

**ELŐTERJESZTÉS**  
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. április 30-ai ülésére

**Tárgy:** Beszámoló Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Előterjesztő:** Lazók Zoltán polgármester

**Előkészítő:** Bársony Éva pénzügyi osztályvezető  
Eröss Renáta pénzügyi ügyintéző

## Tartalomjegyzék

<b>BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS .....</b>	<b>3</b>
<b>I. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA .....</b>	<b>4</b>
I.1. A HELYI ADÓK 2018. ÉVI ALAKULÁSA .....	5
I.2. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK .....	7
I.3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI .....	8
I.4. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI .....	10
<b>II. A KIADÁSOK ALAKULÁSA .....</b>	<b>10</b>
II.1. AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI.....	10
II.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI.....	23
II.3. KÉPVISELŐI KERETEK FELHASZNÁLÁSA .....	26
<b>III. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA.....</b>	<b>28</b>
III.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL .....	28
III.2. OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI.....	30
III.3. ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT.....	32
III.4. OROSZLÁNYI KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR ÉS KÖNYVTÁR.....	33
<b>IV. EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI FORRÁSÚ PÁLYÁZATOK .....</b>	<b>34</b>
<b>V. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA .....</b>	<b>39</b>
<b>VI. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE ..</b>	<b>40</b>
<b>HATÁROZATI JAVASLAT.....</b>	<b>42</b>

### MELLÉKLETEK

- HITELÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSA
  - ADÓSSÁGÁLLOMÁNY LEJÁRAT SZERINTI BONTÁSBAN
- PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
- ÁTHÚZÓDÓ, TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK
- KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
- MÉRLEG SZERINTI VAGYONKIMUTATÁS
- TARTÓS RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSA
- MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA
- VAGYONRENDELET SZERINTI VAGYONKIMUTATÁS

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak végrehajtására előterjesztem Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi zárszámadási rendelet-tervezetét.

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetését a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A rendeletben meghatároztuk a 2018. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat, melyeket a gazdálkodási év során betartottunk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettünk.

A költségvetési rendeletet a Képviselő-testület összesen öt alkalommal módosította: a 10/2018 (V.30.), 11/2018 (VI.28.), 13/2018 (IX.20.), 18/2018 (XI.29.), valamint az 5/2019 (II.28.) önkormányzati rendeletekkel.

A módosítások eredményeképpen Önkormányzatunk 2018. évi **költségvetésének** - intézményfinanszírozás nélkül számított - **főösszege** 6.411.857 E Ft-ra emelkedett, melyet 5.983.973 E Ft bevételi és 5.425.877 E Ft kiadási főösszeggel teljesített. Az **intézményfinanszírozás** módosított előirányzat szerinti összege 1.798.945 E Ft, mely 1.773.445 E Ft összeggel teljesült.

A **költségvetési bevételek** összege 4.688.731 E Ft, a **konzolidált** (intézményfinanszírozás nélkül számított) **finanszírozási bevétel** összege 1.295.242 E Ft volt. A költségvetési bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 91,64 %.

Az Önkormányzat 2018. évi **költségvetési kiadásainak** összege 4.674.695 Ft, mely 78,82 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva. A kiadások módosított előirányzattól való elmaradása nem jelent feladatelmaradást, bizonyos feladatok esetében a pénzügyi teljesítés áthúzódik a következő gazdálkodási évre.

A 2018. év folyamán önkormányzatunk és a fenntartása alá tartozó intézmények gazdálkodása a folyamatosan 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 2018. évben sem került sor, hosszú lejáratú hitel állományunk a korábban felvett fejlesztési hitelek - Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítése, Petőfi S. u. 6-7. sz. alatti ingatlan felújítása – törlesztésének köszönhetően mintegy 40,0 %-kal (137.255 E Ft) csökkent. Adósságot keletkeztető ügylet megkötésére 2018. decemberében 160 M Ft értékben került sor, a Petőfi udvar 4-5 számú tömb felújításához kapcsolódóan.

Az Önkormányzat likviditását az év során folyamatosan megőrizte, fizetési kötelezettségeit a bevételek és a kiadások megfelelő ütemezésével a rendelkezésére álló folyószámlahitel keret igénybevétele nélkül teljesíteni tudta.

Az európai uniós fejlesztési forrásokhoz való hozzájutás lehetősége az Önkormányzat számára jelentős mértékű fejlesztések megvalósítását tette lehetővé. A 2017. évben 354.175 E Ft összegű európai uniós és hazai forrásból származó támogatás érkezett az Önkormányzathoz. A 2018. évben kiemelt prioritást kapott az elnyert támogatással megvalósuló fejlesztések végrehajtása és további pályázati források kiaknázása.

A 2018. évben több pályázati forrásból megvalósult fejlesztés zárult sikeresen, többek között:

- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01196 azonosító számú, Oroszlány Város Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása,
- TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00022 azonosító számú, az Oroszlányi bölcsőde működési feltételeinek fejlesztése,
- TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00003 azonosító számú, Helyi foglalkoztatási együttműködés az Oroszlányi járásban tárgyú fejlesztések.

Az európai uniós és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a rendelet-tervezet 16. sz. melléklete, a fejlesztések részletes bemutatását beszámolónk IV. pontja tartalmazza.

## I. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA

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

### A bevételek tárgyévi megoszlása:

Adatok E Ft-ban

Bevételi jogcímek	2018. évi teljesítés E Ft	2018. évi teljesítés %-os megoszlása
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>4.688.731</b>	<b>78,36</b>
Állami, központosított támogatások	758.585	12,68
Helyi adóbevételek, gépjárműadó	2.837.766	47,42
Önkormányzati bevételek (működési, felhalmozási és tőkejellegű bevételek, átvett pénzeszközök)	935.223	15,63
Intézményi bevételek	157.157	2,63
<b>Konzolidált finanszírozási bevételek:</b>	<b>1.295.242</b>	<b>21,64</b>
Állami támogatás megelőlegezés bevétel	328.682	5,49
Állami támogatás következő évi előleg	18.624	0,31
Önkormányzat maradvány	872.715	14,58
Intézmények maradvány	75.221	1,26
<b>Konzolidált bevétel összesen:</b>	<b>5.983.973</b>	<b>100,0</b>

A fenti táblázatból látható, hogy az Önkormányzat feladatainak meghatározó hányadát – a korábbi évekhez hasonlóan - az **adó bevételekből** finanszírozta. A helyi adók aránya évről évre növekszik, melynek jelentős hányadát (2018. évben: 87,9 %) az iparüzési adó alkotja.

A bevételeken belül jelentősebb részarányt képviselnek még az Önkormányzat saját bevételei és az állami támogatások. Az **önkormányzat saját bevételeit** 90,9 %-ban teljesítette.

Az **állami támogatások** összege a megelőző évhez képest 45.108 E Ft összegű emelkedést mutat, ugyanakkor az Önkormányzatot a 2018. évben az előző évinél 113.441 E Ft összeggel magasabb szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség terhelte (szolidaritási hozzájárulás összege 2017. évben 251.655 E Ft, 2018. évben 365.096 E Ft). Szolidaritási adófizetési kötelezettségünk emelkedése adóerőképességünk emelkedéséhez köthető, mely a 2017. évben 81.897 Ft/fő, a 2018. évben pedig 85.045 Ft/fő volt.

Az **intézményi bevételek** tartalmazzák a Polgármesteri Hivatal, az Oroszlány Város Óvodái, az Önkormányzati Szociális Szolgálat és az Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár saját bevételeit összevontan, melynek összege a konszolidált bevétel mindössze 2,5 %-át teszi ki. Az intézmények bevételei összességében 20,6 %-os csökkenést mutatnak a megelőző évhez képest, melynek meghatározó hányada az Önkormányzati Szociális Szolgálat pályázati bevételeinek csökkenéséhez (KAPU pályázat, közfoglalkoztatási pályázat) kapcsolható.

**Konzolidált finanszírozási bevételeink** tartalmazzák az Önkormányzat és az intézmények előző évi költségvetési maradványát, továbbá a Magyar Államkincstár által a 2018. évi adó- és járulékfizetések teljesítéséhez kapcsolódóan megelőlegezett összeget és a 2019. év eleji kifizetésekhez kapcsolódó megelőlegezés összegét.

## I.1 A HELYI ADÓK 2018. ÉVI ALAKULÁSA

A helyi adók 2018. évi alakulását bemutató táblázatok az adóhatóság által elszámolt adóbevételek összegét tartalmazzák. Ez az összeg tartalmazza az adózónál mutatkozó túlfizetéseket is, melyet a főkönyvi könyvelésben nem lehet elszámolni tényleges bevételeként, azt kötelezettségként kell előírni. A főkönyvi könyvelés adatai az előző évek téves elszámolásának korrekcióját is tartalmazzák, amelyre hosszú egyeztetés után engedélyt kaptunk a Pénzügyminisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztályától.

A helyi adóbevétel Önkormányzatunk költségvetésének legjelentősebb saját bevétele. A 2018. december 31-ei összes adóbevétel 196.152 E Ft-tal volt magasabb az előző évi bevételeknél.

A 2018. december 20-án esedékes helyi iparüzési adóelőleg feltöltés 194.944 E Ft volt, ami 140.954 E Ft-tal volt kevesebb az előző évi befizetett összegnél. 17 M Ft volt a 2018. évi iparüzési adóelőleg mérséklés összege, mely a vállalkozások előzetes számításai alapján kerültek törlésre.

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

Adatok E Ft-ban

Bevételi jogcímek	2017. év	2018. év	Változás %
Gépjárműadó	51.401	49.892	-2,9
Iparüzési adó	2.409.140	2.595.636	+7,7
Építményadó	281.075	292.240	+4,0
<b>Összesen:</b>	<b>2.741.616</b>	<b>2.937.768</b>	<b>+7,1</b>

### A helyi adók 2018. évi adónemenkénti alakulása:

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi helyesbített előírás	2018. évi bevétel	Bevétel alakulása	
				előirányzat %	előírás %
Gépjárműadó	50.022	51.507	49.892	99,7	96,9
Iparüzési adó	2.949.413	2.598.085	2.595.636	88,0	99,9
Építményadó	292.040	288.923	292.240	100,1	101,1
<b>Összesen:</b>	<b>3.291.475</b>	<b>2.938.515</b>	<b>2.937.768</b>	<b>89,3</b>	<b>99,97</b>

### Az adózók számának alakulása adónemenként:

Adatok db-ban

Adónem	Adózók száma	
	2017. év	2018. év
Gépjárműadó	6.261	6.360
Iparüzési adó	891	834
Építményadó	841	543
<b>Összesen:</b>	<b>7.993</b>	<b>7.737</b>

A *gépjárműadó* esetében az év során megtörtént a KEK KH-tól kapott nyitó és havi változásokról készült állományok feldolgozása.

2018. évben *a helyi iparüzési* adóbevallások helyességének ellenőrzése érdekében 22 ellenőrzést indítottunk. A jegyzőkönyvek megállapításai szerint 5 adózónál tártunk fel hiányosságot, mely alapján 522.880 Ft adóhiány, 261.440 Ft adóbírság, 7.561 Ft késedelmi pótlék került megállapításra, mely összesen 791.881 Ft.

5 adózó javára összesen 118.680 Ft adókülönbözet került törlésre, 1 adózó esetében nem történt megállapítás az ellenőrzés során. 2 adózónál a különböző időszakokra vonatkozóan adóhiány és adókülönbözet jóváírására is sor került.

Ezekben az esetekben 46.500 Ft a megállapított adóhiány, 23.250 Ft az adóbírság, 1.975 Ft a késedelmi pótlék és 270.100 Ft volt az adózó javára mutató adókülönbözet törlése.

A helyi iparüzési adó tekintetében a bevallási határidő lejártát követően vizsgáltuk meg a bevallást elmulasztók körét, 109 db felszólítás kézbesítésére került sor.

Az **épitményadó** vonatkozásában 11 db ellenőrzést végeztünk. 5 adózónál tártunk fel hiányosságot, mely alapján 522.880 Ft adóhiányt, 261.440 Ft adóbírságot és 7.561 Ft késedelmi pótlékot, azaz összesen 217.264 Ft-ot állapítottunk meg az ellenőrzés során.

5 esetben összesen 118.680 Ft adókülönbözet mutatkozott az adózók javára, ami törlésre került. 1 adózónál nem történt megállapítás az ellenőrzés során.

#### Előző évi hátralék alakulása adónemenként:

*Adatok E Ft-ban*

Adónem	2017. évi hátralék	2017. évi hátralékból 2018.12.31-én fennálló tartozás	csökkenés %-a
Gépjárműadó	16.934	8.531	49,6
Iparüzési adó	49.331	34.739	29,6
Épitményadó	36.830	28.001	24,0
<b>Összesen:</b>	<b>103.095</b>	<b>71.271</b>	<b>30,9</b>

Az előző évi adóhátralék 30,9 %-kal csökkent. Ez számszerűsítve 31.271 E Ft adóhátralék csökkenést jelent. A legnagyobb arányú és összegű csökkenés a gépjárműadónál és a helyi iparüzési adónál tapasztalható.

#### A 2018. december 31-én fennálló hátralékok adónemenkénti alakulása:

*Adatok E Ft-ban*

Adónem	2017. évi hátralékból 2018.12.31-én fennálló tartozás	2018. évben keletkezett hátralék	2018. 12. 31-i záró állomány
Gépjárműadó	8.531	12.204	20.735
Iparüzési adó	34.739	16.474	51.213
Épitményadó	28.001	8.079	36.080
<b>Összesen:</b>	<b>71.271</b>	<b>36.757</b>	<b>108.028</b>

A hátralékállomány az előző évhez viszonyítva 4,8 %-kal, 4.933 E Ft-tal nőtt.

Annak érdekében, hogy hátralékállományunk jelentősen ne növekedjen, az alábbi intézkedések megtételére került sor:

- 394 db fizetési felszólítást küldtünk a hátralékkal rendelkező adózóknak, a júliusban kiküldött értesítésen felül.
- Ezen kívül 241 db hatósági beszedési megbízás benyújtására került sor.

#### A benyújtott hatósági beszedési megbízások eredményessége:

*Adatok Ft-ban*

Adónem	Benyújtott összeg (Ft)	Befolyt összeg (Ft)	Eredményesség %
Épitményadó	1.314.211	1.218.863	92,7
Gépjárműadó	1.526.069	1.139.763	74,7
Helyi iparüzési adó	43.354.902	17.431.148	40,2
Késedelmi pótlék	523.995	113.057	21,6
Bírság	942.331	417.049	44,3
Idegen bevételek	18.500	9.250	50,0
<b>Összesen:</b>	<b>47.680.008</b>	<b>20.329.130</b>	<b>42,6</b>

#### - **letiltások kezdeményezése**

Az azonnali beszedési megbízások benyújtása mellett 680 E Ft adótartozásra 22 db letiltás foganatosítását kezdeményeztük a munkáltatóknál. Az előző évben foganatosított letiltásokból 2.558 E Ft hátralék folyt be.

A végrehajtási eljárások kezdeményezése során 67 esetben került sor végrehajtási költségátalány felszámításra. A megállapított költségátalány 335 E Ft volt, melyből 235 E Ft összeg folyt be.

#### - **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 2018. évben 112.660 Ft-ot utalt át az Önkormányzat adószámlájára.

Az adóbevétel teljesíthetősége érdekében 11 adózónak **részletfizetést** engedélyeztünk összesen 8.138 E Ft tartozásra, 1 esetben került fizetési halasztás engedélyezésére 1.036 E Ft összegű adóra. Egy gazdasági társaság esetében adómérséklési kérelem került elutasításra.

A helyi adók beszedésén kívül 451 E Ft összegű talajterhelési díjat, 2.531 E Ft összegű késedelmi pótlékot és mulasztási bírságot, 49 E Ft összegű egyéb sajátos bevételt (helyszíni és szabálysértési bírság, közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része) utaltunk a költségvetésnek, valamint 862 E Ft adók módjára behajtandó köztartozást továbbítottunk a kimutató szerv felé az alábbi megoszlásban:

- gondozási díj	91 E Ft
- Magyar Államkincstár kereset kiegészítés túlfolyósítás	513 E Ft
- közigazgatási bírság, elővezetési költség	258 E Ft

#### **Kedvezmények, mentességek alakulása adónemenként:**

*Adatok E Ft-ban*

Megnevezés	Adóelengedés	Adómentesség	Adókedvezmény
Iparüzési adó	-	13.777	-
Gépjárműadó	-	1.804	-
Építményadó	-	574	-
<b>Összesen:</b>	-	<b>16.155</b>	-

2018. évben az előző évi iparüzési adóbevallások elszámolása során azok a vállalkozások, melyek vállalkozási szintű adóalapja nem haladta meg a 2,5 M Ft-ot, 12.273 E Ft adómentességben részesültek, ez 493 vállalkozást érintett. A háziorvosok, védőnők számára 100 %-os adómentességet biztosít a helyi adó rendelet, mely 6 adózónál 1 504 E Ft.

A Htv. alapján biztosított építményadó mentesség 574 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 összesen 1.804 E Ft összegű adómentesség igénybevételét eredményezte 131 gépjármű esetében.

## **I.2. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK**

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény rendelkezik az önkormányzatok részére nyújtott központi támogatások összegéről és mértékéről. E központi támogatásokat a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatai kiadásainak teljesítésére fordíthatja. A feladatmutatókhoz kötött támogatásokat az önkormányzatok az év közbeni változások alapján – május és október hónapban - módosíthatják.

Oroszlány Város Önkormányzata a 2018. évben **758.585 E Ft** összegű központi költségvetési támogatásban részesült.

