

ELŐTERJESZTÉS
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 29-ei ülésére

Tárgy: Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2017. 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 2017. évi zárszámadási rendeletervezetét.

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetését a 4/2017. (II.12.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet év közben összesen négy alkalommal, továbbá 2017. december 31-i hatállyal 2018. február hó 27. valamint május 29. napján került módosításra.

A módosítások eredményeképpen Önkormányzatunk 2017. évi költségvetésének főösszege 6.997.632 E Ft-ra emelkedett, melyet 6.865.187 E Ft bevételi és 6.120.671 E Ft kiadási főösszeggel teljesítettük. A teljesítésben 1.637.319 E Ft összegű halmozódás mutatkozik, mely az intézmények részére biztosított finanszírozás összege, mely az önkormányzat oldaláról kiadasként, az intézmények oldaláról pedig bevételként egyaránt megjelenik a költségvetésben.

A finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési bevétel 4.453.957 E Ft, ami a költségvetésben meghatározott feladatok 92,7 %-os teljesítésének felel meg. A kiadási előirányzatok finanszírozási műveletek nélküli teljesítése 4.359.139 E Ft, ami 84,32 %-os teljesítést jelent. A kiadások módosított előirányzattól való elmaradása nem feladatmaradást jelent, hanem egyes feladatok esetében a pénzügyi teljesítés húzódik át a 2018. évre.

Az önkormányzatunk maradványa 2017-ben 744.516 E Ft. Ebből az intézmények maradványa 75.222 E Ft.

Az önkormányzatra jutó **maradvány 669.294 E Ft**. Ebből a 2018 évi költségvetésbe már eredetileg beépítésre került 505.874 E Ft. A maradvány jelentős részét a pályázati úton elnyert vissza nem térítendő támogatások összege képezik, amelyek felhasználása a 2018-as költségvetési évben valósul meg.

A 2017. év folyamán önkormányzatunk és a fenntartása alá tartozó intézmények gazdálkodása a folyamatos változásban lévő, az államháztartás működését szabályozó jogszabályi környezetben is biztonságos volt. Az önkormányzati feladatellátás és az intézmények működésének finanszírozása az elmúlt évben folyamatosan biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem veszélyeztették.

Hitel felvételére a 2017. évben nem került sor, hosszú lejáratú hitel állományunk a korábban felvett fejlesztési hitelek - Krajnyik Akác Sportcsarnok bővítése, Petőfi S. u. 6-7. sz. alatti ingatlan felújítása – törlesztésének köszönhetően 23,25 %-kal (103.922 E Ft) csökkent. Önkormányzatunk fizetési kötelezettségeit a bevételek és a kiadások megfelelő ütemezésével a rendelkezésére álló folyószámlahitel keret igénybevétele nélkül teljesíteni tudta.

Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedésének állományában a 2017. év folyamán jelentős változás következett be. A Képviselő-testület 198/2017. (VIII.17.) Kt. határozata alapján döntött a VARIKONT Kft.-ben és a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft.-ben (továbbiakban LÜN Kft.) lévő üzletrészének névértéken történő értékesítéséről az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. javára. Az üzletrészek névértéke: a VARIKONT Kft. esetében 54.520 E Ft, a LÜN Kft. esetében 73.630 E Ft.

A VARIKONT Kft. értékesítéséből származó 54.520 E Ft összegű bevétel a 2017. évi költségvetésbe beépítésre került, míg a LÜN Kft. értékesítéséhez kapcsolódó 73.630 E Ft összegű bevétel a 2018. évre húzódik át az Oroszlányi Bányászati Múzeum fejlesztésére elnyert vissza nem térítendő támogatás szerződéses feltételei miatt. A támogatási szerződés ugyan a tulajdonosváltást kifejezetten nem tiltja, de arra végső soron csak akkor kerülhet sor, ha az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. kizárólagos önkormányzati tulajdonú társasággá válik. Ezen ok miatt a LÜN Kft. esetében az elmúlt évben üzletrész-adásvételi előszerződés megkötésére került sor. Az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. kizárólagos önkormányzati tulajdonú társasággá válását követően kerülhet sor a végleges adásvételi szerződés megkötésére, mellyel egyidejűleg a LÜN Kft.-ben való részesedés

értéke kivezethető az Önkormányzat könyveiből és a költségvetésbe beépítésre kerülhet az értékesítéshez kapcsolódó bevétel.

Önkormányzatunk a 2017. évben az európai uniós és a hazai fejlesztési forrásoknak köszönhetően jelentős mértékű fejlesztésekbe kezdett. A pályázati úton elnyert vissza nem térítendő támogatások összege: 354.175 E Ft, mely Önkormányzatunk bankszámláira beérkezett és a támogatási szerződésben meghatározott feladatoknak, céloknak megfelelően a költségvetésbe beépítésre került. A projektek megvalósítása a 2017. költségvetési évben megkezdődött, de a projekt megvalósításával kapcsolatos költségek meghatározó hányada a következő, 2018. évi költségvetési évben esedékes. Az egyes projektek bevételeit és kiadásait beszámolónk 15. sz. melléklete tartalmazza.

I. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Beszámolónk 1. sz. melléklete tartalmazza Oroszlány Város Önkormányzata és a fenntartása alá tartozó intézmények bevételeinek összetételét és a teljesítés összegét.

Az Önkormányzat 2017. évi bevételének (irányítószervi támogatás nélküli) megoszlása az alábbiak szerint alakul:

Bevételi jogcímek	2017. évi teljesítés E Ft	2017. évi teljesítés %-os megoszlása
Állami, központosított támogatások	713.477	13,9
Állami támogatás 2018. évi előleg	15.245	
Helyi adóbevételek, gépjárműadó	2.602.509	49,8
Önkormányzati bevételek	939.967	18
Intézményi bevételek	198.004	3,8
Rövid lejáratú betétek megszüntetése	360.000	6,9
Maradvány	398.666	7,6
Összesen:	5.227.868	100,00

A fenti táblázatból látható, hogy az Önkormányzat feladatainak meghatározó hányadát – a korábbi évekhez hasonlóan - az adó bevételekből finanszírozta. A bevételeken belül jelentősebb részarányt képviselnek még az Önkormányzat saját bevételei és az állami támogatások.

Az önkormányzatokat megillető központi támogatások szabályozásának változása következtében az önkormányzatok részére nyújtott állami támogatások összege évről-évre csökkenő tendenciát mutat. A 2017. évtől – a KLIK-hez átkerült közoktatási intézmények működtetési feladatainak finanszírozására – központilag bevezetésre került a szolidaritási adó, melyet az önkormányzatoknak adóerőképességük szerint, sávos rendszerben kell megfizetniük. 32.000 forint/fő összegű adóerőképesség alatt nincs szolidaritási adó fizetési kötelezettsége az önkormányzatoknak, e felett viszont fokozatosan emelkedik a terhelés.

A 2017. évben Önkormányzatunkat a 81.897 Ft/fő összegű adóerőképessége alapján összesen **251.655 Ft** összegű szolidaritási adó fizetési kötelezettség terhelte.

I.1. A HELYI ADÓK 2017. ÉVI ALAKULÁSA

A helyi adóbevétel önkormányzatunk költségvetésének legjelentősebb saját bevétele, a 2017. évi bevételek (irányítószervi támogatás nélküli) 49,8 %-a az adóbevételekből származott.

A 2017. december 20-án esedékes helyi iparüzési adóelőleg feltöltés 335.898 E Ft volt, ami 53.787 E Ft-tal volt több az előző évi befizetett összegnél. 33 M Ft volt a 2017. évi iparüzési adóelőleg mérséklés összege, mely a vállalkozások előzetes számításai alapján kerültek törlésre. Pl: adóalap csökkenés, útdíj elszámolhatóságának iparüzési adóra gyakorolt hatása, telephely megszűnése.

Adóbevételek tárgyévi és az előző évhez viszonyított összetételének alakulása:

Adatok E Ft-ban

Bevételi jogcímek	2016. év	2017. év	Változás %
Gépjárműadó	49.853	51.401	+3,1
Iparüzési adó	2.243.901	2.409.140	+7,3
Építményadó	291.219	281.075	-3,5
Összesen:	2.584.973	2.741.616	+6,0

A táblázatok az adóhatóság által elszámolt adóbevételek összegét tartalmazzák. Tényleges bevételként az adózónál mutatkozó túlfizetéseket nem lehet elszámolni, azt kötelezettségként kell előírni.

A helyi adók 2017. évi adónemenkénti alakulása:

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi helyesbített előírás	2017. évi tényleges bevétel	Bevétel alakulása	
				előirányzat %	előírás %
Gépjárműadó	48.213	50.057	51.401	106,6	102,7
Iparüzési adó	2.649.953	2.639.960	2.409.140	90,9	91,3
Építményadó	281.638	288.879	281.075	99,8	97,3
Összesen:	2.979.804	2.978.896	2.741.616	92,0	92,0

Az adótárgyak számának alakulása adónemenként:

Adatok db-ban

Adónem	Adótárgyak száma		változás %
	2016. év	2017. év	
Gépjárműadó	7.805	8.191	+4,9
Iparüzési adó	1.304	1.399	+7,3
Építményadó	688	667	-3,1
Összesen:	9.797	10.257	+4,7

A **gépjárműadónál** az év során megtörtént a KEK KH-tól kapott nyitó és havi változásokról készült állományok feldolgozása, melynek eredménye a 4,9 %-os növekedés. A hátralék kezelése érdekében, a behajtási eljárások mellett, kezdeményeztük az egy éven túli gépjárműadó hátralékkal rendelkező adósok körében a gépjármű forgalomból való kivonását. 57 forgalomból kivonást kezdeményeztünk, melynek eredményeképpen 1 700,2 E Ft hátralék befolyt.

2017. évben **a helyi iparüzési** adóbevallások helyességének ellenőrzése érdekében 16 ellenőrzést indítottunk. A jegyzőkönyvek megállapításai szerint 3 adózónál tártunk fel hiányosságot, mely alapján 71.000 Ft adóhiány, 35.500 Ft adóbírság, 3.088 Ft késedelmi pótlék került megállapításra, összesen 109.588 Ft. 3 adózó javára összesen 475.288 Ft adókülönbözet került törlésre, 12 adózó esetében nem történt megállapítás az ellenőrzés során.

A helyi iparüzési adó tekintetében a bevallási határidő lejártát követően vizsgáltuk meg a bevallást elmulasztók körét, 121 esetben került sor mulasztási bírság kiszabására.

Az **építményadó** vonatkozásában 14 db ellenőrzést végeztünk. 3 adózónál tártunk fel hiányosságot, 142.760 Ft adóhiányt, 71.380 Ft adóbírságot és 3.124 Ft késedelmi pótlékot összesen 217.264 Ft-ot állapítottunk meg az ellenőrzés során. 11 esetben összesen 402.480 Ft adókülönbözet mutatkozott az adózók javára, ami törlésre került. 12 adózónál nem történt megállapítás az ellenőrzés során.

Előző évi hátralék adónemenkénti alakulása:

Adatok E Ft-ban

Adónem	2016. évi hátralék	2016. évi hátralékból 2017.12.31-én fennálló tartozás	csökkenés %-a
Gépjárműadó	26 389	8 410	68,1
Iparüzési adó	74 575	32 095	57,0
Építményadó	43 143	30 723	28,8
Összesen:	144 107	71.228	50,6

Az előző évi adóhátralék nagysága 50,6 %-kal csökkent, melynek eredményeként a hátralék állománya összesen 72.879 E Ft-tal csökkent. A legnagyobb arányú és összegű csökkenés a gépjárműadónál és a helyi iparüzésiadónál tapasztalható.

A 2017. december 31-én fennálló hátralékok adónemenkénti alakulása:

Adatok E Ft-ban

Adónem	2016. évi hátralékból 2017.12.31-én fennálló tartozás	2017. évben keletkezett hátralék	2017. 12. 31.-i záró állomány
Gépjárműadó	8 410	8 524	16 934
Iparüzési adó	32 095	17 236	49 331
Építményadó	30 723	6 107	36 830
Összesen:	71.228	31 867	103 095

A hátralékállomány előző évhez viszonyítva 28,5 %-kal 41.012 E Ft-tal csökkent.

Annak érdekében, hogy hátralékállományunk jelentős csökkenést érjen el, az alábbi tevékenységeket végeztük:

- *576 db fizetési felszólítást* küldtünk a hátralékkal rendelkező adózóknak, a júliusban kiküldött értesítésen kívül.
- *hatósági beszédési megbízások benyújtása 375 db.*

A benyújtott hatósági beszédési megbízások eredményessége:

Adatok Ft-ban

Adónem	Benyújtott összeg (Ft)	Befolyt összeg (Ft)	Eredményesség %
Építményadó	4 628 418	2 805 034	60,6
Gépjárműadó	3 176 935	1 655 243	52,1
Helyi iparüzési adó	79 958 721	32 602 171	40,8
Késedelmi pótlék	2 144 044	724 631	33,8
Bírság	1 410 095	339 271	24,1
Összesen:	91 318 214	38 166 600	41,7

- *letiltások kezdeményezése*

Az azonnali beszédési megbízások benyújtása mellett 16 998 E Ft adó tartozásra 428 db letiltás foganatosítását kezdeményeztük a munkáltatóknál. A teljesítések több hónapra elhúzódnak, így ezek egy része a 2018. évben folyik be. A 2017. évben befolyt összeg 8 099 E Ft volt, mely 47,6 %-os eredményességet mutat. A benyújtott letiltások közül 77 db-ot nem tudott foganatosítani a megkeresett munkáltató, mert időközben megszűnt az adós munkaviszonya. A végrehajtási eljárások kezdeményezése során 369 esetben került sor végrehajtási költségátalány felszámításra. A megállapított költségátalány 1 845 E Ft volt, melyből befolyt 997 E Ft.

- *köztartozás átjelentése*

Az állami adóhatósághoz 25 építményadó hátralékos 21.376 E Ft tartozását, majd 179 gépjárműadó hátralékos 10.991.029 Ft tartozását jelentettük át az esetleges túlfizetésének visszatartására. A NAV 192.041 Ft-ot utalt át az önkormányzat adószámlájára.

Az adóbevétel teljesíthetősége érdekében 34 adózónak *részletfizetést* engedélyeztünk összesen 4.544 E Ft tartozásra.

A helyi adók beszedésén kívül 5.627 E Ft késedelmi pótlékot és mulasztási bírságot, 778 E Ft egyéb sajátos bevételt (helyszíni és szabálysértési bírság, közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része) utaltunk a költségvetésnek, valamint 3.283 E Ft adók módjára behajtandó köztartozást továbbítottunk a kimutató szerv felé az alábbi megoszlásban.

- igazgatási szolgáltatási díjhátralék	24 E Ft
- állam által megelölegezett gyermektartási díjhátralék, gondozási díj	350 E Ft
- magyar államkincstár családtámogatási ellátás, kereset kiegészítés túlfolyósítás	648 E Ft
- közigazgatási bírság, elővezetési költség	2117 E Ft
- munkaügyi bírság, minőségvédelmi bírság	90 E Ft
- hulladékgazdálkodási bírság,	26 E Ft
- állatvédelmi bírság	15 E Ft
- hegyközségi hozzájárulás	13 E Ft

Kedvezmények, mentességek alakulása adónemenként:

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Adóelengedés	Adómentesség	Adókedvezmény
Iparüzési adó	-	12 483	-
Gépjárműadó	144	1 693	-
Építményadó	-	564	-
Összesen:	144	14 740	-

2017. évben az előző évi iparüzési adóbevallások elszámolása során azok a vállalkozások, melyek vállalkozási szintű adóalapja nem haladta meg a 2,5 M Ft-ot, 10.015 E Ft adókedvezményben részesültek, ez 423 vállalkozást érintett. A házi orvosok, védőnők számára 100 %-os adómentességet biztosít a helyi adórendelet, mely 9 adózónál 2.468 E Ft.

A Htv. alapján biztosított építményadó mentesség 564 E Ft volt.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 5. § a-k) bekezdései szabályozzák a gépjárműadó mentességet (mozgáskorlátozottság, társadalmi szervezet, egyház, alapítvány stb.), mely önkormányzatunknál 1.693 E Ft adómentesség igénybevételét eredményezte 81 gépjármű esetében. Méltányossági eljárás keretében 2 adózónak 144 E Ft gépjárműadó került elengedésre.

