

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2017. április 25-ei ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Előterjesztő:** Lazók Zoltán polgármester

**Előkészítő:** Bársony Éva pénzügyi osztályvezető

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak végrehajtására előterjesztem Oroszlány Város Önkormányzatának 2016. évi zárszámadási rendeletervezetét.

Önkormányzatunk 2016. évi költségvetését 10.005.684 E Ft bevételi és 9.607.018 E Ft kiadási főösszeggel teljesítettük, amely a bevételi oldalon 4.708.626 E Ft, a kiadási oldalon 4.453.676 E Ft halmozódást tartalmaz. Ez a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet VII. fejezetének, a pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolások kötelező könyvelési előírásából adódik. Az év folyamán le kellett könyvelnünk a lekötött betéteket a lekötés napján költségvetési kiadásként, és a betét feloldásából adódó jóváírást költségvetési bevételként kell szerepeltetnünk a beszámolónkban. A számszaki adatok között szerepel az önkormányzat által az intézményeknek biztosított finanszírozás is kiadásként, illetve ugyan ez az összeg az intézmények oldaláról, mint bevétel szerepel, ezzel okozva halmozódást. A pénzeszközlektetés évközi változásának bevételként, illetve kiadásként történő kimutatása jelentősen befolyásolta az önkormányzat pénzmaradványának összegét.

A jelentősen megváltozott számvetési előírások miatt a ténylegesen kimutatható pénzmaradvány összege nem egyezik meg a költségvetésbe bevonható pénzeszközök értékével.

A finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési bevétel 4.728.917 E Ft, ami a költségvetésben megfogalmazott feladatok 93.5 %-os teljesítésének felel meg. A kiadási előirányzatok finanszírozás műveletek nélküli teljesítése 5.080.273 E Ft, ami 86,17 %-os teljesítést jelent. A kiadások módosított előirányzattól való elmaradása nem feladatmaradást jelent, hanem egyes feladatok esetében a pénzügyi teljesítés húzódik át 2017. évre.

A 2011. évi CXCV. törvény - az államháztartásról - 2015. április 1-ei hatállyal, ha a költségvetési szerv éves átlagos állományi létszáma nem éri el a 100 főt, a gazdasági szervezet feladatait az önkormányzati hivatal, vagy az irányító szerv döntése alapján egy erre a célra létrehozott más költségvetési szerv láthatja el.

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

A jogszabály adta lehetőséggel élve az Önkormányzati Szociális Szolgálat pénzügyi-számvetési feladatai is a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán kerültek ellátásra 2015. április elsejét követően. 2016. július 1-től a gazdálkodási feladatok teljes egészében a Polgármesteri Hivatalba integrálódtak. Ezáltal megteremtődött annak a feltétele, hogy Oroszlány Város Önkormányzata egységes, átlátható, pontosan szabályozott, könnyebben ellenőrizhető gazdálkodási rend szerint működjön.

A jelentősen megváltozott, és folyamatos változásban levő, az államháztartás működését szabályozó jogszabályi környezetben gazdálkodásunk biztonságos volt, az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó intézmények pénzellátása 2016. évben is folyamatos, zavartalan volt. Folyószámlahitel igénybevételére csak nagyon rövid ideig, napokra került sor.

## A BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Beszámolónk 1. melléklete tartalmazza bevételeink összetételét és a teljesítés összegét.

Bevételeink (irányító szervei támogatás nélküli) tárgyévi és az előző évhez viszonyított összetétele az alábbiak szerint alakult:

Adatok E Ft-ban

Bevételi jogcímek	2015. év	2016. év	Változás
Állami, központosított támogatások	686.557	679.399	-7.158
Helyi adóbevételek, gépjárműadó	2.816.865	2.584.993	-231.872
Rövid lejáratú betétek megszüntetése	2.690.000	3.142.097	452.097
Önkormányzati bevételek	778.049	1.288.623	510.574
Intézményi bevételek	219.027	175.902	-43.125

Fejlesztési célú hitelek	300.000	200.000	-100.000
Pénzmaradvány	302.602	353.091	50.489
<b>Összesen:</b>	<b>7.793.100</b>	<b>8.424.105</b>	<b>631.005</b>

A rövid lejáratú betétek megszüntetése nélküli tényleges forrás összege 2016 évben 178.908 E Ft-al nőtt. Ennek forrása a helyi adóbevételek 231 M ft-os csökkenése mellett az önkormányzati bevételek növekedése. Tovább csökkent az állami támogatások bevétele. Hitel felvételére a Petőfi Sándor út 6-7. számú társasház ingatlan felújítása miatt került sor. A kölcsön felvételére a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján került sor. A kölcsön felvételéhez a Kormány az 1386/2016. (VII. 21.) számú határozatával járult hozzá.

## A HELYI ADÓK 2016. ÉVI ALAKULÁSA

A helyi adóbevétel önkormányzatunk költségvetésének legjelentősebb saját bevétele. A 2016. december 31-ei összes adóbevétel 231.884 E Ft-tal maradt el az előző évi bevételektől.

2016 májusában a 2015. évi bevallások feldolgozása után 203.840 E Ft került törlésre azon vállalkozásoknál a végleges adóból, ahol jelentős összegű volt az adóelőleg feltöltése illetve módosult a megosztási hányad.

A 2016. december 20-án esedékes helyi iparüzési adóelőleg feltöltés 282.111 E Ft volt, ami 41.190 E Ft-tal volt kevesebb az előző évi befizetett összegnél. Több mint 90 M Ft volt a 2016. évi iparüzési adóelőleg mérséklés összege, mely a vállalkozások előzetes számításai alapján kerültek törlésre. Pl: önellenőrzés, negatív adóalap alaptévékenység szünetelése miatt, útdíj elszámolhatóságának iparüzési adóra gyakorolt hatása, telephely megszűnése.

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

Adatok E Ft-ban

Bevételi jogcímek	2015. év	2016. év	Változás %
Gépjárműadó	50.923	49.853	-3
Iparüzési adó	2.506.967	2.243.901	-11
Építményadó	258.967	291.219	+12
<b>Összesen:</b>	<b>2.816.857</b>	<b>2.584.973</b>	<b>-9,0</b>

### A helyi adók 2016. évi adónemenkénti alakulása:

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi helyesbített előírás	2016. évi tényleges bevétel	Bevétel alakulása	
				előirányzat %	előírás %
Gépjárműadó	48.137	48.213	49.853	103,5	103,4
Iparüzési adó	2.534.753	2.450.595	2.243.901	88,5	91,6
Építményadó	281.118	286.610	291.219	103,5	101,6
<b>Összesen:</b>	<b>2.864.008</b>	<b>2.785.418</b>	<b>2.584.973</b>	<b>90,2</b>	<b>92,8</b>

### Az adótárgyak számának alakulása adónemenként:

Adatok db-ban

Adónem	Adótárgyak száma		változás %
	2015. év	2016. év	
Gépjárműadó	7.542	7.805	+ 3,4
Iparüzési adó	1.224	1.304	+6,5

Építményadó	692	688	-0,6
<b>Összesen:</b>	<b>9.458</b>	<b>9.797</b>	<b>-</b>

A *gépjárműadónál* az év során megtörtént a KEK KH-tól kapott nyitó és havi változásokról készült állományok feldolgozása, melynek eredménye 3,4 %-os növekedés. A hátralék kezelése érdekében, a behajtási eljárások mellet kezdeményeztük az egy éven túli gépjárműadó hátralékkal rendelkező adósok körében a gépjármű forgalomból való kivonását 21 esetben. Ennek hatására 598 E Ft hátralék folyt be.

A *helyi iparűzési adó* bevallásainak feldolgozása folyamatos volt. 2016. évben a helyi iparűzési adóbevallások helyességének ellenőrzése érdekében **20** db ellenőrzést indítottunk. A jegyzőkönyvek megállapításai szerint 3 adózónál tártunk fel hiányosságot, melyek alapján 20.100 Ft adóhiány, 15.100 Ft adóbírság, 789 Ft késedelmi pótlék került megállapításra, összesen 35.989 Ft. 3 adózó javára összesen 70.900 Ft adókülönbözet került törlésre, 14 adózó esetében nem történt megállapítás az ellenőrzés során.

Az *építményadó* vonatkozásában **10** db ellenőrzést végeztünk. 6 adózónál tártunk fel hiányosságot, 435.733 Ft adóhiányt, 193.786 Ft adóbírságot és 15.998 Ft késedelmi pótlékot összesen **645.517 Ft**-ot állapítottunk meg az ellenőrzés során. 2 esetben 25.595 Ft adókülönbözet mutatkozott az adózó javára, ami törlésre került, 2 adózónál nem történt megállapítás az ellenőrzés során.

#### Előző évi hátralék adónemenkénti alakulása:

Adatok E Ft-ban

Adónem	2015. évi hátralék	2015. évi hátralékból 2016.12.31-én fennálló tartozás	csökkenés %-a
Gépjárműadó	33 989	17 870	47,4
Iparűzési adó	59 775	45 201	24,4
Építményadó	49 883	35 719	28,4
<b>Összesen:</b>	<b>143 647</b>	<b>98 790</b>	<b>31,2</b>

Az előző évi adóhátralék nagyságát 35,5 %-kal sikerült csökkenteni, mely összesen 44.857 E Ft hátralék csökkenést jelent. A legnagyobb arányú és összegű csökkenés a gépjárműadónál és az építményadónál tapasztalható.

#### A 2016. december 31-én fennálló hátralékok adónemenkénti alakulása:

Adatok E Ft-ban

Adónem	2015. évi hátralékból 2016.12.31-én fennálló tartozás	2016. évben keletkezett hátralék	2016. 12. 31.-i záró állomány
Gépjárműadó	17 870	8 519	26 389
Iparűzési adó	45 201	29 374	74 575
Építményadó	35 719	7 424	43 143
<b>Összesen:</b>	<b>98 790</b>	<b>45 317</b>	<b>144 107</b>

A hátralékállomány előző évhez viszonyítva 0,3 %-kal 460 E Ft-tal nőtt. Annak érdekében, hogy hátralékállományunk jelentős növekedést ne érjen el, az alábbi tevékenységeket végeztük:

- **845 db fizetési felszólítást** küldtünk a hátralékkal rendelkező adózóknak, a júliusban kiküldött értesítésen kívül.
- hatósági beszedési megbízások benyújtása 335 db

#### A benyújtott azonnali beszedési megbízások eredményessége:

Adatok Ft-ban

Adónem	Benyújtott összeg (Ft)	Befolyt összeg (Ft)	Eredményesség %
--------	------------------------	---------------------	-----------------

<b>Építményadó</b>	8 188 462	3 081 635	37,6
<b>Gépjárműadó</b>	2 399 555	1 119 735	46,7
<b>Helyi iparüzési adó</b>	46 456 130	16 784 197	36,1
<b>Késedelmi pótlék</b>	3 629 194	289 766	8,0
<b>Bírság</b>	1 339 009	151 243	11,3
<b>Összesen:</b>	<b>62 012 350</b>	<b>21 426 576</b>	<b>34,5</b>

**- letiltások kezdeményezése**

Az azonnali beszedési megbízások benyújtása mellett 24.046 E Ft adótartozásra 297 db letiltás foganatosítását kezdeményeztük a munkáltatóknál. A teljesítések több hónapra elhúzódnak, így ezek egy része a 2017. évben teljesül, a 2016. évben számlánkra érkezett összeg 7.378 E Ft volt, mely 30,6 %-os eredményességet mutat. A benyújtott letiltások közül 58 db-ot nem tudott foganatosítani a megkeresett munkáltató, mert időközben megszűnt az adós munkaviszonya.

**- köztartozás átjelentése**

Az állami adóhatósághoz 15 építményadó hátralékos 21.376 E Ft tartozását jelentettük át az esetleges túlfizetésének visszatartására. A NAV 119 E Ft-ot utalt át az önkormányzat adószámlájára.

Az adóbevételek teljesíthetősége érdekében 16 adózónak **részletfizetést** engedélyeztünk összesen 18.783 E Ft tartozásra.

A helyi adók beszedésén kívül 7.039 E Ft késedelmi pótlékot és mulasztási bírságot, 20 E Ft helyi jövedéki adót és 1.211 E Ft egyéb sajátos bevételt (helyszíni és szabálysértési bírság, közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része) utaltunk a költségvetésnek, valamint 4.493 E Ft adók módjára behajtandó köztartozást továbbítottunk a kimutató szerv felé az alábbi megoszlásban:

- igazgatási szolgáltatási díjhátralék	917 E Ft
- állam által megelölegezett gyermektartási díjhátralék, gondozási díj	372 E Ft
- magyar államkincstár családtámogatási ellátás, kereset kiegészítés túlfolyósítás	687 E Ft
- közigazgatási bírság, elővezetési költség	2.040 E Ft
- halvédelmi-, levegővédelmi bírság	19 E Ft
- jogi szolgáltatási díj	15 E Ft
- munkaügyi bírság, építésfelügyeleti bírság. egyéb bírságok	268 E Ft
- hulladékgazdálkodási bírság,	115 E Ft
- állatvédelmi bírság	60 E Ft

**Kedvezmények, mentességek alakulása adónemenként:**

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Adóelengedés	Adómentesség	Adókedvezmény
<b>Iparüzési adó</b>	-	11.795	-
<b>Építményadó</b>	-	2.059	-
<b>Gépjárműadó</b>	-	1.463	-
<b>Összesen:</b>	-	<b>15.317</b>	-

2016. évben az előző évi iparüzési adóbevallások elszámolása során azok a vállalkozások, melyek vállalkozási szintű adóalapja nem haladta meg a 2,5 M Ft-ot, 9.451 E Ft adókedvezményben részesültek, ez 421 vállalkozást érintett. A háziorvosok, védőnők számára 100 %-os adómentességet biztosít a helyi adó rendelet, mely 9 adózónál 2.344 E Ft.

A Htv. alapján biztosított építményadó mentesség 2.059 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 1.463 E Ft adómentesség igénybevételel eredményezte 64 gépjármű esetében önkormányzatunknál.

Az **Önkormányzat bevételeinek** teljesítését a 3. melléklet mutatja be. Össességében a működési előirányzatok közel 94 %-ban teljesültek, ami köszönhető annak, hogy az év folyamán a bevételi

előirányzatokat is folyamatosan felülvizsgáltuk, és többször módosítottuk lehetőségeink szerint a teljesítési adatok figyelembe vételével.