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

## Az Önkormányzat részére a 2018. évben érkezett támogatások feladatonkénti részletezése:

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (2017. évről áthúzódó bérkompenzáció összege)	607
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	341.098
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	374.811
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27.914
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	12.722
Elszámolásból származó bevétel (2017. évi normatíva visszatérülés)	1.298
Felhalmozási célú támogatás	135
<b>Összesen:</b>	<b>758.585</b>

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

Az egyéb működési célú költségvetési támogatásokat elsősorban a szociális feladataink ellátását szolgáló bevételek (háztartások téli fűtőanyag támogatása, hajléktalanszálló meghosszabbított nyitvatartási ideje miatti többletköltségek és a helyi közösségi közlekedés támogatása), a 2018. évi bérkompenzáció, továbbá a Jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázatán elnyert és az ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatások alkotják.

A felhalmozási célú központi költségvetési támogatás összege a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás összegét tartalmazza.

### I.3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI

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

Az önkormányzati saját bevételek 2018. évre tervezett 1.028.876 E Ft összegű előirányzatából az év során 935.223 E Ft folyt be, a pénzügyi teljesítés 90,9 %-os. A saját bevételek a költségvetési bevétel 19,95 %-át képezik.

#### **Működési bevételek alakulása:**

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladataihoz kapcsolódó működési bevételeinek összege 251.312 E Ft volt.

Itt jelennek meg többek között az önkormányzati bérleményekből befolyt bérleti díjak, a közterület használati díjak, a kiszabott helyszíni, települési bírságokból származó bevételek, az ebrendészeti telep szolgáltatásának díjtételei, továbbá a városi temető üzemeltetéséhez kapcsolódó díjak.

Itt került tervezésre a **Szennyvíztisztító telep bérbeadásának** bevétele, mely a 2018. évben 175.973 E Ft összeggel teljesült, ami a vonatkozó jogszabályok alapján a szennyvízvágyon értékének visszapótlásának fedezete.

A **Járási Hivatal részére** a Polgármesteri Hivatal és az Új Szolgáltató Városközpont épületrészének használatából adódó működési kiadások **továbbszámlázásából** befolyt bevétel a 2018. évben 12.078 E Ft volt.

A **lakásalapból folyósított hitelek törlesztésére** 12.000 E Ft összegű bevételt terveztünk, melyből az év során 10.047 E Ft realizálódott.

Az **egyéb bevételek** címen befolyt bevétel 23.701 E Ft volt, melynek főbb tételei: köztemetés költségeinek visszatérítéséből, lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatás visszafizetéséből származó bevételek, biztosító által fizetett kártérítés, közüzemi díjak továbbszámlázásából származó bevételek.



### Intézményfenntartás bevételei:

Intézményfenntartás bevételeként a 2018. évben összességében **53.894 E Ft** összegű bevétel realizálódott, mely a tervezett előirányzat 100,62 %-os teljesítésének felel meg.

A bevételek között került tervezésre az **Intézmény ellátás díja**, mely a tanulók étkezési térítési díjából származó bevételeket tartalmazza, amelyet jelentősen befolyásol a tanulók részére megállapított kedvezmények mértéke, melyek az év során folyamatosan változnak. A tervezett előirányzat 36.934 E Ft összeggel 103,86 %-os teljesítést mutat.

A Tatabányai Tankerületi Központtal 2016. december 15-én és a Tatabányai Szakképzési Centrummal 2016. június 13-án kötött vagyonkezelési szerződésben foglaltak alapján Önkormányzatunk a városi középfokú és zenei oktatási intézmények működési költségeit a Tankerületi Központ és a Szakképzési Centrum részére az év során folyamatosan továbbszámlázza. A **továbbszámlázott működési költségekre** tervezett előirányzat 18.000 E Ft volt, melyből 16.960 E Ft folyt be, a pénzügyi teljesítés közel 95 %-os.

### Átvett pénzeszközök:

Az átvett pénzeszközök összege a 2018. évben 130.395 E Ft volt, melyből 85.005 E Ft működési célra, 45.390 E Ft pedig felhalmozási célra átvett pénzeszköz.

A működési célú átvett pénzeszközök között szerepel a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által **közfoglalkoztatási program** támogatására nyújtott 41.692 E Ft összegű és a **nyári diákmunka program** támogatására nyújtott 2.721 E Ft összegű támogatás. **Krízisközpont működtetésének** támogatására az Önkormányzat 6.850 E Ft összegű támogatásban részesült.

A X. sz. felnőtt háziorvosi körzet és a IV sz. házi gyermekorvosi körzet működtetéséhez kapcsolódó **OEP finanszírozás összege** a 2018. évben 20.437 E Ft volt. E körzetek megszűnésével az Önkormányzatra szállt vissza a praxisok működtetésének joga. A körzetek egészségügyi alapellátását helyettesítő orvossal és 1 fő asszisztensi alkalmazottal biztosítja Önkormányzatunk. A működtetés forrása a beérkező OEP finanszírozás összege, mely a feladatot ellátó háziorvosok részére részben átadott pénzeszközként, részben pedig a működési költségek megtérítésével kerül biztosításra.

A 2018. június és 2018. december között megrendezésre került városi rendezvények megvalósítására Önkormányzatunk 10.160 E Ft összegű támogatásban részesült.

A **CULTPLAY Tematikus játszótér építése projekt** előkészítése a 2016. évben kezdődött meg. Az elmúlt évben a korábban felmerült előkészítési, engedélyezési-tervezési költség, továbbá a projektvezetési feladatokkal kapcsolatban felmerült havi díjtételek negyedéves ciklusonként elszámolásra kerültek, mely költségeket a Támogató utófinanszírozásként utalja át Önkormányzatunk részére. A 2018. évben a projekt utófinanszírozásaként 1.350 E Ft összegű bevétel folyt be az Önkormányzat bankszámlájára.

A Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma által meghirdetett pályázaton Önkormányzatunk **Oroszlány Város zenei koncepciójának kidolgozása program** támogatása címen 800 E Ft összegű támogatásban részesült.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljes összege (45.390 E Ft) az EFOP-2.2.3-17-2017-00039 számú, a **Családok Átmeneti Otthona fejlesztése** tárgyú projekthez kapcsolódik. Önkormányzatunk 2018. január hó 12. napján kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A hatályos támogatási szerződés szerint a teljes támogatási összeg 88.465 E Ft, melyből támogatási előlegként 45.390 E Ft érkezett az Önkormányzat bankszámlájára a 2018. évben.

### Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Felhalmozási bevételek címen kerültek megtervezésre az önkormányzati lakások és ingatlanok értékesítéséből származó bevételek, melyből összesen 2.686 E Ft realizálódott.

A **TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése** előirányzaton a Krajnyik Akác András Sportcsarnok beruházáshoz kapcsolódóan az Oroszlányi Sportegylet részére Önkormányzatunk által megelőlegezett TAO támogatás visszafizetéséből várható bevétel került tervezésre. Az utolsó részlet 2018. januárjában érkezett bankszámlánkra 21.236 E Ft összegben.

A Képviselő-testület 39/2018. (III.13) Kt. határozatával döntést hozott az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-ben lévő részesedés értékesítéséről az NKM Nemzeti Közművek Zrt. részére. A **részvényértékesítésből befolyó bevétel** 475.000 E Ft volt, mellyel az eredetileg tervezett előirányzat év közben emelésre került.

Az Képviselő-testület 198/2017 (VIII.17.) Kt. határozatában hozott döntést a LÜN Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséről. Az **üzletrész értékesítéséből** tervezett 73.630 E Ft összegű bevétel elszámolására 2019. január 01-én került sor.

## 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

Az önkormányzat és intézményei tárgyidőszaki kiadásainak összesített számszaki adatait a rendelet-tervezet 2. sz. melléklete mutatja. A konszolidált (intézményfinanszírozás nélkül számított) kiadások módosított előirányzata 6.411.857 E Ft volt, mely 5.425.877 E Ft összeggel, 84,62 %-os teljesítést mutat.

### A kiadások tárgyévi megoszlása:

*Adatok E Ft-ban*

Megnevezés	2018. évi teljesítés E Ft	2018. évi teljesítés %-os megoszlása
<b><i>Költségvetési kiadások</i></b>	<b>4.674.695</b>	<b>86,16</b>
Önkormányzat működési kiadásai	1.963.982	36,20
Intézmények működési kiadásai	1.836.542	33,85
Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai	767.453	14,14
Intézmények felhalmozási és felújítási kiadásai	106.718	1,97
<b><i>Finanszírozási kiadások</i></b>	<b>751.182</b>	<b>13,84</b>
Önkormányzat finanszírozási kiadásai	751.182	13,84
<b>Konszolidált kiadás összesen:</b>	<b>5.425.877</b>	<b>100,00</b>

A kiadások meghatározó hányadát (70,05 %) a működési kiadások alkotják, a beruházásokra és felújításokra fordított kiadások az összkiadás 16,11 %-át képezik.

Az intézmények összesített kiadása a konszolidált kiadásokon belül 1.943.260 Ft, mely a kiadások 35,81 %-ának felel meg.

Az Önkormányzat intézményfinanszírozás nélkül számított összkiadásának megoszlását tekintve a legnagyobb részarányt a **működtetés kiadásai** (56,39 %) jelentik. Az önkormányzati feladatellátás tekintetében a működési kiadások 96,98 %-os felhasználást mutatnak. A működési kiadások több mint 90 %-át a dologi jellegű kiadások alkotják.

Beruházásokra és felújításokra a 2018-ban felmerült konszolidált kiadás 22,04 %-át fordítottuk. Az önkormányzati feladatellátás tekintetében a felhalmozási kiadások 57,11 %-os teljesítéssel valósultak meg. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai tekintetében az európai uniós és a hazai forrásból megvalósuló projektek jelentős része éven túl átnyúló, a kiadások meghatározó része a következő évben merül fel.

Az **intézményfinanszírozás** 98,58 %-ra teljesült: összesen 1.773.445 E Ft kiutalására került sor az intézmények részére az előirányzott 1.798.945 E Ft összegből.

### II.1. AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Az Önkormányzat működési kiadásainak számszaki részletezését a rendelet-tervezet 5. és 6. sz. melléklete tartalmazza.

#### *A működési kiadások feladatcsoportonként történő részletezése:*

#### **Nemzetközi kapcsolatok:**

A Nemzetközi kapcsolatok előirányzata városunk testvérvárosi kapcsolattartásával kapcsolatos kiadások, azaz a látogatásokkal, rendezvényekkel kapcsolatos szállás-, utazás-, ellátás költségeinek, továbbá az egyéb a rendezvényeken történő részvételhez szükséges költségek fedezetére szolgál.

A 2018. évre tervezett 1.927 E Ft összegű előirányzat közel 100 %-os pénzügyi teljesítést mutat.

## **A 2018. évi testvérvárosi kapcsolattartás főbb eseményei, rendezvényei:**

2018. januárjában került megrendezésre a **városi sítábor** az ausztriai Prabichl városában, melyen a németországi Plochingen síklubjának képviselői aktívan részt vettek, oktatták az oroszlanói sielőket. Delegációnk viszonzásképpen sikeresen vett részt a plochingeni síklub által szervezett síversenyen.

2018. június 15-17-e között Rajnai Gábor alpolgármester képviselte városunkat a **Plochingeni síklub 40 éves évfordulóján**.

Vágsellyei testvérvárosunk 2018. május 25-én harmadik alkalommal vett részt az **Oroszlányi Rendvédelmi Futballkupan**.

Június 22-23-án a **Vágsellyei városi ünnepségen** a Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zenetanáraiból álló együttes képviselte városunkat.

Az idei évben harmadik alkalommal hívtuk meg testvérvárosainkat a **Bányász napi rendezvénysorozatra**. A csillatoló versenyen valamint a főzőversenyen a plochingen-i síklub képviselői aktívan vettek részt. A bányásznapi rendezvénysorozaton a vágsellye-i testvérvárosból Jozef Belicki polgármester, 2 hivatali munkatársa, továbbá a városi rendőrség tagjai - akik a csillatoló versenyen álltak helyt -, valamint kulturális gyermekcsoportjuk vett részt a rendezvényen összesen 20 fővel. Bányásznapi rendezvényünkön a lengyelországi Końskie városát 3 fős delegáció, továbbá egy 12 fős tánccsoport képviselte.

November 23-24-re a szlovákiai Vágsellyéről kaptunk meghívást a hagyományosan megrendezésre kerülő **21. Nemzetközi Futball-Kupára**, amely egyben a közelmúltban elhunyt vágsellye-i rendőr emlékkupája is egyben. A kupa célja a rendőrségek közötti együttműködés, tapasztalatcsere és sportszellem erősítése. 2018. évben Vágsellye testvérvárosainak csapatai mellett Oroszlányt két csapat képviselte, a helyi rendőrség, valamint az önkormányzat közterület-felügyelőiből álló csapatok.

**Konskiei** testvérvárosunk 2018. augusztus 17-19-én megrendezésre került **városi, kulturális rendezvényén** az oroszlanói Tigroszlán együttes képviselte városunkat.

2018. szeptemberében **Yerres-ben** két fő képviselte városunkat a **magyar vonatkozású koszorúzással egybekötött megemlékezésen**.

A finnországi **Kuhmo** testvérvárosunkkal nem volt aktív kapcsolatunk a 2018-as évben.

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

A kiemelt állami- és önkormányzati rendezvények dologi és reprezentációs költségeinek finanszírozására tervezett előirányzat összességében 3.445 E Ft volt, mely év közben a városi rendezvények nagy száma miatt többször emelésre került.

A módosítások hatására a rendezvények megvalósítására jóváhagyott összes előirányzat 13.222 E Ft volt, mely a rendezvényekkel kapcsolatos költségek fedezetére már elegendőnek bizonyult, az előirányzat teljesítése 84,6 %-os teljesítést mutat.

Az emelés pénzügyi forrását képezte többek között a 2018. június és december között megrendezésre került rendezvények támogatására nyújtott szponzori támogatás összege. A támogatás összegéből az alábbi rendezvények kiadásai kerültek finanszírozásra:

- június 4. Nemzeti Összetartozás Napja
- augusztus 15. Szent István térvavató ünnepség és szoboravató ceremónia
- augusztus 20. Szent István Napi rendezvény
- augusztus 30. és szeptember 2. között Nemzetközi Bányásznapi Ünnepségsorozat
- október 7. Sportfesztivál
- decemberi Adventi rendezvénysorozat: Adventi Vásár, Mikulásház, Adventi Népdalköri Találkozó.

2018. évben az éves rendezvények március 19-ével kezdődtek egy közétkeztetéssel kapcsolatos szakmai nap lebonyolításával. Ezt követően megrendezésre került:

- a HÉBÉ Művészeti Iskola által szervezett Magyar Majorette Szövetség által kezdeményezett verseny
- Chudik Lajos súlyemelőterem átadása
- Pedagógiai Szakszolgálat szakmai napja
- HÉBÉ Művészeti Iskola 30 éves ünnepsége
- Rendvédelmi Futballkupa
- Pedagógus Nap
- Semmelweis Nap

- Tour de Hongrie oroszlányi szakaszának biztosítása
- Oroszlány Rallye
- Színes diplomás pályakezdők köszöntése
- Jó tanuló-jó sportolók köszöntése
- Kiemelt sport vagy művészeti eredményt értek köszöntése.

### **Városüzemeltetési feladatok:**

#### ➤ **Sportlétesítmények üzemeltetése:**

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 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 üzemelteti.

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 az alábbiak szerint:

- uszoda és sportcsarnok napi üzemeltetési feladatainak ellátása saját munkavállalókkal,
- a sporttelepi épület takarítása és
- a két műfüves futballpályája karbantartása, kivéve az évi nagykarbantartást).

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 **sportlétesítmények üzemeltetési díja** a távhőszolgáltatás és a csatornaszolgáltatás díját is tartalmazza, azonban az OSZ Zrt, mint közműszolgáltató közvetlenül az Önkormányzatnak számlázza a távhőszolgáltatás díját, a ténylegesen számlázásra kerülő üzemeltetési díj összege pedig a távhőszolgáltatás díjával csökkentett összeg. A csatornaszolgáltatás díját az OIH Zrt közvetlenül fizeti a szolgáltató felé.

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 szintén jelentős részt képeznek a költségek körében.

Az uszoda és a sportcsarnok esetében a felhasznált veszélyes anyagok miatt ADR tanácsadót, valamint a Sportcsarnok több mint 500 fős befogadóképessége okán tűzvédelmi szakmérnököt is foglalkoztat.

**A sportlétesítmények 2018-ban is nagyon nagy kihasználtsággal működtek**, és évi néhány nap karbantartási leállás, illetve Karácsony és Újév kivételével hétköznapi és hétvégén is folyamatosan nyitva tartottak.

Az alapfeladataikon, alaphasználatokon túl számos egyéb, esetenként több ezer fős rendezvénynek is helyszínt biztosítottak, például Ipari Parki cégek esetében családi nap, Rendvédelmi Kupa, Súlyemelő csapatverseny, egyéb önkormányzati rendezvények (pl: vállalkozói fórumok, vállalkozói vacsora, közmeghallgatás, Jó tanuló, jó sportoló díjátadás).

#### ➤ **Ingatlankezelés:**

**Az önkormányzati bérlakások kezelését, üzemeltetését** 2015. április 1-től a Varikont Szolgáltató Kft. látta el. Önkormányzatunk a bérlakás-rendszer üzemeltetésének elsődleges forrásaként a befolyt lakbért, illetve a helyi rendelet szerinti lakbértámogatást, illetve a befolyt közüzemi díj (vízdíj) bevételeket jelölte meg, a bevételekből meg nem térülő kiadásokat pedig az üzemeltetőnek megtéríti. Az év közben ellátandó feladatok a következők: bérleti szerződésekkel kapcsolatos ügyintézés, a bérbeadói jogok és kötelezettségek gyakorlása, közüzemi díjak rendezése, társasházi ügyek intézése, a kizárólagosan önkormányzati tulajdonban álló épületekben a kötelező szolgáltatások biztosítása, az üzemeltetés pénzügyi-számviteli és adminisztratív feladatainak ellátása, karbantartási feladatok

ellátása. 2018. évben a bérlakás üzemeltetésre a tervezett bevételek fedezetet nyújtottak, önkormányzati kiegészítésre nem került sor.

