

**Oroszlány Város Polgármesterétől**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2012. április 24-ei ülésére**

**Tárgy:** Oroszlány Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadása

**Előterjesztő:** Takács Károly polgármester

**Előkészítő:** Bársony Éva pénzügyi osztályvezető

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

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

### **I. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE**

Önkormányzatunk 2011. évi költségvetését **4.557.153 E Ft** bevételi és **4.266.916 E Ft** kiadási főösszeggel teljesítettük. A költségvetésben megfogalmazott feladatokat a bevételek **106 %-os** teljesítésével, a kiadási előirányzatok 99 %-án valósítottuk meg.

A kiadások racionalizálásán túl, a városvezetés egyik kiemelt stratégiája az iparüzési adó bevételek növelése. Ennek érdekében aktív vállalkozás élénkítő programot, infrastruktúra fejlesztést folytattunk, és folytatunk a jövőben is. A számadatok ezt a stratégiát igazolják, hiszen 2011. évben a tervezett iparüzési adóbevételt jelentősen, mintegy 260 M Ft-al teljesítettük túl.

2011. évben számos, **nagy volumenű projekt előkészítése kezdődött el**. Ezek közül is kiemelkedik a volt **Arany Iskola funkcióváltása**, melynek a tervezési feladatai valósultak meg. A tervek alapján 2012. január 30-án egy 200 M Ft-os pályázatot nyújtottunk be a megvalósítás első lépcsőjeként.

A „**Rákóczi Ferenc úti gyalogos és kerékpáros útépités**” (melyhez már sikeres, mintegy 75 M Ft-os pályázati támogatás kapcsolódik) tervezése szintén a beszámoló időszakában zajlott. A kerékpárút, és a hozzá kapcsolódó hídépítés 115 M Ft-os beruházással a 2012. évben fog megvalósulni.

Szintén beadott pályázat fűződik a “Közútfejlesztés Bokodi úti csomópontig tervezés” költségvetési sorhoz, melynek keretében 278 M Ft-ot céloztunk meg a Mindszenti utca, és a Szent Borbála utca közútfejlesztésére.

Nem mondtunk le a **Bányászati Múzeum** fejlesztéséről sem, folyamatosan keressük a lehetőséget pályázati forrás megszerzésére. Jelenleg a KDOP-2.1.1/B-11 kódjelű pályázat tervezési munkái vannak folyamatban.

A mindenkori költségvetés elfogadásakor nagy hangsúlyt szükséges fektetni tartalékok képzésére, amely egyrészt a pályázatok önerejének forrása, másrészt a bizonytalan gazdasági környezet kihívásaival számolva, a költségvetés finanszírozhatóságát, biztonságát alapozta meg. Az elmúlt időszakban a likviditásunk folyamatos biztosítása mellett tudtuk pénzügyileg teljesíteni az utófinanszírozású pályázatokhoz kapcsolódó kiadásainkat is.

2011. évben rülirozó hitel felvételére nem volt szükség a munkabérek zavartalan kifizetéséhez. A tárgyidőszakot érintő feladatok közötti prioritások meghatározásával és a kiskincstári rendszer lehetőségeinek fokozottabb kihasználásával biztosítottuk költségvetésünk teljesítésének folyamatosságát. A szigorú, tervszerű gazdálkodás mellett időnként folyószámla-hitelkeret igénybevételével biztosítottuk likviditásunkat.

**A napjainkban rohamosan változó társadalmi-gazdasági, jogi környezet kihívásaival kell folyamatosan szembe néznünk.**

**Oroszlány mindenkori igyekezett a jelentkező nehézségek ellenére az elvárásoknak megfelelő, optimális szinten működtetni intézményeinket. A település fejlődésének érdekében mindenkori központi kérdést képezett ugyanakkor a beruházások és a felhalmozások megvalósítása is. A további fejlesztések és beruházások forrásait a város biztonságos üzemeltetése mellett biztosítanunk kell.**

**Tudatos és határozott gazdálkodás biztosításával és az ezekhez szükséges további döntések meghozatalával folytatni fogjuk településünk fejlesztését. Ez minden Oroszlányban élő, illetve városunkban a jövőben letelepedni és családot alapítani szándékozó lakos érdeke.**

E rövid áttekintés után a költségvetésben meghatározott feladatok teljesítését az alábbiak szerint értékelem:

## II. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Beszámolóink 1. melléklete tartalmazza bevételeink összetételét és a teljesítés összegét, mely a tervszámok 106 %-os teljesítését mutatja.

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

Adatok E Ft-ban

Bevételi jogcímek	2010. év	2011. év	Változás
Állami, központosított támogatások	1.591.812	1.473.791	-118.021
Helyi adóbevételek, gépjárműadó	1.681.933	2.124.540	442.607
Hivatali bevételek	652.809	450.723	-202.086
Intézményi bevételek	255.357	266.425	11.068
Fejlesztési célú hitelek	0	0	
Pénzmaradvány	487.095	242.036	-245.059
Egyebek*	-80.909	-362	80.547
<b>Összesen:</b>	<b>4.588.097</b>	<b>4.557.153</b>	<b>-30.944</b>

\* Tartalmazza a Kisebbségi Önkormányzatok adatait, és a függő-, átfutó-, kiegyenlítő tételeket.

Az adatok alapján megállapítható, hogy 2011-ben az előző évhez viszonyítva közel azonos bevétellel gazdálkodhattunk. A bevételek összetételének változását vizsgálva pozitívum, hogy a jogcímek között továbbra sem szerepel hitelfelvétel. Az adóbevételek évről-évre nagyobb súlyt kapnak költségvetésünkben, és az ipari parki cégek szinte mindegyike jelentős fejlesztést tervez a 2012-es évre is.

### A HELYI ADÓK 2011. ÉVI ALAKULÁSA

A helyi adóbevételek képezik önkormányzatunk 2011. évi bevételeinek **46,6 %-át**, amely költségvetésünk legnagyobb saját bevétele. A 2011. évi adóbevétel 442.607 E Ft-tal haladta meg az előző évi adóbevételt. A december 20-i helyi iparüzési adóelőleg feltöltési kötelezettség teljesítése a vártnál jóval nagyobb arányú volt, 457.939 E Ft érkezett számlánkra. Az iparüzési adó túlfizetésből eredő visszatérítés összege 35.425 E Ft, mely nem szerepel a költségvetésnek utalt bevételben, a többi adószámlára 24.527 E Ft került átvezetésre.

A vállalkozók kommunális adójának elszámolása után 2.733 E Ft adó folyt be, melyből a visszatérítések és más adószámlákra átutalt összeg 2.341 E Ft-ot tett ki.

### A helyi adók 2011. évi adónemenkénti alakulása:

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi helyesbített előírás	2011. évi tény bevétel	Bevétel alakulása	
				előirányzat %	előírás %
Gépjárműadó	128 797	129 160	125 389	97,4	97,1
Váll. kommunális adója	2 000	15	392	19,6	26,1
Iparüzési adó	1 426 087	1 749 021	1 683 300	118,0	96,2
Építményadó	310 320	309 724	315 459	101,7	101,9
<b>Összesen:</b>	<b>1 867 204</b>	<b>2 187 920</b>	<b>2 124 540</b>	<b>113,8</b>	<b>97,1</b>

## Az adótárgyak számának alakulása adónemenként

Adatok db-ban

Adónem	Adótárgyak száma		változás %
	2010. év	2011. év	
Gépjárműadó	7 187	7 147	- 0,6
Vállalkozók kommunális adója	1 102	1 139	+ 3,3
Iparüzési adó	1 275	1 243	- 2,5
Építményadó	12 587	12 567	- 0,2
<b>Összesen:</b>	<b>22 151</b>	<b>22 096</b>	<b>-</b>

A gépjárműadónál az év során megtörtént a KEK KH - tól kapott nyitó és havi változásokról készült állományok feldolgozása, melynek eredménye a 0,6 %-os csökkenés. A vállalkozók kommunális adójának megszűnése miatt az elszámolás megtörtént, az iparüzési adó és az építményadó bevallások feldolgozása folyamatos volt.

## Előző évi hátralék adónemenkénti alakulása

Adatok E Ft-ban

Adónem	2010. évi hátralék	2010. évi hátralékból 2011.12.31-én fennálló tartozás	csökkenés %-a
Gépjárműadó	49 272	27 395	44,4
Vállalkozók kommunális adója	3 507	1 954	44,3
Iparüzési adó	106 972	33 900	68,3
Építményadó	92 995	40 041	56,9
<b>Összesen:</b>	<b>252 746</b>	<b>103 290</b>	<b>59,1</b>

Az előző évi adóhátralék nagyságát 59,1 %-kal sikerült csökkenteni, mely összesen 149 456 E Ft hátralék csökkenést jelent. A legnagyobb arányú és összegű csökkenés a helyi iparüzési adónál és az építményadónál tapasztalható.

## A 2011. december 31-én fennálló hátralékok adónemenkénti alakulása

Adatok E Ft-ban

Adónem	2010. évi hátralékból 2011.12.31-én fennálló tartozás	2011. évben keletkezett hátralék	2011. 12. 31.-i záró állomány
Gépjárműadó	27 395	19 714	47 109
Váll. kommunális adója	1 954	140	2 094
Iparüzési adó	33 900	24 210	58 110
Építményadó	40 041	17 597	57 638
<b>Összesen:</b>	<b>103 290</b>	<b>61 661</b>	<b>164 951</b>

A hátralékállomány minél kisebb arányú növekedése illetve a csökkentése érdekében az alábbi tevékenységeket végeztük:

- *azonnali beszédési megbízások benyújtása*

## A benyújtott azonnali beszédési megbízások eredményessége

Adatok E Ft-ban

Adónem	Benyújtott összeg (Eft)	Befolyt összeg (Eft)	Eredményesség %
Gépjárműadó	2 641 011	384 666	14,6
Vállalkozók kommunális adója	127 115	15 300	12,0
Iparüzési adó	14 972 253	2 263 502	15,1

<b>Építményadó</b>	8 243 292	1 093 625	13,3
<b>Bírság</b>	194 216	78 570	40,5
<b>Késedelmi pótlék</b>	6 142 834	1 057 620	17,2
<b>Egyéb köztartozás</b>	4 193 544	214 000	5,1
<b>Összesen:</b>	<b>36 514 265</b>	<b>5 107 283</b>	<b>14,0</b>

**- letiltások kezdeményezése**

Az azonnali beszedési megbízások benyújtása mellett 43.934 E Ft adótartozásra 566 db *letiltás foganatosítását kezdeményeztük a munkáltatóknál*. A teljesítések több hónapra elhúzódnak, így ezek egy része a 2012. évben folyik be. A 2011. évben befolyt összeg 11.477 E Ft volt, mely 26,1 %-os eredményességet mutat. A benyújtott letiltások közül 94 db-ot nem tudott foganatosítani a megkeresett munkáltató, mert időközben megszűnt az adós munkaviszonya.

**- köztartozás átjelentése**

Az állami adóhatóságnál 38 hátralékos 19.186 E Ft helyi adó hátralékát tartják nyilván esetleges túlfizetésének visszatartására.