I.2. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezik az önkormányzatok részére nyújtott központi támogatások összegéről és mértékéről. E központi támogatásokat a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. A feladatmutatókhoz kötött támogatásokról az önkormányzatokat időszakos adatszolgáltatási kötelezettség terheli, melynek során lehetőségük van a támogatások összegének módosítására.

Oroszlány Város Önkormányzata részére a 2017. évben beérkezett központi költségvetési támogatások összege **728.722 E Ft**, melyből a 2018. évre vonatkozó megelölegezés összege 15.245 E Ft.

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

Az Önkormányzat részére a 2017. évben érkezett támogatások feladatonkénti részletezése:

Megnevezés	Összeg E Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2016. évről áthúzódó bérkompenzáció összege)	957
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	328.775
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	349.965
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26.303
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	7.311
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	166
Összesen:	713.477

I.3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI

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

A 2017. évben az Önkormányzat saját bevétele a költségvetési bevétel 21,1 %-át tette ki. A saját bevételek összege a 2016. évhez képest 348.656 E Ft-tal csökkent. A csökkenés a Krajnyik Akác Sportcsarnok beruházáshoz kapcsolódóan az Önkormányzat által a 2016. évben az Oroszlányi Sportegylet részére megelőlegezett Tao támogatáshoz köthető. A Sportegylet a megelőlegezett Tao támogatás meghatározó hányadát (626.077 E Ft-ot) a 2016. évben fizette vissza az Önkormányzat részére, a 2017. évre mindösszesen 53.376 E Ft húzódott át.

Az Önkormányzat kötelező feladataihoz kapcsolódóan **működési bevételek** címen a 2017. évben **351.186 E Ft** összegű bevétel realizálódott, mely a tervezett előirányzatot 26.891 E Ft-tal meghaladta. Itt került tervezésre a **Szennyvíztisztító telep bérbeadásának** bevétele, mely a 2017. évben 178.083 E Ft összeggel teljesült (111,97 %), amit a vonatkozó jogszabályok alapján a szennyvízvágyon értékének visszapótlására használtunk fel. **Közfoglalkoztatási program** keretében a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által Önkormányzatunk részére megítélt támogatás összege 56.414 E Ft volt, melyet a közfoglalkoztatási programban részt vevő személyek munkabérének és az ahhoz kapcsolódó járulékok teljesítésére, továbbá a támogatási szerződésben meghatározott eszközök beszerzésére fordítottunk. **A Járási Hivatal részére a Polgármesteri Hivatal épületének használatából adódó kiadások továbbszámlázásából** befolyó bevétel a 2017. évben 24.569 E Ft volt.

Az **Önkormányzathoz érkezett OEP finanszírozás összege** a 2017. évben 23.638 E Ft volt. A VIII. sz. felnőtt házi orvosi körzet és a IV sz. házi gyermekorvosi körzet megszűnésével az Önkormányzatra szállt vissza a praxisok működtetésének joga. A körzetek egészségügyi alapellátását helyettesítő orvossal biztosítja Önkormányzatunk. A működtetés forrása az OEP finanszírozás mindenkor havi teljes összege, amely a feladatot ellátó házi orvosok részére átadott pénzeszközként kerül biztosításra az alapellátáshoz kapcsolódó működési költségek finanszírozása érdekében.

Intézményfenntartás bevételei címen a 2017. évben összességében **60.456 E Ft** összegű bevétel realizálódott, mely a tervezett előirányzat 99,12 %-os teljesítésének felel meg. Az intézményfenntartás bevételei között került tervezésre az **Intézmény ellátás díja** költségvetési sor, mely 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 tervezett előirányzat 106,18 %-os teljesítést mutat.

A „**Továbbszámlázott működési költség**” előirányzat bevételét a Tatabányai Tankerületi Központtal 2016. december 15-én kötött **vagyonkezelési szerződésben** és az *Oroszlány Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről* szóló **megállapodásban**, valamint a Tatabányai Szakképzési Centrummal 2016. június 13-án kötött **vagyonkezelési szerződésben** foglaltak határozták meg. A 2017. évben továbbszámlázásból befolyt bevétel: 22.304 E Ft, mely a tervezett előirányzat 86,16 %-os teljesítésének felel meg.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel címen a 2017. évben összességében **409.712 E Ft** realizálódott. Ennek meghatározó részét az európai uniós és a hazai forrásokból származó pályázati pénzeszközök alkotják. A pályázati úton elnyert támogatások összege **354.175 E Ft**, mely az Önkormányzat bankszámláira a 2017. évben beérkezett.

A 2017. évben befolyt pályázati pénzeszközök részletezése:

Pályázati azonosító	Pályázat megnevezése	Támogatás összege (E Ft)
TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004	TAVINK ÁLTAL – Oroszlány (Majk) – Kecskéd – Környe – Tatabánya közötti kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva az Által-ér menti kerékpárúthoz	258.777
TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001	KAPU - Az Oroszlányi szegregációs folyamatok kezelése	15.040
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008	Majk és a Vértes turisztikai tevékenységeinek összehangolása az Oroszlányi Bányászati Múzeum komplex fejlesztésével	15.568
TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00022	Az oroszlányi bölcsőde működési feltételeinek fejlesztése	30.000
TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00003	Helyi foglalkoztatási együttműködések az Oroszlányi Járásban	10.845
GZR-T-Ö-2016-0019	Elektromos töltőállomás létesítése	4.952
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01196	Oroszlány Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	8.993
KKETTKK-56P-02-0576	Oroszlányi volt XVIII-as aknai Kocsedó emlékhely (büszkeségpont) kialakítása	5.000
SZOC-17-FEJL-A-1-026	Alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése (Gépjárművásárlás)	5.000
	Összesen:	354.175

Rövid áttekintés a pályázatokról:

TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 Oroszlány – Tatabánya kerékpárút megépítése (TAVAINK-ÁLTAL): Az Oroszlány – Tatabánya kerékpárút építéséhez **1,1 milliárd Ft** (bruttó), 100%-os intenzitású **támogatásra** pályázott Oroszlány, Kecskéd és Környe települések konzorciuma.

A projekt támogatási szerződése 2017. júliusában került aláírásra, a projekt az értékelési időszak csúszása miatt közel 1 év késedelmet szenvedett el. Az értékelési időszak alatt a projekt területszerzési és előkészítő engedélyezési munkálatai indultak el.

Sacra Velo – Kerékpáros zarándokutak kialakítása - (SKHU/1601/1.1/013) 2016-ban döntött az önkormányzat, hogy csatlakozik Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vallási-turisztikai projektötletének megvalósításához. A beadott pályázat keretében, Pozsony és Nagyszombat megyék, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye területén kerülnek kijelölésre kerékpározásra alkalmas külterületi utak nyomvonalán haladó kerékpáros létesítmények, melyekhez kötődően több csomópontban kerékpáros pihenőhely is létesül. Oroszlányon a Bányászati Múzeum ingatlanán is kialakításra kerül egy pihenőhely és egy térképes információs tábla, emellett a projekt része a hálózathoz tartozó tájékoztató honlap és mobil applikáció kifejlesztése is.

Oroszlány városa 450.000 Ft pályázati hozzájárulás befizetésével járul hozzá a tervezett fejlesztés megvalósításához melynek keretében az Oroszlány – Tatabánya között épülő kerékpárút nyomvonalát is bevonják a hálózatba, ezáltal a Bányászati Múzeum fejlesztési projektjének látogatószám növeléséhez is nagymértékben hozzájárulhat az együttműködés. A projekt a TAVAINK-ÁLTAL projekttel azonos ütemben valósulhat meg.

TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 – Oroszlányi Bányászati Múzeum fejlesztése: Majk és a Vértes turisztikai tevékenységeinek összehangolása az Oroszlányi Bányászati Múzeum komplex fejlesztésével. A bányászati múzeum és környezetének fejlesztésére igényelt **támogatás 499.980.390 Ft (nettó)** (475.686.052 + ÁFA = 604.121.286 Ft), mely keretében a LÜN Kft. és az Önkormányzat közösen valósítja meg a projektet. A támogatás intenzitása 100%-os, a LÜN Kft. a visszaigényelhető ÁFA-ra nem kérhetett támogatást. A projekthez kapcsolódik továbbá olyan műszaki tartalom, mely

nem része a fejlesztésnek, ugyanakkor a projekt végeredményének megfelelő használhatósága érdekében fontos annak elvégzése (épületbontások, parkoló és bekötőút építése), mely elvégzésére saját beruházás keretében történik meg 2018. évben. A projekt támogatási szerződése 2017 júliusában került aláírásra.

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 – KAPU, az oroszlányi szegregációs folyamatok kezelése: A projekt keretében az Önkormányzat és az Önkormányzati Szociális Szolgálat nyújtott be pályázatot a Nyíres-dűlőben megkezdett fejlesztési folyamatok folytatása érdekében. Az igényelt 100 %-os **támogatás** összege bruttó **100.000.000 Ft**. A projekthez szorosan kapcsolódik az a szociális város rehabilitációs pályázati projekt (TOP-4.3.1.), melyre 2017 augusztusában nyújtottunk be pályázatot a Petőfi-udvari bérlakástömb, valamint környezetének rendezése érdekében.

TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00022 - Az oroszlányi Bölcsőde működési feltételeinek fejlesztése: Az oroszlányi bölcsőde működési feltételeinek fejlesztése című pályázat benyújtására a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat kérte fel városunkat. A projekt keretében a Bölcsőde eszközellátottságát kívánjuk fejleszteni (konyha, csoportszobák és udvar). Az igényelt 100%-os intenzitású **támogatás bruttó összege 30.000.000 Ft**. A megvalósítás áthúzódik a 2018-as évre.

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01196 – Oroszlány Város Önkormányzata ASP csatlakozása

Oroszlány városát kötelezték az új közigazgatási szakportáli rendszerekhez (ASP) történő csatlakozásra. Ennek keretében több önkormányzati szakrendszer programjának cseréje valósult meg a kormányzati informatikai rendszerre történő átállással. A **~9 millió Ft támogatással** megvalósuló pályázat keretében megtörtént a Polgármesteri Hivatal informatikai biztonsági rendszerének minősítése és még biztonságosabbá tételéhez szükséges feladatok meghatározása.

A szakrendszeri átállások keretében a gazdálkodási, az iratkezelési, az adó, az ipari-kereskedelmi, vagyonkataszteri és a tárgyi-eszköz nyilvántartó szoftveres rendszerek adatmigrációja történt meg, melyeket követően 2018. január 1-től már az új szakrendszereket kellett használni a Hivatalban. Az átállás sok többletfeladattal jár.

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

A pályázatot 2017 júniusában adtuk be az Emberi Erőforrások Minisztériumához annak érdekében, hogy a korábban többször pályázott Családok Átmeneti Otthona épületét a volt irodaépületi jellegéből megfelelő kialakítású, a szociális szakmai szempontoknak maximálisan megfelelő és energetikailag hatékony épületet lehessen kialakítani. A több, mint 1000 m² alapterületen működő intézményi épületre az ellátottak száma alapján volt lehetőség 2 millió Ft / ellátott költségalappal számolva támogatást igényelni. Ezen alacsony ellátotti létszám miatt a pályázathoz saját erőt kellett biztosítani, melyet a képviselő testület döntése értelmében vállalt. A pályázat keretében így a kapcsolódó és támogatható költségek beépítését követően **88.465.000 Ft támogatást** nyert el az Önkormányzat.

Elektromos töltőpontok kiépítése Oroszlányban (GZR-T-Ö-2016-0019): A pályázat keretében 2 db „A” típusú elektromos gépjárművek töltésére alkalmas töltőoszlop (2x22 kW teljesítmény/oszlop), ún. gyorstöltő telepítéséhez nyert el az önkormányzat bruttó **4.952.000 Ft támogatást** 88,76%-os intenzitással. A projekthez 626.608 Ft összegű önerőt biztosítottunk. A lefolytatott beszerzési eljárás eredményeként az MVM Partner Zrt. telepíti a töltőoszlopokat az Uszoda valamint a Szolgáltató Városközpont parkolóiba a kijelölt helyekre. A fejlesztés segíthet tisztábbá tenni a település levegőjét, hiszen a fokozatosan teret hódító elektromos járművek használatát ösztönzi. Egy új elektromos személygépkocsi (~30-40 kW teljesítményű akkumulátorral szerelt) teljes töltöttségű tankolása ~1000 Ft, mely ~150-200 km megtételére elegendő hajtóanyagot jelent. A járműnek nincsen üzemi károsanyag kibocsátása, így a településen minden elektromos gépjárművel közlekedő hozzájárul a levegő és környezet tisztaságának megőrzéséhez. Az elektromos gépjárművekben nincsen olajtöltet így ezzel sem terheli a környezetet. Az „A” típusú töltőkkel 1,5 – 2 óra alatt feltölthető egy személyautó, így ügyintézési idő alatt a jármű töltése megoldható. Oroszlány elhelyezkedésénél fogva potenciálisan alkalmas lehet az út közbeni töltőpont szerepre. A töltési idő alatt az autó igénybe veszi a helyi szolgáltatásokat, vagy a töltési lehetőség miatt úticélként is választhatja Oroszlányt (pl: uszoda). Ezért a Bányászati Múzeum fejlesztéséhez kapcsolódó projekt is tartalmaz töltőpont kialakításához szükséges infrastruktúra fejlesztést.

A kiépítés alatt álló töltőpontok üzemi működésüket 2018. júniusában kezdhetik meg, a rendszer alkalmas a fizetős töltés lehetőségének bevezetésére, kezdetben próbaüzem jelleggel az ingyenes töltési lehetőség biztosítása irányadó.

CULTPLAY (tematikus játszópark) – (SKHU/1601/1.1/209): A Pons Danubii EGTC projektfejlesztési tevékenységének eredményeként Érsekújvár vezető partner által koordinált határon átnyúló turisztikai szempontból is jelentős tematikus játszóparkok kialakítására nyert el a konzorcium ~2,9 millió euro összegű projektet. A projektben Vágsellye, Érsekújvár, Szogye, Ógyalla, Gúta, Oroszlány, Kisbér, Komárno, Komárom, Tata és Oroszlány településeken épülhet olyan játszópark, mely a projektben részt vevő másik település nevezetességét mutatja be játszótéri eszközként, ezáltal ösztönzi a települések és így a határok közötti turisztikai forgalom fellendülését.

A projektből Oroszlány ~342.000 euro (~108 millió Ft) összegben részesedik, ebből ~5 millió Ft az önerő. A projekt megvalósításának kezdete áthúzódik a 2018. évre. A megvalósítás időszaka 2020. februárjáig tart majd. Ezen időszak alatt szükséges megtervezetni a haraszthegyi fogadókörnyezetet, valamint a terület infrastrukturális ellátottságának biztosítását, odavezető utak kialakíthatóságát, kapcsolódó közlekedésfejlesztési beavatkozásokat. A játszótér megépítése 2019-ben történhet meg, a játszótér kialakításához kapcsolódó saját beruházási (környezet, utak, alap infrastruktúra) részt szintén ezen időintervallumban szükséges megvalósítani.

A projekt keretében mobiltelefonos applikáció is készül, mely egyben idegenvezető szoftver is lesz, így a projekt turisztikai hatása még szélesebb körűvé válik, az önkormányzat többi kapcsolódó fejlesztéseihez jó szinergiával kötődik jelen fejlesztés. A beruházás nagy előnye, hogy a város belsejébe irányítja a látogatóforgalmat, így elmozdulhat Oroszlány abba az irányba, hogy a külterületi látványosságok vonzó hatását a város belső területei felé is közvetíteni tudja.

KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer) - SKHU/1601/2.2.1/109 : A Pons Danubii EGTC nemzetközi projektfejlesztési tevékenysége keretében állították össze annak a projektnek a tervezetét, mely határon átnyúló kerékpárkölsönző rendszer kialakítását valósítja meg a Pons Danubii tagtelepülései között. 13 db kölsönzőpont kerül kialakításra a projekt keretében, ezek között 125 db kerékpár fogor majd (80 db hagyományos, 45 db elektromos kerékpár). A projekt megvalósítását a Pons Danubii végzi, Oroszlány az 1650/2 hrsz.-ú ingatlant (Gárdonyi Sportcentrum), mint projekthelyszínt biztosítja a megvalósításhoz, a terület használatának rendezése bérleti szerződés keretében történik. A kerékpárkölsönző rendszer helyét a Gárdonyi Sportcentrum területén jelölte ki a képviselő-testület, mely közvetlenül a Tatabánya irányába haladó kerékpárút nyomvonala mentén található, így pozíciójánál fogva alkalmas lesz települési összekötő szerep betöltésére is. A kialakítandó kölsönző pontokon 16 db kerékpár dokkolható, a fizetés bankkártyával ill. mobil applikáció segítségével történhet majd.

A rendszer a későbbiekben bővíthető, így akár helyi közlekedési igények kiszolgálására is alkalmas lehet (pl: vasútállomás, Szent Borbála tér és Bányászati Múzeum telepítési pontokkal). A rendszer üzemeltetését a Pons Danubii EGTC látja majd el, főbb kapcsolódó települési pontok Tatán, Komáromban, Kisbéren, Komárnoban, Gútán, Érsekújváron, Ógyallán, Naszvadon találhatóak majd, de a támogató szervezet előírta az Esztergom – Párkány és környéke kerékpárkölsönző rendszerrel történő átjárhatóság megteremtését is, mivel hasonló fejlesztési projekt azon a területen is megvalósul jelen fejlesztéssel párhuzamosan.

A teljes projekt összköltség ~1 millió euro, ebből a Pons Danubii projektrésze 521,5 ezer euro.

A projekt kivitelezése 2019. tavaszáig kell, hogy megtörténjen, az ütemezés a folyamatba épített közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében pontosodik, időben várhatóan csatlakozni fog az Oroszlány – Tatabánya közötti kerékpárút kivitelezéséhez.

TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001 – Lakhatási feltételek és a környezet állapotának javítása Oroszlányban: A pályázat keretében bruttó 300 millió Ft összegű támogatást igényelt Oroszlány városa a Petőfi udvar 4-5. számú bérlakás tömbjének fejlesztésére, környező zöldterületek rehabilitációjára, a volt borozó épület funkcióval történő ellátására, a Gönczi Ferenc utca közútfejlesztésére. A pályázathoz 160 millió Ft saját erő biztosításáról döntött a képviselő testület a pályázati elszámolhatósági szabályok figyelembe vételével (lépcsőházanként maximum 2 lakás kialakítása finanszírozható a projekt keretében az összköltöztetési szabályok miatt).

A fejlesztés ráépül az ún. KAPU projektre, a szociális bérlakások bérlői a Németh- és Nyíres dűlő humán infrastruktúra fejlesztési projektjében részt vettek közül kerülhetnek ki. A két pályázat együttműködése a közös szociális végzettségű szakmai vezető személyén keresztül is összekötött.

A pályázat 2017. augusztus végén került benyújtásra várhatóan 2018 júniusára szülehet támogató döntés az ügyben. A projekt megvalósítása 12 hónapos tervezési időszakkal kezdődik, melynek keretében kidolgozásra kerülhet a végleges projektkoncepció és ennek alapján megtervezésre kerülhet a műszaki tartalom.

A projekt tervezetten 2020. év végén zárul, addigra szükséges a műszaki beavatkozások elvégzése.
A projekt keretében megvalósuló beruházás összértéke 460 millió Ft.

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 - A helyi identitás és kohézió erősítése Oroszlányban: A pályázat célja a helyi identitás kialakítása/megőrzése, erősítése, közösségépítés, melynek eredményeként javulhat a település népességmegtartó képessége, települési imázsa. A fejlesztés átfogó célja a helyi lakosok közösségek formálása, közösségépítési folyamatok elindítása, új közösségek kialakulásának elősegítése. A projekt fő célja az „oroszlányi identitás” építése, erősítése. A projekt rész céljai az „oroszlányi identitás” erősítése érdekében szervezendő programok, fórumok megvalósítása, a programok megvalósítása során minél nagyobb számú lakossági bevonás elérése. A projektfolyamatok által a helyiek számára minél több információ eljuttatása a cél. A programok keretében bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági programok valósulhatnak meg, hagyományörző és kulturális programok szélesebb körű megvalósítása is elősegíthető, ezekhez eszközfejlesztésre is lehetőséget biztosít a pályázat. A pályázat tartalma kiterjed táborok, kulturális foglalkozások, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, idősök klubja, szövő szakköri programok megtartására, helyi identitási portál kialakítására, filmforgatásra, képzések, tanulmányutak szervezésére is. A helyi esélyegyenlőségi program (HEP) megújítása szintén célja a projektnek, melyhez finanszírozást nyújt a konstrukció. A projekt 2018. és 2022. évek folyamán valósul meg. A projektfejlesztés 1 éves időszakát követően mintegy 3 éves megvalósítási időszak alatt fejlődhetnek ki a megalapozó dokumentumban azonosított közösségi rendezvények, melyek aktívan bevonják a helyi lakosokat a települési életbe, megismertetik velük a helyi hagyományokat és értékeket. A pályázat finanszírozás keretében 1 fő létszámbővítés történhet a Polgármesteri Hivatalban, akinek feladata a projekt folyamatainak koordinálása, közösségszervezési végzettség megszerzése, közösségszervezési folyamatok kidolgozása és megvalósítása. A pályázat 2017 szeptemberében került benyújtásra. A projekt megvalósítása során konzorciumi megállapodás keretében működik együtt az Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, az Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár, a LÜN Kft. és Oroszlány Város Önkormányzata. A projekt összköltsége ~55 millió Ft támogatás felhasználását eredményezheti.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek címen került megtervezésre a Képviselő-testület 268/2017. (XI.21.) Kt. határozata alapján az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-vel megkötött adásvétellel vegyes csereszerződés szerinti ingatlan értékesítésből származó bevétel **29.845 E Ft** összegben. Itt került továbbá tervezésre a Képviselő-testület 198/2017. (VIII.17.) Kt. határozata alapján az Önkormányzatnak a VARIKONT Kft.-ben lévő üzletrész értékesítéséből befolyt bevétel **54.520 E Ft** összegben, továbbá a **18.000 E Ft** összegű tulajdonosi bevétel, mely az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2016. évi eredményéhez kapcsolódik.

I.4. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

Intézményi bevételeink teljesítésének számszaki adatait a beszámoló 4. sz. melléklete, a bevételi előirányzatok teljesítésének részletes ismertetését pedig jelen előterjesztés III. sz. pontja tartalmazza.

II. A KIADÁSOK ALAKULÁSA

Beszámolóink 2. sz. melléklete mutatja be tárgyidőszaki kiadásainkat, mely a bevételeknél kisebb mértékben, 87,1 %-on teljesült. A kiadások 73 %-át a működési, 27 %-át pedig a finanszírozási kiadások alkotják.

A 2017. évi kiadások (irányítószervi támogatás nélküli) megoszlása az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	2017. évi teljesítés E Ft	2017. évi teljesítés %-os megoszlása
Önkormányzat működési kiadásai	1.725.481	39,58
Intézmények működési kiadásai	1.705.483	39,12
Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai	843.446	19,35
Intézmények felhalmozási és felújítási kiadásai	84.729	1,95
Összesen:	4.359.139	100,00

A működési kiadások az intézményi kiadások esetében 94,04 %-os, az önkormányzati feladatellátás esetén pedig 87,9 %-os felhasználást mutatnak. A felhalmozási kiadások az intézmények esetében 93,07 %-os, az önkormányzati feladatellátás esetében pedig 68,76 %-os teljesítéssel valósultak meg. Az időarányos értéktől helyenként elmaradó teljesítési adatok nem feladatelmaradást tükröznek, hanem az ütem szerinti pénzügyi teljesítés áthúzódik a 2018-as évre. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai tekintetében az európai uniós és a hazai forrásból megvalósuló projektek túlnyomó része áthúzódik a 2018. évre, a kiadások döntő része a következő évben merül fel.

II.1. AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Az Önkormányzat működési kiadásainak számszaki részletezését a beszámoló 5. és 6. sz. melléklete tartalmazza.

A működési kiadások feladatcsoportonként történő részletezése:

Nemzetközi kapcsolatok:

Oroszlány Város Önkormányzata nemzetközi kapcsolatai a 2017. évben különösen aktív volt. Az év folyamán a finnországi Kuhmo kivételével minden testvérvárossal voltak közös programjaink.

A 2017. évre tervezett összes előirányzat – melyet a beszámoló 5. sz. és 6. sz. melléklete mutat - 9.124 E Ft, mely 4.587 E Ft-tal, átlagosan 50,27 %-os teljesítést mutat.

A költségvetési sor terhére az alábbi látogatásokkal, rendezvényekkel kapcsolatos szállás-, utazás-, ellátás és egyéb, a rendezvényeken történő részvételhez szükséges költségeket finanszíroztuk:

2017. január 15. és 19. között került megrendezésre a **városi sítábor** az ausztriai Prabichl városában, összesen 65 fő részvételével. A sítáborba plochingeni testvérvárosunk síklubjának küldöttsége is meghívásra került.

2017. március 9. és 11. között került megrendezésre az ausztriai Schetteregg városában a **plochingeni síklub 12. síversenye**. A városunkat képviselő 4 fő sikeresen szerepelt a testvérváros által szervezett versenyen mind egyéni, mind pedig csapatverseny kategóriában. A hivatalos delegáció tagjai a két város jövőbeni kapcsolatának további fejlesztéséről, elmélyítéséről egyeztető tárgyalásokat folytattak.

2017. március 29. és április 1. között került megrendezésre a **Wasser Berlin International nemzetközi kiállítás**, melyen Önkormányzatunkat Lazók Zoltán polgármester úr képviselte.

Április 19. és 20. között **vágsellyei testvérvárosunk képviselői látogattak Oroszlányba**, valamint a környékbeli borvidékre. Kérésüknek eleget téve segítettünk szervezni és lebonyolítani a borkészítők, borászok látogatását. Testvérvárosunk képviselői Móron a Geszler Családi Pincészetet, Miklós Csabi Pincéjét, továbbá a Neszmélyi Hilltop Borászatot tekintették meg.

Május 26-án került megrendezésre a **II. Rendvédelmi Futballkupa**, amely hagyományteremtő céllal a szlovákiai Vágsellye testvérvárosunk által évek óta megrendezett Rendőr futballkupához hasonlóan zajlott. A rendezvény keretében a vágsellyei küldöttség szállásáról, valamint a résztvevő csapatok étkezéséről gondoskodtunk.

Június 1. és 2. között **Vágsellyei testvérvárosunkba látogattunk** a csere kapcsolat keretében. Városunk képviselői a látogatás során betekintést nyertek a testvérvárosunk sport életébe, továbbá szociális intézményeinek működésébe. Városunk képviselői megtekintették a helyi sportszarnokot, a futball stadiont, a tenispályákat, a sportlövészet területét, valamint a tekepályát. Megtekintették továbbá a városi menedékhelyet és a hajléktalanok szállóhelyét, valamint a krízis központot és a nyugdíjas otthont is.

Június 23-án került megrendezésre a **Vágsellyei Napok** rendezvény, amelyen városunkat a Trapper Band képviselte nagy sikerrel.

2017. augusztus 25. és 27. között a lengyelországi testvérvárosunk, **Konskie városi napján** vett részt Németh Gábor alpolgármester úr. Városunkat a kulturális programban a Brown Coals együttes képviselte.

Augusztus 31., továbbá szeptember 1. és 4. között került megrendezésre a **Bányásznapi** rendezvénysorozatunkon három testvérvárosunk, összesen 30 fővel képviseltette magát.

Szeptember 15. és 17. között **Yerres-ben** két fő képviselte városunkat a **magyar vonatkozású koszorúzással egybekötött megemlékezésen**.

Vágsellye november 24-én rendezte meg a **20. Nemzetközi Futball-Kupát**, amelyen 3 fő hivatalos delegáció és 10 fő focista képviselte városunkat.

Kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények:

A kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények dologi és reprezentációs költségeinek finanszírozására tervezett előirányzat 4.107 E Ft volt, mely év közben a városi rendezvények nagy száma miatt többször emelésre került. A módosítások hatására a rendezvények megvalósítására jóváhagyott összes előirányzat 19.420 E Ft volt, mely a rendezvényekkel kapcsolatos költségek fedezetére már elegendőnek bizonyult, az előirányzat teljesítése 79,04 %-os teljesítést mutat.

2017. évi főbb rendezvényeink:

Április 7-én **Egészségügyi konferencia** került megrendezésre a MESZK szervezésében, amelyhez virágcsokrokkal, valamint 50 főre süteményekkel járult hozzá az Önkormányzat.

Május 7-én az önkormányzat képviseletében Budapesten 10 fő vett részt a Promosport Kft. által szervezett **Magyarországi Önkormányzatok III. Focikupáján**, amelynek részvételi díját az előirányzat terhére biztosította az önkormányzat. Városunkat a hivatalos delegációban Németh Gábor alpolgármester úr képviselte.

Május 18-án szakmai nap lebonyolítására került sor a **Korai fejlesztés** témakörében. A szakmai nap résztvevői részére aprósüteményt, üdítőket biztosítottunk.

Május 23-án került sor a **Petőfi udvari felújított lakások**, valamint az Április **utcai parkoló beruházás projekt záró rendezvényére**, amelyre állófogadást biztosítottunk a résztvevőknek.

Május 31-én került megrendezésre a városi **Pedagógusnap**, amelyre ajándékokat, virágot valamint állófogadást biztosítottunk a résztvevők számára.

Júniusban az önkormányzat képviseletében két csapat vett részt a megyei önkormányzat által a bányász emlékévként alkalmából szervezett **Nemzetközi Bányászvárosok Találkozóján**, amelyre az egységes megjelenés érdekében pólókat készített az önkormányzatunk az előirányzat terhére.

Július 1-jén került megrendezésre a **Semmelweis Nap**, amelyre az állófogadást biztosította az Önkormányzatunk.

Augusztus 4-én került sor a **Kocsedó emlékhely avató ünnepségére**, amelyre hangosítást és állófogadást biztosítottunk.

Augusztus 19-én került megrendezésre a **Visegrádi Négyek Erős Emberek Csapatversenye** az Oroszlányi Bányászati Múzeumban. Az eseményre hangosítást, pólókat, mentő gyalogörséget, valamint az érdeklődők helyszínre szállításához DOTTO kisvonalat biztosított az Önkormányzat.

Augusztus 20-án már hagyományos módon került megrendezésre az **ünnepi képviselő-testületi ülés**, amelyre okleveleket, aranygyűrűket és állófogadást rendeltünk.

Augusztus 26-án és 27-én került megrendezésre a **Bányásznapi Rallye** Oroszlányon, amelyre hangosítást, kordonszalagot, mentőszolgálati jelenléteket, valamint mobil mosdókat biztosított az Önkormányzat.

Az előirányzat terhére az Önkormányzat biztosította a **bányásznapi rendezvénysorozatra** a főzőverseny kellékeit, a mobil mosdót, a molinót, a mécseseket a felvonuláshoz, a pólókat, a bányásznapi korszókat, a könyvet, valamint a csillotelő versenyt követő állófogadást.

November 1-jén került sor a **halottak napi megemlékezésre**, melyre Önkormányzatunk a városlakók részére buszjáratot biztosított.

November 9-én került megrendezésre a **Jó tanuló - jó sportoló rendezvény** a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokban, amelyre az elismertek részére ajándéktárgyakat, okleveleket, továbbá a résztvevők számára műsort és állófogadást biztosítottunk.

December 8-án **Megyei Nemzetiségi Nap és egyben Értéktár Nap** volt, amely ezúttal Oroszlányon került megrendezésre. A nemzetiségi nap alkalmából 16 népművészeti csoport lépett fel. A csoportok vendéglátásának költségeit, továbbá részükre ajándékokat az Önkormányzat biztosította.

December 14-én, csütörtökön került sor a **Képvisező-testület évváró ünnepi vacsorájára**, amelynek költségeit a városi rendezvények költségvetési sorról biztosítottuk.