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 191/2016. (X.18.) Kt. határozatában döntött az oroszlányi VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetéséről. A Füleki Családorvos Kft. ügyvezetője 2016. október 4-ei keltezésű nyilatkozatában tájékoztatta az önkormányzatot, hogy működési engedélyének 2016. október 31-ei nappal történő megszüntetésére adott be kérelmet. 2016. november 1. napjától az Önkormányzatra szállt vissza a praxis működtetésének joga. A körzet egészségügyi alapellátását az Önkormányzat Dr. Bíró Mária Magdolna helyettesítő orvossal biztosítja. Az oroszlányi VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésének forrása az OEP finanszírozás mindenkori havi teljes összege, amely a feladatot ellátó háziorvos részére átadott pénzeszközként kerül biztosításra az alapellátáshoz kapcsolódó működési költségek finanszírozása érdekében. **Az Önkormányzathoz érkezett OEP finanszírozás összege 2016. évben: 1.896 E Ft.**

#### **Támogatások:**

**Komplex telep program támogatása:** A TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0003 azonosítószámú, 137.575.790,- Ft összköltségű OROSZLAN(Y)-RÉSZ – Az oroszlányi Nyíres és Német dűlők szegregátumának humán erőforrás fejlesztése és infrastrukturális fejlesztésének előkészítése” című projekt 2015. november 30. napján lezárult. 2016. március 10-én a záró helyszíni ellenőrzés megtörtént. Az utolsó támogatásrész (1.303 E Ft-ot) ezt követően utalta át a Közreműködő Szervezet.

#### **TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése 626.077 E Ft**

Oroszlány Város Önkormányzata 2015. október 6. napján együttműködési megállapodást kötött az Oroszlányi Sportegylettel a helyi sportlétesítményt érintő fejlesztés II. üteme megvalósítása közbeszerzési-, beruházási- és pénzügyi elszámolási rendjéről, a LÁTVÁNY-CSAPATSPORT számára biztosított támogatási rendszer keretében. A beruházás összköltsége 1.034.787.135,- Ft, melyhez a 151/2016. (VIII.11.) Kt. határozattal jóváhagyott 25 millió Ft + áfa, azaz bruttó 31.750.000,- Ft összegű pótmunka járult. A sportegyesület az önkormányzat által megelőlegezett TAO támogatást az együttműködési megállapodás alapján 2016. évben összesen 626.077 E Ft összegben fizette vissza.

#### **KEOP 5.6.0. támogatás megelőlegezés visszafizetése 171.450 E Ft**

Oroszlány Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2015 szeptemberében együttműködési megállapodást írt alá az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése tárgyú fejlesztés megvalósításáról. A megállapodás értelmében a 135.000.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 171.450 E Ft értékű fejlesztés 100 %-os uniós támogatásból valósult meg 2015. évben, melyhez a támogatást Oroszlány Város Önkormányzata előlegezte meg. A projekt lezárását és a sikeres helyszíni ellenőrzést követően az önkormányzat által megelőlegezett támogatás hiánytalanul visszautalásra került.

#### **HUSK kerékpárút támogatás 31.999 E Ft**

HUSK Kerékpár körútvonal az Eurovelo 6-hoz csatlakozva című, HUSK/1301/2.3.1/0005 számú projekt keretében Oroszlány Város Önkormányzata az Oroszlány-Tatabánya közötti kerékpárút megvalósíthatósági tanulmányának és kiviteli szintű engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése céljából 124.332 Euro összegű támogatást nyert el.

A projekt lezárását követően az önkormányzat által megelőlegezett támogatás 31.999 E Ft összegben 2016. évben megérkezett a Közreműködő Szervezettől.

Az „**Intézmény ellátás díja**” költségvetési sor a tanulói étkezési térítési díj bevételét tartalmazza, melynek teljesítése az igénybevett napok szerint arányos a kiadásainkhoz. A bevételeket nagyban befolyásolja a tanulóknak megállapított kedvezmények mértéke, melyek az év során folyamatosan változtak. A teljesítés 101 %.

Az „**Egyéb intézményi bevétel**” sor a tervezettnél megfelelően alakult.

A „**Továbbszámlázott működési költség**” előirányzaton a teljesítés 105,82 %.

Összességében megállapítható, hogy az intézményfenntartás a 2016. évi bevételeit a tervezett szinten teljesítette.

**Intézményi bevételeink** teljesítésének számszaki adatait a 4. melléklet mutatja be.

## **KIADÁSOK ALAKULÁSA**

Beszámolóink 2. melléklete mutatja be tárgyidőszaki kiadásainkat, mely a bevételeknél kisebb mértékben, (a pénzeszközök betétként való elhelyezése nélkül) 86,35%-on teljesült. A működési kiadások az intézmények kiadásainál 96,2%-os, az önkormányzati feladatellátás esetén átlag 86,97 %-os felhasználást mutatnak. A felhalmozási kiadások 82 %-os teljesítést mutatnak. Az időarányos értéktől helyenként elmaradó teljesítési adatok nem feladat-elmaradást tükröznek, hanem az ütem szerinti pénzügyi teljesítés áthúzódik a 2017-os évre.

A beszámoló időszakában megvalósított kiadásaink összetételében 33 %-ot az intézményi működési kiadások, 37 %-ot a beruházási, felhalmozási és felújítási kiadások, 30 %-ot az önkormányzat működési kiadások.

**A hivatali működési kiadások** (5.1, 7, mellékletek) 93,85%-os teljesítést mutatnak.

A Polgármesteri Hivatal **személyi juttatásai és járulékai** 537.155 E Ft összegű kiadással, az előirányzat 97,66 %-os teljesítésével valósult meg, amelynek 68 %-át teszi ki a köztisztviselők juttatásai, további 21 %-ot a járulékok képviselnek.

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

A 2016. évben több helyreállító, korszerűsítő munka került elvégzésre. A nyár folyamán az épület belső udvarának homlokzatát újítottuk fel a lehulló vakolat balesetveszélyének elhárítása miatt, továbbá javításra került a vízelvezető rendszer, valamint a fém nyílászáró szerkezetek és tartozékai festési munkái is elkészültek. Felújításra került a polgármesteri tárgyaló, ennek keretében a padlószőnyeg helyett parketta burkolat került lerakásra. A tárgyaló festése, a szalagfüggöny cseréje is megtörtént. A munkákat javarészt a hivatal karbantartói végezték, csak a festési munkákhoz vettünk igénybe külső vállalkozót. Ősszel az épületben megtörtént a radiátorok korszerűsítése is új szabályozható szelepek felszerelésével az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. kivitelezésében. Az I. emeleti tárgyaló nagyteremben a testületi ülések minőségi közvetítéséhez korszerűbb, jobb minőségű LED lámpákat vásároltunk, melynek a felszerelése 2017-ben realizálódott.

Az év folyamán a kollégáknak a szükséges bútorokat, fogasokat, polcokat, íróasztalokat szintén a hivatal alkalmazásában álló asztalos készítette el, ezzel számottevő megtakarítás jelentkezett, mert a kész bútorok ára jelentősen magasabb lett volna.

A hivatal vizesblokkjainak karbantartása folyamatos volt. Az épületben az ablaküvegek is felmérésre kerültek. A repedt és törött üvegeket kicseréltettük. A relaxák karbantartása is megtörtént a nyár folyamán.

A klímák karbantartása, javítása az előző évekhez hasonlóan szerződés szerint folyamatos volt. A hivatal vagyónvédelmi rendszerének karbantartására új vállalkozóval kötöttünk szerződést, ezzel biztosítottuk a rendszer folyamatos működését.

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

### **Nemzetközi kapcsolatok:**

Oroszlány Város Önkormányzata nemzetközi kapcsolatai a 2016. évben különösen aktívak voltak. Az év folyamán minden testvérvárossal voltak közös programjaink.

2016. január 17-20-a között került megrendezésre az ausztriai Prabichl-ben a városi sítábor, amelyre a plochingeni testvérváros síklubja kapott meghívást.

2016. február 25-28. között öt fős delegáció utazott az ausztriai Schettereggbe, a plochingeni síklub meghívására. A delegáció három tagja sikeresen szerepelt a német testvérváros által szervezett versenyen, a hivatalos delegáció két tagja egyeztető tárgyalást folytatott a plochingeni polgármesterrel a két város jövőbeni kapcsolatának fejlesztéséről.

Április 19-22. között tett látogatást városunkban a lengyelországi Konskie testvérvárosunk két képviselője. Látogatásuk ideje alatt megtekintették az ipari parkban a Zenont, valamint a Zenon szennyvíztisztító telephelyét, majd a felújított majki kastélyt. A látogatás második napján a tatabányai karsztvíz aknát látogatták meg.

Május 12-13-án a Bányász Népdalkör és városunk hivatalos delegációja kapott meghívást a romániai Pécskára, ahol magyar tannyelvű iskola is van.

Május 27-én került megrendezésre az I. Rendvédelmi Futballkupa, amely hagyományteremtő céllal a szlovákiai Vágsellye testvérvárosunk által évek óta megrendezett Rendőr futballkupához hasonlóan zajlott. A vágsellyei küldöttség szállásáról valamint a résztvevő csapatok étkezéséről gondoskodtunk.

Június 24-ére kaptunk meghívást a vágsellyei napokra, ahol városunkat a Kadarka együttes képviselte a színpadon a kulturális programban, valamint a hivatalos delegáció tagja a Polgármester volt.

Június 28. és július 2. között a polgármester Kuhmoba kapott meghívást testvérvárosunk 150 éves évfordulójára, ahová egy tolmács kísérte el.

Július 13. és 18. között az Oroszlányi Evangélikus Gyülekezet tett látogatást Plochingenben és környékén, ahol több alkalommal koncertekkel szórakoztatták a német közönséget. A hivatalos delegáció 4 fővel képviselte magát a látogatáson.

Az év második felében több testvérvárosi meghívásnak tettünk eleget, amelyeken kulturális csoportjaink is részt vettek, továbbá a 2016 évben megrendezésre került Bányásznapi hagyományteremtő céllal mind a 4 testvérvárosunk delegációját meghívtuk, valamint kulturális csoportjaikat is. A várható események indokolták a nemzetközi kapcsolatok dologi kiadásai előirányzatának növelését 500 E Ft-al az általános tartalék terhére.

Augusztus 5. és 7. között a romániai Pécska város képviselőjében három fő tett látogatást városunkban.

Augusztus 20-21. között a lengyelországi Konskie városában a Konskie-i napokon a Trapper Band együttes képviselte városunkat. A hivatalos delegáció képviselője Rajnai Gábor volt.

Pályázatot nyújtottunk be az **Európa a polgárokért** pályázat **testvérvárosi program** programtípusra a **2016. szeptember 1-5. között megrendezésre kerülő Bányásznapi és testvérvárosi találkozó** költségeinek fedezetére. Sajnos a pályázat nem volt sikeres, ezért a költségek a nemzetközi kapcsolatok soráról kerültek finanszírozásra teljes mértékben. Azonban a Nemzetközi kapcsolatok költségvetési soron rendelkezésre álló összeg nem volt elegendő a programok kiadásainak fedezetére (vendégek szállás és étkezési költségeire). A programok összeállítása során elkészült költségvetés alapján szükségessé vált **2.800.000,- Ft** átcsoportosítása a kiadások biztosítására.

Szeptember 1. és 4. között került megrendezésre a Bányásznapi, az idei évben első alkalommal a négy testvérvárosunk részvételével. A négy ország 55 fővel képviselte magát a rendezvényeken. 55 fő részére biztosítottunk szállást, valamint a rendezvénysorozat programjait és az étkezéseket finanszíroztuk.

Szeptember 16. és 18. között Yerres-ben két fő képviselte városunkat a magyar vonatkozású koszorúzással egybekötött megemlékezésen.

November 3-án csütörtökön a szlovákiai Vágsellye városának delegációját láttuk vendégül szakmai tapasztalatcsere céljából.

November 18-án került megrendezésre Szlovákiában Vágsellyén a Rendvédelmi Futballkupa, amelyen a hivatalos delegáció részeként 2 fő képviselte városunkat.

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

A 2016-os év jubileumi év volt a sport tekintetében. Oroszlány sportja 90. évfordulóját ünnepelte. Az évforduló rendezvényre a költségvetésben elkülönítésre került 10.000 E Ft, a jubileumi programterv támogatására 5.000 E Ft, melyet a közreműködő szervezetek programjainak fedezetére biztosított az önkormányzat.

Január 8-án ünnepélyes keretek között került sor az Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár, az Új Szolgáltató Városközpont és a Hamvas Béla Gimnázium épületeinek hőszigetelése és nyílászáró cseréinek projektzáró rendezvényére. A rendezvényen a 35 főre megrendelt állófogadás költségeinek fedezetét biztosította az önkormányzat.

Június 2-án a pedagógusokat köszöntötte a Polgármester, június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 60 fős állófogadást tartottunk az OKSZIK kamaratermében.

A Semmelweis Nap alkalmából címzetes orvosokat köszöntöttünk, az emléklapokat és az ajándékokat az önkormányzat biztosította.

Október 19-én a pályakezdő pedagógusokat köszöntötte a Polgármester a Bakfark Bálint AMI Kondor Termében.

November 1-jén került sor a halottak napi megemlékezésre. A rendezvényen egy narrátor, egy versmondó és három lelkész működött közre.

November 23-án az OKSZIK kamaratermében került sor a Jó tanuló - Jó sportoló címek átadására, amelynek során 10 diákot, 6 pedagógust és 6 fő edzőt köszöntött Lazók Zoltán polgármester.

November 24-én került sor a városban aktívan és eredményesen működő vállalkozások vezetőinek meghívására és megvendégelésére, amely a visszajelzések alapján jó hangulatú, hasznos esemény volt. A rendezvény a Krajnyik „Akác” András Sportszarnok konferenciatermében került megrendezésre.

December 14-én évzáró rendezvényre került sor, amelyre településünk képviselői, külső bizottsági tagjai, intézményeink vezetői és hivatali vezető munkatársak kaptak meghívást, összesen 50-en.



Az év közben megrendezésre kerülő események kiadásainak fedezetére a Kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények soron elegendőnek bizonyult a 2016. évre tervezett összeg, 1.157 E Ft maradvány keletkezett.