A kötelező üzemeltetési feladatok ellátása mellett önkormányzatunk kizárólag azokat a költségeket finanszírozta meg – külön megállapodás keretén belül –, amelyek a **bérlakás-rendszer átalakításához** szükségesek. Önkormányzatunk a 2018. évre vonatkozóan 7.000 E Ft összegű előirányzatot biztosított a tervezett kiadásokra. Ennek során a Gönczi Ferenc u. 15. 2/8 számú lakás állagmegóvó munkálatainak elvégzése, továbbá a Bánki Donát u. 31. Fsz. 1. számú lakás átalakítási munkálatainak ellátása valósult meg.

Az OIH Zrt. üzemelteti az Önkormányzat tulajdonát képező **Szolgáltató Városközpont** épületét is. Az üzemeltetéshez kapcsolódó jelentősebb feladatok a hőközpont üzemeltetése és karbantartása, légtechnikai rendszer távfelügyelete és karbantartása, a teljes épület őrzés védelme, a tűzjelző rendszer és a lift üzemeltetése, 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.

Az Önkormányzat megbízásából 2017. szeptember 1-től a LÜN Kft üzemelteti a volt Arany János Iskolában kialakított küzdősport termet, valamint 2016. februárjától az OKÖ Zrt. telephelyén található ökölvívótermet is. Az ökölvívótermet az OSZE Ökölvívó Szakosztályának tagjai, a küzdősport termet a karatésok és a cselgáncsozók használják elsősorban, de szerdánként a Malomsori óvoda is tart itt foglalkozásokat.

Önkormányzatunkkal kötött szerződés keretében valósultak meg az Alhambra Felügyelet Kft. által 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 munkái**.

Az **ingatlan karbantartás** az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon jelentkező karbantartási munkák végzésének költségeit tartalmazza. E forrásból valósultak meg többek között a Haraszt-hegyen a fakivágási, ritkítási munkák, az Alkotmány út 56. számú ingatlan területrendezése, rágcsálóirtás közterületen, játszótéri eszközök szabványossági vizsgálata, csatornatisztítás, Szent Borbála tér takarítása, kéményseprés, Gönczi Ferenc utca 11. szám alatti ingatlanban zuhanyzó kialakítása.

#### ➤ **Parkfenntartás:**

**Parkok, zöldterületek ápolását, gondozását** szerződés szerint a Varikont Kft. látta el. A szerződés a városi közterületek és a játszótérek üzemeltetési, fenntartási feladatainak elvégzésére terjed ki.

A 2018. évben a költségvetési keretösszegeken belül történt meg a fák kivágása, metszése, gallyazása, köcsögölése, út menti fák szelvényezése, cserjék ritkítása, sövénynyírás, rózsák metszése, tavaszi nagytakarítás a füves közterületeken, pázsitfelületek tavaszi szellőztető gereblyézése, padok javítása, festése, cseréje, a játszótérek karbantartása, üzemeltetése, valamint a meglévő virágágyak felásása, egynyári, kétnyári virágok telepítése, fűnyírás a város egész területén ütemezve.

A **parktavak üzemeltetését** 2015. március 1-je óta a Varikont Kft. látta el. A szerződés alapján a 2018. évben megvalósult feladatok: a Malom- és a Felső-tó vonatkozásában üzemi műtárgy-karbantartás, gerebrácsok ellenőrzése, tisztítása, vízszint ellenőrzése, a tavak körüli területek teljeskörű gondozása, az üzemszerű állapot fenntartása, a part mentén kihelyezett hulladékgyűjtő edényzet ürítése, a tó körüli gyalogút fenntartása, a tavak körül lévő fák gallyazása, a szabadidő, sport, és horgászati célú tevékenység összehangolása, az üzemeltetéssel összefüggő adminisztratív teendők ellátása stb.

A **játszóterek felügyeletét** szerződés szerint az Alhambra Felügyelet Kft. látja el. Az őrzési feladatokat végző cég a játszótérek vonatkozásában a tárgyalt időszakban 4 alkalommal tett rongálással kapcsolatos bejelentést. A bejelentést követően szemrevételezésre kerültek a rongálások, a megfelelő intézkedés kezdeményezése érdekében.

A Cidox Rovar és Rágcsálóirtó Vállalkozással kötött szerződésben rögzítetteknek megfelelően évi négy alkalommal történt meg a városi tórendszer és a Labanc patak Tánacsics út mögötti szakaszának, valamint a város csapadékcatorna hálózatának **rágcsálóirtása**.

### ➤ **Útfenntartás:**

A helyi **útfenntartási feladatokat** szerződés szerint a Varikont Kft. látta el 2015. szeptembertől. A 2018. évben megvalósult feladatok: a szilárd burkolatú utak karbantartása, aszfaltburkolatok javítása, kátyúzás hideg aszfaltkeverékkel, kézi tömörítéssel, vízvezető, vagy szikkasztó árok karbantartása, padkanyesés, padka feltöltés, úrszelvény tisztítás, útszennyvezetők megszüntetése, kisebb volumenű újjáépítés, nem szilárd burkolatú utak karbantartása, úrszelvénytisztítás, burkolatjelek festése, közlekedésbiztonsági eszközök kihelyezése, csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása, burkolt, vagy burkolatlan árkok tisztítása, csapadékvíz víznyelő aknák tisztítása (hulladékszállítással, ártalmatlanítás), víznyelő aknák szintbe helyezése, csapadékvíz elvezető árok kaszálása, közlekedéshez kapcsolódó utcabútorok kihelyezése, táblázás.

A helyi **közutak és járdák tisztítását** szerződés szerint szintén a Varikont Kft. végezte. A kézi úttisztítási tevékenységen belül megvalósult feladatok: hulladékgyűjtők ürítése (251 db) minden héten két alkalommal (hétfő, péntek), buszmegállók takarítása (27 db) minden héten két alkalommal (hétfő, péntek), papírszedés 220.000 m<sup>2</sup>-en minden héten két alkalommal (hétfő, péntek), hulladékgyűjtők ürítése tavasztól-őszig terjedő időszakban, a Táncsics, Rákóczi út, Szent Borbála tér vonatkozásában heti két alkalomnál többször (érintett hulladékgyűjtők száma 66 db), útpadkázás, útpadkákon felverődő gyomok eltávolítása és az itt összegyűlt őszi lomb elszállítása, útszegély gyommentesítése, útpadka kézi erővel történő takarítása, esetleges kárelhárítás, téli időszakban a fenyőfák, begyűjtése, elszállítása, adventi koszorú kihelyezése, beszállítása, tárolása egész évben. Szintén ide tartozik a megrongált hulladékgyűjtők javítása, a város zászlószása az ünnepekre, az esőzések során az útra lemosódott föld takarítása, kavicsos, murvás felületeken felverődött gyomok irtása. A gépi úttisztítás munkavégzési ideje márciustól októberig tart, szintén heti két munkanapon. Az év során 407 km úthossz került tisztításra.

A **téli útüzemeltetési feladatok** elvégzéséhez tartozik a közutak, járdák, hidak, buszmegállók illetve a felüljárókról a hó eltávolítása és síkosság-mentesítése.

### ➤ **Város- és községgazdálkodás:**

A **településüzemeltetési feladatok** ellátása során a Varikont Kft. a megbízási szerződés értelmében ellátta a polgármesteri hivatal és intézményei vonatkozásában az energiafigyelést, a közvilágítás ellenőrzését, valamint a játszóterek ellenőrzését. Tárgyévben 4 db játszótéri rongálás történt. Közvilágítás ellenőrzést 12 alkalommal végeztek, mely során 276 db hibát továbbítottak a közvilágítás üzemeltetést végző felé és 91 db hibát az áramszolgáltató felé. Az intézmények energetikai figyelésére 1.399 db számla rögzítése és azok elemzéseire került sor év közben.

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 rögzítettek megfelelően történt a **hulladéklerakó rekultiváció utógondozási** feladatainak ellátása a Vertikál Nonprofit Zrt. által.

A **szolgáltatási költség** előirányzat terhére kerültek kiegyenlítésre a megvásárolt ingatlanok ingatlan-nyilvántartási kérelmével kapcsolatos eljárási díjak, a köztéri óra éves karbantartása díja, a Takarnet adatátviteli hálózat használati díja, közműnyilatkozatok költsége, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak.

**Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok** ellátása fontos része az önkormányzat által ellátandó feladatoknak. A jogszabályi változások és azok naprakész követése ezen a területen különösen megkövetelik a megfelelő szakértelemmel rendelkező személy alkalmazását. Ezen a területen dolgozó szakemberekkel történt előzetes tájékozódás, a hatóságok által végzett ellenőrzések abba az irányba mutatnak, illetve a hatályos jogszabályok azt írják elő, hogy az intézményi rendszerünk alapján felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatnunk vagy megbíznunk a tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül. Ezen feladat ellátása 2019. december 31-éig vállalás szerződés keretében biztosított.

Az **egyéb városgazdálkodási feladatokon** belül többek között az alábbiak valósultak meg: utcanév, házszám és útbaigazító táblák beszerzése, Petőfi emlékmű felülettisztítása, köztéri óra világítás javítása, köztéri kutak fagymentesítése, Szent István szobor alapozás készítése, emléktábla csiszolása, csatornahálózat mosatása, gondozatlan terület kaszálása, sportnap utáni takarítás, szemétszállítás, rágcsálóirtás, faültetés, tervdokumentáció sokszorosítási költség, falunap villamos munkálatai.

Az előirányzat terhére kerültek finanszírozásra az Oroszlány, Móricz Zsigmond utca 4. szám alatti orvosi rendelő és szolgálati lakás felújításához kapcsolódó kőműves, bádigos és tetőfedő munkákhoz kapcsolódóan felmerült kiadások. A felújítást az orvosi rendelő és a szolgálati lakás közötti falszakasz folyamatos ázása indokolta. A felújítás munkák 2018. szeptember 20-ra készültek el.

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2016. (III. 29.) határozata alapján 2016. június 1-jétől a Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. üzemelteti az **Oroszlányi Bányászati Múzeumot**. Az egyéni látogatók mellett számos turistacsoport, szakmai csoport, oktatási intézmény, illetve civil szervezet látogatta a létesítményt.

A **volt Ady Mozi bontása** és tereprendezése az önkormányzat költségvetése terhére megtörtént. A bontási hulladék a helyszínen darálásra és részben visszatöltésre került. A fennmaradó mennyiség engedéllyel rendelkező befogadó részére átadásra került.

➤ **Közfoglalkoztatás és közérdekű munka:**

Közérdekűek és közfoglalkoztatottak munkaszervezését szerződés alapján a Varikont Kft. látta el. Ennek keretében baleset-megelőzési oktatást tartottak, munkaeszközöket biztosítottak, szállítási feladatok, munkaszervezési feladatokat láttak el.

➤ **Települési hulladékkezelés:**

A települési hulladékkezelés előirányzat keretén belül valósult meg a garázsterületen egész évben, továbbá május 31-éig a külterületen még meglévő konténerekben gyűjtött hulladék szállítása, valamint a konténerek melletti hulladék gyűjtése és szállítása.

➤ **Köztemető fenntartás:**

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

**Önkormányzati Igazgatási tevékenység:**

Az önkormányzat **vagyon- és felelősségbiztosítása** a 2014. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött 5 éves szerződés alapján történik. A díjat éves gyakorisággal fizeti az Önkormányzat, melynek összege a vagyon változásától függ. A vagyonbiztosítás éves összege a 2018. évben 6.451 E Ft volt.

**Önkormányzati gépjármű fenntartási költség** tervezett 3.610 E Ft összegű előirányzata 2.072 E Ft összeggel 57,4 %-os teljesítést mutat. Az éves költségek nagyságrendje nehezen tervezhető, mert a gépjárműveink állapota különböző. Az önkormányzati gépjárművek régebbi gyártmányok, ezért évente többször igényelnek javítást, karbantartást.

## **Segélyezések és egyéb szociális támogatások, tehetséges tanulók támogatása és egészségügyi prevenciók 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.) Ör. rendelet előírásait. A rendszeres pénzbeli ellátások összegei a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez kötöttek, amelynek összege évek óta változatlan (28.500,- Ft).

Oroszlány Város Önkormányzata a 2018. évben összesen 39.024 E Ft–ot fordított szociális jellegű kiadásokra, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 85,96 %-os felhasználást jelent.

**Rendkívüli települési támogatásban** (átmeneti segély, temetési segély, gyógyszer-támogatás) 416 fő, összesen 731 alkalommal részesült, és ilyen jogcímen összesen 8.899 E Ft került kifizetésre. Az előző évekhez hasonlóan 2018-ban is sor került a szociálisan rászorultak részére **tűzifa osztásra**. Ilyen jellegű támogatásban 81 fő részesült, 2.122 E Ft értékben.

**Lakásfenntartási támogatásban** (áram-, vízdíj, fűtés, közös költség) 247 fő, összesen 2.028 alkalommal részesült, a részükre kifizetett támogatás összesen 10.399 E Ft.

**Lakbért-támogatásban** 58 fő részesült 11.663 E Ft összegben, amely 4.522 E Ft-tal magasabb az előző évben ilyen jogcímen adott támogatásnál. A jelentős mértékű növekedés oka, hogy a 2017. évben, a félévkor átadott önkormányzati bérlakásokba költözött lakóknak több mint a fele igényelte ezt a fajta szociális támogatást.

**Egyéb segélyezés** jogcímen adósságsökkentés, ápolási díj, köztemetés került kifizetésre, összesen 2.843 Ft értékben. Adósságsökkentésben 6 fő, ápolási díjban 2 fő részesült. 2018-ban 16 köztemetés volt.

Önkormányzatunk 2018. évben is kiemelt figyelmet fordított a **tehetséges, szociálisan rászorult tanulók támogatására**. Ezen a jogcímen 18 középiskolás tanuló részére, összesen 800 E Ft összegű támogatást nyújtottunk. A **Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat** keretében pedig 1.610 E Ft került kifizetésre.

Oroszlány Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a fiatal családok, valamint Oroszlányban letelepedni szándékozók **lakáshoz jutásának támogatását**. 2018-ban 19 család kapott ilyen jellegű juttatást, összesen 19.000 E Ft értékben.

A 2018. 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 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 prevenciók program megvalósítására 19.300 E Ft előirányzat állt rendelkezésre, amely csaknem teljes egészében felhasználásra került.

A program keretében 550 adag Rota vírus elleni oltóanyag került beszerzésre, amely 183 gyermek oltással történő ellátását biztosította. A HPV ellen 30 fiúgyermek került beoltásra. A pneumococcus elleni védőoltásra 401 db igény érkezett. Sikeres volt a kisgyermekek bárányhimlő elleni oltási programja is, amely során 194 gyermek került beoltásra.

## **Foglalkoztatást elősegítő programok - Közfoglalkoztatási program, nyári diákmunka program**

2018. évben Oroszlány Város Önkormányzatánál 2 pályázat valósult meg a **közfoglalkoztatási program** keretein belül.

A 2018. évben befolyt támogatás összege: 41.692 E Ft (rendelet-tervezet 3. sz. melléklet).

A pályázati forrás 76 fő foglalkoztatására nyújtott fedezetet, átlagosan 9-10 hónap időtartamra. A programban keretén belül a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal nyújt támogatást a programban részt vevő személyek bér és járulék költségeinek, továbbá a program megvalósításához szükséges dologi és felhalmozási jellegű kiadások fedezetére.

A 2018. évben összességében 2.255 E Ft-ot fordítottunk közvetlen költségekre (szerszámok, munkaruhák, eszközök).



A munkavégzés a következő munkahelyeken valósult meg:

- Oroszlányi Szolgáltató Zrt.	14 fő
- Varikont Kft.	31 fő
- Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 fő
- Polgármesteri Hivatal	11 fő
- Polgármesteri Hivatal, Intézmény-működtető Osztály	7 fő
- Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat - Szlovák Tájház	2 fő
- Továbbképzések	7 fő
<b>Összesen:</b>	<b>76 fő</b>

2018-ban is sikeresen zárult a **nyári diákmunka program**. A program keretében összesen 22 fő ismerkedhetett meg a munka világával. A diákok foglalkoztatására elnyert pályázati forrás összege 2.721 E Ft volt, melyet a támogatási szerződésben foglalt előírásoknak megfelelően a programban részt vevő diákok bér és járulék költségeinek fedezetére fordítottunk.

A foglalkoztatás a következő munkahelyeken valósult meg:

- Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	3 fő
- Oroszlányi Szolgáltató Zrt.	12 fő
- Polgármesteri Hivatal	5 fő
- Polgármesteri Hivatal Intézmény működtető Osztály (nyári napközi)	2 fő

### Önkormányzati pénzeszköz-átadások

Oroszlány Város Önkormányzata működési célú pénzeszköz átadásait a rendelet-tervezet 6. sz., a felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat pedig a 9. sz. melléklete tartalmazza.