Nemzeti ünnepek programjai:

A nemzeti ünnepekhez kapcsolódó reprezentációs és dologi költségek fedezetére Önkormányzatunk költségvetésében összességében 957 E Ft összeget különített el. A nemzeti ünnepek megszervezését és lebonyolítását az Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár végzi. Az előirányzat terhére Önkormányzatunk a rendezvényekhez kapcsolódó koszorúzási ünnepségekre a koszorúk költségét fedezte. Fent leírtakra tekintettel az előirányzaton 913 E Ft összegű maradvány keletkezett.

Városüzemeltetési feladatok:

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. korábban nyílt közbeszerzési eljárás keretében nyerte el a **város sportlétesítményei üzemeltetésének** jogát. Az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. (továbbiakban: OIH Zrt.) létrejöttével 2017. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő, határozott időtartamú szerződés keretében üzemelteti a Csobbanó Oroszlány Város Uszodáját és strandot, a Chudik Lajos Sportlétesítményt, a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokot, a volt Gárdonyi Iskola területén található Sportcentrumot és a gimnáziumnál található kis műfüves pályát.

Az előző évekhez hasonlóan a sportlétesítményekkel kapcsolatos üzemeltetési feladatok egy részét a LÜN Kft. látta el. A Kft. az uszoda, a sportcsarnok és a sporttelep üzemeltetésében vállalt részüzemeltetési és részkarbantartási feladatokat. A LÜN Kft. a rábízott üzemeltetési részfeladatokat saját munkavállalókkal, de részben az OIH Zrt. tulajdonában lévő eszközökkel végezte. A volt Gárdonyi Iskolában található Sportcentrumot, valamint az extrém játszóparkot és gyermekjátszóteret, illetve a kis műfüves pályát teljes egészében az OIH Zrt. üzemelteti.

A 2017-es évben a strand a nagymedence töltővezetékének meghibásodása miatt egy hetes csúszással került megnyitásra. 2017-ben több ilyen esemény is bekövetkezett, két alkalommal történt vízvezeték-törés. Annak ellenére, hogy a felújítási munkák nem részei az üzemeltetési feladatoknak, a színvonal javítása érdekében az elmúlt év júniusában mintegy 3 millió Ft összegű költséggel megvalósult a Csobbanó Oroszlány Város Uszodája strand részlegében az úszómedence homokszórásos tisztítása és újrafestése.

A sportcsarnok, az uszoda és a Szolgáltató Városközpont esetében a gépészeti, légtechnikai rendszerek, tűzjelző rendszerek üzemeltetése és karbantartása, valamint a folyamatosan szigorodó jogszabályi változások egyre több szakszolgáltató bevonását teszik szükségessé, melyek éves szinten jelentős részt képeznek a költségeink körében.

A sportlétesítmények 2017-ben is nagyon nagy kihasználtsággal működtek, és évi néhány nap karbantartási leállás, illetve Karácsony és Újév kivételével hétköznap és hétvégén is folyamatosan nyitva tartottak. A sportegyesületi, iskolai, lakossági és céges használat eredményeképpen éves szinten több mint 220.000 látogatásszámot regisztrálhattunk.

Az önkormányzati bérlakások kezelését, üzemeltetését 2015. április 1-től 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. A 2017-es év vonatkozásában önkormányzati támogatás felhasználására nem került sor. 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. 2017-ben erre a célra az Önkormányzat bruttó 6.998 E Ft-ot biztosított, melyből 5.131 E Ft került felhasználásra az alábbi feladatok megvalósítására: Petőfi udvar 4-5. számú épület kiürítése érdekében a megüresedett lakásoknál a villanyóra kiszerelese, nyílászárók lefalazása, szerelvények kiszerelese, bejárati ajtók ráccsal történő lezárása.

A város sportlétesítményei mellett az OIH Zrt. üzemelteti az Önkormányzat tulajdonát képező, a volt Arany János Iskola épületének egy részében kialakított **Szolgáltató Városközpontot** is. Az üzemeltetéshez kapcsolódó jelentősebb feladatok a hőközpont üzemeltetése és karbantartása, a légtechnikai rendszer távfelügyelete és karbantartása, a teljes épület őrzés-védelme, a tűzjelző rendszer és a lift üzemeltetése, karbantartása.

A **Szolgáltató Városközpont** burkolt felületeinek, és parkterületeinek karbantartását a Varikont Kft. végezte a város közterületi parkjai és zöldfelületei ápolásáról, gondozásáról és kiépítéséről szóló szerződés keretében.

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 játszóterek mobil WC bérlése, a Bokodi úton lévő elfagyott közkút cseréje, szobrok alapzatának felülettisztítása, fakivágási munkálatok végzése a Malom-tó szigeten, gondozatlan területek nyírása.

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 **parktavak üzemeltetését** 2015. március 1. óta a Varikont Kft. látja el. A szerződés keretein belül ellátják a Malom- és a Felső-tó vonatkozásában az üzemi műtárgy-karbantartást, a tavak körüli területek teljes körű gondozását, az üzemszerű állapot fenntartását a part mentén kihelyezett hulladékgyűjtő edény ürítését, a tó körüli gyalogút fenntartását, a szabadidő, sport, és horgászati célú tevékenység összehangolását, engedélyeztetéseket, illetékmegfizetéseket, üzemeltetéssel összefüggő adminisztratív teendőket ellátását stb.

A **játszóterek felügyeletével** az Alhambra Felügyelet 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 10 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 tórendszer és a Labanc-patak Táncsics út mögötti szakaszának, valamint a város csapadékcatorna 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 csapadékvíz-elvezetők mosatása és a víznyelők rendbetétele. A téli útüzemeltetési feladatok elvégzéséhez tartozik a közutakról, járdákról, hidakról, buszmegállóknál, illetve a felüljárókról a hó eltávolítása és síkosság mentesítése.

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

Külterületi utak fenntartása

Oroszlány Város Önkormányzata a tulajdonában és kezelésében lévő, jellemzően makadám szerkezetű zúzott köves külterületi utak karbantartását folyamatosan végzi. Ezen munkálatokat a beérkezett kérelmek és helyszíni szemle alapján végezzük a VARIKONT Kft. kivitelezésében. Oroszlány Város 2017. évi költségvetésében a külterületi utak karbantartására bruttó 8.970 E Ft volt biztosítva, mely csaknem 100 %-ban felhasználásra került.

2017 évben az alábbi utakon történt beavatkozás:

A 033 hrsz.-ú Majki gát, a Majki műemlék együttes megközelítését biztosító útszakasz, melyet évente többször kell karbantartani a biztonságos közlekedési feltételek fenntartása érdekében.

A Bányászati Múzeumhoz vezető 0101 hrsz.-ú útszakasz is folyamatos karbantartást igényel, a múzeumlátogatók megfelelő közlekedési feltételeinek biztosítása érdekében.

A külterületi lakott helyek lakosai részéről folyamatosan érkeznek kérelmek, mely útfenntartási munkákat helyszíni szemle alapján fontossági sorrendben végezzük. Az elmúlt évben a következő külterületi lakott területeken végeztünk helyreállítási munkákat: Majk Madárhegy, Német dűlő, Nyíres dűlő, Labancberki dűlő, Galambos puszta, Svandovszky dűlő, Agyagos dűlő.

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 polgármesteri hivatal és intézményei vonatkozásában az energetikai feladatokat, a közvilágítási hálózat üzemeltetésének és energia-felhasználásának nyomon követését, ellenőrzését műszaki üzemeltetési és energia-felhasználási szempontból. Településüzemeltetés keretében 1.153 db új intézményi számlát, ebből 295 db előző időszaki pótló számla, illetve 858 tárgy időszaki számla elemzésére és vizsgálatára került sor. A közvilágítás ellenőrzése során a vizsgált időszakban 328 db egyedi, 3 szakaszhiba jelzést továbbítottak az üzemeltetést végző vállalkozó fele.

A szerződésben foglaltaknak megfelelően havi egy alkalommal 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 kerültek 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 alábbi feladatok ellátása valósult meg: buszvárók megrongált üvegezéseinek pótlása, ivóút csapcseréje, fagymentesítése, Móricz Zsigmond utca 4. számú épületnél új vízmérőórák létesítése, járdaszakasz kialakítása zúzott kővel, hulladékgyűjtő konténer helyének kialakítása, utak hőszigeteléssel kapcsolatos locsolása, fakivágás, cserjeirtás, a hivatal mögötti területen megvalósított szabadtéri rendezvényvel kapcsolatos takarítási munkák, valamint a játszóterekre tájékoztató táblák beszerzése. Az előirányzatból közel 400 plátán fa

platán csipkésposloska elleni injektálásos növényvédelmi ápolását valósítottuk meg, amely sikeres volt, a kártevők nagy része elpusztult.

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2016. (III. 29.) határozata alapján 2016. június 1-től a Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. üzemelteti az **Oroszlányi Bányászati Múzeumot**. A múzeumban az év folyamán több mint kilencezren fordultak meg. Az egyéni látogatók mellett számos turistacsoport, szakmai csoport, oktatási intézmény, illetve civil szervezet látogatta a létesítményt. A múzeum az év során több szakmai és egyéb rendezvénynek is helyt adott.

2017. évben is számos kisebb-nagyobb, karbantartás jellegű tevékenység valósult meg. Ezeken felül az Önkormányzat támogatásának köszönhetően közel 10 millió Ft + ÁFA értékű egyéb fejlesztés is történt. Az év folyamán kiemelt feladatként foglalkoztunk a múzeum TOP-os pályázat keretében megvalósuló fejlesztésének előkészítésével, a fejlesztésre vonatkozó Támogatási szerződés a Nemzetgazdasági Minisztériummal 2017. június 8. napján került aláírásra.

Az **Oroszlányi Médiacentrum** a 2840 című nyomtatott újság elkészítését és terjesztését 9.000 példányban az év minden hónapjában elvégezte, 2017-ben három alkalommal 12.000 példányos járási számot készítettek. A nyomtatott anyagtól függetlenül is rendszeresen jelentkeztek a 2840 facebook oldalán friss, képes hírekkel. Az OVTV hétfőnként élő, csütörtökönként friss, de konzerv adással jelentkezett, valamint a képviselő-testület 21 ülését és a közmeghallgatást élőben közvetítették. Az év folyamán 636 híradós anyag, 196 magazinanyag, és 52 stúdióbeszélgetés készült. Az oroszlanyimedia.hu oldalon naponta jelentek meg friss mozgóképes, illetve szöveges hírek Oroszlány köz-, kulturális-, és sportéletéről, melyek egy részét az OVTV facebook oldalán is közzétettek.

A **települési hulladékkezelés** előirányzat keretén belül valósult meg a garázsterületen és a külterületen még meglévő, álló konténerekben gyűjtött hulladék szállítása, valamint a konténerek melletti hulladék gyűjtése és szállítása. A 2017. évi tapasztalatok azt mutatják, hogy célszerű a külterületen tovább folytatni a konténerek megszüntetésével a zsákos rendszer bevezetését.

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

Segélyezések és egyéb szociális támogatások, ösztöndíjpályázat és egészségügyi prevenció program:

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.) önkormányzati 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 2017. évben összesen 38.260 E Ft-ot fordított szociális jellegű kiadásokra, melynek számszaki részleteit a beszámoló 6. sz. melléklete tartalmazza.

Rendkívüli települési támogatásban (átmeneti segély, temetési segély, gyógyszer-támogatás) 523 fő, összesen 965 alkalommal részesült, és ilyen jogcímen összesen 10.564 E Ft került kifizetésre, amely 2.630 E Ft-tal magasabb az előző évhez képest. 2017. évben - tekintettel az év eleji rendkívül hideg télre – a szociálisan rászorultak részére 2 alkalommal került sor tűzifa osztására. Összesen 140 fő részesült ilyen jellegű támogatásban, 3.901 E Ft értékben.

Lakásfenntartási támogatásban (áram-, vízdíj-, fűtés-, közös költség) 245 fő, összesen 2.086 alkalommal részesült, a részükre kifizetett támogatás összesen 10.339 E Ft.

Lakbért-támogatásban 59 fő részesült 7.141 E Ft összegben, amely 2.799 E Ft-tal magasabb az előző évben ilyen jogcímen adott támogatásnál. A növekedés oka, hogy a félévkor átadott önkormányzati bérlakásokba költött lakóknak több mint a fele igényelte ezt a fajta szociális támogatást.

Egyéb segélyezés jogcímen adósságcsökkentés, ápolási díj, köztemetés került kifizetésre, összesen 3.300 E Ft értékben. Adósságcsökkentésben 6 fő, ápolási díjban 1 fő részesült. 2017. évben összesen 14 köztemetés volt.

Önkormányzatunk a 2017. évben is kiemelt figyelmet fordított a **tehetséges, szociálisan rászorult tanulók támogatására**. Ezen a jogcímen 19 középiskolás tanuló részére, összesen 1.265 E Ft

támogatást nyújtottunk. A **Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat** keretében pedig 1.750 E Ft került kifizetésre.

Oroszlány Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a fiatal családok, valamint Oroszlányban letelepülni szándékozók **lakáshoz jutásának támogatását**. 2017-ben 32 család kapott ilyen jellegű juttatást, összesen 30.228 E Ft értékben.

2017. évben sikeresen folytatódott a 2016. évben indított városi egészségügyi program. Ennek keretében önkormányzatunk a 13. évüket betöltött fiúk részére HPV elleni védőoltást, a csecsemők részére a rota vírus elleni védőoltást, a 16 hónapos gyermekek számára bárányhimlő elleni védőoltást, a 65 év feletti idősök részére pedig pneumococcus elleni védőoltást biztosított, térítésmentesen. Az **egészségügyi prevenció program** megvalósítására 11.476 E Ft előirányzat állt rendelkezésre, amely szinte teljes egészében felhasználásra került.

A program keretében 593 adag Rota vírus elleni oltóanyag került beszerzésre, amely 197 gyermek oltással történő ellátását biztosította. A HPV ellen 50 fiú gyermek került beoltásra. A pneumococcus elleni védőoltásra 200 db igény érkezett. Sikeres volt a kisgyermekek bárányhimlő elleni oltási programja, amely során 201 gyermek került beoltásra.

Önkormányzati pénzeszköz-átadások

Oroszlány Város Önkormányzata működési célú pénzeszköz átadásait a beszámoló 6. sz., a felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat pedig a beszámoló 9. sz. melléklete tartalmazza, melyek teljesítése a megkötött megállapodások alapján történik.

Az önkormányzat **céljellegű támogatásként** a 2017. évben az alábbi intézmények és szervezetek részére nyújtott támogatást:

Támogatott megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege E Ft
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működés kiadások, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, felújítás, beruházás	1.570
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Működés kiadások, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés, felújítás, beruházás és a Tájház üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kiadások	1.700
Tatabányai Tankerületi Központ	Oroszlány közigazgatási területén állami fenntartásba került köznevelési intézményben dolgozók elismerése	33.526
Tatabányai Szakképzési Központ	Oroszlány közigazgatási területén állami fenntartásba került köznevelési intézményben dolgozók elismerése	3.221
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet	Az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézetben dolgozó közalkalmazottak elismerése	10.000
Országos Mentőszolgálat	Oroszlány közigazgatási területén az Országos Mentőszolgálat Oroszlányi Mentőállomásán, mint állami fenntartásban lévő intézményben dolgozók elismerése	2.123
Oroszlány Város Polgárőr Egyesülete	Működési kiadások	400
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság	Az Oroszlányi Rendőrkapitányság részére feladatai ellátásának támogatása, a térfigyelő kamerarendszer működtetésének elősegítése, a közbiztonság javítása, Fokozott rendőri jelenlét biztosítása, az állomány munkafeltételeinek javítása	6.000
Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	Helyi közösségi közlekedés működtetése	25.636
Központi Bányászati Múzeum Alapítvány	Az Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány (2840 Oroszlány, Majk XX-as akna) Bányászati Múzeum üzemeltetéséhez kapcsolódó szakmai tanácsadási feladatok személyi és egyéb kiadásai	1.500

Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-Parancsnokság	Tűzoltóautó és gépjárműfecskendő beszerzése	50.000
Összesen:		135.676

További céljellegű támogatás került jóváhagyásra az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság működési költségeinek fedezetére, az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet sportorvosi ellátásának és laboratóriumi szakrendelésének támogatására, továbbá az OSZE Labdarúgó Szakosztály és az Oroszlányi Sportegylet részére. E támogatott intézmények és szervezetek részére jóváhagyott támogatások elszámolását a Képviselő-testület külön előterjesztésként tárgyalta a 2018. évre vonatkozó Támogatási szerződések megkötése érdekében. A támogatások elszámolt összege: 122.132 E Ft.

A Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság Oroszlány Város Képviselő-testülete által leosztott hatáskörében elbírálta az **oroszlányi civil és sportszervezetek, köznevelési intézmények** 2017. évi pályázatait. E jogcímen összesen **21.090 E Ft** támogatás került átutalásra, melyből 36.166 Ft nem került felhasználásra, így a szervezetek az Önkormányzat bankszámlájára történő visszautalásról gondoskodtak.

A 2017. évben a **képviselői keret terhére** összesen **6.922 E Ft** összegű támogatás került jóváhagyásra. A támogatásokkal mintegy 12 szervezet (alapítvány, egyesület) működését, eszközbeszerzését és különféle beruházási tevékenységét támogatta Önkormányzatunk, melynek számszaki adatainak részletezését a beszámoló 6. sz. és 9. sz. melléklete tartalmazza.

Önkormányzatunk hasonlóan a tavalyi évhez a **városunkban működő közoktatási intézmények** részére intézményenként 500 E Ft összegű támogatást nyújtott az oktatási folyamatokat támogató informatikai eszközök beszerzésére, iskolai laboratórium bútorzatának beszerzésére, iskolai könyvtár felújítására, fellépő ruhák részére anyagbeszerzésre, valamint az oktatáshoz szükséges berendezések és felszerelések költségeinek fedezetére. A fenti célokra nyújtott támogatás összege összesen: 2.500 E Ft.

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

Közfoglalkoztatási program és nyári diákmunka program:

2017. évben Oroszlány Város Önkormányzatánál 5 pályázat valósult meg a **közfoglalkoztatási program** keretein belül. A pályázati forrás fedezetet nyújtott 96 fő foglalkoztatására, átlagosan 8-9 hónap időtartamra. A programban részt vevő személyek munkabérének és az ahhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok biztosítására a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal támogatást nyújt Önkormányzatunk részére. A 2017. évben befolyt támogatás összege: 56.414 E Ft (beszámoló 3. sz. melléklet).

A munkavégzés a következő munkahelyeken valósult meg:

- Intézmény-működtető Osztály	13 fő
- Oroszlányi Szolgáltató Zrt.	15 fő
- Varikont Kft.	39 fő
- Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 fő
- Polgármesteri Hivatal	5 fő
- Szlovák Tájház	1 fő
- Továbbképzések	20 fő

Összesen: 96 fő

2018. január 31-én zárult a 10 hónapja futó, összesen 40 főt érintő közfoglalkoztatási program. A programban érintett dolgozók a következő munkakörökben tevékenykedtek, segítve ezzel az Önkormányzat intézményeinek munkáját, a velük fenntartott együttműködést, valamint a közterületek tisztítását, rendezését.

- közfoglalkoztatás szervező	1 fő
- adminisztrációs kisegítő	9 fő

- épületgondnok 3 fő
- egyéb takarító kisegítő 27 fő

2017-ben is sikeresen zárult a **nyári diákmunka program**, melynek keretében összesen 29 fő ismerkedhetett meg a munka világával. A programban részt vevő diákok munkabérének és az ahhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok biztosítására Önkormányzatunk részére a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal összesen 3.241 E Ft összegű támogatást nyújtott (beszámoló 3. sz. melléklet)

A foglalkoztatás a következő munkahelyeken valósult meg:

- Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár 8 fő
- OSZ Zrt. 12 fő
- Polgármesteri Hivatal 6 fő
- Varikont Kft. 3 fő

Intézményfenntartás:

Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó intézményekben szükséges karbantartási, felújítási feladatok koordinálását, szervezését az – intézményvezetőkkel egyeztetve – az Önkormányzat Intézmény-működtető Osztálya végzi. Az osztály a működtetése alá vont intézmények egy részének a közüzemi és működési költségeinek szabályszerűségi és tartalmi ellenőrzését is végzi, továbbá figyelemmel kíséri és adatot szolgáltat a közüzemi szolgáltatások költségeiről.

Az intézményekben a 2017. évben elkészült, elvégzett munkák címszavakban:

Oroszlány Város Óvodái

- Főzőkonyha szennyvízelvezető csatornájának dugulása miatt nagy mennyiségű szennyvíz került az alatta lévő pincehelyiségbe. A helyreállítási munkálatok elvégzése után a fertőtlenítést és átszellőztetést többszöri alkalommal elvégeztük.
- Vizesblokkok rendszeres javítása, felújítása
- Folyamatos mindenre kiterjedő karbantartás
- Főző- és tálaló konyhák üzemeltetése
- Borbála-telepi óvodások uszodába szállítása Toyota kisbusszal
- Brunszvik Óvodában beázás miatt esővíz-elvezető csatorna teljes cseréje
- Brunszvik Óvodában a gyermek pancsoló-medence javítása (homokszórás, felületkezelés)
- Minden telephelyen az udvari játékok és játszótéri eszközök festése, karbantartása
- A Brunszvik és Malomsori Óvoda néhány csoportszobájában nem volt megfelelő a hőmérséklet. A hibát a rendszer légtelítésével sikerült megoldani, melyhez le- és felszereltük a védőrácsokat, bútorokat pakoltunk.
- Brunszvik Óvoda főzőkonyhájában új radiátor került felszerelésre a régi elavulása miatt
- Játszóudvarok és az óvodák környékének rendben tartása a négy telephelyen
- A Képviselő-testület 208/2017. (VIII.30.) Kt. határozatával jóváhagyta a Malomsori Óvoda tornaszobájának átmeneti jelleggel – a 2017/2018-as nevelési év végéig – történő csoportszobává történő átalakítását, melyhez a szükséges forrást Oroszlány Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása alkalmával biztosította.
- Az Intézmény-működtető Osztály feladata volt a Malomsori Óvoda csoportszobájához tartozó vizesblokk-bővítés, felújítás, raktárhelyiség kialakítás, továbbá a konyha és a csoportszoba közötti ételszállítás elkülönített biztosítása. Ezen helyiségek kialakítása gipszkarton fal építésével történt. A karbantartó csoport elvégezte a gipszkarton fal építését, a 2 db tolóajtó beépítését, a víz-, és szennyvízelvezeték kiépítését, szerelvényezést, továbbá a volt tornaszoba – a jelenlegi sportpadló védelme érdekében – parketta burkolattal történő lerakását. A meglévő csempe és járólappal burkolat javítását, a szükséges falazási munkákat, továbbá a csempézés és festés építőipari munkáit vállalkozó végezte. Az átalakítási munkák a tervezett határidőre elkészültek.
- A Brunszvik és a Táncsics Óvodákban a lapos tető részleges, a Borbálai Óvodában teljes felújítása elkészült.

- Az év végi vihar miatt a Borbálai Óvodában a palatető javítása megtörtént.
- A Brunszvik Óvoda főzőkonyháján elkülönített diétás étkezést biztosító konyha került kialakításra a teljes főzőkonyha villamos hálózatának felújításával együtt a zavartalan és biztonságos működés feltételeinek biztosítása érdekében.

Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár

Intézményvezetői kérés alapján a központi karbantartó műhely munkatársaival történt kivitelezésben vizesblokk felújítása történt vezetékcserevel, szerelvények cseréjével és oldalfal festésével. A Kamara terem és a Kiállító terem parketta felújítását a karbantartó csoport végezte: gépi csiszolás, hézagok fugázása, tömítése, alapozás 2 rétegben, fedőréteg 3 rétegben került felhordásra.

Az év folyamán a technikai személyzet beosztása heti szinten készült a rendezvény könyv szerint. Az intézmény magas színvonalú szakmai munkája érdekében biztosítjuk a rendezvények előkészítését, zavartalan lebonyolítását, a termék esztétikus berendezését, dekorációk kihelyezését, az épület folyamatos tisztán tartását.

Önkormányzati Szociális Szolgálat

Családok Átmeneti Otthona:

- Folyamatos karbantartás, többszöri dugulás elhárítás
- A fűtési rendszer többszöri besabályozása (légtelenítés), radiátorok cseréje, szelep csere
- Ajtókon és szekrényeken többszöri zárcsere
- Vizesblokkok felújítása
- A lakók kiköltözését követően, a szobák leadása után tisztasági meszelés
- Iroda és társalgó helyiségek festése
- A volt Vöröskeresztes helyiségekben bontás, víz- és fűtésszerelési munkálatok

Idősek Átmeneti Otthona:

- Mozgáskorlátozott vizesblokk felújítása
- Az épület további vizesblokkjai szerelvényeinek cseréje
- Vezetői iroda felújítása: vizesedés megszüntetése, lambéria bontása, oldalfalak és vezetékek festése, laminált parketta lerakása
- A bejárat mellett a vizesedés megszüntetése beton felület kialakításával
- Folyamatos karbantartás, többszöri dugulás elhárítás
- Fűtési rendszer folyamatos karbantartása
- Folyosón és a mozgáskorlátozott vizesblokkban radiátor csere
- Penész-mentesítés több vizesblokk helyiségben
- Mosógép bekötése, üzembe helyezése
- Villamos berendezések, kapcsolók, égők beszerzése, cseréje
- A mozgáskorlátozott fürdő melletti szoba beépített szekrényének bontása, penészesedés megszüntetése és a szekrény felújítása

Bölcsőde:

- Új mosógépek bekötése, üzembe helyezése
- Régi mosógépekhez új lefolyó vezeték kiépítése
- Villamos berendezések, kapcsolók, égők beszerzése, cseréje
- Folyamatos karbantartás, udvar és az ereszcsonornák rendszeres tisztítása
- Belső udvar fáinak gallyazása, lomb összeszedése, homokozók napi karbantartása, fűnyírás
- Az udvar térkövezését követően a kapuk helyreállítása
- Penész mentesítés több vizesblokk helyiségben

Hajléktalan Ellátó Intézmény:

- Vizesblokkok felújítása
- Folyamatos karbantartás, többszöri (heti 3-szor) dugulás elhárítása, wc ülőkék cseréje
- Penész mentesítés több vizesblokk helyiségben és a szobákban
- Fűtési rendszer folyamatos karbantartása
- A szobákban az ágyakra védőkoriátok gyártása és felszerelése
- Az ablakokra szúnyogháló gyártása és felszerelése

- Mosodában új mosógépek bekötése, üzembe helyezése

Hajléktalan Ellátó Intézmény épületében működő főzőkonyha:

- Folyamatos karbantartás, dugulás elhárítás
- Szellőzőrács beépítése penészesedés megakadályozása érdekében
- Mennyezeti vakolat helyreállítása, festése
- Konyhai eszközök beszerzése a zavartalan és biztonságos működés javítása érdekében

„Csillag Pont” (Nyíres dűlő):

- Villanybojler javítása
- Kazán és fűtési rendszer karbantartása
- Vizesblokkok karbantartása
- Ajtók, ablakok javítása
- Biztonsági rács készítése, felszerelése

Hunyadi Mátyás Általános Iskola

- Beépített szekrények bontása, új szekrények készítése
- Udvari padok készítése, beépítése

Mészáros utcai orvosi rendelő

Udvar folyamatos karbantartása: fűnyírás, az épület környékének rendberakása, az épület előtti járda tisztán tartása, az udvaron a növényzet metszése, fák gallyazása, lomb összegyűjtése.

Kollégium – Garázs:

- Új utcai nagykapu gyártása, beépítése, festése
- Udvar folyamatos karbantartása, fűnyírás

Borbálai Községi Ház

- A Bányász Klub és Rendezvényház fenntartása, üzemeltetése 2017. január 20-tól visszakerült a Vértesi Erőmű Zrt., mint tulajdonos működtetésébe. Ennek következtében az épületben tevékenységet folytatni ez idő alatt nem lehetett, így az ott próbáló Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekarnak a zenekari próbái és berendezési tárgyainak elhelyezését meg kellett oldani. Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2017. (I.24.) Kt. határozatával engedélyezte 2017. június 30-ig az Oroszlány, Móricz Zsigmond út 4. szám alatti ingatlanban működő Borbálai Községi Ház Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar által történő ingyenes használatát. A próbák a Borbálai Községi Házban zajlottak, az eszközök a Polgármesteri Hivatal raktárában kerültek elhelyezésre a felújítás ideje alatt.
- Korlátok festése
- Az épület teljes belső festési munkái
- A nagyterem burkolatának felújításhoz laminált parketta vásárlása (A karbantartó csoport a laminált parketta lerakását már a 2018. év elején végezte el.)
- Új „Borbálai Községi Ház” tábla beszerzése, felszerelése
- A hátsó bejárat feletti elötető cseréje
- Takarításhoz és működéshez szükséges anyagok, eszközök beszerzése
- Vizesblokkok rendszeres karbantartása
- Vihar után a palatető javítása
- Esővíz levezető csatorna folyamatos karbantartása, tisztítása, javítása
- Épület körüli terület rendszeres karbantartása

Az Önkormányzat intézményfenntartási kiadásainak részét képezi az **Étkeztetés költsége**. A 2017. évben a tanulói étkeztetés költségére jóváhagyott előirányzat 107.847 E Ft, mely 99 %-os teljesítést mutat. Naponta 800-850 diák étkeztetéséről kell gondoskodni napi három alkalommal, illetve a felső tagozatos tanulóknál napi egy alkalommal. A kollégiumi diákok naponta négyszer étkezhetnek. E feladatot vásárolt élelmezés formájában biztosítjuk a Bakos és Társa Bt. és az Önkormányzat által kötött szerződés alapján. Az intézményi ügyintézők végzik a tanulók napi étkezésének megrendelését, térítési díjak beszedését.

Oroszlány Város Óvodáinál saját főzőkonyhát működtetünk a Brunsvík Óvodában, mely a 2017. évben kiegészült egy diétás étkezést biztosító konyhával. Naponta átlagosan 450 kisgyermeknek biztosítunk egész napos ellátást. Az év folyamán kiemelt hangsúlyt helyeztünk a jogszabályi előírásoknak való megfelelésre a tartalmas és egészséges étrend összeállításával. A megbízott szakértő elvégezte a főzőkonyha és a három tálalókonyha HACCP rendszerének felülvizsgálatát, elkészítette a dokumentációkat és megtörtént a konyhai dolgozók aktuális oktatása.

Az Önkormányzati Szociális Szolgáltatnál 2 főzőkonyhát működtetünk. A Bölcsődében naponta átlagosan 150 fő bölcsődés korú gyermek étkeztetését biztosítjuk a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A Hajléktalan Ellátó Intézmény épületében működik a másik főzőkonyha, ahol naponta átlagosan 350 fő étel kerül elkészítésre. Itt biztosítjuk a szociálisan rászorultak étkeztetését, lakóhelyre történő étel kiszállítással, az Idősek Átmeneti Otthonában lakók napi étkezését, a Családok Átmeneti Otthonában keletkező igények kiszolgálását, továbbá a népkonyha működését.

Önkormányzatunk jogszabályi kötelezettségének eleget téve **nyári napközis tábor** megrendezésével gondoskodott azoknak a diákoknak a felügyeletéről és ellátásáról, akiknek a szülei munkavégzés miatt nem tudnak a napi felügyeletről gondoskodni.

A nyári napközis tábor a 2017. évben a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában valósult meg, 2 fő pedagógus alkalmazásával 2017. június 19. és 2017. augusztus 25. közötti időszakban. Étkeztetésüket igény szerint biztosítottuk vásárolt élelmezés formájában, melyet helyben az iskolában tudtak elfogyasztani a táborban részt vevők. A megrendelt adagszám 1.096, melynek értéke 720 E Ft.

A dologi kiadásokra mindösszesen 30 E Ft került kifizetésre, melyből gyógyszereket és a foglalkozásokhoz anyagokat vásároltunk. A nyári napközi megszervezéséhez állami támogatást nem tudunk igénybe venni, az összes felmerült költség az önkormányzatot terheli.