#### **Nemzeti ünnepek programjai:**

A nemzeti ünnepek megszervezését és lebonyolítását az OKSZIK végzi. A rendezvények részét képező koszorúzási ünnepségekre a koszorúkat biztosítottuk a nemzeti ünnepek programjai költségvetési sorról összesen 60 E Ft értékben. A Nemzeti ünnepek programjai költségvetési soron 575 E Ft maradvány keletkezett.

Önkormányzatunk elfogadta és támogatta Oroszlány város 2016. évi egészségügyi, valamint rákprevenciós programját, amelynek megvalósítására 19.500 E Ft előirányzat állt rendelkezésre.

A program ingyenes vizsgálatot biztosított a 40 év feletti férfiak esetében prosztatatarák, valamint a 40 év feletti lakosság részére a vastagbélrák szűrésére.

Önkormányzatunk fontos szerepet vállalt a betegségmegelőzés terén is, hiszen a 13. évüket betöltött fiúk részére HPV elleni védőoltást, a csecsemők részére a Rota vírus elleni védőoltást, a 70 év feletti idősök részére pedig pneumococcus elleni védőoltást biztosított, **térítésmentesen**.

Az előirányzat felhasználása 79,66%-os volt, amely összesen 15.534 E Ft-ot jelent. Ennek keretében 593 adag Rota vírus elleni oltóanyag került beszerzésre, amely 197 gyermek oltással történő ellátását biztosította. A HPV ellen 30 fiú gyermek került beoltásra, amely 30,6%-os részvételi arányt jelent.

A pneumococcus elleni védőoltásra 490 db igény érkezett, amely a 70 év feletti lakosság körében 21,7%-os arányt képvisel. A prosztatata-, valamint a vastagbélrák szűrést az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet végezte. Vastagbélrák szűrésen 2082-en vettek részt, amely a vizsgálatra jogosultak 20,9%-os arányát jelenti, prosztatatarák vizsgálaton pedig 948-an, amely a jogosultak 21,5%-os arányát jelenti.

#### Városüzemeltetési feladatok:

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2016-ban az üzemeltetési szerződésben foglaltaknak megfelelően végezte **sportlétesítmények üzemeltetését**.

Az elmúlt évben nagyobb léptékű karbantartási munkákat a Chudik Lajos Sportlétesítményben és a Gárdonyi Sportcentrumban végeztek. A Csobbanó Oroszlány Város Uszodája és a Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok (KAAS) régi épületrésze a múlt évben részlegesen felújításra került, így ott a rendszeres karbantartási feladatokon túl jelentősebb munkákkal nem kellett számolni. Ennek ellenére ezekben a létesítményekben is történtek összességében több milliós fejlesztések. A Csobbanó Oroszlány Város Uszoda esetében elsősorban gépészeti beavatkozások, fejlesztések valósultak meg, valamint a Strand részlegen a gyermekjátsszótér és a gyermekmedence fölé napvitorlákat telepítettek.

A KAAS régi sportcsarnokrészében pedig a riasztórendszer modernizálása, új sportcsarnok résszel történő egységesítése, a földszinti öltözők és a hozzájuk tartozó vizesblokkok cseréje, továbbá az említett öltözők és az öltözők előtti folyosó tisztasági festése történt meg.

A Gárdonyi Sportcentrumban új kamerarendszer került telepítésre, továbbá sor került a nagy műfüves pályán 20 t gumigranulátum betöltésére. A Chudik Lajos Sportlétesítményben festési munkák, tekepálya karbantartási feladatok, a telken belüli szennyvízhálózat karbantartása, illetve a két füves labdarúgópálya tavaszi és őszi tápanyag programja jelentett összességében több milliós plusz karbantartási költséget.

A sportlétesítmények a korábbi években megszokottaknak megfelelően magas kihasználtság mellett működtek. A sportcsarnok elsősorban iskolai és egyesületi használat (OSE) alatt volt. A Chudik Lajos Sportlétesítményt főképpen egyesületek használták (súlyemelő, foci, teke), illetve a tekepályát a városi amatőr bajnokság során magánszemélyek és cégek.

A sportcsarnok a többi létesítményhez képest abból a szempontból különleges, hogy ugyan nem sportolási céllal, de az OSE felnőtt és a korosztályos csapatainak mérkőzéseire hetente több százan látogattak ki. Tehát a létesítmény ilyen módon is szórakozást és kikapcsolódást nyújtott az oroszlányiaknak. 2016. szeptember 1-től az OSz Zrt. üzemeltette az augusztus 27-én átadott új sportcsarnokrészt is, ami jelentős többletfeladattal járt. Az üzemeltetéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a LÜN Kft.-n keresztül biztosították.

A Gárdonyi Sportcentrumot és a Kossuth Lajos utcai műfüves pályát az iskolai, egyesületi használat mellett céges és magánhasználók is nagy számban vették igénybe.

A legszélesebb körű igénybevétel az uszoda esetében tapasztalható. Az uszodában, a sportcsarnokban és a kis műfüves pályán a legnagyobb, tanév közben napi több órás az iskolai célú használat. Ezen kívül az uszodában gyógy- és speciális úszás is folyik. Számottevő az egyesületi és céges igénybevétel, de ezen felül magas a fürdővendégek száma is. A sikeres strandszezonnak az időjárás nemigen kedvezett, de az uszoda magasabb látogatottsági adatainak köszönhetően sikerül tartani a tervet.

Az **önkormányzati bérlakások kezelését, üzemeltetését** 2015. április 1-től az önkormányzatunk 100 %-os tulajdonában lévő Varikont Szolgáltató Kft. (Varikont Kft.) látja el. A bérlakás-rendszer fenntartását a korábbi üzemeltetőhöz hasonlóan a Kft. számára is a befolyt bevételekből (bérleti díj, lakbértámogatás, befolyt közüzemi díj), illetve az önkormányzati támogatásból biztosítja önkormányzatunk. Az üzemeltetés során napi szintű munkavégzés folyik (ügyfélszolgálat biztosítása, számlázás, bérlemény ellenőrzés, épület fenntartási szolgáltatás, takarítás, karbantartások ellátása, közüzemi szolgáltatások biztosítása stb.).

A kötelező üzemeltetési feladatok ellátása mellett önkormányzatunk kizárólag azokat a költségeket finanszírozta meg – külön megállapodás keretén belül –, amelyek a **bérlakás-rendszer átalakításához** szükségesek. 2016-ban erre a célra az önkormányzat bruttó 7.000 E Ft-ot biztosított, mely a következőket tartalmazta: Petőfi udvar 6-7. számú épület őrzés-védelme és kisebb, szükségessé váló állagmegóvási munkák elvégzése, Petőfi udvar 4-5., illetve a vegyes tulajdonban megüresedő lakások lakhatóvá tétele, illetve pénzbeli térítési díj kifizetése. A félév során pénzbeli térítési díj kifizetés nem történt, az őrzés-védelemmel és állagmegóvó munkák elvégzésével kapcsolatosan 1.809 E Ft felhasználás realizálódott. Fontos megjegyezni, hogy az önkormányzatunk tulajdonában lévő Petőfi udvar 6-7-es számú épülettömb felújítása 2016 őszén megkezdődött.

2016. tavaszán megtörtént a **gumis területek rehabilitációja**. A munkát környezetvédelmi szakember részvétele mellett a WASTE1 Hulladékkereskedelmi Kft. végezte el, melynek során 340 t gumihulladék elszállítása történt meg 64.000 E Ft összegben.

Az OSz Zrt. **üzemeltette** az önkormányzat tulajdonát képező **Szolgáltató Városközpont épületét** is. Az üzemeltetéshez kapcsolódó jelentősebb feladatok a hőközpont üzemeltetése és karbantartása, légtechnikai rendszer távfelügyelete és karbantartása, a teljes épület őrzés-védelme, a tűzjelző rendszer és a lift üzemeltetése és karbantartása voltak.

A **Szolgáltató Városközpont** burkolt felületeinek, és parkterületeinek karbantartását szerződés szerint a Varikont Kft. végezte. A munkák keretében megvalósult a fűnyírás, locsolás, füvesítés a Gárdonyi Géza utcai közút melletti területen, gyommentesítés, cserjék, bokrok, fák ápolása, metszése, az Iskola utcát és a Gárdonyi Géza utcát összekötő, helyi közút (parkoló) téli üzemeltetése, síkosság mentesítése, a parkoló- és zöldfelület tisztántartása, a keletkező zöldhulladék elszállítása.

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, valamint a volt Vízmű ingatlan **őrzési munkáit**.

Az **ingatlan karbantartás** az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon jelentkező karbantartási munkák végzésének költségeit tartalmazza. E forrásból valósult meg többek között a rágcsálóirtás a Nyíres- és Német dűlőben, üvegezési munkák, kerítésjavítás a Nyíres-dűlőben, gondozatlan területek kaszálása, dugulás-elhárítás az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájában.

**Parkok, zöldterületek ápolását, gondozását** szerződés szerint a Varikont Kft. látja el, melynek keretén belül valósul meg az I. II. III. osztályú területek és a IV. osztályú, az ún. „gondozatlan” zöldfelületek, valamint a játszóterek fenntartása. A költségvetési keretösszegeken belül történt meg a fák metszése, gallyazása, köcsögölése, fák kivágása, út menti fák szelvényezése, cserjék ritkítása, sövénynyírás, tavaszi nagytakarítás a füves közterületeken, pázsitfelületek tavaszi szellőztető gereblyézése, a játszóterek karbantartása, üzemeltetése, valamint a meglévő virágágyak felásása, egynyári, kétnyári virágok telepítése, fűnyírás a város egész területén ütemezve. A parkfenntartás vonatkozásában 67 db lakossági bejelentés érkezett a Varikont Kft. felé. A játszóterek vonatkozásában 8 db rongálás elhárításról kellett gondoskodni. Az év során felhasznált összeg nem haladta meg az előirányzatot, további forrást nem igényelt.

A **parktavak üzemeltetését 2015. március 1-je óta a Varikont Kft. látja el**. A szerződés keretein belül ellátják a Malom- és a Felső-tó vonatkozásában a műtárgy-karbantartást, a tavak körüli

területek teljes körű gondozását, illetve a szabadidő, sport, és horgászati célú tevékenység összehangolását, engedélyeztetéseket, illetékmegfizetéseket stb.

A **játszóterek felügyeletével** az Alhambra Plusz Kft.-t bízta meg Önkormányzatunk. A játszóterek vonatkozásában is elmondható, hogy itt is, mint minden területen tapasztalható, jelen vannak a rongálók. Az őrzési feladatokat végző cég a játszóterek vonatkozásában, a tárgyalt időszakban 8 alkalommal tett rongálással kapcsolatos bejelentést. A bejelentést követően szemrevételezésre kerültek a rongálások annak érdekében, hogy a megfelelő intézkedést kezdeményezni lehessen.

A Cidox Rovar és Rágcsálóirtó Vállalkozással kötött szerződésben rögzítetteknek megfelelően évi négy alkalommal történt meg a Városi törendszert és a Labanc patak Táncsics út mögötti szakaszának, valamint a város csapadéksatorna hálózatának **rágcsálóirtása**.

**Útfenntartási feladatokat** szerződés szerint a Varikont Kft. látja el 2015. szeptembertől, melynek keretén belül a helyi közutak, járdák egész éves üzemeltetése valósul meg. Így többek között a hibák (pl. kátyúzás), hiányosságok, rongálások elhárítása (pl. jelzőtáblák rongálás utáni helyreállítása, pótlása), a képviselő-testület által meghatározott forgalomtechnikai beavatkozások végrehajtása, közútjaink csapadékvíz elvezető rendszerének tisztítása, rekonstrukciós munkáinak elvégzése. A téli útüzemeltetési feladatok elvégzéséhez tartozik a közutak, járdák, hidak, buszmegállók, illetve a felüljárókról a hó eltávolítása és síkosság mentesítése. Egyéb feladat pl. a csapadékvíz elvezetők mosatása és a víznyelők rendbetétele is megtörtént a Táncsics Mihály út szakaszán.

**Közutak és járdák tisztítását** szerződés szerint szintén a Varikont Kft. látja el, melynek keretén belül valósult meg városszerte az utcai hulladékgyűjtők ürítése, a buszmegállók takarítása, a kézi útpadkázási munkák elvégzése, illetve a gépi úttisztítás.

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

A **településüzemeltetési feladatok** ellátása során a Varikont Kft. a megbízási szerződés értelmében ellátta a közüzemi szolgáltatók által megkötött szerződésben foglaltak teljesítésének ellenőrzését, illetve a városi energetikusi feladatokat, mely tartalmazza a városi intézmények energiafigyelését és a városi közvilágítás ellenőrzését is. A közvilágítás ellenőrzés során a vizsgált időszakban 228 db egyedi hibát továbbítottak a karbantartó felé, az áramszolgáltatót pedig 8 szakaszhibáról, illetve 41 db meghibásodott kandelábráról tájékoztatták.

A szerződésben foglaltaknak megfelelően a Varikont Kft. szervezésében folyt az **illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése** és elszállítása a város területén.

Szintén a szerződésben rögzítetteknek megfelelően történt a **hulladéklerakó rekultiváció utógondozási** feladatainak ellátása az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. által.

A **szolgáltatási költség** keretén belül került kiegyenlítésre a megvásárolt Felső-telepi kertek ingatlan-nyilvántartási kérelmével kapcsolatos eljárási díjak, a közműnyilatkozatok költsége, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak.

Az **egyéb városgazdálkodási feladatokon** belül többek között az alábbiak valósultak meg: buszvárók megrongált üvegezéseinek pótlása, hulladékgyűjtő konténer helyének kialakítása, ebrendészeti telepen karbantartási feladat végzése, utak hőszigeteléssel kapcsolatos locsolása, fakivágás, cserjeirtás, fűvesítés, az ivókutak szezonális fagymentesítése, rendkívüli lomtalanítás végzése, a hivatal mögötti területen megvalósított szabadtéri rendezvényvel kapcsolatos takarítási, hulladékszállítási munkák, valamint ideiglenes elektromos mérő beszerelése.

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2016. (III. 29.) határozata alapján 2016. június 1-jétől a Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. üzemelteti az **Oroszlányi Bányászati Múzeumot**. A múzeumot üzemeltető személyzetet (3 fő+1 fő önkéntes) átvették a LÜN Kft. állományába, megőrizve ezzel a szükséges szaktudást. Új, a vonatkozó NAV előírásoknak megfelelő belépőjegyek készültek, elkészült a Múzeum új logója is, egységes ruházatot biztosítottak a tárlatvezetők számára, valamint megkezdték a logóval ellátott ajándéktárgyak árusítását is.