Önkormányzatunk a 2018. évben összességében **356.348 E Ft** összegű támogatást nyújtott különböző szervezetek részére, melynek részletezését az alábbi táblázat mutatja:

*adatok ezer Ft-ban*

Támogatás formája	Támogatás kiutalt összege	Elszámolt összeg	Elszámolási kötelezettség	Visszautalt összeg
Pályázati támogatás	21.550	21.543	0	7
Polgármesteri keret	7.560	7.559	0	1
Képviselői keret	12.031	11.308	710	13
Költségvetési sorok	315.207	314.940	0	267
<b>Összesen</b>	<b>356.348</b>	<b>355.350</b>	<b>710</b>	<b>288</b>

A támogatásként átadott pénzeszközök jogszabályoknak megfelelő nyilvánosságra hozatala, elszámoltatása és az elszámolások ellenőrzése (egy szervezet kivételével: Oroszlányi Utánpótlás Futball Club részére 710 E Ft összegű támogatás képviselői keret terhére kisbusz beszerzés finanszírozására. Az elszámolás a 2018. december 11-én megkötött Támogatási Szerződés szerint a felhasználást követő 60 napon belül esedékes.) megtörtént. A támogatott szervezetek által a támogatások elszámolására benyújtott beszámolók, továbbá az elszámolás bizonylatai, számlái, egyéb dokumentumai megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán.

A **Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság** Oroszlány Város Képviselő-testülete által leosztott hatáskörben elbírálta az oroszlányi civil és sportszervezetek, köznevelési intézmények 2018. évi pályázatait. A pályázati összegből *36 szervezet részesült támogatásban*, összesen 21.550 E Ft összegben, melyből 6.750 Ft nem került felhasználásra. A maradvány összeget a szervezetek visszautalták az önkormányzat számlájára.

A **pályázaton kívüli** keretből (polgármesteri keret) mindösszesen 7.560 E Ft összegű támogatásból *18 szervezet* részesült. A támogatás szinte 100 %-ban felhasználásra került, az 1.000 Ft összegű maradvány befizetésre került az önkormányzat pénztárába.

A **képviselői keret** terhére összesen 12.031 E Ft összegű támogatás került kifizetésre *13 szervezet* (alapítvány, egyesület és az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet) részére.

Az összeg meghatározó része eszközbeszerzésekre (pl: sportszerek, sportfelszerelések, bútorok), továbbá felújításokra és egyéb beruházásokra (laboreszköz fejlesztés, harangjáték) került felhasználásra. A támogatás kisebb hányada egy-egy program megvalósításának költségeihez nyújtott segítséget (pl: VB-n való részvétel, diákolimpiára való felkészülés, bányásznap rendezvények).

A Képviselő-testület által a **költségvetésben külön soron biztosított támogatásokat** támogatott szervezet szerinti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza részletesen:

*adatok ezer Ft-ban*

<b>Támogatott megnevezése</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Támogatás kiutalt összege</b>
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata	Fogorvosi ügyeleti ellátás	495
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet	Sportegészségügyi szakellátás, Laboratóriumi ellátás, Fül-orr-gégészeti betegvizsgáló kezelőegység	20.957
Háziorvosok	Egészségügyi alapellátás támogatása	2.200
Oroszlány Város Polgárőr Egyesülete	A helyi közbiztonság javítása, valamint az Egyesület működési kiadásai és eszközbeszerzéseinek költségei	700
HÉBÉ Alapfokú Művészeti Iskola	A Március 24-én megrendezésre kerülő Országos Mazsorett verseny; az Április 28-án megrendezésre kerülő Tánc Világnapi Gála; valamint a 30 éves a HÉBÉ gálaműsor megszervezésének és lebonyolításának költségei	1.250
Központi Bányászati Múzeum Alapítvány	Az Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány külön megállapodása szerinti szakmai tanácsadási feladatok személyi és egyéb kiadásai	750
Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-Parancsnokság	Bér- és közterhei, működési kiadásai és eszközbeszerzései	75.000
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
Oroszlányi Sportegylet	A kosárlabda utánpótlás nevelés biztosítása és az oroszlányi kosárlabda fellendítése, fenntartása érdekében felmerült költségek, Streetball Challenge utcai kosárlabda torna oroszlányi állomása megszervezésének és lebonyolításának költségei, A HEPP Kupa megszerzésében közreműködők jutalmazása	27.000
OSE Lions Sport Nonprofit Kft.	A felnőtt csapat versenyeztetésének és legalább az NB/1/B osztályban való részvétel feltételeinek biztosítása érdekében felmerült költségek	24.000
Oroszlányi Szabadidő Egyesület	A labdarúgás utánpótlás nevelés biztosítása és az oroszlányi labdarúgás fellendítése érdekében felmerült költségek	18.000
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság	Az Oroszlányi Rendőrkapitányság részére feladatai ellátásának támogatása, a közbiztonság javítása, Fokozott rendőri jelenlét biztosítása, az állomány munkafeltételeinek javítása	6.000
Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	Helyi közösségi közlekedés működtetése	38.178
Tatabányai Tankerületi Központ	Oroszlány közigazgatási területén állami fenntartásba került köznevelési intézményben dolgozók elismerése	32.194
Tatabányai Szakképzési Központ	Oroszlány közigazgatási területén állami fenntartásba került köznevelési intézményben dolgozók elismerése	2.796

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	2.151
Oroszlány Városi Súlyemelő és Erőemelő Egyesület	Az OVSEE által szervezett Csapatbajnoki Döntő (2018.12.08. ) kiadásai	1.000
Falu- Hagyományőrző és Kulturális Egyesület	A II. Rákóczi Ferenc Klubkönyvtár épületének fenntartásával összefüggő közüzemi költség megtérítése	499
Házi gyermekorvosok	a II. számú házi gyermekorvosi körzet többlet feladatainak ellátása	2.160
Tatabányai Tankerületi Központ	az EFOP-4.1.3-17-2017-00123 azonosítószámú, Természettudományi laborok átalakítása a Hamvas Béla Gimnáziumban 2 db természettudományi terem és a hozzá tartozó 2 db előkészítő szertár fejlesztése, valamint a már meglévő termék felújítása, korszerűsítése és akadálymentesítése	2.800
Oroszlányi Sportegylet	Streetball pálya létesítése	11.004
Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület	2018. évi Bányász-napi fúvószenekari programok támogatása, szervezési és lebonyolítási költségekre	800
NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.	A 2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 2. számú épületében végzett, irodahelyisége áthelyezését célzó beruházás megvalósítása	32.003
<b>Összesen:</b>		<b>315.207</b>

### 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 2018. évben elkészült, elvégzett főbb munkák címszavakban:**

#### **Oroszlány Város Óvodái**

- A hosszú, ünnepi hétvége (húsvét) folyamán káresemény történt a Brunsvik Óvodában. A káresemény után karbantartó csoportunk végezte a kárelhárítási munkákat. A káresemény 2 csoportszobát és mosdót is érintett. A csoportszobákban a parketta és a lambéria is tönkrement. A csoportszobákat a munkálatok elvégzéséhez teljes mértékben ki kellett üríteni. Szükséges volt a helyiségek festése, a villamos hálózat ellenőrzése, parketta lerakása, vizes szerelvények cseréje. A feladatokat folyamatosan koordináltuk az óvoda vezetésével, így mielőbb használatba lehetett venni az épületszárnyat.
- A Brunsvik Óvodában a viharkár miatt megrongálódott kerítés javítása, anyagbeszerzés, új kerítésem gyártás, hegesztés, festés a karbantartó műhelyben és a helyszínen történő beépítés
- Brunsvik Óvodában lapos tető részleges felújítása
- Brunsvik Óvodában mezítlábas élménypark kialakítása
- Tánacsics Óvodában tetőbeázás után garanciális javítás
- Malomsori Óvodában vízvezeték rendszer javítása
- Brunsvik Óvodában csőtörés javítása, térkő burkolat helyreállítási munkáival
- Malomsori Óvodában csapadékvíz elvezető rendszer garanciális javítása
- Telephelyeken folyamatosan elvégzett munkák: vizesblokkok javítása, felújítása, mindenre kiterjedő karbantartás, játszóudvarok és az óvodák környékének rendben tartása a négy, majd

szepetembertől az öt telephelyen, udvar fáinak gallyazása, lomb összeszedése, homokozók napi karbantartása, fűnyírás, udvari játékok és játszótéri eszközök festése, karbantartása.

### **Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár**

- Vizesblokkok karbantartása, mosdókagyló csere
- Dugulás elhárítás több alkalommal
- Használaton kívüli csövek lebontása

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, rendezvény helyszínekre padok és asztalok szállítását.

### **Önkormányzati Szociális Szolgálat**

#### *Családok Átmeneti Otthona*

- A fűtési rendszer elavulásából eredően szükséges volt a többszöri beszabályozás (légtelenítés), radiátorok cseréje, szelep csere
- Ajtókon és szekrényeken többszöri zárcsere
- Bútorok, berendezési tárgyak javítása
- Vizesblokkok karbantartása
- Penészmentesítés több vizesblokk helyiségben
- Költözés (beruházás megkezdése) miatt az iratok átszállítása az OKÖ telephelyén lévő raktárba
- Tisztasági meszelés a lakók kiköltözését követően, a szobák leadása után
- Folyamatos karbantartás, többszöri dugulás elhárítás

#### *Idősek Átmeneti Otthona*

- Mozgáskorlátozott vizesblokk karbantartása
- Az épület további vizesblokkjai szerelvényeinek karbantartása, szerelvények javítása, szükség szerinti cseréje, felszerelése
- Folyamatos karbantartás, többszöri dugulás elhárítás
- Fűtési rendszer folyamatos karbantartása: légtelenítés, töltés
- Mosógép bekötése, üzembe helyezése
- Kerti csap kiépítése
- Villamos berendezések, kapcsolók, égők beszerzése, cseréje

#### *Mosoda*

- Mosógépek, szárítógépek áttelepítése az Idősek Átmeneti Otthonába beüzemeléssel a felújítás idejére, majd visszaszállítás és beüzemelés
- Víz-, szennyvízvezeték kiépítése
- Fűtési rendszer felújítása új radiátorok, radiátorszelepek beépítésével
- Villamos vezetékek cseréje, bővítése, új szerelvények beépítése
- Új padlóburkolat és csempe beépítése
- Festés
- Új wc kialakítása
- Mosógépek karbantartása

#### *Bölcsőde*

- Villamos berendezések, kapcsolók, égők beszerzése, cseréje
- Ajtókon és szekrényeken többszöri zárcsere
- „Az oroszlányi bölcsőde működési feltételeinek fejlesztése” tárgyú TOP -1.4.1-15-KO1-2016-00022 számú projekt keretében vásárolt eszközök telepítése, beépítése (sátor, árnyékoló, párapuk, beépített szekrény, 6 lapos tűzhely, kombinált gőzpároló, elektromos főzőüst)
- A főzőkonyhán új csatorna és vízvezeték rendszer kiépítése, villamos hálózat bővítése
- Tolóajtó legyártása és beépítése, tolóajtó zárhatóvá tétele, radiátor leszerelése, térelválasztó fal áthelyezése, ablak javítása, fagyasztóládák áthelyezése
- Fűtési rendszeren csőtörés kijavítása
- Tálalókonyhán a mosogató lefolyóvezetékének bekötése

- Új mosógépek bekötése, üzembe helyezése
- Év közben folyamatosan végzett munkák: karbantartás, udvar és az ereszcsonnák rendszeres tisztítása, belső udvar fának gallyazása, lomb összeszedése, homokozók napi karbantartása, fűnyírás, udvari és a csoport szobákban lévő játékok karbantartása, sátrak és árnyékolók szétszerelése, elpakolása a téli időszakra

#### *Hajléktalan Ellátó Intézmény*

- Vizesblokkok felújítása
- Hetente többszöri dugulás elhárítás, wc ülőkék cseréje
- Penész-mentesítés több vizesblokk helyiségben és a szobákban
- Fűtési rendszer folyamatos karbantartása
- Falburkolat lebontása a pihenőhelyiségekben (rovarok miatt), pihenő szobák fertőtlenítése, falak csiszolása és festése
- Külső cipő tároló szekrény javítása új elemek beépítésével
- Radiátorok cseréje 4 db lakószobában és a szociális blokkokban
- Az ablakok szűnyoghálóinak takarítása magasnyomású mosóval

#### *Hajléktalan Ellátó Intézmény épületében működő főzőkonyha üzemeltetése*

- Folyamatos karbantartás, dugulás elhárítás
- Konyhai eszközök javítása, karbantartása a zavartalan és biztonságos működés javítása érdekében

#### *„Csillag Pont” (Nyíres dűlő)*

- Villanybojler javítása
- Kazán és fűtési rendszer karbantartása
- Vizesblokkok karbantartása
- Ajtók, ablakok javítása

#### **Szlovák Tájház:**

- A szociális blokkban csőtörés feltárása, javítása
- Kapujavítás
- A Tájház udvarán található locsolás célját szolgáló csap fagymentesítése
- Festőállványok szállítása

**Mészáros utcai orvosi rendelő** udvarának folyamatos karbantartása: fűnyírás, az épület környékének rendberakása, az épület előtti járda tisztán tartása, az udvaron a növényzet metszése, fák gallyazása, lomb összegyűjtése.

**Kollégium – Garázs:** udvar folyamatos karbantartása, fűnyírás, lomb összegyűjtése.

**II. Rákóczi Ferenc Kultúrház:** villanybojler cseréje vízlágyító beépítésével

#### **Gönczi utcai lakás szociális blokk kialakítás:**

- Víz-, szennyvíz vezeték kiépítés
- Csempézés, járólapozás
- Villanszerelés
- Festés

#### **Borbálai Községi Ház**

- A nagyterem burkolatának felújítása laminált parketta lerakásával, szegőléc felszerelése, dilatációs hézag burkolása, rámpa készítése, beépítése, a folyosón linóleum lerakása
- Zászlótartó gyártása, festése és felszerelése az épület homlokzatára
- 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: fűnyírás, lomb összegyűjtése, gallyazás, sövények metszése

### **Karbantartó Műhely**

2018. év második félévében a karbantartó műhely a Meseliget óvoda megnyitása miatt új telephelyre költözött. Az új karbantartó műhely az OKÖ Zrt. területén került kialakításra, a volt asztalos műhelyben. A műhely bérletére az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal rendelkezik bérleti szerződéssel.

A költözéssel kapcsolatban elvégzett főbb munkálatok: költöztetés előtti selejtezés, pakolás, Április utcai raktárba átpakolás, Kalmár Tűzvédelem helyszíni bejárása az új műhelyben, új műhely berendezése, gépek telepítése,

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

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50/2018. (IV. 24.) Kt. határozatával egyetértett a Hunyadi Mátyás Általános Iskola sportudvarának 2018. június 25. és 2018. augusztus 24. közötti időtartamban történő – kivéve ünnepnap – nyitva tartásával. Ezen feladat ellátására 2 fő gondnokot alkalmaztunk megbízási szerződéssel. A szervezett nyitva tartás alkalmával jelentősebb károkozásra és nem rendeltetésszerű használatra nem került sor.

### **Étkeztetés:**

#### **Alsó és középfokú tanulói étkezés:**

Az önkormányzat intézmény fenntartási kiadásainak részét képezi a tanulói étkeztetés költsége. A 2018. évben a tanulói étkeztetés költségére jóváhagyott előirányzat 107.847 E Ft, mely 88,21% -os teljesítéssel valósult meg.

Naponta 800-850 alsó-, és középfokú intézményben tanuló diák vesz igénybe étkezést, napi háromszori, illetve egyszeri alkalommal. A kollégiumban elhelyezett diákok naponta öt alkalommal étkezhetnek.

Az étkeztetési feladatot vásárolt élelmiszer formájában biztosítjuk a Bakos és Társa Bt-vel megkötött szerződés alapján. Az étkeztetéssel kapcsolatos adminisztratív teendőket – megrendelés, változások követése és jelentése, kedvezmények megállapítása - az intézményi ügyintézők látják el. A térítési díjak beszedése havi rendszerességgel történik, mely az Önkormányzat bankszámlájára kerül befizetésre.

#### **Iskola kifli program:**

Önkormányzatunk minden évben napi 1 darab kiflit biztosít az általános iskolás korú tanulóinak szerződés alapján. A kifli biztosítása illeszkedik az iskola tej programhoz, melynek költsége 2018. évben nem önkormányzatunkat terhelte. Az iskola kifli beszerzésére biztosított 2018. évi előirányzat 4.000 E Ft volt, a pénzügyi teljesítés 85,98%-os.

#### **Óvodai étkezés:**

Oroszlány Város Önkormányzata a Brunsvik Teréz Óvodában saját főzőkonyhát működtet, mely ellátja az óvodákban működő négy tálalókonyhát is (Malomsori Óvoda, Táncsics úti Óvoda, Borbálai Óvoda, 2018 szeptemberétől a Meseliget Óvoda). A Brunsvik Teréz Óvodában működik a diétás konyha, mely ellátja a bölcsődés, továbbá az alsó- és középfokú gyermekek igényét. Ennek költsége 2018. évben 638.993 Ft volt. Az óvodai étkeztetés nyersanyag költségei Oroszlány Város Óvodái, a működtetéssel kapcsolatos bér- és járulék költségek az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerülnek tervezésre.

#### **Önkormányzati Szociális Szolgálat**

Az Önkormányzati Szociális Szolgálatnál két főzőkonyhát működtetünk. A Bölcsődében naponta 160 fő bölcsődés korú gyermek étkeztetését biztosítjuk a jogszabályi előírások szerint. 2018. november 18-tól a Bölcsőde főzőkonyhája biztosítja a Benedek Elek EGYMI óvodás korúak ellátását az Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Ennek költsége 2018. évben 63.720 Ft volt.

A hajléktalan ellátó intézmény épületében működik a másik főzőkonyha, ahol naponta átlagosan 350 adag étel kerül elkészítésre. Itt biztosítjuk az időskorúak, a szociálisan rászorultak étkeztetését lakóhelyre történő étel kiszállítással, az Idősek Átmeneti Otthonában lakók napi ötszöri étkeztetését, a Családok Átmeneti Otthonában igények biztosítását, továbbá a népkonyha működtetését.

A Szociális Szolgálat főzőkonyháján felmerült költségek az Önkormányzati Szociális Szolgálat, a felmerült bér és járulék költségek az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerülnek tervezésre.

### **Nyári napközis tábor**

Önkormányzatunk jogszabályi kötelezettségének eleget téve nyári napközis tábor megrendezésével segíti azokat a családokat ahol a gyermekek napközbeni felügyelete nem megoldott. 2018. évben a felügyeletet a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában szerveztük meg június 25. és augusztus 24. közötti időszakban. A szakmai irányítást 2 fő pedagógus megbízási szerződéssel látta el, továbbá időszakonként – a nyári diákmunka program keretében - diákok segítségét is biztosítottuk részükre. A tanulók étkeztetését a Bakos és Társa Bt. helyben biztosította, melynek költsége 644.821 Ft volt. A tanulóknak a szabadidő hasznos eltöltéséhez játékokat, rajzeszközöket biztosítottunk. A tábor költsége az Önkormányzatot terhelik, ehhez támogatás nem igényelhető.

### **Hátrányos és halmozottan hátrányos gyerekek étkeztetése**

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

Az ellátást a 2018. évben is a tanév rendjéhez igazodva, a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben biztosítottuk az előzetes igényfelmérések alapján. Az ellátást a Bakos és Társa Bt. biztosította szerződés alapján. Az igénybevevők átlagszáma 40 fő volt. Ennek költsége 2.086.030 Ft volt.

Az igényfelméréseket az Önkormányzati Szociális Szolgálat munkatársai végezték, a megrendelés az igényfelmérések alapján történt. A napi igénybevételt ellenőriztük, a jelenléti íveket a Szociális Szolgálat részére megküldtük további intézkedésre. Jellemző, hogy a leadott igénylések ellenére a kérelmezők több esetben sem jelentek meg az ételért.

## **II.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI**

Az Önkormányzat 2018. évi **felhalmozási kiadásaink** alakulásáról a rendelet-tervezet 9. sz., **felújítási kiadásairól** pedig a 10. sz. melléklet ad részletes tájékoztatást.

Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak együttes összege az elmúlt évben 767.453 E Ft volt.

### **A 2018. évben megvalósított főbb beruházási és felújítási munkák:**

**Népekbarátsága – Irinyi tengely I/a-b ütem:** Az Oroszlány, Népekbarátsága - Irinyi tengely I/a-b ütem közlekedésfejlesztése a Partner Mérnöki Iroda által készített kiviteli tervdokumentáció alapján készült el. A munkák során a Dózsa György utcai járdaszakasz átépítésre, korszerűsítésre került, és a Dózsa György utcai parkoló lemez átépítési munkái is elkészültek, melynek során 38 db parkolóhely épült, melyből 1 db akadálymentes kivitelben került kialakításra. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2018. április 27-én lebonyolításra került.

**Bánki Donát utca NKM OSZ Zrt. előtti parkoló:** A Bánki Donát utcában az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. telephelye előtti közterületen az új parkolóhelyek kialakítása jelentős mértékben enyhíti a parkolási igényeket. A parkoló helyek kialakítására a Bánki Donát utcára merőlegesen került sor. A parkolóhelyekhez csatlakoztatva gyalogos járda épült, mely biztosítja a parkoló gépkocsik biztonságos megközelítését. A 19 db parkolóhely térkő burkolattal és kiemelt szegéllyel, az útsatlakozásnál süllyesztett szegéllyel készült, a járda 1,50 m szélességben térkő burkolattal, kerti szegéllyel határolva készült el. A parkoló csapadékvíz elvezetése a Bánki Donát utcai csapadékvíz elvezető rendszerhez csatlakozik. A munkák a szerződés szerinti 2018. december 15-ei teljesítési határidőre elkészültek.

**Népekbarátsága utcai parkoló lemez bővítés:** A Népekbarátsága utcai parkoló lemez bővítési munkák elvégzése a fennálló parkolási gondokat enyhíti jelentős mértékben. A kivitelezési munkák során a parkoló lemez bővítése, a Bánki Donát utcához csatlakoztatva készült el. Az új útsatlakozás biztosítja a Bánki Donát utca megközelíthetőségét és a kétirányú forgalmi rendet. A munkák során 42 db parkolóhely kialakítására volt lehetőség. Az új parkoló lemez csapadékvíz elvezető rendszere a meglévő csapadékvíz elvezető hálózathoz csatlakozik. Az új parkoló lemez a Népekbarátsága utca és a Bánki Donát utca közötti átmenő forgalmi igényeket is megoldja. A munka a szerződés szerinti 2018. december 15-ei teljesítési határidőre elkészült.

**Erkel Ferenc utca útfelújítás:** Az Erkel Ferenc utca a Borbála-telepen, a Jázmin utcát a Zichy Mihály utcával összekötő útszakasz, mely a '90-es évek óta zúzott köves burkolattal rendelkeztek. Az útszakasz szélessége átlagosan 3-5 m, hossza 137 m. A felújítási munkák során az Erkel Ferenc utca kétoldali süllyesztett szegéllyel lett határolva, kivéve az első 30 m-es szakaszt, ahol a padka kimosódás megakadályozása érdekében K szegély került elhelyezésre. A munkák a teljesítési határidőre, 2018. december 15-re elkészültek.

**Katona József utca útfelújítás:** A Borbála telepen a Katona József utca, az Arany János utcát és a József Attila utcát összekötő szakasza került felújításra, mely eredetileg jelentős hosszeséssel és zúzott köves burkolattal rendelkező útszakasz volt. Az útszakasz hossza 87 m, szélessége változó 3-5 m, vízelvezetését az út jelentős hosszesése biztosítja. A felújítási munkálatok során a szilárd, pormentes burkolat kétoldali süllyesztett szegéllyel lett határolva és a pályaszerkezet aszfalt burkolatot nyert, 4,50 m szélességgel és kétoldali zúzottköves, nemesített padkával. A munkák a teljesítési határidőre, 2018. december 15-re elkészültek.

A Táncsics Mihály úti, „**BorgWarner**” üzem bejáratával szemben **autóbusz megállóhely** átépítés: A kivitelezési munkák a 2018. augusztus 16-ai munkaterület átadás-átvételi eljárását követően kezdődtek el. A buszváró létesítmény csatlakozik a „BorgWarner” üzem bejáratának megközelítését biztosító gyalogos átkelőhelyhez, melynek biztonságos használatát a forgalmi sávokat elválasztó szigetek biztosítják. A buszváró öböl 10 cm vastag térkő burkolattal készült, csatlakozva a meglévő aszfalt burkolathoz. A buszváró felépítmény a tárgyévét követően, 2019. március 31-ei határidőre készült el, mivel a gyártó csak ezen időpontra vállalta a buszváró felépítmény szállítását.

**Belterületi járdák felújítása III/1. ütem:** A belterületi járdák felújításának III/1. ütemében a Táncsics Mihály út 59. szám és a Chudik Lajos Sporttelep között, a szelvényezés szerint jobboldali szakasz 485 fm hosszban került felújításra. A kivitelezés során a régi tönkrement járdaszakaszok elbontásra kerültek, és új kétoldali kerti szegéllyel ellátott 1,50 m szélességű járdaszakasz épült aszfalt burkolattal.

**Városi temetőhöz vezető járda (Csákvár utcai járdaszakasz):** Az autóbusz megállóhelyet és a városi temető összekötését biztosító gyalogos járda megépítésével biztosítottá váltak a biztonságos gyalogos közlekedés feltételei. A kivitelezés során 145 fm hosszban, 1,50 m szélességű kétoldali kerti szegéllyel és aszfaltburkolattal készült el a Csákvári utcai járdaszakasz. Az elkészült munkák műszaki átadás-átvételi eljárása 2018. október 19-én volt.

**Petőfi udvar 4-5. számú lakóépület fűtési rendszer:** 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. A munkaterület átadása 2017. december 14-én megtörtént. A hőközpont kialakítása a pincszinten történt. A kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárása 2018. február 1-jén volt, a munka megfelelő minőségben elkészült. A távfűtési rendszer megfelelően működik, biztosítja az ott lakók lakásainak fűtését.

**Meseliget Óvoda építési, felújítási és műszaki ellenőrzési munkái:** A gyermekek születésszámának utóbbi időben való növekedése szükségessé tette az óvodai férőhelyek bővítését városunkban. A 2017. évben megkezdődött az önkormányzati tulajdonú létesítmények vizsgálata arra vonatkozóan, hogy mely épület tehető alkalmassá óvodai célú igénybevételre. A 2018. év tavaszán az önkormányzat megtervezte az Alkotmány út 56. számú ingatlan (volt Petőfi Óvoda) visszaalakítását óvodai épületté. A megvalósításhoz szükséges forrás az Önkormányzat költségvetésében június hónapra biztosított volt. A kivitelezés megtörtént a nyár folyamán, az új Meseliget Óvodát szeptemberben használatba vették a gyermekek.

**Közvilágítás fejlesztés:** a Mészáros Lajos utca 2a-2b. és Rosenberg utca 1-3. számú lakótömbök előtti járda közvilágítás fejlesztése során lépcsőházanként 1-1 db (összesen 4 db) LED közvilágítási kandeláber került kiépítésre a szükséges bekötővezeték építésével egyetemben.

Megtervezésre került a Malomsori óvoda melletti zúzottköves parkoló – jövőbeli fejlesztéséhez kapcsolódó – közvilágítás fejlesztése.

A Képviselő-testület döntése alapján megkezdődött Domanovszky Endre **Táncoló lányok** című freskó leválasztása a freskó „bőrében” történő leválasztási technikával, amely nem hozott eredményt. A bőrében történő leválasztás megghiúsulását követően kísérletek történtek a falkép húsában, azaz a vastag hordozó műkö réteggel együtt történő leválasztására, amely eredményesnek bizonyult. A főbb



alakokat a restaurátorok leválasztották, ezt követően a falkép-darabok új hordozó rétegre kerültek fel. Az elemek a gondos és szakértő munka után stabil, a további munkára alkalmas felületet nyertek el.

**Szent Borbála tér hangfogó fal:** zajvédelmi szakvélemény készült a szabadtéri színpad zajcsökkentési lehetőségeiről. A szakvélemény alapján hangfogó fal építése nem javasolt.

**Emlékhely, emlékpark:** A Fürst Sándor utca 29. számú Szolgáltató Városközpont előtti 566 helyrajzi számú közterületen **Szent István szobor** készült. A szobor 1,68 m magas mészko posztamensen áll, öntött technológiával készült el.

**Térfigyelő kamerarendszer bővítése:** Oroszlány Város Önkormányzata a közrend és közbiztonság növelése érdekében, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési szempontból már évek óta finanszírozza a közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetését. A kamerarendszer többször is bizonyította eredményességét, ezért a még hatékonyabb eredmények elérésének érdekében újabb bővítésre került sor az alábbi helyszíneken: a városba bevezető közutak szakaszaira rendszámolvasó kamerák, a Mindszenti utcán és a „Tüzépi” garázstelepnél telepített mobil kamerák vezeték nélküli kapcsolatának kiépítése, Dózsa György utca – Zichy Mihály utca kereszteződésében kamerapár, a Karinthy Frigyes utca – Móriczi Zsigmond utca kereszteződésében kamerapár, az Alkotmány út – Kossuth Lajos utca kereszteződésében kamerapár, a Szeptember 6. utcai garázstelep környezetében kamera, Hunyadi Mátyás Általános Iskola Sportudvarán sziget üzemmódú kamera telepítése valósult meg.

**A komfort- és értéknövelő beruházások** keretében újabb három bérlakás távfűtési hálózatra történő rákötése, továbbá kettő vegyes tulajdonú lakótömbben lévő bérlakás teljes felújítása történt meg.

**Játszótéri eszközök pótlása:** Felújításra került az Alkotmány úti játszótér (3 játszóeszköz fa szerkezetének teljes felújítása), a Rosenberg utcai játszótér új játszóeszközt kapott (1 db hinta 2 db lapos hinta üléssel), a Haraszthegyi utca 1/B és 1/C közötti játszótéren új homokozó került beépítésre. A Népekbarátsága 14-18. sz. mögötti játszótéren 4 db nagyobb méretű fa került kiültetésre.

**Parkok, közterületek utcabútorai:** összesen 30 db pad és 40 db hulladékgyűjtő került kihelyezésre. Ebből képviselői keret terhére 13 db pad és 10 db hulladékgyűjtő kihelyezése valósult meg.

**A Városi Felső-tó kotrásának időpontja** egyelőre nem meghatározott, ezért az Önkormányzat 2018. június 1. és december 31. közötti időszakra megbízta a Varikont Kft-t a Felső-tó karbantartási feladatai elvégzésével. A karbantartási munkálatok során elvégzésre került a levezető árok, valamint a lecsapoló árkok karbantartása, a kialakított iszapfogók, hordalékfogók újrakotrása, tisztítása, növényzet irtása, gyérintése, a tómederben a zöldnövényzet, gyomok, nád kaszálása 2 alkalommal, a sarjadó fás szárú bozótok, fák ki- és visszavágása, ritkítása, a zöldhulladék és egyéb kommunális és lomhulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása.

**Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházás:** megtörtént az ebrendészeti telepen lévő épület áramellátásának felújítása, korszerűsítése, továbbá beszerzésre került 12 db fűtőpanel a belső kennek sorokba. További egyéb beszerzések a tárgyévben: festék a külső kennek festéséhez, fűkasza a telep és a szomszédos önkormányzati ingatlan fűnyírásához. Az udvaron található raktárkonténerben polcrendszer, az udvar, a kapu és az inkubátor megfigyelésére kamerarendszer került kialakításra. A telepen található épület bejárati ajtóinál előtető építéséhez megtörtént az anyagbeszerzés. Az udvar murvázása és járdák kialakítása 2018. év végén kezdődött meg.

**Katolikus templom tereplépcső átépítése:** A katolikus templom előtti lépcső, mely az Önkormányzat tulajdonában lévő területen fekszik, felújításra került, és mozgás korlátozott feljáró is épült. A kivitelezési munkák 2018. szeptember 28-ra készültek el. A felújított tereplépcső a Deák Ferenc utca felől érkező gyalogosok közlekedését is segíti.

**Bányászati Múzeum** pályázati fejlesztésén felül, saját erős beruházásként elbontásra került a volt kazánház és trafóház. A bontási törmelék (beton, téglák) a helyszínen darálására és deponálásra került további felhasználás céljából. A bontás során keletkező egyéb hulladékok (bitumenes lemez) engedéllyel rendelkező befogadó részére átadásra került.

**KOMBI (határom átnyúló kerékpárkölsönző rendszer):** A Kombi kerékpár kölsönző állomás 46,00 m<sup>2</sup> területen készült el, az épülő kerékpárút mellett a Gárdonyi Sportcentrum területén. Az állomás területén egy db terminál egység elhelyezése tervezett, melynek segítségével kölsönözhető a kerékpárok. A kivitelezési munkákat az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. végezte el megfelelő minőségben. A kerékpárút elkészülte után az állomás üzembe helyezhető, biztosítva a kerékpár kölsönzés lehetőségét.

**Elektromos töltőpont:** pályázati forrásból megvalósult 2 db elektromos autó töltőpont kiépítése a kapcsolódó parkolók kialakításával együtt. A töltők üzemeltetésére üzemeltetési szerződés került megkötésre az MVM Partner Zrt-vel.

**CSÁO épület fejlesztés projekt:** az Önkormányzat EFOP-2.2.3-17-2017-00039 számú támogatási szerződéssel vissza nem térítendő támogatást nyert el a projekt megvalósítására. A projekt keretében az Önkormányzat elkészítette a fejlesztés kivitelezési tervdokumentációját, és szeptemberben vállalkozási szerződést kötött a kivitelezésre. Ennek 2018. évi ütemében a padlásfödém hőszigetelése történt, 2019. februárban – az épület kiürítését követően – folytatódott a munka a belső felújítással.

**Srteetball pálya beruházás:** Részben pályázati forrásból, részben önerős beruházásként a városi sportszarnok mellett elkészült a Streetball pálya.

#### **Tervezési költségek:**

A bölcsődei férőhelyek bővítése érdekében tervezési szerződést kötöttünk a bölcsőde mindkét épülete engedélyezési és kiviteli terveinek készítésére. A terv a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Szociális Szolgálat közreműködésével nyert végső formát.

Tervezési szerződést kötöttünk az Eszterházy utca 102. számú, Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium intézmény közlekedési tárgyú kiviteli tervdokumentációja készítésére. Ennek során megoldásra vár az ételszállítási útvonal, az intézményen belüli járda, gyalogátkelőhely kialakítása. A tervezési határidő: 2019. február 20.

**Hulladékudvar tervezési költség:** elkészült az oroszlányi hulladékudvar vízellátásának kiviteli terve, valamint vízjogi létesítési engedélye.

### **II.3. KÉPVISELŐI KERETEK FELHASZNÁLÁSA**

Oroszlány Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete alapján 36.000 E Ft összegű céltartalék került elkülönítésre képviselők által történő felhasználásra (3.000 E Ft/képviselő/polgármester). A képviselői keretek az év során közel 100 %-ban felhasználásra kerültek. A felhasználás számszaki adatainak részletezését a rendelet-tervezet 6. és 9. számú mellékletei tartalmazzák.