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola sportudvarának nyári nyitvatartása alatt a **sportudvar gondnoki feladatainak** ellátására Önkormányzatunk 2 fő gondnokot alkalmazott megbízási szerződés keretében. A megbízási díj és a munkáltatót terhelő járulékok fedezetét az Önkormányzat költségvetésének Megbízási díj költségvetési sora biztosította.

Iskolatej program

Önkormányzatunk minden köznevelési intézményben az általános iskoláskorú tanulóinak 2017. június 15-ig biztosított **napi egy darab kiflit és heti egy alkalommal iskola tejet, kakaót.** 2017. szeptember 1-jétől az iskolatej szállítása a Tatabányai Tankerület megrendelése alapján történik, a **napi egy darab kiflit továbbra is Oroszlány Város Önkormányzata** rendeli meg a tanulók számára.

A feladatellátás pénzügyi fedezetét a költségvetés Iskolatej program költségvetési sora biztosítja. A tervezett 7.000 E Ft összegű előirányzat 6.114 E Ft-tal, 87,34 %-os teljesítéssel valósult meg.

III. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeiről a beszámoló 3.1. sz. melléklete, működési kiadásairól az 5.1. és a 7. sz. mellékletek, felhalmozási kiadásairól pedig a 9.1. sz. melléklet nyújt részletes számszaki tájékoztatást.

Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó intézmények - Oroszlány Város Óvodái, Önkormányzati Szociális Szolgálat, Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár – bevételeinek részletezését intézményenkénti és jogcímenkénti bontásban a beszámoló 4. sz. melléklete, működési kiadásait a 8. sz. melléklete, felhalmozási kiadásait pedig a 9. sz. melléklete tartalmazza.

Az intézményi bevételek tervezett előirányzata összességében 181.511 E Ft, mely 109,09 %-os teljesítéssel valósult meg. A működési kiadásokra tervezett előirányzat összességében 1.705.483 E Ft összeggel 94,04 %-os, míg a felhalmozási kiadások 84.729 E Ft összeggel 83,02 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézmények részére a 2017. évben Önkormányzatunk mindösszesen 1.637.319 E Ft összegű finanszírozást biztosított.

Az intézményi beszámolók a pénzügyi osztályon megtekinthetők.

III.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2017. évben realizált saját bevételeinek összege 14.076 E Ft, mely a tervezett előirányzathoz képest 111,65 %-os teljesítést jelent. A saját bevételek 3 fő pillére a Hivatal épületében lévő helyiségek bérbeadásából származó bevétel (2.022 E Ft), a dolgozók részére nyújtott munkáltatói lakástámogatás törlesztéséből származó bevétel (1.186 E Ft) és a 21/2016. (IX.11.) sz. önkormányzati rendelettel szabályozott esküvői díjak bevétele (823 E Ft).

A hivatal kiadásainak finanszírozására az Önkormányzat a 2017. évben 645.383 E Ft összegű kiegészítést nyújtott.

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásainak összege 642.878 E Ft. A kiadások közel 98 %-át (628.459 E Ft) a működési kiadások alkotják, a felhalmozási kiadások aránya mindössze 2,24 % (14.419 E Ft).

A működési kiadások meghatározó hányadát (85,63 %) a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok teszik ki. A **személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok** fedezetére tervezett előirányzat összességében 556.898 E Ft, mely 538.120 E Ft összegű kiadással, az előirányzat 96,63 %-os teljesítésével valósult meg. A kiadások mintegy 73 %-át a köztisztviselők juttatása, további 17 %-ot pedig a juttatásokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó képvisel.

A **dologi kiadások** összege 90.339 E Ft, az előirányzat teljesítése 75,97 %. E kiadások a hivatal működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat, továbbá a közüzemi díjakat és a Hivatal pénzeszköz átadásait (dolgozók részére nyújtott munkáltató lakástámogatás) tartalmazzák. A tervezés a takarékos felhasználás elve alapján készült, melyet a Hivatal 2017. évi gazdálkodása is tükröz.

A dologi kiadások előirányzaton belül a **Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök** költségvetési sor teljesítése 96,85 %. Az eredeti tervezett előirányzat év közben történő emelését az dette indokoltá, hogy az Önkormányzati jogtár előfizetés 2018. évi díját előre, 2017. decemberében teljesítettük. A folyóiratok, közlönyök esetében az előirányzat felhasználás jelentős része az év utolsó negyedében történik, az éves előfizetések miatt.

A **Sokszorosítási kellékek** kiadásait képezik a kisebb irodai, illetve a speciális nyomtatók patronjai, melyek a Konica Minolta Kft.-vel megkötött bérleti és üzemeltetési szerződéseknek nem képezik részét. Az előirányzat 699 E Ft összeggel került tervezésre, melyen 420 E Ft összegű megtakarítás képződött.

Az **Irodaszer, nyomtatvány** költségvetés sorra tervezett előirányzat az éves kiadásokat teljes mértékben fedezte, az előirányzat teljesítése 97,2 %. Az irodaszer beszerzések éves szinten 5-6 alkalommal jelentettek nagyobb kiadást. Az irodai eszközök mellett e költségvetési sor terhére történik a másolópapírok, a borítékok és a tértivevények beszerzése is.

A **Kommunikációs eszköz karbantartása** sorra tervezett összeg a vonalas telefonok szerződés szerinti havi karbantartásának költségét és a mobiltelefonok javíttatásának költségeit foglalja magában.

A **Jármű karbantartása** költségvetési soron 239 E Ft összegű megtakarítás képződött, mely a hivatali gépjárművek jó állapotának, a folyamatos ellenőrzésnek, karbantartásnak köszönhető.

A **Hivatali gépkocsi üzemanyag** sorra tervezett előirányzat elegendőnek bizonyult a 2017. évi költségek fedezetére, az előirányzat teljesítése 87,65 %. A gépjárművek fogyasztásáról vezetett havi és éves nyilvántartás pontos tájékoztatást ad a költségekről.

A **Nyomdai költségek** költségvetési soron került tervezésre a különféle kiadványok, prospektusok, névjegykártyák és dokumentumok nyomtatásának, bekötetésének költsége. A 2017. évre tervezett nagyobb nyomtatási kiadások nem erről a költségvetési sorról valósultak meg, ezért az ide tervezett összeg nem került felhasználásra, a teljesítés 32,67 %.

Az **Vagyonbiztosítás** költségvetési sor a hivatali gépjárművek kötelező, casco, továbbá jogvédelmi biztosításainak éves költségét tartalmazza. Az előirányzat teljesítése 71,67 %.

A **Hivatali épület karbantartása** és a **Gépek, berendezések karbantartása** költségvetési sorok terhére biztosítjuk a Polgármesteri Hivatal épülete riasztórendszer felülvizsgálati, karbantartási és javítási munkáinak, valamint a klímarendszer felülvizsgálati, karbantartási munkáinak és készenléti feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadásokat.

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

A Hivatal közüzemi díjainak tervezett összege 23.171 E Ft, mely 18.471 E Ft-tal 79,72 %-os teljesítést mutat. A közüzemi díjakon belül az egyik legjelentősebb tétel a **Távközlési díj**, melynek 2017. évi teljesítése 5.046 E Ft. 2017. szeptemberében a költségek csökkentése érdekében a korábbinál kedvezőbb feltételekkel kötöttük újra a Hivatal szolgáltatási szerződését a Telenor Magyarország Zrt-vel. Az új szerződés alapján a mobil flottába tartozó előfizetések fix havidíjasok lettek korlátlan lebeszélhetőséggel. Ez a változás az előfizetési - és a forgalmi díjak jelentős mértékű csökkenését eredményezte, ami 2017. utolsó negyedében több mint 400 E Ft összegű megtakarítást jelentett. Az internet havi díjának csökkentése érdekében is megkezdtük a tárgyalásokat szerződött partnerünkkel, a DIGI Kft.-vel.

A Hivatal 2017. évi **felhalmozási kiadásaira** tervezett előirányzat 26.455 E Ft, mely 14.419 E Ft-tal, 54,5 %-os teljesítéssel valósult meg. A 7.160 E Ft összegben tervezett elektromos autó beszerzés a 2017. évben nem valósult meg.

A teljesített kiadások megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Kiadás összege (E Ft)	Megoszlás (%)
Számítástechnikai beszerzések	10.334	71,67
Bútor beszerzés, készítés	2.435	16,89
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1.344	9,32
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	306	2,12
Összesen:	14.419	100,00

Az elmúlt évben a Hivatal belső szervezeti átalakítása több osztályt is érintett. Az átalakítás következtében új munkaállomásokat, férőhelyeket kellett kialakítani, melynek megvalósítása érdekében több iroda is felújításra, átrendezésre került. Egy iroda padlószőnyeg helyett parketta burkolatot kapott. Az osztály karbantartói végezték az új irodabútorok felmérését, összeszerelését, beépítését, csak a festési munkákhoz vettünk igénybe külső vállalkozót. Az év folyamán a kollégáknak a szükséges bútorokat, fogasokat, polcokat, íróasztalokat az Intézmény-működtető Osztály asztalosa készítette el, ezzel számottevő megtakarítás jelentkezett, mert a kész bútorok ára jelentősen magasabb lett volna.

Az év folyamán az elhasználódott irodai székek cseréjére is sor került az erre tervezett kereten belül maradvá.

A kamerarendszer hivatalhoz való telepítése a földszinten lévő iroda átalakítását vonta maga után.

2017. évben az épület belső udvarában motor és kerékpár tároló került megépítésre a Karbantartó Csoport és a Varikont Kft. közreműködésével.

A **Kis értékű eszközök beszerzésére** tervezett előirányzat összege év közben az előre nem tervezett költségek miatt emelésre került. Az előirányzat terhére mobiltelefonok, továbbá a Hivatal épületében és az Ebrendészeti telepen használatos különféle eszközök beszerzése történt.

Az előirányzaton képződött megtakarítás abból adódik, hogy szeptemberben a Telenor Magyarország Zrt.-vel megkötött szerződés keretében készülékek vásárlására is lehetőséget kapott a Hivatal. Ennek felhasználásával rendeltük meg év végén a mobilkészülékeket, így nem erről a sorról történt a beszerzés finanszírozása.

III.2. OROSLÁNY VÁROS ÓVODÁI

Oroszlány Város Óvodái feladatát a beszámolási időszakban 4 telephelyen látta el. Az intézmény 2017. október hónapig 22 gyermekcsoportot működtetett összesen 78 fő alkalmazottal. 2017. októberében a gyermekcsoportok száma 23-ra emelkedett és ezzel párhuzamosan a létszám is megemelkedett 81 főre.

Az Intézmény 2017. évi költségvetése 409.624 E Ft főösszeggel került elfogadásra, mely év közben 14.043 E Ft-tal emelésre került.

Az intézményi bevételek összege a 2017. évben 421.684 E Ft volt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,5 %-os teljesítést jelent.

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

	E Ft		
Megnevezés	2016. év	2017. év	Változás
Saját bevétel	15.234	11.318	- 3.916
Pénzmaradvány	2.058	1.423	-635
Önkormányzati kiegészítés	379.937	408.943	+29.006
Összesen	397.229	421.684	+ 24.455

Az intézményi saját bevétel két fő pillére az intézményi ellátás díja és az alkalmazottak étkezésének térítési díja. 2017. évben 90.807 adag étel készült el a gyerekeknek és további 9.471 adag étel a felnőtteknek. 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 2016. évi átlagos 327 főről a 2017. évre 481 főre emelkedett. Ennek eredményeként az ellátási díj 2.073 E Ft-tal csökkent a korábbi évhez képest.

A saját bevételek 2017. évi összetétele és aránya:

Saját bevétel jogcímei	Összeg E Ft	%-os arány
Intézményi ellátás díja	3.667	32,4
Alkalmazottak étkezési térítése	5.535	48,9
Egyéb intézményi bevétel (biztosító kártérítés)	274	2,4
Átvett pénzeszköz (pályázatok)	350	3,1
Vendég étkezés díja	1.492	13,2
Összesen	11.318	100,0

Az óvoda tárgyidőszaki kiadásainak összege 419.192 E Ft, mely 98,9 % -os felhasználást jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A kiadások 95,3 %-át (399.596 E Ft) a működési kiadások alkotják, a felhalmozási kiadások aránya mindössze 4,6 % (19.596 E Ft).

A működési kiadások meghatározó hányadát (324.453 E Ft) a személyi juttatások és azok járulékai teszik ki, a dologi kiadások összege 75.143 E Ft.

A dologi kiadásokon belül a legjelentősebb az ételmezési költség, mely 48,4 %-ot képvisel. A dologi kiadások fennmaradó része megoszlik a közüzemi díjak (22,8 %) és a működéshez szükséges különféle dologi kiadások (28,7 %) között.

Az intézmény a folyamatos, állagmegóvó karbantartási tevékenysége mellett a beszámolási időszakban 19.596 E Ft összegben felújítási tevékenységet és eszközbeszerzéseket végzett, melynek köszönhetően befektetett eszközeinek állománya az alábbiak szerint növekedett:

Befektetett eszközök megnevezése	Bruttó érték		Változás	
	2016.év	2017. év	E Ft	%
Immateriális javak	90	90	0	0
Ingatlanok	249.885	257.823	+ 7.938	+ 3,2
Gépek, berendezések	33.909	41.650	+ 7.741	+ 22,8
Összesen	283.884	299.563	+ 15.679	+ 5,5

A befektetett eszközök növekedését eredményező felújítások és eszközbeszerzések:

- Brunszvik Óvoda főzőkonyháján villamos felújítás, diétás főzőkonyha kialakítása,
- Malomsori Óvodában az emeleti tornaszoba csoportszobává alakítása (vizesblokkbővítés, parkettázás, festés, eszköz- és bútorbeszerzés),
- Táncsics Óvoda udvarán játéktároló kisház építése,
- Brunszvik Óvoda villamoshálózat felújítása,
- új konyhai gépek beszerzése,
- gyerekasztalok és székek cseréje.

III.3. ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat tevékenységét 4 telephelyen, összesen 100 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 2017. évi módosított költségvetésének főösszege: 616.717 E Ft.

Az intézményi bevételek 100,9 %-ban teljesültek, ténylegesen 622.363 E Ft összegű bevétel érkezett az intézmény számlájára, ebből 445.788 E Ft intézményfinanszírozásként.

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

Megnevezés	2016. év	2017. év	Változás
Saját bevétel	127.161	158.942	+31.781
Pénzmaradvány	11.802	17.633	+ 5.831
Önkormányzati kiegészítés	418.875	445.788	+ 26.913
Összesen	557.838	622.363	+64.525

A saját bevételek tárgyévi és előző évi összetétele, változásai:

Saját bevétel jogcímek	2016. év	2017. év	Változás
Intézményi ellátás díja	55.426	54.080	-1.346
Alkalmazottak térítése	1.824	1.404	- 420
Egyéb Intézményi bevétel	1.011	422	- 589
Szolgáltatás díjbevétele	2.270	2.884	+614
Közfoglalkoztatási pályázatok	63.632	46.817	-16.815
Start Plusz pályázat	2.998	0	- 2.998
KAPU pályázat	0	42.480	+42.480
Átvett pénzeszközök	0	10.855	+10.855
Összesen	127.161	158.942	+31.781

Az intézmény saját bevétele a megelőző időszakhoz képest mintegy 25 %-kal nőtt, melynek oka a "KAPU – Az oroszlányi szegregációs folyamatok kezelése" pályázatra – mely 2020. február végéig tart – támogatási előlegeként beérkezett bevétel. Jelentősebb csökkenés (26,4 %-os) a közfoglalkoztatási pályázatok bevételeinek teljesítésében volt.

Az intézmény egyik fő bevételi forrása az intézményi ellátási díjak, mely a saját bevétel több mint 34%-át alkotja. 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 2017. évben összesen 112.426 adag étel készült az intézmény két főzőkonyháján.

Az intézmény a közfoglalkoztatási programok aktív résztvevője, a 2017. évben összesen közel 40 fő volt a közfoglalkoztatottak száma. A közfoglalkoztatási programok támogatásának mértéke 90-100%, a foglalkoztatási idő 1-12 hónap közötti időtartammal változó volt.