Új prospektus is készült a Múzeum számára. Majk területén több ponton helyeztek ki fényképes turisztikai tájékoztató táblát. Megkezdődött a Múzeum regisztrálása a turisztikai nyilvántartásokba, honlapokra és további közösségi felületekre. 2016 szeptemberében 360 fokos kamerával felvételeket

készítettek a Márkushegyi bányüzem föld alatti területein. A kiállítóteret LED TV-vel és lejátszó eszközökkel bővítették.

A nagy teljesítményű fűnyírótraktor beszerzésével a zöldfelületek karbantartására fordított idő a harmadára csökkent. A területen számos kisebb-nagyobb, karbantartás jellegű tevékenység történt, melyek sok esetben korábbi elmaradások pótlásai voltak. A rendkívüli népszerűségnek örvendő belső kisvasút nyomvonala tovább bővült, jelenleg mintegy 700 méter. A látogatók száma látható emelkedést mutat, valamint a Múzeum területe alkalmassá vált rendezvények lebonyolítására is.

A Képviselő-testület áprilisi döntését követően a LÜN Kft.-ben megkezdődtek az előkészületek az Oroszlányi **Médiacentrum** elindítására. Párhuzamosan folyt a jogi, a személyi, és az infrastrukturális háttér (létesítmény, műszaki-informatika) megteremtése. Megtörténtek a Médiahatósághoz a bejelentések (honlap, újság, tv), a szükséges engedélyek beszerzése. Aláírásra kerültek a kábelszolgáltatókkal a műsorterjesztői szerződések, és megkötötték a munkavállalói szerződések.

Június hónapban megkezdődött a stúdió szakipari kivitelezése, közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerültek a stúdiótechnikai-, a forgatási-, és az informatika eszközök beszállítói. Augusztus 15-re elkészült a stúdió épületrésze is, és valamennyi technikai eszköz telepítésre került.

2016. július 1-jével felállt a szerkesztőség, elkészült a Médiacentrum honlapja is, az Oroszlányi Médiacentrum megkezdte tevékenységét. Az [oroszlanyimedia.hu](http://oroszlanyimedia.hu) oldalon naponta jelentek meg a friss írásos és mozgóképes anyagok, és minden hónapban megjelent a 2840 című újság aktuális száma is. Emellett az OVTV és a 2840 Facebook oldalain keresztül is eljutottak az elkészült anyagok az érdeklődőkhöz.

2016. augusztus 5-én a Digi hálózatán megkezdődött az OVTV próbaadása, augusztus 8-ától friss híreket is tartalmazó adásokkal jelentkeztek hetente két alkalommal. Augusztus 15-től az Oritel hálózatán is elérhetővé vált az OVTV adása. Mindkét kábelszolgáltatónál kiváló, HD minőségben élvezhető a helyi televízió műsora.

**Közérdekűek és közfoglalkoztatottak** munkaszervezését szerződés alapján a Varikont Kft. látja el. 20 fő közcélú foglalkoztatottat 110 napban, illetve közfoglalkoztatottakat 4.468 napban foglalkoztattunk.

A **települési hulladékkezelés** előirányzat keretén belül valósult meg a külterületen és a garázsterületen álló konténerekben gyűjtött hulladék szállítása, amely 2016. évben is nagy gondot okozott a konténerek mellé helyezett hulladék tekintetében. Bízunk benne, hogy a tervezett 2017. évi változások a területen jó eredményt hoznak.

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

**Iskolatej program:** Oroszlány Város Önkormányzata 2016. májusában az ARANYKOCSI Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársasággal megkötött szállítási szerződéssel csatlakozott a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet szerinti támogatási rendszerhez. A szerződés értelmében a 2016-2017. iskolai tanévben az Önkormányzat 1226 tanuló számára tanítási időszakban hetente 1 napra (keddenként) egy-egy iskolatej, hetente 1 napra (csütörtökönként) egy-egy kakaót biztosít. A 2016. szeptember – december időszakban kiszállított tejtermékekre vonatkozóan összesen 764.351,- Ft összegű támogatás került kifizetésre a szállítónak. A program ebben az időszakban 960.202,- Ft önerővel valósult meg, melynek kifizetése 2017. évben történik. A 2016. január–június időszakban kiszállított tejtermékekre az Önkormányzat támogatásra nem volt jogosult.

**Segélyezések:** Az eseti, valamint a rendszeres pénzbeli ellátások tervezése a korábbi évek felhasználási adatainak elemzése alapján készült, figyelembe véve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.28.) 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 2016. évben összesen 26.745 E Ft–ot fordított szociális jellegű kiadásokra.

Rendkívüli települési támogatásban (átmeneti segély, temetési segély, gyógyszer-támogatás) 446 fő, összesen 1065 alkalommal részesült, és ilyen jogcímen összesen 7.934 E Ft került kifizetésre, amely 1.254 E Ft-tal magasabb az előző évhez képest.

Lakásfenntartási támogatásban (áram-, vízdíj-, fűtés-, közös költség) 244 fő, összesen 2.148 alkalommal részesült, a részükre kifizetett támogatás összesen 8.763 E Ft.

Lakbért-támogatásban 48 fő részesült, 4.342 E Ft összegben, amely megegyezik az előző évben ilyen jogcímen kifizetett összeggel.

Egyéb segélyezés jogcímen adósságcsökkentés, ápolási díj, köztemetés került kifizetésre, összesen 3.326 E Ft értékben. Adósságcsökkentésben 13 fő, ápolási díjban 2 fő részesült. 2016-ban 10 köztemetés volt.

Önkormányzatunk 2016. évben is kiemelt figyelmet fordított a tehetséges, szociálisan rászorult tanulók támogatására. Ezen a jogcímen 37 középiskolás tanuló részére, összesen 1.655 E Ft támogatást nyújtottunk. A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat keretében pedig 725 E Ft került kifizetésre.

Jól látszik, hogy a segélyek között jelentős arányt képvisel a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakásfenntartási támogatás, hiszen a kifizetett segélyek 62,4%-át ezek alkotják.

Oroszlány Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a fiatal családok, valamint Oroszlányban letelepedni szándékozók **lakáshoz jutásának támogatását**. 2016-ban 14 család kapott ilyen jellegű juttatást, összesen 13.820.000,- Ft értékben.

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

Az önkormányzat **céljellegű támogatásnyújtásra** 2016-ban 106.549 E Ft összegben hozott döntést, melynek felhasználását az alábbi táblázat mutatja be részletesen:

Adatok E Ft-ban

Támogatott megnevezése	Támogatás célja	Összeg/EFt
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működés támogatása	1.540
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Működés támogatása és Tájékozódási központ üzemeltetése	1.670
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	köznevelési intézményben dolgozók elismerése	35.738
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pénzeszköz	egészségügyben dolgozók elismerése	10.000
Oroszlány Város Polgárőrsége	Működési támogatása	400
Vértes Volán Zrt	a helyi autóbusz-közlekedés javításának biztosítása	23.993
Központi Bányászati Múzeum Alapítvány, Sopron	Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	2.458
Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltóság	Működés támogatása	30.750
<b>Összesen:</b>		<b>106.549</b>

A Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság Oroszlány Város Képviselő-testülete által leosztott hatáskörében elbírálta az oroszlányi civil és sportszervezetek, köznevelési intézmények 2016. évi pályázatait. Az összesen 20.495.000 Ft támogatás átutalásra került, melyből 284.763 Ft nem került felhasználásra, így az önkormányzathoz való visszautalásáról a szervezetek gondoskodtak. Fenti támogatásként átadott pénzeszközök jogszabályoknak megfelelő nyilvánosságra hozatala, elszámoltatása és az elszámolások ellenőrzése megtörtént.

2016. évben még az önkormányzat feladata volt a köznevelési intézményeink működtetése. Címszavakban a 2016. évben elkészült, elvégzett munkák:

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

- Tisztító meszelés: tornatermek, folyosók, egészségügyi helyiségek, irodák, tantermek
- Intézmény főbejárati lépcsőjének bontása, új csúszásmentes burkolat készítése
- Vizesblokkok szerelvényeinek karbantartása, igény szerinti cseréje
- Szennyvíz elvezető csatorna felújítása, cseréje
- Főzőkonyha alatti szennyvízvezeték cseréje
- Épület lábazatának, homlokzatának javítása, felújítása, festése
- Kamerarendszer felújítása
- Székek kárpitozása
- Lámpák, világítótestek javítása, cseréje
- Oktatást segítő eszközök javítása, javíttatása
- Beépített szekrények bontása, új szekrények készítése
- Parketta lakkozása
- Irodák parkettázása, bútorok átalakítása, visszahelyezése
- Gépek berendezések karbantartása, javítása, javíttatása
- Játszóeszközök karbantartása előírás szerint
- Udvari padok készítése
- Vásárolt udvari eszközök kihelyezése (padok, szeméttárolók)

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

- Tisztító meszelés: folyosók, egészségügyi helyiségek, irodák, tantermek
- Villanszerelési munkálatok, neoncsövek cseréje
- Ajtók, záruk javítása
- Vizes blokkok igény szerinti javítása
- Kamerarendszer felülvizsgálata
- Intézmény főbejárati lépcsőjének bontása, csúszásmentes burkolat készítése
- Udvari járdák és lépcsők javítása
- Vízautomata telepítése, szerelése
- Fotelok kárpitozása
- Korlátok festése
- Tornatermi bejárati ajtó javítása, festése
- Padlóburkolati jelek újrafestése

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

- Vizes blokkok igény szerinti javítása
- Villamos berendezés karbantartása
- Szennyvízcsatorna rendszer felújítása
- Hangszerek javíttatása
- Fűtési rendszer korszerűsítése, radiátorok teljes körű cseréje
- Bútorok mozgatása, új bútorok pakolása
- Selejtezésben való közreműködés

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

- Tisztító meszelés: öltözők, tornatermek, előterek, folyosók, könyvtár, irodák, tantermek
- Kamerarendszer folyamatos karbantartása, kamerák cseréje
- Ebédlői asztalok és székek festése
- Korlátok festése
- Vizesblokkok szerelvényeinek karbantartása, igény szerinti cseréje
- Szekrényajtók javítása
- Klíma készülék beszerzése igény szerint
- Tankonyha járólapozása, bútorok javítása – káresemény után –
- Fejlesztő termék kialakítása (gipszkartonozás, ajtók beépítése) intézményvezetői kérés alapján

- Selejtezésben való közreműködés
- Kollégium épületében a Pedagógiai Szakszolgálat kérésére közösségi helyiség kialakítása
- Kollégiumi szobák részleges felújítása, új polcok felszerelése
- Udvar, park rendben tartása, folyamatos fűnyírás
- Meglévő gépjármű tároló épület rendbetétele, hivatali és önkormányzati gépjárművek elhelyezése céljából

### **Hamvas Béla Gimnázium**

- Tisztító meszelés: tantermek és egészségügyi helyiségek
- Vizesblokkok szerelvényeinek karbantartása, igény szerinti cseréje
- Igazgatói iroda, gazdasági iroda, igazgató helyettesi iroda laminált parkettával történt felújítása, bútorok ki- és bepakolása, igény szerinti átalakítása
- Igazgatói irodai székek beszerzése
- Radiátorok cseréje tantermekben
- Energetikai beruházás miatt folyamatos takarítás, rongálásból eredő javítások, utómunkálatokban való közreműködés
- Udvar, futópálya és parkok folyamatos rendben tartása, fűnyírása
- Gépek, berendezések karbantartása, javíttatása
- Szolgálati lakáshoz tartozó folyosók előterek meszelése, mázolása, használaton kívüli eszközök kipakolása, alapos takarítás
- Szolgálati lakások működésének biztosítása
- Világítótestek folyamatos karbantartása
- Bérbeadásból eredő rendezvények lebonyolításában való közreműködés, pakolás és takarítás igény szerint
- Vagyonvédelmi és klíma berendezések karbantartásának biztosítása
- Udvari padok karbantartása

A köznevelési intézményekben a fenti munkálatokat saját karbantartóinkkal és szükség szerint külső vállalkozóval végeztük. Az intézményekben dolgozó karbantartó és udvaros kollégák végezték a napi karbantartási és javítási feladatokat, az épület udvarán és környezetében a fű nyírását, lomb összeszedését, sportpályák és futópályák rendben tartását. Minden oktatási intézményben folyamatos volt a takarítás és az étkeztetéshez nyújtott segítség. Porta szolgálatot minden intézményben biztosítottunk ezzel segítve az oktató nevelő munka zavartalan működését.

Az intézmények részéről folyamatos igény volt a **gépek, berendezések számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása.**

**„Étkeztetés költsége”:** A tanulói étkeztetés teljesítése 98,59 %-on teljesült, mely tartalmazza az alap- és középfokú intézményeinkben tanuló diákok napközbeni ellátását. Itt jelenik meg az önkormányzat kötelező feladatoként ellátott nyári napközi étkeztetési költsége is.

Naponta 800-850 diák étkeztetéséről kell gondoskodni napi három alkalommal, illetve a felső tagozatos tanulóknál napi egy alkalommal. A kollégiumi diákok naponta négyszer étkezhetnek. E feladatot vásárolt élelmezés formájában biztosítjuk a Bakos és Társa Bt. és az Önkormányzat által kötött szerződés alapján. E feladat nagyon körültekintő és felelősségteljes munkavégzést igényel, melynek könnyítése érdekében – az Önkormányzat pénzügyi programjának részeként - végezzük a nyilvántartást, és a számlázást. A kibocsájtott számlák darabszáma 9.082 db.

Minden intézményben biztosít az Önkormányzat általános iskoláskorú tanulóinak **napi egy darab kiflit és heti egy alkalommal iskola tejet.**

Az intézmények termeinek bérbeadása és hasznosítása céljából több szerződéskötésre került sor. A legjobban kihasznált intézményünk a Hunyadi Mátyás és a József Attila Általános Iskola tornatermei, amelyek szeptembertől júniusig maximális kihasználtsággal működnek (intézményi rendezvények, diák-önkormányzati napok, ünnepek, bemutató rendezvények, sportrendezvények), de az iskolák termeinek bérbeadására is több igény érkezik lakógyűlések céljából. A városban több művelődési és sportesemény szervezésére került sor, amelynek következtében jelentős a hétvégi kollégiumi szállás igénybevétele is. Idén két esetben tudtuk maximális kihasználtsággal kiadni a nyári szünetben több

hétre a kollégiumot. A Hamvas Béla Gimnázium dísztermének az év során több civil szervezet, egyesület, valamint magánszemély kérte a bérlését, rendezvény szervezése céljából.