**A képviselői kereteből jelentős számú beruházás és fejlesztés valósult meg a városunkban, melyek a következők:**

- Krajnyik Akác András Sportcsarnok épületét körülvevő részsűk és rámpák csapadékvíz elvezetése,
- Rosenberg utca és Petőfi utca kereszteződése melletti lépcső és támfal javítása,
- Kubicza Mihály utca és Szeptember 6 utca csapadékvíz elvezető rendszerének felülvizsgálata, helyreállítása,
- Arany János utca 92. és 34. számok előtti buszmegálló áthelyezése,
- Vasúti sor közterületen a csapadékvíz elvezető rendszer eldugulása miatt keletkezett vízmosódás megszüntetése, a terület helyreállítása,
- áteresztő cserék és csapadékvíz elvezető árkok burkolásának megvalósítása a Borbála telepi csapadékvíz elvezető rendszeren,
- Tűzépítő garázsos H bejárájának javítási munkái,
- Bányász körúton az Ápolási Intézzel szemben lévő járda felújítása,
- Határ u. 5-7 számú lakóépületek előtti csapadékvíz elvezetése,
- Petőfi udvar 1-2. és 6-7. szám alatti lakóépületek közötti területen elhelyezett padokhoz vezető járda kialakítása,
- Erőmű-tó part keleti oldalán autóbusz forduló építése,
- Majk 024 hrsz-ú út becsatlakozásának szilárd burkolattal való kiépítése,
- Táncsics M. út 59. szám és Chudik Sporttelep közötti járdaszakasz átépítése,
- Oroszlány Mobilapplikációs alrendszer megvalósítása,
- OKSZIK külső akadálymentes rámpa építése,
- Kamerarendszer bővítése,
- köztéri utcabútorok kihelyezése.

A különböző beruházások és fejlesztések megvalósítása mellett számos szervezet támogatása valósult meg a Képviselők által felajánlott keretösszegekből, mely felajánlások támogatott szervezetenkénti részletezését az alábbi táblázat mutatja:

<b>Támogatott Szervezet</b>	<b>Támogatás célja</b>
Oroszlányi Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány	Evangélikus templom harang és harangjáték biztosítása
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet	A Szakrendelő épületének környezetében 2 db új pad és 2 db hulladékgyűjtő kosár kihelyezése Ápolási Intézet részére fapadok és magas támlás, masszív műanyag székek beszerzése Az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet fizioterápiás részlegén csempe burkolat csere
Oroszlány Középfiskoláiért Alapítvány	A Hamvas Béla Gimnázium laborszerveinek fejlesztése A Kulturális Örökség Európai Éve alkalmából megrendezett "Ne menj el mellette" című pályázat strasbourg-i Heritage Makers Week című záróeseményén való részvétel biztosítása (utazás, szállás, ellátás, programok díja) egy diák számára
Szülők és Pedagógusok a Gyermekéért Alapítvány	Az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola könyvtárának felújítása Az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola kamerarendszerének bővítése, technikai eszközök beszerzése
Mirandolina Tehetségkutató és Esztétikus Mozgásért Alapítvány	A Mirandolina Alapítvány táncsoportjai részvételének biztosítása a horvátországi világbajnokságon
Oroszlányi Judo Club	Speciális mászókötelek beszerzése
Benedek Iskola Gyermekéért Közalapítvány	A Benedek Elek EGYMI Óvoda, Általános Iskola és Kollégium diákjai részére egységes sportruházat beszerzése (sportmez, tréningruha, sportcipő) A gyermekek diákolimpiára való felkészítése
Oroszlányi Szabadidő Egyesület	Az U korosztály részére edzőmez, edzőnadrág, sportszár, edzőmelegítő és szélzseki beszerzése A Teke Szakosztály részére bútorzat beszerzése
Falu- Hagyományőrző és Kulturális Egyesület	II. Rákóczi Ferenc Kultúrház részére bútorzat beszerzése
Oroszlány Barátainak Köre	A város gyermekei részére az adventi kisvonatra 1000 db jegy biztosítása
Oroszlány Városi Súlyemelő és Erőemelő Egyesület	Erőfejlesztő gépek vásárlása
Oroszlányi Utánpótlás Futball Club	9 fős kisbusz beszerzése
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Az Oroszlányi Mentőállomás fejlesztésére - bútorok, televízió, mikrohullámú sütő beszerzése

### III. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételeiről a rendelet-tervezet 3.1. sz. melléklete, működési kiadásairól az 5.1. és a 7. sz. mellékletek, felhalmozási kiadásairól pedig a 9.1. sz. melléklet nyújt részletes számszaki tájékoztatást.

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

Az intézményi bevételek tervezett előirányzata összességében 141.169 E Ft volt, mely 111,33 %-os teljesítéssel valósult meg. Az intézmények részére saját bevételeik kiegészítésére a 2018. évben Önkormányzatunk mindösszesen 1.773.445 E Ft összegű finanszírozást biztosított.

A működési kiadásokra tervezett előirányzat összességében 1.836.542 E Ft összeggel 96,98 %-os, míg a felhalmozási kiadások 106.718 E Ft összeggel 87,79 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézményi beszámolók a pénzügyi osztályon megtekinthetők.

#### III.1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal saját bevételeinek 2018. évi teljesítése 16.021 E Ft, mely a tervezett 14.909 E Ft összegű előirányzathoz viszonyítva 107,46 %-os pénzügyi teljesítést jelent. A hivatal kiadásainak finanszírozására az Önkormányzat a 2018. évben 658.728 E Ft összegű kiegészítést nyújtott.

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

*Adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	2017. év	2018. év	Változás
Saját bevétel	4.954	16.021	+ 11.067
- működési bevétel	3.768	12.752	+ 8.984
- felhalmozási bevétel	1.186	3.269	+ 2.083
Maradvány	9.122	16.581	+ 7.459
Önkormányzati kiegészítés	645.383	658.728	+ 13.345
<b>Összesen</b>	<b>659.459</b>	<b>691.330</b>	<b>31.871</b>

A Hivatal működési bevételei a megelőző évhez képest jelentős mértékben emelkedtek, mely legfőképpen az átvett pénzeszközök állományának köszönhető. A 2018. évi országgyűlési képviselő választás lebonyolítására a Hivatal 3.955 E Ft összegű, foglalkoztatáshoz kapcsolódó bérköltség támogatására pedig 4.038 E Ft összegű támogatásban részesült. Hivatalunk a bérköltség támogatást az Oroszlányi Járási Hivatallal együttműködve a TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00003 számú „Helyi foglalkoztatási együttműködések” program keretében vette igénybe. A támogatásból összesen 5 fő munkavállaló foglalkoztatása került finanszírozásra.

A működési bevételek között szerepelnek a Hivatal épületében lévő helyiségek és a Balatonvilágosi üdülő bérbeadásából származó bérleti díj bevételek (2.768 E Ft), továbbá a 21/2016 (IX.11.) sz. önkormányzati rendelettel szabályozott esküvői díjából származó bevételek (669 E Ft).

A felhalmozási bevételek a megelőző évhez képest szintén emelkedést mutatnak, mely a gépjármű értékesítésből származó 2.350 E Ft összegű bevételnek köszönhető. A felhalmozási kiadások között szerepel továbbá a dolgozók részére nyújtott munkáltatói lakástámogatások törlesztéséből származó bevétel is.

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásainak összege 672.885 E Ft. A kiadások mintegy 97 %-át (653.031 E Ft) a működési kiadások alkotják, a felhalmozási kiadások aránya mindössze 2,95 % (19.854 E Ft).

A működési kiadások meghatározó hányadát (86,42 %) a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok teszik ki. A **személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok** fedezetére tervezett előirányzat összességében 576.286 E Ft volt, mely 564.364 E Ft összegű kiadással, az előirányzat 97,93 %-os teljesítésével valósult meg. A kiadások több mint 76 %-át a köztisztviselők juttatása, további 16 %-ot pedig a juttatásokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó képvisel.

A **dologi kiadások** előirányzatának pénzügyi teljesítése 88.667 E Ft összeggel 84,39 %-os. E kiadások a hivatal működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat, továbbá a közüzemi díjakat tartalmazzák. A felhasználás a takarékoság elve alapján történt, melyet a Hivatal 2018. évi gazdálkodása is tükröz.

### **A Hivatal főbb dologi és felhalmozási kiadásainak 2018. évi alakulása:**

Az **Irodaszer, nyomtatvány** költségvetési sorra tervezett előirányzat az éves kiadásokat teljes mértékben fedezte, az előirányzat pénzügyi teljesítése 97,1 %. A hivatali dolgozók napi munkájához szükséges eszközigényt negyedéves/féléves gyakorisággal előre felmérjük, ezért váratlan kiadás ritkán fordul elő, a kiadások nagyságrendje előre jól tervezhető. A környékbeli széles termékpalettával rendelkező vállalkozók által nyújtott termékek minőségét és az általuk alkalmazott árakat a nagyobb volumenű megrendeléseket megelőzően összehasonlítjuk, és ez alapján kerül sor a partnerek kiválasztására.

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.

A **Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök** előirányzat felhasználása 57,49 %-os. A fel nem használt előirányzat oka, hogy az online Önkormányzati jogtár előfizetése a 2017-2018. évekre a 2017. évben megtörtént, a 2019. évi előfizetés pénzügyi teljesítése pedig a 2019. évre húzódott át.

Köszönhetően az interneten megtalálható egyre szélesebb körű szakmai információknak, szaklapoknak, papír alapon egyre kevesebb folyóiratot járattunk, mely szintén hozzájárul a hivatali kiadások csökkentéséhez.

A **Kommunikációs eszköz karbantartás** előirányzat a mobiltelefonok javíttatására és a vonalas telefonok havi karbantartására tervezett kiadásokat foglalja magában. Az elmúlt évben a mobilflotta állományunk korszerűsítésre került: több új készülék beszerzésére és a korábbi készülékek frissítésére került sor, így az előirányzat felhasználása 90 %-os.

A hivatali **Jármű karbantartása** előirányzat felhasználása 52,96 %-os. A fel nem használt előirányzat oka, hogy hivatali gépjárműveink jó állapotban vannak, folyamatosan ellenőrzöttük, karbantartjuk azokat.

A **Hivatali épület karbantartása és a Gépek, berendezések karbantartása** költségvetési sorok terhére biztosítjuk a Polgármesteri Hivatal épület riasztórendszer felülvizsgálati, karbantartási és javítási munkáihoz, a villamos berendezések üzemeltetési, felülvizsgálati, karbantartási munkáihoz és készenléti feladatai ellátásához, valamint a klímarendszer felülvizsgálati, karbantartási munkáinak és készenléti feladatai ellátásához kapcsolódó kiadásokat. A feladatok ellátása vállalkozási szerződések keretében biztosított, mely szerződések többségében évente felülvizsgálatra kerülnek.

A 2018. évben megvalósultak az épület rendszeres karbantartási munkái, vizesblokkok javítása, relaxák karbantartása, kisebb hibák kijavítása, növények gondozása, az épület tisztaságának biztosítása, a takarításhoz szükséges eszközök és tisztítószer megrendelése, beszerzése.

Egy iroda padlószőnyeg helyett parketta burkolatot kapott beázás miatt, ahol penészmentesítésre is sor került és az iroda részleges tapétázása is megtörtént.

Az ügyfélszolgálat megfelelő technikai felszereltséggel biztosítja az ügyfélbarát feladat ellátást.

A **Nyomdai költségek** előirányzatán a különféle kiadványok, prospektusok és névjegykártyák nyomtatási költségeit kerütek tervezésre. A tervezett 1.388 E Ft összegű előirányzat pénzügyi teljesítése 95,82 %-os. A 2018. évben megvalósult nagyobb összegű nyomdai költségek: a szociális füzet és a Famatuszálemek című könyv nyomtatásához kapcsolódnak.

A **reklám és propaganda kiadások** fedezetére az eredeti költségvetésben tervezett 5.500 E Ft összegű előirányzat az év során további 1.524 E Ft-tal került emelésre. A megemelt előirányzat a felmerült kiadások fedezetére elegendőnek bizonyult, a megtakarítási törekvéseknek köszönhetően a pénzügyi teljesítés 6.208 E Ft összeggel, 88,38 %-os.

**Bérleti díj** előirányzatán a Karbantartó csoport részére az OKÖ Zrt. telephelyén lévő asztalos műhely bérleti díja került tervezésre. Az új karbantartó műhely kialakítása a Meseliget Óvoda megnyitása miatt vált szükségessé. A bérleti díj összegét a 2018. június 14-én megkötött bérleti szerződés szabályozza, így az éves költség jól tervezhető. A 2018. évre tervezett 641 E Ft összegű előirányzat csaknem 100 %-ban teljesült.

A **Vagyonbiztosítás** a hivatali járművek kötelező, casco és jogvédelmi biztosításainak költségét tartalmazza. Az előirányzat 2018. évi teljesítése 80 %-os. A biztosítási összegek a biztosítók által megküldött éves díj tájékoztatók alapján felülvizsgálatra kerülnek, melynek alapján a biztosításokat lehetőség szerint átkötjük a kedvezőbb díjú megoldásokra.

A Hivatal **közüzemi díjainak** tervezett összege 18.621 E Ft, mely 16.939 E Ft-tal 90,97 %-os teljesítést mutat. A közüzemi díjakon belül az egyik legjelentősebb tétel a **Távközlési díj**, melynek éves kiadásai fedezetére a tervezett 4.124 E Ft összegű előirányzat elegendőnek bizonyult, az előirányzat 96,29 %-os teljesítést mutat az év végén. A vonalas és mobil szolgáltatást korlátlan havi lebeszélhetőséggel működtetjük, így a szolgáltatások díja éves szinten jól tervezhető.

A Hivatal 2018. évi **felhalmozási kiadásaira** tervezett előirányzat 24.800 E Ft volt, mely 19.854 E Ft-tal, 80,06 %-os teljesítéssel valósult meg.

A 2018. évben új **hivatali gépjármű beszerzésére** került sor, a beszerzésre tervezett előirányzat 11.270 E Ft volt, mely 91,31 %-os teljesítést mutat.

**Számítástechnikai eszközök beszerzésére** tervezett 8.890 E Ft összegű előirányzat felhasználása a 2018. évben közel 100 %-os volt (92,9 %). Az előirányzat terhére a hivatali hardver és szoftver eszközök bővítésének, korszerűsítésének kiadásai kerültek elszámolásra.

**Kis értékű eszköz beszerzés** tervezett előirányzatán az év folyamán váratlan, nagyobb kiadás nem jelentkezett, a hivatali munkához szükséges eszközök kerültek beszerzésre.

A **Bútorok** előirányzat pénzügyi teljesítése mindössze 11,86 %. A fel nem használt előirányzat oka, hogy a 2018. évre már minden hivatali dolgozó irodájának bútorzata kiegészítésre került, befejeztek a 2017. évi belső – munkaállomások áthelyezésével is járó - átszervezések. Az év folyamán a kollégáknak a szükséges bútorokat, fogasokat, polcokat, íróasztalokat és azok javítását az Intézmény-működtető Osztály asztalosa készítette el, ezzel szintén számottevő megtakarítás jelentkezett, mert a kész bútorok ára jelentősen magasabb lett volna.

Jelentősebb hivatali átrendeződés a 2019. költségvetési évben várható. A Járási Hivatal kiköltözésével több iroda felszabadult, amelyek az előzetes tervek szerint 2019-ben kerülnek felújításra, berendezésre. A felmerült átalakítási-kiegészítési igényeket a gazdaságosság, takarékoság és költséghatékonyság szempontjait figyelembe véve valósítjuk meg.

## III.2. OROSLÁNY VÁROS ÓVODÁI

Oroszlány Város Óvodái feladatát a beszámolási időszakban 4, szeptembertől 5 telephelyen látta el. Az intézmény 2018. október hónapig 23 gyermekcsoportot működtetett összesen 81 fő alkalmazottal. 2018. szeptemberében megnyitottuk a Meseliget Óvodát, így a gyermekcsoportok száma 25-re, és ezzel párhuzamosan a foglalkoztatotti létszám 88 főre emelkedett.

Az intézmény 2018. évi módosított költségvetésének főösszege: 490.194 E Ft. Saját bevételeinek 2018. évi teljesítése 11.037 E Ft, mely a tervezett 9.619 E Ft összegű előirányzathoz viszonyítva 114,74 %-os pénzügyi teljesítést jelent. Az intézmény kiadásainak finanszírozására az Önkormányzat a 2018. évben 477.871 E Ft összegű kiegészítést nyújtott.

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

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. év	2018. év	Változás
Saját bevétel	11.318	11.037	- 281
Maradvány	1.423	2.491	+1.068
Önkormányzati kiegészítés	408.943	477.871	+68.928
<b>Összesen</b>	<b>421.684</b>	<b>491.399</b>	<b>+ 69.715</b>

Az intézmény **saját bevételének** két fő pillére az intézményi ellátás díja és az alkalmazottak étkezésének térítési díja. 2018. évben 96.009 adag étel készült el a gyerekeknek és további 6.916 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 2017. évi átlagos 481 főről a 2018. évre 539 főre emelkedett. Ennek eredményeként az ellátási díj bevétel tovább csökkent a korábbi évhez képest.

**A saját bevételek 2018. évi összetétele és aránya:**

adatok ezer Ft-ban

Saját bevétel jogcíme	Összeg	%-os arány
Intézményi ellátás díja	2.568	23,3
Alkalmazottak étkezési térítése	3.523	31,9
Egyéb intézményi bevétel (biztosító kártérítés)	1.986	18,0
Átvett pénzeszköz (pályázatok)	350	3,2
Visszaigényelhető AFA	506	4,6
Szolgáltatási díjbevétel (Vendég étkezés díja)	2.104	19,0
<b>Összesen</b>	<b>11.037</b>	<b>100,0</b>

Az **önkormányzati kiegészítés** növekedése a Meseliget Óvoda megnyitásához kapcsolódó beruházási kiadások (eszközbeszerzések a csoportszobák, konyha és egyéb helyiségek kialakításához) és a működtetési költségek emelkedésével magyarázható.

Az óvoda tárgyidőszaki kiadásainak összege 488.723 E Ft, mely 99,7 % -os felhasználást jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A kiadások 90,7 %-át (443.214 E Ft) a működési kiadások alkotják, a felhalmozási kiadások aránya mindössze 9,3 % (45.509 E Ft).

A működési kiadások meghatározó hányadát (361.577 E Ft) a személyi juttatások és azok járulékai teszik ki, a dologi kiadások összege 81.637 E Ft.

A feladatellátás jellegéből adódóan a dologi kiadások több mint 50 %-át az étellemezési költségek alkotják. A dologi kiadások fennmaradó része megoszlik a közüzemi díjak (20,0 %) és a működéshez szükséges különféle dologi kiadások (28,2 %) között.

Az intézmény a folyamatos, állagmegóvó karbantartási tevékenysége mellett a beszámolási időszakban 45.509 E Ft összegben felújítási tevékenységet és eszközbeszerzéseket végzett, melynek köszönhetően befektetett eszközeinek állománya az alábbiak szerint növekedett:

Adatok ezer Ft-ban

Befektetett eszközök megnevezése	Bruttó érték		Változás	
	2017. év	2018. év	Összeg	%
Immateriális javak	90	90	0	0
Ingatlanok	257.823	278.376	+ 20.553	+ 7,97
Gépek, berendezések	41.650	56.933	+ 15.283	+ 36,69
<b>Összesen</b>	<b>299.563</b>	<b>335.399</b>	<b>+ 35.836</b>	<b>+ 11,96</b>

A befektetett eszközök növekedését eredményező felújítások és eszközbeszerzések:

- Brunszvik Óvoda villamos felújítása, festés
- Meseliget Óvoda megnyitásához kapcsolódó eszköz- és bútorbekészítés
- Brunszvik Óvoda tetőjavítása
- fektetők, gyerekasztalok és székek cseréje.

### III.3. ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat tevékenységét 4 telephelyen, összesen 106 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 2018. évi módosított költségvetésének főösszege: 622.652 E Ft.

Az intézmény saját bevételeinek tervezett előirányzata 106.739 E Ft összeggel 110,89 %-os teljesítést mutat év végén. Az Önkormányzat a saját bevételek kiegészítésére 476.153 E Ft összegű finanszírozást utalt az intézmény bankszámlájára.

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

<i>Adatok ezer Ft-ban</i>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>Változás</b>
Saját bevétel	158.942	106.739	- 52.203
Maradvány	17.633	48.842	+ 31.209
Önkormányzati kiegészítés	445.788	476.153	+ 30.365
<b>Összesen</b>	<b>622.363</b>	<b>631.734</b>	<b>+9.371</b>

**A saját bevételek tárgyévi és előző évi összetétele, változásai:**

<i>Adatok ezer Ft-ban</i>			
<b>Saját bevétel jogcímek</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>Változás</b>
Intézményi ellátás díja	54.080	54.049	- 31
Alkalmazottak térítése	1.404	757	- 647
Egyéb intézményi bevétel	422	1.358	+ 936
Szolgáltatás díjbevétele	2.884	3.301	+ 417
Átvett pénzeszközök	100.152	47.274	-52.878
<b>Összesen</b>	<b>158.942</b>	<b>106.739</b>	<b>- 52.203</b>

Az intézmény **saját bevétele** a megelőző időszakhoz képest 52.203 E Ft összeggel, közel 33 %-kal csökkent. E csökkenés az átvett pénzeszközök állományához köthető. Az intézmény bankszámlájára a KAPU – Az oroszlányi szegregációs folyamatok kezelése” projekt megvalósítására a 2017. évben 42.480 E Ft összegű támogatás érkezett előleg formájában, a 2018. évben beérkezett támogatás összege mindösszesen 2.396 E Ft. A közfoglalkoztatási programok megvalósítására kapott támogatások összege a közfoglalkoztatásban részt vevők számának csökkenésével párhuzamosan szintén csökkent a korábbi időszakhoz képest (2018. év: 35.087 E Ft, 2017. év: 46.817 E Ft).

A közfoglalkoztatottak számának csökkenése ellenére az intézmény továbbra is a közfoglalkoztatási programok aktív résztvevője. A 2018. évben összesen 25 fő volt a közfoglalkoztatottak száma (2017. évben 40 fő vett részt a programban). A közfoglalkoztatási programok támogatásának mértéke 90-100%, a foglalkoztatási idő 1-12 hónap közötti időtartammal változó volt.

A saját bevételek legjelentősebb tétele az **intézményi ellátási díj**, mely a saját bevétel több mint 50 %-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 2018. évben összesen 99.871 adag étel készült az intézmény két főzőkonyháján.

Az intézmény tárgyidőszaki kiadásainak összege 602.921 E Ft, mely 96,8 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest.

A kiadások több mint 95 %-át a működési kiadások teszik ki, a felhalmozási kiadások aránya mindösszesen 4,4 %-os.

A működési kiadások 78,6 %-át a személyi juttatások és azok járulékai képezik a dologi kiadások összege 123.267 E Ft (21,4 %)

A dologi kiadások 36,6 %-a élelmezési költség, 42,5 %-a működéshez szükséges egyéb dologi kiadás, 20,3 %-a közüzemi díj, 0,6 %-a pedig ÁFA kiadás.



Az intézmény felhalmozási kiadásainak összege a 2018. évben 26.704 E Ft volt, mely 96,8 %-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:

*Adatok ezer Ft-ban*

Befektetett eszközök megnevezése	Bruttó érték		Változás	
	2017. év	2018. év	Összeg	%
Immateriális javak	1.847	2.029	+ 182	+ 9,85 %
Ingatlanok	410.952	414.639	+ 3.687	+ 0,90 %
Gépek, berendezések	59.607	74.935	+ 15.328	+ 25,72 %
<b>Összesen</b>	<b>472.406</b>	<b>491.603</b>	<b>+ 19.197</b>	<b>+ 4,06 %</b>

A befektetett eszközök növekedését eredményező ingatlan felújítások és eszközbeszerzések:

- klíma berendezés beszerelése a Hajléktalan Szálló és az Idősek Átmeneti Otthona épületében
- Fürst S. utcai épület felújításához vásárolt anyagok,
- ajtócsere a Bölcsődében és Idősek Átmeneti Otthonában
- 2 db ételszállító autó beszerzése,
- ápolási eszközök beszerzése az Idősek Átmeneti Otthonába
- Pályázati eszközbeszerzések (Családok Átmeneti Otthona - informatikai eszközök, Hajléktalan Szálló - matrac beszerzés, Közfoglalkoztatási pályázat - varrógép és mosógép beszerzése)

### III.4. OROSZLÁNYI KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR ÉS KÖNYVTÁR

Az intézmény 2018. évi módosított költségvetése 196.334 E Ft főösszeggel került jóváhagyásra.

Az intézmény a 2018. évben 23.360 E Ft összegű saját bevételt realizált, mely 114,59 %-os pénzügyi teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az Önkormányzat a saját bevételek kiegészítéseként 160.693 E Ft összegű finanszírozást nyújtott az intézmény részére.

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

*Adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	2017. év	2018. év	Változás
Saját bevétel	22.790	23.360	+ 570
Maradvány	1.933	7.307	+ 5.374
Önkormányzati kiegészítés	137.206	160.693	+ 23.487
<b>Összesen</b>	<b>161.929</b>	<b>191.360</b>	<b>+ 29.431</b>

Az intézmény saját bevétele két fő tételből tevődik össze:

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

*A saját bevételek 2018. évi összetétele és aránya:*

*Adatok ezer Ft-ban*

Saját bevétel jogcímek	Összeg	%-os arány
Bérleti díj	6.615	28,3
Szolgáltatási díjbevétel	16.744	71,7
Egyéb intézményi bevétel	1	0,0
<b>Összesen</b>	<b>23.360</b>	<b>100,0</b>

Az intézmény tárgyidőszaki kiadásainak összege 178.731 E Ft, mely 91 %-os teljesítést jelent a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítva.

A kiadások 91,8 %-át a működési kiadások, a felhalmozási kiadások aránya 8,2 %-os. A működési kiadásokon belül a személyi juttatások és azok járulékai 48,1 %-ot (79.003 E Ft), a dologi kiadások pedig 51,85 %-ot (85.077 E Ft) képviselnek.

A dologi kiadások két jelentősebb tétele: a 2018. évben szervezett rendezvények kiadásai, melyek összege 54.415 E Ft volt, illetve a közüzemi díjak 10.134 E Ft éves összege.

Itt jelennek meg továbbá az intézmény napi működéséhez szükséges dologi kiadások, mint pl a postaköltség, karbantartásra fordított kiadások, tisztítószeres beszerzése, jármű fenntartási kiadások, irodaszerek, egyéb intézményműködést elősegítő szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó kiadások.

Az intézmény a 2018. évben bruttó 14.651 E Ft összegben épület felújítást és eszközbeszerzést hajtott végre. Ez az összeg tartalmazza, mintegy 530 E Ft értékben, a Civil szervezeteknek nyújtott támogatásból megvalósuló eszközgyarapodásokat is.

*Adatok ezer Ft-ban*

Befektetett eszközök megnevezése	Bruttó érték		Változás	
	2017.év	2018. év	Összeg	%
Immateriális javak	513	513	0	0
Ingatlanok	206.799	210.732	+3.933	+2,0
Gépek, berendezések	87.466	96.054	+ 8.588	+9,8
- ebből könyvek	58.205	61.082	+2.877	+ 5,0
<b>Összesen</b>	<b>294.778</b>	<b>307.299</b>	<b>+12.521</b>	<b>+16,8</b>

Az intézmény által megvalósított fejlesztések és eszközbeszerzések:

- Könyvtár számára könyvek beszerzése,
- Színházterem padlózatának csiszolása,
- Alsó folyosó járólaponozása,
- Projektor beszerzése,
- Légkondicionáló berendezés beszerzése, beszerelése könyvtári rész olvasótermébe és más kiszolgáló helyiségekbe,
- Bútor beszerzés,
- Kisértékű egyéb gép, berendezési tárgyak beszerzése,
- Oroszlány Város Önkormányzata által a civil szervezetek számára nyújtott támogatásokból megvalósított eszközbeszerzések (pl.: fejlesztő játékok, fellépő ruha, sporteszközök)

A beruházások egy részének finanszírozása pályázati úton elnyert támogatásokból valósult meg, melyek intézményfinanszírozáson keresztül épültek be a költségvetésbe:

- Alsó folyosó járólaponozásának felújításához: 135 E Ft összegű közművelődési érdekeltségnövelő támogatás,
- könyv beszerzésekhez: 403 E Ft, mint a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása.

#### IV. EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI FORRÁSÚ PÁLYÁZATOK

Az Európai Unió és hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek pénzügyileg teljesített bevételeit és kiadásait a rendelet-tervezet 16. sz. melléklete mutatja be.

##### **TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 Oroszlány – Tatabánya kerékpárút megépítése (TAVAINK-ÁLTAL)**

Oroszlány – Tatabánya kerékpárút építéséhez 1,1 milliárd Ft (bruttó), 100%-os intenzitású támogatásra pályázott Oroszlány, Kecskéd és Környe települések konzorciuma. A projekt keretében elnyert támogatás összege 1.172.560.282 Ft. A projekt támogatási szerződése 2017. június hó 21. napján került aláírásra, a támogatás összege a 2017. évben előlegként került kiutalásra az önkormányzatok bankszámlájára. Önkormányzatunkra eső támogatás összege a megvalósítás időszakában felmerült költségszerkezet módosítások következtében: 230.236.999 Ft.

Tekintettel arra, hogy a támogatási szerződés 2017. nyarán került aláírásra, a projekt az értékelési időszak csúszása miatt ~1 év késedelmet szenvedett el. A kivitelezés megkezdése előtt szükséges volt elvégezni a megelőző régészeti feltárásokat melyek 2018. szeptemberére teljes körűen megvalósultak, főleg a kecskédi területeken értékes leletek kerültek elő.

A projekt közbeszerzési eljárása eredményesen zárult, a kiegészítő forrással kapcsolatos többlet-támogatási kérelem is elfogadásra került a Pénzügyminisztérium által, így a környei szakasz kivitelezéséhez szükséges forrás rendelkezésre állása is biztosított.

A kivitelezési közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2018. szeptember 4-én került aláírásra a kivitelezési szerződés, a kivitelezési munkálatok ezt követően indulhattak meg minden települési szakasz tekintetében. 2018. december 31-re összesen 3.381 méter hosszúságban épült meg a kerékpárút kecskédi belterületi szakasza, valamint az oroslányi szakaszon az ún. Majki-ág.

A kivitelezési munkálatok várhatóan 2019. júliusára készülnek el minden szakaszon, így a projekt 2019. szeptember 30-i megvalósítási határidejéig a projektzárás megtörténhet.

#### **TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 – Oroszlányi Bányászati Múzeum fejlesztése**

A bányászati múzeum és környezetének fejlesztésére elnyert támogatás összege 499.980.390 Ft. A támogatási szerződés megkötésére 2017. június hó 8. napján került sor. A projekt a LÜN Kft és az Önkormányzat konzorciumában valósul meg. Az Önkormányzatra eső támogatás összege 15.567.910 Ft, melyet a támogató előlegként utalt 2017. évben Önkormányzatunk bankszámlájára.

A támogatás intenzitása 100%-os, azonban 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 saját beruházás keretében történik meg.

Tekintettel arra, hogy a támogatási szerződés 2018. júniusában került aláírásra, a projekt az értékelési időszak csúszása miatt ~1 év késedelmet szenvedett el.

A statikai és balesetvédelmi okokból adódóan a Kazánház és a Trafóház épületét el kellett bontani, a személyfelvonó aknagépház épületének málló kitöltő falazatát pedig ki kellett bontani. Ezen munkálatok elvégzése 2018. május – június hónapokban megtörtént, az elbontott anyag újrahasznosítás érdekében ledaráltan rendelkezésre áll a területen, egy része a tervezett parkolólemez helyszínén elterítésre került a térszín kialakítása érdekében.

A kivitelezési közbeszerzési eljárás előzetes ellenőrzés keretében (ex-ante eljárás) a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által minőségbiztosításon is átesett, ennek jelentős időigénye volt. A helyszíni bejáráson megjelent Ajánlattevők nagy száma ellenére csak két ajánlat érkezett be, melyek jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, mely vállalási árat a tárgyalást követően sem sikerült érdemben csökkenteni, így az eljárás eredménytelenül zárult.

Az új közbeszerzési eljárás dokumentációja jelenleg KFF vizsgálat alatt áll. A fedezet biztosítása érdekében a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat előzetesen többletforrás biztosításáról hozott elvi támogató döntést, mely a beérkező ajánlatok volumenének ismeretében realizálódhat.

Eredményes eljárás esetén a kivitelezési munkálatok 2019. év nyarán megkezdődhetnek és a projekt 2020. októberéig megvalósulhat.

#### **TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 – KAPU, az oroslányi 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 intenzitású támogatás összege 100.000.000 Ft (bruttó). A támogatási szerződés aláírására 2017. április hó 11. napján került sor. Az Önkormányzatra eső támogatás összege 15.039.982 Ft, melyet a támogató előlegként utalt Önkormányzatunk bankszámlájára 2017. évben.

A projekt megvalósítása 2018. május 7-én kezdődött meg. A projekthez szorosan kapcsolódik az a szociális városrehabilitációs pályázati projekthez (TOP-4.3.1.), melynek keretében többek között a Petőfi-udvari bérlakástömb fejlesztése is megvalósulhat.

A KAPU projektben vállalt képzések elindultak, a szükséges ~218 fő dűlői lakos a projektbe bevonásra került. A projekt időszak várhatóan 2022. februárjáig fog tartani.

#### **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. bérlakás tömbjének fejlesztésére és további kapcsolódó fejlesztések megvalósítására. 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 összeköltötetési szabályok miatt).

A fejlesztés ráépül az ún. KAPU projektre, a szociális bérlakások bérlői a Német- 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 megvalósításához szükséges saját forrás biztosításához a 160 millió Ft összegű hitel felvételéhez kapcsolódóan igen kedvező feltételekkel került kiválasztásra a Raiffeisen Bank ajánlata.

A projekt keretében megvalósítandó beruházás összértéke ~ 460 millió Ft.

#### **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 összege 30.000.000 Ft (bruttó). A támogatási szerződés megkötésére 2017. május hó 31. napján került sor. A támogatás teljes összege előlegként beérkezett Önkormányzatunk bankszámlájára a 2017. évben.

A projekt keretében a 7 ajánlati részterületre kiírt közbeszerzési eljárások eredményesen zárultak. A projekt keretében összesen 1.762 db eszköz került beszerzésre 137 különböző típusból. Ezek között találhatóak: bútorok, csoportszobai eszközök (játékok), árnyékoló és párasító berendezések (árnyékoló sátrak, napvitorla, levegő párasító berendezések, párapapuk), kültéri eszközök (homokozók, padok, kültéri fix és mozgatható játékok), elektronikai eszközök (porszívók, mosógépek, szárítógépek, cd-s rádiók), valamint konyhai eszközök (kombi-pároló sütő, tűzhely, főzőüst, edények).

A közreműködő szervezet a projekt megvalósítását elfogadta, azt lezárta, így a projekt 5 éves fenntartási időszaka megkezdődött. A projekt keretében összesen 23,7 millió Ft támogatás került felhasználásra, a fel nem használt támogatás összege a Támogató részére visszautalásra került.

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

Oroszlány városának kötelezően csatlakoznia kellett az új közigazgatási szakportáli rendszerekhez (ASP), melynek keretében számos önkormányzati szakrendszer programjának cseréje valósult meg a kormányzati informatikai rendszerre történő átállással.