Az intézmény tárgyidőszaki kiadásainak összege 573.521 E Ft, mely 93 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest.

A kiadások 93,2 %-át a működési kiadások teszik ki, a felhalmozási kiadások 6,8 %-ot képviselnek.
A működési kiadások több mint 78 %-át a személyi juttatások és azok járulékai képezik a dologi kiadások összege 113.285 E Ft (21,2 %)
A dologi kiadások 38,6 %-a élelmezési költség, 38,5 %-a működéshez szükséges egyéb dologi kiadás, 22,4 %-a közüzemi díj, 0,5 %-a pedig ÁFA kiadás.

Az intézmény felhalmozási kiadásainak összege a 2017. évben 38.977 E Ft volt, mely 89,07 %-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	
	2016. év	2017. év	E Ft	%
Immateriális javak	1.168	1.847	+ 679	+ 58,13 %
Ingatlanok	400.633	410.952	+ 10.319	+ 2,58%
Gépek, berendezések	38.598	59.607	+ 21.009	+ 54,43 %
Összesen	440.399	472.406	+ 32.007	+ 7,27 %

A befektetett eszközök növekedését eredményező ingatlan felújítások és eszközbeszerzések:

- Hajléktalan Szálló tűzjelző berendezése,
- Mátyás király úti épület szennyvízvezetés cseréje és a zsírfogó akna kialakítása,
- Fürst S. utcai épület mögött kertleválasztás kerítéssel,
- Bölcsöde udvarán térkövezés,
- Idősek Átmeneti Otthonában fürdőszoba felújítás,
- Hajléktalan Szálló udvarán az ellátottak részére térköves, féltetés beálló kialakítása,
- autó beszerzése,
- konyhai gépek, berendezések beszerzése,
- informatikai beszerzések (szerverfejlesztés, számítógép beszerzés szoftverekkel),
- laptopok, táblagépek, kerékpárok, mobiltelefonok vásárlása,
- 3 db nagy teljesítményű nyomtató beszerzése,
- traktor pótkocsi, valamint oldalfal magasító beszerzése

III.4. OROSLÁNYI KÖZÖSSÉGI SZINTÉR ÉS KÖNYVTÁR

Az Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár a 2017. évben 17 álláshellyel látta el Oroszlány város közművelődési feladatait. A költségvetés tervezésekor a források elosztása az intézménynél különösen nagy körültekintést igényel az ellátandó feladatok sokrétűsége, a nagyszámú rendezvények, programok miatt.

Az intézmény 2017. évi módosított költségvetése 172.893 E Ft főösszeggel került jóváhagyásra.
Az intézményi bevételek 161.929 E Ft összeggel, 93,73 %-ban teljesültek. Ezen belül a saját bevételek közel 100 %-os teljesítést mutatnak.

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

Megnevezés	2016. év	2017. év	E Ft	
			Változás	
Saját bevétel	24.349	22.790	-1.559	
Pénzmaradvány	1.331	1.933	+602	
Önkormányzati kiegészítés	138.899	137.206	-1.693	
Összesen	164.579	161.929	-2.650	

Az intézményi saját bevétel három részből tevődik össze:

- **bérleti díj** bevétel, mely az intézmény által bérbe adott termék díjainak bevételét tartalmazza,
- **szolgáltatási díj** bevétele, mely a könyvtári szolgáltatások után fizetendő díjakat, a fizetős rendezvények belépő díjait és a nyári táborok szolgáltatásaiért fizetett díjakat tartalmazza,
- **egyéb bevétel**, mely az intézmény épületében működő, bérbe adott büfé helyiség után továbbszámlázott közüzemi díjakat tartalmazza.

A saját bevételek 2017. évi összetétele és aránya:

Saját bevétel jogcíme	Összeg E Ft	%-os arány
Bérleti díj	7.178	31,5
Szolgáltatási díjbevétel	14.482	63,5
Egyéb intézményi bevétel	1.130	5,0
Összesen	22.790	100,0

Az intézmény tárgyidőszaki kiadásainak összege 154.621 E Ft, mely 89,43 %-os teljesítést jelent a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítva.

A kiadások 92,4 %-át a működési kiadások, 7,6 %-át pedig a felhalmozási kiadások alkotják. A működési kiadásokon belül a személyi juttatások és járulékai, valamint a dologi kiadások közel azonos arányt képviselnek.

A dologi kiadások meghatározó hányadát (83,6 %, 59.266 E Ft) az egyéb dologi kiadások alkotják.

Az egyéb dologi kiadások tartalmazzák:

- a 2017. évben szervezett rendezvények kiadásait, melynek összege csaknem 48.900 E Ft volt,
- Oroszlány Város Önkormányzata által civil szervezetek részére nyújtott vissza nem térítendő támogatások felhasználásának dologi jellegű költségeit, melyek mintegy 2.163 E Ft-ot tettek ki,
- az intézmény napi működéséhez szükséges dologi kiadásokat: többek között a postaköltségre, karbantartásra fordított kiadásokat, tisztítószeres beszerzésének költségét, jármű fenntartási kiadásokat, irodaszerek beszerzésére fordított kiadásokat, egyéb intézményműködést elősegítő szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó kiadásokat.

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak 15,7 %-ot (11.132 E Ft) tesznek ki. A közüzemi díjakra tervezett előirányzat teljesítése 1.744 E Ft összegű megtakarítást mutat, mely Oroszlány Város Önkormányzata által 2 éve végrehajtott épületenergiái fejlesztésnek köszönhető (tetőszigetelés, ablakcsere, hőszigetelő rendszer).

A dologi kiadások harmadik pillére 455 E Ft összeggel a befizetendő ÁFA, mely a dologi kiadások mindössze 0,6 %-át teszi ki. Az előző évekhez képest növekedett az intézmény bevételt eredményező rendezvényeinek száma, így a tervezetthez képest 1.505 E Ft megtakarítás sikerült realizálnunk.

Az intézmény a 2017. évben bruttó 11.737 E Ft összegben épület felújítást és eszközbeszerzést hajtott végre. Ez az összeg tartalmazza a Civil szervezeteknek nyújtott támogatásból megvalósuló eszközgyarapodásokat – fejlesztő játékok, fellépő ruha, sporteszközök - is (546 E Ft).

Befektetett eszközök megnevezése	Bruttó érték		Változás	
	2016.év	2017. év	E Ft	%
Immateriális javak	513	513	0	0
Ingatlanok	200.957	206.799	+ 5.842	+ 2,9
Gépek, berendezések	83.867	87.466	+ 3.599	+ 4,3
- ebből könyvek	55.408	58.205	+ 2.797	+ 5,0
Összesen	285.337	294.778	+9.441	+ 3,3

Az intézmény által saját bevételi forrásból megvalósított fejlesztések és eszközbeszerzések:

- táncterem világítástechnikai berendezéseinek, villamossági vezetéseinek felújítása,
- könyvtár számára könyvek beszerzése,
- színháztermi diszpécser fülke szerkezeti módosítása, szellőztetésének megoldása
- az intézmény és a szabadtéri színpad közötti átjáró lefedése
- épület tűzvédelmi lekapcsolásának kialakítása
- mobil kerékpár tároló létesítése
- az épület biztonsági rendszerének telepítése, a meglévő rendszer felélesztése révén.

Az intézmény a fenti beruházások egy részét pályázati úton elnyert támogatásból finanszírozta:

- 166 E Ft összegű közművelődési érdekltség-növelő támogatás - táncterem és színházterem felújítása.

- 167 E Ft, mint települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása - könyv beszerzések.

Mindkét támogatás intézményfinanszírozáson keresztül épült be az intézmény költségvetésébe.

IV. AZ ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

Az Önkormányzat 2017. évi **felhalmozási kiadásaink** alakulásáról a beszámoló 9. és 9.1. sz mellékletei, **felújítási kiadásairól** pedig a 10. melléklet ad részletes tájékoztatást.

Az önkormányzat az elmúlt évben bruttó 707.437E Ft-ot fordított felhalmozási, és bruttó 136.009 E Ft-ot felújítási kiadásokra.

A 2017. évben megvalósított főbb beruházási és felújítási munkák:

Petőfi udvar 6-7. számú lakóépület felújítása

Az Oroszlány, Petőfi udvar 6-7. számú 24 lakásos lakóépület felújítási munkáinak munkaterület átadás-átvételi eljárása 2016. szeptember 1-jén megtörtént. A kivitelezési munkákat az eredményes közbeszerzési eljárást követően a V-DBK Vagyonkezelő Kft. kezdte meg, bruttó 227.328 E Ft vállalási összeggel. Az épület az 1950-es években épült, ezért a teljes felújítási munkák elvégzése műszakilag indokolt volt, mely magába foglalta a 24 lakás átalakítási és korszerűsítési munkáit, a tetőtér és tetőszerkezet, továbbá a pinceszint felújítását. A felújítási munkák 2016. év végére érték az 50 %-os készültségi fokot, mely a bontási munkákat, a tetőszerkezet felújítását, továbbá a homlokzati hőszigetelés és nyílászárók cseréjének első szakaszát foglalta magában. A 2017. év első hónapjaiban a belső felújítási munkák folytatódtak, ami a hideg időjárás miatt belső ideiglenes fűtést igényelt. A tavaszi időjárás lehetővé tette a homlokzati nyílászárók cseréjének befejezését és a homlokzati hőszigetelés teljes kivitelezését a követelményeknek megfelelően. Az épület távfűtéssel való ellátása a kiviteli tervek szerint elkészült. A kivitelező készre jelentése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 2017. május 22-én tartottuk meg, egyúttal átadtuk a felújított épületet a VARIKONT Kft. részére üzemeltetésre.

Az épület felújításhoz kapcsolódóan a Petőfi udvar 4-5. és 6-7. számú épületek között 36 állásos parkoló, kiszolgáló út és járda, továbbá az 1-2. és 6-7. számú épületek közötti parkoló felújítása is elkészült. A felújítással párhuzamosan a parkolók közvilágításának korszerűsítése is elkészült az előírásoknak megfelelően, így a forgalomba helyezési engedélyt a KEM Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Útügyi Osztálya kiadta.

Petőfi udvar 4-5. számú lakóépület központi fűtési rendszere

Az Oroszlány, Petőfi udvar 4-5. számú lakóépület elhasználódott, rossz állapotú kéményeinek további használatát a Tatabányai Katasztrófavédelmi Igazgatóság megtiltotta. A fűtés biztosítása érdekében az épület távfűtésre kapcsolása volt a megoldás, melynek kivitelezési munkáit az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. vállalkozási szerződés alapján, bruttó 8.832 E Ft vállalási összeggel végezte el. A munkaterület átadása 2017. december 14-én megtörtént. A kivitelezési munkák határidőre 2018. január 31-re elkészültek. A távfűtési rendszer megfelelően működik, biztosítja az épület 13 lakásának fűtését.

Mindszenti úton új autóbusz öböl és teherforgalmi parkoló építése

A BorgWarner Kft. meglévő üzemét jelentős mértékben bővítette a Mindszenti úton, ezért szükség volt új autóbusz megállóhely építésére, mellyel egy időben a megnövekedett kamionforgalom parkolási igényeinek kielégítése érdekében teherforgalmi parkoló kialakítására is sor került. A tervezett létesítmény az Oroszlány, 2117/60 hrsz. alatti ingatlanon valósult meg. A kivitelezési munkákat az eredményes közbeszerzési eljárást követően a STRABAG Építő Kft. végezte el, bruttó 35.801 E Ft vállalási összegért. Az autóbuszöbölben 2 db ALMA-REND Quatro típusú utasváró felépítmény is elhelyezésre került. Az érintett helyi közúti szakaszon a csapadékvíz elvezető rendszer átépítése is elkészült, illetve a közvilágítás korszerűsítése is az előírásoknak megfelelően került átépítésre. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2017. december 14-én lezárásra került, az elkészült létesítmény forgalomba helyezése is megtörtént, mely így az ipari park személy- és teherforgalmában jelentős javulást eredményezett.

Népekbarátsága – Irinyi tengely I/c ütem

Az Oroszlány, Népekbarátsága - Irinyi tengely I/c ütem (Április u. 1-4.) közlekedésfejlesztése a Partner Mérnöki Iroda Kft. által készített kiviteli tervdokumentáció alapján a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. kivitelezésében készült el a sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen.

A munkák során a Népekbarátsága utca és az Április utca útsatlakozása ki lett szélesítve. Az Április utcában 25 db 45 fokos és 3 db párhuzamos parkoló állás épült meg. Az Április utca meglévő útburkolata felújításra került és megépült a tervezett kiszolgáló új útszakasz. A kiviteli tervek szerint a Dózsa György utca irányában a 2-4. és 6-8. számú lakóépületek előtt új járdaszakaszok épültek, melyhez csatlakozik a 2-4. és 6-8. számú lakóépületek melletti járdaszakasz, ami a gyalogos közlekedést a Népekbarátsága utca irányában biztosítja. Átépitésre került az Április utca 1. szám előtt a Rákóczi Ferenc út felé vezető lépcső és járdaszakasz, mely mellett az előírásoknak megfelelő akadálymentes rámpa is elkészült. A gyermekotthon melletti járdalapos járdaszakasz átépítése is elkészült, mely így a korszerű akadálymentes gyalogos forgalmat biztosítja szintén a Rákóczi Ferenc út irányába.

Belterületi járdák felújítása II. ütem

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által a járdák felújítására meghozott döntése alapján a II. ütemben az alábbi járda felújítási munkák készültek el a városi utak, járdák és közterületek fenntartását végző VARIKONT Szolgáltató Kft. kivitelezésében bruttó 35.102 E Ft vállalási összeggel:

Rosenberg utca jobb oldali járda és csatlakozó lépcsőház bejárók:

A felújítási munkák során a Rosenberg utca szelvényezés szerinti jobb oldali járdája új kerti szegéllyel, zúzott köves alapréteggel és AC-8 járdaaszfalttal épült meg. Az új járdaszakasz magassága megemelkedett 15 cm-rel így a korábbi vízelvezetési problémák is megoldódtak. A lakóépületek lépcsőházi csatlakozó járdáinak régi pályaszerkezete elbontásra került és új pályaszerkezettel épültek meg kerti szegélyezéssel.

Petőfi utca jobb oldali járda és lépcsőház bejárók:

A Petőfi utcai jobb oldali járdaszakasza a Rosenberg utcai járdaszakasz felújításával párhuzamosan azonos műszaki paraméterekkel épült meg, a magassági korrekcióval a vízelvezetés megoldódott. A kivitelezés során a Petőfi utcai garázs bejárók előtt erősített alépítménnyel készült a járda. A lépcsőházi járdalapos bejáratok elbontása után új pályaszerkezettel épültek meg a lépcsőházi bejárók.

Rosenberg utca bal oldali járda és csatlakozó lépcsőház bejárók:

A Rosenberg utca bal oldali járdaszakasz régi elhasznált pályaszerkezete elbontásra került, és az új kerti szegélyek elhelyezése után új pályaszerkezet épült meg. A járdaszakasz magassági vonalvezetésének 10 cm-es megemelésével a vízelvezetési problémák is megszüntetésre kerültek. A lépcsőház bejáratok régi járdalap burkolata elbontásra került és új pályaszerkezet épült.

Táncsics M. út 14-20. számú lakóépület előtti járdaszakasz:

A leromlott állapotú járdaszakaszra épült rá az új szerkezet kétoldali kerti szegéllyel, így az új járdaszakasz magassági vonalvezetése korrigálva lett, mely által a csapadékvíz elvezető rendszer jelentősen javult. A Gönczi Ferenc utcai csomópontnál két gyalogos átvezetés akadálymentesítése is elkészült. A lépcsőházi csatlakozó járdák a régi pályaszerkezet elbontása után új pályaszerkezettel kerültek felújításra, kétoldali kert szegéllyel. A járda melletti autóbusz megállóhely felújítása is elkészült.