Az adóbevétel teljesíthetősége érdekében 47 esetben 37.985 E Ft adóhátralékra *részletfizetést* és 9 esetben 15.888 E Ft hátralékra *fizetési halasztást* engedélyeztünk.

A helyi adóhátralék beszedésén kívül 6.084 E Ft egyéb sajátos bevételt (helyszíni és szabálysértési bírság, közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része) utaltunk a költségvetésnek, valamint 7.651 E Ft adók módjára behajtandó köztartozást továbbítottunk a kimutató szerv felé az alábbi megoszlásban.

- hulladékkezelési díjhátralék	1.361 E Ft
- víziközmű tárulási tagdíjhátralék	55 E Ft
- igazgatási szolgáltatási díjhátralék	775 E Ft
- munkavédelmi, fogyasztóvédelmi végrehajtási bírság	577 E Ft
- állam által megelőlegezett gyermektartási díjhátralék	1.433 E Ft
- magyar államkincstár családtámogatási ellátás túlfolyósítás	256 E Ft
- közigazgatási bírság	3.124 E Ft
- halvédelmi-, környezetvédelmi bírság, hegyközségi járulék.	70 E Ft

**Kedvezmények, mentességek alakulása adónemenként**

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Adóelengedés	Adómentesség	Adókedvezmény
<b>Iparüzési adó</b>	-	-	4 713
<b>Építményadó</b>	156	775	-
<b>Gépjárműadó</b>	39	2 244	-
<b>Összesen:</b>	<b>195</b>	<b>3 019</b>	<b>4 713</b>

2011. évben az előző évi iparüzési adóbevallások elszámolása során azok a vállalkozások, melyek vállalkozási szintű adóalapja nem haladta meg az 1,5 M Ft-ot, adókedvezményben részesültek, ez 410 vállalkozást érintett, a kedvezmény összege 4.713 E Ft volt.

65 magánszemély 302 E Ft *építményadó* mentességet érvényesített a helyi adókról szóló rendelet alapján. Külön kérelemre méltányosság címén 156 E Ft építményadó elengedés történt 9 adózónál. A létesítményi és az önkéntes tűzoltóknak biztosított építményadó mentesség 473 E Ft.

A *gépjárműadó*, mint átengedett központi adó esetében 39 E Ft adóelengedés történt méltányosság címén 3 magánszemély adózónál a korábbi szabályozás módosítása miatt. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 5. § a) - k) bekezdései szabályozzák a gépjárműadó mentességet (mozgáskorlátozottság,

társadalmi szervezet, egyház, alapítvány stb.), mely 2.244 E Ft adómentesség igénybevételét eredményezte 173 gépjármű esetében önkormányzatunknál.

## ***A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA***

A Polgármesteri Hivatal 2011. évben megvalósult bevételei 101 %-on, 450.723 E Ft-tal teljesültek, melynek alakulását a 3. melléklet mutatja be részletesen.

A tárgyévi bevételek 202.086 E Ft-tal maradnak el az előző évi teljesítési adatoktól.

A hivatali bevételek 64 %-a működési bevételekből, 3 %-a felhalmozási és tőkejellegű bevételekből, 33 %-a pedig felhalmozási célú pénzeszköz-átvételekből származott, ami jelentős összetétel-változást mutat az előző évhez képest.

### **Működési bevételeink egyes tételeinek alakulása:**

Az **Okmányiroda** feladatkörébe tartozó hatósági ügyekhez kapcsolódó illetékek és igazgatási szolgáltatási díjak közül a körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat bevételeit képező díjak típusát és összegét a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI.16.) BM rendelet, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III.13.) IRM-MeHVM együttes rendelet határozza meg. Az okmányirodai bevétel soron az eredeti előirányzathoz képest a megnövekedett ügyfélforgalom eredményezett önkormányzati többletbevételt.

A 2011. évben a **családi események** közül 84 házasságkötés, 12 névadó ünnepség, 4 házassági évforduló volt, valamint 95 honosításra került sor, a teljesítés a tényleges igénybevételt mutatja.

**Bérleti díj bevételek:** Az előirányzaton 2011. évben 13.393 E Ft összegű bevétel keletkezett. E soron történik az önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve üzemeltetésével kapcsolatban keletkezett bevételek elszámolása.

**Kamatbevételünk** az átmenetileg szabad pénzeszközeink lekötéséből keletkezett.

A **helyszíni bírság** számadata a közterület-felügyelet bírságolási munkájának következtében 1.171 E Ft-os teljesítést jelöl. Ezzel szemben 1.658 E Ft került kiszabásra. A bírság összege előre nem tervezhető, a szabályszegők számától és az általuk elkövetett szabálysértések típusától és mértékétől, valamint a megfizetési hajlandóságtól függ.

A **közterület használati díjakból** származó bevételek a módosított előirányzathoz képest 115%-on teljesültek. Ez adódik a közterületet használók számának növekedéséből és a felügyelők hatékony ellenőrző tevékenységéből is. Szintén csak közelítően lehet tervezni, az előző évi bevételhez viszonyítva. A közterületek használatából származó bevétel nagyobb részét az állandó szerződéssel rendelkező ügyfelek fizetik meg, a kisebbik részt az alkalmi jelleggel árusítók.

**Parkoló megváltás:** Többletparkoló-igénnyel járó építési beruházások esetén – amennyiben az a saját telken nem biztosítható – az építésügyi hatósági eljárások során az ingatlan tulajdonosának (építtetőnek) a parkolóhelyek kialakításáról, megváltásáról szóló 26/2003. (XII.24.) önkormányzati rendelet értelmében szerződést kell kötnie az önkormányzattal a megfelelő számú parkolóhely biztosítása érdekében. A soron a bevétel összege előre nem tervezhető, azonban a **2.464 E Ft** összegű teljesítés az építéshatósági ügyek során keletkezett szerződésekben rögzített megváltási díjak részletekben történő megfizetését igazolja.

Működési célú pénzeszköz-átvételeink a **tervezett előirányzatoknak megfelelően alakultak. Az előző évhez hasonlóan tartalmazza többek között a Tűzoltóság állami támogatását, a mozgáskorlátozottak támogatását, közhasznú munkára, népszámlálásra átvett pénzeszközt, és a földgáz-beruházás térítését. A pályázatokhoz kapcsolódó működési bevétel 36.146 E Ft-tal szerepel a számszaki adatok között.**

A **felhalmozási és tőke jellegű** bevételeink előirányzatát az év folyamán jelentősen csökkentenünk kellett, mivel ingatlan értékesítéséből származó bevételünk csak a kábeltelevízió hálózat értékesítésének aktuális részlete megfizetéséből származott. A bevétel elmaradása az előző évekhez hasonlóan a jelen gazdasági helyzet okozta, ingatlanvásárlásban jelentkező megtorpanással magyarázható.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az Európai Unió pályázatoknak köszönhetően 146 M Ft-tal teljesült.

- A **Bölcsőde** bővítése 2010-ben kezdődött. A létesítmény műszaki átadás-átvétele 2011. május hónapban megtörtént, az intézményépület használatbavételi, és működési engedély birtokában működik a bővítményekkel együtt. A kivitelezési munkák garanciális időszaka 30 hónap, mely alatt a kivitelező javítja az esetleg felmerülő hibákat. A pályázat záró kifizetési igénylése benyújtásra került, azt 2012. márciusában fogadták el. Ebből adódóan a 2011-re tervezett bevétel 92%-os teljesítéssel valósult meg.

- **Iskolák komplex fejlesztése:** Bár a pénzügyi teljesítési adatok nem tartalmazzák, de folyamatos feladatként jelentkezett idén is a **2009-2010. évre tervezett közoktatási infrastruktúra fejlesztési pályázatunk** keretében megújult három általános iskola projektje. 2011-ben a garanciális javítási feladatok is megtörténtek, jelenleg még a Ságvári Iskolában áll fenn garanciális kötelezettsége a kivitelezőnek. A pályázati támogatás utolsó eleme az ÁFA-támogatás igénylésének folyamata lezárult (a támogatás elnyerésekor 20 %-os ÁFA-val számított összköltség szerepelt a pályázatban, de később lehetőség nyílt az 5 %-os ÁFA-növekményre eső támogatás igénylésére is). Az ÁFA kompenzáció összege 19.601.455 Ft, mely szeptemberben érkezett meg az Önkormányzat számlájára. Ezzel a projekt az 5 éves fenntartási időszakába lépett.

- **Interaktív tábla program:** A pályázat keretében beszerzésre kerültek az interaktív tábla csomagok és további számítástechnikai eszközök. A táblák használatához kapcsolódó oktatást a pedagógusok részére megtartották. A projekt augusztus 31-én zárult, az eszközök szállítói finanszírozás keretében kerültek kifizetésre 2011. szeptemberében a Közreműködő Szervezet által 41.934.088 Ft értékben. A záró kifizetési igénylés benyújtása 2011. novemberében megtörtént, a projekt végső lezárására várunk, így a 2011. évi teljesítés 90%-os. A támogatás mértéke 100%.

- **Tanulói laptop program :** A tanulói laptop program megvalósítása 2011. március 1-vel lezárult. A számítástechnikai eszközök szállítói finanszírozás keretében kerültek kifizetésre 2011. május 24-én a Közreműködő Szervezet által 36.877.500 Ft értékben. A pályázat záró kifizetési igénylését a közreműködő szervezet 2011. december 15-én hagyta jóvá, a 635.850 Ft támogatás kifizetésre került. A 2011. évi költségvetésben a 93%-os bevételi előirányzat teljesülés oka, hogy a közbeszerzésen nyertes ajánlattevő ennyivel olcsóbban vállalta az eszközök szállítását. A támogatás mértéke 100%-os.

Az **intézményi bevételek** 2011-ben 101 %-on teljesültek, melyet a 4. melléklet mutat be részletesen. Az intézményi szöveges beszámoló a pénzügyi osztályon megtekinthető.

### III. A KIADÁSOK ALAKULÁSA

Beszámolónk 2. melléklete mutatja be 2011. évi kiadásaink összetételét és a teljesítés összegét, amely a tervszámok 99 %-án valósult meg.

Kiadási jogcímek	2010. év	2011. év	Változás
Önkormányzati működési kiadások	1.621.341	1.354.353	-266.988
Intézményi kiadások	1.985.551	1.960.728	-24.823
Adósságszolgálat	298.496	341.908	43.412
Beruházási és felhalmozási kiadások	396.622	300.462	-96.160
Felújítási kiadások	40.524	4.078	-36.446
Egyéb kiadások*	-248.314	305.387	553.701
<b>Összesen:</b>	<b>4.094.220</b>	<b>4.266.916</b>	<b>172.696</b>

\* Az egyéb kiadások tartalmazza az ÁFA-befizetéseket, a kisebbségi önkormányzatok, a normatív állami támogatás visszafizetésének kiadásait, függő-, átfutó-, kiegyenlítő kiadásokat.

Fenti adatok alapján megállapítható, hogy 2010-hez képest 172.696 E Ft-tal több kiadással valósítottuk meg feladatainkat. A kiadási jogcímek között azonban átstrukturálódás figyelhető meg. Az önkormányzati működési kiadások jelentősen csökkentek. Az intézmények működését is mintegy 25 M Ft-al kevesebb forrással biztosítottuk. A legnagyobb növekedés a függő, átfutó kiadásoknál figyelhető meg, aminek egy jelentős része tartalékul szolgál a jövőbeni fejlesztési elképzeléseinkhez.

**A hivatali működési kiadások** (5., 6, 7, 8. mellékletek) 92 %-on teljesültek a beszámoló időszakában.

A Polgármesteri Hivatal **személyi juttatásainak és járulékainak** kiadásai teszik ki a hivatali működési kiadások 31 %-át, melyet az 5. melléklet mutat be részletesen.

**A Polgármesteri Hivatal egyéb dologi kiadásai** (6. melléklet) teszik ki a hivatali működési kiadások 42 %-át.

**A hivatal egyéb dologi kiadásainak** teljesítési mutatói összességében átlagosan az időarányos költség szerint, vagy alatta alakultak. A tervezett költségek felhasználásának vezérlő elve egyrészt a takarékoság, másrészt a hivatal működőképességének biztosítása a technikai körülmények megfelelő megteremtésével.

A dologi kiadások előirányzat-csoportjait részletezve:

Az **eszközbeszerzésre** fordítható előirányzat jelentős részét a napi munkavégzéshez szükséges fogyóeszközökre fordítottuk, de sor került iratmegsemmisítők beszerzésére, bútorok átalakítására, beszerzésére a helynek és funkciónak megfelelően. Az irodaszerek év végi beszerzésével kihasználtuk még a 25%-os ÁFÁ-val történő vásárlás előnyeit, és némi tartalékot teremtettünk a 2012. évre. A kisértékű eszközök és a sokszorosítási kellékek beszerzése terén jelentős megtakarítást tudtunk elérni, a folyóiratok esetében csökkentettük a megrendelt közlönyök, folyóiratok körét, mivel egyes kiadványok nem jelentettek komoly használati értéket.

Számítástechnikai segédanyag beszerzésének 83,2%-os teljesítése az informatikai struktúraváltásból adódó járulékos költségek és az éves szoftver licenz megújításának költségeivel egészültek ki a korábbi beszámolóhoz képest. A hivatal igyekezett takarékosan bánni a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásakor.

Az irodabútorokra tervezett költségben is jelentős megtakarításokat sikerült elérni. A hivatal átszervezéséhez kapcsolódóan történtek bútor-áttelepítések –átalakítások. Szeptemberben irodaszékeket szereztünk be, mivel a tartalékok elfogytak, és sok, rossz állapotú, tönkre ment szék volt a hivatalban. December folyamán további beszerzésekre került sor: ülő garnitúrát, szőnyeget, függönyt vásároltunk a kis házasságkötő terem előterébe. A honosításhoz kapcsolódó, megnövekedett számú feladatok, illetve a házasságkötés körülményeinek megváltozott szabályozása miatti megváltozott napi használat azt kívánta, hogy alkalmasabb és méltóbb környezetet teremtünk ezen feladatok ellátására, javítsunk azoknak a helyeknek a minőségén, ahol az állampolgár találkozik a hivatallal. E beszerzések költségének egy része áthúzódott a 2012. évre. Az átköltözések, átalakítások, szerelési munkák növelték a takarítási feladatokat, ezért több tisztítószere volt szükség; illetve a tisztítószerek beszerzése eleve komoly kiadást jelent, amit mutat a korábbi évek gyakorlata is azzal, hogy általában e költségek év közbeni kiegészítésére volt szükség.

A **fenntartási kiadások** közül a kommunikációs eszközök karbantartása nem igényelt jelentős ráfordítást, inkább a járműkarbantartás, ami meghaladta az eredetileg tervezettet, melyből jelentős tételek a hivatali gépkocsi kötelező időszakos vizsgálati, de a jármű korosodásával is egyre több javítási igény jelentkezett. A 2010. év folyamán bővült a hivatal járműparkja három robogóval, a 2011. évben két kerékpárral (a kézbesítők használatára), amik szintén növelik a karbantartási kiadásokat.

A hivatali épület karbantartási kiadása lényegesen alatta maradt az eredetileg tervezettnak. Ennek oka egyrészt az elhatározás, hogy csak a legszükségesebb esetben költünk az épületre, másrészt, hogy a felmerült feladatok megoldása részben saját munkavégzéssel történik. 2011 évben a Képviselő-testület döntött a hivatali szervezet átalakításáról, melynek végrehajtása külön feladatokat jelentett a hivatali épület üzemeltetésében. Ebben jelentős segítséget nyújtott a gondnok alkalmazása, így eszközök és anyagok beszerzése mellett sok munkát a hivatali épületen saját erőből tudtunk megvalósítani, külső vállalkozó igénybe vétele nélkül. Ezek voltak többek között: költöztetés irodák között, bútorok átalakítása, javítása, szerelés, kisebb festés-javítások, raktárak átköltöztetése, külső irattár beázó lapostetőjének javítása, a lapostetők rendszeres ellenőrzése, letakarítása, bejárati ajtó javítása, folyosói



székek hegesztése, a köztéri óra állványszerkezetének tisztítása, festése, és sok egyéb apró feladat végrehajtása, ami a munkahelyi környezetet javítja, használhatóbbá és balesetmentesebbé teszi. A honosításhoz, illetve a házasságkötéshez kapcsolódó környezetmegújítás része volt a házasságkötő teremben a padlószőnyeg cseréje laminált padlóra. További rendszeres kiadás az épület előregedett csapadékvíz-, és szennyvízhálózatának évenként szükségessé váló tisztítása, karbantartása.

Hosszú idő óta fennálló helyhiány megoldását jelentette egy új irattári helyiség kialakítása polcelemek vásárlásával és összeszerelésével. Ez igényelte a hivatal biztonsági-tűzvédelmi rendszerének kiterjesztését a füstjelző rendszer bővítésével, poroltó berendezés elhelyezésével.

A gépek, berendezések karbantartásának előirányzatát szinte teljes egészben kihasználtuk, amiben jelentős tételek voltak a klímaberendezések évi kétszeri karbantartása (a második karbantartást indokoltá tette a nyári javítások során szerzett tapasztalat, miszerint a berendezések nem megfelelő működését egyrészt a kánikulai meleg többletterhelése, másrészt a kültéri egységek elszennyeződése okozza; továbbá az új készülékek garanciális feltétele az évi kétszeri karbantartás).

A Balatonvilágosi üdülő esetében a pénzügyi teljesítés jelentősen alatta maradt a tervezettnek, melynek oka, hogy az üzemeltetést végző szervezet viszonylag rendszertelenül számlázza ki a felmerült költségek arányos részét.

**A szolgáltatási díjak** előirányzatai közül a szállítási és üzemanyagköltségek, valamint a reklám és propaganda kiadások előirányzatainak növelésére volt szükség a sokasodó feladatok ellátásához.

**Posta költség:** a hivatali közfoglalkoztatottak által történő helyi kézbesítéssel számottevő költséget tudunk megtakarítani, ennek eredménye, hogy 87,37%-ban teljesült a kiadási előirányzat. A 2012. évben sajnos infláció feletti áremelést hajtott végre a posta, egyes küldemények esetében 10% feletti volt az áremelés, ezért 2012-re még takarékosabban kell kezelni a postaköltségeket.

**Szoftver üzemeltetés:** A szoftver üzemeltetés költségeinek felmerülése a hivatali munkát támogató szoftverek használatból adódó kiadásokat takarja, melyek szerződések szerint merülnek fel. Az informatikai struktúraváltás következtében egyéb szoftvertermékek licenszdíj alapú bevezetésére volt szükség, a magasabb minőségű munkafeltételek biztosítása érdekében (saját levelező rendszer üzemeltetése), emiatt az előirányzat 107,77 %-ban teljesült.

**Egyéb kiadások: Informatikai rendszer megújítása:** a Hivatal informatikai irodatechnikai rendszerének megújítása az év végére megvalósult, a tesztüzemet követő módosításokat követően mostanra kiszámíthatóan működik az infrastruktúra, ami felgyorsította az elektronikus úton történő munkafolyamatokat. A hivatali munkatársak akár otthon is végezhetik munkájuk egyes folyamatait, amely a pályázati, közbeszerzési, költségvetés tervezési időszakokban nagy segítség. Az új pályázati elvárások - miszerint csak elektronikus úton lehet benyújtani a pályázati dokumentumokat – feltétlenül igénylik a megbízható, gyors és hozzáférhető informatikai, irodatechnikai rendszer meglétét. Az előirányzat 94,65%-os felhasználással zárult.

**Közbeszerzési eljárások költsége:** A hirdetmények Közbeszerzési értesítőben történő díjmentes közzétételére hivatalos közbeszerzési tanácsadó általi feladás esetén a Közbeszerzési törvény évközben hatályba lépett módosítása adott lehetőséget, emiatt a felhasználás alacsony szinten maradt, az előirányzat 8,53 %-os szinten teljesült. Sajnos a közbeszerzési törvény újabb módosítása miatt 2012-ben a hirdetmény feladási díjat ismételen ki kell fizetni.

**A vagyonszolgáltatás** előirányzatát év közben kis mértékben megnöveltük. 2010. év végén szerződést kötöttünk egy új biztosítási alkuusz céggel, aki képviseli érdekeinket a biztosítóval való kapcsolatunkban, illetve a tavalyi év folyamán lebonyolította számunkra az új biztosító kiválasztását, aki a második negyedévtől kezdődően a korábbinál kedvezőbb önerő-, és limitfeltételekkel nyújt szolgáltatást az önkormányzat számára. Az év második felében módosítottuk vagyonszolgáltatási szerződésünket alulbiztosítottság miatt, ami több kiadást jelent a korábbinál, ezért a forrás növelésére volt szükség, ugyanakkor növekedett az önkormányzat biztonsága e területen.

#### **Önkormányzati feladatellátás:**

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. **2012. június 30-áig** érvényes üzemeltetési és hasznosítási szerződések keretében üzemelteti Oroszlány Város Önkormányzatának sportlétesítményeit, a városi uszodát, a strandot, a sporttelepet és a sportcsarnokot. A sportlétesítmények üzemeltetése egész évben folyamatosan és jó színvonalon megoldott, a tevékenységről szóló részletes beszámoló előterjesztése 2012. év márciusi Képviselő-testületi ülésen történt meg.

A **bérlakás kezelés és értékesítési költség** az INKÖZ, a REMONDIS bérlakás értékesítéssel kapcsolatos feladatait tartalmazza. Tekintettel a bérlakásokkal összefüggő részletfizetések csökkenő számára, a beérkezett számlák teljesítése mellett, csökkent a feladatra fordítandó költség, így beigazolódott a költségvetés tervezése során javasolt előirányzat csökkentés.

A **telekalakítások** tekintetében nem tervezhető az éves kiadások költsége, hiszen igazodik az aktuális feladatokhoz. Ennek keretében valósult meg a 0324 hrsz.-ú Mindszenti u., a 0309, 0352, 0358 hrsz.-ú Szent Borbála u., és 0290 hrsz.-ú Tánicsics M. út. külterületi szakaszainak belterületbe csatolási geodéziai munkarészeinek és a földhivatali átvezetései elkészítése, valamint több intézményünk vonatkozásában épületfeltüntetési vázrajz készítése, illetve a 0444 hrsz.-ú szennyvíztelep területén a hulladékudvar kialakítása, illetve külön megközelítésére érdekében használati joggal kapcsolatos vázrajz készítésére került sor.

Az **ingatlan karbantartás** az ingatlanainkon jelentkező karbantartási munkák végzésének költségeit tartalmazza. E forrásból valósult meg többek között a labdapályákon 8 db kézilabda kapu pótlása hálóval együtt 837.600 Ft + áfa összegben, a szelektív hulladékgyűjtő szigeteinken - Profi és Spar áruházak mellett- 520.000 Ft+áfa összegben pótlásra került az edényzet, mivel 3 esetben gyűjtogatás következtében összesen 10 konténer semmisült meg.

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. az Önkormányzat tulajdonában **lévő bérlakások kezelését** üzemeltetési szerződés keretén belül látja el. A költségvetési előirányzat a bérlakás üzemeltetéssel összefüggő önkormányzati kiegészítés 2010 évi mértékét tartalmazza, mivel ennek összegét Önkormányzatunk utólag finanszírozza meg az üzemeltetőnek. A tárgyévre - 2011. - tervezett önkormányzati kiegészítés 2012-ben fog jelentkezni. A Képviselő-testület a bérlakások üzemeltetésének fedezetéül 2011-ben is a **befolyt bevételeket**, valamint az **önkormányzati kiegészítést** jelölte meg. Mint tudott, a lecsökkent bérlakás szám nem nyújt teljes fedezetet az üzemeltetési költségekre, ezért volt szükség már az elmúlt években is az önkormányzati kiegészítésre. A helyzetet tovább árnyalja, hogy a megmaradt lakásállomány rendkívül rossz műszaki állapotban van, és őszintén meg kell jegyezni azt is, hogy az itt élők egy részének minősíthatetlen magatartása (rongálások, lakás-padlás feltörések) kihat a karbantartási költségekre.

A 2011. év elején bekövetkezett **földrengés** miatt élet, vagy tűzveszélyt előidéző hibát is el kellett hárítani a Petőfi udvari épületeken, hiszen a Komtűz Kft. nyilatkozatban felhívta a figyelmet arra, hogy a konyhakémények tetőn kívüli része omlásveszélyes. Az azonnali hibaelhárítás bruttó 1.759 ezer Ft-ba került az Önkormányzatnak, de arról nem szabad elfeledkezni, hogy ez a munkavégzés csak középtávon tudja biztosítani az épületek biztonságos üzemeltetését. Szem előtt tartva azt a tényt, hogy hasonló károk a jövőben is előfordulhatnak, 2012. január 1-től az OSZ Zrt. az Önkormányzat nevében megkötötte a Petőfi udvari épületek teljes körű **épület és lakásbiztosítását**, hiszen ennek meglétével az ilyen és ehhez hasonló nem várt események nem terhelik tovább az Önkormányzat költségvetését, hanem biztosítási káreseményekként lehet kezelni. Az épületek biztosítását az Optimális Biztosítási Portfólió Kft.-vel kötöttük meg.

A biztosítás az alábbiakra terjed ki: tűz, robbanás, villámcsapás közvetlen és közvetett hatása, vihar, jégverés, hó nyomás, sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás, ismeretlen építmény és üreg beomlása, ismeretlen jármű ütközése, légi jármű ütközése, idegen tárgyak rádőlése, felhőszakadás, árvíz, földrengés, üvegtörés, betöréses lopás, épület felelősségbiztosítás, vezetékes vízkár, beázás és kívülről érkező víz okozta károk, rongálási károk, extra épület felelősségbiztosítás.

A biztosítás megkötésével általános karbantartási költségcsökkenés is remélhető a jövőben, hiszen a betörések, lakásfeltörések és a vandalizmus okozta károkat be lehet jelenteni a biztosítótársaság felé.

Az előző évekhez hasonlóan 2011-ben is két alkalommal történt bérleményellenőrzés. Sajnálatos módon megállapítható, hogy az Önkormányzat tulajdonában megmaradt Petőfi udvari bérlemények egy része rendkívül hanyag állapotban van, mely összefügg a munkanélküliséggel, a nehéz szociális helyzettel. Az elhanyagoltnak minősített lakások bérlőit/lakáshasználóit az OSZ Zrt. felszólította az elmaradt karbantartási kötelezettségük pótlására.

A Petőfi udvarban lévő lakások megoszlása a következő: lakott lakások száma 38 db, üres lakások száma 10 db, vegyes tulajdonú épületben lévő lakások száma 19, szolgálati jelleggel bérbe adott lakások száma: 5 db.

Az OSZ Zrt. a **bérlakás-rendszer átalakításával** kapcsolatban felmerülő feladatokat az önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján látta el.

**Parkok, zöldterületek** ápolását, gondozását szerződés szerint a Remondis Zrt. látja el, melynek keretén belül valósul meg az I. II. III. osztályú területek és a IV. osztályú, az ún. „gondozatlan” területek, valamint a játszótérek fenntartása. 2011. évben 52 db fa került kivágásra, ezzel egy időben 66 db facsemete ültetése történt meg a város területén. A feladatok végrehajtásának ellenőrzése heti rendszerességgel a koordinációs bejárások alkalmával történt meg. Parkfenntartás tekintetében 66 lakossági bejelentésre történt intézkedés, melyek nagy része fakivágásra, gallyazásra, padok kihelyezésére és elszállítására vonatkozott.

A játszótérek felügyeletével az Alhambra Plusz Kft-t bízta meg Önkormányzatunk. A játszótérek vonatkozásában is elmondható, hogy itt is, mint minden területen tapasztalható, jelen vannak a rongálók. Az őrési feladatokat végző cég, a játszótérek vonatkozásában a tárgyalt időszakban 13 alkalommal tett rongálással kapcsolatos bejelentést. A bejelentést követően szemrevételezésre kerültek a rongálások, annak érdekében, hogy a megfelelő intézkedést kezdeményezni lehessen. A legjellemzőbb rongálások a következők voltak: kerítések zárainak, léceinek, a játszótérekre kihelyezett tájékoztató táblák, padok, illetve térkő rongálások. A Fürst S. úti, a Táncsics M. úti és az Alkotmány úti játszótérekben 1 alkalommal, Kertalja úti és a „Papagáj” játszótéren 2 alkalommal, Szeptember 6 úti játszótéren 6 alkalommal történt rongálás.

A **Pakfenntartás előirányzat**on belül a rágszálóirtás során a szerződésben rögzítetten felül célzottan a Rákóczi F. út 73. számú épület mögötti területen soron kívüli rágszálóirtásra került sor, tekintettel az elszaporodott rágszálókra, ezzel összefüggésben a városi csapadékvíz hálózat egyéb területein az irtás időpontját a szerződésben rögzített határidőhöz képest előre hoztuk.

A **Malom és a Felső-parktó üzemeltetését** megbízási szerződés értelmében az OSZ Zrt. végzi. A szerződések áttekintése során megállapításra került, hogy a két szerződés között átfedés van, ezért 2012. évtől kezdődően a Malom-tó üzemeltetési szerződésének keretében kerül ellátásra a két tó vonatkozásában a műtárgyak működtetése, karbantartása, ellenőrzése, a zsilipek üzemeltetése, tisztítása.

**Útfenntartás:** A város helyi közútjainak fenntartását és üzemeltetését szerződés szerint végzi a Remondis Oroszlány ZRt. A feladatok a szerződésnek megfelelően folyamatosan kerülnek elvégzésre, az Önkormányzattal történő folyamatos (heti) egyeztetések és helyszíni bejárások, valamint a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság észrevételei alapján. *A helyi közutak, járdák (és ezek tartozékai: műtárgyak, létesítmények, vízelvezető rendszer) kezelése, üzemeltetése, fenntartása, a közút burkolatjel-festése, valamint útellenőri szolgálat működtetése zajlik.*

A felhasznált összeg 83 E Ft túlteljesítést (100,16%) mutat a módosított, **51.330 E Ft** összegű előirányzathoz képest.

**Bel- és külterületi földutak lokális javítása:** A munkálatot a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője (Beck&Cat Kft.) a szerződésben előírt feltételekkel és minőségben határidőre elvégezte. Ezt követően került a keretösszeg növelésre, további feladatként a Homoki utca javításának munkálataira, melyet a Beck&Cat Kft. a szerződésben előírt feltételekkel és minőségben határidőre elvégzett. A 11.940 E Ft összegű teljesítés 99,92%-os.

**Hómunka:** A téli hó- és síkosság-mentesítést szerződés szerint végzi a Remondis Oroszlány ZRt. A feladat tartalmazza (prioritás alapján osztályokba sorolva) Oroszlány teljes közigazgatási területén a gépi és kézi erővel végzett munkálatokat egyaránt. A teljesítés 6.295 E Ft-ot mutat, mely minimálisan (100,72%) haladta meg az éves előirányzatot.

**Közvilágítás korszerűsítés:** A városi közvilágítási rendszer korszerűsítési munkálataiban a volt autóbusz-pályaudvar területén kerül üzembe helyezésre a közvilágítás, felszerelésre kerül 4 darab napelemes LED-es közvilágítási lámpatest és a város négy pontján kialakítandó gyalogátkelő-helyek kerülnek megvilágításra. A teljesítésigazolás a munkálatok készre jelentését követően – 2012 első negyedévében – került kiadásra, így a 3.959 E Ft összeg mindösszesen 85,86%-os teljesítés mutat.

**A Város-és Községgazdálkodás szakfeladat** előirányzata teremtette meg a lehetőséget a város életével összefüggő feladatok ellátására. Az év eleji földrengéskárok helyreállítására nagy súlyt fektettünk. Ennek keretében megvalósult az Alkotmány út 58. szám alatt található II. Rákóczi Klubkönyvtár épületének külső homlokzat felújítása, belső festésjavítása. Megtörtént a Móricz Zs. utcai háziorvosi rendelő, valamint a volt Szociális Szolgálat épületrészének festése, burkolatjavítása, külső homlokzatjavítása is. Az Alkotmány u 55. számú Tájház és melléképülete javítása két részletben történt meg. Első körben megvalósult az épületegyüttes utcafrontjának homlokzatfestése, majd ősszel a belső festésekre, vakolatjavításra, valamint a hátsó épületrész homlokzatának javítására, festésére került sor. A munkálatok során megújult a tájház utcafronti kerítése, ennek keretében a téglakerítés sérült elemeinek és fugáinak pótlása történt meg. Az épület utcafronti homlokzata védelme érdekében a cserépfedés a megfelelő vízvezetés érdekében kiegészítésre került. Rendezésre kerültek a nem önkormányzati tulajdonban lévő orvosi rendelők haszonkölcsön szerződésai, mely egységes alapot teremt a további működéshez.

**A településüzemeltetési feladatok** ellátásának ellenőrzését megbízási szerződés keretén belül az OSZ Zrt. látja el. A feladat során ellátja önkormányzatunk és a szolgáltatók között kötött szerződések teljesítésének ellenőrzését, számla igazolását, javaslatot tesz az egyes szerződések módosítására. Biztosítja az ügyfélszolgálatot, fogadja a különböző lakossági és egyéb bejelentéseket, intézkedik ezek megoldásáról, elkészíti a feladat kapcsán szükséges statisztikai jelentéseket. Folyamatos, napi szintű kapcsolatot tart a feladatot végző szolgáltatókkal. 2009. évben az energetikusi feladatok elvégzésére külön megállapodás jött létre az OSZ Zrt. és önkormányzatunk között. 2011. negyedik negyedévében megkezdtük az OSZ Zrt.-vel kötött szerződések és megállapodások átfogó felülvizsgálatát, melynek keretében a településüzemeltetési és az energetikai tárgyú szerződésekben foglalt megbízotti feladatokra vonatkozóan átfedéseket tapasztaltunk. Az OSZ Zrt.-vel történt többszöri egyeztetés eredményeként a városi energetikai feladatok ellátása 2012. évtől a településüzemeltetési feladatokon belül kerül elvégzésre.

Az **egyéb városgazdálkodási feladaton** belül sokrétű tevékenységet folytattunk, melynek keretében az alábbi legfontosabb feladatok elvégzésére került sor: Városi utak locsolása hőségiadó alkalmából, az önkormányzat tulajdonában álló külterületi kertek, szántók, volt Sajó varroda, volt V-ös iskola, Arany J. iskola gyommentesítése, a polgármesteri hivatal épülete előtt és mögött új hulladéktárolók kihelyezése, a Bányász Emlékpark megújítása érdekében a murvás járda felújítása, 6 új pad és 5 új hulladéktároló kihelyezése, Bányász emlékmű tisztítása. Folyamatban van a Fürst S. utca 14-16-18. számú épületek előtti parkterületen a meglévő talpfa járda felszedése, új murvás járda kialakítása.

**Közutak és járdák tisztításának ellenőrzése, felügyelete** kapcsán az elvégzett feladatok ellenőrzése szemrevételezéssel és a heti koordinációs bejárások alkalmával történik meg. A teljesítés az ütemezésnek megfelelően történt.

**Köztemető üzemeltetését** 2012. március 31-ig a Libitina Kft. végzi. A tárgyalt időszakban több alkalommal kellett egyeztetést kezdeményezni az üzemeltetővel fakivágás, gallyazás miatt. 2012. évtől kezdődően a terveink szerint a temető üzemeltetési szerződés része lesz a temetői fakivágási munkák ellátása.

A **közvilágítási hálózat** üzemeltetésének ellenőrzése kapcsán a lakossági bejelentések fogadásán túl, havi kétszer – az esti órákban – városi világítási hálózat ellenőrzést tart az OSZ Zrt. Ennek keretében a város utcáit teljes körűen végigjárják és szemrevételezik a hibákat. Közvilágítás vonatkozásában, ebben az évben sikerült elérni azt, hogy a város az átalány díjfizetés helyett áttért a mért fogyasztás alapján történő elszámolási módra. Az áramszolgáltató szóbeli tájékoztatása alapján a még hiányzó 11 db közvilágítási mérőóra felszerelését április hónapban teljesítik, ezzel megvalósulna a közvilágítás vonatkozásában a valóban mért fogyasztás alapján történő elszámolás. Ennek megvalósulását követően lehet tovább gondolni a további költségcsökkentési lehetőségeit a városnak.

**Építés hatósági kötelezettségek végrehajtása:** A 2011. január 29-ei földrengés által a város magas (10 emeletes), panelszerkezetes lakóépületeiben keletkezett károk alpinista módszerrel történt szakértői vizsgálatának díja 63 E Ft volt, mely összeg ezen a soron került elszámolásra. Továbbá itt került elszámolásra a Mozi épületén megrongálódott tetőszigetelés bádogos szerkezetének a Tűzoltóság által történt eltávolításának költsége.

**Roncsautók elszállítása:** Az előző esztendőben történt hatékony és folyamatos intézkedéseknek köszönhetően a roncsautókat a tulajdonosok általában már az első felszólításra elviszik a közterületről,

illetőleg az elszállítást követően a szállítás költségét minden esetben sikerül megfizettetni, így ebből teljesítés nem keletkezett.

**Talajvízáttemelő-kutak ellenőrzése, üzemeltetése:** A városi talajvízszint csökkentését elősegítő Eszterházy utcai és Határ utcai talajvízáttemelő-kutak üzemeltetési munkáit (ellenőrzés, karbantartás, aknatisztítás, hibaelhárítás) szerződés szerint végzi Tanos István vállalkozó. A teljesítés a vállalkozói szerződésben foglalt összegnek és ütemezésnek megfelelő.

**Települési szilárd hulladékok gyűjtése, elszállítása, deponálása** a külterületi ingatlanok és a garázsok hulladékkezelése tekintetében, a szolgáltatási szerződésben leírtaknak megfelelően történt. Ezek ellenőrzését is a heti bejárások alkalmával ellenőrzi le az OSZ Zrt. A feladat ellenőrzésével kapcsolatosan tapasztalható a város egyes területein a nagy mennyiségű illegális kerti és kommunális hulladék lerakása.

A **közérdekű irányítási költsége** előre **nem tervezhető**, mivel az esetek mintegy 60-70%-ában más hatóságok által kerül sor a pénzbírság közérdekű munkára történő átváltoztatására. A hatályos jogszabály alapján a jegyző köteles a rendőrség határozatának megfelelően – szintén határozati formában – a munkavégzés helyét és idejét kijelölni.

**Segélyezések:** A rendszeres pénzbeli ellátások tervezése a korábbi évek felhasználási adatainak elemzése alapján készül. A rendszeres pénzbeli ellátások összegei a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez kötöttek, melynek összege 2008-tól nem emelkedett.

2009-től az aktív korúak ellátásának jogszabályi változása és a gazdasági válság – a korábbi évekhez képest – jelentősen módosította a rászorultak számát és a támogatásokra fordított összegeket. Ez a tendencia folytatódott 2011. évben azzal, hogy az aktív korúak közfoglalkoztatásban töltött napjainak száma jelentősen csökkent. Ennek következményeként hosszabbodott az ellátásban töltött hónapok száma. E változás miatt a tervezett költségvetési kereten év közben módosítani kellett, 15.000 E Ft-ról 19.000 E Ft-ra, amit a segélyezés keretén belül átcsoportosítással sikerült megoldanunk. Tényleges felhasználásunk 2011. évben 17.178 E Ft volt. Foglalkoztatásban 293 fő, munkaerő-piaci programban 40 fő, képzésben 17 fő vett részt.

2011-ben tovább nőtt az adósságsökkentési támogatásra jogosultak száma. Év közben a kezelt adósságok körébe társasházi képviselők kérésére bekerült a közös költség-hátralék. 2008-ban **45 fő**, 2009-ben **78 fő**, 2010-ben **115 fő**, **2011-ben 133 fő** részesült a támogatásban. A tervezett eredeti előirányzat 1.100 E Ft volt, melyet **1.600 E Ft-ra emeltünk** a költségvetés módosításakor. A tényleges felhasználásunk **1.239 E Ft** volt.

A **lakásfenntartási támogatás rendszere 2011. szeptember 1-től átalakult**, mivel a központi távhő-, és gázár támogatás megszűnt. A változás a hatáskört is érintette, mely így a jegyzőhöz került. Nagyszámú új igény érkezett a támogatásra, míg 2010. évben **283 fő** részesült normatív, 207 fő helyi lakásfenntartási támogatásban, addig 2011. évben normatív támogatásban **495 fő**, helyi támogatásban 163 fő részesült. A tervezett költségvetési kereten módosításra nem volt szükség, összességében ténylegesen 4.291 E Ft-ot fordítottunk e két támogatási formára.

A lakbértámogatásra jogosultak száma tovább csökkent, 2009-ben **90 fő**ről **65 főre** majd **2010-ben 60 főre**, **2011-ben 43 főre**.

A nem önkormányzati vagy nem állami tulajdonú bérlényekben lakó bérlők lakbértámogatására 2011-ben nem érkezett kérelem.

Ápolási díjban az év folyamán normatív jogcímen 51 fő, méltányosságból 15 fő részesült.

A felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjban számottevő eltérést nem mutat az előző évi átlaghoz viszonyítva. A tehetséges, szociálisan rászoruló tanulók helyi támogatására jogosultak száma emelkedett, 59-ről 72 tanulóra, a felhasznált támogatás összege 3.390 E Ft.

Az eseti pénzbeli ellátásoknál, a temetési segélyben részesültek száma csökkent, 53 fő 1.356 E Ft támogatásban részesült. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 429 család részesült, 5.823 E Ft összegben.

Átmeneti segélyben **605 fő részesült** az éves felhasználás 7.295 E Ft volt.

Méltányossági közgyógyellátásra jogosult 55 fő, a felhasználásunk 1.796 E Ft.

Költségvetésünkben nyújtottunk fedezetet a szociális célú nyári gyermekétkeztetés önrészéhez és a **decemberi tűzifa támogatáshoz**.

Az egészségügyi prevenció program költségvetési soráról a HPV elleni védőoltásra, melyet 66 lány gyermek vett igénye, 3.924 E Ft-ot fordítottunk.

Összegezve megállapítható, hogy 2009. évtől a rázorultak számának – esetenként jelentős mértékű - növekedése folyamatosan fennáll. A havi felhasználást folyamatosan figyelemmel kísérjük, amennyiben szükséges évközben átcsoportosításokkal módosítjuk a segélyezésre fordítható keret összegeit.

**Működési célú pénzeszköz átadásaink** teljesítését a 8. melléklet mutatja be részletesen, melynek kiadásai a tervezett szinten teljesültek.

**Az önkormányzat céljellegű támogatásnyújtásra** 2011-ben 38.754 E Ft összegben hozott döntést, melynek felhasználását az alábbi táblázat mutat be részletesen:

Adatok E Ft-ban

Támogatott megnevezése	Támogatás célja	Összeg/E Ft
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Működés támogatása	1.470
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	Működés támogatása és Tájékozódási központ üzemeltetése	1.600
KEM Rendőr főkapitányság támogatása	Fokozott rendőri jelenlét biztosítása	2.000
Hébé Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Működés támogatása	3.000
Oroszlány Város Polgárőrsége	Működési támogatása	375
Vértés Volán Zrt	a helyi autóbusz-közlekedés javításának biztosítása	13.704
Központi Bányászati Múzeum Alapítvány, Sopron	Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	3.500
Oroszlányi Önkéntes Tűzoltóság	Működés támogatása	14.883
<b>Összesen:</b>		<b>40.532</b>

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

Helyi közlekedés működtetése: A Vértés Volán Zrt.-vel kötött „Helyijáratok Közzolgáltatási Szerződés” alapján, Oroszlány város közigazgatási határain belül végzett menetrendszerinti helyi közforgalmú területén autóbusz-közlekedési hálózat kizárólagos jelleggel történő működtetésének támogatása. Ehhez kapcsolódik az állami normatív támogatás szolgáltató felé történő továbbutalása. A **13.704 E Ft** összegű támogatás 100%-ban átutalásra került a szolgáltató felé.

A támogatottak a megállapodásokban rögzített feltételeknek megfelelően és hiánytalanul használták fel a rendelkezésükre bocsátott pénzeszközöket.

**Intézményi működési kiadásaink** 1.960.463 E Ft összegű felhasználást és 98,4 %-os teljesítést mutatnak, melynek számszaki adatait az 9. melléklet mutatja be részletesen.

Az intézményi szöveges beszámolók a pénzügyi osztályon megtekinthetők.

A 9.1. melléklet nyújt információt **intézményeink 2011. december 31-ei finanszírozásának** helyzetéről, az elmúlt évi módosítások során rendelkezésükre bocsátott előirányzatokról, azok felhasználásáról, illetve a kialakult alul- vagy túlf finanszírozásról.

2011. évi **felhalmozási kiadásaink** teljesítését a 10. melléklet, **felújítási kiadásainkat** pedig a 11. melléklet részletezi.

Az önkormányzat az elmúlt évben 316.253 E Ft-ot, ezen belül az intézményi költségvetések keretében 16.676 E Ft-ot fordított felhalmozási kiadásokra.

Pályázati eljárást követően kezdődhetett meg az **ebtelep** és a **temető** kerítésének felújítása, javítása. Mindkét kerítés javítása november folyamán megvalósult. A **térfigyelő kamerarendszer átalakítása** a Képviselő-testület 75/2011. (VI.1.) Kt. határozatának megfelelően megtörtént. A 129/2011. (IX.21.) Kt. határozat alapján rendezésre került a **Polgármesteri Hivatal épülete tetőszerkezetén** elhelyezett kamera helyzete. **További két kamera** – Fürst S. utca – Göncz F. utca kereszteződése, Táncsics M. utca 31. számú épület tetőszerkezete - szintén elhelyezésre került. A Német és Nyíres dűlők területén **új közkút** kiépítés történt meg.

**Volt Arany János Általános Iskola funkcióváltásának tervezése:** A KDOP.3.1.1/B pályázati kiírás segítségével kerülhetünk közelebb a volt Arany János Iskola épületének funkcióváltásához. Ennek érdekében került megtervezésre az épület funkcióváltása. Az elkészült tervek segítségével a pályázatot 2012. január 30-án nyújtottuk be 200 millió Ft támogatás igénylésével 239.357.409 Ft összköltséggel. A pályázat keretében kerülhet rehabilitálásra az iskola épület környezete 121 parkolóhely, gyalogos sétány, épület előtti tér felújításának megvalósításával. A projekt keretében 2 üzlethelyiség és a Munkaügyi Központi épületrész kialakítása is megtörténhet. A beruházás keretében megújuló energiával működő közvilágítás kiépítése is megvalósulhat. A projekt továbbfejlesztési lehetősége, hogy KEOP források segítségével az épület többi részének felújítása is megtörténhetne, valamint TIOP források segítségével a kormányhivatali épületrész átalakítása is megtörténhet. A projekthez társulhat az oroszlányi főposta épületben történő kialakítása is. A 2011. évi költségvetésben a 77%-os teljesítés az engedélyes tervek elkészítésének költségeit takarja.

2011. év során befejeződtek a **településrendezési terv** előző években megkezdett módosításai. 2012. évben további módosításokra kerül sor a Képviselő-testület 150/2011. (XI.4.) Kt. határozatában elfogadott tervezési program alapján.

**Csapadék- és belvízkár megelőzési munkálatok:** Elkészült a Vasút sor, Jókai Mór utca csapadékvíz-elvezetése tárgyú engedélyezési tervdokumentáció, melynek tervezési díja ezen a soron került elszámolásra (**581 E Ft**). Ez mindösszesen 3%-os teljesítést mutat.

**Csapadék és vízvezetési tervek, eljárási díjak:** Utalásra került az Erdész utcai csapadékvíz-elvezetés műszaki tervdokumentációjának vízjogi engedélyezési eljárási díja, kiegyenlítésre kerültek a Vasút sor-Jókai M. utca csapadékvíz elvezetési eljárásának járulékos költségei (vázrajzok készítése, szakmai jog bejegyzése, ingatlan értékbecslés, MÁV Vagyonkezelő Zrt. eljárási díja, stb.)

**Útépítéshez kapcsolódó beruházások:**

**Rákóczi úti kerékpárút építése**

A „Rákóczi Ferenc úti gyalogos és kerékpáros útépítés” tárgyú KDOP-4.2.2-11-2012-0005 kódszámú projekt 2011. októberében szerepelt sikeresen a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázati kiírás. A támogató levél alapján 74.094.171 Ft támogatásban részesült, a támogatás mértéke 90%-os. A projekt támogatásáért előírták 2 db kerékpáros műtárgy megépítését, melyet meg kellett tervezetni és leengedélyeztetni. A kerékpáros műtárgy engedélye 2012. március 16-án vált jogerőssé, így a projekt 2012. április 1-től megkezdhetővé vált, jelenleg a közbeszerzési dokumentáció összeállítása van folyamatban. A projekt lakossági szemléletformáló része 2012. április 20-án kezdődik meg és városi szintű kerékpáros rendezvénnyel a Föld Napja keretében.

**Ipari parki utak fejlesztése:** Közútfejlesztés Bokodi úti csomópontig tervezés: A KDOP-4.2.1/B Belterületi utak fejlesztésére vonatkozó pályázati felhívásra való felkészülés érdekében került megtervezésre a Mindszenti utca és Szent Borbála utca közútfejlesztési beruházása. A pályázatot 2012. január 30-án nyújtottuk be 250 millió Ft támogatás igénylése mellett 277,7 millió Ft összköltséggel. A pályázat elbírálása a napokban várható. A költségvetési soron történő teljesítés a kiviteli tervek elkészítésének és az engedélyezés költségeinek forrásigényét takarja. A projekt keretében az érintett útszakaszok felújítása keretében járműforgalmi szakaszok melletti gyalogos utak is megújulnak, bizonyos szakaszokon új járdaszakasz épül és 1 pár új buszmegálló kiépítése is megtörténhet a támogatás elnyerése esetén.

**Ságvári Endre utcai járda korszerűsítése:** A Bölcsőde felújításakor a Ságvári Endre utca burkolatát a kivitelezés folyamán megrongálták. A kötelezően helyreállítandó részhez csatlakozva Önkormányzatunk elvégeztette a Bölcsődét közvetlenül érintő járdaszakasz felújítását is. A kivitelezés munkát végző Túra-Truck Kft. a munkát határidőre, előírások és szerződés szerint elvégezte, a számla elszámolásra került.

**Autóbusz-megállóhelyek korszerűsítési munkái az ipari parkban:** A nyertes ajánlattevő visszalépése után a második legkedvezőbb ajánlatot tevő Magyar Aszfalt Kft., a Partner Mérnöki Iroda Kft. műszaki

ellenőrzése mellett elvégezte a Táncsics Mihály út (BorgWarner) és a Bláthy Ottó utca (GE Zenon) térségében lévő autóbusz-megálló párok korszerűsítési munkálatait (**9.665 E Ft** = 100,00%).

**Környei úti buszöböl támfal építés tervezése, eljárási díja:** A meglévő –autóbusz-öböl pár kialakítására vonatkozó – tervdokumentációk útügyi építési engedélyezési eljárása során kiderült, hogy az építési engedély feltétele a dokumentációban megjelölt támfal részletes tervdokumentációjának elkészítése és engedélyezése. A támfal engedélyezési eljárása befejeződött, a hatóság kiadományozta a buszöböl jogerős építési engedélyét is.

2011. évi **adósságszolgálatunk** teljesítését a 12. melléklet mutatja be részletesen. A 2007. évi kötvénykibocsátás tőke, és kamattörlesztésének teljesítése a CHF árfolyamának jelentős emelkedése miatt az előirányzat túllépéséhez vezetett. December 29-i tőketörlesztéskor a CHF árfolyama 255,10 volt a március 31-i 206-al szemben. A 2022-ben lejáró kötelezettség a jövőre nézve is jelentős kockázatú. Az 1,5 Mrd Ft összegű kötvény tartozásállománya 2011. december 31-én 2,167 Mrd Ft-ra nőtt, úgy, hogy közben tőkefizetési kötelezettségünket teljesítettük. (kibocsátás kori árfolyam: 151,991 CHF/Ft, 2011. december 31-i árfolyam: 255,91 CHF/Ft. )

A 13. melléklet kötelező eleme beszámolónknak, mely a 2011. évi **foglalkoztatottak létszámát** mutatja be.

A 14. melléklet táblái (idén utoljára) a jogszabályi előírások alapján épülnek be az önkormányzat beszámolójába és tartalmazzák **kisebbségi önkormányzataink** 2011. évi költségvetésének teljesítését.

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

A 16. melléklet tartalmazza önkormányzatunk 2011. évi **Egyszerűsített pénzforgalmi jelentését**.

A 17. melléklet mutatja be a jogszabályi előírásoknak megfelelő **egyszerűsített mérlegünket**. Az önkormányzati vagyon alakulását az V. fejezet, az önkormányzat 2011. december 31-i **vagyoni és pénzügyi helyzetének elemzését** a VI. fejezet tartalmazza.

A 17. 1. melléklet az **önkormányzat eszközeinek** 2011. december 31-i állapotát tükröző összetételéről ad tájékoztatást.

A 17.2. melléklet a **Cigány Kisebbségi Önkormányzat**, a 17.3. melléklet pedig a **Szlovák Kisebbségi Önkormányzat** egyszerűsített mérlegét mutatja be.

A beszámoló 18. melléklete tartalmazza Oroszlány város **2011. évi egyszerűsített pénzmaradványának** jogszabályi előírásoknak megfelelő kimutatását.

A 18.1 melléklet tartalmazza a 2011. évi pénzmaradvány intézményenkénti elszámolását, melyre a Képviselő-testület döntésének megfelelően, a 2012. év költségvetéséről szóló rendelet alapján került sor. A pénzmaradvány felosztására költségvetés-módosítás keretében kerül sor.

Az alábbi mellékletek a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján kerülnek bemutatásra az előterjesztés részeként:

**Hitelállományunk változásáról** a 1. melléklet ad tájékoztatást. 2011. évben hitelfelvételünk nem volt. A hitelállomány növekedését a CHF alapú kötvénykibocsátás árfolyam-különbözet elszámolása okozza 288.943 M Ft értékben. 2011-ben a pénzforgalmi adatok alapján 283 M Ft összegű hiteltörlesztést teljesítettünk. Összességében hitelállományunk 6 M Ft-tal nőtt.

Szintén az 1. melléklet ad tájékoztatást pénzeszközeink változásáról a 2011. évben.

A 2. melléklet az áthúzódó, **több éves kihatással járó kötelezettségeinket** mutatja be.

Az önkormányzat **közvetett támogatásait** a 3. melléklet mutatja be.

A 4. melléklet tartalmazza önkormányzatunk mérleg szerinti vagyonkimutatását.

Az 5. melléklet a tartós részesedések alakulásáról ad tájékoztatást.



Az 6. melléklet tartalmazza a **működési és fejlesztési bevételeink és kiadásaink** alakulását bemutató mérleget.

Beszámolási kötelezettségünk részeként elkészült **Oroszlány Város Önkormányzata ingatlanvagyon leltára**. A vagyonleltár a 2011 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 vagyonleltár teljes terjedelmében a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán tekinthető meg.)

#### IV. INTÉZMÉNYEINK 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

**Intézményeink saját bevételeiket** 101 %-on, működési **kiadásait** pedig 98 %-on teljesítették.

A 2011. költségvetési évben bevételeiket 266.326 E Ft-tal, kiadásait 1.960.463 E Ft felhasználásával teljesítették.

Az intézmények szöveges beszámolóí alapján elmondható, hogy a 2011 évben a költségvetési keretek fedezetet nyújtottak a működésre. Eszközök, szakmai anyagok beszerzésre is sor kerülhetett, a szükséges karbantartási munkákra fedezetet nyújtott a költségvetés.

A gazdálkodás során több intézmény 2011-ben sem vette figyelembe a költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatok keretei közötti felhasználás szabályait.

Az alábbi kimutatás tartalmazza azon intézményeinket, amelyek 2011. évi gazdálkodásuk során előirányzat-túllépéssel zárták az évet:

Intézmény	Szem. juttatás	Tb. járulék	Eü. hozzájárulás	Közüz. Díjak	Élelm. költség	Ellát. pénzb. juttatás	ÁFA kiadás	Egyéb dologi kiadás	Összes kiadás
Ságvári Endre Általános Iskola									
József Attila Általános Iskola					X				
Benedek Elek Általános Iskola									
Oroszlány Város Óvodái	X	X		X				X	
Eötvös L. Műszaki Középiskola									
Lengyel József Gimnázium				X					
Bakfark Bálint Művészeti Iskola									
Önkormányzati Szociális Szolgálat					X				
Műv. Központ és Könyvtár									
<b>Összesen:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Intézményeink igyekeztek kihasználni szabad kapacitásaikat és a tevékenységükhöz kapcsolódó szolgáltatási lehetőségeket.

A **kiskincstári rendszer** lehetőségeivel élve a fenntartó esedékes finanszírozását alapvetően az határozta meg, hogy csak abban az esetben került sor a pénzeszközök átadására, ha az intézményeknél a fizetési kötelezettségek esedékessé váltak. Önkormányzatunk 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletében előírtak alapján az intézmények havonta beszámoltak **30 napon túli tartozásaikról**.

Az intézmények szöveges beszámolóit teljes terjedelemben a Pénzügyi Osztályon rendelkezésre állnak.

## V. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA 2011-BEN

**2011. december 31-én önkormányzatunk mérlegének főösszege** 10. 652.954 E Ft volt, ami 275.903 E Ft-tal magasabb eszközértéket mutat, mint az előző évi záróállomány. (Ld.: a beszámoló 17. melléklete Oroszlány Város 2011. évi egyszerűsített mérlegéről.)

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2010. dec. 31.	2011. dec. 31.	Változás
Immateriális javak	133.038	149.241	16.203
Tárgyi eszközök	5.951.049	6.039.376	88.327
Befektetett pénzügyi eszközök	1.143.318	1.141.024	-2.294
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2.412.389	2.312.739	-99.600
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>9.639.794</b>	<b>9.642.430</b>	<b>2.636</b>
Készletek	1.860	2.365	505
Követelések	470.023	430.489	-39.534
Értékpapírok	0	0	
Pénzeszközök	18.332	66.762	48.430
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	247.042	510.908	263.866
<b>Forgóeszközök összesen</b>	<b>737.257</b>	<b>1.010.524</b>	<b>273.903</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>10.377.051</b>	<b>10.652.954</b>	<b>275.903</b>

Befektetett eszközeink azonos szinten maradtak a megelőző időszakhoz képest, annak ellenére, hogy jelentős csökkenés tapasztalható az üzemeltetésre, vagyonkezelésre átadott eszközök értékében. Ennek egyik oka, hogy a vagyonkezelésbe adott szennyvíz- vagyon értékcsökkenéssel megegyező visszapótlási kötelezettsége 2011-ben sem valósult meg. A vagyonkezelő könyveiben kötelezettségként van nyilvántartva a vagyon értékének megőrzésére fordítandó összeg. A forgóeszközök 37 %-os növekedése a lekötött betétek állományának növekedésének eredménye.

Az önkormányzat 2011. december 31-ei állapotot tükröző **vagyonelejtára** a jogszabályi előírásoknak megfelelő részletezettségben mutatja be ingatlanvagyonunkat, továbbá tartalmazza a vagyoni állapot tárgyevi alakulását is.

### **Ingatlanvagyonsökkenése:**

2011. évben Oroszlány Város Önkormányzatának bérlakás állománya nem változott, lakás és egyéb helyiség értékesítésére nem került sor.

Az Oroszlány, Alkotmány út 48. alatti 1314 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon található lakó és gazdasági épületek teljes mértékben lebontásra kerültek.

### **Egyéb ingatlanok változása:**

A majki elkerülő út kialakítása miatt az Önkormányzat és magányszemélyek között létrejött telekhatár rendezésről létrejött megállapodásban foglaltak szerint Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok területe az alábbiak szerint változott:

- 080 helyrajzi számú 87547/90715 hányadban Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan területe 87213 m<sup>2</sup> –re változott, tulajdonosa 1/1 tulajdoni hányadban Oroszlány Város Önkormányzata
- 087/2 helyrajzi számú 1205 m<sup>2</sup> nagyságú közút területe 76 m<sup>2</sup> –rel csökken, területe 1192 m<sup>2</sup> lett

- 090/2 helyrajzi számú 7.6326 m<sup>2</sup> nagyságú, meddőhányó megnevezésű ingatlan 6466/76326-od tulajdoni hányada átjegyezésre került a 0101 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanba - az ingatlanban az önkormányzati tulajdonrész megszűnt
- 093/2 helyrajzi számú 1814 m<sup>2</sup> nagyságú kivett drótkötélpálya 545/1814 hányadban önkormányzati tulajdonú ingatlan területe 2179 m<sup>2</sup> területű szántó művelési ágú ingatlanra változott, tulajdonosa 1/1 tulajdoni hányadban Oroszlány Város Önkormányzata
- 093/3 helyrajzi számú 8427 m<sup>2</sup> nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan 4568/8427-ed tulajdoni hányadából 2667 m<sup>2</sup> átjegyezve a 0101 helyrajzi számú és 1901 m<sup>2</sup> átjegyezve a 093/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanokba - az ingatlanban az önkormányzati tulajdonrész megszűnt
- 093/13 helyrajzi számú 4.5822 m<sup>2</sup> nagyságú, szántó és fásított terület megnevezésű ingatlan 4781/45822-ed tulajdoni hányadából 4715 m<sup>2</sup> átjegyezve a 0101 helyrajzi számú és 66 m<sup>2</sup> átjegyezve a 093/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanokba – az ingatlanban az önkormányzati tulajdonrész megszűnt
- 094 helyrajzi számú közút megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlanból 179 m<sup>2</sup> átjegyzésre került a 0101 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanba
- 094 hrsz-ú ingatlanból fennmaradó rész megosztásra került 094/1 helyrajzi számú 8017 m<sup>2</sup> nagyságú közút, és 094/2 helyrajzi számú 4496 m<sup>2</sup> nagyságú közút ingatlanokra, melyek tulajdonosa Oroszlány Város Önkormányzata
- 0102/36 helyrajzi számú 735 m<sup>2</sup> nagyságú szántó művelési ágú ingatlan 39/735 önkormányzat tulajdonában lévő tulajdoni hányada átjegyzésre került a 0101 helyrajzi számú ingatlanba - az ingatlanban az önkormányzati tulajdonrész megszűnt
- 0102/37 helyrajzi számú 363 m<sup>2</sup> nagyságú szántó művelési ágú ingatlan 19/363 önkormányzat tulajdonában lévő tulajdoni hányada átjegyzésre került a 0101 helyrajzi számú ingatlanba - az ingatlanban az önkormányzati tulajdonrész megszűnt
- 0102/38 helyrajzi számú 1853 m<sup>2</sup> nagyságú szántó művelési ágú ingatlan 96/1853 önkormányzat tulajdonában lévő tulajdoni hányada átjegyzésre került a 0101 helyrajzi számú ingatlanba - az ingatlanban az önkormányzati tulajdonrész megszűnt
- 0102/39 helyrajzi számú 6382 m<sup>2</sup> nagyságú szántó művelési ágú ingatlan 374/6382 önkormányzat tulajdonában lévő tulajdoni hányada átjegyzésre került a 0101 helyrajzi számú ingatlanba – az ingatlanban az önkormányzati tulajdonrész megszűnt
- 0102/40 helyrajzi számú 6340 m<sup>2</sup> nagyságú szántó művelési ágú ingatlan 2545/6340 önkormányzat tulajdonában lévő tulajdoni hányadából 467 m<sup>2</sup> a 0101 helyrajzi számú és 2078 m<sup>2</sup> a 0103 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonokhoz került csatolásra - az ingatlanban az önkormányzati tulajdonrész megszűnt
- 0102/41 helyrajzi számú, 2384 m<sup>2</sup> nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlan megszűnt és beolvadt a 0103 helyrajzi számú közút területébe
- 0104/3 helyrajzi számú 3.6204 m<sup>2</sup> szántó, udvar, legelő 1042/36204–ed önkormányzat tulajdonában lévő területéből 353 m<sup>2</sup> átjegyezve a 0101 és 689 m<sup>2</sup> átjegyezve a 0103 helyrajzi számú ingatlanokba - az ingatlanban az önkormányzati tulajdonrész megszűnt
- 0101 helyrajzi számú 3298 m<sup>2</sup> nagyságú közút területe a telekalakítást követően 1.9922 m<sup>2</sup> –re változott, az ingatlan tulajdonosa Oroszlány Város Önkormányzata
- 0103 helyrajzi számú 6651 m<sup>2</sup> nagyságú közút területe telekalakítást követően 1.1296 m<sup>2</sup> –re változott, az ingatlan tulajdonosa Oroszlány Város Önkormányzata

### **Ingyenjavon növekedése:**

Az Ipari Park II. ütem során kialakítandó közút, magánszemélyek tulajdonában lévő területen halad át, mely érintett területek igénybevétele mellett kerülhet sor a feltárási út építésére.

Ennek érdekében az Önkormányzat 2010 évben a 0340/9 helyrajzi számú 2432 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlan 216/540-ed tulajdoni hányadát már megvásárolta.

2011. első félévben került sor a 0340/9 helyrajzi számú ingatlan fennmaradó 324/540-ed tulajdoni hányadának, tizenhárom magánszemélytől történő megvásárlására.

A 2421/90 helyrajzi számú Fellner Jakab utca megnevezésű ingatlanon a Lidl Magyarország Bt., mint beruházó saját költségén közutat létesített. Az Önkormányzat, mint az ingatlan tulajdonosa megállapodás keretében a közlekedési létesítményt - melynek bruttó értéke 10.226.398. Ft - kezelésbe visszavette.

Megvásárlásra került a Vértesi Erőmű Zrt.-től az Oroszlány Szent Borbála utca közvilágítási hálózatából 12 db higanygázlámpás lámpatest, mely az Önkormányzat tulajdonában lévő 2117/62 helyrajzi számú ingatlanon található.