A projekt megvalósítására Önkormányzatunk 8.993.344 Ft összegű támogatásban részesült a 2017. május hó 30. napján kelt Támogatói okirat alapján. A támogatás összegét a Támogató előlegként utalta a 2017. évben bankszámlánkra.

A projekt keretében megtörtént a Polgármesteri Hivatal informatikai biztonsági rendszerének minősítése és a még biztonságosabbá tételéhez szükséges feladatok meghatározása.

A szakrendszeri átállások keretében a gazdálkodási, az iratkezelési, az adó, az ipari-kereskedelmi, vagyonszámlázási és a tárgyi-eszköz nyilvántartó szoftveres rendszerek adatmigrációja megvalósult, melyeket követően 2018. január 1-től már az új szakrendszereket használja a Hivatal. Az átállás sok feladattal járt, melyeknek a hivatal meg tudott felelni, így az átállás sikeresnek mondható, az új rendszerek használatához a kollégák hozzászoktak, ezekhez a szükséges képzéseken részt vettek.

A projekt 2018. június 30-án zárult, az elnyert támogatás összegéből 464.116 Ft nem került felhasználásra. A záró elszámolás és beszámoló benyújtása határidőben megtörtént, az elfogadás folyamatban van.

A projekt sikerességét jelzi, hogy jogszabály alapján az ASP-t később bevezető önkormányzatok közül többen már tanulmányutat szerveztek Hivatalunkba, hogy az ASP rendszer bevezetésének és használatának tapasztalatait megismerhessék.

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

A pályázatot 2017. júniusában nyújtottuk 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 épületté lehessen átalakítani. A pályázat keretében **88.465.000 Ft támogatást** nyert el az Önkormányzat. Támogatási előlegként 45.389.999 Ft érkezett be bankszámlánkra a 2018. évben.

A pályázat nyertességét követően 2018. februárjában írta alá a Közreműködő Szervezet a támogatási szerződést, így a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését követően a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A beérkezett árajánlatok alapján a képviselő

terület döntése értelmében a szükséges ~86 millió Ft többlet forrást biztosította a fejlesztés megvalósításához. A kivitelezési szerződés 2018. augusztusi aláírását követően az épület felújítása miatti munkaterület átadás során megállapításra került, hogy 2019. február és május közötti időszakban szükséges az épület belső munkálatait elvégezni, mely ütemesen zajlik. A projekt megvalósítási időszaka 2019. júliusáig tart.

### **SKHU/1601/1.1/209 - CULTPLAY (tematikus játszópark)**

A Haraszthegyi tematikus játszópark kialakításához kapcsolódó határon átnyúló projektet a Pons Danubii EGTC projektvezetésével valósítják meg a tagtelepülések, valamint Érsekújvár és Szőgyén települések.

A projekt keretében a résztvevő települések egymás turisztikai látnivalóinak játszótéri elemekből kialakított másait építik meg és mutatják be, ezáltal a testvértelepüléseket és a közös történelmi elemeiket. Oroszlányon a Vágsellyei vár mintájára készül játszópark, míg az Oroszlányi Bányászati Múzeum mintájára Vágsellyén és Ógyallán készül játszópark.

A mintegy 2,5 millió euro összköltségű projektből 331 128 euro összegű projektrészt valósít meg Önkormányzatunk. A projekt kivitelezési része a közbeszerzési eljárás eredményességét követően még 2019-ben megvalósulhat, 2018-ban a közbeszerzés lefolytatásához szükséges kivitelezési tervdokumentáció elkészült.

### **KOMBI (határon átnyúló kerékpárkölcsonzó rendszer)**

A Pons Danubii EGTC nyert el pályázatot a tagtelepülései területén egy összefüggő kerékpárkölcsonzó rendszer létrehozására. A rendszer kialakításához kapcsolódó tervezési feladatot végeztette el a Pons Danubii projektszervezete, mely a közbeszerzési eljárás lezárását követően indítja meg a kivitelezést a kijelölt helyszíneken.

Az oroszlányi helyszín a Gárdonyi Sportkomplexum, ahol a kerékpárút mentén a fogadóterület kialakítása már megtörtént, így a fogadóállomás telepítésének akadálya nincsen.

### **Sacra Velo – Kerékpáros zarándokutak kialakítása (SKHU/1601/1.1/013)**

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat határon átnyúló együttműködési program keretében nyert el pályázati forrást kerékpáros zarándokút hálózat kijelölésére és kialakítására. A projekt keretében Oroszlánynak is nagy szerepe van, mivel a Majki Remeteség fontos pontja a kerékpárút hálózatnak, emellett a projektnek a bányász hagyományok ápolása is célja, ehhez kapcsolódóan a Bányászati Múzeum területén kerül kialakításra a projekthez kapcsolódóan pihenőpont.

A projekt megvalósításához kapcsolódó ~450.000 Ft települési hozzájárulás megfizetése 2018-ban megtörtént. A projekt a pihenőponthoz kapcsolódóan egy navigációs alkalmazást is kifejleszt, mely a résztvevő települések bemutatása mellett segíti a kerékpárosok eligazodását és frissített információkat is nyújt számukra a települések egyéb látnivalóiról, igénybe vehető szolgáltatásairól.

### **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 közösségekké 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 részvétel elérése.

A projekt előkészítő folyamatai során a személyes interjúk és a közösségi beszélgetések, közösségi kérdőív kitöltése alkalmával a helyi lakosok, közösségi vezetők elmondhatják az őket érintő problémákat, szükségleteket, elképzeléseket.

Az előkészítő tevékenységek eredményeképpen összeáll egy olyan települési igényhalmaz, melyből a felhívás által támogatható tevékenységek megvalósításához 3 évre vonatkozó forrást biztosít az elnyert 55 millió Ft támogatás.

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, idősek klubja, szövő szakköri

programok megtartására, helyi identitási portál kialakítására, közösségi 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 időszaka: 2018. októbere - 2019. június. Az ezt követő 3 éves megvalósítási időszak alatt valósíthatók meg a megalapozó dokumentumban azonosított közösségi rendezvények, melyek aktívan bevonják a helyi lakosokat a települési életbe, megismertetik velük a helyi hagyományokat és értékeket.

A projekt megvalósítása során konzorciumi megállapodás keretében működik együtt az Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, az Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár, a LÜN Kft. és Oroszlány Város Önkormányzata. A projekt összköltsége 54.999.990 Ft összegű támogatás felhasználását eredményezi. A projekt támogatási szerződése 2018. augusztusában került aláírásra.

### **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 biztosított az Önkormányzat. A támogatási szerződés aláírására 2017. júniusában került sor, a támogatás összege 2017. évben érkezett meg Önkormányzatunk bankszámlájára.

A lefolytatott beszerzési eljárás eredményeként az MVM Partner Zrt. telepítette a töltőoszlopokat a Uszoda valamint a Szolgáltató Városközpont parkolóiba a kijelölt helyekre.

A fejlesztés megvalósítása során több külső probléma is felmerült, elsősorban az EON villamos bekötéseinek kivitelezési csúszása miatt nem lehetett a töltőpontokat üzembe helyezni, holott azok már 2018. nyara óta szerződés szerint telepítésre kerültek, végül 2018. decemberétől kezdődően üzemeltetésük is megkezdődött.

### **Hangfoglaló pályázat (Nemzeti Kulturális Alap támogatása)**

Az Oroszlányi Bányász Hagyományörző és Fúvószenekari Egyesület kérésére 2018. márciusában került benyújtásra az a pályázat a Nemzeti Kulturális Alap pályázati felhívására, mely 800.000 Ft támogatási összeggel segítette az Önkormányzatot abban, hogy az egyesület közreműködésével kidolgozásra kerülhessen Oroszlány Város Zenei Konceptiója.

A pályázat megvalósításának eredményeképpen a koncepciót a képviselő-testület megtárgyalta és a 2018. decemberi képviselő-testületi ülésen el is fogadta. A pályázat 2018. június és december közötti időszakában megvalósult. A felmerült költségek egy részének pénzügyi teljesítése a 2019. évre húzódott át. A támogatás felhasználására vonatkozó elszámolás benyújtása a támogatási szerződés szerinti határidőben, 2019. február hónapban megtörtént.

### **TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00003 – Helyi foglalkoztatási együttműködések az oroszlányi járásban**

Önkormányzatunk a projekt megvalósítására a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatallal együttműködve összesen 215.500.000 Ft összegű támogatást nyert el. A támogatási szerződés aláírására 2017. május hó 29. napján került sor.

Oroszlány Város Önkormányzatára eső támogatási összeg 10.839.726 Ft. A támogatás a 2017. évben előlegként utalásra került Önkormányzatunk bankszámlájára. A támogatás felhasználása a 2017. és a 2018. évben megtörtént, a fel nem használt támogatás összege 60.000 Ft, mely a Támogató részére 2019. márciusában visszautalásra került.

A projekt zárása folyamatban van, a záró helyszíni ellenőrzésre 2019. áprilisában kerül sor.

## V. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA A 2018. ÉVBEN

**2018. december 31-én önkormányzatunk mérlegének főösszege** 12.570.913 E Ft volt, ami 833.763 E Ft-tal magasabb eszközértéket mutat, mint az előző évi záróállomány, annak ellenére, hogy a befektetett eszközeink 621.000 E Ft-al csökkentek az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. részvényének értékesítése miatt. A növekedés oka, a követelések előírásának jelentős emelkedése. A 2018. évet az ONKADO programmal nyitottuk. Az adó szakrendszer 2018. március 13-án került migrálásra az ASP adóba.

Az ONKADO program által készített zárási összesítő csak a tárgyévre előírt nem esedékes előírások összegét tartalmazta. Az ASP-be történő átállítás után a zárási összesítő már tartalmazza a korábban önadózással bevallott következő évet érintő adóelőleg összegét is. pl: helyi iparüzési adó bevallása 2018.05.31-én megtörtént. Ez a bevallás tartalmazza az előző évi elszámolást (2017), a 2018 évi előleget, valamint a 2019. 03. 15-én esedékes előleget is. A 2019. 03.15-én esedékes befizetési előírást a zárási összesítő tárgyévén túl esedékes követelésként kezeli. A mérlegsor növekedését indokolja a helyi iparüzési adó tárgyévet követő előlegének követelésként való nyilvántartása.

*Adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	2017. dec. 31.	2018. dec. 31.	Változás
Immateriális javak	63.432	49.384	-14.048
Tárgyi eszközök	9.318.677	9.541.419	+222.742
Befektetett pénzügyi eszközök	1.370.580	749.580	-621.000
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>10.752.689</b>	<b>10.340.383</b>	<b>-412.306</b>
Készletek	2.605	2.528	-77
Követelések	273.507	1.591.282	1.317.775
Pénzeszközök	716.168	643.970	-72.198
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	-7.819	-7.861	-42
Aktív időbeli elhatárolások	0	611	+611
<b>Forgóeszközök összesen</b>	<b>984.461</b>	<b>2.229.920</b>	<b>+1.246.069</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>11.737.150</b>	<b>12.570.913</b>	<b>+833.763</b>

A táblázat adataiból következik, a mérlegben kimutatott nettó eszközérték a 2018. évben 7%-kal nőtt. 2018. évben alapvetően az infrastrukturális beruházások, ingatlan felújítások voltak a meghatározók, mint pl.: Népekbarátsága-Irinyi tengely, járda felújítások, útberuházások, parkoló létesítés. 2018. évben megnyílt a Meseliget Óvoda is. Pályázati forrásból végzett beruházásaink közül a TAVAINK által, kerékpárút emelkedik ki. A Bányászati Múzeum önerőt igénylő beruházásai kezdődtek el.

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.

Az önkormányzat 2018. december 31-ei állapotot tükröző **vagyonleltára** a jogszabályi előírásoknak megfelelő részletezettségben mutatja be ingatlanvagyonunkat, továbbá tartalmazza a vagyoni állapot tárgyévi alakulását is.

**Eladott ingatlanok:** 3751 hrsz.-ú garázs épület 710.000,- Ft

### **Vásárolt ingatlanok belterület:**

1982//A/40	71 m <sup>2</sup>	iroda	10.500.000,- Ft	tulajdonjog bejegyezve
------------	-------------------	-------	-----------------	------------------------

### **Vásárolt ingatlanok külterület:**

0269/13 hrsz.	939 m <sup>2</sup>	kert	1/1	372.020,- Ft	
0269/31 hrsz.	1004 m <sup>2</sup>	kert	1/1	425.000,- Ft	
0269/32 hrsz.	735 m <sup>2</sup>	kert	1/1	361.000,- Ft	
0269/33 hrsz.	1334 m <sup>2</sup>	kert	1/1	529.000,- Ft	

0286/7 hrsz.	750 m <sup>2</sup>	kert	1/1	408.000,- Ft	
0286/8 hrsz.	754 m <sup>2</sup>	kert	1/1	370.00,- Ft	

### **Telekalakítások:**

- 338/6 hrsz.-ú ingatlan területe növekedett (10.600.000,- Ft)
- Kialakult a 1513/2 hrsz-ú ingatlan, a járda alatti terület, önkormányzati tulajdon (6.477.000,- Ft)
- Závory Zoltán utca sarkán telekalakítás után önkormányzati tulajdonba került a közútnak fenntartott 1210/1 hrsz.-ú ingatlan (160.000,- Ft)

### **Kerékpárút létesítése során történt változások 2018-ban:**

- Szolgalmi jog bejegyzés az 548/9 hrsz-ú (TESCO), valamint az 548/10 hrsz-ú (TESCO) ingatlanokon mindösszesen 4.306.800,- Ft.

### **Kerékpárút kialakításával érintett területen kisajátított és rendezett ingatlanok\*:**

- 0448/15 hrsz-ú ingatlan, rendeltetése szántó 708.320,- Ft
- 0448/16 hrsz-ú ingatlan, rendeltetése szántó 251.770,- Ft
- 0454/23 hrsz-ú ingatlan, rendeltetése szántó 940.000,- Ft
- 0454/24 hrsz-ú ingatlan, rendeltetése szántó 305.000,- Ft
- 0454/20 hrsz-ú ingatlan, rendeltetése szántó 1.069.000,- Ft
- 0454/21 hrsz-ú ingatlan, rendeltetése szántó 263.999,- Ft
- 0454/17 hrsz-ú ingatlan, rendeltetése szántó 1.330.000,- Ft
- 0454/18 hrsz-ú ingatlan, rendeltetése szántó 31.000,- Ft
- 0454/15 hrsz-ú ingatlan, rendeltetése szántó 114.000,- Ft
- 0454/12 hrsz-ú ingatlan, rendeltetése szántó 238.500,- Ft

\*A kerékpárút kialakítása több telket érintett, melyeknél a telekalakítás és a kisajátítás folyamata még nem ért teljesen véget, ezért csak a lezárult, jogilag és anyagilag rendezett pénzügyi mozgások kerültek felsorolásra.

## **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*

<b>Mutató megnevezése</b>	<b>2017. dec.31-én</b>	<b>2018. dec. 31-én</b>	<b>Változás 2017- 2018 között</b>
Befektetett eszközök aránya	91,6	82,26	-9,34
Befektetett eszközök fedezete	98,44	111,16	+12,72
Forgóeszközök aránya	8,4	17,74	+9,34
Forgóeszközök lekötöttségi mutatója	0,27	0,113	-0,157
Befektetett pénzügyi eszközök aránya	12,75	5,963	-6,787
Szabad forgóeszközök mutatója	99,76	100	+0,24
Tőkefeszültségi mutató	5,2	3,67	-1,53
Eladósodási mutató	3,5	2,045	-1,455
Likviditási gyorsráta I.	462,8	399	-63,8



A befektetett eszközök tartósan magas aránya mutatja, hogy önkormányzatunk vagyonában a befektetett eszközök szerepe meghatározó. Likviditási szempontból kedvezőtlennek kell minősítenünk, ha a mutató tartósan 95 % közelében mozog. A befektetett eszközök fedezete a saját tőkéhez viszonyítva mutatja a befektetett eszközök értékét. A mutató értéke nőtt, a saját tőke értéke 2018-ban meghaladja a befektetett eszközeink értékét.

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.

2018. évi **adósságszolgálatunk** teljesítését a rendelet-tervezet 11. sz. melléklete mutatja be részletesen. 2018. évben szerződés szerint 137.255 E Ft-ot fordítottunk tőketörlesztésre, kamatfizetési kötelezettségünk 2.262 E Ft volt.

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

A 14. sz. melléklet tartalmazza Oroszlány város **2018. évi maradvány-kimutatását**.

A 15. sz. melléklet kötelező eleme beszámolónknak, mely a 2018. évi **foglalkoztatottak létszámát** mutatja be.

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

***Az alábbi 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 lejárati szerint az 1.1. melléklet ad tájékoztatást.

A 2. melléklet ad tájékoztatást pénzeszközeink változásáról a 2018. évben.

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

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

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

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

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

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

Beszámolási kötelezettségünk részeként elkészült **Oroszlány Város Önkormányzata ingatlanvagyon leltára.** A vagyonleltár a 2018. 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 2018. év költségvetéséről szóló beszámoló, a rendelet-tervezet elfogadását!

**Oroszlány, 2019. április 25.**

**Lazók Zoltán**

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2019. (...) Kt. határozata  
Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó  
döntésről**

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Elfogadja az előterjesztés 1-8. számú mellékleteit.
2. A zárszámadási rendelet hatályba lépését követően jóváhagyja a polgármester 2018. évi munkájának elismeréseként a költségvetésben elfogadott 4.188 E Ft-os jutalom összeg kifizetését.

**Határidő:** a határozat kihirdetésére: 2019. május 6.  
**Felelős:** a határozat kihirdetéséért: Dr. File Beáta jegyző