Önálló képviselői keretből 2017. évben többek között az alábbi feladatok valósultak meg:

Fürst S. u. 5-9. – Petőfi S. u. 29-31. szám alatti lakóépületek előtti lépcső javítási munkái, továbbá korlát elhelyezése a meglévő támfalra. Az elvégzett munkák bruttó 508 E Ft költséggel készültek el a VARIKONT Kft. kivitelezésében. A munkák a 2018. évben a támfalak javítási és átépítési munkáival folytatódnak.

Táncsics Mihály út 31. szám előtt járdalapos járda építése, mely a lakóépület gyalogos megközelítését segíti, a Táncsics Mihály út járdája felől. Az elvégzett munkák bruttó 382 E Ft költséggel készültek el a VARIKONT Kft. kivitelezésében.

Az egyre fokozódó parkolási nehézségek enyhítésére a Tánicsics M. út 24-30. szám mögötti területen 14 állásos zúzott köves parkoló, továbbá a Fürst S. u. – Gönczi F. u. csomópontban 4 állásos zúzott köves parkoló kialakítására került sor. Az elvégzett munkák bruttó 1.629 E Ft költséggel készültek el a VARIKONT Kft. kivitelezésében.

A Kecskédi és Dózsa György utcák által határolt belterületi részen a csapadékvíz-elvezetési rendszer karbantartási munkáinak elvégzését rendeltük meg a Komáromi Vízitársulattól, mely magába foglalta a csapadékvíz-elvezető árkok tisztítását, iszapolását és a sérült árokburkolatok helyreállítási munkáit. Az elvégzett munkák bruttó 2.978 E Ft költséggel készültek el.

Az Oroszlány, Tópart utca 3-5. számú lakóépület előtti elhasználandó mederlapos járdaburkolat átépítése 50x50x6 cm-es mosott gyöngy kavicsos burkolattal került felújításra, mely így a közlekedést megfelelő szinten biztosítja. Az elvégzett munkák bruttó 449 E Ft kivitelezési költséggel készültek el a VARIKONT Kft. kivitelezésében.

A képviselői keretek felhasználásával valósultak meg kisebb **intézményi felújítások** – a Tánicsics Óvoda udvarában a belső járdák, térburkolatok teljes felújítása, a Bölcsődében a használaton kívüli medence elbontása –, és **közvilágítási bővítések**: E.ON hálózatra kötve telepítettünk egy-egy kandelábert a Kubicza utca és a Szeptember 6. utca közötti gyalogos közbe, valamint a Labanc-patak gyalogos hídjának a Mindszenti úti garázsok felőli oldalára.

A város közterületein a képviselői keretek terhére összesen 42 db pad és 23 db hulladékgyűjtő került kihelyezésre.

Elkészült a város harmadik **körforgalmú csomópontja** a Rákóczi F. – Tánicsics M. - Bánki D. utcák kereszteződésben. Az utépítési munkákkal párhuzamosan megtörtént a csomópont közvilágításának szabványossá tétele a meglévő lámpák korszerűsítésével, kiegészítve egy további lámpaoszlop telepítésével.

Tervet készítettünk a **Borbála-telepi Óvoda** teljes felújítására, és sor került az udvari szennyvíz alapvezetékének cseréjére, az épület felújítása nem kezdődött meg.

Teljes belső felújításra került a **Szolgáltató Városház tornatermi szárnya** – a küzdősportágak gyakorlóinak használatára –, és annak külön megközelítését biztosító, udvar felőli előlépcső.

A 2016. évben elkészített tervek alapján a 2017. évben megkezdődött a **Chudik Lajos Városi Sporttelepen található Súlyemelő Edzőterem**, és a hozzá kapcsolódó létesítményrészek felújítása, a munka 2018. február közepén fejeződött be.

A **játszóterek felújítási munkálatai** során összesen 5 db új hinta állvány, 2 db új mérleghinta és 1 db új homokozó került kihelyezésre

Ebrendészeti telepen az alábbi beruházások történtek:

- 8 db külső kennel megépítése
- riasztórendszer kiépítése
- autó vásárlása
- internet-elérés kiépítése
- fő épület fogadó- és mosdórészének infrapanelos fűtés beszerelése
- belső kennelek felújítása (padló, és oldal falak burkolás, szennyvíz elvezetés kiépítése)
- szerszámok, építőanyagok, egyedi gyártású termékek beszerzése
- raktárkonténer beszerzése

A **tervezési költségek** soron megvalósult az „Esély otthon” című pályázattal kapcsolatos tervezési munka, a Népekbarátsága utca 47. számú orvosi rendelő felújítási terve, továbbá az Alkotmány út 18-46. közötti útszakasz átépítés és az Erzsébet liget járdaépítés kiviteli tervei.

A **közútfejlesztési tervezések** soron megvalósult a Mindszenti út II. üteme felújítására, valamint a 0193 helyrajzi számú út állagmegóvására vonatkozó terv.

Megtervezettük és kivitelezettük a **Népekbarátsága u. 47. szám alatti felnőtt házi orvosi rendelő** felújítását. A felmerült külső munkák szükségessé tették az eredeti előirányzat emelését, a rendelő rossz állapotú szélfogóját teljesen át kellett építeni, és szabványos akadálymentes megközelítést biztosítani.

V. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA A 2017. ÉVBEN

2017. december 31-én önkormányzatunk mérlegének főösszege 11.737.918 E Ft volt, ami -1.016-382 E Ft-tal alacsonyabb eszközértéket mutat, mint az előző évi záróállomány. **2017. január 01-től kerültek vagyonkezelésbe az oktatási intézményeink, a vagyonkezelés értéke 1.707.189 E Ft,** ez az összeg az államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközök között szerepel mérlegén kívüli tételként.

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2016. dec. 31.	2017. dec. 31.	Változás
Immateriális javak	65.198	63.432	-1.766
Tárgyi eszközök	10.345.711	9.318.677	-1.027.034
Befektetett pénzügyi eszközök	1.415.100	1.370.580	-44.520
Befektetett eszközök összesen	11.826.009	10.752.689	-1.073.320
Készletek	4.019	2.605	-1.414
Követelések	392.748	273.507	-119.241
Pénzeszközök	530.476	716.168	185.692
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1.048	-7.051	-8.099
Forgóeszközök összesen	928.291	985.229	+56.938
Eszközök összesen	12.754.300	11.737.918	-1.016.382

A táblázat adataiból következik, a mérlegben kimutatott nettó eszközérték a 2017. évben 8%-kal csökkent, ami a vagyonkezelésbe adás negatív hatását tükrözi. A 2017-es beruházásaink, felújításaink értéke nem érte el az 1,7 MRD-os vagyonkezelésbe-adás értékét, emiatt a város vagyona csökkenést mutat. 2017. évben alapvetően az infrastrukturális beruházások, ingatlan felújítások voltak a meghatározók mint pl.: Népekbarátsága-Irinyi tengely, járda felújítás, Petőfi udvar 6-7. épület felújítása, területvásárlások, buszöböl és kamionbeálló építés.

Az Önkormányzat mérleg szerinti vagyonában nem került kimutatásra a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok értéke, ennek megvalósítására az Önkormányzat a 2016. évben bruttó 800.509 E Ft kifizetést teljesített. Tekintettel arra, hogy részben TAO támogatással valósult meg a beruházás, annak értéke az Oroszlányi Sportegylet könyveiben kerül kimutatásra. Az üzembe helyezést követő öt év elteltével a létesítményt a Sportegylet térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adja.

A befektetett pénzügyi eszközök állományának csökkenése a Varikont Kft. értékesítésből adódik.

Az önkormányzat 2017. december 31-ei állapotot tükröző **vagyonleltára** a jogszabályi előírásoknak megfelelő részletettségben mutatja be ingatlanvagyonunkat, továbbá tartalmazza a vagyoni állapot tárgyévi alakulását is.

Ingotlanvagyon változásai:

Vásárolt ingatlanok külterület:

0194 hrsz	43745 m ²	út	1/1	2.729.921.-Ft	tulajdonjog bejegyezve
0199/4 hrsz	20766 m ²	út	1/1	1.513.464.-Ft	tulajdonjog bejegyezve
0201/2 hrsz	13175 m ²	út	1/1	796.772.-Ft	
0243/1 hrsz	44749 m ²	út	1/1	3.225.118.-Ft	tulajdonjog bejegyezve
0267/1 hrsz	8878 m ²	szántó	1/1	2.850.0000.-Ft	tulajdonjog bejegyezve
0269/31 hrsz	1004 m ²	kert	234/1004	99.054.-Ft	tulajdonjog bejegyezve
0269/33 hrsz	1334 m ²	kert	½	264.500.-Ft	tulajdonjog bejegyezve
0269/35 hrsz	1215 m ²	kert	1/1	520.000.-Ft	tulajdonjog

					bejegyezve
0269/51 hrsz	325 m ²	út	½	64.500.-Ft	
0272/9 hrsz	847 m ²	kert	½	192.500.-Ft	tulajdonjog bejegyezve
0276/14 hrsz	940 m ²	kert	600/842	347.031.-Ft	tulajdonjog bejegyezve
0276/18 hrsz	1190 m ²	kert	1/1	753.000.-Ft	tulajdonjog bejegyezve
0277/10 hrsz	955 m ²	kert	1/1	911.000.-Ft	tulajdonjog bejegyezve
0284/11 hrsz	788 m ²	kert	1/1	424.0000.-Ft	tulajdonjog bejegyezve
0284/13 hrsz	906 m ²	kert	425/871	228.846.-Ft	tulajdonjog bejegyezve
0284/15 hrsz	742 m ²	kert	1/1	508.000.-Ft	tulajdonjog bejegyezve
0284/18 hrsz	752 m ²	kert	1/1	402.000.-Ft	
0284/21 hrsz	744 m ²	kert	260/747	147.925.-Ft	
0284/27 hrsz	917 m ²	kert	1/1	376.000.-Ft	tulajdonjog bejegyezve
0286/2 hrsz	842 m ²	kert	1/1	1.623.000.-Ft	tulajdonjog bejegyezve
0306/2 hrsz	7658 m ²	út	1/1	1.889.764.-Ft	tulajdonjog bejegyezve
0347/2 hrsz	9198 m ²	ipartelep	1/1	9.135.433.-Ft	tulajdonjog bejegyezve
12411/1 hrsz	6743 m ²	raktár,	1/1	7.900.000.-Ft	tulajdonjog bejegyezve

Vásárolt ingatlanok belterület:

596 hrsz	158 m ²	kivett vendéglő		7.300.000.-Ft	tulajdonjog bejegyezve
4700/8 hrsz	580 m ²	kivett beépítetlen terület		1.340.000.-Ft	tulajdonjog bejegyezve

Pusztavám közigazgatási területén vásárolt ingatlan:

09/10 hrsz	26980 m ²	út		2.834.646.-Ft	
------------	----------------------	----	--	---------------	--

Kisajátítás miatt önkormányzati tulajdonba került ingatlanok:

0136/33 hrsz	683 m ²	szántó	1/1	254.000.-Ft	kisajátított ingatlan
338/6 hrsz	3075 m ²	út	1/1	4.000.000.-Ft	az eljárás még folyamatban

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése miatt kialakított és önkormányzati tulajdonba került ingatlanok:

0257/3 hrsz	588 m ²	közút			
0354/3 hrsz	256 m ²	közút			

Adásvétellel vegyes csere:

tulajdonból kikerült:

2117/65 hrsz	8041 m ²	kivett beépítetlen terület			
--------------	---------------------	----------------------------	--	--	--

tulajdonba került:

1628/4 hrsz	4616 m ²	kivett beépítetlen terület			
-------------	---------------------	----------------------------	--	--	--

Telekalakítások:

Megosztásra került:

- 878/20 hrsz 68812 m² megosztásra került a sreetball pálya telkének kialakítása miatt.

Kialakult:

- 878/21 hrsz 2050 m² közterület
- 878/22 hrsz 66762 m² közterület

Összevonásra került:

- 0293/1 hrsz 1047 m² kivett udvar
- 0293/2 hrsz 825 m² kivett udvar
- 0293/3 hrsz 825 m² kivett udvar

megnevezésű ingatlanok lakossági hulladékudvar kialakítása miatt összevonásra kerültek, továbbá a 0293/1 hrsz-ból 128 m² beolvadt a 0293/14 hrsz-ú út területébe.

Kialakult:

- 0293/3 hrsz 2569 m² kivett udvar
- 0293/14 hrsz 564 m² kivett közút

Összevonásra került:

- 0276/1 hrsz 970 m² legelő
- 0276/2 hrsz 914 m² legelő
- 0276/3 hrsz 904 m² legelő
- 0276/4 hrsz 786 m² legelő
- 0276/5 hrsz 881 m² legelő
- 0276/6 hrsz 865 m² legelő
- 0276/7 hrsz 899 m² legelő
- 0276/8 hrsz 892 m² legelő
- 0276/9 hrsz 930 m² legelő

Kialakult:

- 0276/9 hrsz 8041 m² területű legelő művelési ágú ingatlan, mely művelésből történő kivonást követően 2117/65 hrsz-on került belterületbe vonásra Oroszlány Város Önkormányzata kérelmére a Földhivatali térképi és az ingatlan-nyilvántartási adat közötti ellentmondás miatt javításra került adat;
- 553/22 hrsz 10182 m² nagyságú kivett lakóház és udvar területe 9607 m² lett, megnevezését a Földhivatal kivett közterületre módosította.

Bejegyzésre került:

- 553/110 hrsz 417 m² nagyságú kivett közterület megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlan.

VI.AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE

A könyvviteli mérlegelemzés segítséget nyújt az eszközök és források állományváltozásai jellemzőinek feltárásához, továbbá az összefüggések alapján a vagyon- és költségvetési gazdálkodás tényleges jellemzőinek, tendenciáinak megítéléséhez. Az 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	2016. dec.31-én	2017. dec. 31-én	Változás 2016- 2017 között
Befektetett eszközök aránya	92,71	91,6	-1,11%
Befektetett eszközök fedezete	98,55	98,44	-0,11%
Forgóeszközök aránya	7,85	9,16	+1.31%
Forgóeszközök lekötöttségi mutatója	0,43	0,27	-0,16

Befektetett pénzügyi eszközök aránya	11,97	12,75	+0,78
Szabad forgóeszközök mutatója	99,56	99,81	0,25
Tőkefeszültségi mutató	6,6	5,2	-1,4
Eladósodási mutató	6,07	4,7	-1,346
Likviditási gyorsráta I.	41.475	12.680	

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 gyakorlatilag nem változott. A beruházásainkat a 2017. évben saját erőből, hitel felvétele nélkül valósítottuk 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 csökkenése a hitelállományunk csökkenésével van összhangban.

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.

2017. évi **adósságszolgálatunk** teljesítését beszámolónk 11. sz. melléklete mutatja be részletesen. 2017. évben szerződés szerint 103.922 E Ft-ot fordítottunk tőketörlesztésre, kamatfizetési kötelezettségünk 3.608 E Ft volt.

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

A 14. sz. melléklet kötelező eleme beszámolónknak, mely a 2017. évi **foglalkoztatottak létszámát** mutatja be.

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

A beszámoló 16. sz. melléklete tartalmazza Oroszlány város **2017. 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 lejárata szerint az 1.1. melléklet ad tájékoztatást.

A 2. melléklet ad tájékoztatást pénzeszközeink változásáról a 2017. évben.

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

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

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

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

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

8. sz. valamint a 8.1. melléklet tartalmazza az önkormányzat **vagyonrendelet szerinti vagyonkimutatását**.

Beszámolási kötelezettségünk részeként elkészült **Oroszlány Város Önkormányzata ingatlanvagyon leltára**. A vagyonleltár a 2017. 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.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a 2017. év költségvetéséről szóló beszámoló és a rendelet-tervezet elfogadását!

Oroszlány, 2018. május 24.

Lazók Zoltán

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (...) Kt. határozata
Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámolójához kapcsolódó
döntésekről**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Elfogadja az előterjesztés 1-8. számú mellékleteit.
2. A zárszámadási rendelet hatályba lépését követően jóváhagyja a polgármester 2017. évi munkájának elismeréseként a költségvetésben elfogadott bruttó 4.886 E Ft-os jutalmának kifizetését.

Határidő: a határozat kihirdetésére: 2018. május 31.
Felelős: a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző