújvár és Szőgyén települések.

A projektben egyedi tervezésű tematikus játszóterek épülnek minden településen egy, a partnerségben szereplő másik település jelentős épített örökségét középpontba állítva. Így Érsekújváron a régi vár makettje készül el, Tatán a gútai malom épül meg kicsiben játékos elemekkel, Észak-Komáromban a dél-komáromi Csillag erőd mintájára készül játszótér, Dél-Komáromban az észak-komáromi Öregvár és Újvár elevenedik meg játszótér formájában, Oroszlányban a vágsellyei Pázmány kastély, Kisbéren a gútai fahíd mása épül meg, Gútán készül el a tatai vár mása, Ógyallán az Oroszlányi Bányászati Múzeum mintájára, míg Vágsellyén a majki kolostor mintájára készül játszótér.

Oroszlányon a Haraszt-hegyen létesülhet a tematikus játszópark, ahol a városban eddig sehol nem elérhető játszóeszközök várják majd a használókat, egyúttal a leromlott állapotú területek rendezése, új funkcióval történő megtöltése is megvalósul. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötésére 2021. februárjában került sor.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a 2 db közbeszerzési eljárás költségei, a projektmenedzsmenti feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatási költségek, továbbá a projekt megvalósításához szükséges egyéb kiegészítő költségek (hálózatsatlakozási díj, konténer elhelyezése) merültek fel. A kivitelezési munkálatok a 2021. évben történnek meg.

11. SKHU/WETA/1901/1.1/036 - EsterhazyWay – Az Eszterházyak nyomában, Galántáról Oroszlányba

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2020.05.15.

Önkormányzati projekt összköltsége: 25.366,04 EUR

Önkormányzatra jutó támogatás összege: 21.561,13 EUR – 85,0 %

Önkormányzat által vállalt önrész összege: 3.804,91EUR – 15,0 %

Projekt fizikai befejezésének várható ideje: 2021.06.30.

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

A projekt összköltsége Oroszlány és Galánta városára együttesen 49.636,74 EUR, melyből az ERFA támogatás összege a két partnerre 42.191,22 EUR.

Oroszlány Város Önkormányzata által megvalósítandó projektrész költsége 25.366,04 EUR, melynek támogatás tartalma 21.561,13 EUR. A támogatási összeg utólag, a projekt megvalósítását követően, a záró pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtását követően kerül folyósításra.

A projekt keretében megvalósul a két település a fiataljainak (felsősztályos diákok) egymáshoz való közelítése településenként 4-4 utazás által, idegenforgalmi kiadványok készítése két nyelven, továbbá kiegészítő infrastruktúra-fejlesztés. Galántán a neogótikus kastély mellett kültéri érintőképernyős információs pult telepítése, Oroszlányon a Bányászati Múzeumban egy szabadtéri „Bányász Tematikus Élménypark” építése valósul meg. Az erre vonatkozó kivitelezési szerződés 2020. októberében került aláírásra, a kivitelező részére a szerződés szerinti 2.309 E Ft összegű előleg kifizetése a 2020. év utolsó felében megtörtént.

12. SKHU/WETA/1901/4.1/223 - SafeCycling - Kerékpározzunk együtt biztonságosan

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2020.09.25.

Önkormányzati projekt összköltsége: 24.998,42 EUR

Önkormányzatra jutó támogatás összege: 21.248,66 EUR (85,0 %)

Önkormányzat által vállalt önrész összege: 3749,76 EUR (15,0 %)

Projekt fizikai befejezésének várható ideje: 2021.06.30.

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

A projekt összköltsége Oroszlány és Vágsellye városára együttesen 49.990,94 EUR, melyből az ERFA támogatás összege a két partnerre 42.492,29 EUR.

Oroszlány Város Önkormányzata által megvalósítandó projektrész költsége 24.998,42 EUR, melynek támogatás tartalma 21.248,66 EUR. A támogatási összeg utólag, a projekt megvalósítását követően, a záró pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtását követően kerül folyósításra.

A projekt megvalósítása a hatályos támogatási szerződés szerint 2021.06.30-ig szól, azonban a járványhelyzet miatt a projekt megvalósítási időszakának hosszabbítása szükséges.

A projekt keretében a kerékpáros közlekedés népszerűsítése mellett a közlekedésbiztonsági célú szemlélet minél korábbi életkorban való formálása valósulhat meg képzéseken keresztül:

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

A projekt keretében az oktatáshoz kerékpáros mobilpálya és eszközbeszerzések is tervezésre kerültek.

13. INF18-T-7 – Oroszlányi Kajak Sportegyesület kajak-kenu csónakháza mellé mosdó és tároló konténer telepítése

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2019.03.25.

Támogatás összege: 9.500.000 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.12.31.

A Magyar Kajak-kenu Szövetség és az Önkormányzat 2019. március hó 25. napján kötött támogatási szerződést a kajak-kenu csónakház építésének finanszírozására. A projekt eredeti költségvetése 60.000 E Ft volt, melynek támogatás tartalma 30.000 E Ft volt. A projekt műszaki tartalma és a támogatási összeg a szerződés megkötését követően módosult. A projekt megvalósítására nyújtott támogatás végső összege 9.500 E Ft, melyhez az Önkormányzat a támogatási szerződés szerint további 1.500 E Ft önerőt biztosított.

A projekt keretében 1 db szaniter és 2 db öltöző konténer beszerzése, telepítése, közművesítése (víz, szennyvíz, elektromos áram) valósult meg. A szaniter konténer női és férfi zuhanyzót, wc-t és mosdót tartalmaz. A konténerek fűthetőek, hőszigeteltek, téli használatra is alkalmasak. Mindezek mellett megtörtént a terület rendezése és egy zúzottkőves terület kialakítása, 60 fm dróthálós kerítés építése, a területen található fák gallyazása és egy épületen kívüli vízvételi pont kialakítása.

A projekt megvalósítása 2020-ban lezárult, a helyszíni ellenőrzésre 2020. december 14-én volt. A Támogató felé a záró pénzügyi és szakmai beszámoló beküldésre került, ennek elbírálása még folyamatban van.

14. Városi főzőkonyha kialakítása

Támogatói okirat hatályba lépése: 2020.12.15.

Támogatás összege: 100.000.000 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.12.31.

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a pénzügyminiszter által Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II.3. pont szerint kihirdetett "Önkormányzati étkeztési fejlesztések támogatása" tárgyú pályázati felhívásra. Az Önkormányzat részére 100.000 E Ft összegű központi költségvetési támogatás került jóváhagyásra a Hajléktalan Ellátó Intézmény keretein belül működő főzőkonyha fejlesztésére.

A fejlesztés teljes tervezett költsége ~447.000 E Ft, mely jelentős mértékű önerő biztosítását teszi szükségessé, melyről a Képviselő-Testület 56/2020 (VIII.12.) sz. Kt. határozatában döntött.

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

A költségvetési támogatás összege 2020. decemberében megérkezett az Önkormányzat számlájára.

15. "Tisztítsuk meg az országot!" projekt - Illegális hulladéklerakó felszámolása

Támogatói okirat hatályba lépése: 2020.12.10.

Támogatás összege: 6.676.507 Ft

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.02.28.

Az Önkormányzat a 2020. évben pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében "Tisztítsuk meg az Országot!" címmel kiírt pályázati felhívásra.

Az Önkormányzata az illegális hulladéklerakók felszámolására 6.676.507 Ft összegű támogatást nyert el, a támogatás összege 2020. decemberében megérkezett az Önkormányzat bankszámlájára. A projekt megvalósítása a 2021. évben esedékes.

Az Önkormányzat a pályázat keretében Oroszlány város déli részén a Felsőtelep elnevezésű területen fekvő, egykori zártkertes övezetben található illegális hulladéklerakókat számolja fel, összesen 7 db önkormányzati tulajdonú ingatlanon.

IV. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK GAZDÁLKODÁSA

A Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeiről a rendelet-tervezet 3.1. sz. melléklete, működési kiadásairól az 5.1. és a 7. sz. mellékletek, felhalmozási kiadásairól pedig a 9.1. sz. melléklet nyújt részletes számszaki tájékoztatást.

Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó intézmények - Oroszlány Város Óvodái, Önkormányzati Szociális Szolgálat, Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány – bevételeinek részletezését intézményenkénti és jogcímenkénti bontásban a rendelet-tervezet 4. sz. melléklete, működési kiadásait a 8. sz. melléklete, felhalmozási kiadásait pedig a 9. sz. melléklete tartalmazza.

A 2020. évben a COVID-19 koronavírus-járvány és az ennek kapcsán központilag kihirdetett veszélyhelyzet alapjaiban megváltoztatta az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működését és gazdálkodását.

A járványügyi helyzet és az ennek következtében meghozott kormányzati intézkedések miatt Önkormányzatunk több intézménye is korlátozott üzemelésre, illetve átmeneti bezárással kényszerült. Mindez szükségessé tette valamennyi intézmény esetében a 2020. évre tervezett feladatok újragondolását, átütemezését, szükség esetén elhalasztását. Az intézményvezetőkkel egyeztetve felülvizsgáltuk a járványhelyzet miatt várható esetleges bevételi elmaradásokat, a feladatok elmaradása vagy átütemezése miatti kiadási előirányzat csökkentési lehetőségeket, valamint a védekezéshez szükséges források biztosításának lehetőségeit.

Célunk az intézmények biztonságos és zavartalan működésének fenntartása, valamint a kötelező feladatok maradéktalan ellátásához és a járványügyi védekezéshez szükséges források biztosítása volt. Az intézmények gazdálkodási adatait áttekintve megállapíthatjuk, hogy a kitűzött cél teljesült, valamennyi intézmény számára biztosított volt a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi forrás. Az intézmények egész éves gazdálkodását a költségtakarékosság, a források óvatos és racionális felhasználása jellemezte.

Az intézményi saját bevételek módosított előirányzata 112.768 E Ft, mely 107,20 %-os teljesítéssel (120.885 E Ft) valósult meg. Az intézmények többségénél a saját bevételek alakulását a koronavírus járvány korlátozó intézkedései egyáltalán nem, vagy csak kismértékben befolyásolták, számottevő bevétel kiesés a feladatellátás jellegéből adódóan a Kölcsény Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár intézménynél realizálódott.

Az intézmények bezárása, a korlátozott működés, a rendezvények elmaradása következtében a működési költségek valamennyi intézmény esetében csökkentek, ugyanakkor a védekezéshez szükséges beszerzésekhez az intézményeknek is forrást kellett biztosítani. A rendkívüli helyzetre tekintettel az intézmények kizárólag a legszükségesebb karbantartási, javítási és beruházási feladatokat látták el. A fenti okok miatt a kiadási előirányzatok valamennyi intézmény esetében csökkentésre kerültek az irányítószervi támogatás egyidejű csökkentésével. A kiadási előirányzatok csökkentésével felszabadított forrás egy részét az Önkormányzat járvány elleni védekezéshez elkülönített tartalék keretének növelésére fordítottuk.

Az irányítószervi támogatás összegét az év során összességében 90.801 E Ft-tal csökkentettük a tervezett előirányzathoz képest, a módosított előirányzat felhasználása 96,16 % (1.856.864 E Ft).

A működési kiadások módosított előirányzata 1.917.993 E Ft összeggel 95,27 %-os, míg a felhalmozási kiadások 66.970 E Ft összeggel 76,54 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézményi beszámolók az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályán megtekinthetők.

IV.1. OROSLÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A Hivatal 2020. évi működését és ezáltal gazdálkodását a 2020. költségvetési évben alapvetően meghatározta a Közös Önkormányzati Hivatal megalakulása, valamint a COVID-19 koronavírus járvány és az ennek következtében meghozott központi és helyi rendelkezések.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal határozata alapján 2020. január 1-vel megalakult az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal az oroszlányi és a szákszendi hivatal közös hivatalaként. A közös hivatal alapító okiratát Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020.02.25-én fogadta el. Ennek alapján a 2020. évi költségvetésben a szákszendi hivatal működése miatt elkülönített 35.000 E Ft a várható felhasználási helyeknek megfelelően a közös hivatal költségvetésében felosztásra került, a hivatal létszámkerete pedig 5 fővel emelkedett.

A koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a Hivatal működése folyamatos volt, azonban a járvány elleni védekezés érdekében szükséges volt az ügyfélforgalom és a napi feladatok ellátásának átszervezése. Az ügyfélforgalom az ügyfélfogadási idő és helyszín korlátozásával zavartalanul működött, az ügyfélforgalmat nem igénylő munkakörökben az otthoni munkavégzés felé terelődött a hangsúly.

Számos, a hivatal életét, működését korábban meghatározó feladat a járványhelyzet miatt elmaradt és előtérbe kerültek a járvány elleni védekezést szolgáló feladatok. Elmaradtak például a városi rendezvények, programok, a testvérvárosi látogatások, belső ellenőrzések, ezáltal a Hivatal számos 2020. évre tervezett kiadási előirányzata nem, vagy a korábbi évekhez viszonyítva jóval alacsonyabb arányban került felhasználásra.

Ennek megfelelően a rutinszerű, napi feladatok ellátása mellett kiemelt szerepet kapott a járvány elleni védekezés koordinálása, mint például a védekezéshez szükséges eszközök beszerzése, az eszközök elosztásának koordinálása a városi intézmények és orvosi körzetek felé, a város lakosságának naprakész tájékoztatása, önkéntes programok szervezése és önkéntes munka ellátása a város idősebb lakosai részére.

Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének főösszege 770.690 E Ft volt, mely az év közben végrehajtott előirányzat módosítások következtében összességében 7.177 E Ft-ral, 777.867 E Ft-ra emelkedett.

A hivatal bevételeinek összege a 2020. évben 719.483 E Ft volt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,49 %-os teljesítést jelent.

A realizálódott bevételek megoszlása és változása a 2019. költségvetési évhez viszonyítva:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év	2020. év	Változás
Saját bevétel	17.754	12.875	-4.879
Maradvány	18.445	23.622	+5.177
Önkormányzati kiegészítés	668.484	682.986	+14.502
Összesen	704.683	719.483	+14.800

A táblázatból látható, hogy a Hivatal saját bevételeinek összege a megelőző évhez képest csökkenést mutat. A csökkenés az átvett pénzeszközök állományához köthető, hiszen a hivatal a 2019. évi választások lebonyolítására összesen 8.953 E Ft összegű központi költségvetési támogatást kapott.

A saját bevételek 2020. évi megoszlása:

Adatok ezer Ft-ban

Saját bevétel jogcíme	Összeg E Ft	%-os arány
<i>Működési bevételek</i>	12.338	95,83
- családi események bevétele	1.014	7,88
- egyéb bevétel	4.108	31,91
- bérleti díj	2.934	22,79
- közvetített szolgáltatás bevétele	1.672	12,98
- átvett pénzeszközök	1.622	12,60
- eljárási bírság	854	6,63
- balatonvilágosi üdülő térítési díja	134	1,04
<i>Felhalmozási bevételek</i>	537	4,17
- dolgozóknak adott lakásépítési támogatás törlesztése	537	4,17
Összesen	12.875	100,00

A Hivatal **saját bevételeinek** 2020. évi teljesítése 12.875 E Ft, mely a módosított előirányzathoz (8.423 E Ft) viszonyítva 152,86 %-os pénzügyi teljesítést jelent. A járványhelyzet miatt korlátozott működés a saját bevételeket nem befolyásolta kedvezőtlenül, a tervezett előirányzatot az intézmény teljesítette.

Az **egyéb bevételek** 4.108 E Ft összege tartalmazza a szákszendi hivatal csatlakozásával lekönyvelt nyitó pénzkészlet összegét (1.857 E Ft), üzemi baleset és egyéb káreseményhez kapcsolódó biztosítói kártérítések összegét (1.948 E Ft), továbbá egyéb kisebb összegű bevételeket (pl.: mobiltelefon használat továbbszámlázásából, cafetéria juttatáshoz és egyéb támogatásokhoz kapcsolódó tartozások visszafizetéséből származó bevételek, banki kamatok).

A **bérleti díj bevételek** között a Hivatali épület földszinti helyiségeinek bérbeadásából származó bevételek kerültek kimutatásra. A helyiségek bérbeadásához kapcsolódódik a **közvetített szolgáltatások** 1.672 E Ft összegű **bevétele**, mely a közüzemi díjak továbbszámolt összegét tartalmazza a bérbevevő vállalkozás részére.

Az **átvett pénzeszközök** összege a TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00003, "A helyi foglalkoztatási együttműködések" elnevezésű munkaerőpiaci program keretében megpályázott és elnyert támogatás összege. A támogatás összege fedezetet nyújtott 1 fő irodai adminisztrátor 6 hónapra történő alkalmazásához kapcsolódó személyi juttatás és a kapcsolódó járulékok fedezetére.

A működési bevételek között szerepelnek továbbá a 21/2016 (IX.11.) sz. önkormányzati rendelettel szabályozott esküvői díjakból származó bevételek, a Balatonvilágosi üdülő bérbeadásából származó bérleti díj bevételek, valamint az eljárási bírságok.

A **felhalmozási bevételek** a dolgozók részére a korábbi években nyújtott lakáscélú támogatások visszatérüléséből származnak.

A hivatal tárgyidőszaki **kiadásainak összege** 693.850 E Ft volt, az előirányzat teljesítése 89,2 %.

A teljesített kiadások megoszlása:

Kiadások	Összeg (E Ft)	%-os arány
Működési kiadások	669.596	96,50
Felhalmozási kiadások	24.254	3,50
Összesen	693.850	100,00

A hivatal **működési kiadásainak** meghatározó hányadát (88,57 %) a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok alkotják.

A **személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok** fedezetére tervezett előirányzat összességében 640.264 E Ft volt, mely 593.089 E Ft összegű kiadással, az előirányzat 92,63 %-os teljesítésével valósult meg.

A **dologi kiadásokra** tervezett 95.797 E Ft összegű előirányzatot az intézmény 79,86 %-ban (76.507 E Ft) használta fel. Itt kerültek tervezésre a hivatal működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos, továbbá a hivatali épület, a berendezések és a gépjárművek karbantartásával, javításával kapcsolatos kiadások és a közüzemi díjak. A járvány miatti korlátozott működés miatt számos 2020. évre tervezett feladat nem valósulhatott meg, emiatt az előirányzatok csökkentésre kerültek, azonban néhány esetben az előirányzat korrigálása ellenére is alulmaradt a pénzügyi teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A **felhalmozási kiadásokra** tervezett előirányzat 24.254 E Ft összeggel teljesült, mely 58,02 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg.

Az előirányzat összege év közben a Hivatal működését (internet, levelezés, TV, honlapok, központi adattárolás, nyomtatási rendszer) biztosító közel 10 éves számítástechnikai szerver cseréjének szükségessége miatt emelésre került a 2019. évi költségvetési maradvány terhére. A hardver elemek beszerzése egy kedvező gyártói akciós ajánlat okán magas műszaki szinten valósult meg, így az informatikai rendszer működésbiztonsága hosszú évekre biztosított.

Az előirányzat alacsonyabb felhasználásának oka, hogy a 2020. évben megrendelésre került a hivatali levelező szoftver, melynek ellenértéke előleg formájában a 2020. évben kifizetésre került. A szoftver leszállítása a 2021. évben történt meg, ezért végleges kiadásként csak a 2021. költségvetési évben könyvelhető. Emellett a járványhelyzet miatt kizárólag a legszükségesebb beruházási célok kerültek megvalósításra, a hivatal épületében tervezett felújítási munkálatok halasztásra kerültek.

A hivatal 2020. évi beruházási kiadásainak megoszlása:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás összege	Megoszlás (%)
Számítástechnikai beszerzések	22.336	92,09
Bútor beszerzések	20	0,08
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1.156	4,77
Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	373	1,54
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	369	1,52
Összesen	24.254	100,00

A **számítástechnikai beszerzések** előirányzatának terhére a hivatali szerver beszerzés mellett a szákszendi kirendeltség, a hivatali dolgozók és a képviselők részére a munkavégzéshez szükséges eszközbeszerzések (pl.: laptopok, nyomtató, projektor), valamint szoftverbeszerzések (pl.: levelező, webkonferencia, WinMenza és egyéb irodai szoftverek) valósultak meg.

A **Kis értékű eszközök** előirányzatán a hivatali munkához szükséges eszközök beszerzésének kiadásai kerültek tervezésre. A tavalyi év során kizárólag a működéshez feltétlenül szükséges és elhasználandó eszközök kerültek lecserélésre, mint pl.: zászlók, bélyegzők, laminológép, gurulós kézi kocsi és létra, mobiltelefon, hűtőszekrény kávéfőzőgép.

A **Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei** költségvetési soron a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzésére került sor, többek között digitális fényképezőgép, mobiltelefon és televízió.

IV.2. OROSLÁNY VÁROS ÓVODÁI

Oroszlány Város Óvodái feladatát a beszámolási időszakban 5 telephelyen látta el. Az intézmény a 2020. évben 25 gyermekcsoportot működtetett összesen 89,5 fő alkalmazottal.

A koronavírus járvány és az ennek következtében kihirdetett veszélyhelyzet a város óvodáinak működését jelentősen korlátozta: a veszélyhelyzet idejére az óvodák bezártak, igény esetén 5 fős csoportokkal ügyeleti rendszerben történt a működtetés. A veszélyhelyzeten kívüli időszakban az óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek száma a járványhelyzet miatt csökkent. A 2020. évre tervezett óvodai programok a járványügyi helyzetre tekintettel elmaradtak, vagy zárt ajtók mögött, kisebb létszámú csoportokban valósultak meg.

Az intézmény 2020. évi költségvetésének főösszege 496.108 E Ft főösszeggel került elfogadásra, mely év közben a költségvetés módosítások hatására összességében 6.588 E Ft-tal csökkent.

Az **intézményi bevételek** összege a 2020. évben 483.737 E Ft volt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,82 %-os teljesítést jelent.

A realizálódott bevételek megoszlása és változása a 2019. költségvetési évhez viszonyítva:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év	2020. év	Változás
Saját bevétel	8.398	4.012	- 4.386
Maradvány	2.676	3.697	+1.021
Önkormányzati kiegészítés	475.271	476.028	+757
Összesen	486.345	483.737	-2.608

A fenti adatokból látható, hogy az intézmény **saját bevételeinek összege** a korábbi évhez képest jelentős mértékben csökkent. E csökkenés oka, hogy Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a gyermekétkeztetés 2020. január hó 1. napjától ingyenessé vált az óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek számára, továbbá a járványügyi helyzet miatt a megelőző évhez képest csökkent az alkalmazotti és vendégétkeztetést igénybe vevők száma.

A saját bevételek 2020. évi megoszlása:

Saját bevétel jogcíme	Összeg (E Ft)	%-os arány
Intézményi ellátás díja	5	0,12
Egyéb intézményi bevétel	416	10,37
Átvett pénzeszköz	300	7,48
Szolgáltatási díjbevétel	3.291	82,03
Összesen	4.012	100,00

Az intézmény **saját bevételeinek** 2020. évi teljesítése 4.012 E Ft, mely a módosított előirányzathoz (3.064 E Ft) viszonyítva 130,94 %-os pénzügyi teljesítést jelent.

Az intézmény saját bevételének meghatározó hányadát a **szolgáltatások díjbevétele** képezi, mely az alkalmazottak, és vendégek étkezésének térítési díját tartalmazza.

Az **egyéb intézményi bevételek** között káreseményhez kapcsolódó biztosítói kártérítés összege került kimutatásra.

Az **átvett pénzeszközök** előirányzata 300 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- A Borbála-telepi Óvoda által a Tesco-Global Zrt. által meghirdetett "Hinta, palinta, biztonság az oviban!" című pályázaton elnyert 100 E Ft összegű támogatás,
- A Meseliget Óvoda által a Tesco Global Zrt. által meghirdetett pályázatra "Makk Marci: Só- és fejlesztőkuckó" címmel benyújtott projekt megvalósítására elnyert 200 E Ft összegű támogatás.

Az óvoda tárgyidőszaki **kiadásainak összege** 479.580 E Ft volt, az előirányzat teljesítése 97,97 %.

A teljesített kiadások megoszlása:

Kiadások	Összeg (E Ft)	%-os arány
Működési kiadások	470.812	98,17
Felhalmozási kiadások	8.768	1,83
Összesen	479.580	100,00

Az intézmény **működési kiadásainak** meghatározó hányadát (83,2 %) a személyi juttatások és azok járuléka képezik. A **személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok** fedezetére tervezett előirányzat összességében 395.224 E Ft volt, mely 391.659 E Ft összeggel, az előirányzat 99,1 %-os teljesítésével valósult meg.

A **dologi kiadásokra** tervezett 84.519 E Ft összegű előirányzathoz az intézmény 79.153 E Ft összeget használt fel, a teljesítés 93,65 %. A feladatellátás jellegéből adódóan a dologi kiadások több mint 51 %-át (40.487 E Ft) az **élelmezési költségek** alkotják. A 2020. évben 73.905 adag étel készült el a gyerekeknek, további 5.153 adag étel a felnőtteknek, és 307 adag diétás étel iskolás gyerekeknek. A dologi kiadások fennmaradó része – 38.666 E Ft - megoszlik a **közüzemi díjak** (15.912 E Ft) és a működéshez, karbantartáshoz, javításhoz szükséges **egyéb dologi kiadások** (22.754 E Ft) között.

A **beruházási kiadásokra** tervezett előirányzat 8.768 E Ft összeggel, 89,68 %-os teljesítéssel valósult meg az alábbiak szerint:

- Táncsics Óvoda riasztórendszerének kiépítése,
- Malomsori Óvoda udvarára játéktárolók vásárlása,
- Laptopok, homokozók, udvari játékok beszerzése,
- A koronavírus járvány elleni védekezés érdekében kézfertőtlenítő adagolók beszerzése.

Az elmúlt évben az Önkormányzat költségvetésének terhére több nagyobb volumenű beruházás is megvalósult az óvodai telephelyeken:

- Borbála-telepi Óvoda teljes felújítása,
- Meseliget Óvoda teljes felújítása és játéktároló kialakítása,
- Táncsics Óvoda tetőfelújítása.

A beruházások aktiválása és az intézmény részére történő térítésmentes átadása megtörtént.

A fenti beruházások hatására az intézmény befektetett eszközeinek állománya a 2020. költségvetési évben az alábbiak szerint emelkedett:

Adatok ezer Ft-ban

Befektetett eszközök megnevezése	Bruttó érték		Változás	
	2019.év	2020. év	E Ft	%
Immateriális javak	79	1.196	+1.117	+1.513,92
Ingatlanok	282.834	484.284	+ 201.450	+ 71,23
Gépek, berendezések	65.116	73.877	+ 8.761	+ 13,45
Összesen	348.029	559.357	+ 211.328	+ 60,72

IV.3. ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat tevékenységét 4 telephelyen, összesen 111 fő alkalmazottal végezte az elmúlt évben. Az intézmény összesen 13 különböző ellátási formát biztosít. Tevékenységét Oroszlány városán kívül, a járás különböző településein is végzi az önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján.

Az Intézmény 2020. évi működését alapvetően módosította a koronavírus járvány és az ennek következtében a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a bölcsőde 2020. március 16-tól bezárásra került, ez idő alatt kizárólag ügyeleti rendszerben, maximum 5 fős csoportokkal működött a bölcsőde intézménye.

A Hajléktalanszálló, a Szociális konyha és az Időskorúak Gondozóháza egész évben folyamatosan működött a napi működtetés kisebb-nagyobb átszervezésével, a higiéniai szabályok még fokozottabb betartásával.

A Szociális Konyha által elkészített ebéd személyes átvételére nem volt lehetőség, az ételek az igénylők számára kiszállításra kerültek. Az Időskorúak gondozóháza 30 férőhellyel, teljes kihasználtsággal működött az év folyamán. A nappali klub szolgáltatást a járványügyi helyzet miatt szükséges volt átalakítani: mivel a látogatási és kijárási tilalom miatt az ellátottak nem jöhettek be az intézménybe, így két gondozó járt ki hozzájuk és segítették őket. A járvány miatt a Hajléktalanszálló valamennyi lakóját két alkalommal helyezték karanténba.

Az intézmény 2020. évi költségvetése 659.581 E Ft főösszeggel került elfogadásra, mely év közben a módosítások hatására összességében 20.794 E Ft összeggel emelkedett. A költségvetési főösszeg emelése az intézmény saját bevételei terhére - az előző évi maradvány és az átvett pénzeszközök beépítésével - valósult meg, az irányítószervi támogatás összege az eredeti előirányzathoz képest csökkent.

Az intézményi **bevételek** összege a 2020. évben 678.329 E Ft volt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,81 %-os teljesítést jelent.

A realizálódott bevételek megoszlása és változása a 2019. költségvetési évhez viszonyítva:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év	2020. év	Változás
Saját bevétel	90.788	92.623	+1.835
Maradvány	28.814	20.331	- 8.483
Önkormányzati kiegészítés	533.918	565.375	+ 31.457
Összesen	653.520	678.329	+ 24.809

A saját bevételek 2020. évi megoszlása:

Adatok ezer Ft-ban

Saját bevétel jogcímek	Összeg	Megoszlás (%)
Intézményi ellátás díja	53.889	58,18
Egyéb intézményi bevétel	489	0,53
Szolgáltatás díjbevétele	2.254	2,43
Átvett pénzeszközök	35.991	38,86
Összesen	92.623	100,00

Az intézmény **saját bevételeinek** 2020. évi teljesítése 92.623 E Ft, mely a módosított előirányzathoz (90.081 E Ft) viszonyítva 102,82 %-os pénzügyi teljesítést jelent.

A saját bevétel meghatározó hányadát az **intézményi ellátási díj** képezi, mely magába foglalja a bölcsődei és szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a Családok Átmeneti Otthonának, az Idősek Nappali Klubjának és az Idősek Átmeneti Otthonának térítési díjainak bevételeit. A 2020. évben összesen 98.905 adag étel készült az intézmény két főzőkonyháján.

Az **egyéb intézményi bevételek** között káreseményhez kapcsolódó biztosítói kártérítés összege került kimutatásra.

A **szolgáltatások díjbevétele tartalmazza** a vendégétkeztetés térítési díját, továbbá a család és gyermekjóléti szolgáltatások ellátásáért a települések által fizetett díjat. A járványhelyzet miatt a vendégétkeztetések térítési díja a korábbi évhez képest mintegy 1.100 E Ft-tal, a települések által fizetett szolgáltatási díj 570 E Ft összeggel csökkent.

Az **átvett pénzeszközök** előirányzata 35.991 E Ft összeggel teljesült az alábbi támogatások alapján:

- az intézménynél továbbra is folyik a TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 azonosító számú, KAPU – Az oroslányi szegregációs folyamatok kezelése megnevezésű projekt megvalósítása Oroszlány Város Önkormányzatának konzorciumi vezetésével. A projekt zárása 2022. február hónapban várható. A projekt keretében felmerült költségeket a Támogató utófinanszírozás keretében támogatja, a 2020. évben beérkezett támogatás összege 11.928 E Ft.
- Az intézménynél a korábbi évekhez képest csökkent a közfoglalkoztatásban résztvevők száma, a 2020. évben összesen 15 fő volt a közfoglalkoztatottak száma. A közfoglalkoztatási programok támogatásának mértéke 90-100%, a foglalkoztatási idő 1-12 hónap közötti időtartammal változó volt. A 2020. évi programok finanszírozására beérkezett támogatás összege 19.323 E Ft.
- A szakképzési hozzájárulás 2020. évi bevétele 4.740 E Ft volt.

Az intézmény tárgyidőszaki kiadásainak összege 663.204 E Ft, az előirányzat teljesítése 97,48 %.

A teljesített kiadások megoszlása:

Kiadások	Összeg (E Ft)	%-os arány
Működési kiadások	648.003	97,71
Felhalmozási kiadások	15.201	2,29
Összesen	663.204	100,00

A működési kiadások jelentős hányadát (78,58 %) a személyi juttatások és azok járulékai képezik.

A **személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok** fedezetére tervezett előirányzat összességében 515.575 E Ft volt, mely 509.182 E Ft összeggel, az előirányzat 98,76 %-os teljesítésével valósult meg.

A **dologi kiadásokra** tervezett 148.223 E Ft összegű előirányzathoz az intézmény 138.821 E Ft összegű előirányzatot használt fel, mely 93,66 % teljesítést jelent.

A feladatellátás jellegéből adódóan a dologi kiadások közel 35 %-át (48.188 E Ft) az **élelmezési költségek** alkotják. A **közüzemi kiadások** éves összege 23.953 E Ft volt, míg a napi működtetéshez, fenntartáshoz, karbantartáshoz kapcsolódó **egyéb dologi jellegű kiadások** összege 66.384 E Ft volt.

A **felhalmozási kiadásokra** tervezett előirányzat 15.201 E Ft összeggel, 91.70 %-os teljesítéssel valósult meg az alábbiak szerint:

- Családok Átmeneti Otthona épület földszinti férfi és női mosdók felújítása,
- Családok Átmeneti Otthona folyosó burkolása,
- Főzőkonyhák tisztasági meszelése,
- Laptopok, nyomtatók, iratmegsemmisítő, irattartó szekrények beszerzése,
- A koronavírus járvány elleni védekezés érdekében kézfertőtlenítő adagolók beszerzése.

A fenti beruházások hatására az intézmény befektetett eszközeinek állománya a 2020. költségvetési évben az alábbiak szerint emelkedett:

Adatok ezer Ft-ban

Befektetett eszközök megnevezése	Bruttó érték		Változás	
	2019. év	2020. év	E Ft	%
Immateriális javak	1.868	2.178	+310	+16,6 %
Ingatlanok	422.230	430.103	+ 7.873	+ 1,86 %
Gépek, berendezések	86.035	90.811	+ 4.776	+ 5,55 %
Összesen	510.133	523.092	+ 12.959	+ 2,54 %

IV.4. KÖLCSEY FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR OROSLÁNY

Az Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár a 2020. évben 18 fő alkalmazottal látta el Oroszlány város közművelődési feladatait.

A koronavírus járvány a kulturális élet minden területén jelentős változást hozott. A feladatellátás jellegéből adódóan az intézmény 2020. évi működése szinte az egész év folyamán eltért a megszokott rendtől. A koronavírus járvány és az ennek következtében kihirdetett veszélyhelyzet miatt meghozott központi és helyi rendelkezések következtében a 2020. évre tervezett bel- és kültéri rendezvények, programok nagy része törlésre, illetve átütemezésre került. Az intézmény több alkalommal bezárásra került. A munkavégzés home office keretében történt: a programok szervezése, a kultúra közvetítése a világháló adta lehetőségeket felhasználva eltolódott a virtuális irányba.

Az intézmény 2020. évi költségvetése 179.615 E Ft összegű főösszeggel került elfogadásra.

Az előző pontban részletezett változások, jogszabályi rendelkezések az intézmény 2020. évre tervezett költségvetését mind a bevételi, mind pedig a kiadási előirányzatokat tekintve teljesen felülírták, ezért szükségessé vált a tervezett költségvetés felülvizsgálata, melyre első alkalommal veszélyhelyzet kihirdetésekor 2020. március hónapban, majd ezt követően folyamatosan sor került. Az év közben végrehajtott módosítások következtében a költségvetés főösszege összességében 26.696 E Ft-tal, 152.919 E Ft-ra csökkent. A rendezvények korlátozása és az intézmény bezárása miatt a saját bevételek előirányzatai – bérleti díj, szolgáltatási díj – , továbbá a rendezvényekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok és az irányítószervi támogatás összege egyaránt csökkentésre került.

Az intézményi **bevételek** összege a 2020. évben 153.069 E Ft volt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,1 %-os teljesítést jelent.

A realizálódott bevételek megoszlása és változása a 2019. költségvetési évhez viszonyítva:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év	2020. év	Változás
Saját bevétel	26.984	11.375	-15.609
Maradvány	12.629	9.220	-3.409
Önkormányzati kiegészítés	138.792	132.474	-6.318
Összesen	178.405	153.068	-25.336

A bevételi adatokat áttekintve megállapíthatjuk, hogy az intézmény saját bevételeinek összege több mint 57 %-kal csökkent a megelőző évhez képest. E csökkenés elsődlegesen a járványhelyzet miatti központi intézkedésekkel magyarázható: az intézmény az év jelentős részében zárva volt, emiatt a terem bérleti bevételek csökkentek, a rendezvények, programok elmaradásával pedig a szolgáltatási díjbevételek is elmaradtak. A többször újraszervezett Koncz Zsuzsa koncert előre megváltott belépőjegyeinek árát, valamint a színházi előadásokra értékesített bérletek arányos részét (a tervezett 4 bérleti előadásból csak 1 valósult meg) az intézmény visszatérítette a lakosság részére.

A saját bevételek előirányzatának összege a korlátozó intézkedések miatt prognosztizált bevétel kiesés miatt 10.431 E Ft összeggel csökkentésre került. A 11.200 E Ft összegű módosított előirányzatot az intézmény teljesítette, a pénzügyi teljesítés 101,56 %.

A saját bevételek 2020. évi megoszlása:

Saját bevétel jogcímek	Összeg (E Ft)	%-os arány
Bérleti díj	4.014	35,28
Szolgáltatási díjbevétel	7.361	64,72
Összesen	11.375	100,00

A 2020. évben realizált saját bevételek két részből tevődnek össze:

- **szolgáltatások díjbevétel**, mely tartalmazza a könyvtári szolgáltatások után fizetendő díjakat, a fizetős rendezvények belépő díjait, a nyári táborok szolgáltatásaiért fizetett díjakat, valamint az intézmény épületében működő, vendéglátóegység bérleti díját.
- **bérleti díjak**, mely az intézmény terméinek bérbeadásából származó bevételeket tartalmazza.

Az intézmény tárgyidőszaki kiadásainak összege 148.328 E Ft, mely 97,0 %-os teljesítést jelent a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítva.

A teljesített kiadások megoszlása:

Kiadások	Összeg (E Ft)	%-os arány
Működési kiadások	129.582	87,36
Felhalmozási kiadások	18.746	12,64
Összesen	148.328	100,00

A működési kiadások jelentős hányadát (63,61 %) a személyi juttatások és azok járulékai képezik. A **személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok** fedezetére tervezett előirányzat összességében 84.327 E Ft volt, mely 82.422 E Ft összeggel, az előirányzat 97,74 %-os teljesítésével valósult meg.

A **dologi kiadásokra** tervezett 49.251 E Ft összegű előirányzathoz az intézmény 47.160 E Ft összegű előirányzatot használt fel, mely 95,75 % teljesítést jelent.

A feladatellátás jellegéből adódóan a dologi kiadások meghatározó hányadát a **rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó költségek** képezik, melyek összege a 2020. évben 19.872 E Ft volt. Ez az összeg tartalmazza a 2019. évi Előszilveszteri rendezvény 2020. évre áthúzódó kiadásait is.

A dologi kiadások között jelennek meg továbbá az **intézmény napi működését biztosító kiadások**, mint pl. folyóirat előfizetések, postaköltség, épület karbantartás, tisztítószer, fertőtlenítőszer beszerzése, irodaszerek, egyéb intézményműködést elősegítő szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó kiadások.

A **közüzemi kiadásokra** tervezett 8.500 E Ft összegű előirányzatot az intézmény 8.241 E Ft összeggel teljesítette.

A **felhalmozási kiadásokra** tervezett előirányzat 18.746 E Ft összeggel, 96,92 %-os teljesítéssel valósult meg az alábbiak szerint:

- könyvtári könyvek beszerzése,
- kis értékű tárgyi eszközök, laptopok vásárlása
- villamos felújítás
- vizesblokk, WC, mosdók felújítása
- számítástechnikai, valamint fény- és hang, stúdiótechnikai eszközök beszerzése
- padlózatcsere az épület első szintjén.

A fenti beruházások hatására az intézmény befektetett eszközeinek állománya a 2020. költségvetési évben az alábbiak szerint emelkedett:

Adatok ezer Ft-ban

Befektetett eszközök megnevezése	Bruttó érték		Változás	
	2019. év	2020. év	E Ft	%
Immateriális javak	513	513	0	0
Ingatlanok	214.296	223.787	+9.491	+4,43
Gépek, berendezések	95.306	101.409	+6.103	+6,40
- ebből könyvek	64.338	67.216	+2.878	+ 4,47
Összesen	310.115	325.709	+15.594	+5,03

V. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA A 2020. ÉVBEN

2020. december 31-én az Önkormányzat mérlegének főösszege 13.447.902 E Ft volt, ami 160.524 E Ft-tal magasabb eszközértéket mutat, az előző évi záróállománynál.

2020. évben a források beszűkülése miatt jelentős beruházás pályázati forrásból, illetve a szennyvíztisztító telep bérleti díjának felhasználásával valósulhatott meg. A tárgyi eszközök értékének csökkenése azt mutatja, hogy a 2020. évben az elszámolt értékcsökkenési leírás, selejtezés, és értékesítés összege magasabb volt az elvégzett beruházások értékénél.

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. dec. 31.	2020. dec. 31.	Változás
Immateriális javak	52.099	12.546	-39.553
Tárgyi eszközök	10.028.827	9.976.115	-52.712
Befektetett pénzügyi eszközök	734.950	734.950	0
Befektetett eszközök összesen	10.815.876	10.723.611	-92.265
Készletek	2.714	2,583	-131
Követelések	1.650.180	1.743.906	93.726
Pénzeszközök	800.004	960.295	160.291
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	15.545	12.360	-3.185
Aktív időbeli elhatárolások	3.059	5.147	2.088
Forgóeszközök összesen	2.471.502	2.724.291	+252.789
Eszközök összesen	13.287.378	13.447.902	+160.524

A mérlegben kimutatott nettó eszközérték a 2020. évben 1,2%-kal nőtt. A növekedés a forgóeszközök között mutatható ki, ami elsősorban a pályázatokhoz kapcsolódó támogatás számlákra érkezésének köszönhető. A befektetett eszközeink nettó értéke csökkent.