2117/49 és 2117/51 helyrajzi számú Táncsics Mihály és Bláthy Ottó utcában 2011-ben történt buszmegálló építése és korszerűsítése következtében történt beruházás 9.665.210.-Ft-tal növelte az ingatlanok értékét.

### **Törzsvagyont érintő változások:**

Az Ipari Park déli részén található Táncsics Mihály úttól Bokodi útig terjedő Szent Borbála utca belterületbe csatolása történt meg 2011-ben az alábbiak szerint:

- 0290 helyrajzi számú közút belterületbe csatolása 2117/60 helyrajzi számon történt
- 0309 helyrajzi számú közút belterületbe csatolása 2117/60 helyrajzi számon történt
- 0324 helyrajzi számú közút belterületbe csatolása 2117/61 helyrajzi számon történt
- 0358 helyrajzi számú közút belterületbe csatolása 2117/63 helyrajzi számon történt

A majki elkerülő út kialakítása során a már leírtak szerint a 0101 és 0103 helyrajzi számú ingatlanok területe változott, valamint megszűnt a 094 helyrajzi számú közút és kialakításra került a 094/1 és 094/2 helyrajzi számú közút.

### **Ingyenjavok bérleti szerződésének változásai**

Az 597/16/A/2 helyrajzi számú, Oroszlány, Gönczi Ferenc út 11. fsz. 1 alatti 40 m<sup>2</sup> nagyságú önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant 2006.január 1-től 2010. december 31-ig közötti időszakban az 56-os Szövetség Oroszlányi Szervezete bérelte.

Az 56-os szövetség elnökének halálát követően a szövetség képviselőjében nyilatkozó özvegye jelezte, hogy a szövetség nem kívánja a helyiséget tovább bérelni.

2011. január hónapban az Önkormányzat a helyiséget átvette a volt bérlőtől.

2011. első félévében az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 3/2003.(III.5.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően pályázat útján az alábbiakban felsorolt, az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadására került sor:

- 2011. augusztus 1. és 2013. július 31. közötti időtartamra, magánszemély részére került bérbeadásra az Oroszlány, Haraszthegyi u. 898/1 helyrajzi számú ingatlanon lévő 20 m<sup>2</sup> nagyságú garázs
- 2011. június 17. és 2013. december 31. közötti időtartamra, magánszemély részére került bérbeadásra az Oroszlány, Felsőtelep 0272/15 helyrajzi számú 762 m<sup>2</sup> nagyságú, kert művelési ágú ingatlan

- 2011. augusztus 1. és 2013. december 31. közötti időtartamra, magánszemélyek részére került bérbeadásra az Oroszlány, felsőtelep 0284/9 helyrajzi számú, 1006 m<sup>2</sup> nagyságú, kert művelési ágú ingatlan
- 2011. március 1-től 2015. október 31-ig tartó időtartamra, magánszemély östermelő részére került bérbeadásra a 0124/36 helyrajzi számú 5828 m<sup>2</sup> területű, szántó művelési ágú ingatlan
- 2011. március 1-től 2015. október 31-ig tartó időtartamra, magánszemély östermelő részére került bérbeadásra a 0116/22 helyrajzi számú 4113 m<sup>2</sup> területű, vízfolyás megnevezésű ingatlan
- 2011. március 1-től 2015. október 31-ig tartó időtartamra, magánszemély östermelő részére került bérbeadásra a 0116/21 helyrajzi számú 5 ha 2278 m<sup>2</sup> területű, gyep művelési ágú ingatlan
- 2011. március 1-től 2015. október 31-ig tartó időtartamra, magánszemély östermelő részére került bérbeadásra a 0116/2 helyrajzi számú 6 ha 0326 m<sup>2</sup> területű, gyep művelési ágú ingatlan
- 2011. március 1-től 2015. október 31-ig tartó időtartamra, magánszemély östermelő részére került bérbeadásra a 0116/24 helyrajzi számú 11 ha 6512 m<sup>2</sup> területű, gyep művelési ágú ingatlan
- 2011. március 1-től 2015. október 31-ig tartó időtartamra, mezőgazdasággal foglalkozó Kft. részére került bérbeadásra a 0146/19 helyrajzi számú 8404 m<sup>2</sup> területű, szántó művelési ágú ingatlan
- 2011. március 1-től 2015. október 31-ig tartó időtartamra, mezőgazdasággal foglalkozó Kft. részére került bérbeadásra a 0134/13 helyrajzi számú 7992 m<sup>2</sup> területű, szántó művelési ágú ingatlan

A termőföldek haszonbérbe adása az ingatlanok művelési ágának megfelelő, mezőgazdasági célra történő használatra történt.

Az Oroszlányi Kutyás Egyesület részére 2011. október 1-től 2014. szeptember 30-ig tartó időszakra kutyaiskola működtetése céljából került 574 m<sup>2</sup> nagyságú földterület bérbeadásra az 504/1 helyrajzi számú ingatlanból.

A megvalósult projektekkal kapcsolatosan a Hunyadi Mátyás, Benedek Elek, József Attila Általános Iskola illetve a Bölcsőde, Brunszvik Óvoda földmérő részéről történő felmérése elkészült, a földhivatali nyilvántartásban az épületek változására vonatkozó bejegyzés 2011. évben megtörtént.

A Tájház, Ebrendészeti telep, továbbá az elbontott Petőfi udvar 3/A-3/b és a volt Alkotmány úti Tűzoltószertár épületének földmérő részéről történő felmérése, az ingatlanokban történt, a földhivatali ingatlan-nyilvántartást érintő változások átvezetése érdekében megtörtént, az ingatlan nyilvántartási kérelmek a Tájház kivételével földhivatalhoz benyújtásra kerültek.

## 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 vagyoni- és költségvetési gazdálkodás tényleges jellemzőinek, tendenciáinak megítéléséhez. Az önkormányzatunk 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	2007. dec. 31-én	2008. dec. 31-én	2009. dec.31-én	2010. dec.31-én	2011. dec.31-én	Változás 2010-2011 között
Befektetett eszközök aránya	91,15	90,72	91,1	92,9	90,5	-2,4
Befektetett eszközök fedezete	70,12	70,67	75,4	77,7	77,2	-0,5

Forgóeszközök aránya	8,86	9,28	9,77	7,1	9,5	2,4
Forgóeszközök lekötöttségi mutatója	0,51	0,23	0,17	0,25	0,23	-0,02
Befektetett pénzügyi eszközök aránya	10,11	9,6	10,46	11,86	10,71	-1,15
Szabad forgóeszközök mutatója	99,5	99,77	99,83	99,74	99,77	0,03
Tőkefeszültségi mutató	43,1	41,72	36,01	33,93	32,73	-1,2
Tőkefinanszírozási mutató	9,33	10,06	7,09	3,42	7,69	4,27
Eladósodási mutató	30,13	29,44	26,47	25,34	24,66	-0,68
Esedékességi aránymutató	18,08	14,38	15,92	12,24	13,4	1,16
Likviditási gyorsráta I.	47,38	5,74	2,77	5,69	18,96	13,27
Likviditási gyorsráta II.	161,71	218,63	210,77	228,4	286,23	57,83
Likviditási ráta	162,53	219,14	211,14	228,98	286,90	57,92
Forgótőke aránya	5,33	7,87	6,82	5,54	8,8	3,26

A befektetett eszközök tartósan 90 % fölötti aránya mutatja, hogy önkormányzatunk vagyonában a befektetett eszközök szerepe meghatározó. Likviditási szempontból kedvezőtlennek kell minősítenünk, ha a mutató tartósan 95 % közelében mozog. A 2,4 %-os csökkenés a befektetett eszközök értékének megőrzése mellett, javuló likviditást mutat.

A befektetett eszközök fedezete a saját tőkéhez viszonyítva mutatja a befektetett eszközök értékét..

A forgó eszközök aránya mutató az önkormányzat likvid eszközeiről ad tájékoztatást. Rövid lejáratú kötelezettségeinkre forgóeszközeink fedezetet nyújtanak. Kedvező változás, hogy forgóeszközeink jelentős részét már nem a követeléseink teszik ki, hanem az egyéb aktív pénzügyi elszámolások. A követelések aránya a 2010 évi 64%-ról 42,6 %-ra mérséklődött.

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 kevésbé jellemző a készletgazdálkodás, csupán egyes feladat ellátásához szükséges.

A szabad forgóeszközök mutatója a rövidtávon bevonható, mobil forgóeszközök arányát tükrözi a forgóeszközök között, ami az előzőekből következik, hogy értéke szinte 100%.

A tőkefeszültségi mutató az idegen és a saját forrás egymáshoz viszonyított arányán keresztül a két forrás-főcsoport megoszlását mutatja. A mutatószám 1,2 -es csökkenése azt jelenti, hogy tovább javult a saját forrás aránya önkormányzatunk mérlegében. Felhívom a figyelmet tartalékaink 223%-os növekedésére, ami megalapozhatja 2012 évi fejlesztési elképzeléseinket.

A tőkefinanszírozási mutató a tartalékok saját tőkén belüli szerepén keresztül a saját források belső arányát mutatja be. A saját tőke és a tartalékok értéke a vagyon, illetve a költségvetési gazdálkodás függvénye. 2011-ben önkormányzati szinten **573.426 E Ft** összegű költségvetési tartalék keletkezett, ami **7,69 %**-os növekedést jelent az előző évhez képest.

Az eladósodási mutató az összes forrásból az adósságállomány arányát fejezi ki. Elvileg a 20 % alatti érték lenne optimális, de az értékelésnél figyelembe kell venni likviditási mutatóinkat is. Az elmúlt években hitel felvétele nélkül teljesültek a költségvetésben megfogalmazott feladatok.

Az esedékességi aránymutató közvetlenül a rövid lejáratú kötelezettségek arányát jelzi, összes kötelezettségeinken belül.

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 mutatók időbeli alakulásának figyelemmel kísérése, a fizetőképesség változásának kedvező alakulására mutatnak rá.

A gyorsráta I. értéke nem tartalmazza az év végén rendelkezésünkre álló, átmenetileg szabad pénzeszközeinket, mert az lekötött betétként állt rendelkezésre az egyéb aktív pénzeszközök között , ami

már a likviditási gyorsráta II, illetve a likviditási gyorsráta értékét befolyásolja jelentősen pozitív irányban.

A forgótőke aránya mutatószám fejezi ki, hogy a saját források hány százaléka fedez kötelezettség nélküli forgóeszközt. Tartalma alapján a rövid távú fizetési pozíció megítélésének egyik legfontosabb mutatója. A mutatószám nulla vagy negatív értéke a fizetőképesség súlyos állapotát mutatja.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem a 2011. év költségvetéséről szóló beszámoló, a rendelet-tervezet és a határozati javaslat megvitatását, és elfogadását!

**Oroszlány, 2012. április 19.**

**Takács Károly**

**Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2012. (...) Kt. határozata  
Oroszlány Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. A 2011. évi önkormányzati céljellelű támogatásokról készült tájékoztatást és az elszámolásokat elfogadja.
2. Felhatalmazza a Polgármestert a 2012 évi céljellelű támogatások megkötésére.

**Határidő:** a határozat kihirdetésére: 2012. május 2.

**Felelős:** a határozat kihirdetéséért: Dr. Zágonyi Éva jegyző