**Intézményi működési kiadásaink** 1.691.296 E Ft összegű felhasználást és 96,02%-os teljesítést mutatnak, melynek számszaki adatait az 5.1. illetve 7. mellékleteken túl a 8. melléklet mutatja be részletesen.

## Az Önkormányzati Intézmények gazdálkodása

### 1. Oroszlány Város Óvodái

Oroszlány Város Óvodái feladatát a beszámolási időszakban 4 telephelyen, 22 gyermekcsoportban 519 fő beiratkozott gyermekkel, összesen 78 fő alkalmazottal végezte.

Az Intézmény 2016. évi költségvetése 402.798 E Ft főösszeggel került elfogadásra, mely év közben 3.827 E Ft-tal csökkentésre került.

Az intézményi bevételek összege a 2016. évben 397.229 E Ft volt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,6 %-os teljesítést jelent.

*A bevételek tárgyévi és előző évi összetételét, változását az alábbi táblázat mutatja:*

	E Ft		
<b>Megnevezés</b>	<b>2015. év</b>	<b>2016. év</b>	<b>Változás</b>
Saját bevétel	23.951	15.234	- 8.717
Pénzmaradvány	1.021	2.058	+ 1.037
Önkormányzati kiegészítés	338.436	379.937	+ 41.501
<b>Összesen</b>	<b>363.408</b>	<b>397.229</b>	<b>+ 33.821</b>

Az intézményi saját bevétel két fő pillére az intézményi ellátás díja és az alkalmazottak étkezésének térítési díja. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) 2015. szeptember 1-től hatályos módosítása kibővítette az ingyenes étkezésre jogosultak körét. Ennek következtében az ingyenesen étkezők száma a 2015. évi átlagos 159 főről a 2016. évre 327 főre emelkedett. Ennek eredményeként az ellátási díj a korábbi évhez viszonyítva 9.149 E Ft-tal, azaz mintegy 61,6 %-kal csökkent.

*A saját bevételek 2016. évi összetétele és aránya:*

<b>Saját bevétel jogcímek</b>	<b>Összeg E Ft</b>	<b>%-os arány</b>
Intézményi ellátás díja	5.740	37,7
Alkalmazottak étkezési térítése	5.805	38,1
Visszaigényelhető ÁFA	415	2,7
Egyéb intézményi bevétel (biztosító kártérítés)	408	2,6
Átvett pénzeszköz (pályázatok)	450	3,0
Vendég étkezés díja	2.416	15,9
<b>Összesen</b>	<b>15.234</b>	<b>100,0</b>

Az óvoda tárgyidőszaki kiadásainak összege 395.807 E Ft, mely 99,2 % -os felhasználást jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A kiadások 98,2 %-át (388.682 E Ft) a működési kiadások alkotják, a felhalmozási kiadások aránya mindössze 1,8 % (7.125 E Ft).

A működési kiadások több mint 80 %-át (313.467 E Ft) a személyi juttatások és azok járulékai, a fennmaradó 19,4 %-ot (75.215 E Ft) a dologi kiadások teszik ki. A dologi kiadásokon belül a legjelentősebb az ételmezési költség, mely 52,6 %-ot képvisel. A dologi kiadások fennmaradó része megoszlik a közüzemi díjak (23,0 %) és a működéshez szükséges különféle dologi kiadások (24,4 %) között.

Az intézmény a folyamatos, állagmegóvó karbantartási tevékenység mellett 7.125 E Ft összegben felújítási tevékenységet és eszközbeszerzéseket végzett, melynek köszönhetően befektetett eszközeinek állománya növekedett:



Befektetett eszközök megnevezése	Bruttó érték		Változás	
	2015.év	2016. év	E Ft	%
Immateriális javak	328	90	- 238	-72,5
Ingatlanok	214.389	249.885	+ 35.496	+ 16,5
Gépek, berendezések	32.448	33.909	+ 1.461	+ 4,5
<b>Összesen</b>	<b>247.165</b>	<b>283.884</b>	<b>+ 36.719</b>	<b>+ 14,9</b>

A befektetett eszközök növekedését eredményező felújítások és eszközbeszerzések:

- Brunszvik óvoda - csatorna és vízvezeték felújítás, redőny és szúnyogháló felszerelés
- Táncsics óvoda - redőny és szúnyogháló felszerelés
- Malomsori Óvoda – öltözőszekrények kiépítése (3 x 25 db)
- Malomsori Óvoda felújítását az Önkormányzat végezte
- Udvari játékok, tanulóbiciklik beszerzése
- Fénymásoló beszerzése
- Egyéb kisértékű eszközök beszerzése (pl.: nyomtató, laptop, fűnyíró, CD lejátszó, mosógép, gáztűzhely, videókamera, késfertőtlenítő)

## 2. Önkormányzati Szociális Szolgálat

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat tevékenységét 4 telephelyen, összesen 98 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 2016. évi módosított költségvetésének főösszege: 560.359 E Ft.

Az intézményi bevételek 99,6 %-ban teljesültek, ténylegesen 557.838 E Ft összegű bevétel érkezett az intézmény számlájára, ebből 418.875 E Ft finanszírozásként.

A bevételek tárgyévi és előző évi összetételét, változását az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	E Ft		
	2015. év	2016. év	Változás
Saját bevétel	166.337	127.161	- 39.176
Pénzmaradvány	6.762	11.802	+ 5.040
Önkormányzati kiegészítés	389.672	418.875	+ 29.203
<b>Összesen</b>	<b>562.771</b>	<b>557.838</b>	<b>- 4.933</b>

A saját bevételek tárgyévi és előző évi összetétele, változásai:

Saját bevétel jogcímek	E Ft		
	2015. év	2016. év	Változás
<i>Intézményi ellátás díja</i>	51.537	55.426	+ 3.889
Alkalmazottak térítése	2.197	1.824	- 373
Kamatbevétel	187	0	- 187
Egyéb Intézményi bevétel	1.347	1.011	- 336
Szolgáltatás díjbevétele	12.216	2.270	- 9.946
ÁFA visszaigénylés	1.512	0	- 1.512
<i>Közfoglalkoztatási pályázatok</i>	53.254	63.632	+ 10.378
Start Plusz pályázat	0	2.998	+ 2.998
Átvett pénzeszközök (Napelem pályázat)	27.475	0	- 27.475
Oroszlán(y)rész pályázat	12.619	0	- 12.619
CSAÓ krízis pályázat	3.993	0	- 3.993
<b>Összesen</b>	<b>166.337</b>	<b>127.161</b>	<b>- 39.176</b>

Az intézményi saját bevétel a megelőző időszakhoz képest 23,6 %-kal csökkent, melynek elsődleges oka a korábbi - Napelem, Oroszlán(y)rész – pályázatok 2015. évi lezárulása. Jelentősebb csökkenés (81,4 %-os) a szolgáltatási díjbevételek esetében figyelhető meg, mely a vendég étkezések térítési

díját és a települések részére történő családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások továbbszámlázásából adódó bevételt tartalmazza. 2016. évben a települések felé a fenti szolgáltatások továbbszámlázására nem került sor, mivel ebben az évben a feladat ellátására jutó normatív támogatást Oroszlány Város Önkormányzata igényelte és kapta meg, a bevétel a 2015. évről áthúzódó tételeket tartalmazza.

A két fő bevételi forrást jelentő ellátási díjak és közfoglalkoztatási programok támogatása a megelőző időszakhoz képest növekedett és együttes értékük (119.058 E Ft) a tárgyidőszakban a saját bevétel több, mint 93 %-át képezte.

Az intézményi ellátási díjak a bölcsődei étkeztetés, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a Családok Átmeneti Otthonának, az Idősek Nappali Klubjának és az Idősek Átmeneti Otthonának térítési díjait tartalmazza. A 2016. évben összesen 125.564 adag étel készült az intézmény két főzőkonyháján.

Az intézmény a közfoglalkoztatási programok aktív résztvevője, a 2016. évben összesen közel 60 fő volt a közfoglalkoztatottak száma. A közfoglalkoztatási programok támogatásának mértéke 90-100 %, a foglalkoztatási idő 1-12 hónap közötti időtartammal változó volt.

A Start Plusz pályázattal az intézmény közel 3.000 E Ft összegű támogatásban részesült, mely a Belügyminisztérium által adott „jutalom”, a közfoglalkoztatás terén végzett munka elismeréseként. Az összeget traktor beszerzésre, traktortároló helyiség építésére használták fel.

Az intézmény tárgyidőszaki kiadásainak összege 540.205 E Ft, mely 96,4 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest.

A kiadások 96,6 %-át a működési kiadások teszik ki, a felhalmozási kiadások 3,4 %-ot képviselnek.

A működési kiadások 77,4 %-át (403.920 E Ft) a személyi juttatások és azok járulékai, 22,6 %-át (118.052 E Ft) pedig a dologi kiadások alkotják.

A dologi kiadások 38,3 %-a élelmezési költség, 38,9 %-a működéshez szükséges egyéb dologi kiadás, 22,7 %-a közüzemi díj, 0,1 %-a pedig ÁFA kiadás.

Az intézmény felhalmozási kiadásainak összege a 2016. évben 18.233 E Ft volt, mely 71,9 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A kiadás részben ingatlan felújítást, részben pedig eszközbeszerzések értékét tartalmazza, melynek eredményeképpen a befektetett eszközök bruttó értéke az alábbiak szerint emelkedett:

Befektetett eszközök megnevezése	Bruttó érték		Változás	
	2015.év	2016. év	E Ft	%
Immateriális javak	593	1.168	+ 575	+ 97,0 %
Ingatlanok	393.617	400.633	+ 7.016	+ 1,8 %
Gépek, berendezések	29.403	38.598	+ 9.195	31,3 %
<b>Összesen</b>	<b>423.613</b>	<b>440.399</b>	<b>+ 16.786</b>	<b>+ 4,0 %</b>

A befektetett eszközök növekedését eredményező ingatlan felújítások és eszközbeszerzések:

- Hajléktalan szálló és Bölcsőde napelemes rendszerének átvétele
- Fürst S. utcai telephelyen nyílászáró csere és klímaberendezés telepítése
- Bölcsőde redőny és rovarháló kiépítése
- irodai szoftverek beszerzése
- közfoglalkoztatási program keretében varrógép, hímzőgép és a hozzá tartozó szoftver beszerzése, továbbá traktor beszerzése és traktortároló helyiség építése
- kis értékű tárgyi eszköz beszerzések. Ezen belül kiemelendő tételek: az intézmény több telephelyére történő bútor/szőnyeg beszerzések; laptop, notebook és egyéb irodai informatikai eszköz beszerzések; kertí kiségek és szerszám beszerzések; konyhai eszköz beszerzések; a szakmai tevékenység ellátásához szükséges egyéb eszközbeszerzések

### 3. Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár

Az Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár a 2016. évben 17 álláshellyel látta el Oroszlány város közművelődési feladatait. A költségvetés tervezésekor a források elosztása ennél az intézménynél különösen nagy körültekintést igényel az ellátandó feladatok sokrétűsége, a nagyszámú rendezvények, programok miatt.

Az intézmény 2016. évi módosított költségvetése 172.439 E Ft főösszeggel került jóváhagyásra.

Az intézményi bevételek 95,4 % - ban teljesültek, az intézmény teljesített összes bevétele 164.579 E Ft volt. Ezen belül a saját bevételek 9,9 %-os többlet teljesítést mutatnak.

A bevételek tárgyévi és előző évi összetételét, változását az alábbi táblázat mutatja:

E Ft

Megnevezés	2015. év*	2016. év	Változás
Saját bevétel	23.470	24.349	+ 879
Pénzmaradvány	4.013	1.331	- 2.682
Önkormányzati kiegészítés	81.199	138.899	+ 57.700
<b>Összesen</b>	<b>108.682</b>	<b>164.579</b>	<b>+ 55.897</b>

\*A 2015. évi adatok összevontan tartalmazzák a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár, a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a 2015.06.01-től létrejött Oroszlányi Községi Színtér és Városi Könyvtár adatait.

Az intézményi saját bevétel három részből tevődik össze:

- bérleti díj bevétel, mely az intézmény által bérbe adott termek díjainak bevételét tartalmazza,
- szolgáltatási díjbevétel, mely a könyvtári szolgáltatások után fizetendő díjakat, a fizetős rendezvények belépő díjait és a nyári táborok szolgáltatásaiért fizetett díjakat tartalmazza,
- egyéb bevételek, melyek a két telephelyen működő, bérbe adott büfé helyiség után továbbszámlázott közüzemi díjakat tartalmazza.

A saját bevételek 2016. évi összetétele és aránya:

Saját bevétel jogcíme	Összeg E Ft	%-os arány
Bérleti díj	9.904	40,7
Szolgáltatási díjbevétel	12.637	51,9
Egyéb intézményi bevétel	1.808	7,4
<b>Összesen</b>	<b>24.349</b>	<b>100,0</b>

Az intézmény tárgyidőszaki kiadásainak összege 162.645 E Ft, mely 94,3 %-os teljesítést jelent a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítva.

A kiadások 94,1 %-át a működési kiadások, 5,9 %-át pedig a felhalmozási kiadások alkotják. A működési kiadásokon belül a személyi juttatások és azok járulékai 46,8 %-ot (71.653 E Ft), a dologi kiadások pedig 53,2 %-ot (81.429 E Ft) képviselnek.

A dologi kiadások 79,4 %-át (64.622 E Ft) az egyéb dologi kiadások alkotják. Az egyéb dologi kiadások tartalmazzák:

- a 2016. évben szervezett rendezvények kiadásait, melynek összege csaknem 47.000 E Ft volt,
- Oroszlány Város Önkormányzata által civil szervezetek részére nyújtott vissza nem térítendő támogatások felhasználásának dologi jellegű költségei mintegy 1.560 E Ft-ot tettek ki,
- az intézmény napi működéséhez szükséges dologi kiadásokat, többek között a postaköltségre, karbantartásra fordított kiadások, tisztítószer beszerzése, jármű fenntartási kiadások, irodaszerek, egyéb intézményműködést elősegítő szolgáltatás igénybevétele.

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak 15.528 E Ft összegben jelennek meg, mely a dologi kiadások 19 %-át jelenti. A közüzemi díjak teljesített összege mintegy 27 %-os (5.745 E Ft) megtakarítást mutat, mely Oroszlány Város Önkormányzata által végrehajtott épületenergetikai fejlesztésnek köszönhető (tetőszigetelés, ablakcsere, hőszigetelő rendszer).

A dologi kiadások harmadik pillére 1.279 E Ft összeggel a befizetendő ÁFA, mely a dologi kiadások mindössze 1,6 %-a.

Az intézmény a 2016. évben 9.563 E Ft összegben épület felújítást, informatikai fejlesztést és eszközbeszerzést hajtott végre. E saját fejlesztések és eszközbeszerzések mellett a 2016. évben térítésmentesen átadásra került Oroszlány Város Önkormányzata által az intézmény épületének energetikai korszerűsítési beruházásának értéke is. E két tényező együttesen a befektetett eszközök bruttó értékének mintegy 42,0 %-os növekedését eredményezte:

Befektetett eszközök megnevezése	Bruttó érték		Változás	
	2015.év	2016. év	E Ft	%
Immateriális javak	717	513	- 204	-28,5
Ingatlanok	121.628	200.957	+ 79.329	+ 65,2
Gépek, berendezések	78.565	83.867	+ 5.302	+ 6,7
- ebből könyvek	52.772	55.408	+ 2.636	+ 5,0
<b>Összesen</b>	<b>200.910</b>	<b>285.337</b>	<b>+ 84.427</b>	<b>+ 42,0</b>

Az intézmény által saját bevételi forrásból megvalósított fejlesztések és eszközbeszerzések:

- táncterem világítástechnikai berendezéseinek, villamossági vezetékének felújítása,
- színházterembe kapaszkodó korlátok felszerelése,
- szabadtéri színpad hőszigetelő védelme érdekében molino beszerzése,
- Webes teremnyilvántartó program beszerzése,
- színház- és hangtechnikai berendezések beszerzése (equalizer, splitter, mikrofonok),
- egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (bútor, függöny, notebook, hűtő és kávéfőző),
- könyvtár számára könyvek beszerzése,
- Oroszlány Város Önkormányzata által a civil szervezetek számára nyújtott támogatásokból megvalósított eszközbeszerzések (pl.: hangszer, fellépő ruha)

Az intézmény a fenti beruházásokhoz pályázati úton nyert el támogatásokat:

- táncterem és színházterem felújításához: 248 E Ft összegű közművelődési érdekeltség-növelő támogatás,
- könyv beszerzésekhez: 229 E Ft, mint települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása.

Mindkét támogatás intézményfinanszírozáson keresztül épült be az intézmény költségvetésébe.

Az intézményi szöveges beszámolók a pénzügyi osztályon megtekinthetők.

2016. évi **felhalmozási kiadásaink** alakulásáról a 9. és 9.1. melléklet, **felújítási kiadásainkról** pedig a 10. melléklet ad részletes tájékoztatást.

Az önkormányzat az elmúlt évben bruttó 1.716.824 E Ft-ot fordított felhalmozási, és bruttó 152.817 E Ft-ot felújítási kiadásokra.

A **belterületi utak** sor terhére a Varikont Kft. a következő munkákat végezte el: Kossuth Lajos utca járda felújítási munkálatai, járda felújítási munkák I. üteme, a Rendőrség melletti járda rendbetétele, Malomsori Óvoda kapu áthelyezése, 56-os emlékmű melletti járda szakasz helyreállítási munkáinak elvégzése.

A csapadékvíz hálózati szakasznak – a Gördülő Fejlesztési Terv keretében és a LÜN Kft. által – 2015. évben történt átépítését követően a vártnál hosszabban elhúzódott a **Mindszenti utca közútfejlesztési** beruházása a Bokodi út és a Mester utca közötti szakaszon. A több mint 800 fm hosszban és 6,5 – 7,0 m szélességben teljes pályaszerkezet átépítéssel megújult közúttal felújításra került annak teljes csapadékvíz elvezető hálózata, illetve a közút mellett új, 1,5 méter széles járda épült. Kapcsolt beruházásként az ÉD Vízmű ZRt. a beruházással érintett szakaszain átépítette az ivóvíz vezetéket, melyben jelentős anyagi támogatást nyújtott önkormányzatunk a földmunkák költségeinek finanszírozásával. A közútfejlesztési beruházás teljes bekerülési költsége, mintegy 132.000 E Ft.

### Városi utak, hidak

Kapcsolódóan önálló képviselői keretből az alábbi utak-járdák felújítása történt meg:

- Takács Imre utca Városi Temető - Bányászati Múzeum közötti, 0101 hrsz.-ú szakasz stabilizálásának javítása mintegy 1000 fm hosszban
- Mátyás Király úti járdaszakasz helyreállítása 40 fm hosszban
- Bánki Donát úti parkoló építés 500 m<sup>2</sup>
- Határ úti átereszt helyreállítás
- „Tüzépi” garázstelep belső útjainak rendezése.

A helyi közútfenntartási munkákhoz kapcsolódóan – fejlesztési jelleggel – az alábbi új létesítmények készültek el:

Szent Borbála utca járdaépítés: A Wescast üzemhez történő munkába járás elősegítése érdekében a Szent Borbála utcában 380 fm hosszúságban új járdaszakasz kiépítésére került sor. A munkákat a Hornyák Mélyépítő Kft. (2890 Tata, Janek Géza u. 8-10. szám) végezte el bruttó 13.262.708,- Ft vállalási összegért.

Autóbusz várakozóhelyek kiépítése: A Wescast üzem előtti autóbusz várakozóhelyek megépítése különösen műszakváltás idején a megnövekvő autóbusz forgalom megállási és parkolási nehézségein segít. Az autóbusz megálló pár mindkét oldalon 30 fm hosszban biztosítja a biztonságos parkolási lehetőséget, továbbá peron és autóbuszváró felépítmény is elhelyezésre került, a gyalogos megközelítést biztosító járdák kiépítésével. A munkákat a Hornyák Mélyépítő Kft. (2890 Tata, Janek Géza u. 8-10. szám) végezte el bruttó 17.376.042,- Ft vállalási összegért, továbbá a 0233 hrsz-ú területen létesített autóbusz megálló helyen egy új 3 hátfalas „Basic” típusú autóbuszváró felépítmény elhelyezése is megtörtént, bruttó 951.611,- Ft értékben.

Belterületi járdák felújítása

A Kossuth Lajos utcai járda teljes átépítésére volt szükség 80 fm hosszban, a nagymértékű süllyedések miatt. Kapcsolódva a vízelvezető árok átépítése, és rézsú megerősítése is elkészült, biztosítva így a hosszú távú állékonyt. A munkák Varikont Szolgáltató Kft. kivitelezésében bruttó 5.726 E Ft értékben készültek el.

A belterületi járdák ütemezett felújítása a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján kezdődtek el az alábbi szakaszokon:

- Dózsa Gy. utca (Labanc patak híd-vasút között)
- Dózsa Gy. utca (Kertekalja patak híd-Dózsa Gy. u. 7. között)
- Dózsa Gy. utca páros oldal (Népek b. u. – Április u. között)
- Dózsa Gy. utca (21.-23. között a Népek barátsága u. 10. felé)
- Dózsa Gy. utca páros oldal (Nevelőotthon mellett)

A munkák Varikont Szolgáltató Kft. kivitelezésében bruttó 8.810 E Ft értékben készültek el.

Hidak felújítása: A Kertekalja patak 33/14 számú gyalogos híd átépítése az évi rendszeres közúti és gyalogos hidak felülvizsgálatáról készült vizsgálati jelentésben több éve javasolt.

A híd átépítési munkáit statikai felülvizsgálat alapján elkészített kiviteli terv szerint indítottuk el. A kivitelezési munkák elvégzésére kért ajánlatok közül a nyertes Tf-bau Kft. (2840 Oroszlány, Várdomb utca 98/D.) volt, aki a 2016. július 4-ei munkaterület átadást követően elkezdte a felújítási munkákat. A felújítás során a hídszerkezet új acél tartószerkezetet kapott és a járófelület időálló borovi fenyőből felület kezelve készült el. A munkák 2016. július 29-én elkészültek, műszaki átadás-átvételi eljárás keretén belül a felújított hidat átvettük. A munkák bruttó 3.806.190,- Ft kivitelezési költséggel készültek el.

A felújítási munkákhoz kapcsolódóan a híd környezetének rendezési munkái is elkészültek.

A Malom tó feletti gyalogos híd felújítási munkáit az elöregedett fa tartószerkezetek és járófelület miatt volt indokolt elkészíteni. A kivitelezési munkák elvégzésére ajánlatokat szereztünk be, melynek nyertese a Vértes-Bau Építőipari Kft. volt. A híd szerkezetének statikai felülvizsgálata alapján megállapítható volt, hogy az acél tartószerkezet felületkezelés után megfelelő, a fa tartószerkezet és járófelület azonban cserére szorul. Fentiek alapján a kivitelezési munka 2016. október 7-én megkezdődött. A bontási munkákkal párhuzamosan készült az acél szerkezet felújító mázolás, mely után elhelyezésre kerültek az új fa tartószerkezetek 20 x 15 cm keresztmetszettel lúccs fenyőből, a járófelület pedig vörösfenyőből készült. A bontott faanyagot a kivitelező az Önkormányzati Szociális Szolgálat Nyíres dűlői telephelyére szállította, ahol tüzifa céljára hasznosult. A munkák 2016. október 24-én elkészültek, a kivitelezés költsége bruttó 6.586 E Ft összeg volt.

A „**Posta mögötti terület**” felújításának műszaki átadás-átvétele, és üzembe helyezése 2016. május 12-én történt meg. A felújítás során 52 db parkoló készült 650 m<sup>2</sup> felületen, valamint 4100 m<sup>2</sup> térkövel burkolt út és járda (ebből útterület 1100 m<sup>2</sup>), megújult a csapadékvíz-elvezető rendszer, a közvilágítási hálózat, valamint a zöldfelület felújítása mellett pihenő és játszótér is kivitelezésre került. A zöldfelület felújítása során 2850 m<sup>2</sup> felület füvesítése, továbbá 29 db fa és 410 db cserje ültetése történt meg. 2017. tavaszán fejeződik be a parkosítás az évelő növények ültetésével.

Az **56-osok tere** területén megtörtént az emlékmű és a kopjafa restaurálása. Ezzel egyidejűleg a terület teljes felújítására is sor került, melynek során térkő burkolatot kapott a tér, valamint növénykiültetés is történt. A terület felújítása mellett sor került a térrel szemközti járdaszakasz teljes felújítására is.

**Petőfi udvar 6-7. számú lakóépület felújítása.** Az 1950-es évek végén épült 24 lakásos lakóépület felújítása a korábban megkezdett épület felújítási program soron következő lépése. Az épület szerkezeti állapota megfelelő, azonban a mai kor követelményeinek megfelelő nyílászárók elhelyezésével, hőszigeteléssel, a gépészeti berendezések felújításával a mai kor követelményeinek megfelelő lakások kialakítása kezdődött meg. A munkaterület átadása szeptember 1-jén megtörtént, a kivitelezési munkákat a közbeszerzési eljárás nyertes vállalkozó megkezdte. A kivitelezési munkák határideje 2017. április 30.

A szerződés szerint el kell készülni a 24 lakás és a pince felújítási munkáinak egy 36 állásos parkolónak és a csatlakozó utak és meglévő parkolók felújítási munkáinak. A vállalkozó által benyújtott kivitelezési ütemterv alapján a munkák megvalósíthatók, időarányosan jelenleg csúszás a kivitelezésben nincs. A további időarányos kivitelezési ütemet a szakági műszaki ellenőrzés és a Polgármesteri Hivatal munkatársai folyamatosan ellenőrzik, biztosítva a kivitelezés tervezett ütemét.

A **Malomsori Óvoda** átalakítását és energetikai korszerűsítését a 2015. évben kezdte meg önkormányzatunk ablakcserével, tornaszoba kialakításával, az elektromos és fűtési rendszer teljes felújításával. A munka a 2016. évben vált teljessé, melynek során elbontottuk a használaton kívüli kéményt, hőszigeteltük az új fémlemez-fedésű tetőt és az épület határoló falait. Lefedtük az előző évben kialakított teraszt, és átépítettük az udvari csapadékvíz elvezető csatornát. A beruházás teljes bekerülési költsége 35.788 E Ft volt.

### **Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok bővítés**

A sportcsarnok bővítés I. ütemének befejezése után, mely a Szent Borbála téri parkoló és a meglévő sportcsarnok felújítási munkáit foglalta magába, megkezdődhetett a II. ütemben az új sportcsarnok épületének előkészítő tereprendezési munkái, melyet a Metzger Trió Kft. végzett el, bruttó 30.500 E Ft vállalási összeggel. A földmunkák elkészülte után, 2015. október 6-án megkezdődött a II. ütem kivitelezése, mely a Tao támogatással épülő új sportcsarnok épületének kivitelezési munkáinak kezdetét jelentette. A sikeres közbeszerzési eljárás nyertese a STRABAG-MML Kft., a vállalkozói díj 1.034.787 E Ft. A kivitelezési munkák a kivitelezési ütemterv szerint haladtak, melynek műszaki tartalma a megrendelő javaslatai alapján módosultak is, és a későbbi üzemeltetési és a sportrendezvények rugalmasabb lebonyolításának figyelembevételét jelentette. Elbontásra került a használaton kívüli volt pince söröző épülete, mivel így lehetett biztosítani a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség által előírt menekülési útvonalat. A pince söröző bontási munkáit bruttó 18.999 E Ft vállalási összeggel végezte el a kivitelező. Az új sportcsarnok kivitelezési munkáit a STRABAG-MML Kft. határidőre készre jelentette, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2016. augusztus 25-én kezdetét vette. Az átadás-átvételi eljárás során rögzített hibák és hiányosságok kijavítása után az épületet az Oroszlányi Sportegylet használatra átvette.

A két épületrészből álló, mintegy 2866 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű sportlétesítményben a mai kor követelményeinek megfelelően bonyolíthatók a sportrendezvények és az 1350 ülőhellyel és 150 állóhellyel rendelkező lelátó, mely így 1500 fő befogadására alkalmas, az egyre növekvő szurkolótábor számára is kényelmes szurkolási lehetőséget biztosít.

**Szolgáltató Városközpont tető felújítás, energetikai korszerűsítés.** Az Oroszlány, Füst Sándor utca 29. szám alatti volt Arany János Általános Iskola I. ütem korszerűsítés eredményeképpen a Kormányablak és a Munkaügyi Központ elhelyezése megtörtént. A további fejlesztések a következő évben várható. A pályázati lehetőségek lehetőséget adtak a további homlokzati hőszigetelések elkészítésére és a nyílászárók cseréjére. Az így felújított épület megfelel a jelenleg érvényes hőtechnikai követelményeknek. Az energetikai felújítás KEOP-2015-5.7.0 kódszámú pályázati konstrukció keretén belül valósult meg, bruttó 89.256 E Ft költséggel.

Kapcsolódva az energetikai korszerűsítéshez az önkormányzat beruházásában a tető teljes felújítására került még sor, az I. ütem tető felújítási koncepcióval azonos szinten. A tető így teljes egészében megújult, mely az épület állagának megóvásában is nagymértékben hozzájárul az új tetőszerkezet. A tetőszerkezet felújítási munkái bruttó 34.798 E Ft értékben valósultak meg.

**Tatabányai Szakképzési Centrum Eötvös Lóránd Tagintézmény szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszer felújítás,** az intézmény meglévő eredeti szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszerének felújítási munkáiról hozott döntést az Önkormányzat, mivel már nem tudta az elvárt funkcióját betölteni.

A tervezési munkákat követően a közbeszerzési eljárás lebonyolítására került sor. A nyertes vállalkozó 2016. április 29-én kezdte el a kivitelezési munkákat. Az Önkormányzat által biztosított vállalási összeg bruttó 26.670 E Ft. A kivitelezés során figyelembe kellett venni a meglévő állapotokat, vezetékeket is, melyek nehezítették a kivitelezési munkákat. A szükséges egyeztetések, tervezői művezetés eredményeképpen 2016. június 30-án átadásra került az új szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszer, mely megfelelően zökkenőmentesen működik.

### **Közvilágítás korszerűsítés**

- Szent Borbála téri parkoló (OKSZIK és CsOV Uszoda között) közvilágítását megterveztettük (tervezési költségek sorról), és kiépítettük 15 LED lámpával, teljesítményük: 1 x 12W, 14 x 40W
- Oroszlány Rákóczi út – Takács Imre utca kereszteződésében létesített körforgalmú csomópont megvilágítását megterveztettük és átépítettük szabványosra, 6 db lámpa cseréjével LED-esre, teljesítményük: 1 x 104W, 5 x 52W
- Hunyadi Mátyás Általános Iskola bejáratánál a közvilágítást kiegészítettük 2 db 80W teljesítményű LED lámpával
- Megrendeltük a Népek barátsága utcai közterületi játszótér (a Brunsvik Óvodával szemkösti) közvilágításának tervezését

A **területvásárláson** belül folyt a Felső-telepi kertek vásárlásának folyamata. Célunk, hogy rövid időn belül a Felső-telep elkerülő úttal érintett területének egésze az önkormányzatunk tulajdonába kerüljön. 2016 év során 75 db ingatlan vásárlása történt meg.

Az **ingatlan vásárlás** sor teremtette meg a lehetőséget a Dózsa György út 25. II/6. szám alatti, a Varikont Kft. által bérlakásként üzemeltetendő lakás megvásárlására.

A **játszóterek felújítási munkálatai**, a rendeltetésszerű használat általi elhasználódás és a rongálások miatti sérülések rendbetételére, új eszközök beszerzésére, cserére, beépítésre, illetve a kötelező szabványosításra 2016. évben 11.183. E Ft-ot költöttünk.

A város közterületein utcabútorok kihelyezése történt meg a **Parkok, közterületek utcabútorai** költségvetési sor terhére. Ennek során 10 db pad és 33 db hulladékgyűjtő edényzet kihelyezése valósult meg.

A **gombavizsgáló épülete** is megújult. A munka során az épületet hőszigeteltük, ablak és ajtócsere történt, a belső helyiséget kifestettük, a padlóburkolat a csiszolást követően kezelésre került, a vízvezeték is felújításra került.

### **Állatmenhely, kutyafuttató kialakítás**

#### **Ebrendészeti telep**

2016. év végéig a következő munkák teljesítésére került sor:

- A telephely kerítéseinek javítása
- 2 db fémhálós ajtó készítése
- 1 db fémhálós inkubátor ketrec készítése
- Kerítésfestési és épületfestési munkákhoz festékanyagok + eszközök biztosítása
- 1 db Halo Chip Scanner készülék beszerzése
- Aknafedél forgáspontok, kennel ajtók rögzítésének cseréje, hegesztések, rögzítések javítása.

Az elvégzett ingatlan karbantartási munkák értéke ezért bruttó 559 E Ft,

Eszközbeszerzés: 8 db kutyaszállító boks, 14 db műanyag fekhely: 585 E Ft összegben.

#### **Kutyafuttató**

A kutyafuttató terület kialakítására az 504/1 hrsz-ú területen került sor, mely természetben a Dózsa György út mellett a vasúti átjáró és a Labanc patak közötti területen helyezkedik el a kutyaiskola mellett. A terület nagysága 504 m<sup>2</sup>. A terület megfelelő körbekerítésére szögvas keretbe foglalt hegesztett hálóból készült táblás kerítés épült, a kerítésbe kétszárnyas kapu lett beépítve, hogy szükség esetén gépjárművel, vagy fűnyíró géppel megközelíthető legyen. A megrendelt munka ellenértéke bruttó 1.650 E Ft.

A **Felső-tavi zsilip kialakítása** során a tóval kapcsolatos beruházási és üzemeltetési feladatok keretén belül megvalósult a tó vízének leengedése, a fenékürítő műtárgy átalakításához szükséges tervdokumentáció elkészítése, műszaki ellenőr kiválasztása. Az időjárásra tekintettel a barátságzilip

építése és az árapasztó, valamint a két tavat összekötő árok kotrása, csak részben valósult meg, az áthúzódó munkálatok elvégzése az időjárás függvényében tervezhető 2017. évben.

**Mentőállomás térburkolat készítés.** Az Országos Mentőszolgálat tulajdonában lévő Oroszlány, Tácsics Mihály út 27. szám alatti Mentőállomás belső térburkolat felújítás csapadécsatorna építése és a szennyvízvezeték felújítása külön megállapodás keretén belül az Önkormányzat beruházásában készült.

A régi aszfalt térburkolat elbontásra került, új térkő burkolat készült, melyhez csatlakoztatva a dolgozók számára 4 db parkolóhely is kialakításra került. Az épület és az új térburkolat csapadékvíz elvezetése is megoldódott, a városi csapadékvíz elvezető hálózatba kötöttük. A szennyvíz elvezető hálózat aknáit és a vezeték új burkolat alatti része is megújult, továbbá a mentő gépkocsik mosására használt helyiségből a mosóvíz új olajfogó aknán keresztül lesz elvezetve. Az Önkormányzat által külön megállapodás keretén belül biztosított vállalási összeg bruttó 8.890 E Ft.

### **Karácsonyi díszvilágítás, építmények bővítése**

A faházaink számát 2 darabbal növeltük az adventi vásár megrendezéséhez.

Bővítettük fénydekorációs eszközeinket:

- Világító függesztékeket vásároltunk a karácsonyfa feldíszítésére.
- 37 darabbal bővítettük a Rákóczi úton felszerelésre kerülő nagyobb méretű kandeláberdíszek számát. Ezzel teljes hosszában új elemeket szereltünk fel, újabban az Alkotmány út és a Takács Imre utca közötti szakaszra is.
- Lecseréltük a Rákóczi úton a korábban hagyományos égősoros – a kandeláberekre átlós vonalban váltakozva felszerelt – átfeszítéseinket korszerű LED-es fényfüggönyre. Az átfeszítések számát is növeltük, 40 készlet áll rendelkezésünkre.

A **katolikus kápolna felújítása** során terveztük a harangok újröntését, valamint a kápolna bejárati ajtajának, ablakának cseréjét, a bekötő járda térkövezését. Tekintettel arra, hogy a harangok öntése több hónapi előkészületet kíván, valamint a tervezett felújítási munkák az időjárásra tekintettel eltolódtak, ezért ezek teljes körű megvalósítása 2017. év elején várható. A megvalósításhoz szükséges pénzeszköz támogatási szerződés keretén belül átadásra került a Munkás Szent József Templom Oroszlányban Alapítvány számára.

### **Tájház felújítás**

A szlovákok betelepítésének 315. évfordulójáról az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ünnepség keretén belül emlékezett meg a 2016. évben. Az Alkotmány út 55. szám alatti tájház felújítását irányozta elő ezért az Önkormányzat, melyek során az alábbi munkák készültek el:

- Az épület homlokzati meszelése, ablakok festése
- A belső helyiségekben a földem deszkázat hézagtakarásának készítése és mázolás
- A főépület hátsó tetőszerkezetének megerősítése, bádogszegély készítése
- A melléképület kémény helyreállítása, bádогоzással, fedkővel
- Az állattartó faépület tetőszerkezet felújítása
- A pajta vakolatjavítási munkáinak elvégzése

A munkákat a Tomayer Kft. végezte el, bruttó 2.957 E Ft vállalási összeggel.

A **Műszaki ellenőrzés** során az alábbi feladatokra kötöttünk szerződéseket (a teljesség igénye nélkül felsorolva):

- OKSZIK épületenergetikai fejlesztés
- KEOP-2015-5-7.0. energetikai korszerűsítések
- Szolgáltató Városközpont tetőfelújítás II.ütem
- Wescast autóbusz öbölpár + Szent Borbála utcai járda építés
- Tb. Szakképzési Centrum Eötvös telephely külső csapadékvíz és szennyvíz elvezetés
- Hamvas Gimnázium körüli járda építésének műszaki ellenőrzése
- Önkormányzati intézmények fűtőkorszerűsítés kivitelezési munkák

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

- Eötvös telephely szennyvíz és csapadékvíz elvezető tervezése
- KEOP-5.7.0 energetikai korszerűsítések záró auditok elkészítése



- Szent Borbála téri parkoló közvilágításának tervezése
- Gimnázium tetőfelújítás és nagyterem szellőztetés + villámvédelem kiegészítés
- Malomsori óvoda energetikai korszerűsítés
- Petőfi udvar 1-2. terveinek adaptációja - Petőfi udvar 6-7. felújítás (építészet, vill., ép.gép.)
- Súlyemelő edzőterem kialakítás (építészet; ép.gépészet; villamos)
- Díszvilágítás felszereléséhez statikai dokumentáció
- Oroszlány XX-as akna turisztikai k. bontási tervezési munka
- Oroszlány XX-as akna turisztikai k. építési eng. terve

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

- Oroszlány XX. akna turisztikai központ infrastruktúra eng. terve
- Oroszlány, Takács I. u. 1., 2., 3. szakaszok burkolat felújítási tervfelülvizsg. engedélyezés utáni 30%
- Oroszlány, Takács I. u. 4. szakasz (Tata-Csákvár) engedélyezés utáni 30%
- Takács Imre utcai útépítési tervhez humuszmentési terv
- Kertekalja patak gyalogos híd felújítás tervezési munkák
- Mindszenti utca útépítési terveinek korszerűségi felülvizsg. II.
- Mentőállomás térburkolat korsz. + csap.víz elvezetés
- Kecskédi úti lakótelep bővítés
- Népek bartsága - Irinyi tengely I. ütem tervezés + engedélyeztetés - közműegyeztetés
- BorgWarner buszmegállók építés, átépítés (Mindszenti u.; Táncsics M. út)
- Rákóczi Ferenc út – Környei út – Takács Imre utca csomópontban körforgalom
- Népek barátsága - Irinyi tengely I. ütem tervezés (II.)

A **Haraszthegyen** lévő fa- és cserjefajok EOV koordinátáinak felmérése, továbbá a jellemző fajok magassága és átmérőjének meghatározása történt meg 2016. decemberében, hogy egy szintvonalas térképpel ellátott fakataszter elkészülhessen, a Haraszt-hegy fejlesztési terveinek elősegítése érdekében. Az oroszlányi 878/20; 877 és 879 helyrajzi számú belterületi ingatlanok vonatkozásában az érintett területek fa- és cserjefajainak vízszintes és magassági értelemben vett felmérése bruttó 110 E Ft.

2016. évi **adósságszolgálatunk** teljesítését a 11. melléklet mutatja be részletesen. 2016-ban szerződés szerint 52.941 E Ft-ot fordítottunk tőketörlesztésre. Kamatfizetési kötelezettségünk 5.624 E Ft volt.

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

A 14. melléklet kötelező eleme beszámolónknak, mely a 2016. évi **foglalkoztatottak létszámát** mutatja be.

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

A beszámoló 16. melléklete tartalmazza Oroszlány város **2016. évi maradvány-kimutatását**.

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

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

A 2. melléklet ad tájékoztatást pénzeszközeink változásáról a 2016. 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 5.1. melléklet tartalmazza az önkormányzat **forgalomképesség 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.

Beszámolási kötelezettségünk részeként elkészült **Oroszlány Város Önkormányzata ingatlanvagyon leltára**. A vagyonleltár a 2016. évi valós állapotnak megfelelően teljes körben tartalmazza az Önkormányzat törzsvagyonába tartozó és a földhivatal nyilvántartásában is szereplő forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes ingatlanjainkat. Önkormányzatunk törzsvagyonba sorolt ingósággal nem rendelkezik. A részletes vagyonkimutatás teljes terjedelmében a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán tekinthető meg.

## AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA 2016-ban

**2016. december 31-én önkormányzatunk mérlegének főösszege** 12.754.300 E Ft volt, ami 410.118 E Ft-tal magasabb eszközértéket mutat, mint az előző évi záróállomány.

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2015. dec. 31.	2016. dec. 31.	Változás
Immateriális javak	73.392	65.198	-8.194
Tárgyi eszközök	9.707.689	10.345.711	638.022
Befektetett pénzügyi eszközök	1.358.202	1.415.100	56.898
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>11.139.283</b>	<b>11.826.009</b>	<b>686.726</b>
Készletek	2.897	4.019	1.122
Követelések	461.076	392.748	-68.328
Pénzeszközök	687.858	530.476	-157.382
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	53.068	1.048	-52.020
<b>Forgóeszközök összesen</b>	<b>1.204.899</b>	<b>928.291</b>	<b>-276.608</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>12.344.182</b>	<b>12.754.300</b>	<b>410.118</b>

A táblázat adataiból következik, a mérlegben kimutatott nettó eszközérték a 2016. évben 3,3%-kal nőtt. Az eszközök növekedése a befektetett eszközök 686.726 E Ft-os növekedése valamint a forgóeszközök 276.608 E Ft-os csökkenésének együttes hatásának eredménye. 2016. évben alapvetően az infrastrukturális beruházások, ingatlan felújítások voltak a meghatározók Posta mögötti tömb 2015-ről áthúzódó fejlesztése nettó 115.944 E Ft, Mindszenti utca fejlesztése nettó 102.990 E Ft, Petőfi udvar 6-7. épület felújítása nettó 44.750 E Ft, óvoda felújítás nettó 28.180 E Ft, új szolgáltató városközpont tetőfelújítása nettó 28.822 E Ft, körforgalom nettó 32.775 E Ft.

Az Önkormányzat mérleg szerinti vagyonában nem került kimutatásra a Krajnyik Akác András Sportszarnok értéke, ennek megvalósítására az Önkormányzat 2016. évben bruttó 800.509 E Ft kifizetést (az éves felhalmozási kiadások 46,6%-át) 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.

A befektetett pénzügyi eszközök állományának növekedése az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. tőkeemelésével magyarázható.

Az önkormányzat 2016. december 31-ei állapotot tükröző **vagyonleltára** a jogszabályi előírásoknak megfelelő részletezettségben mutatja be ingatlanvagyonunkat, továbbá tartalmazza a vagyoni állapot tárgyévi alakulását is.

### **Ingatlanvagyon növekedése:**

Oroszlány Város Önkormányzatának bérlakás állománya 2016 évben 1 db lakás megvásárlásával nőtt. Magánszemélytől került megvásárlásra az oroszlányi, 1993/A/20 helyrajzi számú, Oroszlány, Dózsa György út 25. II/6. szám alatti 85 m<sup>2</sup> nagyságú lakás, 10.900.000.-Ft vételáron, mely ingatlan tulajdonjoga a Földhivatal részéről átvezetésre került.

Felsőtelepi kertes terület tervezett rendezése keretében magánszemélyektől az alábbiakban felsorolt ingatlanok, a jelölt tulajdoni hányad arányában és vételáron kerültek megvásárlásra, melyek tulajdonjogának átjegyzése a Földhivatal részéről megtörtént.

Vásárolt ingatlanok:

1.	0267/2	hrsz	16482	m <sup>2</sup>	szántó	1/1	5.290.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
2.	0267/3	hrsz	12000	m <sup>2</sup>	szántó	1/1	3.852.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
3.	0267/4	hrsz	17267	m <sup>2</sup>	szántó	1/1	5.543.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
4.	0269/1	hrsz	8258	m <sup>2</sup>	szántó	1/1	2.220.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
5.	0269/12	hrsz	783	m <sup>2</sup>	kert	1/1	310.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
6.	0269/13	hrsz	939	m <sup>2</sup>	kert	555/939	219.872.-Ft	Földhivatal által átvezetve
7.	0269/14	hrsz	888	m <sup>2</sup>	kert	1/1	352.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
8.	0269/16	hrsz	906	m <sup>2</sup>	kert	1/1	359.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
9.	0269/23	hrsz	1580	m <sup>2</sup>	kert	1/1	734.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
10.	0269/24	hrsz	1097	m <sup>2</sup>	kert	1/1	539.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
11.	0269/26	hrsz	1785	m <sup>2</sup>	kert	1204/1785	642.808.-Ft	Földhivatal által átvezetve
12.	0269/27	hrsz	800	m <sup>2</sup>	kert	1/1	1.679.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
13.	0269/28	hrsz	1333	m <sup>2</sup>	kert	251/1333	99.421.-Ft	Földhivatal által átvezetve
14.	0269/48	hrsz	1157	m <sup>2</sup>	kert	1/1	459.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
15.	0269/50	hrsz	831	m <sup>2</sup>	kert	1/1	329.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
16.	0269/54	hrsz	1681	m <sup>2</sup>	kert	910/11760	69.488.-Ft	Földhivatal által átvezetve
17.	0269/54	hrsz	1681	m <sup>2</sup>	kert	10360/11760	791.096.-Ft	Földhivatal által átvezetve
18.	0270/3	hrsz	15358	m <sup>2</sup>	szántó	1/1	4.930.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
19.	0270/4	hrsz	12321	m <sup>2</sup>	szántó	1/1	3.955.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
20.	0272/12	hrsz	909	m <sup>2</sup>	kert	1/1	360.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
21.	0272/13	hrsz	885	m <sup>2</sup>	kert	390/898	223.664.-Ft	Földhivatal által átvezetve
22.	0272/16	hrsz	758	m <sup>2</sup>	kert	1/1	300.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
23.	0273/3	hrsz	872	m <sup>2</sup>	kert	1/1	346.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
24.	0273/5	hrsz	1227	m <sup>2</sup>	kert	1/1	538.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
25.	0273/8	hrsz	1562	m <sup>2</sup>	kert	788/1547	390.689.-Ft	Földhivatal által átvezetve
26.	0273/9	hrsz	1261	m <sup>2</sup>	kert	673/1272	338.616.-Ft	Földhivatal által átvezetve
27.	0273/9	hrsz	1261	m <sup>2</sup>	kert	599/1272	301.384.-Ft	Földhivatal által átvezetve
28.	0276/12	hrsz	810	m <sup>2</sup>	kert	206/830	98.781.-Ft	Földhivatal által átvezetve
29.	0276/12	hrsz	810	m <sup>2</sup>	kert	624/830	299.219.-Ft	Földhivatal által átvezetve
30.	0276/13	hrsz	929	m <sup>2</sup>	kert	1/3	124.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
31.	0276/13	hrsz	929	m <sup>2</sup>	kert	2/3	248.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
32.	0276/14	hrsz	940	m <sup>2</sup>	kert	242/842	139.969.-Ft	Földhivatal által átvezetve
33.	0276/15	hrsz	1033	m <sup>2</sup>	kert	392/973	215.540.-Ft	Földhivatal által átvezetve
34.	0276/15	hrsz	1033	m <sup>2</sup>	kert	581/973	319.460.-Ft	Földhivatal által átvezetve
35.	0276/21	hrsz	1277	m <sup>2</sup>	kert	600/1303	264.313.-Ft	Földhivatal által átvezetve
36.	0277/3	hrsz	866	m <sup>2</sup>	kert	1/1	343.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
37.	0277/4	hrsz	921	m <sup>2</sup>	kert	1/1	365.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
38.	0277/6	hrsz	1340	m <sup>2</sup>	kert	1/1	531.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
39.	0277/11	hrsz	921	m <sup>2</sup>	kert	450/872	188.360.-Ft	Földhivatal által átvezetve
40.	0277/11	hrsz	921	m <sup>2</sup>	kert	422/872	176.640.-Ft	Földhivatal által átvezetve
41.	0277/13	hrsz	787	m <sup>2</sup>	kert	1/1	172.500.-Ft	Földhivatal által átvezetve
42.	0277/14	hrsz	1004	m <sup>2</sup>	kert	1/1	451.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
43.	0277/23	hrsz	886	m <sup>2</sup>	kert	1/1	435.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
44.	0277/24	hrsz	912	m <sup>2</sup>	kert	1/1	365.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
45.	0277/25	hrsz	1025	m <sup>2</sup>	kert	1/1	449.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
46.	0284/4	hrsz	949	m <sup>2</sup>	kert	1/1	572.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
47.	0284/13	hrsz	906	m <sup>2</sup>	kert	446/871	240.154.-Ft	Földhivatal által átvezetve
48.	0284/23	hrsz	848	m <sup>2</sup>	legelő	1/1	453.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
49.	0284/25	hrsz	744	m <sup>2</sup>	kert	1/1	409.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
50.	0284/28	hrsz	939	m <sup>2</sup>	kert	1/1	551.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
51.	0286/9	hrsz	840	m <sup>2</sup>	kert	1/1	413.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
52.	0286/10	hrsz	779	m <sup>2</sup>	kert	1/1	309.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
53.	0286/11	hrsz	825	m <sup>2</sup>	kert	1/1	440.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
54.	0286/12	hrsz	744	m <sup>2</sup>	kert	1/1	366.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve

55. 0286/15	hrsz	1187	m <sup>2</sup>	kert	1/1	487.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
56. 0288/4	hrsz	949	m <sup>2</sup>	kert	1/1	572.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
57. 0288/12	hrsz	840	m <sup>2</sup>	kert	1/1	377.000.-Ft	Földhivatal által átvezetve
58. 0288/14	hrsz	832	m <sup>2</sup>	kert	1/2	166.500.-Ft	Földhivatal által átvezetve

Tulajdonba került ingatlanok ahol a tulajdonjog földhivatali átvezetése még nem történt meg:

59. 0277/8 hrsz 942 m<sup>2</sup> kert 1/1 413.000.-Ft

Egyéb ingatlan vásárlás:

Megvásárlásra került a régi temető rész mellett található oroszlányi, 0102/45 helyrajzi számú 408 m<sup>2</sup> területű legelő megnevezésű ingatlan 3772/6246-od tulajdoni hányada 22.175.-Ft vételáron, melynek tulajdonjoga Földhivatal által átvezetésre került

Ajándékozással önkormányzati tulajdonba került ingatlan:

Magánszemély részéről történt ajándékozással az önkormányzat tulajdonába került az oroszlányi 13076/2 helyrajzi számú, 2172 m<sup>2</sup> területű zártkerti, művelés alól kivett terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada, melynek értékét a szerződő felek 300.000.- Ft-ban jelölték meg. Az ingatlan tulajdonjoga a 43943/2016.08.08. sz. Földhivatali határozattal átvezetésre került.

Megállapodással önkormányzati tulajdonba került ingatlanok:

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és Oroszlány Város Önkormányzata között 2016.02.22-én kelt „Megállapodás” szerint térítésmentes átadás jogcímen, Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonába került az 548/12 helyrajzi számú, 3065 m<sup>2</sup> területű, „kivett gyalog és kerékpárút” melynek nyilvántartási értéke: 10.836.358.-Ft.

**Ingatlanvagyon csökkenése:**

Ingatlan értékesítések:

2122/194 hrsz-ú, 798 m<sup>2</sup> területű, kivett udvar és üzemi épület megnevezésű ingatlan 5.500.000.-Ft vételáron került az IÓN-2011 Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Kft. részére értékesítésre.

Földhivatali kérelemre történt tulajdonjog rendezés:

A Tatabányai Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 45279/2016.08.31. számú megkeresése alapján téves nyilvántartás miatt az oroszlányi, 13317 helyrajzi számú, zártkerti művelés alól kivett megnevezésű, 300 m<sup>2</sup> területű ingatlan Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 209/2016. (XI.22.) számú határozata 2. pontjában foglaltak szerint önkormányzati tulajdonból kikerült.

Egyéb változások: 2016. decemberében elkészült a 0276/1-től 0276/9-ig terjedő helyrajzi számú Felsőtelepi kert ingatlanok összevonására vonatkozó helyszínrajz és változási vázrajz. A Tatabányai Járási Hivatal Földhivatali Osztályára az ingatlanok összevonására vonatkozó egyesített telekalakítási eljárás kérelem került benyújtásra.

Épület feltüntetés: A megvalósult sportcsarnok létesítéssel kapcsolatban a 46965/2014.09.30. számú földhivatali határozattal, az ingatlan-nyilvántartásban a 878/3 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzésre került a sportcsarnok megnevezés, továbbá az épület létesítés ténye, mely az önkormányzat nyilvántartásában is felvezetésre került.

**AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE**

A könyvviteli mérlegelemzés segítséget nyújt az eszközök és források állományváltozásai jellemzőinek feltáráshoz, továbbá az összefüggések alapján a vagyon- 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	2015. dec.31-én	2016. dec. 31-én	Változás 2015- 2016 között
Befektetett eszközök aránya	90,23	92,71	2,48
Befektetett eszközök fedezete	104,88	98,55	-6,3
Forgóeszközök aránya	10,81	7,85	-2,96
Forgóeszközök lekötöttségi	0,24	0,43	0,19

mutatója			
Befektetett pénzügyi eszközök aránya	11,92	11,97	0,04
Szabad forgóeszközök mutatója	99,57	99,76	-0,19
Tőkefeszültségi mutató	3,99	6,6	2,61
Eladósodási mutató	3,78	6,07	2,29
Likviditási gyorsráta I.	253,8	415,7	161,9
Likviditási ráta	444,6	725,8	281,2

A befektetett eszközök tartósan 90 % fölötti aránya mutatja, hogy önkormányzatunk vagyonaiban 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 értéke csökkent, melynek oka, hogy a Petőfi Sándor út 6-7. számú társasház ingatlan felújítására az Önkormányzat a 2016. évben 200 millió Ft hitelt vett fel, a beruházás saját erőből valósult meg.

A forgó eszközök aránya mutató az önkormányzat likvid eszközeiről ad tájékoztatást. Rövid lejáratú kötelezettségeinkre forgóeszközeink fedezetet nyújtanak.

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 emelkedése a hitelfelvétel miatt következett be.

Az eladósodási mutató az összes forrásból az adósságállomány arányát fejezi ki. A 20 % alatti érték mindenképpen optimális.

A kölcsön felvétele, illetve a kapcsolódó törlesztési kötelezettség az Önkormányzat fizetőképességét, likviditási helyzetét érdemben nem befolyásolta. A rendelkezésre álló források a fizetési, törlesztési kötelezettségek teljesítését folyamatosan biztosították. Feladatok elhagyására, késedelmi pótlékok, kamatok fizetésre nem került sor.

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 fenti mutatók arra engednek következtetni, hogy az Önkormányzat gazdálkodása kockázatokat nem tartalmaz, jelentős források, illetve eszközök állnak a rendelkezésre, ami biztosítékot nyújt az aktuális, illetve a jövőbeni kiegyensúlyozott, biztonságos gazdálkodásra, illetve fedezetet biztosít a jövőbeni fejlesztésekre is.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem a 2016. év költségvetéséről szóló beszámoló, a rendelet-tervezet elfogadását!

**Oroszlány, 2017. április 20.**

**Lazók Zoltán**