2020. évben alapvetően az infrastrukturális beruházások, ingatlan felújítások voltak a meghatározók. Az Önkormányzat mérleg szerinti vagyonába továbbra sem kerülhet kimutatásra a Krajnyik Akác András Sportcsarnok értéke, ennek megvalósítására az Önkormányzat a 2016. évben bruttó 800.509 E Ft kifizetést teljesített. Tekintettel arra, hogy részben TAO támogatással valósult meg a beruházás, annak értéke az Oroszlányi Sportegylet könyveiben kerül kimutatásra. Az üzembe helyezést követő öt év elteltével a létesítményt a Sportegylet térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adja.

Az Önkormányzat 2020. december 31-ei állapotot tükröző **vagyonleltára** a jogszabályi előírásoknak megfelelő részletezettségben mutatja be ingatlanvagyonunkat, továbbá tartalmazza a vagyoni állapot tárgyévi alakulását is.

Vásárolt ingatlanok külterület:

0269/33 hrsz.	1334 m ²	kert	529.500,- Ft
---------------	---------------------	------	--------------

Adás-vétellel értékesített ingatlanok:

0204/23 hrsz.	7 ha 5866 m ²	művelés alól kivett egyéb terület	31.750.000,- Ft
0204/24 hrsz.	2237 m ²	művelés alól kivett egyéb terület	78.803.500,- Ft
0204/25 hrsz.	4802 m ²	művelés alól kivett egyéb terület	44.742.100,- Ft
1993/20	85 m ²	lakás	21.050.000,- Ft

Állami tulajdonból térítésmentesen önkormányzati tulajdonba került ingatlan:

911/4 hrsz.	6191 m ²	zöldterület	megállapodás alapján
-------------	---------------------	-------------	----------------------

VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE

A könyvviteli mérlegelemzés segítséget nyújt az eszközök és források állományváltozásai jellemzőinek feltárásához, továbbá az összefüggések alapján a vagyon- és költségvetési gazdálkodás tényleges jellemzőinek, tendenciáinak megítéléséhez. Az Önkormányzat gazdálkodásának elemzéséhez használható mutatók jelentősen eltérnek a gazdasági társaságok esetében használatos mutatóktól a költségvetési szervek sajátos könyvvitele és feladatellátás alapú gazdálkodása miatt.

A vagyoni helyzet alakulásának elemzése tőkeszerkezeti mutatókkal

Adatok %-ban

Mutató megnevezése	2019. dec.31-én	2020. dec. 31-én	Változás 2019- 2020 között
Befektetett eszközök aránya	81,44	79,74	-1,7
Befektetett eszközök fedezete	108,3	109,5	+1,2
Forgóeszközök aránya	18,6	25,4	+6,8
Forgóeszközök lekötöttségi mutatója	0,110	0,096	-0,014
Befektetett pénzügyi eszközök aránya	6,795	6,85	+0,055
Szabad forgóeszközök mutatója	99,89	99,45	-0,44
Tőkefeszültségi mutató	8,034	7,34	-0,694
Eladósodási mutató	7,080	6,41	-0,67
Likviditási ráta	88,82	111,36	+22,543

A befektetett eszközök tartósan magas aránya mutatja, hogy az Önkormányzat vagyonában a befektetett eszközök szerepe meghatározó. Likviditási szempontból kedvezőtlennek kell minősítenünk, ha a mutató tartósan 95 % közelében mozog. A befektetett eszközök fedezete a saját tőkéhez viszonyítva mutatja a befektetett eszközök értékét. A mutató értékének növekedése is azt támasztja alá, hogy a beruházásainkat hitel felvétele nélkül valósítottuk meg.

A forgó eszközök aránya mutató az önkormányzat likvid eszközeiről ad tájékoztatást.

A forgóeszközök lekötöttségi mutatója továbbra is alacsony, ami kedvezőnek értékelhető, mivel az eszközként lekötött forgóeszközök nem vonhatók be azonnal a költségvetési feladatok finanszírozásába. A mutató értékelésekor azt is figyelembe kell vennünk, hogy önkormányzatunk tevékenységére nem jellemző a készletgazdálkodás.

A tőkefeszültségi mutató az idegen és a saját forrás egymáshoz viszonyított arányán keresztül a két forrás-főcsoport megoszlását mutatja. A mutatószám csökkenése hitelállományunk csökkenésével van összhangban.

Az eladósodási mutató az összes forrásból az adósságállomány arányát fejezi ki. A 20 % alatti érték mindenképpen optimális. A csökkenés is jelzi, hogy a 2020. évben nem emelkedett a kötelezettségünk, hiteleinkből adódó visszafizetési kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tettünk.

A likviditási mutatók a fizetőképesség megítélésére alkalmasak. A mutatószámok információt nyújtanak arról, hogy a mobil forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeknek milyen arányát képesek fedezni.

A mutató értéke 100% fölötti, amely rendkívül jónak mondható, ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a pályázati források már a pénzeszközök értékét növelik, ugyanakkor még a mérleg fordulónapján szerződés hiányában kötelezettségként nem kerültek előírásra.

A 2020. évi **adósságszolgálat** teljesítését a rendelet-tervezet 11. sz. melléklete mutatja be részletesen.

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

A 14. sz. melléklet tartalmazza Oroszlány város **2020. évi maradvány-kimutatását**.

A 15. sz. melléklet kötelező eleme beszámolóknak, mely a 2020. évi **foglalkoztatottak létszámát** mutatja be.

A 16. sz. melléklet az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek pénzügyileg teljesített bevételeit és kiadásait mutatja be.

Az alábbi melléletek 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 lejárata** szerint az 1.1. melléklet ad tájékoztatást.

A 2. melléklet ad tájékoztatást **pénzeszközeink változásáról** a 2020. 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**.

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

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

8. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat **vagyonrendelet szerinti vagyonkimutatását**.

Beszámolási kötelezettségünk részeként elkészült **Oroszlány Város Önkormányzata ingatlanvagyon leltára**. A vagyonleltár a 2020. 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 az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályán tekinthető meg.

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének 44/2021. (IV.30.) határozata

Oroszlány Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó döntésről

Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Oroszlány város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

Elfogadja az előterjesztés 1-8. számú mellékleteit.

Határidő: a határozat kihirdetésére: azonnal
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző

Oroszlány, 2021. április 30.

Lazók Zoltán